

事業番号	08 04 37	事業改善シート (25年度実施事業分)			<input checked="" type="checkbox"/> 予算要求 <input type="checkbox"/> 予算案 <input type="checkbox"/> 点検		
事業名	水産試験場運営費				部局	農政部	
					課・室	園芸畜産課	
総合5か年計画	プロジェクト				E-mail	enchiku@pref.nagano.lg.jp	
	施策の総合的展開	1-3 夢に挑戦する農業				実施期間	S56 ~
		◆自信と誇りを持てる信州農畜産物の生産					

1 事業の概要

目指す姿	水産試験場の保守及び維持管理、予算の適正な執行により、県内水産業の発展に寄与する。					
現状	水産試験場の各施設及び各種機器共に老朽化が進んでいるため、保守、維持管理に苦慮している。					
県が関与する理由	<input type="checkbox"/> 法令等義務 <input type="checkbox"/> 内部管理 <input checked="" type="checkbox"/> 県でなければ実施不可		<input type="checkbox"/> 民間、市町村でも実施可能だが、県関与の必要性有 <input type="checkbox"/> その他()			
成果目標・事業内容	① 成果目標(H25) ○水産試験場の保守及び維持管理、予算の適正な執行により、県内水産業の発展に寄与する。 運営費は試験研究費、技術指導費、種苗開発費の下支えするものであることから、成果目標は他の目標と同じとする。 ・新たな知見の獲得 7件 ・技術指導回数 1,000件 ・卵、稚魚の出荷 113万粒、288万尾					
	② 事業内容 (単位:千円)					
	項目	実施方法	H25実施内容	H24 (当初)	H25 (要求)	H25 (予算案)
	運営費	直接	水産試験場の保守及び維持管理、予算の執行	36,466	44,587	
			合計	36,466	44,587	0

区	分(単位:千円)		22年度	23年度	24年度	25要求	25予算案
	事業額	前年度繰越			6,300		
当初予算			35,411	39,253	36,466	44,587	
補正予算			9,449		2,992		
合計(A)			44,860	45,553	39,458	44,587	0
Aの財源	国庫支出金						
	県債						
	その他(繰入金)		1,589	895	3,534	3,299	
	一般財源		43,271	44,658	35,924	41,288	0
ト	決算額(B)		88,865	81,001			
概算人件費	職員数(人)		4.70	4.70	4.70	4.70	
	概算人件費(C)		39,090	38,813	38,813	38,813	0
	概算事業費(B(A)+C)		127,955	119,814	78,271	83,400	0

成果目標の達成状況					
項目	現況(見込)	H25			H26目標
		目標	成果	達成状況	
新たな知見の獲得	7件	7件			
技術指導回数	1,000件	1,000件			
卵の出荷	110万粒	113万粒			
稚魚の出荷	288万尾	288万尾			

(注)決算額(B)は水産試験場費総額

要求からの主な変更点	
------------	--