

事業番号	08 04 35	事業改善シート（24年度実施事業分）		<input type="checkbox"/> 予算要求	<input type="checkbox"/> 予算案	<input checked="" type="checkbox"/> 点検
事業名	水産試験場運営費			担当課	部局	農政部
<参考> 総合5か年計画	プロジェクト			課・室	園芸畜産課	
	施策の総合的展開	1-3 夢に挑戦する農業 2 自信と誇りを持てる信州農畜産物の生産		E-mail	enchiku@pref.nagano.lg.jp	
				実施期間	S56 ~	

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()	【左記の説明、根拠法令等】 県の水産業振興に必要な場の運営に係る費用	

事業内容	① 成果目標(H24)							
	<input type="checkbox"/> 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、卵及び稚魚の出荷 113万粒及び288万尾) また、試験研究、技術指導、種苗開発業務を効率化するため、重要な図書等(30,000冊)のデータベース化を実施する(補正)							
	② 事業内容 (単位:千円)							
		項目	実施方法	H24事業実績		H24 (当初)	H24 (決算)	H25 (当初)
		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	34,300	35,225
	(補正)水産試験場図書等データベース化事業	直接	図書等データベース化による職場情報環境の維持管理		0	2,963	2,744	
	合計				36,466	37,263	37,969	

事業コスト	区分(単位:千円)					成果目標の達成状況						
	予算額	前年度繰越		6,300			項目	現況(見込)	H24			H25 目標
		当初予算	35,411	39,253	36,466	37,969			目標	成果	達成状況	
		補正予算	9,449		2,992		新たな知見の獲得	7件	7件	7件	達成	7件
		合計(A)	44,860	45,553	39,458	37,969	技術指導回数	1,000件	1,000件	1,200件	達成	1,000件
	Aの財源	国庫支出金					卵の出荷	113万粒	113万粒	122万粒	達成	113万粒
		県債					稚魚の出荷	288万尾	288万尾	222万尾	未達成	288万尾
		その他(使用料及び)	1,589	895	3,534	3,299	(補正)図書等データベース化		30,000冊	30,000冊	達成	42,000冊
		一般財源	43,271	44,658	35,924	34,670						
	決算額(B)	88,865	81,001	37,263								
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							
概算事業費(B(A)+C)	127,955	119,814	76,076	76,782								

目標に対する成果の状況	水産試験場の保守・管理及び予算執行を適正かつ円滑に行うことで、県内水産業の発展に寄与する新たな知見の獲得、技術指導、種苗生産等の成果目標を概ね達成した。なお、稚魚の出荷については、一部の稚魚の出荷において、業界の要望に応じて種苗サイズを大きくしたため、出荷尾数が目標を下回った。
-------------	---

2 今後の事業の方向性

今後、事業をどのようにしていきたいか。	<input type="checkbox"/> 事業を実施しない <input type="checkbox"/> 事業を見直して実施 <input checked="" type="checkbox"/> 事業を現行どおり実施 県内の水産業振興に寄与する水産試験場の試験研究、技術指導、種苗開発を下支えするため、場の保守及び維持管理を適切に行い、予算の適正な執行に努める。
---------------------	---