

平成28年度「市役所の仕事」花まる通信簿(平成27年度実績)

担当課 15農林水産課

Plan	◆事務事業の概要◆			会計区分	一般会計	事業通番	10181	事務事業コード	1551
事務事業名	種苗生産・蓄養事業					開始年度	平成16	終了年度	未定
種類	ソフト事業(任意)	根拠法令	無し			例規等	海洋深層水水産施設の設置及び管理に関する条例		
将来ビジョン	1. 産業の振興 (1)農林水産業の振興							H26:重点●政策○	-
H27施政方針	該当無し							H27:重点●政策○	-
H28施政方針	該当無し							H28:重点●政策○	-
事業概要	アワビ種苗年間10万個を目標に生産。蓄養施設の管理。 多田沖3.6km、水深332mから取水した(深層水)を利用し、 ①種苗生産による資源確保(クロアワビ年間10万個) ②蓄養による漁業経営の安定化を推進する。								
対象	漁業生産者								
意図 (対象をどのようにしたいか)	清浄性の高い海洋深層水の特性を生かし、水産資源の確保及び漁獲量の維持増加を図るとともに、漁業生産者の経営安定化を目指す。								

Do

◆将来ビジョン成長力強化戦略指標◆

項目名	戦略指標	H24現状	H31目標
持続的な経営の展開	主要農産物の販売額	6,294百万円/年	6,400百万円/年

◆事務事業の目標(成果)指標◆

目標(成果)指標名		単位	26年度 実績値	27年度(評価年度)		28年度 目標値	29年度 目標値	31年度 目標値
算式	指標の算式			目標値	実績値			
	種苗生産個数	個	68002	100000	1285	70000	70000	70000
算式	販売個数							
	蓄養水槽稼働率	%	72.5	82	80.8	83	84	85
算式	利用水総数/水槽数							

◆事務事業を構成する細事業の事業費・成果指標◆

枝番	細事業名			H26 決算額	H27 決算額		H28当初 予算額	H29以降の 予算の方向性		重点 細事業	
	指標	目標(成果)指標名		単位	H26実績値	目標値	実績値	H28目標値	事業の方向性		
1	アワビ種苗生産事業			17,222	13,919		16,374	予算	維持		
	指標	燃料費		千円	4515	5000	2201	4310	事業維持		
			事業費の合計(千円)		17,222	13,919		16,374			
			財源内訳	国庫支出金		0	0				0
				県支出金		0	0				0
				地方債		0	0				0
				その他		7,014	917				7,021
				一般財源		10,208	13,002				9,353

Check

◆事務事業を構成する細事業の評価◆

A: 適正である B: 検討の余地あり C: 見直しすべき

枝番	細事業名	妥当性	有効性	効率性	課題と対策
1	アワビ種苗生産事業	B	C	B	平成27年度中に生産過程において大量斃死が発生し、国の検査機関に検査を依頼したが原因は不明であった。

Action

◆今後の事務事業の方向性◆

評価(担当課長)	事業の方向性	維持	予算の方向性	維持
事業の方向性 (事業全体の課題や改善方策など)	コスト意識を十分にもち、平成30年度まではアワビ種苗生産を実施する。その後の事業実施、施設の活用について、今後協議していく必要がある。 ※起債償還金は平成30年度で終了予定。H31補助金返還額(概算) 44,500千円 【耐用年数】建物24年、設備15年、機械13年			