

令和7年度 事後評価シート

【事務事業シート】

1	当初	事 項	動物愛護センター管理費						予算主管課		業務衛生課		
		事 業 概 要	動物愛護センターの維持管理に要する経費						始期		2002		
	終期												
	K P I	維持管理ミスに起因する重大な事故発生件数											
		KPI種別	下がると良い指標	R 5 年 度		R 6 年 度		R 7 年 度		R 8 年 度			
			R 4 年 度	目標値	0 件	目標値	0 件	目標値	0 件	目標値	0 件		
		実績値	件	実績値	0 件	実績値	0 件	実績値	0 件	実績値	件		
		ストック /フロー	フロー	達成率	100 %	達成率	100 %	達成率	100.0 %	達成率	%		
		コ ス ト		最終実績 予算額	42370 千円	最終実績 予算額	45780 千円	予算現額	47138 千円	予算現額	千円		
				決算額	40776 千円	決算額	44646 千円	決算額	45471 千円	決算額	千円		
									繰越額	千円		繰越額	千円
						不用額	1667 千円		不用額	千円			

※令和6年度までの予算・決算額は流用額及び前年度からの繰越額を含みません。

2

当初

事 項	狂犬病予防対策費							予算主管課	業務衛生課	
事 業 概 要	狂犬病予防のための登録、予防注射や犬による危害防止の推進及び野犬の捕獲、動物取扱業者に対する立入検査の実施							始期	1948	
								終期		
K P I	狂犬病予防注射実施率									
	KPI種別	上がると良い指標	R 5 年 度		R 6 年 度		R 7 年 度		R 8 年 度	
		R 4 年 度	目標値	67 %	目標値	68 %	目標値	69 %	目標値	70 %
	実績値	60 %	実績値	58 %	実績値	58 %	実績値	59 %	実績値	%
	ストック /フロー	フロー	達成率	86.57 %	達成率	85.3 %	達成率	85.5 %	達成率	%
	コ ス ト		最終実績 予算額	782 千円	最終実績 予算額	742 千円	予算現額	655 千円	予算現額	千円
			決算額	425 千円	決算額	439 千円	決算額	405 千円	決算額	千円
								繰越額	千円	繰越額
							不用額	250 千円	不用額	千円

※令和6年度までの予算・決算額は流用額及び前年度からの繰越額を含みません。

3

当初

事 項	動物愛護センター運営費							予算主管課	業務衛生課	
事 業 概 要	動物の愛護と適正飼養に関する普及啓発活動及び負傷動物の収容治療事業や引き取った犬・猫の管理処分等を行う。							始期	2002	
								終期		
K P I	動物愛護啓発事業の参加者数									
	KPI種別	上がると良い指標	R 5 年 度		R 6 年 度		R 7 年 度		R 8 年 度	
		R 4 年 度	目標値	1400 人	目標値	1500 人	目標値	3200 人	目標値	3300 人
	実績値	1818 人	実績値	3182 人	実績値	2981 人	実績値	3866 人	実績値	人
	ストック /フロー	フロー	達成率	227.29 %	達成率	198.7 %	達成率	120.8 %	達成率	%
	コ ス ト		最終実績 予算額	6353 千円	最終実績 予算額	7545 千円	予算現額	7055 千円	予算現額	千円
			決算額	5184 千円	決算額	6936 千円	決算額	5920 千円	決算額	千円
								繰越額	千円	繰越額
							不用額	1135 千円	不用額	千円

※令和6年度までの予算・決算額は流用額及び前年度からの繰越額を含みません。