

令和5年度 事後評価シート

【事務事業シート（経常的経費）】

1

当初

事 項	動物愛護センター管理費										予算主管課		薬務衛生課		
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		H14		
											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 良い指標		R 5 年 度			R 6 年 度			R 7 年 度			R 8 年 度		
	時点・期間	R4年度		時点・期間	R5年度		時点・期間	R6年度		時点・期間	R7年度		時点・期間	R8年度	
	現状値	0	件	目標値	0 件		目標値	0 件		目標値	0 件		目標値	0 件	
				実績値	0 件		実績値	件		実績値	件		実績値	件	
				達成率	100.00 %		達成率	%		達成率	%		達成率	%	
	コ ス ト			最終現計 予算額	42,370 千円		最終現計 予算額	千円		最終現計 予算額	千円		最終現計 予算額	千円	
決算額				40,776 千円		決算額	千円		決算額	千円		決算額	千円		

2

当初

事 項	動物愛護センター運営費										予算主管課		薬務衛生課		
事 業 概 要	動物愛護と適正飼養に関する普及啓発活動のほか、飼い主のいない猫対策や負傷動物の収容治療、犬・猫の管理処分に要する経費										始期		H14		
											終期				
K P I	動物愛護啓発事業の参加者数														
	KPI種別	上がる 良い指標		R 5 年 度			R 6 年 度			R 7 年 度			R 8 年 度		
	時点・期間	R4年度		時点・期間	R5年度		時点・期間	R6年度		時点・期間	R7年度		時点・期間	R8年度	
	現状値	1818	人	目標値	1400 人		目標値	1500 人		目標値	1600 人		目標値	1700 人	
				実績値	3182 人		実績値	人		実績値	人		実績値	人	
				達成率	227.29 %		達成率	%		達成率	%		達成率	%	
	コ ス ト			最終現計 予算額	6,353 千円		最終現計 予算額	千円		最終現計 予算額	千円		最終現計 予算額	千円	
決算額				5,184 千円		決算額	千円		決算額	千円		決算額	千円		

3

当初

事 項	狂犬病予防対策費										予算主管課		薬務衛生課		
事 業 概 要	狂犬病予防のための登録、予防注射及び犬による危害防止の推進等に要する経費										始期		S23		
											終期				
K P I	狂犬病予防注射実施率														
	KPI種別	上がる 良い指標		R 5 年 度			R 6 年 度			R 7 年 度			R 8 年 度		
	時点・期間	R4年度		時点・期間	R5年度		時点・期間	R6年度		時点・期間	R7年度		時点・期間	R8年度	
	現状値	60	%	目標値	67 %		目標値	68 %		目標値	69 %		目標値	70 %	
				実績値	58 %		実績値	%		実績値	%		実績値	%	
				達成率	86.57 %		達成率	%		達成率	%		達成率	%	
	コ ス ト			最終現計 予算額	782 千円		最終現計 予算額	千円		最終現計 予算額	千円		最終現計 予算額	千円	
決算額				425 千円		決算額	千円		決算額	千円		決算額	千円		