

令和6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	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	2002
											終期	
	KPI	維持管理ミスに起因する重大な事故発生件数										
		KPI種別	下がるが良い指標	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	0 件	実績値	0 件	実績値	0 件	実績値	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	%	達成率	%	
		コスト		最終現計 予算額	42,370 千円	最終現計 予算額	45,780 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	44,646 千円	決算額	千円	決算額	千円		
2	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	1948
											終期	
	KPI	狂犬病予防注射実施率										
		KPI種別	上がるが良い指標	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	%	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	%	達成率	%	
		コスト		最終現計 予算額	782 千円	最終現計 予算額	742 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	439 千円	決算額	千円	決算額	千円		
3	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	2002
											終期	
	KPI	動物愛護啓発事業の参加者数										
		KPI種別	上がるが良い指標	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	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	%	達成率	%	
		コスト		最終現計 予算額	6,353 千円	最終現計 予算額	7,545 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	6,936 千円	決算額	千円	決算額	千円		