

令和2年度当初予算 予算要求シート

事業区分： 其他一般 マスタープラン： 3つの挑戦 施策番号 1-1 局・課名：健康福祉局・動物指導センター

事業名	狂犬病予防対策	事業費(千円)		平成30年度決算額	令和元年度予算額	令和2年度要求額
				19,176	28,108	18,805
事業概要	【目的】	令和2年1月17日変更		期間		要求額(千円)
				R ~ R		
		主な要求内容 (単位:千円)				
		項目	元年度予算	2年度要求額	内容・積算等	
		犬等搬送収容業務等委託	4,513	4,059	債務負担行為分(3年契約)	
		施設清掃等委託	852	859	犬舎清掃	
		システム再構築業務等委託料	8,514	238	システム保守等委託	
		狂犬病予防注射通知にかかる印刷・封筒封入業務	1,100	990	通知にかかる印刷・封筒封入業務	
		鑑札済票交付等業務等委託	5,724	5,874	鑑札済票交付業務(動物病院)	
		印刷製本費・消耗品費	1,333	1,304	鑑札/済票交付手数料領収書ほか	
	会計年度任用職員	0	1,746			
	短期臨時職員賃金	2,457	0			
	その他	3,615	3,735			
	合計	28,108	18,805			
	スケジュール(経過及び今後展開)					
	【経過(～元年度)】	【2年度】		【今後予定(3年度～)】		
	登録頭数 41,755頭 (平成31年3月末日現在)	登録頭数 41,000頭 (令和2年3月末日予想)		登録頭数 41,000頭		
	新規登録2580頭	新規登録2600頭		新規登録2600頭		
	済票交付25974件 (平成30年度実績)	済票交付26000件 (令和元年度実績予想)		済票交付26000件		
	その他 特記事項					
	犬等搬送収容業務委託(複数年契約)					
	関連事業:動物愛護啓発事業					