

# 平成26年度当初予算 予算要求シート

整理番号	11 - 125	マスタープラン 3つの挑戦	-	マスタープラン 施策番号	1 - 1	局・課名	健康福祉局・動物指導センター
区分	その他一般施策						(単位 千円)

事業名	狂犬病予防対策	事業費	平成24年度決算額	平成25年度予算額	平成26年度要求額																																												
関連事業	動物愛護啓発事業		17,234	13,119	28,061																																												
事業目的	<p>今年度要求のポイント</p> <p>鑑札・済票交付業務の委託先を増やし、市民の利便性を向上させる。また、犬管理業務等の見直しを図る。</p>																																																
事業内容	<p>主な要求内容 (単位：千円)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">項目</th> <th style="width: 10%;">25年度予算</th> <th style="width: 10%;">26年度要求額</th> <th style="width: 50%;">内容・積算等</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>短期臨時職員賃金</td> <td style="text-align: center;">2,573</td> <td style="text-align: center;">2,456</td> <td>通年1人、集合注射(16日)4人</td> </tr> <tr> <td>非常勤職員報酬・通勤費</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">2,996</td> <td></td> </tr> <tr> <td>清掃業務委託等</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">8,893</td> <td></td> </tr> <tr> <td>自動車購入費</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">2,300</td> <td>負傷動物収容車買替</td> </tr> <tr> <td>鑑札済票交付業務委託</td> <td style="text-align: center;">4,830</td> <td style="text-align: center;">5,465</td> <td>432円×2,150件+216円×21,000件</td> </tr> <tr> <td>印刷製本費</td> <td style="text-align: center;">1,009</td> <td style="text-align: center;">1,360</td> <td>狂犬病予防注射接種案内ほか</td> </tr> <tr> <td>消耗品費</td> <td style="text-align: center;">1,108</td> <td style="text-align: center;">1,022</td> <td>ドッグフードほか</td> </tr> <tr> <td>飼い犬登録システム保守</td> <td style="text-align: center;">227</td> <td style="text-align: center;">234</td> <td>18,000円×1.08×12ヶ月</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td style="text-align: center;">3,372</td> <td style="text-align: center;">3,335</td> <td></td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td style="text-align: center;">13,119</td> <td style="text-align: center;">28,061</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					項目	25年度予算	26年度要求額	内容・積算等	短期臨時職員賃金	2,573	2,456	通年1人、集合注射(16日)4人	非常勤職員報酬・通勤費	0	2,996		清掃業務委託等	0	8,893		自動車購入費	0	2,300	負傷動物収容車買替	鑑札済票交付業務委託	4,830	5,465	432円×2,150件+216円×21,000件	印刷製本費	1,009	1,360	狂犬病予防注射接種案内ほか	消耗品費	1,108	1,022	ドッグフードほか	飼い犬登録システム保守	227	234	18,000円×1.08×12ヶ月	その他	3,372	3,335		合計	13,119	28,061	
項目	25年度予算	26年度要求額	内容・積算等																																														
短期臨時職員賃金	2,573	2,456	通年1人、集合注射(16日)4人																																														
非常勤職員報酬・通勤費	0	2,996																																															
清掃業務委託等	0	8,893																																															
自動車購入費	0	2,300	負傷動物収容車買替																																														
鑑札済票交付業務委託	4,830	5,465	432円×2,150件+216円×21,000件																																														
印刷製本費	1,009	1,360	狂犬病予防注射接種案内ほか																																														
消耗品費	1,108	1,022	ドッグフードほか																																														
飼い犬登録システム保守	227	234	18,000円×1.08×12ヶ月																																														
その他	3,372	3,335																																															
合計	13,119	28,061																																															
スケジュール(経過及び今後展開)	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 33%;">【経過(～25年度)】</th> <th style="width: 33%;">【26年度】</th> <th style="width: 33%;">【今後(27年度～)】</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>登録頭数 41,910頭 新規登録 2,800頭 済票交付 27,108件</td> <td>登録頭数 42,500頭 新規登録 2,800頭 済票交付 28,000件</td> <td>登録頭数 43,000頭 新規登録 2,800頭 済票交付 28,500件</td> </tr> </tbody> </table>					【経過(～25年度)】	【26年度】	【今後(27年度～)】	登録頭数 41,910頭 新規登録 2,800頭 済票交付 27,108件	登録頭数 42,500頭 新規登録 2,800頭 済票交付 28,000件	登録頭数 43,000頭 新規登録 2,800頭 済票交付 28,500件																																						
【経過(～25年度)】	【26年度】	【今後(27年度～)】																																															
登録頭数 41,910頭 新規登録 2,800頭 済票交付 27,108件	登録頭数 42,500頭 新規登録 2,800頭 済票交付 28,000件	登録頭数 43,000頭 新規登録 2,800頭 済票交付 28,500件																																															
	その他 特記事項																																																