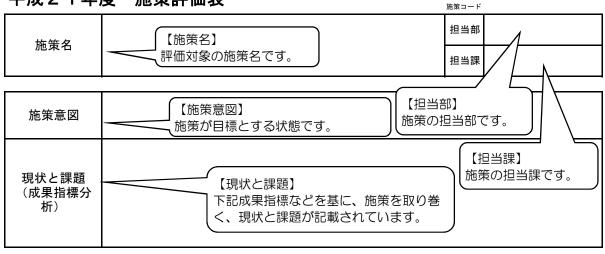
平成21年度 施策評価表



		単位	17年度	18年度	19年度	20年度	2 1 年度
成果指標 1	予定		成果指標の予定値と実績値です。				
	実績						
成果指標 2	予定						
	実績						
成果指標3	予定		上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上				
	実績						

【施策の評価と今後の方向性】

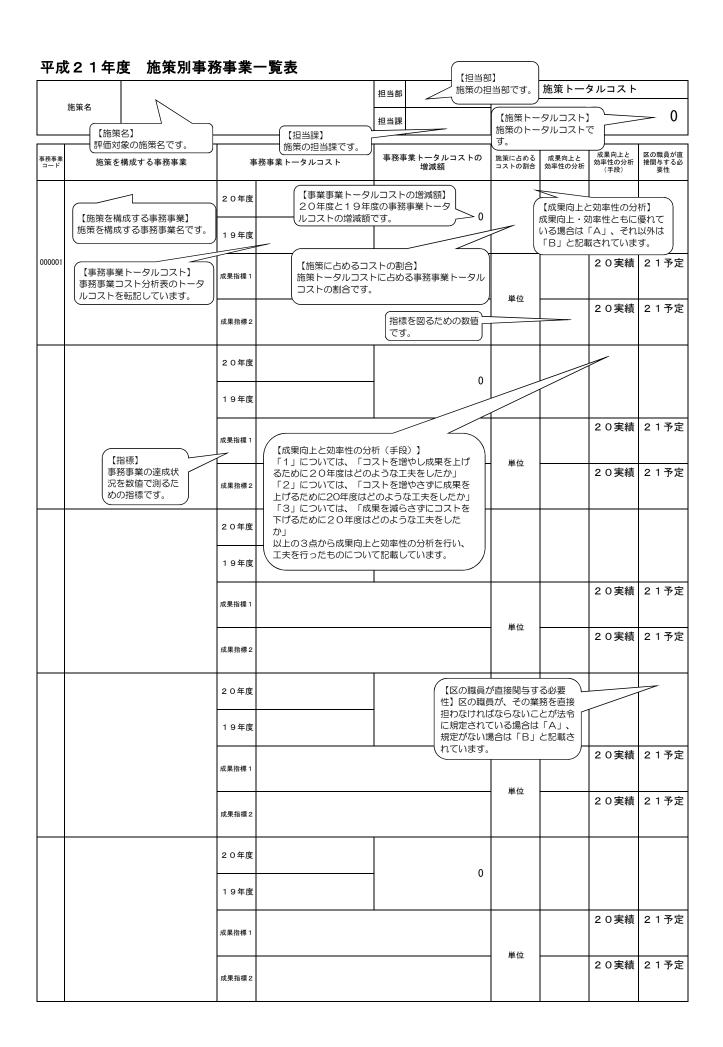
現状と課題(成果指標分析)を踏まえた施策の評価が記載 されています。

また、21年度以降の改革・改善の方向性を記載しています。

経営資源配分の 方向性(なに を、どのように にて行うのか)

【経営資源配分の方向性】

上記「施策の評価と今後の方向性」欄に記載した改革・改善の方向性を実現するために、どのような経営資源の配分を 行っていくのか、その方向性が記載されています。



コスト分析表

年 度 平成21年度

所 属 06040000

施 策 1388

期 間 平成17年度 ~ 平成21年度

(単位:千円)

	<u>.</u>	IN J. WITT J. J.		TRABITE		,	,	(<u></u> 年位:十円)
			NO	平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度
		国庫支出金	(1)					
	財源内	都道府県支出金	(2)				_	
	源	地方債	(3)					
	訳	その他	(4)					-
	訳	一般財源	(5)					<u> </u>
	直	事業費	(6)				· <u> </u>	
	直接費	事未 真	(0)					·····
		人件費	(7)					
	職員	再雇用職員分	(8)				<u> </u>	
	貝人	(職員数:賦課)	(9)					
	件	· ·			!			
	費	(職員数:配賦)	(10)					
		職員数合計(9)+(10)	(11)					<u> </u>
	ji.	接費	(12)	-				
定		(加算)減価償却費	(13)		· 			
	調	(加算)金利	(14)					
	整額	(加算) 退職給与引当	(15)					
	钡	(控除) コスト対象外	(16)					
		(控除)雑収入	(17)					
	調整 (13	を額計)+(14)+(15)-(16)-(17)	(18)					,
	ار (6)	- タルコスト; +(7)+(8)+(12)+(18)	(19)				,	
		国庫支出金	(20)					
	財源内	都道府県支出金	(21)					
	内	地方債	(22)					
	訳	その他	(23)				· · ·	
		一般財源	(24)					
	直	事業費	(25)					
	直接費							
ا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ		人件費	(26)	•				
美	職員	再雇用職員分	(27)					
	入	(職員数:賦課)	(28)					
	人件費	(職員数:配賦)	(29)					
	費	職員数合計(28)+(29)	(30)			-	_	
	問	接費	(31)				-	
	183	(加算)減価償却費	(32)				·	
績	≓स	(加算)金利	(33)				-	
	調整	(加算)退職給与引当	(34)					
1	整額					<u> </u>		
	 	(控除)コスト対象外	(35) (36)		, ,			
	\vdash	(控除)雑収入					1	
	調整 (32	整額計 :)+(33)+(34)−(35)−(36) 	(37)					
	ト- (25	ータルコスト i)+(26)+(27)+(31)+(37)	(38)					

コスト分析表の読み方

単位:千円

				単位 . 十円			
		国庫支出金	(1)	国庫負担金・国庫補助金・国庫委託金の予定額です。			
	財	都道府県支出金	(2)	都負担金・都補助金・都委託金の予定額です。			
	スン	地方債	(3)	区債の充当予定額です。			
		その他	(4)	使用料・手数料・受託事業収入・基金繰入金の予定額です。			
	訳	تار د	(十)	スパッパフ 3 外が 又00チネ状八 生生原人生のどのであってい。			
		一般財源 (5		使途が特定されていない収入の予定額です。			
	直接	事業費	(6)	委託費や工事費、消耗品費など事業を実施するための予定額です。			
	費	人件費	(7)	正規職員及び再任用職員の人件費です。21年度の予定単価は正規職員8,500千円、再任用職員3,900千円です。			
호	職員	再雇用職員分	(8)	再雇用職員の人件費です。21年度の予定単価は2700千円です。			
予定	人	(職員数:賦課)	(9)	正規職員と再任用職員の合計人数です。			
Æ	件	(職員数:配賦)	(10)	この項目は使用していません。			
	費	職員数合計	(11)	正規職員と再任用職員の合計人数です。			
		間接費		専門非常勤・臨時職員の雇用等に係る予定額です。			
		(加算) 減価償却費	(12)	建物の減価償却予定額です。			
		(加算) 金利		区債の金利の予定額です。			
	= #	(2007+) 77 4.0		正規職員の退職給与引当の予定額です。21年度予定単価は700			
	調整額	(加算) 退職給与引当	(15)	千円です。			
	识	(控除)コスト対象外	(16)	21年度に発生する見込みの建物の取得費用及び貸付金該当額です。			
		(控除)雑収入	(17)	この項目は使用しません。			
		調整額計		調整額の合計額です。			
	トータルコスト		(19)	事務事業の総コストです。			
		国庫支出金	(20)	国庫負担金・国庫補助金・国庫委託金の実績額です。			
	財	都道府県支出金	(21)	都負担金・都補助金・都委託金の実績額です。			
	スン	地方債	(22)	区債の充当実績額です。			
	内	その他	(23)	使用料・手数料・受託事業収入・基金繰入金の実績額です。			
	訳	一般財源		使途が特定されていない収入の実績額です。			
	_	事業費	(25)	委託費や工事費、消耗品費など事業を実施するための実績額です。			
	接·費	人件費	(26)	正規職員及び再任用職員の人件費です。20年度の予定単価は正規職員8,300千円、再任用職員3,700千円です。			
実	職員	再雇用職員分	(27)	再雇用職員の人件費です。20年度の予定単価は2600千円です。			
実績	人	(職員数:賦課)	(28)	正規職員と再任用職員の合計人数です。			
	件	(職員数:配賦)	(29)	この項目は使用していません。			
	費	職員数合計	(30)	正規職員と再任用職員の合計人数です。			
		間接費		専門非常勤・臨時職員の雇用等に係る実績額です。			
		(加算) 減価償却費	(31)	建物の減価償却実績額です。			
	調整額	(加算) 金利		区債の金利の実績額です。			
		、Nu 开 / 业心	(00)				
		(加算) 退職給与引当	(34)	正規職員の退職給与引当の実績額です。20年度実績単価は900千円です。			
		(控除)コスト対象外	(35)	20年度に発生した、建物の取得費用及び貸付金該当額です。			
		(控除)雑収入	(36)	この項目は使用しません。			
	調整額計		(37)	調整額の合計額です。			
	トータルコスト			事務事業の総コストです。			
-	1 2/2-2/1						