

平成18年度 事務事業評価表

所属 21100000
都市整備部 街づ調整課

| | | | | | | |
|---------|--|---|--------|--------|-------|---|
| 事務事業 | 124007 水辺のネットワーク事業基本構想策定委託 | | | | | |
| | 事業区分 | 経常事業 | 施策体系 | 1240 | 水辺 | |
| 区分 | 評価者 | 所管課長 | 存廃判断 | 可 | NPO協働 | 可 |
| | *** | | *** | | *** | |
| 対象 | 区内在住者及び区内に通勤・通学で訪れる方 | | | | | |
| 事務事業意図 | <p>中川沿いに水の拠点をつなぐ散策路を整備し、楽しく水辺を散策できるようにする。</p> <p>江戸川、中川に昔あった桜づつみを復活し、区民の憩いの場を創出する。</p> | | | | | |
| 事務事業手段 | <p>水辺をつなぐ散策路は、区の地理的な骨格を成す河川空間を活かし、区民が、更に水辺に親しむための環境を創出することを目的に、中川の堤防天端の未利用部分を活用し、区民が散策やサイクリングなどを行える憩いの空間をつくる。桜づつみの復活は、戦後の一時期まで江戸川、中川沿いに桜の名所があったが、護岸整備などにより面影はなくなってしまった。近年、桜の復活を望む声が高まり、青戸地域では、桜づつみモデル事業が平成13年4月に国土交通省から認定され、桜の復活に取組んでいる。江戸川は、基本構想に基づいて、堤防の影響等の確認を行い、国土交通省と協議し、桜の復活に取組んでいく。</p> | | | | | |
| 根拠法令 | 河川法 | | | | | |
| 現状と課題 | <p>中川の飯塚橋以北の散策路整備予定箇所については、以前より、堤防道路における安全対策の要望が強い。国土交通省との協議では、(仮称)西水元公園の反対にある民地側に歩道上空間の設置について了承を得た。今後、年次計画や財政計画について見直す必要がある。桜の植樹についても河川管理者である国土交通省と調整が必要である。</p> | | | | | |
| 成果・活動指標 | <p>成果指標 1 散策路整備延長</p> <p>成果指標 2 桜づつみ整備延長</p> | | | | | |
| 目標達成状況 | 成果指標 1 [m] | 平成17年度 | 平成18年度 | | | |
| | | 予定 | 0.00 | 500.00 | | |
| | 成果指標 2 [m] | 平成17年度 | 平成18年度 | | | |
| | | 予定 | 0.00 | 260.00 | | |
| | 活動指標 1 [] | 実績 | 0.00 | | | |
| | | 実績 | 260.00 | | | |
| | 活動指標 2 [] | 実績 | | | | |
| | | 実績 | | | | |
| | トータルコスト (千円) | 平成17年度 | 平成18年度 | | | |
| | | 予定 | 0 | 4,935 | | |
| 総合評価 | 実績 | 13,130 | | | | |
| | <p>継続。都市計画マスタープランに掲げる緑・オープンスペースの形成と魅力ある川への整備方針を実現するには、中川などの河川を生かした区の文化や風土を尊重した、安全で親しみのある水辺空間の形成に取り組んでいくことが重要である。区民がゆとりある豊かな都市生活を営むためにも、継続して事業を進める必要がある。</p> | | | | | |
| 事業評価 | 事業の必要性 | <p>はい。河川軸の形成は、美しい街並みの演出、区民の集う場所、動植物の生息・生育の拠り所、災害時の避難など、区民にとって重要な役割を担っており、水辺のネットワーク事業の必要性は高い。</p> | | | | |
| | 民間活用 | <p>実施済。河川区域内での事業であることから、民間事業者が主体となって推進することは困難である。しかしながら、管理運営については、民間活用の可能性もあることから、引き続き、国土交通省との協議を進める。</p> | | | | |
| | 成果向上余地 | <p>どちらとも言えない。河川区域内の事業であることから、河川管理者との地道な協議に基づき事業を進めることが重要である。しかしながら、完成後の管理運営面では、地域との連携を図ることにより、整備効果を高めることは可能である。</p> | | | | |
| | 経費削減余地 | <p>あまりない。水辺のネットワーク事業の実現には、安全な水辺環境の形成や交通安全対策等をあわせて実施する必要があり、これらの実施に必要な経費を計上しなければならない。</p> | | | | |

コスト分析表

年 度 平成18年度

所 属 21100000

事務事業 124007

都市整備部 街づ調整課

水辺のネットワーク事業基本構想策定委託

事業期間 平成17年度 ~ 平成18年度

(単位：千円)

| | | NO | 平成17年度 | 平成18年度 | | | |
|--------|-------------------------------------|----------------|--------|--------|-------|--|--|
| 予 定 | 財源内訳 | 国庫支出金 | (1) | 0 | 0 | | |
| | | 都道府県支出金 | (2) | 0 | 0 | | |
| | | 地方債 | (3) | 0 | 0 | | |
| | | その他 | (4) | 0 | 0 | | |
| | | 一般財源 | (5) | 0 | 4,755 | | |
| | 直接費 | 事業費 | (6) | 0 | 3,015 | | |
| | 職員人件費 | 人件費 | (7) | 0 | 1,740 | | |
| | | 再雇用職員分 | (8) | 0 | 0 | | |
| | | (職員数:賦課) | (9) | 0.00 | 0.20 | | |
| | | (職員数:配賦) | (10) | 0.00 | 0.00 | | |
| | | 職員数合計(9)+(10) | (11) | 0.00 | 0.20 | | |
| | 調整額 | 間接費 | (12) | 0 | 0 | | |
| | | (加算)減価償却費 | (13) | 0 | 0 | | |
| | | (加算)金利 | (14) | 0 | 0 | | |
| | | (加算)退職給与引当 | (15) | 0 | 180 | | |
| | | (控除)コスト対象外 | (16) | 0 | 0 | | |
| | | (控除)雑収入 | (17) | 0 | 0 | | |
| | 調整額計 (13)+(14)+(15)-(16)-(17) | (18) | 0 | 180 | | | |
| | トータルコスト (6)+(7)+(8)+(12)+(18) | (19) | 0 | 4,935 | | | |
| 実 績 | 財源内訳 | 国庫支出金 | (20) | 0 | | | |
| | | 都道府県支出金 | (21) | 0 | | | |
| | | 地方債 | (22) | 0 | | | |
| | | その他 | (23) | 0 | | | |
| | | 一般財源 | (24) | 12,770 | | | |
| | 直接費 | 事業費 | (25) | 9,450 | | | |
| | 職員人件費 | 人件費 | (26) | 3,320 | | | |
| | | 再雇用職員分 | (27) | 0 | | | |
| | | (職員数:賦課) | (28) | 0.40 | | | |
| | | (職員数:配賦) | (29) | | | | |
| | | 職員数合計(28)+(29) | (30) | 0.40 | | | |
| | 調整額 | 間接費 | (31) | 0 | | | |
| | | (加算)減価償却費 | (32) | 0 | | | |
| | | (加算)金利 | (33) | 0 | | | |
| | | (加算)退職給与引当 | (34) | 360 | | | |
| | | (控除)コスト対象外 | (35) | 0 | | | |
| | | (控除)雑収入 | (36) | 0 | | | |
| | 調整額計 (32)+(33)+(34)-(35)-(36) | (37) | 360 | | | | |
| | トータルコスト (25)+(26)+(27)+(31)+(37) | (38) | 13,130 | | | | |

平成18年度 事務事業評価表

所属 21800000
都市整備部 公園整備課

| | | | | | | |
|-----------------|---|---|-----------|-----------|-------|---|
| 事務事業 | 124001 (仮称)中川河岸緑地公園整備 | | | | | |
| | 事業区分 | 経常事業 | 施策体系 | 1240 | 水辺 | |
| 区分 | 評価者 | 所管課長 | 存廃判断 | 否 | NPO協働 | 否 |
| | *** | | *** | | *** | |
| 対象 | 当該公園を主に利用されると思われる東立石地区の区民 7,297人 (H17.4.1現在) | | | | | |
| 事務事業意図 | 当該地は、中川の景観形成に欠くことのできない中川七曲の一角に位置しており、この地理的特性を活かした水辺空間と緑の創出を図ることで都市景観を向上させるとともに、地域危険度の高い東立石地区の防災性向上に寄与し、且つ、地域コミュニティ活性化の場となっている。 | | | | | |
| 事務事業手段 | 「平成10年開始」本公園は、中川沿いの恵まれた河川空間を活かした公園の整備を推進するため、平成11年2月に都市計画決定を行い、平成20年の開園を目指している。また、計画段階から区民参加によるワークショップを実施し「みんなで考え、つくり、育てる公園づくり」を行う。この整備は、東京都のスーパー堤防整備事業と共同で行うこととし、都と十分調整を図りながら検討を進めている。平成16年度はスーパー堤防工事(陸側根固め工事)、用地取得、盛土設計などを実施した。平成17年度はスーパー堤防工事(陸側根固め工事、盛土工事)、公園盛土工事、公園実施設計などを実施した。面積：約3.0ha | | | | | |
| 根拠法令 | 都市公園法 | | | | | |
| 現状と課題 | 本事業計画については、地元住民の防災上の危機感から、公園づくり検討会に積極的に参加し意見を頂いている。事業については東京都が行なう護岸改修工事が平成14年度より行なわれ、当初設計を上回る堤防補強が必要との見解から2年間工期が延伸となった。またあと1件の買収と公園通路に道路の機能を維持するため、安全対策等が必要である。 | | | | | |
| 成果・活動指標 | 成果指標：(1)公園整備率(%) = 公園整備面積 / 公園計画面積 × 100 (2)公園用地取得率(%) (公園用地取得面積 / 公園用地取得計画面積) × 100 活動指標：(1)公園整備面積累計(m ²) = 公園計画面積 × (工事完了面積 / 工事延面積 (盛土面積 + 公園計画面積)) (2)公園用地取得面積(m ²) | | | | | |
| 目標達成状況 | 成果指標1 [%] | 予定 | 平成17年度 | 平成18年度 | | |
| | | 実績 | 24.60 | 34.70 | | |
| | 成果指標2 [%] | 予定 | 92.00 | 99.00 | | |
| | | 実績 | 26.80 | | | |
| | 活動指標1 [m ²] | 予定 | 7,405.00 | 10,420.00 | | |
| | | 実績 | 8,048.70 | | | |
| | | 単位数 | 58.00 | | | |
| | 活動指標2 [m ²] | 予定 | 22,318.00 | 24,102.00 | | |
| | | 実績 | 21,724.00 | | | |
| | | 単位数 | 21.49 | | | |
| トータルコスト (千円) | 予定 | 0 | 62,421 | | | |
| | 実績 | 466,821 | | | | |
| 総合評価 | 継続。当該地域は消防活動困難地域であるとともに防災上危険度の高い地域になっている。本事業の実施によりこの地域に貴重なオープンスペースが創出され、地域防災性の向上が図られるとともに、広大な河川空間を取り込んだ緑地公園の整備は、良好な都市環境を生み出すのに有効な手段であり、区が引き続き事業を実施することが妥当である。 | | | | | |
| 事業評価 | 事業の必要性 | はい。本事業は、都市公園法に定めた住民一人当たりの公園整備水準達成に寄与するとともに、防災性の向上が必要なこの地域にとっても、本区の施策である環境基本計画や緑のマスタープラン基本計画等の事業推進を図る上でも必要である。 | | | | |
| | 民間活用 | 実施済。工事施行等、既に民間委託を実施している。 | | | | |
| | 成果向上余地 | はい。これまでに区民参加による計画案をまとめてきたが、当該事業地内に未立ち退き物件があることから、その周辺は暫定整備区域となる。この解消が図られることにより公園の利用面はもとより管理面でも成果向上が期待できる。 | | | | |
| | 経費削減余地 | あまりない。これまで公園整備コンセプトや整備グレードの見直しなどのコスト縮減対策を講じてきている。本事業においても河川を活用した土砂運搬による経費節減を行っている。 | | | | |

コスト分析表

年 度 平成18年度

所 属 21800000

事務事業 124001

都市整備部 公園整備課

(仮称)中川河岸緑地公園整備

事業期間 平成17年度 ~ 平成18年度

(単位：千円)

| | | NO | 平成17年度 | 平成18年度 | | | | |
|--------|-------------------------------------|----------------|---------|---------|--------|--|--|--|
| 予 定 | 財源内訳 | 国庫支出金 | (1) | 0 | 0 | | | |
| | | 都道府県支出金 | (2) | 0 | 10,620 | | | |
| | | 地方債 | (3) | 0 | 0 | | | |
| | | その他 | (4) | 0 | 7,745 | | | |
| | | 一般財源 | (5) | 0 | 42,436 | | | |
| | 直接費 | 事業費 | (6) | 0 | 45,141 | | | |
| | 職員人件費 | 人件費 | (7) | 0 | 15,660 | | | |
| | | 再雇用職員分 | (8) | 0 | 0 | | | |
| | | (職員数:賦課) | (9) | 0.00 | 1.80 | | | |
| | | (職員数:配賦) | (10) | 0.00 | 0.00 | | | |
| | | 職員数合計(9)+(10) | (11) | 0.00 | 1.80 | | | |
| | 調整額 | 間接費 | (12) | 0 | 0 | | | |
| | | (加算)減価償却費 | (13) | 0 | 0 | | | |
| | | (加算)金利 | (14) | 0 | 0 | | | |
| | | (加算)退職給与引当 | (15) | 0 | 1,620 | | | |
| | | (控除)コスト対象外 | (16) | 0 | 0 | | | |
| | | (控除)雑収入 | (17) | 0 | 0 | | | |
| | 調整額計 (13)+(14)+(15)-(16)-(17) | (18) | 0 | 1,620 | | | | |
| | トータルコスト (6)+(7)+(8)+(12)+(18) | (19) | 0 | 62,421 | | | | |
| 実 績 | 財源内訳 | 国庫支出金 | (20) | 52,000 | | | | |
| | | 都道府県支出金 | (21) | 115,730 | | | | |
| | | 地方債 | (22) | 0 | | | | |
| | | その他 | (23) | 243,480 | | | | |
| | | 一般財源 | (24) | 20,505 | | | | |
| | 直接費 | 事業費 | (25) | 411,795 | | | | |
| | 職員人件費 | 人件費 | (26) | 19,920 | | | | |
| | | 再雇用職員分 | (27) | 0 | | | | |
| | | (職員数:賦課) | (28) | 2.40 | | | | |
| | | (職員数:配賦) | (29) | 0.00 | | | | |
| | | 職員数合計(28)+(29) | (30) | 2.40 | | | | |
| | 調整額 | 間接費 | (31) | 0 | | | | |
| | | (加算)減価償却費 | (32) | 0 | | | | |
| | | (加算)金利 | (33) | 32,946 | | | | |
| | | (加算)退職給与引当 | (34) | 2,160 | | | | |
| | | (控除)コスト対象外 | (35) | 0 | | | | |
| | | (控除)雑収入 | (36) | 0 | | | | |
| | 調整額計 (32)+(33)+(34)-(35)-(36) | (37) | 35,106 | | | | | |
| | トータルコスト (25)+(26)+(27)+(31)+(37) | (38) | 466,821 | | | | | |

平成18年度 事務事業評価表

所属 21800000
都市整備部 公園整備課

| | | | | | | |
|-----------------|--|--|----------|--------|-------|---|
| 事務事業 | 124002 堀切水辺公園整備（水の拠点整備） | | | | | |
| | 事業区分 | 経常事業 | 施策体系 | 1240 | 水辺 | |
| 区分 | 評価者 | 所管課長 | 存廃判断 | 否 | NPO協働 | 否 |
| | *** | | *** | | *** | |
| 対象 | 利用者（堀切地区の区民（近隣公園） 10,236人（平成17年4月1日現在）） | | | | | |
| 事務事業意図 | 当該地で人が直接川に触れ、荒川を体感できるような自然地の創出を図る。また、余暇を楽しむ人の憩いの場や、学校においては総合学習や環境学習の場として活用が可能である。さらに、災害時には、広域避難場所として利用できる。 | | | | | |
| 事務事業手段 | 平成10年度に事業着手。本公園は「荒川将来像計画」に基づき、人と川が共生できる空間を創出するとともに、荒川の自然環境を保全するための整備を行う。平成10～12年度に国との共同事業で船着場を設置。平成12年度の広場、平成18年度の自然ゾーンの整備により完成する。 事業概要<全体>面積...約2.6ha 平成12年度完成<広場ゾーン>面積...約0.6ha 施設...船着場、トイレ、水飲み等 平成18年度整備予定<自然ゾーン>面積...約2.0ha 施設...野草広場、ベンチ等 | | | | | |
| 根拠法令 | 都市公園法 | | | | | |
| 現状と課題 | これまでは、国が行なう水際の整備計画が明確でなかったことと、他の堤防工事で発生した残土の仮置き場となっていたことから事業の実施時期の調整を図ってきた。国が護岸工事を当面行わないことが確認でき、平成18年度、整備予定地の残土が撤去された後、公園整備の予定である。 | | | | | |
| 成果・活動指標 | 成果指標 1.公園整備率(%)=(公園整備面積/公園計画面積)×100 2.荒川区民会議参加者数(人) 活動指標 1.公園の整備面積(ha) 2.荒川区民会議開催数(回) | | | | | |
| 目標達成状況 | 成果指標1 [%] | 予定 | 平成17年度 | 平成18年度 | | |
| | | 実績 | 23.00 | 100.00 | | |
| | 成果指標2 [人] | 予定 | 60.00 | 60.00 | | |
| | | 実績 | 60.00 | | | |
| | 活動指標1 [ha] | 予定 | 0.60 | 2.60 | | |
| | | 実績 | 0.60 | | | |
| | | 単位数 | 3,066.67 | | | |
| | 活動指標2 [回] | 予定 | 3.00 | 3.00 | | |
| | | 実績 | 4.00 | | | |
| | | 単位数 | 460.00 | | | |
| トータルコスト (千円) | 予定 | 0 | 49,220 | | | |
| | 実績 | 1,840 | | | | |
| 総合評価 | 廃止・休止。荒川では“21世紀につなぐ健康な川づくり”を理念に、荒川を守り育てるため「荒川将来像計画」を策定しており、本事業はこの計画の一つの事業として平成10年度に工事着手し一部供用開始してきたが、平成18年度に予定している自然ゾーンの整備をもって完了する。 | | | | | |
| 事業評価 | 事業の必要性 | はい。本事業は、都市公園法で定める住民一人当たりの公園整備水準達成に寄与するとともに、災害時の広域避難場所の確保や、環境基本計画や緑のオープンスペース基本計画等に定めた事業の推進を図るためにも必要である。 | | | | |
| | 民間活用 | 実施済。工事施行等、既に民間委託を実施している。 | | | | |
| | 成果向上余地 | どちらとも言えない。本事業実施にあたり、荒川に関心を持つ住民との意見交換を行ってきた。当該地を基軸とした自然観察や余暇を楽しむ一般住民の使用を目的とした整備、取組を既に行っているため。 | | | | |
| | 経費削減余地 | いいえ。本事業は平成18年度の工事をもって完了する。その内容も造成工事が主体であり、河川占用許可条件の制約もあることからコストダウンは図れない。 | | | | |

コスト分析表

年 度 平成18年度

所 属 21800000

事務事業 124002

都市整備部 公園整備課

堀切水辺公園整備（水の拠点整備）

事業期間 平成17年度 ~ 平成18年度

(単位：千円)

| | | NO | 平成17年度 | 平成18年度 | | | | |
|--------|-------------------------------------|----------------|--------|--------|--------|--|--|--|
| 予 定 | 財源内訳 | 国庫支出金 | (1) | 0 | 0 | | | |
| | | 都道府県支出金 | (2) | 0 | 10,700 | | | |
| | | 地方債 | (3) | 0 | 0 | | | |
| | | その他 | (4) | 0 | 7,745 | | | |
| | | 一般財源 | (5) | 0 | 30,145 | | | |
| | 直接費 | 事業費 | (6) | 0 | 42,500 | | | |
| | 職員人件費 | 人件費 | (7) | 0 | 6,090 | | | |
| | | 再雇用職員分 | (8) | 0 | 0 | | | |
| | | (職員数:賦課) | (9) | 0.00 | 0.70 | | | |
| | | (職員数:配賦) | (10) | 0.00 | 0.00 | | | |
| | | 職員数合計(9)+(10) | (11) | 0.00 | 0.70 | | | |
| | 調整額 | 間接費 | (12) | 0 | 0 | | | |
| | | (加算)減価償却費 | (13) | 0 | 0 | | | |
| | | (加算)金利 | (14) | 0 | 0 | | | |
| | | (加算)退職給与引当 | (15) | 0 | 630 | | | |
| | | (控除)コスト対象外 | (16) | 0 | 0 | | | |
| | | (控除)雑収入 | (17) | 0 | 0 | | | |
| | 調整額計 (13)+(14)+(15)-(16)-(17) | (18) | 0 | 630 | | | | |
| | トータルコスト (6)+(7)+(8)+(12)+(18) | (19) | 0 | 49,220 | | | | |
| 実 績 | 財源内訳 | 国庫支出金 | (20) | 0 | | | | |
| | | 都道府県支出金 | (21) | 0 | | | | |
| | | 地方債 | (22) | 0 | | | | |
| | | その他 | (23) | 0 | | | | |
| | | 一般財源 | (24) | 1,660 | | | | |
| | 直接費 | 事業費 | (25) | 0 | | | | |
| | 職員人件費 | 人件費 | (26) | 1,660 | | | | |
| | | 再雇用職員分 | (27) | 0 | | | | |
| | | (職員数:賦課) | (28) | 0.20 | | | | |
| | | (職員数:配賦) | (29) | 0.00 | | | | |
| | | 職員数合計(28)+(29) | (30) | 0.20 | | | | |
| | 調整額 | 間接費 | (31) | 0 | | | | |
| | | (加算)減価償却費 | (32) | 0 | | | | |
| | | (加算)金利 | (33) | 0 | | | | |
| | | (加算)退職給与引当 | (34) | 180 | | | | |
| | | (控除)コスト対象外 | (35) | 0 | | | | |
| | | (控除)雑収入 | (36) | 0 | | | | |
| | 調整額計 (32)+(33)+(34)-(35)-(36) | (37) | 180 | | | | | |
| | トータルコスト (25)+(26)+(27)+(31)+(37) | (38) | 1,840 | | | | | |

平成18年度 事務事業評価表

所属 21800000
都市整備部 公園整備課

| | | | | | | |
|-----------------|--|---|-----------|-----------|-------|---|
| 事務事業 | 124003 (仮称)西水元公園整備(水の拠点整備) | | | | | |
| | 事業区分 | 経常事業 | 施策体系 | 1240 | 水辺 | |
| 区分 | 評価者 | 所管課長 | 存廃判断 | 否 | NPO協働 | 否 |
| | *** | | *** | | *** | |
| 対象 | 当該公園を主に利用されるとと思われる西水元地区の区民 7,319人(H17.4.1現在) | | | | | |
| 事務事業意図 | 当該地が世代間を超えた利用者による賑わいの空間となるように「中川の新名所」づくりを進める。親水性河岸を取り込んだ公園の整備を行い、水と緑に囲まれた安らぎの空間を創出する。この整備により、この地区の一人当たりの公園面積が目標値に近づくとともに、災害時の一時集合場所を提供することが可能となる。 | | | | | |
| 事務事業手段 | 「昭和60年開始」本公園は、「水辺にふれあう中川の新名所づくり」をテーマに、中川の自然景観や地理的特性を活かし、世代間の交流が図れ、楽しむことのできる西水元地区の核となる公園として整備する。本整備は、公園と一体となった親水性河岸の創出を図るため国が護岸の整備を行い、区は河川事業に合せた公園整備を行っている。平成17年度は公園盛土工事、公園実施設計、公園づくり検討会を実施した。公園面積：約2.9ha | | | | | |
| 根拠法令 | 都市公園法 | | | | | |
| 現状と課題 | 昭和61年の当該用地買収後、平成16年度に国の堤防工事がようやく完了し、ワンド部が完成した。平成17年度は公園盛土工事を実施し、平成18年度に公園完成予定である。今後は、地元住民と整備後の管理運営についての調整や地域や地元の小中学校と連携して、「西水元水辺の楽校」事業の進展を図る必要がある。 | | | | | |
| 成果・活動指標 | 成果指標：(1)公園整備率(%)=公園整備面積/公園計画面積×100 (2)水辺の楽校・公園づくり検討会参加者数(人) 活動指標：(1)公園整備面積(m ²)=公園計画面積×(工事完了面積/工事延面積(ワンド面積+盛土面積+公園ゾーン面積)) (2)水辺の楽校、公園づくり検討会開催数(回) | | | | | |
| 目標達成状況 | 成果指標1 [%] | 予定 | 平成17年度 | 平成18年度 | | |
| | | 実績 | 65.00 | 100.00 | | |
| | 成果指標2 [人] | 予定 | 100.00 | 100.00 | | |
| | | 実績 | 46.00 | | | |
| | 活動指標1 [m ²] | 予定 | 18,850.00 | 29,000.00 | | |
| | | 実績 | 20,501.80 | | | |
| | | 単位数 | 4.94 | | | |
| | 活動指標2 [回] | 予定 | 6.00 | 3.00 | | |
| | | 実績 | 3.00 | | | |
| | | 単位数 | 33,791.67 | | | |
| トータルコスト (千円) | 予定 | 0 | 168,280 | | | |
| | 実績 | 101,375 | | | | |
| 総合評価 | 廃止・休止。用地取得後20年の歳月を経て公園基盤となる盛土工事を行い、平成18年度末には緑とオープンスペース基本計画に位置づけられた本事業(水の拠点整備)が完了する。 | | | | | |
| 事務事業評価 | 事業の必要性 | はい。本事業は、都市公園法で定める住民一人当たりの公園整備水準達成に寄与するとともに、公共施設の少ないこの地域の基幹公園としても、本区の施策である環境基本計画や緑とオープンスペース基本計画等の事業推進のためにも必要である。 | | | | |
| | 民間活用 | 実施済。工事施行等、既に民間委託を実施している。 | | | | |
| | 成果向上余地 | はい。「水の拠点」としての整備は完了することになるが、当該地へのアクセス整備が未完了である。平成17年度に「水辺のネットワーク基本構想」を策定しており、今後この構想実現を図ることにより、利用者の拡大などの成果向上が期待される。 | | | | |
| | 経費削減余地 | あまりない。当該地は河川区域内であり、河川法の適用を受けることから必要最小限の施設整備の計画となっていることから、これ以上の経費削減余地はあまりない。 | | | | |

コスト分析表

年 度 平成18年度

所 属 21800000

事務事業 124003

都市整備部 公園整備課

(仮称)西水元公園整備(水の拠点整備)

事業期間 平成17年度 ~ 平成18年度

(単位:千円)

| | | NO | 平成17年度 | 平成18年度 | | | | |
|--------|-------------------------------------|----------------|--------|---------|---------|--|--|--|
| 予 定 | 財源内訳 | 国庫支出金 | (1) | 0 | 30,000 | | | |
| | | 都道府県支出金 | (2) | 0 | 30,300 | | | |
| | | 地方債 | (3) | 0 | 0 | | | |
| | | その他 | (4) | 0 | 22,091 | | | |
| | | 一般財源 | (5) | 0 | 84,269 | | | |
| | 直接費 | 事業費 | (6) | 0 | 151,000 | | | |
| | 職員人件費 | 人件費 | (7) | 0 | 15,660 | | | |
| | | 再雇用職員分 | (8) | 0 | 0 | | | |
| | | (職員数:賦課) | (9) | 0.00 | 1.80 | | | |
| | | (職員数:配賦) | (10) | 0.00 | 0.00 | | | |
| | | 職員数合計(9)+(10) | (11) | 0.00 | 1.80 | | | |
| | 調整額 | 間接費 | (12) | 0 | 0 | | | |
| | | (加算)減価償却費 | (13) | 0 | 0 | | | |
| | | (加算)金利 | (14) | 0 | 0 | | | |
| | | (加算)退職給与引当 | (15) | 0 | 1,620 | | | |
| | | (控除)コスト対象外 | (16) | 0 | 0 | | | |
| | | (控除)雑収入 | (17) | 0 | 0 | | | |
| | 調整額計 (13)+(14)+(15)-(16)-(17) | | (18) | 0 | 1,620 | | | |
| | トータルコスト (6)+(7)+(8)+(12)+(18) | | (19) | 0 | 168,280 | | | |
| 実 績 | 財源内訳 | 国庫支出金 | (20) | 0 | | | | |
| | | 都道府県支出金 | (21) | 29,555 | | | | |
| | | 地方債 | (22) | 0 | | | | |
| | | その他 | (23) | 62,280 | | | | |
| | | 一般財源 | (24) | 8,640 | | | | |
| | 直接費 | 事業費 | (25) | 92,175 | | | | |
| | 職員人件費 | 人件費 | (26) | 8,300 | | | | |
| | | 再雇用職員分 | (27) | 0 | | | | |
| | | (職員数:賦課) | (28) | 1.00 | | | | |
| | | (職員数:配賦) | (29) | 0.00 | | | | |
| | | 職員数合計(28)+(29) | (30) | 1.00 | | | | |
| | 調整額 | 間接費 | (31) | 0 | | | | |
| | | (加算)減価償却費 | (32) | 0 | | | | |
| | | (加算)金利 | (33) | 0 | | | | |
| | | (加算)退職給与引当 | (34) | 900 | | | | |
| | | (控除)コスト対象外 | (35) | 0 | | | | |
| | | (控除)雑収入 | (36) | 0 | | | | |
| | 調整額計 (32)+(33)+(34)-(35)-(36) | | (37) | 900 | | | | |
| | トータルコスト (25)+(26)+(27)+(31)+(37) | | (38) | 101,375 | | | | |

平成18年度 事務事業評価表

所属 21900000
都市整備部 公園維持課

| | | | | | | |
|-----------------|--|---|---------------------|---------------------|-------|---|
| 事務事業 | 124004 駐車広場管理運営委託(柴又公園駐車場) | | | | | |
| | 事業区分 | 経常事業 | 施策体系 | 1240 | 水辺 | |
| 区分 | 評価者 | 所管課長 | 存廃判断 | 否 | NPO協働 | 否 |
| | *** | | *** | | *** | |
| 対象 | 公園利用者、船着場利用者等 | | | | | |
| 事務事業意図 | 河川敷に設置されている公園は、立地条件から交通の便の悪いものが多いため、駐車広場の設置で、来園者の利便性が図られている。 | | | | | |
| 事務事業手段 | (事業開始 平成9年度) 河川敷公園利用者の利便を図るために駐車場(有料)を設置し、業者委託により使用料の徴収及び貸し出し場所の管理を行っている。なお、平成17年度には、利用者が少なかったあらかわ水辺駐車広場(57台収容可)を廃止した。 1 開放日 通年 2 規模 大型7台・普通車192台 3 料金 1日 大型2,000円・普通車500円 | | | | | |
| 根拠法令 | 葛飾区立公園条例・同条例施行規則 | | | | | |
| 現状と課題 | 柴又公園駐車広場は、柴又公園、河川敷運動場及び観光文化センター(寅さん記念館)等の利用者が多く、増設の要望が寄せられるが、河川占用許可の関係から増設は困難な状況である。また、道交法の改正により駐車問題は厳しさを増しており、柴又公園駐車広場の必要性は高い。今後は、指定管理者制度の活用が検討課題となっている。 | | | | | |
| 成果・活動指標 | 成果 柴又駐車広場場利用台数(最終目標72,635台) 活動 柴又駐車広場年間駐車可能台数(最終目標72,635台) | | | | | |
| 目標達成状況 | 成果指標1 [台] | 予定 | 平成17年度 45,000.00 | 平成18年度 45,000.00 | | |
| | | 実績 | 35,140.00 | | | |
| | 成果指標2 [] | 予定 | | | | |
| | | 実績 | | | | |
| | 活動指標1 [台] | 予定 | 72,635.00 | 72,635.00 | | |
| | | 実績 | 72,635.00 | | | |
| | | 単位コスト | 0.12 | | | |
| | 活動指標2 [] | 予定 | | | | |
| | | 実績 | | | | |
| | | 単位コスト | | | | |
| トータルコスト (千円) | 予定 | | 10,840 | | | |
| | 実績 | 8,989 | | | | |
| 総合評価 | 継続 本施設は、河川敷を有効活用した施設であるが、河川法の制約があるため増設は困難である。今後、柴又公園駐車広場をより効率的に運営していくためには、柴又公園と一体となった指定管理者制度を導入することが必要となっている。 | | | | | |
| 事業評価 | 事業の必要性 | はい 観光地柴又を支える事業として、施設の利用状況も良好であり必要性は高い。 | | | | |
| | 民間活用 | 実施済 区が事業主体であるが、民間委託で実施している。 | | | | |
| | 成果向上余地 | いいえ 駐車広場は、周辺の区有施設や観光地の利用者の利便性に応えるもので、事業の目的は達成されていることから、これ以上成果を上げる余地はない。 | | | | |
| | 経費削減余地 | あまりない 駐車場は民間委託により運営されており、指定管理者制度への移行を行わない場合には委託料の削減余地はあまりない。 | | | | |

コスト分析表

年 度 平成18年度

所 属 21900000

事務事業 124004

都市整備部 公園維持課

駐車広場管理運営委託（柴又公園駐車場）

事業期間 平成17年度 ~ 平成18年度

(単位：千円)

| | | NO | 平成17年度 | 平成18年度 | | | |
|--------|-------------------------------------|----------------|--------|---------|--------|--|--|
| 予 定 | 財源内訳 | 国庫支出金 | (1) | | 0 | | |
| | | 都道府県支出金 | (2) | | 0 | | |
| | | 地方債 | (3) | | 0 | | |
| | | その他 | (4) | | 20,548 | | |
| | | 一般財源 | (5) | | -9,726 | | |
| | 直接費 | 事業費 | (6) | | 10,648 | | |
| | 職員人件費 | 人件費 | (7) | | 174 | | |
| | | 再雇用職員分 | (8) | | 0 | | |
| | | (職員数:賦課) | (9) | | 0.02 | | |
| | | (職員数:配賦) | (10) | | | | |
| | | 職員数合計(9)+(10) | (11) | | 0.02 | | |
| | 調整額 | 間接費 | (12) | | 0 | | |
| | | (加算)減価償却費 | (13) | | 0 | | |
| | | (加算)金利 | (14) | | 0 | | |
| | | (加算)退職給与引当 | (15) | | 18 | | |
| | | (控除)コスト対象外 | (16) | | 0 | | |
| | | (控除)雑収入 | (17) | | 0 | | |
| | 調整額計 (13)+(14)+(15)-(16)-(17) | | (18) | | 18 | | |
| | トータルコスト (6)+(7)+(8)+(12)+(18) | | (19) | | 10,840 | | |
| 実 績 | 財源内訳 | 国庫支出金 | (20) | 0 | | | |
| | | 都道府県支出金 | (21) | 0 | | | |
| | | 地方債 | (22) | 0 | | | |
| | | その他 | (23) | 19,045 | | | |
| | | 一般財源 | (24) | -10,074 | | | |
| | 直接費 | 事業費 | (25) | 8,805 | | | |
| | 職員人件費 | 人件費 | (26) | 166 | | | |
| | | 再雇用職員分 | (27) | 0 | | | |
| | | (職員数:賦課) | (28) | 0.02 | | | |
| | | (職員数:配賦) | (29) | | | | |
| | | 職員数合計(28)+(29) | (30) | 0.02 | | | |
| | 調整額 | 間接費 | (31) | 0 | | | |
| | | (加算)減価償却費 | (32) | 0 | | | |
| | | (加算)金利 | (33) | 0 | | | |
| | | (加算)退職給与引当 | (34) | 18 | | | |
| | | (控除)コスト対象外 | (35) | 0 | | | |
| | | (控除)雑収入 | (36) | 0 | | | |
| | 調整額計 (32)+(33)+(34)-(35)-(36) | | (37) | 18 | | | |
| | トータルコスト (25)+(26)+(27)+(31)+(37) | | (38) | 8,989 | | | |

平成18年度 事務事業評価表

所属 21900000
都市整備部 公園維持課

| | | | | | | |
|-----------------|--|---|----------------|----------------|-------|---|
| 事務事業 | 124005 維持管理（水元小合溜水質浄化施設） | | | | | |
| | 事業区分 | 経常事業 | 施策体系 | 1240 | 水辺 | |
| 区分 | 評価者 | 所管課長 | 存廃判断 | 可 | NPO協働 | 否 |
| | *** | | *** | | *** | |
| 対象 | 準用河川水元小合溜・区民・公園来園者（都立水元公園・埼玉県立みさと公園） | | | | | |
| 事務事業意図 | 昭和30年代前半に生息していた生物群が蘇えり、水元の原風景である水郷景観が復活している。 | | | | | |
| 事務事業手段 | 水元小合溜の流水の滞留及び釣餌による水質悪化の防止・回復のため 良好な水質・水量の確保 水の停滞の防止 有機物や栄養塩類の負荷低減の3つの対策を行う。1.水元小合溜水質浄化：本事業のメイン水質浄化施設 平成7年3月完成 2.取水施設(導水施設)：平成4年12月完成 中川から取水した河川水を浄化センターへ送る。3.循環施設：平成6年3月完成 停滞する水元小合溜（外溜）の水を強制循環させる。4.さくら大滝：昭和58年7月完成 水元小合溜（内溜）の水をろ過及び循環させる。5.エアレーション施設：平成3年3月完成 空気を利用した溶存酸素の均一化・水温の平均化 11基 6.その他 | | | | | |
| 根拠法令 | 河川法・水元小合溜水質浄化施設等操作規程 | | | | | |
| 現状と課題 | 浄化用水の取水先である中川に堆積した土砂のために、良質な河川水の確保が難しく、ろ過装置に不具合を発生させている。そこで、区では国土交通省が施工する護岸整備工事にあわせ、平成18、19年度の2箇年の予定で取水口の改修工事を行う。改修工事期間中は仮設ポンプによる取水となる。今後、計画的なるろ過装置改修が必要である。 | | | | | |
| 成果・活動指標 | 成果1.BOD 5以下 (mg/l)(生物化学的酸素要求量)：微生物が、水中の有機物を二酸化炭素や水等に分解するために必要とする酸素の量。河川の汚濁の度合いを示す代表的な指標（山王台公園・水元大橋・内溜の三地点の平均値） 目標：21年度までにBOD 5以下 活動1.浄化施設処理水量 活動2.循環施設処理水量 | | | | | |
| 目標達成状況 | 成果指標1 [mg/l] | 予定 | 平成17年度 5.00 | 平成18年度 5.00 | | |
| | | 実績 | 5.40 | | | |
| | 成果指標2 [] | 予定 | | | | |
| | | 実績 | | | | |
| | 活動指標1 [m3] | 予定 | 350,000.00 | 650,000.00 | | |
| | | 実績 | 626,296.00 | | | |
| | | 単位コスト | 0.20 | | | |
| | 活動指標2 [m3] | 予定 | 8,600,000.00 | 8,600,000.00 | | |
| | | 実績 | 5,157,537.00 | | | |
| | | 単位コスト | 0.02 | | | |
| トータルコスト (千円) | 予定 | | 308,895 | | | |
| | 実績 | 126,569 | | | | |
| 総合評価 | 改善。国土交通省の護岸整備事業に合わせ、中川の取水施設の改修が行われることで、今までより良好な水質の確保が可能となる。水元小合溜の自然環境の回復を図り、都内で唯一の貴重な自然環境を良好な状態で次世代に引き継ぐことが、区の責務であり、そのために重要な事業である。 | | | | | |
| 事業評価 | 事業の必要性 | はい。葛飾区のシンボリックな施設である水元公園と一体となった区民の財産である準用河川水元小合溜の水郷景観や自然環境を保全・回復するために必要である。 | | | | |
| | 民間活用 | 実施済。水元小合溜水質浄化センター管理運営業務(設備維持等)及び建物清掃・樹木等管理については、民間委託を実施している。 | | | | |
| | 成果向上余地 | はい。国土交通省が施工する中川の護岸整備に合わせて中川取水口を改修することにより、安定した水量・水質の確保が可能となれば浄化効果をあげることができる。 | | | | |
| | 経費削減余地 | いいえ。水質浄化施設の機能を維持するために、必要最小限の維持管理費で管理を行っている。 | | | | |

コスト分析表

年 度 平成18年度

所 属 21900000

事務事業 124005

都市整備部 公園維持課

維持管理（水元小合溜水質浄化施設）

事業期間 平成17年度 ~ 平成18年度

(単位：千円)

| | | NO | 平成17年度 | 平成18年度 | | | |
|--------|-------------------------------------|----------------|--------|---------|---------|--|--|
| 予 定 | 財源内訳 | 国庫支出金 | (1) | | 0 | | |
| | | 都道府県支出金 | (2) | | 0 | | |
| | | 地方債 | (3) | | 0 | | |
| | | その他 | (4) | | 259 | | |
| | | 一般財源 | (5) | | 295,954 | | |
| | 直接費 | 事業費 | (6) | | 272,528 | | |
| | 職員人件費 | 人件費 | (7) | | 22,875 | | |
| | | 再雇用職員分 | (8) | | 810 | | |
| | | (職員数:賦課) | (9) | | 3.45 | | |
| | | (職員数:配賦) | (10) | | | | |
| | | 職員数合計(9)+(10) | (11) | | 3.45 | | |
| | 調整額 | 間接費 | (12) | | 0 | | |
| | | (加算)減価償却費 | (13) | | 10,837 | | |
| | | (加算)金利 | (14) | | 0 | | |
| | | (加算)退職給与引当 | (15) | | 1,845 | | |
| | | (控除)コスト対象外 | (16) | | 0 | | |
| | | (控除)雑収入 | (17) | | 0 | | |
| | 調整額計 (13)+(14)+(15)-(16)-(17) | (18) | | | 12,682 | | |
| | トータルコスト (6)+(7)+(8)+(12)+(18) | (19) | | | 308,895 | | |
| 実 績 | 財源内訳 | 国庫支出金 | (20) | 0 | | | |
| | | 都道府県支出金 | (21) | 0 | | | |
| | | 地方債 | (22) | 0 | | | |
| | | その他 | (23) | 0 | | | |
| | | 一般財源 | (24) | 111,752 | | | |
| | 直接費 | 事業費 | (25) | 87,532 | | | |
| | 職員人件費 | 人件費 | (26) | 20,020 | | | |
| | | 再雇用職員分 | (27) | 4,200 | | | |
| | | (職員数:賦課) | (28) | 2.80 | | | |
| | | (職員数:配賦) | (29) | | | | |
| | | 職員数合計(28)+(29) | (30) | 2.80 | | | |
| | 調整額 | 間接費 | (31) | 0 | | | |
| | | (加算)減価償却費 | (32) | 10,837 | | | |
| | | (加算)金利 | (33) | 2,090 | | | |
| | | (加算)退職給与引当 | (34) | 1,890 | | | |
| | | (控除)コスト対象外 | (35) | 0 | | | |
| | | (控除)雑収入 | (36) | 0 | | | |
| | 調整額計 (32)+(33)+(34)-(35)-(36) | (37) | | 14,817 | | | |
| | トータルコスト (25)+(26)+(27)+(31)+(37) | (38) | | 126,569 | | | |

平成18年度 事務事業評価表

所属 21900000

都市整備部 公園維持課

| | | | | | | | |
|-----------------|--|--|-----------|-----------|-------|---|--|
| 事務事業 | 124006 水辺のふれあいルーム運営 | | | | | | |
| | 事業区分 | 経常事業 | 施策体系 | 1240 | 水辺 | | |
| 区分 | 評価者 | 所管課長 | 存廃判断 | 可 | NPO協働 | 可 | |
| | *** | | *** | | *** | | |
| 対象 | 区内在住、在勤、在学者及び水元公園利用者 | | | | | | |
| 事務事業意図 | 小合溜の歴史や水辺に関する自然環境の保全について、理解が得られている。 | | | | | | |
| 事務事業手段 | (平成7年度開始)本施設は、水元小合溜水質浄化センターに併設された施設であり、水元小合溜の歴史や水辺に関する自然環境の情報提供等を目的に設置された。管理運営のソフト面については専門業者に委託している。主たる委託内容として、年間事業計画の作成・実施、水辺のふれあい通信の編集(平成17年度12回発行)、水元かわせみの里ボランティアの指導・育成があげられる。また、鳥類、水生植物や魚類等に関する来館者からの質問に専門員が対応している。なお、土・日曜日・祝祭日・春休み・夏休み及び冬休みを除き、区職員が業者に替わり、来館者の質問に答えている。 | | | | | | |
| 根拠法令 | 水辺のふれあいルーム管理運営要綱 | | | | | | |
| 現状と課題 | 開館以来、生物等に関する専門分野については業者に委託している。近年、水元公園を拠点に自然環境を対象にしたNPO等の活動が活発化し、複数の団体が活動するようになり、従来の発注方式等の再検討を求められ、平成16年度にはプロポーザル方式を採用し地元NPO法人が受託業者となった。運営コスト縮減・区民参加の推進が課題である。 | | | | | | |
| 成果・活動指標 | 成果1.水辺のふれあいルーム利用者数(人) 目標:21年度までに50,000人 成果2.自然講座参加者数(人) 目標:21年度までに370人 活動1.水辺のふれあいルーム開設日数(日) 活動2.自然講座開催数(回) | | | | | | |
| 目標達成状況 | 成果指標1 [人] | 予定 | 45,000.00 | 45,000.00 | | | |
| | | 実績 | 33,908.00 | | | | |
| | 成果指標2 [人] | 予定 | 370.00 | 370.00 | | | |
| | | 実績 | 286.00 | | | | |
| | 活動指標1 [日] | 予定 | 306.00 | 306.00 | | | |
| | | 実績 | 306.00 | | | | |
| | | 単位コスト | 69.98 | | | | |
| | 活動指標2 [回] | 予定 | 12.00 | 14.00 | | | |
| | | 実績 | 12.00 | | | | |
| | | 単位コスト | 1,784.42 | | | | |
| トータルコスト (千円) | 予定 | | 19,653 | | | | |
| | 実績 | 21,413 | | | | | |
| 総合評価 | 継続。葛飾区水元小合溜の水辺の歴史と文化を区民に知ってもらうことで区への愛着心を醸成し、区民の環境保全意識や環境学習への参画意識の向上をNPO等を活用して図っていくための施設として必要である。平成17年度からは専門委員の常駐日を12日間増やし、年間148日間とし、来館者の対応に当たっている。 | | | | | | |
| 事業評価 | 事業の必要性 | はい。葛飾区水元小合溜の水辺の歴史と文化を後世に伝えていくため、区が主体となって実施すべきである。 | | | | | |
| | 民間活用 | 実施済。運営業務は民間委託している。(平成16年度からNPO法人が受託) 環境問題に興味のあるボランティアも多く参加し、運営に寄与している。 | | | | | |
| | 成果向上余地 | はい。地元NPOが運営に参加したことで、一般区民の参加が促進され、得た知識や行動力等で区民の主体的な活動が期待できる。 | | | | | |
| | 経費削減余地 | いいえ。管理運営をNPOに委託したことから、経費節減の余地はない。 | | | | | |

コスト分析表

年 度 平成18年度

所 属 21900000

事務事業 124006

都市整備部 公園維持課

水辺のふれあいルーム運営

事業期間 平成17年度 ~ 平成18年度

(単位：千円)

| | | NO | 平成17年度 | 平成18年度 | | | |
|--------|-------------------------------------|----------------|--------|--------|--------|--|--|
| 予 定 | 財源内訳 | 国庫支出金 | (1) | | 0 | | |
| | | 都道府県支出金 | (2) | | 0 | | |
| | | 地方債 | (3) | | 0 | | |
| | | その他 | (4) | | 0 | | |
| | | 一般財源 | (5) | | 19,113 | | |
| | 直接費 | 事業費 | (6) | | 7,143 | | |
| | 職員人件費 | 人件費 | (7) | | 7,380 | | |
| | | 再雇用職員分 | (8) | | 4,590 | | |
| | | (職員数:賦課) | (9) | | 1.20 | | |
| | | (職員数:配賦) | (10) | | | | |
| | | 職員数合計(9)+(10) | (11) | | 1.20 | | |
| | 調整額 | 間接費 | (12) | | 0 | | |
| | | (加算)減価償却費 | (13) | | 0 | | |
| | | (加算)金利 | (14) | | 0 | | |
| | | (加算)退職給与引当 | (15) | | 540 | | |
| | | (控除)コスト対象外 | (16) | | 0 | | |
| | | (控除)雑収入 | (17) | | 0 | | |
| | 調整額計 (13)+(14)+(15)-(16)-(17) | (18) | | 540 | | | |
| | トータルコスト (6)+(7)+(8)+(12)+(18) | (19) | | 19,653 | | | |
| 実 績 | 財源内訳 | 国庫支出金 | (20) | 0 | | | |
| | | 都道府県支出金 | (21) | 0 | | | |
| | | 地方債 | (22) | 0 | | | |
| | | その他 | (23) | 0 | | | |
| | | 一般財源 | (24) | 20,783 | | | |
| | 直接費 | 事業費 | (25) | 7,143 | | | |
| | 職員人件費 | 人件費 | (26) | 6,920 | | | |
| | | 再雇用職員分 | (27) | 6,720 | | | |
| | | (職員数:賦課) | (28) | 1.00 | | | |
| | | (職員数:配賦) | (29) | | | | |
| | | 職員数合計(28)+(29) | (30) | 1.00 | | | |
| | 調整額 | 間接費 | (31) | 0 | | | |
| | | (加算)減価償却費 | (32) | 0 | | | |
| | | (加算)金利 | (33) | 0 | | | |
| | | (加算)退職給与引当 | (34) | 630 | | | |
| | | (控除)コスト対象外 | (35) | 0 | | | |
| | | (控除)雑収入 | (36) | 0 | | | |
| | 調整額計 (32)+(33)+(34)-(35)-(36) | (37) | 630 | | | | |
| | トータルコスト (25)+(26)+(27)+(31)+(37) | (38) | 21,413 | | | | |