

事務事業サイクル調書（成果説明書）

担当部署	町立病院事務局
------	---------

1 事務事業（予算）項目

事業コード						○		予 算（款項目）	医 1－1－1 （1）
事 業 名	介護医療院一般管理事務経費							事 業 期 間	R6～R6 （1年間）

2 事務事業内容（事前評価）

目 的		全体概要		区分	費用（C）	効果(便益)（B）
介護医療院の開設準備		令和7年度開設予定の介護医療院に係る開設準備費用		費用 便益		
個別計画		法 令 等		B／C		

3 年度計画と予算・財源（事中評価）

年度計画	年度区分		6年度(当初)	6年度（流用）	年度（ 号）	現計予算額
	年度事務事業内容 (若しくは変更点)		介護医療院開設準備	流用		
	予 算 額		15,206,000	0	0	15,206,000
	財源内訳	国庫支出金				0
		道支出金				0
		地方債				0
		その他	15,206,000			15,206,000
		一般財源				0
	科目内訳	2節 給料	11,956,000	△ 1,878,000		10,078,000
		3節 職員手当等	840,000	1,131,000		1,971,000
		4節 共済費	705,000	743,000		1,448,000
		18節 負担金	1,705,000	4,000		1,709,000
						0
						0
						0

4 決算・成果（事後評価）

決算・成果	年度区分		6 年度決算額	現計予算残額	成果・効果	改善点・見直し
	決 算 額		12,792,148	2,413,852	成 果(アウトカム)	改善点(アクション)
	財源内訳	国 庫 支 出 金		0	令和 7 年5月の開設に向け、必要な職員の確保を行った。また、病院（介護医療院）改築に係る企業債の償還に対し、会計設立前に病院会計で支出していた分を病院会計に対し支出した。	
		道 支 出 金		0		
		地 方 債		0		
		そ の 他	12,792,148	2,413,852		
		一 般 財 源		0		
	科目内訳	2節 給料	7,668,669	2,409,331		
		3節 職員手当等	1,968,313	2,687		
		4節 共済費	1,447,142	858		
		18節 負担金	1,708,024	976		
				0		
				0		
				0		
	事 務 事 業 評 価		事務事業内容（アウトプット）			
年度末採用（内定）職員 看護師 3名（内定5名）、介護士 6名						
企業債償還（会計設立前） 元金：令和6年9月 1,036,706円 利子：令和6年9月 503,742円、令和5年度分 163,794円						

事務事業サイクル調書（成果説明書）

担当部署	町立病院事務局
------	---------

1 事務事業（予算）項目

事業コード						○		予 算（款項目）	医 2－1－1 （1）
事 業 名	長期債元金償還金							事 業 期 間	R6～R6 （1年間）

2 事務事業内容（事前評価）

目 的		全体概要		区分	費用（C）	効果(便益)（B）
起債の確実な償還		病院改築及び器械備品購入のために借り入れた長期債の元金支払い		費用 便益		
個別計画		法 令 等		B/C		

3 年度計画と予算・財源（事中評価）

年度計画	年度区分		6年度(当初)	年度（号）	年度（号）	現計予算額
	年度事務事業内容 (若しくは変更点)		長期債元金償還金			
	予 算 額		1,037,000	0	0	1,037,000
	財 源 内 訳	国 庫 支 出 金				0
		道 支 出 金				0
		地 方 債				0
		そ の 他	1,037,000			1,037,000
		一 般 財 源				0
	科 目 内 訳	22節 償還金	1,037,000			1,037,000
						0
						0
						0
						0
						0
						0

4 決算・成果（事後評価）

決 算 ・ 成 果	年度区分		6 年度決算額	現計予算残額	成果・効果	改善点・見直し
	決 算 額		1,036,666	334	成 果(アウトカム) 期限どおり元金を償還	改善点(アクション) 特になし
	財 源 内 訳	国 庫 支 出 金		0		
		道 支 出 金		0		
		地 方 債		0		
		そ の 他	1,036,666	334		
		一 般 財 源		0		
	科 目 内 訳	22節 償還金	1,036,666	334		
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		
			0			
事 務 事 業 評 価		事務事業内容（アウトプット） 起債元金償還金				

事務事業サイクル調書（成果説明書）

担当部署	町立病院事務局
------	---------

1 事務事業（予算）項目

事業コード							○		予 算（款項目）	医 2－1－2 （1）
事 業 名	長期債利子支払費								事 業 期 間	R6～R6 （1年間）

2 事務事業内容（事前評価）

目 的		全体概要		区分	費用（C）	効果(便益)（B）
起債の確実な償還		病院改築及び器械備品購入のために借り入れた長期債の利子支払い		費用 便益		
個別計画		法 令 等		B／C		

3 年度計画と予算・財源（事中評価）

年 度 計 画	年度区分		6年度(当初)	年度（号）	年度（号）	現計予算額
	年度事務事業内容 (若しくは変更点)		長期債利子償還金			
	予 算 額		512,000	0	0	512,000
	財 源 内 訳	国 庫 支 出 金				0
		道 支 出 金				0
		地 方 債				0
		そ の 他	512,000			512,000
		一 般 財 源				0
	科 目 内 訳	22節 償還金	512,000			512,000
						0
						0
						0
						0
						0
						0

4 決算・成果（事後評価）

決 算 ・ 成 果	年度区分		6 年度決算額	現計予算残額	成果・効果	改善点・見直し
	決 算 額		511,993	7	成 果(アウトカム) 期限どおり利子を償還	改善点(アクション) 特になし
	財 源 内 訳	国 庫 支 出 金		0		
		道 支 出 金		0		
		地 方 債		0		
		そ の 他	511,993	7		
		一 般 財 源		0		
	科 目 内 訳	22節 償還金	511,993	7		
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		
	事 務 事 業 評 価		事務事業内容（アウトプット）			
起債利子償還金						

事務事業サイクル調書（成果説明書）

担当部署	町立病院事務局
------	---------

1 事務事業（予算）項目

事業コード							○		予 算（款項目）	医 3－1－1 （1）
事 業 名	予備費								事 業 期 間	R6～R6 （1年間）

2 事務事業内容（事前評価）

目 的		全体概要		区分	費用（C）	効果(便益)（B）
予算外の支出又は予算超過の支出に 充てる				費用 便益		
個別計画		法 令 等		B／C		

3 年度計画と予算・財源（事中評価）

年 度 計 画	年度区分		6年度(当初)	年度（号）	年度（号）	現計予算額
	年度事務事業内容 (若しくは変更点)		予備費			
	予 算 額		10,000	0	0	10,000
	財 源 内 訳	国 庫 支 出 金				0
		道 支 出 金				0
		地 方 債				0
		そ の 他	10,000			10,000
		一 般 財 源				0
	科 目 内 訳	28節 予備費	10,000			10,000
						0
						0
						0
						0
						0
						0

4 決算・成果（事後評価）

決 算 ・ 成 果	年度区分		6 年度決算額	現計予算残額	成果・効果	改善点・見直し
	決 算 額		0	10,000	成 果(アウトカム)	改善点(アクション)
	財 源 内 訳	国 庫 支 出 金		0	実績なし	特になし
		道 支 出 金		0		
		地 方 債		0		
		そ の 他		10,000		
		一 般 財 源		0		
	科 目 内 訳	28節 予備費	0	10,000		
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		
	事 務 事 業 評 価		事務事業内容（アウトプット） 未執行			