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				0		予算	算 (計	款項目		医 1-1-	1 (1)
事 業 名	介護医療院一般管理事務経費						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		
個別計画	法 令 等	B/C		

3 年度計画と予算・財源(事中評価)

		年度区分	6 年度(当初)	6年度(流用)	年度 (号)	現計予算額
年		要事務事業内容 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	国庫支出金				0
度	源	道支出金				0
及	内	地 方 債				0
	訳	その他	15,206,000			15,206,000
計	ا/ل	一般財源				0
П		2節 給料	11,956,000	△ 1,878,000		10,078,000
	科	3節 職員手当等	840,000	1,131,000		1,971,000
画	目	4節 共済費	705,000	743,000		1,448,000
	内	18節 負担金	1,705,000	4,000		1,709,000
	訳					0
	□/\					0
						0

4 決算・成果(事後評価)

	八升	八木	(事後可	Г Ш /	•				
		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 第	算 額		12,792,148	2,413,852	成 果(アウトカム)	改善点(アクション)	
	B- 1	国庫	支 出	金		0			
	財	道	支出	金		0	令和7年5月の開設に		
決	源	地	方	債		0	向け、必要な職員の確		
	内	そ	の	他	12,792,148	2,413,852	保を行った。また、病院(企業医療院)が築		
算	訳		般財	源		0	院(介護医療院)改築 に係る企業債の償還に		
71		2節	給料		7,668,669	2,409,331			
	エハ	3節	職員手当	4等	1,968,313		院会計で支出していた		
	科	4節	共済費		1,447,142	858	分を病院会計に対し支		
成	目内	18節	負担金	È	1,708,024	976	出した。		
7-50	, ,					0			
果	沢					0			
						0			
	事務事業内容(アウトプット)								
	事務	→ 年度 ・ 務 事 業 評 価 → ***		年度末採用(内定)職	職員 看護師 3名(内)	定5名)、介護士 6名			
	J 12	n T	木町	ІЩ	企業債償還(会計設立	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								

	1,312	1. 年 1 万 (年 3 余					【郑1」計1川州】
			事	務事業サイク	ル調書	(成果説明書)	
担当	部署	町立病隊	完事務局				
1	事務事	業(予算)項目					
事業	コード			0		予 算(款項目)	医 2-1-1 (1)
事	業名	•	長期債元金			事業期間	R6~R6 (1年間)
2	事務事	業内容(事前評位	西)				
		目 的	鱼	上体概要	区分	費用(C)	効果(便益)(B)
起信/	の確実フ	か償還	病院改築及び	器械備品購入のため	費用		
心间。	77年天,	4 良歴	に借り入れたも	長期債の元金支払い	便益		
個別	川計画		法 令 等		B/C		
3 :	年度計	画と予算・財源	(事中評価)				
		年度区分	6 年度(当	初) 年度	(号)	年度 (号)	現計予算額
	午戶						
		も事務事業内容 しくは変更点)	長期債元金償還金				
<u>/</u> -	石	しくは変更点)					
年		予算額	1,037,0	00	0	0	1,037,000
		国庫支出金					(
	財	道支出金					(
度	源	地 方 債					(
	内	その他	1,037,0	00			1,037,000
=L	訳	一般財源					(
計		22節 償還金	1,037,0	00			1,037,000
	イハ						(
	科						(
画	目上						(
	内						(
	訳						(
							(
4	決算・	成果(事後評価)		•			•
		年度区分	6年度決算	I額 現計予算殊	額	成果・効果	改善点・見直し
		決算額	1,036,6	66	334	成 果(アウトカム)	改善点(アクション)
		国庫支出金			0	1	
	財	道支出金			0	期限どおり元金を償還	特になし
決	源中	地 方 債			0	1	
	内	その他	1,036,6	66	334	1	
算	訳	一般財源			0	1	
7		22節 償還金	1,036,6	66	334	1	
	てい				0	1	
	科				0	1	
成	目				0	1	
17%	内				0	1	
里	訳				0	1	

0

事務事業内容(アウトプット)

事務事業評価

果

起債元金償還金

	(下エ	() 第 1 方 () 第 3 余	斜 赤							【郑11]計1四月】
				Ī	事務	事業サイ	クル	/調書	(成果説明書)	
担当	部署	町立病院	完事務	·局						
1	事務事	 [業(予算)項目								
事業	コード						0		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(事前評价)						<u>'</u>	.1
		目 的			全体	概要		区分	費用(C)	効果(便益)(B)
却佳么	の確実な	<i>t、俗</i> 、黑		病院改築及び	が器械	備品購入のな	- め	費用		
起 俱 。	が唯夫な	よ順歴		に借り入れた	-長期	債の利子支払	ない	便益		
個別	川計画			法令等				B/C		
3 :	年度計	-画と予算・財源	(事中							
		年度区分		6年度(当	当初)	3	丰度	(号)	年度 (号)	現計予算額
	年氏	医事務事業内容								
		マザガザギバ谷 しくは変更点)	長期債	責利子償還金						
年	一(石	しくは友史点)								
+		予算額		512,	,000			0	0	512,000
	財	国庫支出金								0
度	源	道 支 出 金								0
汉		地 方 債								0
		その他		512,	,000					512,000
計	۵/۱	一般財源								0
μΙ		22節 償還金		512,	,000					512,000
	科									0
画										0
										0
										0
	н/ \									0
										0
4	決算・	成果(事後評価))							
		年度区分		6年度決		現計予	算残	額	成果・効果	改善点・見直し
		決 第 額		511,	,993			7	成 果(アウトカム)	改善点(アクション)
	財	国庫支出金						0	期内 じゃ ハ 利 フ <i>も 借</i> ご	#± ! = + \ !
	源	道支出金						0	期限どおり利子を償還	特になし
決	内	地 方 債						0		
	訳	その他		511,	,993			7		
算		一般財源						0		
		22節 償還金		511,	,993			7		
•	科							0		
								0		
成	内							0		
	沢							0		
果								0		
								0		

事務事業内容(アウトプット) 事務事業評価

事 事 第 第	務事 ード 名	町立病® 業(予算)項目	完事務局	事務 [:]]	事業サイクル	·調書	(成果説明書)	
は 事業コ 事業 事	務事 ード 名		完事務局]				
事 事 第 第	ード 名	業(予算)項目		1				
事 業	名							
2 事					0		予算(款項目)	医 3-1-1 (1)
	務事		,	備費	, <u>,</u>		事業期	間 R6~R6 (1年間)
	57 5	業内容(事前評价	(西)					!
		目 的		全体机	既要	区分	費用(C)	効果(便益)(B)
う算外の	の支出	は又は予算超過の支	支出に			費用		
でてる						便益		
個別計	十画		法令等			B/C		
3 年	度計	画と予算・財源	(事中評価)		•			
		年度区分	6 年度(当初)	年度((号)	年度(号	現計予算額
	,							
		事務事業内容	予備費					
	(若	しくは変更点)						
年 🗕			1(0,000		0		0 10,000
-		国庫支出金		,,000				0
	財	道支出金						0
度	沪	地方債						0
	内	そ の 他	10	0,000				10,000
	訳	<u> </u>		,,000				0
計 -		28節 予備費	1(0,000				10,000
				,,,,,,,				0
	科							0
画	目							0
	内							0
	訳							0
	,							0
<u>_</u> } 決	· 笪 ·		<u> </u> 					
		年度区分	6 年度決	· 算額		 酒	成果・効果	改善点・見直し
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	_ 		0		0,000	成 果(アウトカム)	改善点(アクション)
		国庫支出金				0	,	
	財	道支出金				0	実績なし	特になし
_	源	<u></u> 地 方 債				0		
決	内	70 (A) で で で で で で で で で で で で で で で で で で で			1	0,000		
h-h-	訳					0,000		
算_				0	1			
•	科							
	目							
	内							
	訳					0		
果				-		0		
成	科目内	28節 予備費		0	1	0,000		

事務事業内容(アウトプット)

未執行

事務事業評価