

|                                                                                                                                                                                                                              |                               |                                                                        |    |       |         |    |    |   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----|-------|---------|----|----|---|
| 大項目                                                                                                                                                                                                                          | IV 予算（人件費の見積もりを含む）、収支計画及び資金計画 |                                                                        |    |       |         |    |    |   |
| 中項目                                                                                                                                                                                                                          | 1. 予算 2. 収支計画 3. 資金計画         |                                                                        |    |       |         |    |    |   |
| 事業名                                                                                                                                                                                                                          | 予算、収支計画、資金計画                  |                                                                        |    |       |         |    |    |   |
| <b>【年度計画】</b>                                                                                                                                                                                                                |                               |                                                                        |    |       |         |    |    |   |
| 1. 予算 別紙のとおり<br>2. 収支計画 別紙のとおり<br>3. 資金計画 別紙のとおり                                                                                                                                                                             |                               |                                                                        |    |       |         |    |    |   |
| 担当部課                                                                                                                                                                                                                         | 本部事務局財務課                      |                                                                        |    | 事業責任者 | 課長 敷馬厚人 |    |    |   |
| <b>【実績・成果】</b>                                                                                                                                                                                                               |                               |                                                                        |    |       |         |    |    |   |
| ・2年度当初予算について、元年度中に予算配分を実施し、早期に業務を遂行できる体制を整備した。<br>・人件費予算は本部一括管理とし、無駄のない効果的な活用が図られた。<br>・精算払の外部資金により資金繰りが困難となる施設に対し、あらかじめ資金の貸与を行うなど、法人全体として効率的な資金管理を実施した。<br>・四半期ごとに入金される運営費交付金について、国に対し各期の必要額をあらかじめ伝えておくことにより、計画的な資金管理を実施した。 |                               |                                                                        |    |       |         |    |    |   |
| <b>【補足事項】</b>                                                                                                                                                                                                                |                               |                                                                        |    |       |         |    |    |   |
| <b>【定量的評価】</b> 項目                                                                                                                                                                                                            | 2年度実績                         | 目標値                                                                    | 評定 | 経年変化  | 28      | 29 | 30 | 元 |
| -                                                                                                                                                                                                                            | -                             | -                                                                      | -  |       | -       | -  | -  | - |
| <b>【年度計画に対する総合評価】</b><br>評定：B                                                                                                                                                                                                |                               | <b>【判定根拠、課題と対応】</b><br>概ね当初計画に沿った管理が行われている。また、年度内に起こった不測の事態にも速やかに対応した。 |    |       |         |    |    |   |
| <b>【中期計画記載事項】</b><br>管理業務の効率化を図る観点から、各事業年度において、適切な効率化並びに積極的な自己収入の増加に向けた取組を踏まえた予算及び収支計画による運営を行う。                                                                                                                              |                               |                                                                        |    |       |         |    |    |   |
| <b>【中期計画に対する評価】</b><br>評定：B                                                                                                                                                                                                  |                               | <b>【判定根拠、課題と対応】</b><br>中期計画期間を通して計画どおり取組を実施し、中期計画を遂行できた。               |    |       |         |    |    |   |