

【書式A】

施設名 本部事務局

処理番号 8000

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		
【年度計画】			
1. 予算 別紙のとおり			
2. 収支計画 別紙のとおり			
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 尾崎克洋
【実績・成果】			
<ul style="list-style-type: none"> <li>・4年度当初予算について、3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。</li> <li>・予算配分にあたっては、自己収入予算額の増額に対応するため、各施設の自己収入予算額に応じて、配分予算の調整を行った。</li> <li>・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。</li> <li>・不測の事態に備え、物件費の一部を本部留保とし、流動する社会情勢等を見極めつつ、状況に応じて追加配分を行った。4年度は自己収入予算額の増及び光熱費の高騰に対応するため、自己収入予算額及び各施設の基盤的経費の予算額に応じて、追加配分を実施した。</li> </ul>			
【補足事項】			
【年度計画に対する総合評価】 評価：B	【判定根拠、課題と対応】 概ね当初計画に沿った管理が行われている。4年度は光熱費の高騰を受け、予算が圧迫する中、それに対応する措置として追加配分を実施した。		
【中期計画記載事項】 コロナ禍における「新しい生活様式」を踏まえた事業展開において、管理業務の効率化並びに自己収入の確保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。			
【中期計画に対する評価】 評価：B	【判定根拠、課題と対応】 中期計画どおり取組を実施できている。		