

令和4年度松阪市子ども発達総合支援センター経営評価シート【財務関係 事業別経費調書】

1. 歳入の部

(単位:円)

予算科目/説明	評価対象年度の 前年度決算額[R3]	評価対象年度 予算額[R4]	評価対象年度 決算額[R4]	伸び率(%)	
				前年度対比	予算額対比
14-2-1 民生費負担金 障害児通所支援事業負担金	970,370円	834,000円	737,540円	前年度対比	76.01
				予算額対比	88.43
22-5-1 民生費雑入 障害児通所支援給付交付金	51,892,163円	47,406,000円	50,959,023円	前年度対比	98.20
				予算額対比	107.49
児童発達地域支援事業収入	0円	90,000円	13,000円	前年度対比	皆増
				予算額対比	14.44

2. 歳出の部

3-3-10 子ども発達総合支援センター費

(1) 事業別経費構成比

(単位:円)

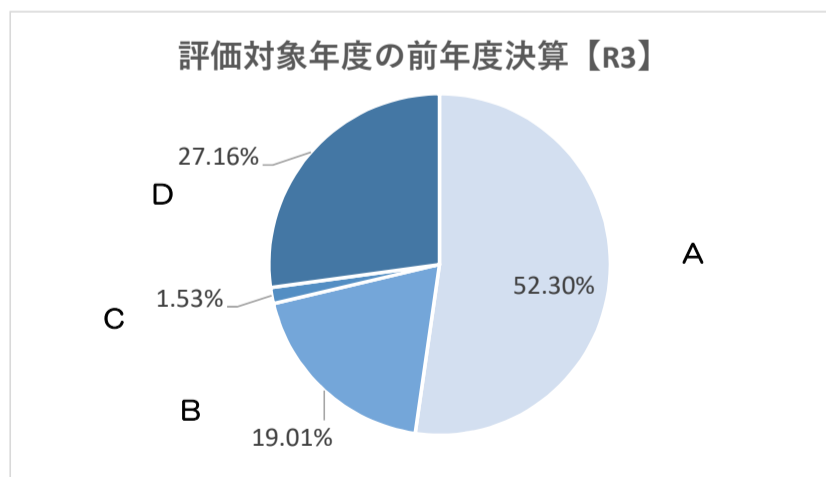
事業別経費	評価対象年度の 前年度決算額[R3]		評価対象年度 予算額[R4]		評価対象年度 決算額[R4]	
	金額	比率	金額	比率	金額	比率
児童福祉法に定める事業経費 ・児童発達支援事業 ・放課後等デイサービス事業 ・保育所等訪問支援事業 ・障害児相談支援事業	123,788,909円	52.30%	147,785,000円	54.45%	129,962,418円	52.63%
施設管理運営経費	45,007,099円	19.01%	47,987,000円	17.68%	45,944,004円	18.60%
児童発達地域支援事業経費	3,618,000円	1.53%	5,693,000円	2.10%	4,852,700円	1.97%
発達に関する相談支援経費	64,297,633円	27.16%	69,927,000円	25.77%	66,191,823円	26.80%
合 計	236,711,641円	100.00%	271,392,000円	100.00%	246,950,945円	100.00%

(2) 財源の構成比

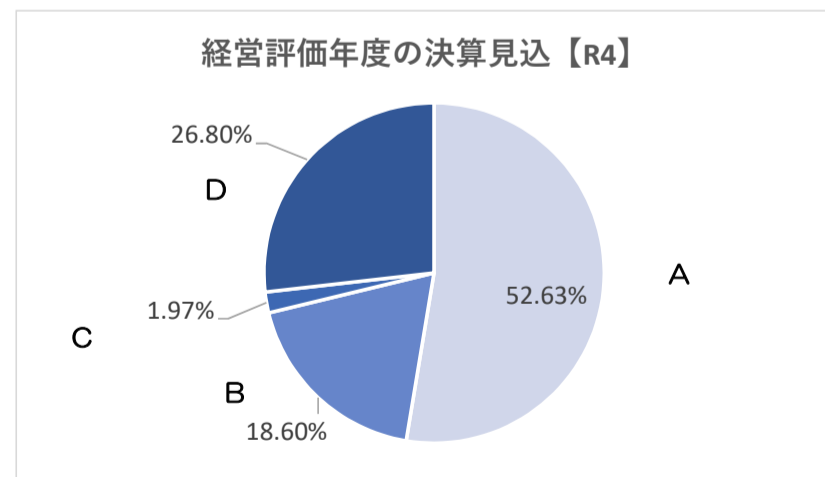
(単位:円)

財源区分	評価対象年度の 前年度決算額[R3]		評価対象年度 予算額[R4]		評価対象年度 決算額[R4]	
	金額	比率	金額	比率	金額	比率
民生費負担金	970,370円	0.41%	834,000円	0.31%	737,540円	0.30%
民生費雑入 (障害児通所支援給付交付金)	51,892,163円	21.92%	47,406,000円	17.47%	50,959,023円	20.64%
民生費雑入 (児童発達地域支援事業収入)	0円	0.00%	90,000円	0.03%	13,000円	0.01%
一般財源	183,849,108円	77.67%	223,062,000円	82.19%	195,241,382円	79.05%
合 計	236,711,641円	100.00%	271,392,000円	100.00%	246,950,945円	100.00%

事業別経費の構成比グラフ



A・・・児童福祉法に規定する事業経費
B・・・施設管理運営経費



C・・・児童発達地域支援事業経費
D・・・発達に関する相談支援経費

(3)事業別経費の伸び率等

①事業経費総額

区 分	評価対象年度の 前年度決算額[R3]	評価対象年度 予算額[R4]	評価対象年度 決算額[R4]	伸び率(%)	
				前年度対比	予算額対比
年間総事業経費	236,711,641円	271,392,000円	246,950,945円	104.33	90.99

②児童福祉法に定める事業(児童発達支援事業、放課後等デイサービス事業、保育所等訪問支援事業、障害児相談支援事業)

区 分	評価対象年度の 前年度決算額[R3]	評価対象年度 予算額[R4]	評価対象年度 決算額[R4]	伸び率(%)	
				前年度対比	予算額対比
人件費(1)	117,773,744円	139,668,000円	123,425,151円	104.80	88.37
正規職員	83,134,023円	86,354,000円	85,844,095円	103.26	99.41
非常勤職員	34,639,721円	53,314,000円	37,581,056円	108.49	70.49
事業経費(2)	6,015,165円	8,117,000円	6,537,267円	108.68	80.54
合計(1)+(2)=(7)	123,788,909円	147,785,000円	129,962,418円	104.99	87.94
財源充当					
負担金 ・ 障害児通所支援事業負担金	970,370円	834,000円	737,540円	76.01	88.43
雑入 ・ 障害児通所支援給付交付金	51,892,163円	47,406,000円	50,959,023円	98.20	107.49
一般財源	70,926,376円	99,545,000円	78,265,855円	110.35	78.62
合計	123,788,909円	147,785,000円	129,962,418円	104.99	87.94

事業別経費の財源充当割合

区 分	評価対象年度の 前年度決算額[R3]	評価対象年度 予算額[R4]	評価対象年度 決算額[R4]	増減(Δ)数(%)	
				前年度対比	予算額対比
人件費(1)	95.20%	94.50%	95.00%	Δ0.20	0.50
正規職員	67.20%	58.40%	66.10%	Δ1.10	7.70
非常勤職員	28.00%	36.10%	28.90%	0.90	Δ7.20
事業経費(2)	4.80%	5.50%	5.00%	0.20	Δ0.50
財源充当					
負担金 ・ 障害児通所支援事業負担金	0.78%	0.56%	0.57%	Δ0.21	0.01
雑入 ・ 障害児通所支援給付交付金	41.92%	32.08%	39.21%	Δ2.71	7.13
一般財源	57.30%	67.36%	60.22%	2.92	Δ7.14

③施設管理運営経費

区 分	評価対象年度の 前年度決算額[R3]	評価対象年度 予算額[R4]	評価対象年度 決算額[R4]	伸び率(%)	
				前年度対比	予算額対比
人件費(3)	30,757,252円	31,855,000円	31,718,919円	103.13	99.57
正規職員	29,690,722円	30,841,000円	30,658,605円	103.26	99.41
非常勤職員	1,066,530円	1,014,000円	1,060,314円	99.42	104.57
事業経費(4)	14,249,847円	16,132,000円	14,225,085円	99.83	88.18
合計(3)+(4)=(8)	45,007,099円	47,987,000円	45,944,004円	102.08	95.74
財源充当					
負担金 ・ 障害児通所支援事業負担金	0円	0円	0円	0.00	0.00
雑入 ・ 障害児通所支援給付交付金	0円	0円	0円	0.00	0.00
一般財源	45,007,099円	47,987,000円	45,944,004円	102.08	95.74
合計	45,007,099円	47,987,000円	45,944,004円	102.08	95.74

事業別経費の財源充当割合

区 分	評価対象年度の 前年度決算額[R3]	評価対象年度 予算額[R4]	評価対象年度 決算額[R4]	増減(Δ)数(%)	
				前年度対比	予算額対比
人件費(3)	68.34%	66.38%	69.04%	0.70	2.66
正規職員	65.97%	64.27%	66.73%	0.76	2.46
非常勤職員	2.37%	2.11%	2.31%	△0.06	0.20
事業経費(4)	31.66%	33.62%	30.96%	△0.70	△2.66
財源充当					
負担金 ・ 障害児通所支援事業負担 金	0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00
雑入 ・ 障害児通所支援給付交付 金	0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00
一般財源	100.00%	100.00%	100.00%	0.00	0.00

④児童発達地域支援事業経費

区 分	評価対象年度の 前年度決算額[R3]	評価対象年度 予算額[R4]	評価対象年度 決算額[R4]	伸び率(%)	
				前年度対比	予算額対比
人件費(5)	0円	0円	0円	0.00	0.00
正規職員	0円	0円	0円	0.00	0.00
非常勤職員	0円	0円	0円	0.00	0.00
事業経費(6)	3,618,000円	5,693,000円	4,852,700円	134.13	85.24
合計(5)+(6)=(9)	3,618,000円	5,693,000円	4,852,700円	134.13	85.24
財源充当					
雑入 ・ 児童発達地域支援事業収入	0円	90,000円	13,000円	皆増	14.44
一般財源	3,618,000円	5,603,000円	4,839,700円	133.77	86.38
合計	3,618,000円	5,693,000円	4,852,700円	134.13	85.24

事業別経費の財源充当割合

区 分	評価対象年度の 前年度決算額[R3]	評価対象年度 予算額[R4]	評価対象年度 決算額[R4]	増減(Δ)数(%)	
				前年度対比	予算額対比
人件費(5)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00
正規職員	0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00
非常勤職員	0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00
事業経費(6)	100.00%	100.00%	100.00%	0.00	0.00
財源充当					
・ 児童発達地域支援事業収入	0.00%	1.58%	0.27%	皆増	△1.31
一般財源	100.00%	98.42%	99.73%	△0.27	1.31

⑤発達に関する相談支援経費

区 分	評価対象年度の 前年度決算額[R3]	評価対象年度 予算額[R4]	評価対象年度 決算額[R4]	伸び率(%)	
				前年度対比	予算額対比
人件費(10)	61,147,186円	65,468,000円	62,498,171円	102.21	95.46
正規職員	53,443,300円	55,513,000円	55,185,489円	103.26	99.41
非常勤職員	7,703,886円	9,955,000円	7,312,682円	94.92	73.46
事業経費(11)	3,150,447円	4,459,000円	3,693,652円	117.24	82.84
合計(10)+(11)=(12)	64,297,633円	69,927,000円	66,191,823円	102.95	94.66
財源充当					
一般財源	64,297,633円	69,927,000円	66,191,823円	102.95	94.66
合計	64,297,633円	69,927,000円	66,191,823円	102.95	94.66

事業別経費の財源充当割合

区 分	評価対象年度の 前年度決算額[R3]	評価対象年度 予算額[R4]	評価対象年度 決算額[R4]	増減(Δ)数(%)	
				前年度対比	予算額対比
人件費(5)	95.10%	93.63%	94.42%	前年度対比 Δ0.68	予算額対比 0.79
正規職員	83.12%	79.39%	83.37%	前年度対比 0.25	予算額対比 3.98
非常勤職員	11.98%	14.24%	11.05%	前年度対比 Δ0.93	予算額対比 Δ3.19
事業経費(6)	4.90%	6.37%	5.58%	前年度対比 0.68	予算額対比 Δ0.79
財源充当					
一般財源	100.00%	100.00%	100.00%	前年度対比 0.00	予算額対比 0.00