

R4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 経費投入効率調書】

1. 利用児童状況(児童福祉法に定める事業)

(1)年間利用実績

①児童発達支援事業 (単位:人)

月	評価対象年度の 前年度実績[R3]		評価対象年度 実績[R4]		前年度対比(%)	
	延人数	実人数	延人数	実人数	延人数	実人数
4月	360	110	270	98	75.00	89.09
5月	341	107	312	110	91.50	102.80
6月	406	116	349	111	85.96	95.69
7月	394	121	302	115	76.65	95.04
8月	384	121	338	123	88.02	101.65
9月	349	114	355	127	101.72	111.40
10月	435	128	402	139	92.41	108.59
11月	416	131	380	128	91.35	97.71
12月	380	137	265	125	69.74	91.24
1月	404	138	351	135	86.88	97.83
2月	406	142	427	149	105.17	104.93
3月	432	152	446	145	103.24	95.39
合計	4,707	1,517	4,197	1,505	89.17	99.21

②放課後等デイサービス事業 (単位:人)

月	評価対象年度の 前年度実績[R3]		評価対象年度 実績[R4]		前年度対比(%)	
	延人数	実人数	延人数	実人数	延人数	実人数
4月	139	94	84	60	60.43	63.83
5月	140	84	84	64	60.00	76.19
6月	170	102	110	68	64.71	66.67
7月	161	95	90	66	55.90	69.47
8月	120	77	69	47	57.50	61.04
9月	103	69	86	62	83.50	89.86
10月	126	75	105	67	83.33	89.33
11月	113	75	89	62	78.76	82.67
12月	122	79	82	52	67.21	65.82
1月	107	75	57	48	53.27	64.00
2月	90	63	88	54	97.78	85.71
3月	112	77	90	59	80.36	76.62
合計	1,503	965	1,034	709	68.80	73.47

③保育所等訪問支援事業 (単位:人)

月	評価対象年度の 前年度実績[R3]		評価対象年度 実績[R4]		前年度対比(%)	
	延人数	実人数	延人数	実人数	延人数	実人数
4月	0	0	1	1		
5月	2	2	8	8	400.00	400.00
6月	5	5	14	14	280.00	280.00
7月	2	2	3	3	150.00	150.00
8月	1	1	1	1	100.00	100.00
9月	0	0	11	11		
10月	10	10	11	11	110.00	110.00
11月	4	4	10	9	250.00	225.00
12月	5	5	12	12	240.00	240.00
1月	7	7	7	6	100.00	85.71
2月	6	6	9	9	150.00	150.00
3月	5	5	5	5	100.00	100.00
合計	47	47	92	90	195.74	191.49

④障害児相談支援事業 (単位:人)

月	評価対象年度の 前年度実績[R3]		評価対象年度 実績[R4]		前年度対比(%)	
	延人数	実人数	延人数	実人数	延人数	実人数
4月	0	0	22	22		
5月	0	0	16	16		
6月	0	0	17	17		
7月	0	0	20	20		
8月	0	0	19	19		
9月	2	2	26	26	1300.00	1300.00
10月	6	6	23	23	383.33	383.33
11月	9	9	24	24	266.67	266.67
12月	15	15	20	20	133.33	133.33
1月	17	17	26	26	152.94	152.94
2月	20	20	26	26	130.00	130.00
3月	24	24	27	27	112.50	112.50
合計	93	93	266	266	286.02	286.02

(2)1日あたりの平均利用児童数

①児童発達支援事業

月	評価対象年度の 前年度実績[R3]			評価対象年度実績[R4]		
	延人数	開所日	平均児童数	延人数	開所日	平均児童数
4月	360	21	17.14	270	20	13.50
5月	341	18	18.94	312	19	16.42
6月	406	22	18.45	349	22	15.86
7月	394	20	19.70	302	20	15.10
8月	384	21	18.29	338	22	15.36
9月	349	20	17.45	355	20	17.75
10月	435	21	20.71	402	20	20.10
11月	416	20	20.80	380	20	19.00
12月	380	20	19.00	265	20	13.25
1月	404	19	21.26	351	19	18.47
2月	406	18	22.56	427	19	22.47
3月	432	22	19.64	446	22	20.27
合計	4,707	242	19.45	4,197	243	17.27

②放課後等デイサービス事業

月	評価対象年度の 前年度実績[R3]			評価対象年度実績[R4]		
	延人数	開所日	平均児童数	延人数	開所日	平均児童数
4月	139	21	6.62	84	20	4.20
5月	140	18	7.78	84	19	4.42
6月	170	22	7.73	110	22	5.00
7月	161	20	8.05	90	20	4.50
8月	120	21	5.71	69	22	3.14
9月	103	20	5.15	86	20	4.30
10月	126	21	6.00	105	20	5.25
11月	113	20	5.65	89	20	4.45
12月	122	20	6.10	82	20	4.10
1月	107	19	5.63	57	19	3.00
2月	90	18	5.00	88	19	4.63
3月	112	22	5.09	90	22	4.09
合計	1,503	242	6.21	1,034	243	4.26

③保育所等訪問支援事業

月	評価対象年度の 前年度実績[R3]			評価対象年度実績[R4]		
	延人数	開所日	平均児童数	延人数	開所日	平均児童数
4月	0	21		1	20	0.05
5月	2	18	0.11	8	19	0.42
6月	5	22	0.23	14	22	0.64
7月	2	20	0.10	3	20	0.15
8月	1	21	0.05	1	22	0.05
9月	0	20		11	20	0.55
10月	10	21	0.48	11	20	0.55
11月	4	20	0.20	10	20	0.50
12月	5	20	0.25	12	20	0.60
1月	7	19	0.37	7	19	0.37
2月	6	18	0.33	9	19	0.47
3月	5	22	0.23	5	22	0.23
合計	47	242	0.19	92	243	0.38

④障害児相談支援事業

月	評価対象年度の 前年度実績[R3]			評価対象年度実績[R4]		
	延人数	開所日	平均児童数	延人数	開所日	平均児童数
4月	0	0	0.00	22	20	1.10
5月	0	0	0.00	16	19	0.84
6月	0	0	0.00	17	22	0.77
7月	0	0	0.00	20	20	1.00
8月	0	0	0.00	19	22	0.86
9月	2	20	0.10	26	20	1.30
10月	6	21	0.29	23	20	1.15
11月	9	20	0.45	24	20	1.20
12月	15	20	0.75	20	20	1.00
1月	17	19	0.89	26	19	1.37
2月	20	18	1.11	26	19	1.37
3月	24	22	1.09	27	22	1.23
合計	93	140	0.66	266	243	1.09

(3)利用率

評価対象年度の前年度実績[R3]		年間最大利用 延児童数	延利用児童数	利用率
年度末現在利用登録児数	307	13,310	6,210	46.66%
児童発達支援事業	151	9,680	4,707	48.63%
放課後等デイサービス事業	98	3,630	1,503	41.40%
保育所等訪問支援事業	24	—	47	—
障害児相談支援事業	34	—	93	—

評価対象年度実績[R4]		年間最大利用 延児童数	延利用児童数	利用率
年度末現在利用登録児数	349	13,365	5,231	39.14%
児童発達支援事業	157	9,720	4,197	43.18%
放課後等デイサービス事業	72	3,645	1,034	28.37%
保育所等訪問支援事業	53	—	92	—
障害児相談支援事業	67	—	266	—

2. 職員配置

職員配置数	評価対象年度 前年度[R3]			評価対象年度[R4]			増減(△)		
	正規	非常勤	計	正規	非常勤	計	正規	非常勤	計
児童福祉法に定める事業経費	14人	16人	30人	14人	12人	26人	0人	△4人	△4人
施設管理運営経費	5人	1人	6人	5人	1人	6人	0人	0人	0人
児童発達地域支援事業経費	0人	0人	0人	0人	0人	0人	0人	0人	0人
発達に関する相談支援経費	9人	4人	13人	9人	4人	13人	0人	0人	0人
	28人	21人	49人	28人	17人	45人	0人	△4人	△4人

3. 経費投入効率

(1) 児童福祉法に定める事業経費

ア. 利用延児童数

(単位:人)

	評価対象年度の 前年度実績[R3]	評価対象年度実績[R4]
児童発達支援事業	4,707	4,197
放課後等デイサービス事業	1,503	1,034
保育所等訪問支援事業	47	92
障害児相談支援事業	93	266
合計	6,350	5,589

イ. 職員配置

(単位:人)

評価対象年度 前年度[R3]			評価対象年度[R4]		
正規	非常勤	計	正規	非常勤	計
14	16	30	14	12	26

ウ. 1日1人あたりの経費

区 分	評価対象年度の 前年度実績[R3]		評価対象年度実績[R4]		増加(減少) 率(%)
	経 費	1日1人あたりの経費	経 費	1日1人あたりの経費	
人件費	117,773,744円	18,547円	123,425,151円	22,083円	19.07
正規職員	83,134,023円	13,092円	85,844,095円	15,359円	17.32
非常勤職員	34,639,721円	5,455円	37,581,056円	6,724円	23.26
報償費	2,924,000円	460円	3,534,000円	632円	37.39
旅費	588,455円	93円	767,355円	137円	47.31
需用費	177,494円	28円	101,647円	18円	△ 35.71
消耗品費	177,494円	28円	101,647円	18円	△ 35.71
光熱水費	0円	0円	0円	0円	0.00
その他の経費	0円	0円	0円	0円	0.00
役務費	441,360円	70円	430,195円	77円	10.00
通信運搬費	0円	0円	0円	0円	0.00
その他の経費	441,360円	70円	430,195円	77円	10.00
委託料	748,000円	118円	768,000円	137円	16.10
施設維持管理委託料	0円	0円	0円	0円	0.00
その他の委託料	748,000円	118円	768,000円	137円	16.10
使用料及び賃借料	0円	0円	0円	0円	0.00
借上料	0円	0円	0円	0円	0.00
使用料	0円	0円	0円	0円	0.00
備品購入費	877,976円	138円	766,270円	137円	△ 0.72
負担金、補助及び交付金	257,880円	41円	169,800円	30円	△ 26.83
合計	123,788,909円	19,495円	129,962,418円	23,251円	19.27

(再掲)

区 分	評価対象年度の 前年度実績[R3]		評価対象年度実績[R4]		増加(減少) 率(%)
	経 費	1日1人あたりの経費	経 費	1日1人あたりの経費	
人件費	117,773,744円	18,547円	123,425,151円	22,083円	19.07
人件費以外の経費	6,015,165円	948円	6,537,267円	1,170円	23.42
合計	123,788,909円	19,495円	129,962,418円	23,251円	19.27

(2)施設管理運営経費

ア. 利用延児童数

(単位:人)

	評価対象年度の 前年度実績[R3]	評価対象年度実績[R4]
	児童発達支援事業	4,707
放課後等デイサービス事業	1,503	1,034
保育所等訪問支援事業	47	92
障害児相談支援事業	93	266
合計	6,350	5,589

イ. 職員配置

(単位:人)

評価対象年度 前年度[R3]			評価対象年度[R4]		
正規	非常勤	計	正規	非常勤	計
5	1	6	5	1	6

ウ. 1日1人あたりの経費

区 分	評価対象年度の 前年度実績[R3]		評価対象年度実績[R4]		増加(減少) 率(%)
	経 費	1日1人あたりの経費	経 費	1日1人あたりの経費	
人件費	30,757,252円	4,844円	31,718,919円	5,676円	17.18
正規職員	29,690,722円	4,676円	30,658,605円	5,486円	17.32
非常勤職員	1,066,530円	168円	1,060,314円	190円	13.10
報酬	42,000円	7円	42,000円	7円	0.00
報償費	0円	0円	0円	0円	0.00
旅費	49,222円	8円	47,129円	8円	0.00
需用費	7,356,664円	1,158円	7,418,083円	1,327円	14.59
消耗品費	3,044,451円	479円	2,672,498円	478円	△ 0.21
光熱水費	3,024,206円	476円	3,704,741円	663円	39.29
その他の経費	1,288,007円	203円	1,040,844円	186円	△ 8.37
役務費	806,304円	127円	835,989円	150円	18.11
通信運搬費	801,244円	126円	831,149円	149円	18.25
その他の経費	5,060円	1円	4,840円	1円	0.00
委託料	4,286,651円	675円	4,163,893円	745円	10.37
施設維持管理 委託料	4,286,651円	675円	4,163,893円	745円	10.37
その他の委託料	0円	0円	0円	0円	0.00
使用料及び賃借料	1,609,196円	254円	1,254,616円	224円	△ 11.81
借上料	1,547,706円	244円	1,254,616円	224円	△ 8.20
使用料	61,490円	10円	0円	0円	△ 100.00
備品購入費	99,810円	16円	463,375円	83円	418.75
負担金、補助及び交付金	0円	0円	0円	0円	0.00
合計	45,007,099円	7,089円	45,944,004円	8,220円	15.95

(再掲)

区 分	評価対象年度の 前年度実績[R3]		評価対象年度実績[R4]		増加(減少) 率(%)
	経 費	1日1人あたりの経費	経 費	1日1人あたりの経費	
人件費	30,757,252円	4,844円	31,718,919円	5,676円	17.18
人件費以外の経費	14,249,847円	2,245円	14,225,085円	2,544円	13.32
合計	45,007,099円	7,089円	45,944,004円	8,220円	15.95

(3) 児童発達地域支援事業経費

ア. 利用延児童数等

(単位:人)

	評価対象年度の 前年度実績[R3]	評価対象年度実績[R4]
参加児童	20	26
ボランティア等	48	56
合計	68	82

イ. 職員配置

(単位:人)

評価対象年度 前年度[R3]			評価対象年度[R4]		
正規	非常勤	計	正規	非常勤	計
0	0	0	0	0	0

ウ. 1日1人あたりの経費

区 分	評価対象年度の 前年度実績[R3]		評価対象年度実績[R4]		増加(減少) 率(%)
	経 費	1日1人あたりの経費	経 費	1日1人あたりの経費	
人件費	0円	0円	0円	0円	0.00
正規職員	0円	0円	0円	0円	0.00
非常勤職員	0円	0円	0円	0円	0.00
報償費	0円	0円	0円	0円	0.00
旅費	0円	0円	0円	0円	0.00
需用費	0円	0円	0円	0円	0.00
消耗品費	0円	0円	0円	0円	0.00
光熱水費	0円	0円	0円	0円	0.00
その他の経費	0円	0円	0円	0円	0.00
役務費	0円	0円	0円	0円	0.00
通信運搬費	0円	0円	0円	0円	0.00
その他の経費	0円	0円	0円	0円	0.00
委託料	3,618,000円	53,206円	4,852,700円	59,179円	11.23
施設維持管理 委託料	0円	0円	0円	0円	0.00
その他の委託料	3,618,000円	53,206円	4,852,700円	59,179円	11.23
使用料及び賃借料	0円	0円	0円	0円	0.00
借上料	0円	0円	0円	0円	0.00
使用料	0円	0円	0円	0円	0.00
備品購入費	0円	0円	0円	0円	0.00
負担金、補助及び交付金	0円	0円	0円	0円	0.00
合計	3,618,000円	53,206円	4,852,700円	59,179円	11.23

(再掲)

区 分	評価対象年度の 前年度実績[R3]		評価対象年度実績[R4]		増加(減少) 率(%)
	経 費	1日1人あたりの経費	経 費	1日1人あたりの経費	
人件費	0円	0円	0円	0円	0.00
人件費以外の経費	3,618,000円	53,206円	4,852,700円	59,179円	11.23
合計	3,618,000円	53,206円	4,852,700円	59,179円	11.23

(4) 発達に関する相談支援

ア. 相談支援延件数

(単位:人・件)

	就園就学相談	発達検査	観察実態把握	就園加配等 相談・審査	就学相談審査	合計
評価対象年度の 前年度実績[R3]	3,106	499	2,191	167	206	6,169
評価対象年度 実績[R4]	2,954	546	2,275	174	221	6,170
	増加(減少)率(%)					0.02

イ. 職員配置 (単位:人)

評価対象年度の前年度[R3]		
正規	非常勤	計
9	4	13

評価対象年度[R4]		
正規	非常勤	計
9	4	13

ウ. 1日1人あたりの経費

区 分	評価対象年度の 前年度実績[R3]		評価対象年度実績[R4]		増加(減少) 率(%)
	経 費	1日1人あたりの経費	経 費	1日1人あたりの経費	
人件費	61,147,186円	9,912円	62,498,171円	10,129円	2.19
正規職員	53,443,300円	8,663円	55,185,489円	8,944円	3.24
非常勤職員	7,703,886円	1,249円	7,312,682円	1,185円	△ 5.12
報償費	1,820,000円	295円	2,430,000円	394円	33.56
旅費	275,780円	45円	265,090円	43円	△ 4.44
需用費	577,399円	94円	684,628円	111円	18.09
消耗品費	405,292円	66円	448,591円	73円	10.61
光熱水費	0円	0円	0円	0円	0.00
その他の経費	172,107円	28円	236,037円	38円	35.71
役務費	23,132円	4円	22,750円	4円	0.00
通信運搬費	23,132円	4円	22,750円	4円	0.00
その他の経費	0円	0円	0円	0円	0.00
委託料	0円	0円	0円	0円	0.00
施設維持管理 委託料	0円	0円	0円	0円	0.00
その他の委託料	0円	0円	0円	0円	0.00
使用料及び賃借料	53,206円	8円	39,204円	6円	△ 25.00
借上料	39,204円	6円	39,204円	6円	0.00
使用料	14,002円	2円	0円	0円	△ 100.00
備品購入費	380,930円	62円	251,980円	41円	△ 33.87
負担金、補助及び交付金	20,000円	3円	0円	0円	△ 100.00
合計	64,297,633円	10,423円	66,191,823円	10,728円	2.93

(再掲)

区 分	評価対象年度の 前年度実績[R3]		評価対象年度実績[R4]		増加(減少) 率(%)
	経 費	1日1人あたりの経費	経 費	1日1人あたりの経費	
人件費	61,147,186円	9,912円	62,498,171円	10,129円	2.19
人件費以外の経費	3,150,447円	511円	3,693,652円	599円	17.22
合計	64,297,633円	10,423円	66,191,823円	10,728円	2.93

4. 経費の科目構成比

区 分	評価対象年度の 前年度実績[R3]		評価対象年度実績[R4]		構成比差異
	経 費	構成比(%)	経 費	構成比(%)	
人件費	209,678,182円	88.57	217,642,241円	88.13	△ 0.44
正規職員	166,268,045円	70.24	171,688,189円	69.52	△ 0.72
非常勤職員	43,410,137円	18.34	45,954,052円	18.61	0.27
報酬	42,000円	0.02	42,000円	0.02	0.00
報償費	4,744,000円	2.00	5,964,000円	2.42	0.42
旅費	913,457円	0.39	1,079,574円	0.44	0.05
需用費	8,111,557円	3.43	8,204,358円	3.32	△ 0.11
消耗品費	3,627,237円	1.53	3,222,736円	1.31	△ 0.22
光熱水費	3,024,206円	1.28	3,704,741円	1.50	0.22
その他の経費	1,460,114円	0.62	1,276,881円	0.52	△ 0.10
役務費	1,270,796円	0.54	1,288,934円	0.52	△ 0.02
通信運搬費	824,376円	0.35	853,899円	0.35	0.00
その他の経費	446,420円	0.19	435,035円	0.18	△ 0.01
委託料	8,652,651円	3.66	9,784,593円	3.96	0.30
施設維持管理 委託料	4,286,651円	1.81	4,163,893円	1.69	△ 0.12
その他の委託料	4,366,000円	1.84	5,620,700円	2.28	0.44
使用料及び賃借料	1,662,402円	0.70	1,293,820円	0.52	△ 0.18
借上料	1,586,910円	0.67	1,293,820円	0.52	△ 0.15
使用料	75,492円	0.03	0円	0.00	△ 0.03
備品購入費	1,358,716円	0.57	1,481,625円	0.60	0.03
負担金、補助及び交付金	277,880円	0.12	169,800円	0.07	△ 0.05
合計	236,711,641円	100.00	246,950,945円	100.00	0.00

(再掲)

区 分	評価対象年度の 前年度実績[R3]		評価対象年度実績[R4]		構成比差異
	経 費	構成比(%)	経 費	構成比(%)	
人件費	209,678,182円	88.57	217,642,241円	88.13	△ 0.44
人件費以外の経費	27,033,459円	11.43	29,308,704円	11.87	0.44
合計	236,711,641円	100.00	246,950,945円	100.00	0.00