

令和5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[R4]	評価対象年度 予算額[R5]	評価対象年度 決算額[R5]	伸び率(%)	
14-2-1 民生費負担金 障害児通所支援事業負担金	737,540円	516,000円	988,177円	前年度対比	133.98
				予算額対比	191.51
17-2-2 民生費県補助金 三重県こども安心・安全対策支援事業費補助金	0円	124,000円	124,905円	前年度対比	皆増
				予算額対比	100.73
22-5-1 民生費雑入 障害児通所支援給付交付金	50,959,023円	45,704,000円	57,213,378円	前年度対比	112.27
				予算額対比	125.18
児童発達地域支援事業収入	13,000円	90,000円	33,000円	前年度対比	253.85
				予算額対比	36.67

2. 歳出の部 3-3-10 子ども発達総合支援センター費

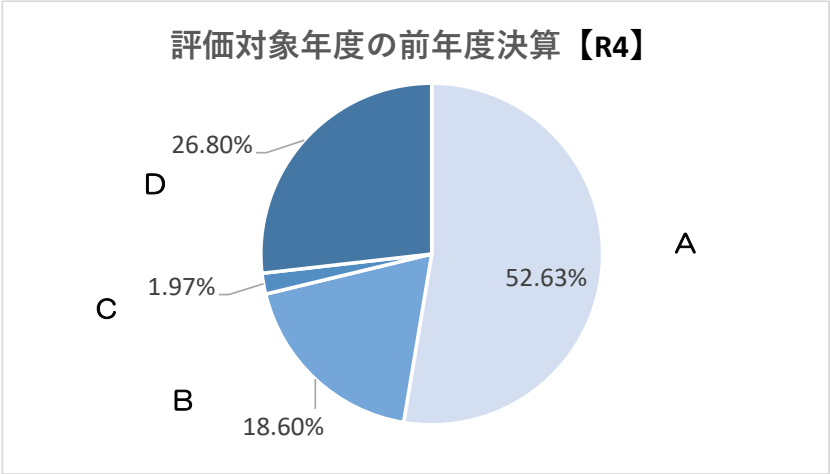
(1)事業別経費構成比 (単位:円)

事業別経費	評価対象年度の 前年度決算額[R4]		評価対象年度 予算額[R5]		評価対象年度 決算額[R5]	
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	129,962,418円	52.63%	168,192,000円	55.24%	152,947,997円	53.98%
施設管理運営経費	45,944,004円	18.60%	52,446,000円	17.22%	49,968,430円	17.64%
児童発達地域支援事業経費	4,852,700円	1.97%	5,693,000円	1.87%	5,693,000円	2.01%
発達に関する相談支援経費	66,191,823円	26.80%	78,161,000円	25.67%	74,720,287円	26.37%
合 計	246,950,945円	100.00%	304,492,000円	100.00%	283,329,714円	100.00%

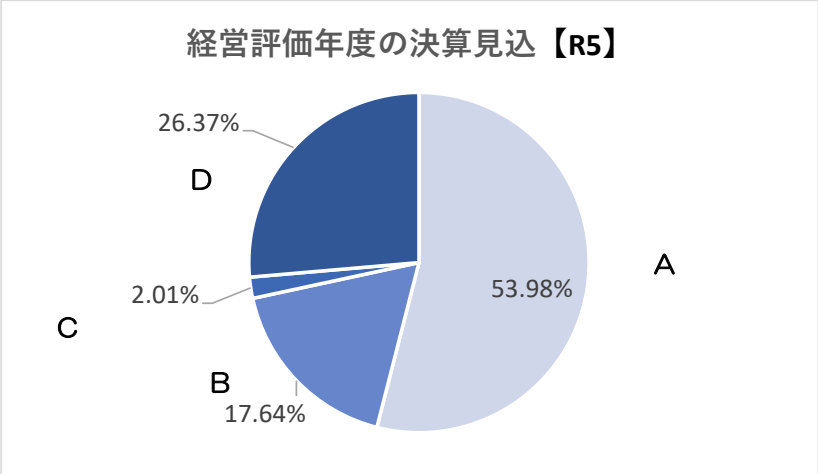
(2)財源の構成比 (単位:円)

財源区分	評価対象年度の 前年度決算額[R4]		評価対象年度 予算額[R5]		評価対象年度 決算額[R5]	
民生費負担金	737,540円	0.30%	516,000円	0.17%	988,177円	0.35%
民生費県補助金	0円	0.00%	124,000円	0.04%	124,905円	0.04%
民生費雑入 (障害児通所支援給付交付金)	50,959,023円	20.64%	45,704,000円	15.01%	57,213,378円	20.19%
民生費雑入 (児童発達地域支援事業収入)	13,000円	0.01%	90,000円	0.03%	33,000円	0.01%
一般財源	195,241,382円	79.05%	258,058,000円	84.75%	224,970,254円	79.41%
合 計	246,950,945円	100.00%	304,492,000円	100.00%	283,329,714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[R4]	評価対象年度 予算額[R5]	評価対象年度 決算額[R5]	伸び率(%)	
年間総事業経費	246,950,945円	304,492,000円	283,329,714円	前年度対比	114.73
				予算額対比	93.05

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[R4]	評価対象年度 予算額[R5]	評価対象年度 決算額[R5]	伸び率(%)		
人件費(1)		123,425,151円	161,443,000円	147,700,693円	前年度対比	119.67	
					予算額対比	91.49	
		正規職員	85,844,095円	106,257,000円	104,778,420円	前年度対比	122.06
						予算額対比	98.61
会計年度任用職員		37,581,056円	55,186,000円	42,922,273円	前年度対比	114.21	
					予算額対比	77.78	
事業経費(2)		6,537,267円	6,749,000円	5,247,304円	前年度対比	80.27	
					予算額対比	77.75	
合計(1)+(2)=(7)		129,962,418円	168,192,000円	152,947,997円	前年度対比	117.69	
					予算額対比	90.94	
財源充当							
負担金 ・ 障害児通所支援事業負担金		737,540円	516,000円	988,177円	前年度対比	133.98	
					予算額対比	191.51	
補助金 ・ 三重県こども安心・安全対策支援事業費補助金		0円	124,000円	124,905円	前年度対比	皆増	
					予算額対比	100.73	
雑入 ・ 障害児通所支援給付交付金		50,959,023円	45,704,000円	57,213,378円	前年度対比	112.27	
					予算額対比	125.18	
一般財源		78,265,855円	121,848,000円	94,621,537円	前年度対比	120.90	
					予算額対比	77.66	
合計		129,962,418円	168,192,000円	152,947,997円	前年度対比	117.69	
					予算額対比	90.94	

事業別経費の財源充当割合

事業経費の対比(前年度)

区 分	評価対象年度の 前年度決算額[R4]	評価対象年度 予算額[R5]	評価対象年度 決算額[R5]	増減(△)数(%)		
人件費(1)	95.00%	96.00%	96.60%	前年度対比	1.60	
				予算額対比	0.60	
	正規職員	66.10%	63.20%	68.50%	前年度対比	2.40
					予算額対比	5.30
	会計年度任用職員	28.90%	32.80%	28.10%	前年度対比	△0.80
					予算額対比	△4.70
事業経費(2)	5.00%	4.00%	3.40%	前年度対比	△1.60	
				予算額対比	△0.60	
財源充当						
負担金 ・ 障害児通所支援事業負担金	0.57%	0.31%	0.65%	前年度対比	0.08	
				予算額対比	0.34	
補助金 ・ 三重県こども安心・安全対策支援事業費補助金	0.00%	0.07%	0.08%	前年度対比	皆増	
				予算額対比	0.01	
雑入 ・ 障害児通所支援給付交付金	39.21%	27.17%	37.41%	前年度対比	△1.80	
				予算額対比	10.24	
一般財源	60.22%	72.45%	61.86%	前年度対比	1.64	
				予算額対比	△10.59	

③施設管理運営経費

区 分		評価対象年度の 前年度決算額[R4]	評価対象年度 予算額[R5]	評価対象年度 決算額[R5]	伸び率(%)	
人件費(3)		31,718,919円	36,500,000円	36,006,562円	前年度対比	113.52
					予算額対比	98.65
	正規職員	30,658,605円	35,419,000円	34,926,140円	前年度対比	113.92
					予算額対比	98.61
	会計年度任用職員	1,060,314円	1,081,000円	1,080,422円	前年度対比	101.90
					予算額対比	99.95
事業経費(4)		14,225,085円	15,946,000円	13,961,868円	前年度対比	98.15
					予算額対比	87.56
合計(3)+(4)=(8)		45,944,004円	52,446,000円	49,968,430円	前年度対比	108.76
					予算額対比	95.28
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	前年度対比	0.00	
				予算額対比	0.00	
雑入 ・ 障害児通所支援給付交付 金	0円	0円	0円	前年度対比	0.00	
				予算額対比	0.00	
一般財源	45,944,004円	52,446,000円	49,968,430円	前年度対比	108.76	
				予算額対比	95.28	
合計	45,944,004円	52,446,000円	49,968,430円	前年度対比	108.76	
				予算額対比	95.28	

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[R4]	評価対象年度 予算額[R5]	評価対象年度 決算額[R5]	増減(△)数(%)		
人件費(3)		69.04%	69.59%	72.06%	前年度対比	3.02	
					予算額対比	2.47	
		正規職員	66.73%	67.53%	69.90%	前年度対比	3.17
						予算額対比	2.37
		会計年度任用職員	2.31%	2.06%	2.16%	前年度対比	△0.15
						予算額対比	0.10
事業経費(4)		30.96%	30.40%	27.94%	前年度対比	△3.02	
					予算額対比	△2.46	
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%			
					前年度対比	0.00	
					予算額対比	0.00	
雑入 ・ 障害児通所支援給付交付 金		0.00%	0.00%	0.00%			
					前年度対比	0.00	
					予算額対比	0.00	
一般財源		100.00%	100.00%	100.00%	前年度対比	0.00	
					予算額対比	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[R4]	評価対象年度 予算額[R5]	評価対象年度 決算額[R5]	伸び率(%)	
人件費(5)		0円	0円	0円	前年度対比	0.00
					予算額対比	0.00
正規職員	0円	0円	0円	前年度対比	0.00	
				予算額対比	0.00	
会計年度任用職員	0円	0円	0円	前年度対比	0.00	
				予算額対比	0.00	
事業経費(6)		4,852,700円	5,693,000円	5,693,000円	前年度対比	117.32
					予算額対比	100.00
合計(5)+(6)=(9)		4,852,700円	5,693,000円	5,693,000円	前年度対比	117.32
					予算額対比	100.00
財源充当						
雑入 ・児童発達地域支援事業収入	13,000円	90,000円	33,000円			
				前年度対比	253.85	
一般財源	4,839,700円	5,603,000円	5,660,000円	前年度対比	116.95	
				予算額対比	101.02	
合計	4,852,700円	5,693,000円	5,693,000円	前年度対比	117.32	
				予算額対比	100.00	

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[R4]	評価対象年度 予算額[R5]	評価対象年度 決算額[R5]	増減(△)数(%)		
人件費(5)		0.00%	0.00%	0.00%	前年度対比	0.00	
					予算額対比	0.00	
		正規職員	0.00%	0.00%	0.00%	前年度対比	0.00
						予算額対比	0.00
		会計年度任用職員	0.00%	0.00%	0.00%	前年度対比	0.00
						予算額対比	0.00
事業経費(6)		100.00%	100.00%	100.00%	前年度対比	0.00	
					予算額対比	0.00	
財源充当							
・児童発達地域支援事業収入		0.27%	1.58%	0.58%	前年度対比	0.31	
					予算額対比	△1.00	
一般財源		99.73%	98.42%	99.42%	前年度対比	△0.31	
					予算額対比	1.00	

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[R4]	評価対象年度 予算額[R5]	評価対象年度 決算額[R5]	伸び率(%)	
人件費(10)		62,498,171円	74,106,000円	71,121,079円	前年度対比	113.80
					予算額対比	95.97
	正規職員	55,185,489円	63,754,000円	62,867,052円	前年度対比	113.92
					予算額対比	98.61
	会計年度任用職員	7,312,682円	10,352,000円	8,254,027円	前年度対比	112.87
					予算額対比	79.73
事業経費(11)		3,693,652円	4,055,000円	3,599,208円	前年度対比	97.44
					予算額対比	88.76
合計(10)+(11)=(12)		66,191,823円	78,161,000円	74,720,287円	前年度対比	112.88
					予算額対比	95.60
財源充当						
	一般財源	66,191,823円	78,161,000円	74,720,287円	前年度対比	112.88
					予算額対比	95.60
	合計	66,191,823円	78,161,000円	74,720,287円	前年度対比	112.88
					予算額対比	95.60

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[R4]	評価対象年度 予算額[R5]	評価対象年度 決算額[R5]	増減(△)数(%)	
人件費(10)		94.42%	94.81%	95.19%	前年度対比	0.77
					予算額対比	0.38
	正規職員	83.37%	81.57%	84.14%	前年度対比	0.77
					予算額対比	2.57
	会計年度任用職員	11.05%	13.24%	11.05%	前年度対比	0.00
					予算額対比	△2.19
事業経費(11)		5.58%	5.19%	4.81%	前年度対比	△0.77
					予算額対比	△0.38
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