

R5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[R4]		評価対象年度 実績[R5]		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	270	98	292	97	108.15	98.98
5月	312	110	338	106	108.33	96.36
6月	349	111	312	107	89.40	96.40
7月	302	115	316	110	104.64	95.65
8月	338	123	356	115	105.33	93.50
9月	355	127	393	129	110.70	101.57
10月	402	139	416	136	103.48	97.84
11月	380	128	429	139	112.89	108.59
12月	265	125	355	140	133.96	112.00
1月	351	135	435	147	123.93	108.89
2月	427	149	475	149	111.24	100.00
3月	446	145	480	149	107.62	102.76
合計	4,197	1,505	4,597	1,524	109.53	101.26

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[R4]		評価対象年度 実績[R5]		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	84	60	85	59	101.19	98.33
5月	84	64	87	58	103.57	90.63
6月	110	68	94	59	85.45	86.76
7月	90	66	80	54	88.89	81.82
8月	69	47	83	51	120.29	108.51
9月	86	62	86	59	100.00	95.16
10月	105	67	86	56	81.90	83.58
11月	89	62	86	54	96.63	87.10
12月	82	52	81	57	98.78	109.62
1月	57	48	71	51	124.56	106.25
2月	88	54	81	56	92.05	103.70
3月	90	59	76	54	84.44	91.53
合計	1,034	709	996	668	96.32	94.22

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[R4]		評価対象年度 実績[R5]		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	1	1	4	4	400.00	400.00
5月	8	8	17	16	212.50	200.00
6月	14	14	8	8	57.14	57.14
7月	3	3	11	11	366.67	366.67
8月	1	1	7	6	700.00	600.00
9月	11	11	12	12	109.09	109.09
10月	11	11	14	14	127.27	127.27
11月	10	9	10	10	100.00	111.11
12月	12	12	12	12	100.00	100.00
1月	7	6	9	9	128.57	150.00
2月	9	9	12	12	133.33	133.33
3月	5	5	5	5	100.00	100.00
合計	92	90	121	119	131.52	132.22

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[R4]		評価対象年度 実績[R5]		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	22	22	20	20	90.91	90.91
5月	16	16	25	25	156.25	156.25
6月	17	17	16	16	94.12	94.12
7月	20	20	27	27	135.00	135.00
8月	19	19	30	30	157.89	157.89
9月	26	26	41	41	157.69	157.69
10月	23	23	39	39	169.57	169.57
11月	24	24	41	41	170.83	170.83
12月	20	20	40	40	200.00	200.00
1月	26	26	38	38	146.15	146.15
2月	26	26	32	32	123.08	123.08
3月	27	27	52	52	192.59	192.59
合計	266	266	401	401	150.75	150.75

(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[R4]			評価対象年度実績[R5]		
	延人数	開所日	平均児童数	延人数	開所日	平均児童数
4月	270	20	13.50	292	20	14.60
5月	312	19	16.42	338	20	16.90
6月	349	22	15.86	312	22	14.18
7月	302	20	15.10	316	20	15.80
8月	338	22	15.36	356	22	16.18
9月	355	20	17.75	393	20	19.65
10月	402	20	20.10	416	21	19.81
11月	380	20	19.00	429	20	21.45
12月	265	20	13.25	355	20	17.75
1月	351	19	18.47	435	19	22.89
2月	427	19	22.47	475	19	25.00
3月	446	22	20.27	480	20	24.00
合計	4,197	243	17.27	4,597	243	18.92

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[R4]			評価対象年度実績[R5]		
	延人数	開所日	平均児童数	延人数	開所日	平均児童数
4月	84	20	4.20	85	20	4.25
5月	84	19	4.42	87	20	4.35
6月	110	22	5.00	94	22	4.27
7月	90	20	4.50	80	20	4.00
8月	69	22	3.14	83	22	3.77
9月	86	20	4.30	86	20	4.30
10月	105	20	5.25	86	21	4.10
11月	89	20	4.45	86	20	4.30
12月	82	20	4.10	81	20	4.05
1月	57	19	3.00	71	19	3.74
2月	88	19	4.63	81	19	4.26
3月	90	22	4.09	76	20	3.80
合計	1,034	243	4.26	996	243	4.10

③保育所等訪問支援事業

月	評価対象年度の 前年度実績[R4]			評価対象年度実績[R5]		
	延人数	開所日	平均児童数	延人数	開所日	平均児童数
4月	1	20	0.05	4	20	0.20
5月	8	19	0.42	17	20	0.85
6月	14	22	0.64	8	22	0.36
7月	3	20	0.15	11	20	0.55
8月	1	22	0.05	7	22	0.32
9月	11	20	0.55	12	20	0.60
10月	11	20	0.55	14	21	0.67
11月	10	20	0.50	10	20	0.50
12月	12	20	0.60	12	20	0.60
1月	7	19	0.37	9	19	0.47
2月	9	19	0.47	12	19	0.63
3月	5	22	0.23	5	20	0.25
合計	92	243	0.38	121	243	0.50

④障害児相談支援事業

月	評価対象年度の 前年度実績[R4]			評価対象年度実績[R5]		
	延人数	開所日	平均児童数	延人数	開所日	平均児童数
4月	22	20	1.10	20	20	1.00
5月	16	19	0.84	25	20	1.25
6月	17	22	0.77	16	22	0.73
7月	20	20	1.00	27	20	1.35
8月	19	22	0.86	30	22	1.36
9月	26	20	1.30	41	20	2.05
10月	23	20	1.15	39	21	1.86
11月	24	20	1.20	41	20	2.05
12月	20	20	1.00	40	20	2.00
1月	26	19	1.37	38	19	2.00
2月	26	19	1.37	32	19	1.68
3月	27	22	1.23	52	20	2.60
合計	266	243	1.09	401	243	1.65

(3)利用率

評価対象年度の前年度実績【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	—

評価対象年度実績【R5】		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	395	13,365	5,593	41.85%
児童発達支援事業	152	9,720	4,597	47.29%
放課後等デイサービス事業	72	3,645	996	27.33%
保育所等訪問支援事業	69	—	121	—
障害児相談支援事業	102	—	401	—

2. 職員配置

職員配置数	評価対象年度 前年度【R4】			評価対象年度【R5】			増減(△)		
	正規	会計年度 任用	計	正規	会計年度 任用	計	正規	会計年度 任用	計
児童福祉法に定める事業経費	10人	14人	24人	15人	14人	29人	5人	0人	5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
	24人	19人	43人	29人	19人	48人	5人	0人	5人

※職員配置数は、育休職員を除く

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【R4】	評価対象年度実績【R5】
児童発達支援事業	4,197	4,597
放課後等デイサービス事業	1,034	996
保育所等訪問支援事業	92	121
障害児相談支援事業	266	401
合計	5,589	6,115

イ. 職員配置			(単位:人)		
評価対象年度 前年度【R4】			評価対象年度【R5】		
正規	会計年度任用	計	正規	会計年度任用	計
10	14	24	15	14	29

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【R4】		評価対象年度実績【R5】		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	123,425,151円	22,083円	147,700,693円	24,154円	9.38
正規職員	85,844,095円	15,359円	104,778,420円	17,135円	11.56
会計年度任用職員	37,581,056円	6,724円	42,922,273円	7,019円	4.39
報償費	3,534,000円	632円	2,284,500円	374円	△ 40.82
旅費	767,355円	137円	908,516円	149円	8.76
需用費	101,647円	18円	82,416円	13円	△ 27.78
消耗品費	101,647円	18円	82,416円	13円	△ 27.78
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	430,195円	77円	345,115円	56円	△ 27.27
通信運搬費	0円	0円	0円	0円	0.00
その他の経費	430,195円	77円	345,115円	56円	△ 27.27
委託料	768,000円	137円	704,000円	115円	△ 16.06
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	768,000円	137円	704,000円	115円	△ 16.06
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	766,270円	137円	689,777円	113円	△ 17.52
負担金、補助及び交付金	169,800円	30円	232,980円	38円	26.67
合計	129,962,418円	23,251円	152,947,997円	25,012円	7.57

(再掲)

区 分	評価対象年度の 前年度実績【R4】		評価対象年度実績【R5】		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	123,425,151円	22,083円	147,700,693円	24,154円	9.38
人件費以外の経費	6,537,267円	1,168円	5,247,304円	858円	△ 26.54
合計	129,962,418円	23,251円	152,947,997円	25,012円	7.57

(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【R4】	評価対象年度実績【R5】
児童発達支援事業	4,197	4,597
放課後等デイサービス事業	1,034	996
保育所等訪問支援事業	92	121
障害児相談支援事業	266	401
合計	5,589	6,115

イ. 職員配置

(単位:人)

評価対象年度 前年度【R4】			評価対象年度【R5】		
正規	会計年度任用	計	正規	会計年度任用	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【R4】		評価対象年度実績【R5】		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	31,718,919円	5,676円	36,006,562円	5,889円	3.75
正規職員	30,658,605円	5,486円	34,926,140円	5,712円	4.12
会計年度任用職員	1,060,314円	190円	1,080,422円	177円	△ 6.84
報酬	42,000円	8円	147,000円	24円	200.00
報償費	0円	0円	0円	0円	0.00
旅費	47,129円	8円	116,378円	19円	137.50
需用費	7,418,083円	1,327円	7,150,533円	1,169円	△ 11.91
消耗品費	2,672,498円	478円	2,410,560円	394円	△ 17.57
光熱水費	3,704,741円	663円	3,193,141円	522円	△ 21.27
その他の経費	1,040,844円	186円	1,546,832円	253円	36.02
役務費	835,989円	150円	809,289円	132円	△ 12.00
通信運搬費	831,149円	149円	809,289円	132円	△ 11.41
その他の経費	4,840円	1円	0円	0円	△ 100.00
委託料	4,163,893円	745円	3,990,903円	653円	△ 12.35
施設維持管理 委託料	4,163,893円	745円	3,990,903円	653円	△ 12.35
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	1,254,616円	224円	1,189,548円	195円	△ 12.95
借上料	1,254,616円	224円	1,189,548円	195円	△ 12.95
使用料	0円	0円	0円	0円	0.00
備品購入費	463,375円	83円	558,217円	91円	9.64
負担金、補助及び交付金	0円	0円	0円	0円	0.00
合計	45,944,004円	8,221円	49,968,430円	8,172円	△ 0.60

(再掲)

区 分	評価対象年度の 前年度実績【R4】		評価対象年度実績【R5】		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	31,718,919円	5,676円	36,006,562円	5,889円	3.75
人件費以外の経費	14,225,085円	2,545円	13,961,868円	2,283円	△ 10.29
合計	45,944,004円	8,221円	49,968,430円	8,172円	△ 0.60

(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【R4】	評価対象年度実績【R5】
参加児童	26	66
ボランティア等	56	120
合計	82	186

イ. 職員配置

(単位:人)

評価対象年度 前年度【R4】			評価対象年度【R5】		
正規	会計年度任用	計	正規	会計年度任用	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【R4】		評価対象年度実績【R5】		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
会計年度任用職員	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	4,852,700円	59,179円	5,693,000円	30,608円	△ 48.28
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	4,852,700円	59,179円	5,693,000円	30,608円	△ 48.28
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	4,852,700円	59,179円	5,693,000円	30,608円	△ 48.28

(再掲)

区 分	評価対象年度の 前年度実績【R4】		評価対象年度実績【R5】		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	4,852,700円	59,179円	5,693,000円	30,608円	△ 48.28
合計	4,852,700円	59,179円	5,693,000円	30,608円	△ 48.28

(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【R4】	2,954	546	2,275	174	221	6,170
評価対象年度 実績【R5】	2,702	575	2,357	191	214	6,039
増加(減少)率(%)					△ 2.12	

イ. 職員配置 (単位:人)

評価対象年度の前年度【R4】		
正規	会計年度任用	計
9	4	13

評価対象年度【R5】		
正規	会計年度任用	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【R4】		評価対象年度実績【R5】		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	62,498,171円	10,129円	71,121,079円	11,777円	16.27
正規職員	55,185,489円	8,944円	62,867,052円	10,410円	16.39
会計年度任用職員	7,312,682円	1,185円	8,254,027円	1,367円	15.36
報償費	2,430,000円	394円	2,440,000円	404円	2.54
旅費	265,090円	43円	227,715円	38円	△ 11.63
需用費	684,628円	111円	625,275円	104円	△ 6.31
消耗品費	448,591円	73円	380,418円	63円	△ 13.70
光熱水費	0円	0円	0円	0円	0.00
その他の経費	236,037円	38円	244,857円	41円	7.89
役務費	22,750円	4円	23,144円	4円	0.00
通信運搬費	22,750円	4円	23,144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	39,204円	6円	39,204円	6円	0.00
借上料	39,204円	6円	39,204円	6円	0.00
使用料	0円	0円	0円	0円	0.00
備品購入費	251,980円	41円	214,170円	35円	△ 14.63
負担金、補助及び交付金	0円	0円	29,700円	5円	皆増
合計	66,191,823円	10,728円	74,720,287円	12,373円	15.33

(再掲)

区 分	評価対象年度の 前年度実績【R4】		評価対象年度実績【R5】		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	62,498,171円	10,129円	71,121,079円	11,777円	16.27
人件費以外の経費	3,693,652円	599円	3,599,208円	596円	△ 0.50
合計	66,191,823円	10,728円	74,720,287円	12,373円	15.33

4. 経費の科目構成比

区 分	評価対象年度の 前年度実績【R4】		評価対象年度実績【R5】		構成比差異
	経 費	構成比(%)	経 費	構成比(%)	
人件費	217,642,241円	88.13	254,828,334円	89.94	1.81
正規職員	171,688,189円	69.52	202,571,612円	71.50	1.98
会計年度任用職員	45,954,052円	18.61	52,256,722円	18.44	△ 0.17
報酬	42,000円	0.02	147,000円	0.05	0.03
報償費	5,964,000円	2.42	4,724,500円	1.67	△ 0.75
旅費	1,079,574円	0.44	1,252,609円	0.44	0.00
需用費	8,204,358円	3.32	7,858,224円	2.77	△ 0.55
消耗品費	3,222,736円	1.31	2,873,394円	1.01	△ 0.30
光熱水費	3,704,741円	1.50	3,193,141円	1.13	△ 0.37
その他の経費	1,276,881円	0.52	1,791,689円	0.63	0.11
役務費	1,288,934円	0.52	1,177,548円	0.42	△ 0.10
通信運搬費	853,899円	0.35	832,433円	0.29	△ 0.06
その他の経費	435,035円	0.18	345,115円	0.12	△ 0.06
委託料	9,784,593円	3.96	10,387,903円	3.67	△ 0.29
施設維持管理 委託料	4,163,893円	1.69	3,990,903円	1.41	△ 0.28
その他の委託料	5,620,700円	2.28	6,397,000円	2.26	△ 0.02
使用料及び賃借料	1,293,820円	0.52	1,228,752円	0.43	△ 0.09
借上料	1,293,820円	0.52	1,228,752円	0.43	△ 0.09
使用料	0円	0.00	0円	0.00	0.00
備品購入費	1,481,625円	0.60	1,462,164円	0.52	△ 0.08
負担金、補助及び交付金	169,800円	0.07	262,680円	0.09	0.02
合計	246,950,945円	100.00	283,329,714円	100.00	0.00

(再掲)

区 分	評価対象年度の 前年度実績【R4】		評価対象年度実績【R5】		構成比差異
	経 費	構成比(%)	経 費	構成比(%)	
人件費	217,642,241円	88.13	254,828,334円	89.94	1.81
人件費以外の経費	29,308,704円	11.87	28,501,380円	10.06	△ 1.81
合計	246,950,945円	100.00	283,329,714円	100.00	0.00