

令和6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[R5]	評価対象年度 予算額[R6]	評価対象年度 決算額[R6]	伸び率(%)	
14-2-1 民生費負担金 障害児通所支援事業負担金	988,177円	663,000円	724,908円	前年度対比	73.36
				予算額対比	109.34
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 三重県障害児通所支援事業所等における性被害 防止対策に係る設備等支援事業費補助金	124,905円	0円	0円	前年度対比	皆減
				予算額対比	0.00
	0円	75,000円	75,000円	前年度対比	皆増
				予算額対比	100.00
22-5-1 民生費雑入 障害児通所支援給付交付金 児童発達地域支援事業収入	57,213,378円	45,747,000円	61,145,265円	前年度対比	106.87
				予算額対比	133.66
	33,000円	50,000円	21,000円	前年度対比	63.64
				予算額対比	42.00

2. 歳出の部 3-3-9 子ども発達総合支援センター費

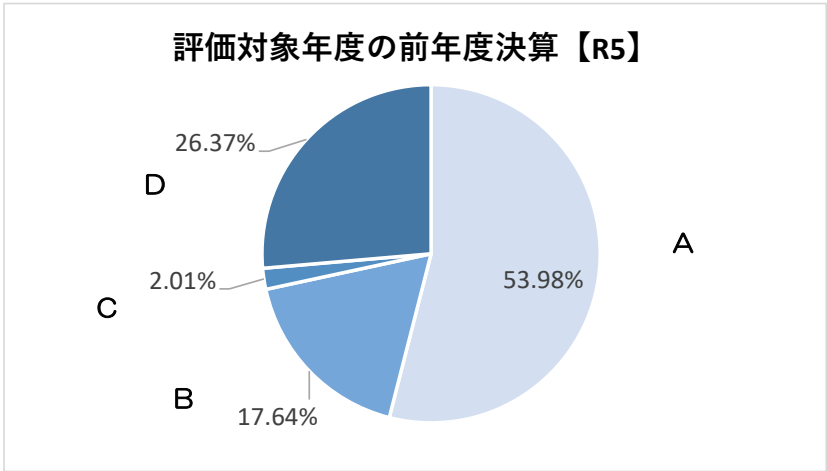
(1)事業別経費構成比 (単位:円)

事業別経費	評価対象年度の 前年度決算額[R5]		評価対象年度 予算額[R6]		評価対象年度 決算額[R6]	
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	152,947,997円	53.98%	177,801,000円	55.68%	159,832,169円	54.32%
施設管理運営経費	49,968,430円	17.64%	53,419,000円	16.73%	51,445,600円	17.48%
児童発達地域支援事業経費	5,693,000円	2.01%	6,107,000円	1.91%	6,107,037円	2.08%
発達に関する相談支援経費	74,720,287円	26.37%	81,977,000円	25.68%	76,842,742円	26.12%
合 計	283,329,714円	100.00%	319,304,000円	100.00%	294,227,548円	100.00%

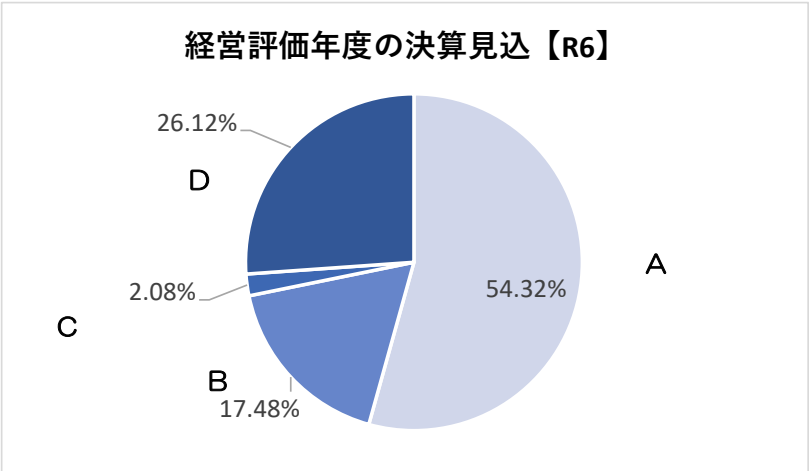
(2)財源の構成比 (単位:円)

財源区分	評価対象年度の 前年度決算額[R5]		評価対象年度 予算額[R6]		評価対象年度 決算額[R6]	
民生費負担金	988,177円	0.35%	663,000円	0.21%	724,908円	0.25%
民生費県補助金	124,905円	0.04%	75,000円	0.02%	75,000円	0.03%
民生費雑入 (障害児通所支援給付交付金)	57,213,378円	20.19%	45,747,000円	14.33%	61,145,265円	20.78%
民生費雑入 (児童発達地域支援事業収入)	33,000円	0.01%	50,000円	0.02%	21,000円	0.01%
一般財源	224,970,254円	79.41%	272,769,000円	85.42%	232,261,375円	78.93%
合 計	283,329,714円	100.00%	319,304,000円	100.00%	294,227,548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[R5]	評価対象年度 予算額[R6]	評価対象年度 決算額[R6]	伸び率(%)	
年間総事業経費	283,329,714円	319,304,000円	294,227,548円	前年度対比	103.85
				予算額対比	92.15

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[R5]	評価対象年度 予算額[R6]	評価対象年度 決算額[R6]	伸び率(%)		
人件費(1)		147,700,693円	172,006,000円	155,127,535円	前年度対比	105.03	
					予算額対比	90.19	
		正規職員	104,778,420円	110,977,000円	109,674,962円	前年度対比	104.67
						予算額対比	98.83
会計年度任用職員	42,922,273円	61,029,000円	45,452,573円	前年度対比	105.90		
				予算額対比	74.48		
事業経費(2)		5,247,304円	5,795,000円	4,704,634円	前年度対比	89.66	
					予算額対比	81.18	
合計(1)+(2)=(3)		152,947,997円	177,801,000円	159,832,169円	前年度対比	104.50	
					予算額対比	89.89	
財源充当							
	負担金						
	・ 障害児通所支援事業負担金	988,177円	663,000円	724,908円	前年度対比	73.36	
					予算額対比	109.34	
	補助金						
	・ こども安心・安全対策支援事業費	124,905円	75,000円	75,000円	前年度対比	60.05	
	・ 性被害防止対策設備等支援事業費				予算額対比	100.00	
	雑入						
	・ 障害児通所支援給付交付金	57,213,378円	45,747,000円	61,145,265円	前年度対比	106.87	
					予算額対比	133.66	
	一般財源	94,621,537円	131,316,000円	97,886,996円	前年度対比	103.45	
					予算額対比	74.54	
	合計	152,947,997円	177,801,000円	159,832,169円	前年度対比	104.50	
				予算額対比	89.89		

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[R5]	評価対象年度 予算額[R6]	評価対象年度 決算額[R6]	増減(△)数(%)		
人件費(1)		96.60%	96.70%	97.00%	前年度対比	0.40	
					予算額対比	0.30	
		正規職員	68.50%	62.40%	68.60%	前年度対比	0.10
						予算額対比	6.20
		会計年度任用職員	28.10%	34.30%	28.40%	前年度対比	0.30
予算額対比	△5.90						
事業経費(2)		3.40%	3.30%	3.00%	前年度対比	△0.40	
					予算額対比	△0.30	
財源充当							
	負担金	0.65%	0.37%	0.45%			
	・ 障害児通所支援事業負担金				前年度対比	△0.20	
					予算額対比	0.08	
	補助金	0.08%	0.04%	0.05%			
	・ こども安心・安全対策支援事業費				前年度対比	△0.03	
	・ 性被害防止対策設備等支援事業費			予算額対比	0.01		
	雑入	37.41%	25.73%	38.26%			
	・ 障害児通所支援給付交付金				前年度対比	0.85	
					予算額対比	12.53	
	一般財源	61.86%	73.86%	61.24%	前年度対比	△0.62	
	予算額対比				△12.62		

③施設管理運営経費

区 分		評価対象年度の 前年度決算額[R5]	評価対象年度 予算額[R6]	評価対象年度 決算額[R6]	伸び率(%)	
人件費(4)		36,006,562円	38,093,000円	37,629,203円	前年度対比	104.51
					予算額対比	98.78
	正規職員	34,926,140円	36,992,000円	36,558,321円	前年度対比	104.67
					予算額対比	98.83
	会計年度任用職員	1,080,422円	1,101,000円	1,070,882円	前年度対比	99.12
					予算額対比	97.26
事業経費(5)		13,961,868円	15,326,000円	13,816,397円	前年度対比	98.96
					予算額対比	90.15
合計(4)+(5)=(6)		49,968,430円	53,419,000円	51,445,600円	前年度対比	102.96
					予算額対比	96.31
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	49,968,430円	53,419,000円	51,445,600円	前年度対比	102.96
					予算額対比	96.31
	合計	49,968,430円	53,419,000円	51,445,600円	前年度対比	102.96
					予算額対比	96.31

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[R5]	評価対象年度 予算額[R6]	評価対象年度 決算額[R6]	増減(△)数(%)	
人件費(4)	72.06%	71.31%	73.14%	前年度対比	1.08
				予算額対比	1.83
正規職員	69.90%	69.25%	71.06%	前年度対比	1.16
				予算額対比	1.81
会計年度任用職員	2.16%	2.06%	2.08%	前年度対比	△0.08
				予算額対比	0.02
事業経費(5)	27.94%	28.69%	26.86%	前年度対比	△1.08
				予算額対比	△1.83
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[R5]	評価対象年度 予算額[R6]	評価対象年度 決算額[R6]	伸び率(%)	
人件費(7)	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(8)	5,693,000円	6,107,000円	6,107,037円	前年度対比	107.27
				予算額対比	100.00
合計(7)+(8)=(9)	5,693,000円	6,107,000円	6,107,037円	前年度対比	107.27
				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	33,000円	50,000円	21,000円	前年度対比	63.64
				予算額対比	42.00
一般財源	5,660,000円	6,057,000円	6,086,037円	前年度対比	107.53
				予算額対比	100.48
合計	5,693,000円	6,107,000円	6,107,037円	前年度対比	107.27
				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[R5]	評価対象年度 予算額[R6]	評価対象年度 決算額[R6]	増減(△)数(%)	
人件費(7)	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(8)	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	0.58%	0.82%	0.34%	前年度対比	△0.24
				予算額対比	△0.48
一般財源	99.42%	99.18%	99.66%	前年度対比	0.24
				予算額対比	0.48

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[R5]	評価対象年度 予算額[R6]	評価対象年度 決算額[R6]	伸び率(%)	
人件費(10)	71,121,079円	78,242,000円	73,480,383円	前年度対比	103.32
				予算額対比	93.91
正規職員	62,867,052円	66,586,000円	65,804,978円	前年度対比	104.67
				予算額対比	98.83
会計年度任用職員	8,254,027円	11,656,000円	7,675,405円	前年度対比	92.99
				予算額対比	65.85
事業経費(11)	3,599,208円	3,735,000円	3,362,359円	前年度対比	93.42
				予算額対比	90.02
合計(10)+(11)=(12)	74,720,287円	81,977,000円	76,842,742円	前年度対比	102.84
				予算額対比	93.74
財源充当					
一般財源	74,720,287円	81,977,000円	76,842,742円	前年度対比	102.84
				予算額対比	93.74
合計	74,720,287円	81,977,000円	76,842,742円	前年度対比	102.84
				予算額対比	93.74

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[R5]	評価対象年度 予算額[R6]	評価対象年度 決算額[R6]	増減(△)数(%)	
人件費(10)		95.19%	95.45%	95.63%	前年度対比	0.44
					予算額対比	0.18
	正規職員	84.14%	81.23%	85.64%	前年度対比	1.50
					予算額対比	4.41
	会計年度任用職員	11.05%	14.22%	9.99%	前年度対比	△1.06
					予算額対比	△4.23
事業経費(11)		4.81%	4.55%	4.37%	前年度対比	△0.44
					予算額対比	△0.18
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