

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 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)年間利用実績と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【R5】				評価対象年度実績【R6】				前年度対比(%)			
	開所日	延人数	実人数	平均児童数	開所日	延人数	実人数	平均児童数	開所日	延人数	実人数	平均児童数
4月	20	292	97	14.60	21	379	114	18.05	105.00	129.79	117.53	123.63
5月	20	338	106	16.90	21	383	117	18.24	105.00	113.31	110.38	107.93
6月	22	312	107	14.18	20	370	124	18.50	90.91	118.59	115.89	130.47
7月	20	316	110	15.80	22	390	127	17.73	110.00	123.42	115.45	112.22
8月	22	356	115	16.18	21	349	127	16.62	95.45	98.03	110.43	102.72
9月	20	393	129	19.65	19	420	137	22.11	95.00	106.87	106.20	112.52
10月	21	416	136	19.81	22	471	143	21.41	104.76	113.22	105.15	108.08
11月	20	429	139	21.45	20	437	148	21.85	100.00	101.86	106.47	101.86
12月	20	355	140	17.75	20	374	148	18.70	100.00	105.35	105.71	105.35
1月	19	435	147	22.89	19	460	162	24.21	100.00	105.75	110.20	105.77
2月	19	475	149	25.00	18	436	155	24.22	94.74	91.79	104.03	96.88
3月	20	480	149	24.00	18	477	161	26.50	90.00	99.38	108.05	110.42
合計	243	4,597	1,524	18.92	241	4,946	1,663	20.52	99.18	107.59	109.12	108.46

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【R5】				評価対象年度実績【R6】				前年度対比(%)			
	開所日	延人数	実人数	平均児童数	開所日	延人数	実人数	平均児童数	開所日	延人数	実人数	平均児童数
4月	20	85	59	4.25	21	85	52	4.05	105.00	100.00	88.14	95.29
5月	20	87	58	4.35	21	85	52	4.05	105.00	97.70	89.66	93.10
6月	22	94	59	4.27	20	86	52	4.30	90.91	91.49	88.14	100.70
7月	20	80	54	4.00	22	89	55	4.05	110.00	111.25	101.85	101.25
8月	22	83	51	3.77	21	80	48	3.81	95.45	96.39	94.12	101.06
9月	20	86	59	4.30	19	85	55	4.47	95.00	98.84	93.22	103.95
10月	21	86	56	4.10	22	88	55	4.00	104.76	102.33	98.21	97.56
11月	20	86	54	4.30	20	85	59	4.25	100.00	98.84	109.26	98.84
12月	20	81	57	4.05	20	81	51	4.05	100.00	100.00	89.47	100.00
1月	19	71	51	3.74	19	82	55	4.32	100.00	115.49	107.84	115.51
2月	19	81	56	4.26	18	77	52	4.28	94.74	95.06	92.86	100.47
3月	20	76	54	3.80	18	91	54	5.06	90.00	119.74	100.00	133.16
合計	243	996	668	4.10	241	1,014	640	4.21	99.18	101.81	95.81	102.68

③保育所等訪問支援事業

月	評価対象年度の前年度実績【R5】				評価対象年度実績【R6】				前年度対比(%)			
	開所日	延人数	実人数	平均児童数	開所日	延人数	実人数	平均児童数	開所日	延人数	実人数	平均児童数
4月	20	4	4	0.20	21	3	3	0.14	105.00	75.00	75.00	70.00
5月	20	17	16	0.85	21	13	13	0.62	105.00	76.47	81.25	72.94
6月	22	8	8	0.36	20	18	18	0.90	90.91	225.00	225.00	250.00
7月	20	11	11	0.55	22	9	9	0.41	110.00	81.82	81.82	74.55
8月	22	7	6	0.32	21	5	5	0.24	95.45	71.43	83.33	75.00
9月	20	12	12	0.60	19	16	16	0.84	95.00	133.33	133.33	140.00
10月	21	14	14	0.67	22	13	13	0.59	104.76	92.86	92.86	88.06
11月	20	10	10	0.50	20	13	12	0.65	100.00	130.00	120.00	130.00
12月	20	12	12	0.60	20	10	10	0.50	100.00	83.33	83.33	83.33
1月	19	9	9	0.47	19	10	9	0.53	100.00	111.11	100.00	112.77
2月	19	12	12	0.63	18	8	8	0.44	94.74	66.67	66.67	69.84
3月	20	5	5	0.25	18	5	5	0.28	90.00	100.00	100.00	112.00
合計	243	121	119	0.50	241	123	121	0.51	99.18	101.65	101.68	102.00

④障害児相談支援事業

月	評価対象年度の前年度実績【R5】				評価対象年度実績【R6】				前年度対比(%)			
	開所日	延人数	実人数	平均児童数	開所日	延人数	実人数	平均児童数	開所日	延人数	実人数	平均児童数
4月	20	20	20	1.00	21	30	30	1.43	105.00	150.00	150.00	143.00
5月	20	25	25	1.25	21	35	35	1.67	105.00	140.00	140.00	133.60
6月	22	16	16	0.73	20	33	33	1.65	90.91	206.25	206.25	226.03
7月	20	27	27	1.35	22	32	32	1.45	110.00	118.52	118.52	107.41
8月	22	30	30	1.36	21	44	44	2.10	95.45	146.67	146.67	154.41
9月	20	41	41	2.05	19	46	46	2.42	95.00	112.20	112.20	118.05
10月	21	39	39	1.86	22	38	38	1.73	104.76	97.44	97.44	93.01
11月	20	41	41	2.05	20	49	49	2.45	100.00	119.51	119.51	119.51
12月	20	40	40	2.00	20	44	44	2.20	100.00	110.00	110.00	110.00
1月	19	38	38	2.00	19	42	42	2.21	100.00	110.53	110.53	110.50
2月	19	32	32	1.68	18	48	48	2.67	94.74	150.00	150.00	158.93
3月	20	52	52	2.60	18	58	58	3.22	90.00	111.54	111.54	123.85
合計	243	401	401	1.65	241	499	499	2.07	99.18	124.44	124.44	125.45

(2)利用率

	評価対象年度の前年度実績【R5】				評価対象年度実績【R6】				前年度対比 【伸び率(%)】
	利用登録児数	年間最大利用 延児童数	延利用児童数	利用率 (児発+放デイ)	利用登録児数	年間最大利用 延児童数	延利用児童数	利用率 (児発+放デイ)	利用率 (児発+放デイ)
年度末現在利用登録児数	395	13,365	6,115	41.85%	451	13,255	6,582	44.96%	107.43
児童発達支援事業	152	9,720	4,597	47.29%	171	9,640	4,946	51.31%	108.50
放課後等デイサービス事業	72	3,645	996	27.33%	72	3,615	1,014	28.05%	102.63
保育所等訪問支援事業	69	-	121	-	58	-	123	-	-
障害児相談支援事業	102	-	401	-	150	-	499	-	-

2. 職員配置

職員配置数	評価対象年度 前年度【R5】			評価対象年度【R6】			増減(△)		
	正規職員	会計年度任用職員	計	正規職員	会計年度任用職員	計	正規職員	会計年度任用職員	計
児童福祉法に定める事業経費	15人	14人	29人	15人	15人	30人	0人	1人	1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	6人	15人	9人	5人	14人	0人	△1人	△1人
計	29人	21人	50人	29人	21人	50人	0人	0人	0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【R5】	評価対象年度実績 【R6】
児童発達支援事業	4,597	4,946
放課後等デイサービス事業	996	1,014
保育所等訪問支援事業	121	123
障害児相談支援事業	401	499
合計	6,115	6,582

イ. 職員配置 (単位:人)

評価対象年度 前年度【R5】			評価対象年度【R6】		
正規	会計年度任用	計	正規	会計年度任用	計
15	14	29	15	15	30

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【R5】		評価対象年度実績【R6】		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	147,700,693円	24,154円	155,127,535円	23,569円	△ 2.42
正規職員	104,778,420円	17,135円	109,674,962円	16,663円	△ 2.75
会計年度任用職員	42,922,273円	7,019円	45,452,573円	6,906円	△ 1.61
報償費	2,284,500円	374円	1,449,000円	220円	△ 41.18
旅費	908,516円	149円	1,095,835円	166円	11.41
需用費	82,416円	13円	176,992円	27円	107.69
消耗品費	82,416円	13円	176,992円	27円	107.69
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	345,115円	56円	382,185円	58円	3.57
通信運搬費	0円	0円	0円	0円	0.00
その他の経費	345,115円	56円	382,185円	58円	3.57
委託料	704,000円	115円	859,985円	131円	13.91
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	704,000円	115円	859,985円	131円	13.91
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	689,777円	113円	532,937円	81円	△ 28.32
負担金、補助及び交付金	232,980円	38円	207,700円	32円	△ 15.79
合計	152,947,997円	25,012円	159,832,169円	24,284円	△ 2.91

(再掲)

区 分	評価対象年度の 前年度実績【R5】		評価対象年度実績【R6】		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	147,700,693円	24,154円	155,127,535円	23,569円	△ 2.42
人件費以外の経費	5,247,304円	858円	4,704,634円	715円	△ 16.67
合計	152,947,997円	25,012円	159,832,169円	24,284円	△ 2.91

(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【R5】	評価対象年度実績 【R6】
児童発達支援事業	4,597	4,946
放課後等デイサービス事業	996	1,014
保育所等訪問支援事業	121	123
障害児相談支援事業	401	499
合計	6,115	6,582

イ. 職員配置

(単位:人)

評価対象年度 前年度【R5】			評価対象年度【R6】		
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【R5】		評価対象年度実績【R6】		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	36,006,562円	5,889円	37,629,203円	5,717円	△ 2.92
正規職員	34,926,140円	5,712円	36,558,321円	5,554円	△ 2.77
会計年度任用職員	1,080,422円	177円	1,070,882円	163円	△ 7.91
報酬	147,000円	24円	84,000円	13円	△ 45.83
報償費	0円	0円	0円	0円	0.00
旅費	116,378円	19円	92,667円	14円	△ 26.32
需用費	7,150,533円	1,169円	7,450,277円	1,132円	△ 3.17
消耗品費	2,410,560円	394円	2,357,922円	358円	△ 9.14
光熱水費	3,193,141円	522円	3,752,566円	570円	9.20
その他の経費	1,546,832円	253円	1,339,789円	204円	△ 19.37
役務費	809,289円	132円	730,766円	111円	△ 15.91
通信運搬費	809,289円	132円	730,766円	111円	△ 15.91
その他の経費	0円	0円	0円	0円	0.00
委託料	3,990,903円	653円	3,806,284円	578円	△ 11.49
施設維持管理委託料	3,990,903円	653円	3,806,284円	578円	△ 11.49
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	1,189,548円	195円	1,193,280円	181円	△ 7.18
借上料	1,189,548円	195円	1,193,280円	181円	△ 7.18
使用料	0円	0円	0円	0円	0.00
備品購入費	558,217円	91円	459,123円	70円	△ 23.08
負担金、補助及び交付金	0円	0円	0円	0円	0.00
合計	49,968,430円	8,172円	51,445,600円	7,816円	△ 4.36

(再掲)

区 分	評価対象年度の 前年度実績【R5】		評価対象年度実績【R6】		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	36,006,562円	5,889円	37,629,203円	5,717円	△ 2.92
人件費以外の経費	13,961,868円	2,283円	13,816,397円	2,099円	△ 8.06
合計	49,968,430円	8,172円	51,445,600円	7,816円	△ 4.36

(3)児童発達地域支援事業経費

ア. 利用延児童数 (単位:人)

	評価対象年度の 前年度実績【R5】	評価対象年度実績 【R6】
参加児童	66	43
ボランティア等	120	66
合計	186	109

イ. 職員配置 (単位:人)

評価対象年度 前年度【R5】			評価対象年度【R6】		
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【R5】		評価対象年度実績【R6】		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	5,693,000円	30,608円	6,107,037円	56,028円	83.05
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	5,693,000円	30,608円	6,107,037円	56,028円	83.05
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	5,693,000円	30,608円	6,107,037円	56,028円	83.05

(再掲)

区 分	評価対象年度の 前年度実績【R5】		評価対象年度実績【R6】		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	5,693,000円	30,608円	6,107,037円	56,028円	83.05
合計	5,693,000円	30,608円	6,107,037円	56,028円	83.05

(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【R5】	2,702	575	2,357	191	214	6,039
評価対象年度 実績【R6】	2,030	553	2,335	215	254	5,387
					増加(減少)率(%)	△ 10.80

イ. 職員配置 (単位:人)

評価対象年度の前年度【R5】		
正規	会計年度	計
9	6	15

評価対象年度【R6】		
正規	会計年度	計
9	5	14

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【R5】		評価対象年度実績【R6】		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	71,121,079円	11,777円	73,480,383円	13,641円	15.83
正規職員	62,867,052円	10,410円	65,804,978円	12,216円	17.35
会計年度任用職員	8,254,027円	1,367円	7,675,405円	1,425円	4.24
報償費	2,440,000円	404円	2,635,000円	489円	21.04
旅費	227,715円	38円	174,965円	32円	△ 15.79
需用費	625,275円	104円	479,184円	89円	△ 14.42
消耗品費	380,418円	63円	256,582円	48円	△ 23.81
光熱水費	0円	0円	0円	0円	0.00
その他の経費	244,857円	41円	222,602円	41円	0.00
役務費	23,144円	4円	30,508円	6円	50.00
通信運搬費	23,144円	4円	30,508円	6円	50.00
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	42,702円	8円	33.33
借上料	39,204円	6円	42,702円	8円	33.33
使用料	0円	0円	0円	0円	0.00
備品購入費	214,170円	35円	0円	0円	△ 100.00
負担金、補助及び交付金	29,700円	5円	0円	0円	△ 100.00
合計	74,720,287円	12,373円	76,842,742円	14,265円	15.29

(再掲)

区 分	評価対象年度の 前年度実績【R5】		評価対象年度実績【R6】		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	71,121,079円	11,777円	73,480,383円	13,641円	15.83
人件費以外の経費	3,599,208円	596円	3,362,359円	624円	4.70
合計	74,720,287円	12,373円	76,842,742円	14,265円	15.29

4. 経費の科目構成比

区 分	評価対象年度の 前年度実績【R5】		評価対象年度実績【R6】		構成比差異
	経 費	構成比(%)	経 費	構成比(%)	
人件費	254,828,334円	89.94	266,237,121円	90.48	0.54
正規職員	202,571,612円	71.50	212,038,261円	72.07	0.57
会計年度任用職員	52,256,722円	18.44	54,198,860円	18.42	△ 0.02
報酬	147,000円	0.05	84,000円	0.03	△ 0.02
報償費	4,724,500円	1.67	4,084,000円	1.39	△ 0.28
旅費	1,252,609円	0.44	1,363,467円	0.46	0.02
需用費	7,858,224円	2.77	8,106,453円	2.76	△ 0.01
消耗品費	2,873,394円	1.01	2,791,496円	0.95	△ 0.06
光熱水費	3,193,141円	1.13	3,752,566円	1.28	0.15
その他の経費	1,791,689円	0.63	1,562,391円	0.53	△ 0.10
役務費	1,177,548円	0.42	1,143,459円	0.39	△ 0.03
通信運搬費	832,433円	0.29	761,274円	0.26	△ 0.03
その他の経費	345,115円	0.12	382,185円	0.13	0.01
委託料	10,387,903円	3.67	10,773,306円	3.66	△ 0.01
施設維持管理 委託料	3,990,903円	1.41	3,806,284円	1.29	△ 0.12
その他の委託料	6,397,000円	2.26	6,967,022円	2.37	0.11
使用料及び賃借料	1,228,752円	0.43	1,235,982円	0.42	△ 0.01
借上料	1,228,752円	0.43	1,235,982円	0.42	△ 0.01
使用料	0円	0.00	0円	0.00	0.00
備品購入費	1,462,164円	0.52	992,060円	0.34	△ 0.18
負担金、補助及び交付金	262,680円	0.09	207,700円	0.07	△ 0.02
合計	283,329,714円	100.00	294,227,548円	100.00	0.00

(再掲)

区 分	評価対象年度の 前年度実績【R5】		評価対象年度実績【R6】		構成比差異
	経 費	構成比(%)	経 費	構成比(%)	
人件費	254,828,334円	89.94	266,237,121円	90.48	0.54
人件費以外の経費	28,501,380円	10.06	27,990,427円	9.52	△ 0.54
合計	283,329,714円	100.00	294,227,548円	100.00	0.00