

平成 28 年度決算

主要施策の成果に関する報告

新潟県中東福祉事務組合

主要施策の成果に関する報告

平成 28 年度新潟県中東福祉事務組合会計の決算を提出するにあたり、地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 233 条第 5 項の規定により、主要な施策の成果について報告いたします。

平成 29 年 10 月 26 日

新潟県中東福祉事務組合

管理者 五泉市長 伊藤 勝美

平成 28 年度新潟県中東福祉事務組合会計の決算について

1 ふなおか学園・ふなおか学園併設ふなおか更生園

平成 28 年度は、定員を 30 名から 25 名（学園 24 名・併設 1 名）に変更しました。その理由は、併設更生園利用者 3 名のうち更生園に 2 名が移行し、1 名となったためです。その結果、平成 28 年度末には児童数は 23 名（措置 12 名・契約 11 名）、併設更生園利用者は 1 名となりました。

短期利用児童は、延べ 151 名でした。

年度内の退所者は学園 0 名、併設更生園は 2 名（更生園へ入所）でした。

また、新たな入所児童は学園が 4 名でした。その内訳として、五泉市から高 2 女子 1 名（措置）、新潟市から高 1 男子 1 名（措置）、小 5 男子 1 名（措置）、小 1 男子 1 名（措置）でした。

最近の入所傾向としては、知的レベルが中軽度＋発達障害を併せ持つ児童や、社会的擁護を必要とした（家庭内虐待による）児童の増加が顕著になっていることです。このことから、生活支援にだけでなく社会的自立（善悪の区別・社会性の獲得）を目指した支援が必要となっています。

平成 28 年度末の利用児者の市町別内訳は、新潟市 14 名、五泉市 5 名、阿賀町 4 名、管外の三条市 1 名、合計 24 名でした。

（P7～9 事業内容を参照）

2 ふなおか更生園

平成 28 年度は退所者は 1 名（管外の障害者支援施設へ入所）、入所者が 1 名（学園併設更生園から）でした。生活介護は、定員 60 名に加えて通所 8 名の利用がありました。短期入所は 9 名、日中一時支援は 5 名の利用があり、地域のニーズが高まり在宅からの利用者が増加しています。

利用者の高齢化への取り組みとしては、介助方法の研修や近隣介護保険施設との連携により介護技術の向上を図りました。

また、生活介護の日中活動の充実を図るために班の編成の見直しをし、特性や身体状況にあった支援を行ってきました。

（P10～12 事業内容を参照）

3 グループホーム「青空」

利用者は男性 5 名で、新潟市 3 名、五泉市 1 名、阿賀町 1 名でした。

利用者 1 名は、障がいの重度化が急激に進んだことから退所となり、管内の特別養護老人ホームへ入所しました。そして学園併設更生園から 1 名が入所しました。

日中活動は、1名は更生園の生活介護を利用、2名は作業ボランティア（洗濯作業補助業務）、2名は6月から農耕作業補助員として就労（障害者雇用）しています。

（P12 事業内容を参照）

4 フレンズポートふなおか

平成28年度は、月曜日から土曜日は放課後等デイサービス事業を、平日の登校前支援と日曜・祝日については日中一時支援事業をそれぞれ実施しました。利用児童の延べ人数は、放課後等デイサービス事業が2,295名、日中一時支援事業は1,516名でした。

また、放課後等デイサービス事業については、新規利用契約数は10件（小8名、中1名、高1名）でしたが、その中でも小学生の利用が増えています。

（P13 事業内容を参照）

5 相談支援事業ふなおか

平成28年度は、障がい児の相談が11名ありました。利用人数は成人が84名、児童が19名でした。障がい別では、身体障がいの方が8名、知的障がいの方が89名、精神障がいの方が6名でした。

（P14 事業内容を参照）

6 予算・決算

平成28年度会計は、当初予算額541,662千円に、4回の補正で34,894千円を増額し、576,556千円となりました。

収支の状況につきましては、収入は580,950,554円（100.8%）、支出は538,526,357円（93.4%）の執行状況でした。

歳入歳出差引き額は、42,424,197円で、これを平成29年度に繰越しました。

実質単年度収支は△7,712,760円でした。

(1) 総括について

歳入総額は580,950千円、歳出総額は538,526千円で、歳入歳出差引額は42,424千円
 実質収支は、42,424千円となりました。

実質単年度収支は、△7,712千円となりました。

単位 円

区分		平成28年度	平成27年度
歳入総額	①	580,950,554	604,414,759
歳出総額	②	538,526,357	544,273,172
歳入歳出差引額（形式収支）①－②	③	42,424,197	60,141,587
翌年度へ繰り越すべき財源	④		
実質収支	③－④	ア 42,424,197	イ 60,141,587
単年度収支	ア－イ	⑥ △ 17,717,390	13,655,428
財政調整基金積立金	⑦	10,004,630	15,007,478
繰上償還金	⑧		
財政調整基金取り崩し額	⑨		22,096,000
実質単年度収支 ⑥＋⑦＋⑧－⑨	⑩	△ 7,712,760	6,566,906

（平成29年3月31日現在）

(2) 歳入について

歳入科目別内訳

単位 円

区 分	28年度	27年度	増減
1 分担金及び負担金	473,904,642	473,350,276	554,366
1 市町村分担金	97,100,000	98,432,000	△ 1,332,000
2 負担金	376,804,642	374,918,276	1,886,366
2 県支出金	38,753,882	37,317,970	1,435,912
1 県負担金	25,681,427	25,715,797	△ 34,370
2 県委託金	13,072,455	11,602,173	1,470,282
3 財産収入	4,630	10,315	△ 5,685
1 財産運用収入	4,630	10,315	△ 5,685
4 寄附金	51,000	46,000	5,000
1 寄附金	51,000	46,000	5,000
5 繰入金	0	38,417,109	△ 38,417,109
1 基金繰入金	0	38,417,109	△ 38,417,109
6 繰越金	60,141,587	46,486,159	13,655,428
1 繰越金	60,141,587	46,486,159	13,655,428
7 諸収入	8,094,813	8,786,930	△ 692,117
1 組合預金利子	901	11,455	△ 10,554
2 雑入	8,093,912	8,775,475	△ 681,563
8 組合債	0	0	0
1 組合債	0	0	0
歳入合計	580,950,554	604,414,759	△ 23,464,205

(平成29年3月31日現在)

(3) 歳出について

歳出科目別内訳

単位 円

区 分	28年度	27年度	増減
1 議会費	157,737	162,390	△ 4,653
1 議会費	157,737	162,390	△ 4,653
2 総務費	92,945,702	105,760,101	△ 12,814,399
1 総務管理費	92,852,102	105,668,601	△ 12,816,499
2 監査委員費	93,600	91,500	2,100
3 民生費	416,236,958	409,105,869	7,131,089
1 社会福祉費	237,738,435	225,298,645	12,439,790
2 児童福祉費	141,797,714	153,169,289	△ 11,371,575
3 作業活動費	1,093,967	1,245,931	△ 151,964
4 行事費	1,960,536	624,327	1,336,209
5 グループーム運営費	5,469,058	4,713,255	755,803
6 フレンズポートふなお か運営費	15,813,314	14,280,700	1,532,614
7 相談支援事業運営費	12,363,934	9,773,722	2,590,212
4 公債費	29,185,960	29,244,812	△ 58,852
1 公債費	29,185,960	29,244,812	△ 58,852
5 予備費	0	0	0
1 予備費	0	0	0
歳出合計	538,526,357	544,273,172	△ 5,746,815

(平成29年3月31日現在)

(4) 事業内容

ふなおか学園

1 施設の目的

障がい児を保護するとともに、独立・自活に必要な知識技能の取得を支援することと、家庭的なあたたかい環境づくりを目的としています。

2 施設の業務内容

(1) 福祉型障害児入所施設（ふなおか学園 18歳未満の児童）（平成29年3月31日現在）

①市町村別入所児

	新潟市	五泉市	阿賀町	管外 (三条市)	計
男	8	3	3	1	15
女	5	2	1		8
計	13	5	4	1	23

②新潟市区別

区	北	東	西	中央	南	江南	秋葉	西蒲	計
男	3	1		2		1		1	8
女		3		1			1		5
計	3	4		3		1	1	1	13

③年齢別

年齢	7	8	10	11	13	14	15	16	17	18	計
男	1	1	1	2		1	2	2	5		15
女		1			1	1	2	2	1		8
計	1	2	1	2	1	2	4	4	6		23

④県立五泉特別支援学校への通学

	小学部	中学部	高等部	計
男	5	3	7	15
女	1	4	3	8
計	6	7	10	23

⑤障がいの程度

	重度	中度	軽度	計
男	5	5	5	15
女	1	1	6	8
計	6	6	11	23

⑥入所児童の措置・契約数

	措置		契約	
	新潟市児相	県中央児相	新潟市児相	県中央児相
男	6	2	2	6
女	3	1	2	1
計	9	3	4	7

⑦平成28年度入退所児童状況

【入所】

日	市町別	学年	性別	入所形態
4/1	五泉市	高2	女	措置
9/1	新潟市	高1	男	措置
11/1	新潟市	小5	男	措置
2/3	新潟市	小1	男	契約

(2) 障害者入所支援施設（ふなおか学園併設ふなおか更生園 18歳以上）

（平成29年3月31日現在）

①市町村別入所児・者数

	新潟市	五泉市	阿賀町	計
男	1			1
女				
計	1			1

②新潟市区別

区	北	東	西	中央	南	江南	秋葉	西蒲	計
男	1								1
女									
計	1								1

③年齢別

年齢	27		計
男	1		1
女			
計	1		1

④平成28年度退所

日	市町別	性別	説明
7/15	新潟市	男	グループホーム青空に入居
9/1	阿賀町	男	ふなおか更生園に入所

⑤日中サービス

ふなおか更生園の生活介護を利用

(3)短期入所事業

(平成29年3月31日現在)

①月別利用児童数（延べ日数）

月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	計
男	8	7	8	9	17	13	13	10	12	14	13	27	151
女													
計	8	7	8	9	17	13	13	10	12	14	13	27	151

②年齢別利用児童数

年齢	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	計
男	1		1			1	1			1	1		6
女													
計	1		1			1	1			1	1		6

③利用児童の障がい支援区分

区分	1	2	3	計
男		6		6
女				
計		6		6

④市町別契約数

	新潟市	五泉市	阿賀町	計
男	4	2		6
女				
計	4	2		6

ふなおか更生園

1 施設の目的

- ・施設入所支援事業

常時介護が必要で、在宅生活を維持することが難しい障がいのある人を対象とし、居住の場として日常生活や夜間の介護・支援を提供することを目的としています。

- ・生活介護事業

作業や工芸・健康活動をとおして、生きがい、充実感、満足感が得られるように支援することを目的としています。

2 施設の業務内容

(1) 障害者入所支援施設

(平成29年3月31日現在)

①市町村別入所者数（生活介護と施設入所支援の両方を利用している人）

	新潟市	五泉市	阿賀町	計
男	22	16	5	43
女	3	11	3	17
計	25	27	8	60

- ・生活介護のみを利用している人

	新潟市	五泉市	阿賀町	計
男	4	3	1	8
女				
計	4	3	1	8

②年齢別入所者数

年齢	22	26	27	28	32	33	34	38	40	41	42	43	44	45	46
男		1	3		1	1	1	2	1		1	2	2	1	3
女	1			1	1					1	1	2		2	
計	1	1	3	1	2	1	1	2	1	1	2	4	2	3	3

年齢	47	48	49	50	51	52	53	54	57	58	60	61	67	74	計
男	3	4	2	3	4	2	1	1	1	1	1				42
女	1		1	1		2		1				1	1	1	18
計	4	4	3	4	4	4	1	2	1	1	1	1	1	1	60

・生活介護のみ利用している方

年齢	19	20	23	27	34	計
男	2	3	1	1	1	8
女						
計	2	3	1	1	1	8

③平成28年度入退所の状況

【入所】

日	市町別	性別	説明
9/1	阿賀町	男	ふなおか学園併設更生園から入所

【退所】

日	市町別	性別	説明
8/31	江南区	女	他の障害者支援施設へ入所の為

④生活介護の班編成 ※（ ）は通所の生活介護利用者

作業グループ		健康グループ			合計
ふあ〜む	たくみ	すてっぷ	なごみ	いろどり	
11 (3)	12	15 (2)	14 (1)	8 (2)	60(8)

(2)短期入所事業

①月別利用者数（延べ日数）

月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	計
男	16	19	21	19	15	19	19	19	18	14	14	23	216
女										2		2	2
計	16	19	21	19	15	19	19	19	18	16	14	25	220

②年齢別利用者数

年齢	19	20	21	23	24	計
男	1	4		2	1	8
女			1			1
計	1	4	1	2	1	9

③障がい支援区分

区分	4	5	6	計
男	4	1	3	8
女	1			1
計	5	1	3	9

④市町村別契約者数

	新潟市				五泉市	阿賀町	計
	中央区	秋葉区	南区	西蒲区			
男		3	1		2	2	8
女						1	1
計	4				2	3	9

(3) 日中一時支援事業

①月別利用者数（延べ日数）

月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	計
男	4	4	4	5	6	5	5	6	5	6	5	8	63
女	1	1	2	4	3	4	4	3	3	2	1	4	32
計	5	5	6	9	9	9	9	9	8	8	6	12	95

②年齢別利用者数

年齢	20	24	25	28	37	計
男		1	1	1	1	4
女	1					1
計	1	1	1	1	1	5

③障がい支援区分

区分	3	4	計
男	3	1	4
女	1		
計	4	1	5

④市町村別契約者数

	新潟市				五泉市	阿賀町	計
	中央区	秋葉区	南区	西蒲区			
男		3			1		4
女					1		1
計	3				2		5

グループホーム青空

1 目的

グループホームでの生活を通して「心身両面の自立」「地域住民としての社会性」「生活の質の向上」が図られるように支援していくことを目的としています。

2 利用状況

(平成29年3月31日現在)

(1) 市町別入居者数

	新潟市	五泉市	阿賀町	計
男	3	1	1	5
女				
計	3	1	1	5

(2) 年齢別

年齢	34	42	43	47	60	計
男	1	1	1	1	1	5
女						
計	1	1	1	1	1	5

フレンズポートふなおか

(平成29年3月31日現在)

1 月別利用児童数(延べ人数)

①放課後等デイサービス

月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	計
男	174	170	197	185	187	194	193	179	192	163	176	216	2,226
女	1	1		4	3	7	8	8	11	9	6	11	69
計	175	171	197	189	190	201	201	187	203	172	182	227	2,295

②日中一時支援

月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	計
男	94	139	148	96	6	144	124	137	106	124	144	113	1,375
女	17	19	24	20	4	18	17	19	21	20	22	20	221
計	111	158	172	116	10	162	141	156	127	144	166	133	1,596

2 年齢別利用児童数

年齢	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	計
男	2	4		2	3	3	1		3	1	1	5	2	27
女									1		1			2
計	2	4		2	3	3	1		4	1	2	5	2	29

3 市町別利用児童数

	新潟市		五泉市	阿賀町	管外 (加茂市)	計
	秋葉区	南区				
男	1	1	18		7	27
女	1		1			2
計	3		19		7	29

相談支援事業所 ふなおか

1 目的

障がいのある人や、その家族の生活や支援に関する相談に応じるとともに、関係機関との連携の下、安心して地域で生活できるように支援体制をつくることを目的とします。

2 業務内容

- (1) 特定相談支援事業 サービス利用計画の作成
- (2) 一般相談支援事業 地域移行、地域移行に関する相談
- (3) 障害児相談支援事業 児童発達支援計画の作成

3 利用状況

(平成29年3月31日現在)

		実人数	内訳			
			身体障がい	知的障がい	精神障がい	重症心身障がい
障がい者	新規	6		3	3	
	継続	78	8	69	1	
障がい児	新規	11		9	2	
	継続	8		8		
計		103	8	89	6	0

4 相談支援従事者の従事状況

月		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	計
相談業務	来所	80	61	49	53	65	41	28	19	20	53	67	74	610
	電話	29	20	25	11	22	19	11	12	15	21	25	43	253
	訪問	6	9	2	6	4	5	2	3	10	3	5	5	60
	ケース会議	8	10	8	11	14	5	3	4	6	10	10	15	104