

# 平成 29 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 29 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 30 年 10 月 24 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 29 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 29 年度は、4 月に併設更生園利用者 1 名が更生園に移行しました。その結果、平成 29 年度末には児童数は 19 名（措置 9 名・契約 10 名）、併設更生園利用者は 0 名となりました。

短期利用児童は、延べ 123 名でした。

年度内の退所者は学園 6 名、併設更生園 1 名でした。また、新たな入所児童は学園が 2 名でした。その内訳としては、新潟市から中 2 男子 1 名（契約）、新潟市から小 3 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、生活支援だけではなく社会的自立（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 29 年度末の利用児童の市町別内訳は、新潟市 13 名、五泉市 4 名、阿賀町 2 名、合計 19 名でした。

（P7～9 事業内容を参照）

## 2 ふなおか更生園

平成 29 年度は、退所者 1 名（緩和ケア施設へ入所）、入所者 1 名（学園併設更生園から）でした。

施設入所支援・生活介護事業については、定員 60 名に加えて 6 名の通所利用がありました。生活介護の日中活動については利用者の障害特性、身体状況等に応じた活動内容の充実を図りながら行いました。

短期入所の新規契約者は 3 名、日中一時支援の新規契約者は 2 名でした。また、短期入所契約者の内 2 名は地域で単身生活を送られている方を緊急短期入所で受入れたものであり、地域で生活されている方の利用ニーズの増加がみられました。

平成 29 年度中に成年後見制度利用を開始された方は 1 名でしたが、今後、成年後見制度の利用を検討し関係機関と連絡調整を必要とする方は増えていきます。利用者ご家族の高齢化や家族状況の変化、ご本人の障害特性を踏まえた介護、医療、相談支援との連携が重要となっています。

平成 29 年度末の利用者市町別内訳は、新潟市 25 名（秋葉区、江南区、南区、東区、西区、北区）、五泉市 27 名、阿賀町 8 名でした。

（P10～12 事業内容を参照）

### **3 グループホーム「青空」**

平成 29 年度の利用者は男性 5 名で、変動はありませんでした。利用者の市町別内訳は新潟市 3 名、五泉市 1 名、阿賀町 1 名でした。

日中活動は、更生園の生活介護が 1 名、作業ボランティア（洗濯作業補助業務）2 名、農耕作業補助員としての就労（障害者雇用）が 2 名でした。

（P 12 事業内容を参照）

### **4 フレンズポートふなおか**

平成 29 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 2,282 名、日中一時支援事業が 1,231 名でした。

また、放課後等デイサービス事業については、新規利用契約児童は 4 名でいずれも小学生でした。

（P 13 事業内容を参照）

### **5 相談支援事業ふなおか**

平成 29 年度の利用人数は、障がい者が 87 名（うち新規 4 名）、障がい児が 29 名（うち新規 6 名）でした。障がい別では、身体障がいの方が 6 名、知的障がいの方が 96 名、精神障がいの方が 14 名でした。

（P 14 事業内容を参照）

### **6 予算・決算**

平成 29 年度会計は、当初予算額 557,703 千円に、3 回の補正で 21,083 千円を増額し、578,786 千円となりました。

収支の状況につきましては、収入は 577,393,997 円（99.8%）、支出は 546,137,691 円（94.4%）の執行状況でした。

歳入歳出差引き額は、31,256,306 円で、これを平成 30 年度に繰越しました。

実質単年度収支は△11,153,336 円でした。

## (1) 総括について

歳入総額は577,393千円、歳出総額は 546,137千円で、歳入歳出差引額は 31,256千円  
実質収支は、31,256千円となりました。

実質単年度収支は、△11,154千円となりました。

単位 円

区分		平成29年度	平成28年度
歳入総額	①	577,393,997	580,950,554
歳出総額	②	546,137,691	538,526,357
歳入歳出差引額（形式収支）①－②	③	31,256,306	42,424,197
翌年度へ繰り越すべき財源	④	0	0
実質収支	③－④	ア 31,256,306	イ 42,424,197
単年度収支	ア－イ	⑥ △ 11,167,891	△ 17,717,390
財政調整基金積立金	⑦	14,555	10,004,630
繰上償還金	⑧	0	0
財政調整基金取り崩し額	⑨	0	0
実質単年度収支	⑥＋⑦＋⑧－⑨	⑩ △ 11,153,336	△ 7,712,760

## (2) 歳入について

歳入科目別内訳

単位 円

区 分	29年度	28年度	増減
1 分担金及び負担金	494,018,116	473,904,642	20,113,474
1 市町村分担金	97,443,000	97,100,000	343,000
2 負担金	396,575,116	376,804,642	19,770,474
2 県支出金	32,987,611	38,753,882	△ 5,766,271
1 県負担金	22,670,480	25,681,427	△ 3,010,947
2 県委託金	10,317,131	13,072,455	△ 2,755,324
3 財産収入	14,555	4,630	9,925
1 財産運用収入	14,555	4,630	9,925
4 寄附金	48,000	51,000	△ 3,000
1 寄附金	48,000	51,000	△ 3,000
5 繰入金	0	0	0
1 基金繰入金	0	0	0
6 繰越金	42,424,197	60,141,587	△ 17,717,390
1 繰越金	42,424,197	60,141,587	△ 17,717,390
7 諸収入	7,901,518	8,094,813	△ 193,295
1 組合預金利子	514	901	△ 387
2 雑入	7,901,004	8,093,912	△ 192,908
8 組合債	0	0	0
1 組合債	0	0	0
歳入合計	577,393,997	580,950,554	△ 3,556,557

### (3) 歳出について

歳出科目別内訳

単位 円

平成29年度 区分		平成28年度 区分	
1 議会費	157,975	1 議会費	157,737
1 議会費	157,975	1 議会費	157,737
2 総務費	201,580,484	2 総務費	92,945,702
1 総務管理費	201,486,884	1 総務管理費	92,852,102
2 監査委員費	93,600	2 監査委員費	93,600
3 民生費	315,645,131	3 民生費	416,236,958
1 ふなおか更生園運営費	167,813,124	1 社会福祉費	237,738,435
2 ふなおか学園運営費	111,956,403	2 児童福祉費	141,797,714
3 グループホーム運営費	6,874,076	3 作業活動費	1,093,967
4 フレンズポートふなおか運営費	16,768,232	4 行事費	1,960,536
5 相談支援事業ふなおか運営費	12,233,296	5 グループホーム運営費	5,469,058
		6 フレンズポートふなおか運営費	15,813,314
		7 相談支援事業運営費	12,363,934
4 公債費	28,754,101	4 公債費	29,185,960
1 公債費	28,754,101	1 公債費	29,185,960
5 予備費	0	5 予備費	0
1 予備費	0	1 予備費	0
歳出合計	546,137,691	歳出合計	538,526,357

※平成29年度予算編成の見直しに伴い、民生費の項区分を変更したことにより比較することができません。

## (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 施設の運営状況

(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30年3月31日現在）

##### ① 市町別入所児

	新潟市	五泉市	阿賀町	その他	計
男	8	3	1		12
女	5	1	1		7
計	13	4	2	0	19

##### ② 新潟市区別

区	北	東	西	中央	南	江南	秋葉	西蒲	計
男	1	1	2	3				1	8
女		3		1			1		5
計	1	4	2	4	0	0	1	1	13

##### ③ 年齢別

年齢	8	9	11	12	14	15	16	17	計
男	1	2	1	2	1	1	2	2	12
女		1			1	1	2	2	7
計	1	3	1	2	2	2	4	4	19

##### 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	6	2	4	12
女	1	2	4	7
計	7	4	8	19



⑤障がいの程度

	重度	中度・軽度	計
男	4	8	12
女	1	6	7
計	5	14	19

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	5	0	3	4
女	3	1	2	1
計	8	1	5	5

⑦平成29年度入退所児童状況

【入所】

日	市町別	学年	性別	入所形態
6/25	新潟市	中2	男	契約
9/1	新潟市	小3	男	措置

【退所】

日	市町別	性別	移行先
6/18	新潟市	男	グループホーム
9/18	三条市	男	グループホーム
3/17	新潟市	男	グループホーム
3/31	五泉市	女	グループホーム
3/31	新潟市	男	障害者支援施設
3/31	阿賀町	男	自宅

(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30年3月31日現在）

①市町別入所児・者数

現在、併設更生園の利用者はいない

②平成29年度入退所者状況

【退所】 特例待機者

日	市町別	性別	移行先
4/25	新潟市	男	ふなおか更生園

## (3) 短期入所事業

(平成30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	14	11	8	11	19	10	12	8	6	8	8	8	123
女													
計	14	11	8	11	19	10	12	8	6	8	8	8	123

## 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	5
女													
計	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1	1	5

## ③利用児童の障がい支援区分

区分	1	2	3	計
男		3	2	5
女				
計	0	3	2	5

## ④市町別契約数

	新潟市	五泉市	阿賀町	計
男	3	2		5
女				
計	3	2	0	5

## 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

農作業や工芸、健康維持の活動をとおして、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 施設の運営状況

#### (1) 障害者入所支援施設

(平成30年3月31日現在)

##### ①市町別入所者数（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	2	3	1	6
女				
計	2	3	1	6

##### ②年齢別入所者数

年齢	23	27	28	29	32	33	34	35	39	41	42	43	44	45	46
男		2	3		1		1	1	2	1	1	1	2	2	1
女	1			1		1					1	1	2		2
計	1	2	3	1	1	1	1	1	2	1	2	2	4	2	3

年齢	47	48	49	50	51	52	53	54	55	58	59	62	68	74	計
男	3	4	4	1	3	4	2	1	1	1	1				43
女		1	1	1			2					1	1	1	17
計	3	5	5	2	3	4	4	1	1	1	1	1	1	1	60

・生活介護のみ利用している方

年齢	20	21	24	35	計
男	1	3	1	1	6
女					
計	1	3	1	1	6

③平成29年度入退所の状況

【入所】

日	市町別	性別	説明
4/26	新潟市	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
4/7	新潟市	男	医療機関へ

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 (1)	11	13 (1)	19 (1)	6 (3)	60(6)

(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	18	21	20	20	15	25	16	18	15	16	6	22	212
女			2					2	2	2	2	2	12
計	18	21	22	20	15	25	16	20	17	18	8	24	224

②年齢別利用者数

年齢	21	22	23	25	26	50	53	計
男	2	4		2	1			9
女			1			1	1	3
計	2	4	1	2	1	1	1	12

③障がい支援区分

区分	1	4	5	6	計
男		2	3	4	9
女	1	1	1		3
計	1	3	4	4	12

④市町別利用者数

	新潟市				五泉市	阿賀町	計
	中央区	秋葉区	南区	西蒲区			
男		3	1		3	2	9
女		1			1	1	3
計	5				4	3	12

(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	6	7	5	7	8	6	6	5	6	5	5	6	72
女	4	3	3	5	3	4	4	3	1	5	4	4	43
計	10	10	8	12	11	10	10	8	7	10	9	10	115

②年齢別利用者数

年齢	20	21	26	27	29	39	計
男		1	1	1	1	1	5
女	1	1					2
計	1	2	1	1	1	1	7

③障がい支援区分

区分	3	4	6	計
男	3	1	1	5
女	2			2
計	5	1	1	7

④市町別利用者数

	新潟市				五泉市	阿賀町	計
	中央区	秋葉区	南区	西蒲区			
男		3			2		5
女					2		2
計	3				4	0	7

## グループホーム青空

1 施設の目的

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 施設の運営状況

(平成30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	35	43	44	48	61	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30年3月31日現在)

## 1 施設の目的

障がい児が生活能力の向上や社会との交流を図ることができるように、心身の状況や環境に応じて、適切かつ効果的な支援を行うことを目的としています。

## 2 施設の運営状況

### (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	188	202	220	200	179	189	179	174	176	121	159	185	2,172
女	9	12	10	9	3	10	10	11	10	9	10	7	110
計	197	214	230	209	182	199	189	185	186	130	169	192	2,282

#### ② 日中一時支援

月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	計
男	85	106	111	94	4	107	105	104	81	98	115	93	1,103
女	14	18	15	10	3	12	11	13	12	4	10	6	128
計	99	124	126	104	7	119	116	117	93	102	125	99	1,231

### (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		4	4	1	3	3	2	1	1	2	1	2	3	27
女										1		2		3
計	0	4	4	1	3	3	2	1	1	3	1	4	3	30

### (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	24		1	27
女	1		2			3
計	3		26	0	1	30

## 相談支援事業所 ふなおか

### 1 施設の目的

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ています。

### 2 施設の運営状況

- (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、地域定着に関する相談
- (3) 障害児相談支援事業 児童発達支援計画の作成

#### ① 市町別利用者数

(平成30年3月31日現在)

		新潟市	五泉市	阿賀町	計
障がい者	男	18	38	5	61
	女	2	21	3	26
小計		20	59	8	87
障がい児	男	1	25		26
	女		3		3
小計		1	28		29
計		21	87	8	116

#### ② 利用状況

		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	4	1	2	1	
	継続	83	5	73	5	
障がい児	新規	6		3	3	
	継続	23		18	5	
計		116	6	96	14	0

#### ③ 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	5	6	1	4	10	10	3	2	1	3	3	2	50
	電話	151	92	143	145	170	161	220	236	213	224	174	144	2,073
	訪問	14	29	13	24	21	23	14	25	20	20	26	24	253
	ケース会議	11	15	9	11	16	14	19	15	9	17	8	9	153