

令和元年度決算

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

令和元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。

令和2年10月20日

新潟県中東福祉事務組合

管理者 五泉市長 伊藤 勝美

令和元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

令和元年度は、学園の新たな入所児童は3名でした。その内訳としては、新潟市から中2女子1名、高1女子1名、小5女子1名でいずれも措置入所でした。また、令和元年5月末で措置延長していた児童1名と令和元年8月下旬に高3児童1名が、それぞれグループホームへ移行するために退所しました。12月以降から年度末にかけては、高3児童3名が、それぞれ障害福祉施設サービス利用へ移行するために退所し、在宅や施設入所となりました。その結果、令和元年度末には児童数は16名（措置10名・契約6名、3月31日退所児童を含まない）となり、併設更生園利用者は0名でした。

入所傾向として、知的レベルが中軽度＋発達障害を併せ持つ児童や、家庭内虐待等による社会的擁護を必要とした児童の増加が顕著になっています。このことから、生活支援に加え社会的自立（社会性の獲得・卒業後の進路）を目指した支援の提供に努めました。

令和元年度末の入所児童の市町別内訳は、16名中新潟市13名、五泉市2名、阿賀町1名でした。

短期入所利用児童は、延べ288名でした。また、児童相談所との連携で4名の児童を一時保護しました。

（P7～9事業内容を参照）

2 ふなおか更生園

令和元年度は、施設入所支援として定員数の60名に対して60名でスタートしました。令和元年6月にグループホームへ移行するため6名が退所しました。また、7月に病気死亡により1名が退所し年度末までの入所利用者は53名でした。

生活介護事業については、施設入所支援から継続して利用される方、グループホームや在宅から通所で利用される方あわせて計65名の利用がありました。令和元年6月退所のグループホーム入居者も引き続き生活介護を利用しました。利用者の障害特性や身体状況、強度行動障害に対応する個別の支援などに加え、高齢化に対応した「介護」をより意識した支援サービスを提供しました。

令和元年度末の施設入所利用者市町別内訳は、53名中、新潟市22名（秋葉区、江南区、南区、東区、西区、北区）、五泉市23名、阿賀町8名でした。

短期入所の利用者は11名、日中一時支援は7名でした。定員はいずれも2名であり、利用者やその家族のニーズに対応できるよう関係機関と連絡、調整を図りながら受け

入れを行いました。また、緊急短期入所についても令和元年度は1名の受け入れを行いました。

(P9～11 事業内容を参照)

3 グループホーム「青空」

令和元年度は、令和元年6月に新たに2棟が開所し、定員も5名(男性)から15名(男性5名、女性5名の増)となりました。入居者の市町別内訳は新潟市10名、五泉市4名、阿賀町1名でした。

日中活動は、更生園の生活介護が7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、他事業所の就労継続支援B型に2名、自立訓練に1名、就労移行支援に1名でした。

(P12 事業内容を参照)

4 フレンズポートふなおか

令和元年度は、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2,406名、日中一時支援事業が1,557名でした。

また、新規利用契約児童は3名(小学生2名、高等部1名)でした。

(P12～13 事業内容を参照)

5 相談支援事業ふなおか

令和元年度の利用人数は、障がい者が102名(うち新規11名)、障がい児が34名(うち新規1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109名、精神障がいの方が19名でした。

(P13～14 事業内容を参照)

6 予算・決算

令和元年度会計は、当初予算額572,288千円に、3回の補正で8,883千円を減額し、563,405千円となりました。

収支の状況につきましては、収入は565,741,990円(100.4%)、支出は529,044,231円(93.9%)の執行状況でした。

歳入歳出差引き額は、36,697,759円で、これを令和2年度に繰越しました。

実質単年度収支は13,848,531円でした。

(1) 総括について

歳入総額は 565,741千円、歳出総額は 529,044千円で、歳入歳出差引額は 36,697千円、実質収支は 36,697千円となりました。

実質単年度収支は 13,848千円となりました。

単位 円

区分		令和元年度	平成30年度
歳入総額	①	565,741,990	561,827,830
歳出総額	②	529,044,231	533,971,888
歳入歳出差引額（形式収支）①－②	③	36,697,759	27,855,942
翌年度へ繰り越すべき財源	④	0	0
実質収支	③－④	ア 36,697,759	イ 27,855,942
単年度収支	ア－イ	⑥ 8,841,817	△ 3,400,364
財政調整基金積立金	⑦	5,006,714	6,690
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 13,848,531	△ 3,393,674

(2) 歳入について

歳入科目別内訳

単位 円

区 分	令和元年度	平成30年度	増 減
1 分担金及び負担金	512,621,527	499,835,589	12,785,938
1 市町村分担金	119,090,000	96,539,000	22,551,000
2 負担金	393,531,527	403,296,589	△ 9,765,062
2 県支出金	18,343,491	22,991,151	△ 4,647,660
1 県負担金	17,671,501	18,597,740	△ 926,239
2 県委託金	671,990	4,393,411	△ 3,721,421
3 財産収入	6,714	6,690	24
1 財産運用収入	6,714	6,690	24
4 寄附金	227,538	150,000	77,538
1 寄附金	227,538	150,000	77,538
5 繰入金	0	0	0
1 基金繰入金	0	0	0
6 繰越金	27,855,942	31,256,306	△ 3,400,364
1 繰越金	27,855,942	31,256,306	△ 3,400,364
7 諸収入	6,686,778	7,588,094	△ 901,316
1 組合預金利子	713	665	48
2 雑入	6,686,065	7,587,429	△ 901,364
8 組合債	0	0	0
1 組合債	0	0	0
歳入合計	565,741,990	561,827,830	3,914,160

(3) 歳出について

歳出科目別内訳

単位 円

区 分	令和元年度	平成30年度	増 減
1 議会費	147,155	151,943	△ 4,788
1 議会費	147,155	151,943	△ 4,788
2 総務費	188,414,759	201,623,574	△ 13,208,815
1 総務管理費	188,321,159	201,537,491	△ 13,216,332
2 監査委員費	93,600	86,083	7,517
3 民生費	311,758,595	303,457,030	8,301,565
1 ふなおか更生園運営費	161,668,839	169,527,039	△ 7,858,200
2 ふなおか学園運営費	86,436,509	96,762,138	△ 10,325,629
3 グループホーム運営費	28,200,725	7,109,760	21,090,965
4 フレンズポートふなおか 運営費	18,098,483	18,180,496	△ 82,013
5 相談支援事業ふなおか 運営費	17,354,039	11,877,597	5,476,442
4 公債費	28,723,722	28,739,341	△ 15,619
1 公債費	28,723,722	28,739,341	△ 15,619
5 予備費	0	0	0
1 予備費	0	0	0
歳出合計	529,044,231	533,971,888	△ 4,927,657

(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） (令和2年3月31日現在)

①市町別入所児

(単位：人)

	新潟市（区）					五泉市	阿賀町	合計
	北	東	西	中央	西蒲			
男	1	1	1	3	2	2	1	11
女		2	2		1		1	6
計	13					2	2	17

③年齢別

年齢	10	11	12	13	14	15	16	17	18	計
男	1	3		1	2		1	2	1	11
女		2			1		2	1		6
計	1	5	0	1	3	0	3	3	1	17

④県立五泉特別支援学校への通学

学部	小学部	中学部	高等部	計
男	4	3	4	11
女	2	1	3	6
計	6	4	7	17

⑤障がいの程度

	重度	中度/軽度	計
男	3	8	11
女		6	6
計	3	14	17

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	0	2	3
女	4	0	1	1
計	10	0	3	4

⑦令和元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	新潟市	中2	女	措置
12/1	新潟市	高1	女	措置
3/1	新潟市	小5	女	措置

【退所】

日	市町別	性別	入所形態	移行先
5/31	五泉市	女	措置延長	グループホーム
8/29	新潟市	女	措置	グループホーム
12/1	新潟市	女	契約	施設入所
1/31	五泉市	男	契約	在宅
3/31	阿賀町	男	契約	在宅

(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）

・市町別入所児・者数

現在、併設更生園の利用者はいない

(3) 短期入所事業

（令和2年3月31日現在）

（単位：人）

①市町別契約数

	新潟市	五泉市	阿賀町	計
男	2	3		5
女	1			1
計	3	3	0	6

②年齢別利用児童数

	15	16	17	18	計
男	1	1	1	2	5
女				1	1
計	1	1	1	3	6

③月別利用児童数（延べ日数）

	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	計
男	44	42	8	11	10	10	12	10	8	10	27	35	227
女	30	31											61
計	74	73	8	11	10	10	12	10	8	10	27	35	288

④利用児童の障がい支援区分

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

(3) 日中一時支援事業

（単位：人）

①市町別契約数

	新潟市	五泉市	阿賀町	計
男		1		1
女				0
計	0	1	0	1

②年齢別利用児童数

	15	16	17	18	計
男	1				1
女					0
計	1	0	0	0	1

③月別利用児童数（延べ日数）

	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	計
男	44	42	8	11	10	10	12	10	8	10	27	35	227
女	30	31											61
計	74	73	8	11	10	10	12	10	8	10	27	35	288

④利用児童の障がい支援区分

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

(4)一時保護

(令和元年度受入れ)

市町別	学年	性別	期間
新潟市	中1	女	7/ 1～
新潟市	小1	男	10/ 2～10/ 4・ 1/15～ 1/17・ 2/14～ 3/31
新潟市	高1	女	10/28～10/30・ 11/22～11/25・ 11/29～11/30
新潟市	小5	女	1/20～ 1/21・ 2/10～ 2/12・ 2/21～ 2/29

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)障害者支援施設

(令和2年3月31日現在)

①市町別利用者数

(単位：人)

・生活介護と施設入所支援の両方を利用

	新潟市	五泉市	阿賀町	計
男	20	13	5	38
女	2	10	3	15
計	22	23	8	53

・生活介護のみ利用

	新潟市	五泉市	阿賀町	計
男	5	4		9
女	1	1		2
計	6	5	0	11

②年齢別利用者数

・生活介護と施設入所支援の両方を利用

年齢	20	～	23	24	25	～	29	30	31	～	35	36	37	～
男	1	～	1			～	1	3		～	1	1	1	～
女		～			1	～			1	～	1			～
計	1	～	1	0	1	～	1	3	1	～	2	1	1	～

年齢	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
男	1		1	1	1	2	2	1	2	3	2	2	3	3
女				1	1	2		2		1		1	1	
計	1	0	1	2	2	4	2	3	2	4	2	3	4	3

年齢	55	56	57	～	61	～	70	合計
男	2	1	1	～	1	～		38
女	2			～		～	1	15
計	4	1	1	～	1	～	1	53

・生活介護のみ利用

年齢	22	23	26	30	37	51	54	64	77	合計
男	1	2	1	1	1	2	1			9
女								1	1	2
計	1	2	1	1	1	2	1	1	1	11

③障がい支援区分

区分	3	4	5	6	計
男	1	14(5)	12(3)	11(1)	38(9)
女		5(1)	4(1)	6	15(2)
計	1	19(6)	16(4)	17(1)	53(11)

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
ふぁ～む	たくみ	いろどり	すてっぷ	なごみ	
8(6)	7(1)	21	5(3)	12(1)	53(11)

⑤令和元年度施設入所支援 入退所の状況

【退所】

日	市町別	性別	説明
6/1	新潟市	男	グループホーム入居
6/1	新潟市	男	グループホーム入居
6/1	新潟市	男	グループホーム入居
6/1	五泉市	男	グループホーム入居

日	市町別	性別	説明
6/1	新潟市	女	グループホーム入居
6/1	五泉市	女	グループホーム入居
7/23	五泉市	男	病気死亡のため

(2)短期入所事業

(令和2年3月31日現在)

(単位：人)

①市町別利用者数

	新潟市	五泉市	阿賀町	計
男	4	7		11
女				0
計	4	7	0	11

②障がい支援区分

区分	3	4	5	6	計
男	4	1	2	4	11
女					0
計	4	1	2	4	11

③年齢別利用者数

年齢	16	18	22	23	24	25	26	28	31	64	計
男	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	11
女											0
計	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	11

④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	8	12	10	8	34	32	32	26	14	8	18	14	216
女													0
計	8	12	10	8	34	32	32	26	14	8	18	14	216

(3) 日中一時支援事業

(令和2年3月31日現在)

(単位：人)

①市町別利用者数

	新潟市	五泉市	阿賀町	計
男	3	2		5
女		2		2
計	3	4	0	7

②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

③年齢別利用者数

年齢	21	22	26	28	31	40	計
男			1	2	1	1	5
女	1	1					2
計	1	1	1	2	1	1	7

④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	7	10	6	7	9	10	6	7	7	7	7	4	87
女	4	6	4	5	4	3	5	4	3	2	4	3	47
計	11	16	10	12	13	13	11	11	10	9	11	7	134

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

(令和2年3月31日現在)

令和元年6月に新規2棟開設し、入所定員が5人から15人となりました。

(単位：人)

①市町別入居者数

	新潟市	五泉市	阿賀町	計
男	7	2	1	10
女	3	2		5
計	10	4	1	15

②障がい支援区分

区分	1	2	3	4	5	計
男		1	4	3	2	10
女	2		1	1	1	5
計	2	1	5	4	3	15

③年齢別利用者数

年齢	18	19	30	37	45	46	50	51	54	63	64	77	計
男		1	1	1	1	1	1	2	1	1			10
女	1	2									1	1	5
計	1	3	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	15

フレンズポートふなおか

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

(令和2年3月31日現在)

①市町別利用児童数

(単位：人)

		新潟市	五泉市	阿賀町	計
放デイ	男		5		5
	女		2		2
放デイ 日中一時	男		9		9
	女	1			1
日中一時	男		4		4
	女		3		3
計		1	23	0	24

②年齢別利用児童数

		小1	小2	小3	小4	小5	小6	中1	中2	中3	高1	高2	高3	計
放デイ	男				2			1	1				1	5
	女		1	1										2
放デイ 日中一時	男		2	1	2			1		2		1		9
	女												1	1
日中一時	男	1					1	1			1			4
	女											3		3
計		1	3	2	4	0	1	3	1	2	1	4	2	24

③月別利用児童数（延べ人数）

・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	160	157	172	183	129	164	167	175	179	173	167	152	1,978
女	34	34	36	40	31	36	42	39	38	37	36	25	428
計	194	191	208	223	160	200	209	214	217	210	203	177	2,406

・日中一時支援

月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	計
男	73	105	105	95	1	118	140	128	105	114	106	2	1,092
女	41	50	47	45	1	46	46	48	47	48	46	0	465
計	114	155	152	140	2	164	186	176	152	162	152	2	1,557

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

(令和2年3月31日現在)

① 市町別利用者数

(単位：人)

		新潟市	五泉市	阿賀町	計
障がい者	男	18	53	4	75
	女	4	20	3	27
	小計	22	73	7	102
障がい児	男	1	27		28
	女		6		6
	小計	1	33	0	34
計		23	106	7	136

② 利用状況

		内訳				計
		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	2	5	4		11
	継続	6	79	6		91
	小計	8	84	10		102
障がい児	新規		1			1
	継続		24	9		33
	小計		25	9		34
計		8	109	19	0	136

③ 相談支援従事者の従事状況

(単位：回)

月		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	計
相談業務	電話	132	119	112	116	91	105	98	82	99	126	122	166	1,368
	訪問/同行	47	50	51	51	46	45	47	49	43	47	41	20	537
	来所	6	9	9	7	15	9	9	11	6	10	4	2	97
	ケース会議	8	13	11	27	11	13	14	16	13	16	17	20	179