

令和2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2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3年10月12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2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2年度は、学園の新たな入所児童は4名でした。その内訳としては、新潟市から、小学2年男子1名、中学2年女子1名、中学2年男子1名でいずれも措置入所。五泉市から高校1年男子1名の契約入所がありました。退所の状況として、令和2年10月と同年11月にそれぞれ措置入所の高校3年男子合わせて2名が、グループホームへ移行するために退所しました。また、年度末にかけては契約入所の高校3年女子1名が、障害福祉施設サービス利用へ移行するために退所し、在宅となりました。その結果、令和2年度末には児童数は17名（措置11名・契約6名）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＋発達障がいを併せ持つ児童や、家庭内虐待等による社会的擁護を必要とした児童が多くを占めており、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2年度末の入所児童の市町別内訳は、17名中新潟市14名、五泉市3名、阿賀町は令和2年度退所で0名となりました。

短期入所利用は延べ163日、日中一時支援利用は延べ47日でした。また、児童相談所との連携で3名の児童を一時保護しました。（P7～8事業内容を参照）

2 ふなおか更生園

令和2年度は、施設入所支援として定員数の60名に対して53名でスタートしました。令和2年5月に、当組合のグループホーム入居者で施設入所支援を要する状況になった1名が入所しました。また、5月に病気死亡1名、6月には病気で1名が退所し令和2年度末には入所利用者は52名となりました。

生活介護事業については、定員数の60名に対して施設入所支援とあわせて利用される方、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最大65名の利用がありました。利用者の障がい特性や身体状況、強度行動障がいに対応する個別の支援などに加え、高齢化が進んでおり「介護」をより意識した支援サービスを提供しました。

令和2年度末の施設入所利用者市町別内訳は、52名中、新潟市23名（秋葉区、江南区、南区、東区、西区、北区）、五泉市21名、阿賀町8名でした。

短期入所の利用は延べ成人78日、児童14日。日中一時支援の利用は延べ130日でした。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。緊急短期入所の利用について令和2年度はありませんでした。（P8～9事業内容を参照）

3 グループホーム「青空」

令和2年度は、もかハウスⅠⅡが開設2年目を迎え、入居者の生活の安定や余暇時間の充実などに取組みました。入居者の動向として、令和2年4月末グループホームでの生活が困難になったとして女性（新潟市）1名が退所し、ふなおか更生園へ入所（施設入所）しました。また、9月には女性（新潟市）1名が退所し、日中活動先（就労継続支援B型）に近いグループホームへ入居。10月には他のグループホームから女性（五泉市）1名の入居がありましたが、その後は新たな入居者はなく、グループホーム3棟定員15名のうち女性棟（もかハウスⅡ）に空きが1名でした。入居者の令和2年度末市町別内訳は新潟市8名、五泉市5名、阿賀町1名でした。

入居者の日中活動は、ふなおか更生園での農耕作業補助員としての就労（障がい者雇用）が2名、作業ボランティア（洗濯作業補助業務）2名、ふなおか更生園の生活介護が6名、就労継続支援B型に2名、自立訓練に1名でした。

（P10 事業内容を参照）

4 フレンズポートふなおか

令和2年度は、新規利用契約児童3名（小学生2名、中学生1名）を迎えて契約児童は24名でした。放課後等デイサービス事業（月曜日から土曜日）と、日中一時支援事業（平日の登校前支援と日曜・祝日）を実施し、児童の発達段階や特性に応じた支援を展開しました。利用児童の延べ人数は、放課後等デイサービス事業が2,701名、日中一時支援事業が2,124名でした。

（P10～11 事業内容を参照）

5 相談支援事業ふなおか

令和2年度の利用人数は、障がい者が114名（うち新規15名）、障がい児が37名（うち新規6名）でした。障がい別では、身体障がいの方が9名、知的障がいの方が116名、精神障がい（発達障がい含む）の方が26名でした。

（P11～12 事業内容を参照）

6 予算・決算

令和2年度会計は、当初予算額555,729千円に、2回の補正で7,566千円を追加し、563,295千円となりました。

収支の状況につきましては、収入は568,644,373円（100.9%）、支出は515,036,984円（91.4%）の執行状況でした。

歳入歳出差引き額は、53,607,389円で、これを令和3年度に繰越しました。

実質単年度収支は21,913,127円でした。

(1) 総括について

歳入総額は 568,644千円、歳出総額は 515,037千円で、歳入歳出差引額は 53,607千円、実質収支は 53,607千円となりました。

実質単年度収支は 21,913千円となりました。

単位 円

区分		令和2年度	令和元年度
歳入総額	①	568,644,373	565,741,990
歳出総額	②	515,036,984	529,044,231
歳入歳出差引額（形式収支）①－②	③	53,607,389	36,697,759
翌年度へ繰り越すべき財源	④	0	0
実質収支	③－④	ア 53,607,389	イ 36,697,759
単年度収支	ア－イ	⑥ 16,909,630	8,841,817
財政調整基金積立金	⑦	5,003,497	5,006,714
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 21,913,127	13,848,531

(2) 歳入について

歳入科目別内訳

単位 円

区 分	令和2年度	令和元年度	増 減
1 分担金及び負担金	509,923,249	512,621,527	△ 2,698,278
1 市町村分担金	112,933,000	119,090,000	△ 6,157,000
2 負担金	396,990,249	393,531,527	3,458,722
2 県支出金	16,964,876	18,343,491	△ 5,602,615
1 県負担金	12,740,876	17,671,501	△ 4,930,625
2 県委託金	0	671,990	△ 671,990
3 県補助金	4,224,000	0	4,224,000
3 財産収入	3,497	6,714	△ 3,217
1 財産運用収入	3,497	6,714	△ 3,217
4 寄附金	160,010	227,538	△ 67,528
1 寄附金	160,010	227,538	△ 67,528
5 繰入金	0	0	0
1 基金繰入金	0	0	0
6 繰越金	36,697,759	27,855,942	8,841,817
1 繰越金	36,697,759	27,855,942	8,841,817
7 諸収入	4,894,982	6,686,778	△ 1,791,796
1 組合預金利子	779	713	66
2 雑入	4,894,203	6,686,065	△ 1,791,862
8 組合債	0	0	0
1 組合債	0	0	0
歳入合計	568,644,373	565,741,990	2,902,383

(3) 歳出について

歳出科目別内訳

単位 円

区 分	令和2年度	令和元年度	増 減
1 議会費	152,000	147,155	4,845
1 議会費	152,000	147,155	4,845
2 総務費	186,186,624	188,414,759	△ 2,228,135
1 総務管理費	186,097,224	188,321,159	△ 2,223,935
2 監査委員費	89,400	93,600	△ 4,200
3 民生費	304,620,750	311,758,595	△ 7,137,845
1 ふなおか更生園運営費	158,525,511	161,668,839	△ 3,143,328
2 ふなおか学園運営費	85,633,581	86,436,509	△ 802,928
3 グループホーム運営費	25,359,818	28,200,725	△ 2,840,907
4 フレンズポートふなおか運営費	17,337,562	18,098,483	△ 760,921
5 相談支援事業ふなおか運営費	17,764,278	17,354,039	410,239
4 公債費	24,077,610	28,723,722	△ 4,646,112
1 公債費	24,077,610	28,723,722	△ 4,646,112
5 予備費	0	0	0
1 予備費	0	0	0
歳出合計	515,036,984	529,044,231	△ 14,007,247

(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

(令和3年3月31日現在)

(1) 福祉型障害児入所施設（ふなおか学園 18歳未満の児童）

①市町別入所児

(単位：人)

	新潟市（区）						五泉市	阿賀町	合計
	中央	東	西	西蒲	北	秋葉			
男	2	1	1	2	1	1	3	0	11
女	0	2	2	1	0	1	0	0	6
計	14						3	0	17

③年齢別

年齢	8	11	12	14	15	16	17	計
男	1	1	3	2	2	1	1	11
女	0	0	2	1	1	0	2	6
計	1	1	5	3	3	1	3	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	5	4	2	11
女	2	2	2	6
計	7	6	4	17

⑤障がいの区分

	重度	中度/軽度	計
男	3	8	11
女	0	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	5	0	1	0
計	11	0	3	3

⑦令和2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	小2	男	措置
5/1	新潟市	中2	女	措置
11/24	五泉市	高1	男	契約
2/1	新潟市	中2	男	措置

【退所・措置解除】

日	市町別	性別	入所形態	移行先
10/9	新潟市	男	措置	グループホーム
11/14	新潟市	男	措置	グループホーム
2/26	阿賀町	女	契約	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）

併設更生園の利用者はいない

(3) 短期入所事業

令和2年度利用延べ日数

児童 134日、 18歳以上 29日

(4) 日中一時支援事業

令和2年度利用延べ日数

児童 47日

(5) 一時保護

市町別	学年	性別	期間
新潟市	中2	女	4/1～4/30
新潟市	中2	男	12/18～12/19 ・ 1/15～1/17 ・ 1/25～1/31
新潟市	就学前	男	2/17 ・ 3/16～3/17 ・ 3/25～3/31

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

(令和3年3月31日現在)

(1) 障害者支援施設

(単位：人)

施設入所と生活介護を利用 ※ () の外書きは生活介護のみの利用

①市町別利用者数

	新潟市（区）						五泉市	阿賀町	計
	東	西	南	江南	秋葉	北			
男	1	1	1(2)	8(2)	8(1)	1	12(5)	5	37(10)
女	1	0	0	1	1	0	9(1)	3	15(1)
計	23(5)						21(6)	8	52(11)

②年齢別利用者数

年齢	19	22	23	24	26	27	30	31	32	35	36	37	38	42
男	(1)	1	(1)	1(2)	0	(1)	1	3(1)	0	1	0	1	1(1)	1
女	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
計	(1)	1	(1)	1(2)	1	(1)	1	3(1)	1	1	1	1	1(1)	1

年齢	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58
男	1	1	2	2	1	2	3(1)	3(1)	1	3	3(1)	2	1	1
女	1	1	2	0	1	0	1	1	1	0	0	2	0	0
計	2	2	4	2	2	2	4(1)	4(1)	2	3	3(1)	4	1	1

年齢	62	65	71	77	計
男	1	0	0	0	37
女	0	(1)	1	1	15
計	1	(1)	1	1	52

③障がい支援区分

区分	3	4	5	6	計
男	1	11(5)	16(3)	9(2)	37(10)
女	0	6	3(1)	6	15(1)
計	1	17(5)	19(4)	15(2)	52(11)

④生活介護の班編成

作業グループ	健康グループ			計
	ふあ～む/たくみ	すてっふ	なごみ	
6(6)	8(4)	15(1)	23	52(11)

⑤令和2年度施設入所支援 入退所の状況

【入所】

日	市町別	性別	説明
5/1	新潟市	女	グループホームから

【退所】

日	市町別	性別	説明
5/19	五泉市	女	病気死亡のため
6/15	五泉市	男	病気のため

(2)短期入所事業

令和2年度利用延べ日数

成人 78日、 児童 14日

(3)日中一時支援事業

令和2年度利用延べ日数

成人 130日

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3年3月31日現在)

「青空」定員5名(男性)

「もかハウスⅠ」定員5名(男性)

「もかハウスⅡ」定員5名(女性)

(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	1	3	0	4
計	8	5	1	14

②障がい支援区分

区分	1	2	3	4	5	計
男	0	1	4	2	3	10
女	1	1	1	0	1	4
計	1	2	5	2	4	14

③年齢別利用者数

年齢	19	20	31	38	42	46	47	50	52	55	64	65	計
男	0	1	1	1	0	1	1	1	2	1	1	0	10
女	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	4
計	1	2	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	14

フレンズポートふなおか

1 施設の目的

障がいのある児童の発達段階や特性に応じた支援と、安心・安全な環境の整備に努め、健やかな成長を支援することを目的としています。

- ・放課後等デイサービス (平日) 授業終了後～18:00
(土曜・学校休業日) 9:00～17:00
- ・日中一時支援 (平日 登校前) 7:30～9:00
(日曜・祝日) 8:00～18:00

2 施設の運営状況

(令和3年3月31日現在)

①市町別利用児童数

(単位:人)

五泉市のみ								
放課後等 デイのみ	男	7	放課後等 デイ 日中一時	男	7	日中一時 のみ	男	4
	女	2		女	0		女	4
	計	9		計	7		計	8

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				2			1	1			1	7
	女			1	1									2
放デイ 日中一時	男			2	1	2			1		1			7
	女													0
日中一時	男		1					1	1			1		4
	女							1					3	4
計		2	1	3	2	4	0	2	3	1	1	1	4	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	171	160	218	212	167	194	217	186	194	167	179	197	2,262
女	37	28	42	38	36	38	39	37	37	32	35	40	439
計	208	188	260	250	203	232	256	223	231	199	214	237	2,701

・日中一時支援

月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	計
男	63	46	167	164	63	147	159	133	135	113	130	141	1,461
女	28	21	83	78	21	63	59	60	59	52	66	73	663
計	91	67	250	242	84	210	218	193	194	165	196	214	2,124

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

(令和3年3月31日現在)

- ・ 特定相談支援事業 サービス利用計画の作成
- ・ 一般相談支援事業 地域移行、地域定着に関する相談
- ・ 障害児相談支援事業 児童発達支援計画の作成

(1) 令和2年度相談支援の利用者数

(単位：人)

① サービス提供実績（新規契約者と終結者を含む）

	実人数	身体	知的	精神 (発達障がい含む)
障がい者	114	9	89	16
障がい児	37	0	27	10
計	151	9	116	26

② 新規契約者数

	実人数	身体	知的	精神 (発達障がい含む)
障がい者	15	2	7	6
障がい児	6	0	4	2
計	21	2	11	8

③ 相談終結者数

	実人数	身体	知的	精神 (発達障がい含む)
障がい者	11	1	4	6
障がい児	0	0	0	0
計	11	1	4	6

(2) 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	297	190	137	78	50	48	127	166	115	112	122	187	1,629
	訪問/ 同行	42	56	38	39	36	35	34	46	37	28	29	49	469
	来所	10	4	9	7	2	2	4	10	4	2	7	9	70
	ケース 会議	2	1	6	11	9	8	9	12	4	2	7	13	84