

令和3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3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4年10月18日

新潟県中東福祉事務組合

管理者 五泉市長 田邊 正幸

令和3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

令和3年度は、学園の新たな入所児童は2名でした。その内訳としては、新潟市から、小学1年男子1名、小学5年男子1名でいずれも措置入所がありました。退所の状況として、令和3年10月と令和4年1月にそれぞれ措置入所の高校3年女子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、令和4年3月に契約入所の高校3年男子1名が、障害者支援施設へ入所するために退所しました。その結果、令和3年度末には児童数は16名（措置12名・契約4名）となりました。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3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3名、阿賀町0名でした。

短期入所利用は延べ134日でした。また、児童相談所との連携で2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3年度は、施設入所支援として定員数を60名から55名に変更し、定員に対して52名でスタートしました。令和3年6月に病気で1名が退所し令和3年度末には入所利用者は51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62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3年度末の施設入所利用者市町別内訳は、51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7名でした。

短期入所の利用は延べ成人183日。日中一時支援の利用は延べ120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3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3年度は、入居者の動向として、令和3年11月にふなおか学園から女性（新潟市）1名が入居し、グループホーム3棟定員数の15名となりました。入居者の令和3年度末市町別内訳は新潟市9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6名、就労継続支援B型3名、学生1名、所属なし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3年度は、新規利用契約児童2名（小学生2名）を迎えて契約児童は21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2,392名、日中一時支援事業が2,047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3年度の利用人数は、障がい者が109名（うち新規8名）、障がい児が35名（うち新規5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114名、精神障がい（発達障がい含む）の方が21名でした。（P11～12 事業内容を参照）

6 予算・決算

令和3年度会計は、当初予算額547,467千円に、2回の補正で33,120千円を追加し、580,587千円となりました。

収支の状況につきましては、収入は592,846,775円（102.1%）、支出は533,253,890円（91.8%）の執行状況でした。

歳入歳出差引額は、59,592,885円で、これを令和4年度に繰越しました。

実質単年度収支は25,987,015円でした。

(1) 総括について

歳入総額は 592,846千円、歳出総額は 533,254千円で、歳入歳出差引額は 59,592千円、実質収支は 59,592千円となりました。

実質単年度収支は 25,987千円となりました。

単位 円

区分		令和3年度	令和2年度
歳入総額	①	592,846,775	568,644,373
歳出総額	②	533,253,890	515,036,984
歳入歳出差引額（形式収支）①－②	③	59,592,885	53,607,389
翌年度へ繰り越すべき財源	④	0	0
実質収支	③－④	ア 59,592,885	イ 53,607,389
単年度収支	ア－イ	⑥ 5,985,496	16,909,630
財政調整基金積立金	⑦	20,001,519	5,003,497
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 25,987,015	21,913,127

(2) 歳入について

歳入科目別内訳

単位 円

区 分	令和3年度	令和2年度	増 減
1 分担金及び負担金	521,713,536	509,923,249	11,790,287
1 市町村分担金	113,553,000	112,933,000	620,000
2 負担金	408,160,536	396,990,249	11,170,287
2 県支出金	12,891,956	16,964,876	55,080
1 県負担金	12,795,956	12,740,876	55,080
2 県委託金	0	0	0
3 県補助金	96,000	4,224,000	△ 4,128,000
3 財産収入	1,519	3,497	△ 1,978
1 財産運用収入	1,519	3,497	△ 1,978
4 寄附金	10,000	160,010	△ 150,010
1 寄附金	10,000	160,010	△ 150,010
5 繰入金	0	0	0
1 基金繰入金	0	0	0
6 繰越金	53,607,389	36,697,759	16,909,630
1 繰越金	53,607,389	36,697,759	16,909,630
7 諸収入	4,622,375	4,894,982	△ 272,607
1 組合預金利子	829	779	50
2 雑入	4,621,546	4,894,203	△ 272,657
8 組合債	0	0	0
1 組合債	0	0	0
歳入合計	592,846,775	568,644,373	24,202,402

(3) 歳出について

歳出科目別内訳

単位 円

区 分	令和3年度	令和2年度	増 減
1 議会費	150,638	152,000	△ 1,362
1 議会費	150,638	152,000	△ 1,362
2 総務費	198,326,053	186,186,624	12,139,429
1 総務管理費	198,234,553	186,097,224	12,137,329
2 監査委員費	91,500	89,400	2,100
3 民生費	310,717,468	304,620,750	6,096,718
1 ふなおか更生園運営費	155,897,777	158,525,511	△ 2,627,734
2 ふなおか学園運営費	90,783,012	85,633,581	5,149,431
3 グループホーム運営費	27,821,292	25,359,818	2,461,474
4 フレンズポートふなおか運営費	18,250,161	17,337,562	912,599
5 相談支援事業ふなおか運営費	17,965,226	17,764,278	200,948
4 公債費	24,059,731	24,077,610	△ 17,879
1 公債費	24,059,731	24,077,610	△ 17,879
5 予備費	0	0	0
1 予備費	0	0	0
歳出合計	533,253,890	515,036,984	18,216,906

(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4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	1	2	1	2	1	2	3	0	12
女	0	1	1	1	0	1	0	0	4
計	13						3	0	16

③年齢別

年齢	7	9	11	12	13	15	16	17	計
男	1	1	1	1	3	2	2	1	12
女	0	0	0	0	2	1	1	0	4
計	1	1	1	1	5	3	3	1	16

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	5	3	12
女	0	3	1	4
計	4	8	4	16

⑤障がいの区分

	重度	中度/軽度	計
男	2	10	12
女	0	4	4
計	2	14	16

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	8	0	1	3
女	4	0	0	0
計	12	0	1	3

⑦令和3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1	男	措置
7/1	新潟市	小5	男	措置

【退所・措置解除】

日	市町別	性別	入所形態	移行先
10/31	新潟市	女	措置	グループホーム
1/9	新潟市	女	措置	グループホーム
3/27	新潟市	男	契約	施設入所

(2)短期入所事業

令和3年度利用延べ日数 児童 134日

(3)日中一時支援事業

利用なし

(4)一時保護

市町別	学年	性別	期間
新潟市	小5	男	6/2～6/3 ・ 6/9～6/11 ・ 6/25～6/30
新潟市	小6	男	3/16～3/18

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4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)	4	36(10)
女	1	0	0	1	1	0	9(1)	3	15(1)
計	23(5)						21(6)	7	51(11)

②年齢別利用者数

年齢	19	20	23	25	27	28	31	32	33	36	37	38	39	43
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	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59
男	1	1	2	1	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	1	2	2	4(1)	4(1)	2	3	3(1)	4	1	1

年齢	63	66	72	78	計
男	1	0	0	0	36(10)
女	0	(1)	1	1	15(1)
計	1	(1)	1	1	51(11)

③障がい支援区分

区分	3	4	5	6	計
男	1	12(5)	14(3)	9(2)	36(10)
女	0	6	3(1)	6	15(1)
計	1	18(5)	17(4)	15(2)	51(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)	22	51(11)

⑤令和3年度施設入所支援 入退所の状況

【入所】

なし

【退所】

日	市町別	性別	説明
6/30	阿賀町	男	病気のため

(2)短期入所事業

令和3年度利用延べ日数

成人 183日

(3)日中一時支援事業

令和3年度利用延べ日数

成人 120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4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	2	3	0	5
計	9	5	1	15

②障がい支援区分

区分	1	2	3	4	5	計
男	0	0	5	3	2	10
女	1	1	2	0	1	5
計	1	1	7	3	3	15

③年齢別利用者数

年齢	18	20	21	32	39	43	47	48	51	53	56	65	66	計
男	0	0	1	1	1	0	1	1	1	2	1	1	0	10
女	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	5
計	1	1	2	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	15

⑤令和3年度施設入所支援 入退所の状況

【入所】

日	市町別	性別	説明
11/1	新潟市	女	児童施設から入所

【退所】

なし

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4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	5	放課後等 デイ 日中一時	男	7	日中一時 のみ	男	5
	女	1		女	1		女	2
	計	6		計	8		計	7

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				5
	女				1									1
放デイ 日中一時	男				2	1	2			1		1		7
	女					1								1
日中一時	男	1		1					1	1			1	5
	女	1							1					2
計		2	2	1	3	2	4	0	2	3	0	1	1	21

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	180	166	195	161	132	171	174	168	180	145	149	166	1,987
女	32	32	37	36	35	35	34	36	35	31	28	34	405
計	212	198	232	197	167	206	208	204	215	176	177	200	2,392

・日中一時支援

月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	計
男	134	152	171	115	16	160	166	165	155	128	149	122	1,633
女	38	39	51	33	5	45	39	43	43	29	25	24	414
計	172	191	222	148	21	205	205	208	198	157	174	146	2,047

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4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3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	109	8	88	13
障がい児	35	1	26	8
計	144	9	114	21

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	8	1	3	4
障がい児	5	1	3	1
計	13	2	6	5

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	2	0	1	1
障がい児	3	0	1	2
計	5	0	2	3

(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	112	77	103	64	122	114	98	206	141	116	172	176	1,501
	訪問/ 同行	50	62	42	36	46	40	30	59	54	46	56	51	572
	来所	4	13	5	10	5	13	16	10	11	6	5	9	107
	ケース 会議	10	6	14	6	10	9	16	11	8	10	10	13	123