

# 令和5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5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6年10月31日

新潟県中東福祉事務組合

管理者 五泉市長 田邊 正幸

# 1 令和5年度新潟県中東福祉事務組合会計の状況

## (1) 決算の概要

令和5年度会計は、当初予算557,962千円に5回の補正で5,406千円を追加し、563,368千円となりました。

収支の状況につきましては、歳入総額は568,221,680円（100.9%）、歳出総額は530,430,861円（94.2%）の執行状況でした。

歳入歳出差引額は37,790,819円で、これを令和6年度に繰越しました。

実質単年度収支は△3,367,289円でした。

単位 円

区分		令和5年度	令和4年度
歳入総額	①	568,221,680	576,732,280
歳出総額	②	530,430,861	535,572,259
歳入歳出差引額（形式収支）①－②	③	37,790,819	41,160,021
翌年度へ繰り越すべき財源	④	0	0
実質収支	③－④	ア 37,790,819	イ 41,160,021
単年度収支	ア－イ	△ 3,369,202	△ 18,432,864
財政調整基金積立金	⑦	1,913	1,918
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	△ 3,367,289	△ 18,430,946

## (2) 歳入について

歳入科目別内訳

単位 円

区 分	令和5年度	令和4年度	増 減
1 分担金及び負担金	516,415,492	500,811,120	15,604,372
1 市町村分担金	114,154,000	113,490,000	664,000
2 負担金	402,261,492	387,321,120	14,940,372
2 使用料及び手数料	25,812	25,812	0
1 使用料	25,812	25,812	0
3 県支出金	6,334,945	11,246,915	△ 4,911,970
1 県負担金	5,185,165	10,385,915	△ 5,200,750
2 県委託金	997,780	0	997,780
3 県補助金	152,000	861,000	△ 709,000
4 財産収入	1,913	1,918	△ 5
1 財産運用収入	1,913	1,918	△ 5
5 寄附金	12,000	210,000	△ 198,000
1 寄附金	12,000	210,000	△ 198,000
6 繰入金	0	0	0
1 基金繰入金	0	0	0
7 繰越金	41,160,021	59,592,885	△ 18,432,864
1 繰越金	41,160,021	59,592,885	△ 18,432,864
8 諸収入	4,271,497	4,843,630	△ 572,133
1 組合預金利子	654	738	△ 84
2 雑入	4,270,843	4,842,892	△ 572,049
歳入合計	568,221,680	576,732,280	△ 8,510,600

### (3) 歳出について

歳出科目別内訳

単位 円

区 分	令和5年度	令和4年度	増 減
1 議会費	159,075	145,700	13,375
1 議会費	159,075	145,700	13,375
2 総務費	189,582,758	186,576,659	3,006,099
1 総務管理費	189,493,359	186,487,260	3,006,099
2 監査委員費	89,399	89,399	0
3 民生費	316,590,229	324,715,083	△ 8,124,854
1 ふなおか更生園運営費	158,588,890	162,860,462	△ 4,271,572
2 ふなおか学園運営費	90,999,377	95,993,669	△ 4,994,292
3 グループホーム運営費	27,751,247	28,520,713	△ 769,466
4 フレンズポートふなおか運営費	20,194,013	18,876,509	1,317,504
5 相談支援事業ふなおか運営費	19,056,702	18,463,730	592,972
4 公債費	24,098,799	24,134,817	△ 36,018
1 公債費	24,098,799	24,134,817	△ 36,018
5 予備費	0	0	0
1 予備費	0	0	0
歳出合計	530,430,861	535,572,259	△ 5,141,398

## 2 事業の概況と成果

### (1) 事業運営について

#### **ふなおか学園**

令和5年度、学園の新たな入所児童は2名でした。新潟市から高校1年1名、五泉市から中学1年1名の措置入所がありました。退所の状況として、高校3年3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。その結果、令和5年度末には児童数は15名（措置14名・契約1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5年度末の入所児童の市町別内訳は、15名中新潟市14名、五泉市1名、阿賀町0名でした。

短期入所利用は延べ61日、日中一時利用は延べ1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。

#### **ふなおか更生園**

令和5年度、施設入所支援としては、定員50名に対して50名でスタートしました。新たな入所者は3名でした。退所の状況として、高齢者施設への移行が1名、病气死亡が2名、他の障害者支援施設への移行が2名で、令和5年度末には入所利用者は48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60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5年度末の施設入所利用者市町別内訳は、48名中、新潟市22名（秋葉区、江南区、南区、東区、西区、北区）、五泉市20名、阿賀町6名でした。

短期入所の利用は延べ成人115日。日中一時支援の利用は延べ81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5年度はありませんでした。

### **グループホーム「青空」**

令和5年度は、入居者の入退所はなく、グループホーム3棟定員の15名の利用がありました。入居者の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、作業有償ボランティア（洗濯作業補助業務）1名、ふなおか更生園の生活介護7名、就労継続支援B型4名、所属なし1名でした。

### **フレンズポートふなおか**

令和5年度の契約児童は19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2,451名、日中一時支援事業が1,241名でした。

### **相談支援事業ふなおか**

令和5年度の利用人数は、障がい者が111名（うち新規14名）、障がい児が34名（うち新規2名）でした。障がい別では、身体障がいの方が11名、知的障がいの方が95名、精神障がい（発達障がい含む）の方が39名でした。

## (2) 児童・利用者の概況

### 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 利用状況

(令和6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	南	江南	秋葉			
男	1	2	1	2	1	1	0	2	1	0	11
女	0	1	0	1	0	1	1	0	0	0	4
計	14								1	0	15

##### ③年齢別

年齢	9	11	13	14	15	16	17	計
男	1	1	2	2	3	0	2	11
女	0	0	0	0	2	1	1	4
計	1	1	2	2	5	1	3	15

##### 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	2	7	2	11
女	0	2	2	4
計	2	9	4	15

##### ⑤障がいの区分（障害者手帳）

	療育A	療育B	精神2	手帳無	計
男	4	6	0	1	11
女	0	3	1	0	4
計	4	9	1	1	15

##### 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	9	1	1	0
女	4	0	0	0
計	13	1	1	0

##### ⑦令和5年度入退所児童状況

###### 【入所】

日	市町別	学年	入所形態
4/1	新潟市	高1	措置
2/1	五泉市	中1	措置

###### 【退所・措置解除】

日	市町別	学年	入所形態	移行先
1/6	新潟市	高3	措置	グループホーム
3/26	新潟市	高3	措置	グループホーム
3/31	五泉市	高3	契約	グループホーム

(2)短期入所事業

令和5年度利用延べ日数 児童 61日

(3)日中一時支援事業

令和5年度利用延べ日数 児童 1日

(4)一時保護

市町別	学年	期間
新潟市	高1	12/15~12/17 ・ 12/26~12/28 ・ 2/9~2/13
新潟市	小2	3/23~3/24 ・ 3/29~3/31

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

健康維持や農作業等の活動をとおして、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 利用状況

(令和6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	3(2)	7(2)	7(2)	0	11(5)	4	34(11)
女	1	0	0	1	1	0	9(1)	2	14(1)
計	22(6)						20(6)	6	48(12)

②年齢別利用者数

年齢	21	22	24	26	27	29	30	31	33	34	39	40	41	45
男	(1)	(1)	1	1	1(2)	0	(1)	1	1	3(1)	1	1	1(1)	1
女	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0
計	(1)	(1)	1	1	1(2)	1	(1)	1	1	3(1)	2	1	1(1)	1

年齢	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	61	65
男	1	1	2	1	0	2	3(1)	1(2)	2	3	3(1)	1	1	1
女	1	1	2	0	1	0	1	0	1	1	0	2	0	0
計	2	2	4	1	1	2	4(1)	1(2)	3	4	3(1)	3	1	1

年齢	68	74	81	計
男	0	0	0	34(11)
女	(1)	1	1	14(1)
計	(1)	1	1	48(12)

③障がい支援区分

区分	3	4	5	6	計
男	1(1)	8(4)	13(3)	12(3)	34(11)
女	0	6	2(1)	6	14(1)
計	1(1)	14(4)	15(4)	18(3)	48(12)

④生活介護の班編成

作業グループ	健康グループ	健康グループ			計		
		ふあ〜む	通所部門	すてっぷ		なごみ	いろどり
		4(6)	(6)	8	14	22	48(12)

⑤令和5年度施設入所支援 入退所の状況

【入所】

日	市町別	年齢	入所前の状況
8/1	新潟市	34	在宅
8/5	新潟市	31	在宅
11/1	新潟市	26	他施設入所

【退所】

日	市町別	年齢	説明
4/29	五泉市	59	病気死亡
5/9	新潟市	51	高齢者施設へ
6/14	阿賀町	34	病気死亡
1/9	新潟市	55	他障害者支援施設へ
2/29	新潟市	34	他障害者支援施設へ

(2)短期入所事業

令和5年度利用延べ日数

成人 115日

(3)日中一時支援事業

令和5年度利用延べ日数

成人 81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 利用状況

(令和6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	4	5	1	10
女	0	2	2	0	1	5
計	0	2	6	5	2	15

#### ③年齢別利用者数

年齢	20	22	23	34	41	45	49	50	54	55	58	67	68	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5年度 入退所の状況

【入所】

なし

【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。

### 2 利用状況

(令和6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	6	日中一時 のみ	男	4
	女	1		女	2		女	1
	計	6		計	8		計	5

②年齢別利用児童数

		未就学	小1	小2	小3	小4	小5	小6	中1	中2	中3	高1	高2	計
放デイ	男		1			1		1		1			2	6
	女							1						1
放デイ 日中一時	男			1		1		1	1	2				6
	女			1					1					2
日中一時	男	1			1		1						1	4
	女													0
計		1	1	2	1	2	1	3	2	3	0	0	3	19

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	148	147	164	130	117	168	171	167	173	151	158	154	1,848
女	36	55	57	55	52	54	56	54	55	36	43	50	603
計	184	202	221	185	169	222	227	221	228	187	201	204	2,451

・日中一時支援

月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	計
男	87	80	98	66	2	96	94	86	77	83	89	60	918
女	26	32	36	25	0	34	34	34	26	21	30	25	323
計	113	112	134	91	2	130	128	120	103	104	119	85	1,241

**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 利用状況

(令和6年3月31日現在)

- ・特定相談支援事業 サービス等利用計画の作成
- ・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 障害児支援利用計画の作成

## (1) 令和5年度相談支援の利用者数

(単位：人)

## ① サービス提供実績

	実人数	身体	知的	精神 (発達障がい含む)
障がい者	111	10	77	24
障がい児	34	1	18	15
計	145	11	95	39

## 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	14	0	7	7
障がい児	2	0	1	1
計	16	0	8	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	6	4	2	0
障がい児	1	0	1	0
計	7	4	3	0

## (2) 相談業務内容

(単位：回)

月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	計	
相談業務	電話	142	108	133	90	171	152	128	241	198	172	197	127	1,859
	訪問/ 同行	51	59	42	40	42	40	40	58	59	46	58	66	601
	来所	6	12	5	8	2	11	10	8	6	8	10	10	96
	ケース 会議	12	14	11	13	10	16	13	17	11	15	12	14	158