

平成 2 6 年度

財政事情と主要な施策の成果

魚沼地区障害福祉組合

目 次

第 1	組合会計の状況	1
1	決算の概要	1
(1)	決算収支	1
(2)	決算額の推移	2
(3)	歳入の状況	3
ア	歳入科目別内訳	3
イ	負担金及び県支出金の内訳	4
ウ	諸収入の内訳	5
(4)	歳出の財源内訳	6
(5)	年度別の主な請負工事と購入備品	7
(6)	組合費及び繰越金の推移	8
(7)	基金積立金の状況	9
(8)	地方債現在高の状況	9
(9)	決算の特徴	10
第 2	業務の概要と成果	13
1	児童・利用者の概況（平成 27 年 3 月 31 日現在）	13
2	職員の状況	15
3	施設運営・支援の概要	16
4	今後の課題	19

第1 組合会計の状況

1 決算の概要

(1) 決算収支

組合一般会計の決算額は、

歳入 7億3,809万1千円（平成25年度 3億5,317万4千円）

歳出 6億7,652万5千円（平成25年度 3億1,027万6千円）

であり、前年度に比べて歳入歳出は次のような増額となりました。

歳入 3億8,491万7千円増（108.99%増）

歳出 3億6,624万9千円増（118.04%増）

形式収支

平成26年度の形式収支（歳入歳出差引額）は、6,156万6千円となりました。

（平成25年度 4,289万8千円）

実質収支

平成26年度の実質収支（形式収支から翌年度に繰り越すべき財源を差し引いた額）は、3,118万6千円となりました。

（平成25年度 4,289万8千円）

単年度収支

実質収支3,118万6千円から、前年度実質収支4,289万8千円を差し引いた単年度収支額は、1,171万2千円のマイナスとなりました。

（平成25年度 1,963万4千円）

実質単年度収支

単年度収支に財政調整基金積立金8千円を加え、これから当該年度において取り崩した財政調整基金積立金（平成26年度は積立なし）を差し引いた実質単年度収支額は、1,170万4千円のマイナスとなりました。

（平成25年度 1,852万9千円）

(2) 決算額の推移

(単位：千円)

年度	歳 入		歳 出	
	決 算 額	前 年 度 比 較	決 算 額	前 年 度 比 較
平 成 19年度	399,645	11,656	374,250	▲ 519
平 成 20年度	392,316	▲ 7,329	377,588	3,338
平 成 21年度	374,992	▲ 17,324	367,642	▲ 9,946
平 成 22年度	361,721	▲ 13,271	356,038	▲ 11,604
平 成 23年度	366,776	5,055	345,812	▲ 10,226
平 成 24年度	411,560	44,784	388,296	42,484
平 成 25年度	353,174	▲ 58,386	310,276	▲ 78,020
平 成 26年度	738,091	384,917	676,525	366,249

(3) 歳入の状況

ア 歳入科目別内訳

(単位：千円)

区	分	平成26年度	平成25年度	増 減		
分担金及び		318,046	249,346	68,700		
負担金	市町 分担金	経常費分担金	60,853	62,660	▲ 1,807	
		施設整備費 分 担 金	67,000	0	67,000	
	負担金	児童福祉費		190,193	186,686	3,507
			市町障害児施設 入 所 給 付 費	18,468	22,849	▲ 4,381
			市町障害児施設 入 所 給 付 費	282	4,717	▲ 4,435
			市町居宅生活 給 付 費	14,456	14,183	273
			障害児童施設利 用 者 負 担 金	1,658	1,930	▲ 272
			居宅生活支援 利 用 者 負 担 金	2,072	2,019	53
		社会福祉費		171,725	163,837	7,888
			市町施設入所支 援 介 護 給 付 費	157,074	148,246	8,828
			市町居宅生活 支 援 費	93	54	39
			施設支援介護利 用 者 負 担 金	14,558	15,516	▲ 958
	居宅生活支援費 利 用 者 負 担 金	0	21	▲ 21		
	県支出金		65,567	75,053	▲ 9,486	
		県委託金	児童福祉費金 児 童 福 祉 費 金 委 託	30,999	30,512	487
施設給付金		障害児施設 給 付 金	34,568	44,541	▲ 9,973	
財産収入	基金及び積立金	8	13	▲ 5		
寄附金	寄附金	167	30	137		
繰入金	基金繰入金	11,000	1,110	9,890		
繰越金	前年度繰越金	42,898	23,264	19,634		
諸収入		3,105	4,358	▲ 1,253		
	給食費徴収金	11	423	▲ 412		
	雑入	3,094	3,935	▲ 841		
組合債	組合債	297,300	0	297,300		
歳入合計		738,091	353,174	87,617		

イ 負担金及び県支出金の内訳

(単位:千円)

負担金	比較		学区		魚沼		沼学		園		魚沼		更生		園		合計	
	平成26年度	平成25年度	平成26年度	平成25年度	平成26年度	平成25年度	平成26年度	平成25年度	平成26年度	平成25年度	平成26年度	平成26年度	平成25年度	平成26年度	平成25年度	平成26年度	平成26年度	平成25年度
負担金	市町障害児施設入所給付費	282	4,717	▲ 4,435	0	0	0	0	282	4,717	▲ 4,435	0	0	0	0	282	4,717	▲ 4,435
	市町居宅生活給付費	14,456	14,183	273	0	0	0	0	14,456	14,183	273	0	0	0	14,456	14,183	273	0
	障害児童施設利用者負担金	1,658	1,930	▲ 272	0	0	0	0	1,658	1,930	▲ 272	0	0	0	1,658	1,930	▲ 272	0
	居宅生活支援利用者負担金	2,072	2,019	53	0	0	0	0	2,072	2,019	53	0	0	0	2,072	2,019	53	0
	小計	18,468	22,849	▲ 4,381	0	0	0	0	18,468	22,849	▲ 4,381	0	0	0	18,468	22,849	▲ 4,381	0
	市町施設入所支援介護給付費	0	0	0	0	148,246	148,246	0	0	148,246	148,246	0	0	0	148,246	148,246	0	0
	市町居宅生活支援費	0	0	0	0	54	54	0	0	54	54	0	0	0	54	54	0	0
	更生施設支援利用者負担金	0	0	0	0	15,516	15,516	0	0	15,516	15,516	0	0	0	15,516	15,516	0	0
	居宅生活支援費利用者負担金	0	0	0	0	21	21	0	0	21	21	0	0	0	21	21	0	0
	小計	0	0	0	0	163,837	163,837	0	0	163,837	163,837	0	0	0	163,837	163,837	0	0
管理委託基準による事務費	18,468	22,849	▲ 4,381	0	163,837	163,837	0	0	182,305	186,686	▲ 4,381	0	0	182,305	186,686	▲ 4,381	0	
重度	22,431	21,923	508	0	0	0	0	22,431	21,923	508	0	0	0	22,431	21,923	508	0	
指定	1,137	2,526	▲ 1,389	0	0	0	0	1,137	2,526	▲ 1,389	0	0	0	1,137	2,526	▲ 1,389	0	
加算	1,137	2,526	▲ 1,389	0	0	0	0	1,137	2,526	▲ 1,389	0	0	0	1,137	2,526	▲ 1,389	0	
小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
県支出金	被虐待時受入加算費	379	38	341	0	0	0	0	379	38	341	0	0	0	379	38	341	0
生	教育諸費	4,577	4,545	32	0	0	0	0	4,577	4,545	32	0	0	4,577	4,545	32	0	
教	高等部進学費	357	352	5	0	0	0	0	357	352	5	0	0	357	352	5	0	
高	見学旅行費	222	0	222	0	0	0	0	222	0	222	0	0	222	0	222	0	
入	進学支度金	251	215	36	0	0	0	0	251	215	36	0	0	251	215	36	0	
学	期未一時扶助費	47	0	47	0	0	0	0	47	0	47	0	0	47	0	47	0	
校	給食費	439	448	▲ 9	0	0	0	0	439	448	▲ 9	0	0	439	448	▲ 9	0	
未	一時扶助費	42	40	2	0	0	0	0	42	40	2	0	0	42	40	2	0	
採	就職支度金	336	327	9	0	0	0	0	336	327	9	0	0	336	327	9	0	
就	緊急一時保護委託料	223	79	144	0	0	0	0	223	79	144	0	0	223	79	144	0	
緊	小計	558	19	539	0	0	0	0	558	19	539	0	0	558	19	539	0	
急	施設給付金	30,999	30,512	487	0	0	0	0	30,999	30,512	487	0	0	30,999	30,512	487	0	
設	その他	34,568	44,541	▲ 9,973	0	0	0	0	34,568	44,541	▲ 9,973	0	0	34,568	44,541	▲ 9,973	0	
施	小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
之	合計	65,567	75,053	▲ 9,486	0	0	0	0	65,567	75,053	▲ 9,486	0	0	65,567	75,053	▲ 9,486	0	
合	小計	84,035	97,902	▲ 13,867	0	0	0	0	84,035	97,902	▲ 13,867	0	0	84,035	97,902	▲ 13,867	0	
計	合計	163,837	163,837	0	0	0	0	0	163,837	163,837	0	0	0	163,837	163,837	0	0	
合	合計	247,872	261,739	▲ 13,867	0	0	0	0	247,872	261,739	▲ 13,867	0	0	247,872	261,739	▲ 13,867	0	

ウ 諸収入の内訳

(単位：円)

区	分	平成26年度	平成25年度	増 減
給食費徴収金	施設職員分	0	374,740	▲ 374,740
	実習生分	0	35,300	▲ 35,300
	外来者分	10,900	11,900	▲ 1,000
	計	10,900	421,940	▲ 411,040
雑 入	園芸班売上収入	1,020,564	1,089,949	▲ 69,385
	家庭科班売上収入	108,648	163,755	▲ 55,107
	ふれあい バサー即売代	0	45,138	▲ 45,138
	私用電話・複写機 使用料	7,065	5,945	1,120
	特別支援学校 電気料等負担金	1,279,302	2,091,432	▲ 812,130
	実習謝礼	279,000	214,000	65,000
	非常勤職員 雇用保険料	186,091	175,310	10,781
	廃材等処分収入	4,340	0	4,340
	保険料還付金	53,150	44,760	8,390
	電柱敷地使用料	15,000	0	15,000
	保険等事務手数料	75,880	82,846	▲ 6,966
	自動販売機 利用還付金	20,085	21,376	▲ 1,291
	公衆電話還付金	704	980	▲ 276
	産休代替職員賃金 助成金	29,350	0	29,350
	療育支援機能強化 事業助成金	15,000	0	15,000
	計	3,094,179	3,935,491	▲ 841,312
合 計		3,105,079	4,357,431	▲ 1,252,352

(4) 歳出の財源内訳

(単位:千円)

性質別	目的別			総務費						民生費						公債費			合計												
	議会費			総額			(1)総務管理費			(2)監査委員費			総額			(1)児童福祉費			(2)社会福祉費			H26			H25			比較			
	H26	H25	比較	H26	H25	比較	H26	H25	比較	H26	H25	比較	H26	H25	比較	H26	H25	比較	H26	H25	比較	H26	H25	比較	H26	H25	比較	H26	H25	比較	
1. 人件費	30	20	10	36	153	▲117	22	141	▲119	14	12	2	220,006	230,925	▲10,919	75,909	88,712	▲12,803	144,097	142,213	1,884	0	0	0	220,072	231,098	▲11,026				
うち職員給	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	167,492	175,671	▲8,179	58,182	67,358	▲9,176	109,310	108,313	997	0	0	0	167,492	175,671	▲8,179				
2. 物件費	33	28	5	5,163	6,768	▲1,605	5,151	6,759	▲1,608	12	9	3	23,931	25,175	▲1,244	10,573	8,250	2,323	13,358	16,925	▲3,567	0	0	0	29,127	31,971	▲2,844				
3. 維持補修費	0	0	0	33	684	▲651	33	684	▲651	0	0	0	836	971	▲135	0	118	▲118	836	853	▲17	0	0	0	869	1,655	▲786				
4. 扶助費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,554	28,820	▲5,266	10,029	16,046	▲6,017	13,525	12,774	751	0	0	0	23,554	28,820	▲5,266				
5. 補助費等	0	0	0	487	505	▲18	487	505	▲18	0	0	0	634	632	2	0	0	0	634	632	2	0	0	0	1,121	1,137	▲16				
6. 普通建設事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	346,710	13,588	333,122	344,824	12,753	332,071	1,886	835	1,051	0	0	0	346,710	13,588	333,122				
7. 公債費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64	64	0	64	0	64	
8. 積立金	0	0	0	55,008	2,007	53,001	55,008	2,007	53,001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,008	2,007	53,001				
9. その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
歳出合計	63	48	15	60,727	10,117	50,610	60,701	10,096	50,605	26	21	5	615,671	300,111	315,560	441,335	125,879	315,456	174,336	174,232	104	64	64	676,525	310,276	366,249					
財源																															
国県支出金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65,611	75,053	▲9,442	65,582	75,053	▲9,471	29	0	29	0	0	0	65,611	75,053	▲9,442				
使用料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,288	19,487	▲1,199	3,730	3,950	▲220	14,558	15,537	▲979	0	0	0	18,288	19,487	▲1,199				
分租金・集租金・寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	171,905	167,200	4,705	14,738	18,900	▲4,162	157,167	148,300	8,867	0	0	0	171,905	167,200	4,705				
財産収入	0	0	0	8	13	▲5	8	13	▲5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	13	▲5				
繰入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,000	0	11,000	11,000	0	11,000	0	0	0	0	0	0	11,000	0	11,000				
諸収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,767	4,143	▲1,376	1,637	2,889	▲1,252	1,130	1,254	▲124	0	0	0	2,767	4,143	▲1,376				
繰越金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
地方債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	297,300	0	297,300	297,300	0	297,300	0	0	0	0	0	0	297,300	0	297,300				
一般財源	63	48	15	60,719	10,104	50,615	60,693	10,083	50,610	26	21	5	48,800	34,228	14,572	47,348	25,087	22,261	1,452	9,141	▲7,689	64	64	109,646	44,380	65,266					

※ 各性質別区分は、地方財政状況調査に基づく分類です。
このため、実際の会計科目における執行の集計区分が一部異なっています。

(5) 年度別の主な請負工事と購入備品

(単位：千円)

年 度	金 額	項 目
平成23年度	1,825	学園ガス経年管入替工事
	1,278	体育館内壁改修工事
	1,291	更生園車庫建築工事
	71	更生園車庫照明工事
	2,709	利用者外出用公用車 1台
	1,263	ノートパソコン 7台
	237	レーザープリンター 3台
	384	会議用テーブル 15台
	143	家庭科作業用工業用ミシン 1台
	200	更生園ジェットタオル 2台
	165	学園押入れタンス 6棹
	計	9,566
平成24年度	1,277	作業棟屋根塗替工事
	1,016	管理棟エアコン取替工事
	232	学園プレイルーム・廊下塗装工事
	123	学園プール小屋電話線配線工事
	1,208	フォークリフト(中古2t) スノーバケット付 1台
	925	ノートパソコン 6台
	169	オフィスチェア 28脚
	259	更生園食堂用椅子 9脚
計	5,209	
平成25年度	857	体育館西南側外壁塗装工事
	835	更生園ディールーム改修工事
	245	ノートパソコン 2台
	630	イントラ用サーバ機器 1式
	386	車いす 他入替等備品
計	2,953	
平成26年度	205,200	魚沼学園建替建築工事
	52,200	魚沼学園建替電気設備工事
	81,600	魚沼学園建替機械設備工事
	173	石像移設工事
	918	樹木移植工事
	795	体育館北東側外壁塗装工事
	472	雪庇対策工事
	173	業務用炊飯ジャー 他魚沼学園入替等備品
	350	洗濯機 他魚沼更生園入替等備品
計	341,881	

(6) 組合費及び繰越金の推移

(単位：千円)

年度	経常費分担金	建設費分担金	分担金計 A	歳出総額 B	歳出総額に占める 分担金の割合 A/B	前年度繰越金
H15	注 1 81,065	注 2 10,140	91,205	432,719	21.08%	4,778
H16	注 3 77,854	0	77,854	411,354	18.93%	9,953
H17	注 4 73,842	0	73,842	402,620	18.34%	15,697
H18	注 5 74,247	0	74,247	374,769	19.81%	14,877
H19	注 6 81,730	0	81,730	374,250	21.84%	13,220
H20	注 7 72,178	0	72,178	377,588	19.12%	25,395
H21	注 8 71,680	0	71,680	367,642	19.50%	14,728
H22	注 9 54,015	0	54,015	356,038	15.17%	7,350
H23	注 10 60,045	0	60,045	345,812	17.36%	5,683
H24	注 11 68,738	0	68,738	388,296	17.70%	20,964
H25	注 12 62,660	0	62,660	310,276	20.19%	23,264
H26	注 13 60,853	注 14 67,000	127,853	676,525	18.90%	42,898

注 1 新潟市・与板町・横越町・吉田町（組合構成団体外）より管外児童分1,565千円を含む。

注 2 昭和58年度発行・魚沼更生園建設債99,200千円分の償還に係るもの。

注 3 新潟市・与板町・横越町・吉田町（組合構成団体外）より管外児童分1,854千円を含む。

注 4 新潟市・与板町・吉田町（組合構成団体外）より管外児童分1,842千円を含む。

注 5 新潟市・長岡市・燕市・日高市（組合構成団体外）より管外児童分2,247千円を含む。

注 6 新潟市・長岡市・燕市・日高市（組合構成団体外）より管外児童分2,730千円を含む。

注 7 新潟市・長岡市・燕市（組合構成団体外）より管外児童分2,178千円を含む。

注 8 新潟市・長岡市・燕市（組合構成団体外）より管外児童分1,680千円を含む。

注 9 新潟市・長岡市・燕市（組合構成団体外）より管外児童分2,015千円を含む。

注 10 新潟市・長岡市・燕市（組合構成団体外）より管外児童分3,045千円を含む。

注 11 新潟市・長岡市・燕市（組合構成団体外）より管外児童分3,738千円を含む。

注 12 新潟市・長岡市・三条市（組合構成団体外）より管外児童分2,660千円を含む。

注 13 新潟市・長岡市・三条市（組合構成団体外）より管外児童分2,853千円を含む。

注 14 魚沼学園建替事業の当年度事業費に充当する一般財源に係るもの。

(7) 基金積立金の状況

(単位：千円)

項目別	平成25年度末残高	平成26年度中増減		平成26年度末残高	備考
		積立額	取崩額		
施設整備基金	11,442	55,000	11,000	55,442	
財政調整基金	137,413	8	0	137,421	
計	148,855	55,008	11,000	192,863	

(8) 地方債現在高の状況

(単位：千円)

発行年度	区分	平成25年度末現在高	平成26年度			借入先	借入利率	その他借入条件
			発行額	償還金	年度末現在高			
		元金		利子				
26	社会福祉施設整備事業	0	126,000	0	0	126,000	0.7% (固定)	元利均等半年賦償還 (3年据置/17年償還)
26	施設整備事業 (一般財源化分)	0	171,300	0	0	171,300	0.5% (固定)	元金均等半年賦償還 (3年据置/17年償還)
	計	0	297,300	0	0	297,300		

(9) 決算の特徴

歳入について

歳入総額は738,091千円となり、前年度決算額(353,174千円)対比384,917千円(108.99%)の増額となりました。なお、予算現額(1,029,000千円)に対しては、魚沼学園建替事業の進捗(支出済額)に対する起債借入額が抑えられたことなどにより290,909千円の減額となりました。その主な特徴は、以下のとおりです。

① 1款「分担金及び負担金」関係

1項1目の市町分担金については、当初予算額どおりの額を徴収させていただきましたが、構成市町分の経常費総額を引き下げたこと、また、構成市町管外からの魚沼学園措置入所児童に係る分担金算定方法を見直したこと及び管外入所児童数の減少により、経常費分全体において対前年度比1,803千円の減額となりました。また、魚沼学園建替工事の着手に伴い、施設整備費用の負担方法等について構成市町間で協定いただきましたので、その内容に基づく施設整備費分の構成市町分担金を平成26年度から徴収させていただいております。

2項1目の児童福祉費負担金については、魚沼学園の短期入所利用が伸びたことなどから予算を増額補正し、最終的に予算現額に対して1,858千円の増額となりました。

2項2目の社会福祉費負担金では、魚沼更生園の施設入所に係る介護給付費算定において、障害支援区分の見直しにより重度障害等の加算分が増額する見込みとなったことから、予算を増額補正し、最終的に予算現額に対して3,331千円の増額となりました。

② 2款「県支出金」関係

1項1目の民生費県委託金では、新潟県及び新潟市からの措置入所児童8人に係る措置委託費について、措置費保護単価の一部が引き上げられたことなどにより、予算額に対して3,919千円の増額となりました。

また、2項1目の施設給付金については、契約入所児童のうち障害の程度が重い児童の数が多かったことなどの要因により、当初予算に対し3,068千円増の34,568千円となりました。

③ 5款「繰入金」及び6款「繰越金」関係

当初、一般財源不足分に充当するため、財政調整基金から63,500千円の繰入(取崩)を見込んでおりましたが、前年度からの繰越金が大幅に伸びたことなどから、財政調整基金繰入金については相当額分の取崩しを行わずに済ませました。

一方、施設整備基金については、魚沼学園建替工事に係る起債借入額を圧縮するため、施設整備費分の財源として当初予算に対し2,000千円増の11,000千円を繰り入れました。

④ 8款「組合債」関係

魚沼学園建替事業の当年度事業費の支払分に対する財源として、社会福祉施設整備事業債を地方公共団体金融機構から、施設整備事業債一般財源化分を新潟県市町村振興協会からそれぞれ借り入れました。

歳出について

歳出総額は、魚沼学園建替事業費を含めて676,525千円となり、前年度決算額(310,276千円)対比366,249千円(118.04%)の大幅な増額となりました。なお、予算現額(1,029,000千円)のうち、継続費を設定した魚沼学園建替事業費において329,580千円を翌年度会計へ逓次繰越を行い、予算現額から支出済及び翌年度繰越額を差し引いた歳出不用額は22,895千円となりました。その主な特徴は、以下のとおりです。

① 1款「議会費」関係

定例議会2回及び臨時議会1回に係る議会議員回額報酬及び費用弁償を執行しました。なお、臨時議会は、魚沼学園建替工事の契約締結を主な議案として開催したものであります。

② 2款「総務費」関係

1項1目の一般管理費において、事務経費の増加を見込んで増額補正したものの、消耗物品経費の購入抑制をはじめとした支出経費の節減に取り組んだ結果、5,693千円の執行に留まりました。

また、1項2目の財産管理費では、魚沼学園建替事業に伴い石像移設工事、樹木移植工事及び雪庇対策工事を実施したほか、前年度から段階的に計画した体育館壁面塗装工事を実施し、目全体で4,883千円の支出となりました。

このほか、翌年度の魚沼学園建替事業の財源を確保するため、1項3目基金費において施設整備基金に55,000千円を積み立てました。

その他、全般的に支出のあり方について見直しを行ったほか、事務的経費の支出抑制に努めた結果、2款全体では予算現額に対して6,282千円が不用となりました。

③ 3 款「民生費」関係

職員配置の見直し及び正職員の採用抑制を進めたことにより、1 項児童福祉費及び2 項社会福祉費のそれぞれの正職員人件費（2 節、3 節及び4 節）及び非常勤職員経費（4 節及び7 節）を合わせた職員経費については、前年度決算額対比で11,073 千円が縮減され、うち正職員人件費では13,289 千円が減額となりました。

1 項の児童福祉費における教育訓練費、飲食物費及び日常諸費を合わせた魚沼学園利用児童等に対する保護・指導関連経費では16,002 千円を執行し、入所児童数の変動などの要因により前年度決算額対比で1,645 千円の減額となっております。

1 項5 目の児童福祉施設整備事業費では、魚沼学園建替事業に係る継続費を設定し、このうち契約に基づく当年度分工事請負費の前払金及び中間前払金のほか、監理業務委託料などを含んだ目全体で344,824 千円を執行し、継続費未執行分の329,580 千円を逡次繰越としました。

また、2 項の社会福祉費における指導訓練費、飲食物費及び日常諸費を合わせた魚沼更生園利用者に対する保護・指導関連経費では18,592 千円を執行し、前年度決算額対比で1,564 千円の減額となっております。

こうした状況により、3 款全体では予算現額に対して14,557 千円が不用となりました。

第2 業務の概要と成果

1 児童・利用者の概況（平成27年3月31日現在）

(1) 在籍児・者の状況

魚沼学園【定員30人／在籍20人】

ア 年齢別児童数

(人)

性別	年齢																						計
	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22						
男						3	1	2		2	2	2	3									15	
女									1	1			3									5	
計						3	1	2	1	3	2	2	6									20	

イ 学年別児童数

(人)

性別	小学部						中学部			高等部			学卒	計	
	1	2	3	4	5	6	1	2	3	1	2	3			
男					3	1	2		2	2	2	2	3		15
女								1	1				3		5
計					3	1	2	1	3	2	2	6		20	

ウ 障害程度（IQ指数）別児童数

(人)

性別	軽度		中度		重度		計
	61以上	60～51	50～41	40～36	35以下	IQ測定不能	
男	5	1	4		2	3	15
女	1	1		1	2		5
計	6	2	4	1	4	3	20

(DQ検査結果の者はIQ測定不能に分類)

エ 月別契約・措置別児童数

(人)

区分	月												延計
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
契約	14	14	14	13	13	12	12	12	12	12	12	12	152
措置	7	7	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	94
計	21	21	22	21	21	20	20	20	20	20	20	20	246

※ 主な合併症の症状

- ・てんかん
- ・情緒不安定
- ・ダウン症
- ・自閉傾向
- ・心疾患

魚沼更生園【定員 40 人／在籍 40 人】

ア 年齢別利用者数

性別		年齢												計																	
		19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30																		
男		1			1	1	1		2	3		4	1	2	1		2	1		2		1			1			1			24
女		1						2	1	2	2	1		1					1	2	1	1		1							16
計		2			1	1	1	2	3	5	2	5	1	3	1		2	2	2	1	3		2					1		40	

イ 障害支援区分認定別利用者数

	区分 1	区分 2	区分 3	区分 4	区分 5	区分 6	計
男			1	6	8	9	24
女				7	4	5	16
計			1	13	12	14	40

※ 主な合併症の症状

- ・てんかん
- ・喘息
- ・情緒不安定
- ・ダウン症
- ・自閉傾向
- ・肢体不自由
- ・難聴
- ・虚弱
- ・言語なし

(2) 市町別在籍者数

区分		市町		小千谷市	十日町市	南魚沼市	湯沢町	津南町	魚沼市	構成市町外	合計
		長岡市									
魚沼学園	男				3	6	1	1	2	2	15
	女						2		2	1	5
	計				3	6	3	1	4	3	20
魚沼更生園	男		3	5	2	6			8		24
	女	1		6		4	1		4		16
	計	1	3	11	2	10	1		12		40
合計		1	3	11	5	16	4	1	16	3	60

(3) 入退所の状況

魚沼学園

	発生日	男女別	人数	発生時年齢	出身市町	備考
入所状況	平成26年4月	男	1	16	十日町市	
	平成26年4月	男	1	12	南魚沼市	
	平成26年4月	女	1	13	湯沢町	
	平成26年6月	男	1	10	津南町	
退所状況	平成26年6月	男	1	13	小千谷市	自宅/支援学校通学へ
	平成26年8月	男	1	19	南魚沼市	魚沼更生園入所へ
	平成26年3月	男	1	18	十日町市	自宅/福祉就労へ
	平成26年3月	男	1	17	南魚沼市	自宅/支援学校通学へ
	平成26年3月	女	1	18	湯沢町	自宅/福祉就労へ
	平成26年3月	女	1	18	魚沼市	社員寮/就労へ
	平成26年3月	男	1	18	湯沢町	自宅/就労へ
一時保護	平成26年3月	男	1	10	津南町	魚沼学園入所

魚沼更生園

	発生日	男女別	人数	発生時年齢	出身市町	備考
入所状況	平成26年4月	男	1	21	小千谷市	魚沼学園から
	平成26年4月	女	1	18	南魚沼市	魚沼学園から
	平成26年9月	男	1	19	魚沼市	魚沼学園から
退所状況	平成26年8月	女	1	35	魚沼市	グループホーム/福祉就労へ

(4) 月別在籍者数の状況

施設	(人)												
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	延計
魚沼学園 定員30人	21	21	22	21	21	20	20	20	20	20	20	20	246
魚沼更生園 定員40人	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	480
計	61	61	62	61	61	60	60	60	60	60	60	60	726

2 職員の状況 (平成27年3月31日現在)

施設	園長	正職員											非常勤等職員	合計				
		庶務課					指導課											
		庶務課長補佐	庶務係長	事務員(主任)	栄養士	調理員	用務員	指導課長	課長補佐	指導係長	児童指導員	保育士			作業指導員	生活指導員	看護師	計
魚沼学園	[1]			1	[1]			1		1	2	3				8	6	14
魚沼更生園	1	1	1		1	1	1	1	1				1	7	1	17	12	29
計	1	1	1	1	1	1	2	1	1	2	3	1	7	1	25	18	43	

* 『[]』は兼任を表し、合計値には反映しない。

* 正職員数には育児休業者を含み、非常勤等職員数には一時的雇用及び短期労働を含まない。

3 施設運営・支援の概要

(1) 施設運営について

① 魚沼学園

平成 26 年 4 月 8 日現在では、建替後の定員削減を踏まえた受入の事前調整などにより入所定員 30 人に対して 21 人が在籍していました。

平成 26 年度中（年度末含む）に 8 人が退所しましたが、それぞれ退所後の進路としては、帰宅者 5 人（特別支援学校通学 2 人、福祉就労 2 人、一般就労 1 人）、魚沼更生園入所 1 人、宿泊型自立訓練施設入所 1 人（福祉就労）、民間社員寮入寮 1 人（一般就労）となっております。

このほか、在宅福祉サービスとして、短期入所のほか日帰りの日中一時支援事業を従来から継続し実施したところではありますが、日中一時支援事業については受入態勢が整わなかったことから利用の一部を制限させていただくこととなりました。

② 魚沼更生園

平成 26 年 4 月 1 日現在では、入所定員 40 人に対して 40 人が在籍していました。

平成 26 年度中（年度末含む）に 1 人が退所しましたが、退所後の進路としては、グループホームに入所し福祉的就労事業所で就労する「地域移行」となっております。

なお、年間を通じて空床が生じなかったことから、短期入所事業の実績はありません。

(2) 児童・利用者の支援について

魚沼学園及び魚沼更生園では、季節に合わせたさまざまな年中行事を取り入れながら、毎月の誕生会などを織り交ぜて、児童・利用者が楽しめる内容の活動を計画し実施しました。

また、児童・利用者に対する支援サービスについては、保護者を交えながらそれぞれの特性や事情に配慮した支援内容について協議し、双方合意の下でひとり一人の個別支援計画を策定した上で、計画に基づく適切なサービスの提供を行いました。

なお、入所中には、児童・利用者の生活状況等に変化がみられることも想定されることから、魚沼学園では、必要に応じて保護者及び小出特別支援学校担任教諭等を交えた関係者とのケース連絡会議を実施したほか、魚沼更生園では、随時、保護者との話し合い・協議の場を設けながら、支援内容の調整や見直しを行いました。

こうした取組を通じて、安心して生活できる環境づくりを進めるとともに、児童・利用者の現況に即した支援サービスを提供しました。

(3) 魚沼学園建替事業について

魚沼学園の宿舍棟と食堂棟等の老朽化に伴う建替工事を、平成 25 年度に実施した魚沼学園建替実施設計を基に、建築工事、電気設備工事及び機械設備工事に分けて発注・契約いたしました。

当該工事については、工事期間が約 15 箇月間にわたることから、2 箇年の継続費を設定しています。

なお、平成 26 年度においては、このうち契約に基づく当年度分工事請負費の前払金及び中間前払金のほか、監理業務委託料などを執行し、継続費未執行分の 329,580 千円を逓次繰越としました。

		内 容
施設種別		福祉型障害児入所施設
建築棟数		1 棟
居室定員		20 人
構造及び階数		木造 2 階建（本体部分）
改築部分延床面積		1,851.89 m ²
	本体棟	（木造 2 階建） 1,691.24 m ²
	渡り廊下 1	（鉄骨造平屋建） 105.65 m ²
	渡り廊下 2	（鉄骨造平屋建） 55.00 m ²
解体建物延床面積		2,132.19 m ²
	共用棟	（鉄筋コンクリート造平屋建） 602.52 m ²
	宿舍棟	（鉄筋コンクリート造 2 階建） 695.52 m ²
	渡り廊下棟	（鉄筋コンクリート造平屋建） 283.18 m ²
	八色荘	（鉄筋コンクリート造 2 階建） 115.69 m ²
	農耕班棟	（コンクリートブロック造平屋建） 71.28 m ²
	ビニルハウス	（鉄骨造平屋建） 192 m ²
簡易ビニルハウス	（簡易鉄骨造平屋建） 172 m ²	
エレベータ		有
融雪方法		井戸水（屋根・外構敷地とも）
電灯		LED 照明
空調等		GHP、エコキュート
耐火性能		準耐火建築物
主な仕様		児童居室 12、自習室 4、静養室 3、プレイルーム（52 m ² ）、物干場 2、洗体室 2、洗濯室・乾燥室・リネン室、浴室 2・脱衣室 2、食堂（125 m ² ）、厨房・下処理・検収室、職業指導室（29 m ² ）、多目的室（19 m ² ）、医務室、保育士室、栄養士室、便所、倉庫、機械室 等
木材使用量		301.76 m ³
	うち県産材	（138.20 m ³ ）
	うち魚沼市産材	（126.73 m ³ ）
工事予定期間		平成 26 年 6 月 30 日～平成 27 年 9 月 15 日（443 日間）
監理業務／契約額（H26～H27）		株式会社ワシヅ設計／9,288,000 円
施工請負／当初契約額（H26～H27）	建築（本体）	伊米ヶ崎建設株式会社／490,320,000 円
	電気設備	小幡電気工業株式会社／96,120,000 円
	機械設備	コイデン・南雲特定共同企業体／169,560,000 円

建替事業の財源については、公立社会福祉施設建設に係る国庫補助制度が廃止されたことや他の国県助成制度が対象とならないことなどにより、起債のほか自主財源(基金取崩)及び構成市町分担金を充当することとしました。

この建替事業に係る構成市町分担金のあり方をめぐっては、按分方法はもとより、構成市町ごとの入所枠数の設定や後年度起債償還額に係る普通交付税措置額の算入方法などについて平成25年度から協議を重ねてきたところでありましたが、この合意内容を「魚沼学園の建替費用の分担に関する協定書」にまとめて平成26年6月13日付けで調印いただくことができました。

(4) 関係機関や地域との連携について

施設運営にあたっては、当組合を構成する市町の理解と協力が不可欠であることは言うまでもありませんが、県の関係機関(障害福祉課、児童相談所(南魚沼・長岡))及び小出特別支援学校からの指導をいただくとともに、知的障害者福祉協会などの関係団体や県内の同種施設からの情報収集を進めながら、サービスの質の向上や児童・利用者の満足度向上に努めました。

特に、隣接する小出特別支援学校とは、魚沼学園の長い歴史の中で福祉と教育を連携させながらともに児童の健やかな成長を育む役割を担ってきたところではありますが、これまで、非常時における施設間相互の連携策についての取り決めがなかったことから、安全安心な施設運営に向けた相互協力体制を確立させるため、平成26年12月12日付けで「災害時における施設間相互の対応に関する協定書」を締結し、平成27年1月1日から施行することといたしました。

また、地元十日町区から選出された施設強化委員(非常駆付員)を委嘱し、総合避難訓練に参加いただくなど安全安心な施設運営に向けて協力をいただいております。

加えて、魚沼学園・魚沼更生園保護者会との連携強化を図るとともに、年間を通して様々な場面で各種団体からのボランティアや奉仕活動などの協力をいただきました。

また、各種イベントに児童・利用者が参加する機会を設定いただいたほか、地域の催し物や近隣の公的施設において児童・利用者の作品等を展示・即売を行うなど、地域住民との交流を深めながら障害者への理解を求める活動にも取り組みました。

4 今後の課題

(1) 構成市町からの財源負担等について

魚沼学園建替事業に係る構成市町分担金については、前述のとおり「魚沼学園の建替費用の分担に関する協定書」に記された内容のとおり取り扱うこととなりましたが、他方、経常費分に係る構成市町分担金の按分方法等については、構成市町から見直しの必要性を提起されたことを受けて、構成市町間で議論いただきました。公立施設であるがゆえに特定財源の確保が困難となっていることもあり、当組合では収支不足分を構成市町に依存せざるを得ない状況にあります。財政事情が厳しい折、構成市町からは更なる財政負担の軽減を求められております。

この経常費に係る構成市町分担金については、毎年度当初予算編成前に構成市町間で協議・合意いただいた内容を基に徴収させていただいておりましたが、具体的に按分比率の見直しについて検討を開始する段階になると、全ての団体が有利となる方法が存在しないことや従前の決定方法に根拠がなかったことなど、調整上の課題が浮き彫りになりました。

協議の結果、翌年度以降の経常費分担金の按分方法については、当面の間「平均割10%・入所者割50%・人口割40%」とする内容で合意いただいたところでありますが、いずれの構成市町においても財政事情が厳しい折、負担の軽減が求められる状況にあることから、当組合においてもこれまで以上に歳入確保と歳出抑制に向けた取組みに努めなければなりません。

(2) 魚沼更生園入所者の加齢化及び同保護者の高齢化と施設の改修について

魚沼更生園では、長期入所者の加齢が進行しつつあり、平成26年度末時点における平均年齢が38歳、最高年齢が59歳（1人）となっております。退所者の発生による入所の入れ替わりが少ない魚沼更生園では、年々利用者の平均年齢が上昇する傾向が予想され、（利用者の）加齢に伴う身体機能の衰えの進行により、介助する側の身体的負担の増加が懸念されています。

このため、今後、介護保険を適用する場合における他施設の受入について調査する必要があるほか、当施設における対応についても施設設備とマンパワーの両面から研究を進めなければならないと考えます。

その際、当施設自体も建築後30年以上が経過し老朽化が進行していることもあり、施設機能の向上と併せた改修・改築についても、ともに検討する必要があると思われま。

また、保護者からは、自身の高齢化に伴い利用者の将来を不安がる声も寄せられており、成年後見人制度の活用に向けた勉強会の開催が求められております。

こうした問題について、構成市町とともに障害系や老人系を含めた他のサービス事

業者も交えながら、共通認識の下で、将来の施設運営のあり方を含めて議論を始めなければならないと考えます。

なお、民間事業者に対する国県による支援が拡充されている一方で、公立施設に対する助成制度がこの10年の間に大幅に縮減されている状況なども鑑み、今後の施設の改修と運営を含めた課題の全般について、公営と民営の場合の比較検討を行いながら総合的に将来のあり方について今後検討を急ぐ必要があると考えます。

(3) 施設の特徴と独自性を活かした利用増進について

近年、当組合を構成するいくつかの市町において、市町立の特別支援学校が相次いで開校しております。この関係で、小出特別支援学校に通学させるために魚沼学園に入所させていた児童が在宅通学・転校に切り替わったケースもあり、魚沼学園では平成27年度から定員を20人に削減することとしています。

こうした中であって、魚沼学園は小出特別支援学校に隣接していることから、学校の寄宿舎的な性質を生かして通学の安全安心を提供できることや自宅介助の負担を軽減できることなどの優位性があることについて、保護者から支持をいただいております。

また、昨今では、少子化社会が急速に進行しているものの、出生者数に対する知的障害者数の割合は逆に増加傾向にあることや、核家族化から大家族化への回帰がみられないこと、また、児童相談所を通じた児童虐待に対する緊急保護や措置入所の相談件数が漸増していることなどの理由により、魚沼学園に対する需要は今後も変わらずに続くものと思われれます。

一方の、魚沼更生園については、重度障害者の比率が高い魚沼学園入所児童（の保護者）にとって、卒園年齢に達後の進路選択の重要な選択肢の一つとなっており、（障害の程度により）グループホームや就労施設などで対応できないケースや生活環境の変化に対応できない場合などに、幼少時からの顔がわかる職員による細心のサービスを提供することができます。

このような、当組合施設ならではのメリットを、今後も構成市町や対象者に対して情報発信していく必要があります。

(4) サービス提供の充実と人材の育成について

当組合では、施設開設時における同年代職員の一斉採用などにより職員の年齢層に偏りがみられています。また、近年は、歳出経費の削減を図るために退職職員の欠員補充を抑制し、欠員補充を行う場合にあっても非常勤職員の採用で対応してきた経緯があるため、職員間の待遇格差による士気の低下や組織の弱体化が懸念されています。

こうした状況に加え、今後10年以内に定年を迎える職員が多く、これから先順次退職することになるため、技術や技能の継承や管理能力の養成など、人材の育成に急い

で取り組まなければなりません。

当組合で実施・提供する事業については、いずれもサービスの充実とマンパワーの確保が一体的かつ直結するものであるため、サービス内容の強化を図るにはそれに見合うだけのスタッフの確保が避けられないところですが、前述のとおり収支不足に直面し構成市町の負担増加が懸念されるなど、その両立については極めて困難であると言わざるを得ません。

なお、職員年齢層の偏りや正職員比率の減少に伴う組織上の諸問題については、当施設単独で早急に解決できない場面も考えられるため、上記(1)及び(2)の課題と併せて、今後、同業民間法人との間で人事交流などについても研究を開始する必要があるほか、構成市町からの派遣人事のあり方についても今後議論を重ねていかなければならないと考えます。