

令和5年度 箕面市立障害者自立支援センター
事業計画書等

1. 計画書等（協定書第 19 条第 1 項）
 - (1) 施設、付属設備の維持管理計画 別紙 1
 - (2) 事業実施計画 別紙 2
 - (3) 収支計画 別紙 3
 - (4) 人員体制計画 別紙 4
 - (5) 職員研修計画 別紙 5
2. 利用料金（協定書第 26 条第 2 項） 別紙 6
3. 事業の一部を第三者に委託する業務
（条例第 3 条第 3 項） 別紙 7

令和5年度 箕面市立障害者自立支援センター 設備、付属設備等の維持管理計画

1. 維持管理設備及びメンテナンス実施回数

委託予定業務	委託業者	実施月
床面定期清掃	プロト・ジャックス株式会社	12回/年 (内訳:あかつき園=3回、ワークセンター=食堂6回、食堂以外2~4回、カーペット3回)
空調設備点検	オーエイテクノ株式会社	2回/年(5・11月)
自家用電気工作物保安業務	財団法人関西電気保安協会	6回/年(奇数月)
機械警備	セコム株式会社	常時(夜間・土日祝)
消防設備点検	日本パナユーズ株式会社	2回/年(4・10月)
建築設備検査	日本パナユーズ株式会社	1回/年
自動扉保守点検	ナブコドア株式会社	4回/年(4・7・10・1月)
貯水槽・汚水槽清掃	コスモ一産業株式会社	貯水槽 1回/年(4月) 水質検査 1回/年(4月) 汚水槽 2回/年(4・10月) グリストラップ清掃 2回/年(4・10月)
昇降機保守点検	フジテック株式会社	エレベーター 4回/年 (遠隔監視通年) 小荷物昇降機 12回/年
電話設備保守点検	田中工業株式会社	6回/年(偶数月)

2. 令和5年度実施予定工事

(1) 消防設備(消防設備点検時指摘事項)の改修

3. 令和5年度以降、必要となる工事

- (1) 電話交換機の交換(平成17年に設置し、耐用年数が平成27年で終了しているため)
- (2) 非常放送設備の交換(あかつき園は昭和53年、ワークセンターは平成5年に設置で老朽化し、一斉放送が出来ないため)
- (3) 受電用キューピクルの高圧真空遮断機の交換(平成13年に製造、交換推奨年が平成28年で点検時に指摘があったため)
- (4) 蛍光灯のLED化

令和 5 年度事業計画書【箕面市立あかつき園・ワークセンターささきゆり】

期間： 令和5年度(2023年4月～2024年3月)
 施設： 箕面市立あかつき園・ワークセンターささきゆり
 事業： 生活介護事業

1 事業

根拠 法令	障害者総合支援法第5条第7項
実施 目的	18歳以上の障害支援区分3以上の障害者市民を対象に、本人支援プログラム(個別支援計画)に基づき本人主体の日常活動支援を行う。
利用定員	70名
対象者	18歳以上の障害者(障害支援区分3以上)
営業日・時間	月曜日～金曜日 午前9時～午後5時 (祝日、年末年始を除く)
特色	① 他事業所では対応が難しい重度重複障害者及び重度知的障害者・行動障害のある方を支援

サービス内容

- ① 個別支援計画の作成
- ② 身体等の介護
- ③ 健康維持支援(身体機能維持訓練・健康管理他)
- ④ 興味関心を広げる活動
- ⑤ 生産活動
- ⑥ 生活相談
- ⑦ 所外活動
- ⑧ 送迎サービス
- ⑨ 給食の提供
- ⑩

予算

	収入		支出		【合計】
	給付費等 (委託料・補助金)	その他	人件費	事業費 事務費 その他	
R3年度 決算 (就労)	187,065	21,421	188,884	17,264	241,304 (2,518)
R4年度 予算 (就労)	187,885	17,467	189,586	19,203	239,915 (2,630)
R5年度 予算 (就労)	193,847	8,017	183,045	19,382	235,547 (2,540)

単位:千円

今年度の取り組み

サービス	重点課題(長期計画課題も含む)	取り組み
1 関係機関との連携強化	① 関係機関(相談支援グループホーム/シヨートステイ事業者等)との連携	① 家族の困りことや環境変化の把握 ② 関係機関(相談支援グループホーム/シヨートステイ事業者等)との連携
2 コロナ禍後の所外活動の計画的実施	① 感染動向もふまえた所外活動計画の検討・実施	① 感染動向もふまえた所外活動計画の検討・実施
3 新規利用者の受入対応	① 新規利用者2名の受入に伴う体制整備 ② 家族・関係機関等との調整	① 新規利用者2名の受入に伴う体制整備 ② 家族・関係機関等との調整
4 第三者評価の受審	① これまでの改善の取り組みの再確認 ② 改善 ③ 評価結果の確認と改善計画の策定	① これまでの改善の取り組みの再確認 ② 改善 ③ 評価結果の確認と改善計画の策定
運営	1 施設改修、チーム編成の検討・実施 2 虐待防止・サービス向上の取り組み 3 感染症対応の継続 4 医療的ケアへの対応	1 ①あかつき園建て替えを見据えたワークセンター棟の一部改修の検討・実施 ②利用者の障害特性に応じたチーム編成の再検討 2 ①虐待防止研修の実施 ②セルフチェック結果の分析、その後の取り組み強化 ③ヒヤリハットや事故経緯の分析、その後の取り組み強化 3 ①瀬川地区での実地指導を含めた研修会の実施 ②最新情報や実施指導・研修会をふまえた改善策の検討・実施 4 ①医療的ケアが実施できざる職員育成 ②安全委員会での状況把握、改善策の実施
評価	1 利用率向上・収入増に向けた取り組み	① 利用率向上・収入増に向けた取り組みの検討・実施 ② 新規利用者確保に向けた支援学校実習生2年生からの受け入れ ③ 支援学校との情報共有、連携強化

令和 5 年度事業計画書【箕面市立あかつき園・ワークセンターさささゆり】

期間： 令和5年度(2023年4月～2024年3月)
 施設： 箕面市立あかつき園・ワークセンターさささゆり
 事業： 就労継続支援B型事業

事業

根拠 法令	障害者総合支援法第5条第14項
実施 目的	18歳以上の障害支援区分3以上の障害者市民を対象に、本人支援プログラム (個別支援計画)に基づき本人主体の日中活動支援を行う。
利用定員	10名
対象者	18歳以上の障害者
営業日・時間	月曜日～金曜日 午前9時～午後5時 (祝日、年末年始を除く)
特色	① 箕面市指定ごみ袋の製造・配 ② 職業的重度障害者の受け入れ 送作業の実施

サービス内容

- ① 個別支援計画の作成
- ② 就労に必要な知識・能力向上のための必要な訓練
- ③ 就労機会の提供及び生産活動(製袋作業等)
- ④ 求職活動支援
- ⑤ 職場定着支援
- ⑥ 美習先企業等の紹介
- ⑦ 健康維持支援(身体機能維持訓練・健康管理)
- ⑧ 施設外支援
- ⑨ 送迎サービス
- ⑩ 船長の確保

予算

	収入			支出			単位:千円
	給付費等 委託料(補助金)	その他	【合計】	人件費	事業費	事務費 その他	
R3年度 決算 (就労)	9,617	11,048	22,423 (82,911)	15,734	1,093	4,006	22,151 (83,809)
R4年度 予算 (就労)	9,222	11,048	26,183 (85,978)	19,282	1,474	3,800	26,183 (85,978)
R5年度 予算 (就労)	8,883	11,048	23,195 (86,013)	15,914	1,510	3,989	23,195 (86,013)

今年度の取り組み

サービス	重点課題(長期計画課題も含む)	取り組み
1 コロナ禍後の所外活動の計画的実施	1 コロナ禍後の所外活動の計画的実施	1 ①感染動向もろまらまえた所外活動計画の検討・実施 2 ①施設外支援の検討・実施 ②「発達障がい者のための就労体験・ド・ド」等を活用した支援実施。 ③工賃拡大に向けた作業種の拡大・確立 3 ①これまでの改善の取り組みの再確認 ②受審 ③評価結果の確認と改善計画の策定
2 多様な働く機会や社会生活に必要な経験の提供	2 多様な働く機会や社会生活に必要な経験の提供	1 ①クリンセンターの有効活用と配送効率の検討 ②安定供給に向けた製造業者・シェア事業所との連携 ③箕面市との契約単価、管理費用に関する継続協議 2 ①虐待防止研修の実施 ②セルフチェック結果の分析、その後の取り組み強化 ③ヒヤリハットや事故経緯の分析、その後の取り組み強化 3 ①藤川地区での実地指導を含めた研修会の実施 ②最新情報や実施指導・研修会をまらまえた改善策の検討・実施
3 第三者評価の受審	3 第三者評価の受審	1 ①利用率向上に向けた取り組みの検討・実施 ②欠席加算等の活用 ①相談支援事業所などを通じた利用者の募集の実施 ②新規利用者の確保(支援学校2年生から実習受け入れ) ③支援学校との情報共有、連携強化
運営	1 製袋事業の安定運営 2 虐待防止・サービス向上の取り組み 3 感染症対応の継続	
経営	1 利用率向上・収入増に向けた取り組み 2 新規利用者の確保	

令和5年度 箕面市立障害者自立支援センター
人員体制計画

1. 生活介護

職 種	職員数	区 分				常勤換算後の職員	備考
		常勤		非常勤			
		専従	兼務	専従	兼務		
管理者	1名		1名			1.0名	
サービス管理責任者	3名		3名			3.5名	
生活支援員	38名	31名		6名		32.7名	非常勤看護師含む
医師	1名			1名			
作業療法士	2名			2名			
看護師	1名	1名				1.0名	
運転手	8名				8名		派遣1
添乗員	8				8名		
事務員	1名		1名				

管理者 : 東 [redacted] 有希子

サービス管理責任者 : [redacted]

2. 就労継続支援B型

職 種	職員数	区 分				常勤換算後の職員	備考
		常勤		非常勤			
		専従	兼務	専従	兼務		
管理者	1名		1名			1.0名	
サービス管理責任者	3名		3名			3.0名	
職業指導員	2名	1名		1名		1.4名	
生活支援員	1名	1名				1.0名	
運転手	8名				8名		派遣1
添乗員	8名				8名		
事務員	1名		1名				

管理者 : 東 [redacted] 有希子

サービス管理責任者 : [redacted]

その他 : 製袋担当 ⇒ 3名(1.7) (兼務)
製袋作業員 (補助員) ⇒ 0.5名

令和5年度 箕面市立障害者自立支援センター 職員研修計画

1. 採用時研修

- あかつき福祉会の「基本理念」「運営の4つの原則」「職員行動指針」
- 利用者支援マニュアル
- 障害の理解（知的障害、自閉症、脳性麻痺他）
- 障害者虐待、障害者虐待防止法とは など

2. 新任職員研修（3年未満）

- 障がい児者施設課程「基礎コースⅠ」（大阪府社会福祉協議会）
- サービスマナーセミナー「初級クラス」（大阪府社会福祉協議会）
- てんかん基礎講座（社団法人日本てんかん協会） など

3. 中堅職員研修（4年以上）

- 福祉職員研修「中堅職員」（大阪府社会福祉協議会）
- サービスマナーセミナー「中級リーダー」（大阪府社会福祉協議会）
- リスクマネジメントに関する研修（大阪府社会福祉協議会）
- アンコンシャス・バイアス研修～無意識の決めつけ・思いこみを打破し、改めて職場風土を考える（株式会社インソース）
- OJTリーダー養成研修（大阪府社会福祉協議会） など

4. 管理監督職研修

- スーパービジョン実践者養成ゼミナール（大阪府社会福祉協議会）
- 福祉職員研修「指導的職員コース」（大阪府社会福祉協議会）
- 障がい者虐待防止・権利擁護研修（大阪府） など

5. その他

- 人権セミナー（箕面市）
- 人権研修（あかつき福祉会）
- 虐待防止研修（あかつき園・ワークセンターささゆり）
- 「地域で生きる」障害者問題市民講座（あかつき福祉会） など

令和5年度 箕面市立障害者自立支援センター 利用料金表

1. 生活介護

(1) 生活介護基本料金

	区分6	区分5	区分4	区分3
利用料	10,890 円	8,133 円	5,622 円	5,043 円
利用者負担額	1,089 円	813 円	562 円	504 円

(2) 生活介護 給付費加算料金

加算項目	利用料	利用者負担額	内容
人員配置体制加算 (1.7 : 1)	2,038 円	左記の1割	通常より手厚い人員配置を行っている場合、利用1日につき加算されます。
福祉専門職員配置等 加算 (I)	160 円	左記の1割	生活支援員のうち、有資格者が一定割合以上場合、利用1日につき加算されます。
常勤看護職員等配置 加算	85 円	左記の1割	看護職員を常勤換算で1名以上配置している場合、利用1日につき加算されます。
送迎加算	525 円	左記の1割	事業所が利用者に対し、送迎を行った場合、片道につき加算されます。
訪問支援特別加算 1時間未満 1時間以上	2,006 円 3,004 円	左記の1割	継続して利用する利用者が連続して5日間利用しなかったときに、職員が居宅を訪問して相談援助を行った場合に加算されます。月2回まで加算されます。
欠席時対応加算	1,008 円	左記の1割	利用者が急病等により利用を中止した場合に、連絡調整や相談援助を行った場合に加算されます。月4回まで加算されます。
食事提供体制加算 (注1)	321 円	左記の1割	支給決定のある利用者に事業所が食事を提供した場合、1日につき加算されます。
初期加算	321 円	左記の1割	サービス利用の初期段階(開始から30日間)において、利用1日につき加算されます。
上限負担管理加算	1,609 円	左記の1割	利用者の依頼により、利用者の負担上限月額を超えて事業者が利用者負担額を徴収しないように、利用者負担額の徴収方法の管理を行った場合に加算されます。

2. 就労継続支援B型

(1) 就労継続支援B型基本料金

利用料	4,988 円
利用者負担額	498 円

(2) 就労継続支援B型 給付費加算料金

加算項目	利用料	利用者負担額	内 容
福祉専門職員配置等加算（I）	160 円	左記の1割	生活支援員のうち、有資格者が一定割合以上場合、利用1日につき加算されます。
重度者支援体制加算	493 円	左記の1割	前年度における障害基礎年金1級を受給する当事業所の利用者が、一定数以上である場合、利用1日につき加算されます。
送迎加算	225 円	左記の1割	事業所が利用者に対し、送迎を行った場合、片道につき加算されます。
訪問支援特別加算 1時間未満 1時間以上	2,006 円 3,004 円	左記の1割	継続して利用する利用者が連続して5日間利用しなかったときに、職員が居宅を訪問して相談援助を行った場合に加算されます。月2回まで加算されます。
初期加算	321 円	左記の1割	サービス利用の初期段階（開始から30日間）において、利用1日につき加算されます。
就労移行支援体制加算	107 円	左記の1割	一般就労への移行後、6か月連続して就労している利用者が、前年度において定員の5%を超える場合、利用1日につき加算されます。
欠席時対応加算	1,008 円	左記の1割	利用者が急病等により利用を中止した場合に、連絡調整や相談援助を行った場合に加算されます。月4回まで加算されます。
食事提供体制加算 （注1）	321 円	左記の1割	支給決定のある利用者に事業所が食事を提供した場合、1日につき加算されます。
利用者負担上限額管理加算	1,609 円	左記の1割	利用者の依頼により、利用者の負担上限月額を超えて事業者が利用者負担額を徴収しないように、利用者負担額の徴収方法の管理を行った場合に加算されます。
地域協働加算	321 円	左記の1割	利用者の多様な働く意欲に答えつつ、就労を通じた地域での活躍の場を広げる取り組みとして、就労や生産活動の実施にあたり、地域や地域住民と協働した取り組みを実施する事業所に加算されます。

3. 実費負担（生活介護、就労継続支援B型共通）

内 容	料 金
食費（給食1食）（注1）	296円
給食キャンセル料（注1）	296円
利用者負担金自動引き落とし不履行時の手数料	99円
送迎サービスの提供に係る費用 （箕面市内において一定距離以上の地域の場合）	事業所から10キロメートル以上 1回（片道）につき 270円
健康診断受診料	実費
記録等複写費用（1枚）	10円
個人の創作活動等原材料費	実費
外出時の交通費、入場料等	実費
特別なサービスや個別に必要となるサービス	実費

※注1＝食事提供体制加算非該当の方の食費は1食 606円です。

（食費内訳：食材料費 296円、その他人件費等 310円）

令和5年度 箕面市立障害者自立支援センター 業務委託業者一覧表

委託予定業務	委託業者	住所
床面定期清掃	プロト・ジャックス株式会社	兵庫県宝塚市売布2-8-17
空調設備点検	オーエイテクノ株式会社	大阪市天王寺区上汐3-8-3
自家用電気工作物保安業務	財団法人関西電気保安協会	吹田市穂波町6-20
機械警備	セコム株式会社	箕面市西小路3-10-6
消防設備点検	日本パナユーズ株式会社 カジデン設備	大阪市西区阿波座2-4-23 大阪市鶴見区中茶屋1-1-4-211
建築設備検査	日本パナユーズ株式会社 小西防災株式会社	大阪市西区阿波座2-4-23 堺市堺区旭ヶ丘南町4-4-34
自動扉保守点検	ナブコドア株式会社	茨木市丑寅2-13-34
貯水槽・汚水槽清掃	コスモ一産業株式会社	箕面市粟生外院1-21-16
給食業務	株式会社テストィパル	大阪府中央区南久宝寺町4-3-5
昇降機保守点検	フジテック株式会社	茨木市庄1-28-10
電話設備保守点検	田中工業株式会社	大阪府北区西天満5-15-13

