

令和2年度 茨木市地域包括支援センター運營業務委託 収支決算一覧表

資料2

(単位:円)

日常生活圏域	①北	②北	③北	④東	⑤東	⑥西	⑦西	⑧中央	⑨中央	⑩南	⑪南	計	
地域包括支援センター名	清溪・忍頂寺・山手台	天兆園	常清の里	エルダー	東・白川	春日・郡・畑田	春日丘荘	社会福祉協議会	大池・中津	玉櫛・水尾	葦原	11か所	
法人名	恭生会	恭生会	慶徳会	秀幸福祉会	秀幸福祉会	済生会	大阪府社会福祉事業団	社会福祉協議会	グリーンリーフ	大阪府社会福祉事業団	茨木厚生会		
専門職人数(単位:人) 国基準 (高齢者3千~6千人に3人)	3	3	3	5	3	3	5	3	4	3	5	40	
収入 専門職 5,000千円/人	人件費	15,000,000	15,000,000	15,000,000	25,000,000	15,000,000	15,000,000	25,000,000	15,000,000	20,000,000	15,000,000	25,000,000	200,000,000
	事務職・事務費等	3,300,000	3,300,000	4,800,000	4,800,000	5,900,000	4,800,000	4,800,000	4,800,000	4,800,000	4,800,000	4,800,000	50,900,000
	介護予防支援費	681,435	1,810,953	1,439,679	2,469,102	2,258,220	1,012,257	2,478,535	1,337,013	2,041,878	1,752,003	3,099,870	20,380,945
	介護予防ケアマネジメント費	1,268,256	2,283,084	1,145,568	2,515,620	1,747,215	1,525,071	2,715,883	1,531,083	2,299,534	1,495,984	3,424,857	21,952,155
	収入総額	20,249,691	22,394,037	22,385,247	34,784,722	24,905,435	22,337,328	34,994,418	22,668,096	29,141,412	23,047,987	36,324,727	293,233,100
	(市戻入額※)	0	0	0	-2,166,000	-388,636	0	0	0	-250,000	0	-416,000	-3,220,636
	戻入後実収入額	20,249,691	22,394,037	22,385,247	32,618,722	24,516,799	22,337,328	34,994,418	22,668,096	28,891,412	23,047,987	35,908,727	290,012,464
支出	人件費	15,098,312	16,882,917	16,869,953	27,979,419	17,131,301	11,154,800	22,482,792	16,044,833	18,645,171	13,808,300	23,860,556	199,958,354
	事務職・事務費等	4,906,584	4,892,060	8,886,889	4,466,609	7,289,905	5,057,268	7,621,384	4,317,383	9,618,247	7,226,235	11,474,190	75,756,754
	支出額	20,004,896	21,774,977	25,756,842	32,446,028	24,421,206	16,212,068	30,104,176	20,362,216	28,263,418	21,034,535	35,334,746	275,715,108
収支決算額	244,795	619,060	-3,371,595	172,694	95,593	6,125,260	4,890,242	2,305,880	627,994	2,013,452	573,981	14,297,356	

※⑤東・白川地域包括支援センターの収入における「事務職・事務費等」には、共同事務費1,100,000円が含まれています。

※市戻入額:委託料に係る職員の未配置期間の人件費相当額、地域ケア会議推進費の未開催相当額、共同事務費の未執行額の和

令和3年度 茨木市地域包括支援センター運営業務委託 予算一覧表

(単位:円)

日常生活圏域	①北	②北	③北	④東	⑤東	⑥東	⑦西	⑧西	⑨中央	⑩中央	⑪南	⑫南	計	
地域包括支援センター名	清溪・忍頂寺・山手台	天兆園	常清の里	太田・西河原	三島・庄栄	東・白川	春日・郡・畑田	春日丘荘	茨木・中条	大池・中津	玉櫛・水尾	葦原	12か所	
法人名	恭生会	恭生会	慶徳会	秀幸福祉会	秀幸福祉会	秀幸福祉会	済生会	大阪府社会福祉事業団	慶徳会	グリーンリーフ	大阪府社会福祉事業団	茨木厚生会		
専門職人数 (単位:人) 国基準 (高齢者3千~6千人に3人)	3	3	3	5	3	3	3	5	3	4	3	5	43	
予算額 専門職 5,000千円/人	人件費	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	25,000,000	15,000,000	20,000,000	15,000,000	25,000,000	205,000,000
	事務職・事務費等	3,300,000	3,300,000	4,800,000	4,800,000	4,800,000	4,800,000	5,600,000	4,800,000	4,800,000	4,800,000	4,800,000	4,800,000	55,400,000
	予算額	18,300,000	18,300,000	19,800,000	19,800,000	19,800,000	19,800,000	20,600,000	29,800,000	19,800,000	24,800,000	19,800,000	29,800,000	260,400,000

※⑥春日・郡・畑田地域包括支援センターにおける「事務職・事務費等」には、共同事務費800,000円が含まれています。