

令和4年度 茨木市地域包括支援センター一運營業務委託 収支決算一覧表

資料1-1

(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西	⑩中央	⑪中央	⑫南	⑬南	⑭南	計	
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	沢池・西	春日丘・穂積	茨木・中条	大池・中津	天王・東奈良	玉櫛・水尾	玉島・葦原	14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	茨木市パブリック総合サービス	慶徳会	グリーンリーフ	大阪府社会福祉事業団	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 ごとに3人)	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	43	
収入	人件費	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	20,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	215,000,000	
	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	4,800,000	4,800,000	4,800,000	4,800,000	4,800,000	5,600,000	4,800,000	65,000,000	
	介護予防支援費	1,359,972	2,296,925	2,165,004	2,051,064	2,646,186	2,261,418	2,255,514	1,126,374	1,463,340	2,858,532	1,449,695	1,126,374	1,451,442	1,893,216	26,405,056
	介護予防ケアマネジメント費	1,803,222	2,722,122	1,526,934	2,133,678	1,464,540	1,927,483	1,542,984	1,121,876	1,280,825	2,305,842	1,886,810	1,121,876	879,492	1,359,012	23,076,696
	収入総額	21,463,194	23,319,047	23,491,938	23,984,742	23,910,726	23,988,901	23,598,498	22,048,250	22,544,165	24,964,374	28,136,505	22,048,250	22,930,934	23,052,228	329,481,752
	(市戻入額※)	0	0	-416,000	0	0	0	0	-1,750,000	0	0	0	-1,132,000	-3,161,054	-2,912,000	-9,371,054
	戻入後実収入額	21,463,194	23,319,047	23,075,938	23,984,742	23,910,726	23,988,901	23,598,498	20,298,250	22,544,165	24,964,374	28,136,505	20,916,250	19,769,880	20,140,228	320,110,698
支出	人件費	15,188,477	17,214,563	14,196,545	17,473,241	17,973,741	16,034,357	12,877,033	13,440,979	14,764,677	18,137,760	15,890,546	12,588,141	13,666,131	11,061,029	210,507,220
	事務職・事務費等	6,097,795	5,100,780	9,633,492	6,453,254	5,929,960	7,894,560	5,809,870	5,167,171	9,689,184	7,791,246	10,888,990	8,942,253	4,454,764	6,929,715	100,783,034
	支出額	21,286,272	22,315,343	23,830,037	23,926,495	23,903,701	23,928,917	18,686,903	18,608,150	24,453,861	25,929,006	26,779,536	21,530,394	18,120,895	17,990,744	311,290,254
収支決算額	176,922	1,003,704	-754,099	58,247	7,025	59,984	4,911,595	1,690,100	-1,909,696	-964,632	1,356,969	-614,144	1,648,985	2,149,484	8,820,444	

※⑬玉櫛・水尾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800,000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及び共同事務費の未執行額の和
 ※人件費は専門職5,000千円/人

令和5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

資料1-2

(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西	⑩中央	⑪中央	⑫南	⑬南	⑭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	沢池・西	春日丘・穂積	茨木・中条	大池・中津	天王・東奈良	玉櫛・水尾	玉島・葦原	14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	茨木市パブリック総合サービス	慶徳会	グリーンリーフ	大阪府社会福祉事業団	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	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	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	15,000,000	15,000,000	20,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	215,000,000
	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	4,800,000	4,800,000	4,800,000	5,300,000	4,800,000	4,800,000	4,800,000	64,700,000
	予算額	18,300,000	18,300,000	19,800,000	19,800,000	19,800,000	19,800,000	19,800,000	19,800,000	19,800,000	25,300,000	19,800,000	19,800,000	19,800,000	279,700,000

※⑪大池・中津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500,000円が含まれています。