

令和3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	3	3	3	3	5	3	4	3	5	41	
収入 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
	介護予防支援費	1,063,672	2,211,787	1,924,382	1,059,688	1,932,234	2,260,766	2,289,145	2,678,309	2,013,718	1,338,429	2,036,997	4,207,819	25,016,946
	介護予防ケアマネジメント費	1,499,517	2,708,342	1,541,684	1,517,264	1,197,128	1,951,390	1,333,500	2,453,375	2,161,454	1,825,689	1,124,528	3,414,912	22,728,783
	収入総額	20,863,189	23,220,129	23,266,066	22,376,952	22,929,362	24,012,156	24,222,645	34,931,684	23,975,172	27,964,118	22,961,525	37,422,731	308,145,729
	(市戻入額※)	0	-416,000	0	0	0	0	-489,380	-416,000	0	0	-1,500,000	0	-2,821,380
	戻入後実収入額	20,863,189	22,804,129	23,266,066	22,376,952	22,929,362	24,012,156	23,733,265	34,515,684	23,975,172	27,964,118	21,461,525	37,422,731	305,324,349
支出	人件費	15,008,322	16,130,067	14,505,961	15,284,521	17,505,334	15,869,654	12,781,684	22,739,495	17,033,682	17,128,545	13,867,492	24,273,408	202,128,165
	事務職・事務費等	5,856,788	4,570,386	9,525,655	7,081,010	5,338,812	8,116,690	5,931,638	7,619,422	7,484,700	11,190,047	5,235,685	10,703,647	88,654,480
	支出額	20,865,110	20,700,453	24,031,616	22,365,531	22,844,146	23,986,344	18,713,322	30,358,917	24,518,382	28,318,592	19,103,177	34,977,055	290,782,645
収支決算額	-1,921	2,103,676	-765,550	11,421	85,216	25,812	5,019,943	4,156,767	-543,210	-354,474	2,358,348	2,445,676	14,541,704	

※⑦春日・郡・畑田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、共同事務費の未執行額の和

令和4年度 茨木市地域包括支援センター運營業務委託 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	4,800,000	4,800,000	5,600,000	4,800,000	65,000,000
	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	19,800,000	24,800,000	19,800,000	20,600,000	19,800,000

※⑬玉櫛・水尾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。