

令和5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	15,000,000	20,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000
	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	5,300,000	4,800,000	4,800,000	4,800,000	4,800,000
	介護予防支援費	1,616,928	1,586,118	2,461,698	2,219,760	2,846,652	2,547,522	2,769,240	1,488,486	2,335,692	3,090,840	2,235,205	1,597,482	1,621,170	2,612,278	3,725,626
	介護予防ケアマネジメント費	1,891,224	2,750,052	1,743,264	2,151,906	1,468,008	1,632,534	1,837,500	1,308,684	2,258,796	2,228,358	2,047,284	1,623,864	1,064,496	1,113,348	25,119,318
	収入総額	21,808,152	22,636,170	24,004,962	24,171,666	24,114,660	23,980,056	24,406,740	22,597,170	24,394,488	25,119,198	29,582,489	23,021,346	22,485,666	23,525,626	335,848,389
	(市戻入額※)	0	0	0	-2,912,000	0	0	0	0	-1,998,000	0	-111,738	-1,248,000	-500,000	-416,000	-7,185,738
	戻入後実収入額	21,808,152	22,636,170	24,004,962	21,259,666	24,114,660	23,980,056	24,406,740	22,597,170	22,396,488	25,119,198	29,470,751	21,773,346	21,985,666	23,109,626	328,662,651
支出	人件費	16,151,202	16,581,108	14,419,997	13,274,026	18,048,335	16,142,468	15,529,192	12,109,756	13,905,958	17,901,790	17,505,191	10,139,856	12,276,843	12,648,853	206,634,575
	事務職・事務費等	5,140,231	4,013,991	9,598,722	10,887,700	7,569,811	10,088,579	5,896,593	7,199,809	8,608,605	7,311,926	12,637,789	9,339,330	7,052,473	7,464,736	112,810,295
	支出額	21,291,433	20,595,099	24,018,719	24,161,726	25,618,146	26,231,047	21,425,785	19,309,565	22,514,563	25,213,716	30,142,980	19,479,186	19,329,316	20,113,589	319,444,870
収支決算額		516,719	2,041,071	-13,757	-2,902,060	-1,503,486	-2,250,991	2,980,955	3,287,605	-118,075	-94,518	-672,229	2,294,160	2,656,350	2,996,037	9,217,781

※⑪大池・中津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500,000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6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

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	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	3,800,000	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	4,800,000	4,800,000	4,800,000	64,700,000
	予算額	18,800,000	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	19,800,000	19,800,000	279,700,000

※①清溪・忍頂寺・山手台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。