

令和6年度 茨木市地域包括支援センター運営業務委託 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	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
	介護予防支援費	1,868,299	2,018,280	2,753,267	2,563,978	2,825,678	2,939,561	5,185,048	2,057,631	2,018,753	3,183,262	1,991,952	2,314,545	1,674,066	2,396,746	35,791,066
	介護予防ケアマネジメント費	1,610,067	2,980,569	1,832,502	2,007,303	1,862,739	1,463,253	178,183	1,424,461	1,560,594	1,988,731	1,821,345	1,803,251	860,678	1,347,192	22,740,868
	収入総額	22,278,366	23,298,849	24,385,769	24,371,281	24,488,417	24,202,814	25,163,231	23,282,092	23,379,347	24,971,993	28,613,297	23,917,796	22,334,744	23,543,938	338,231,934
	(市戻入額※)	-2,774	0	-250,000	0	0	-416,000	0	0	-6,660,000	-1,000,000	-1,664,000	0	-3,832,000	-832,000	-14,656,774
	戻入後実収入額	22,275,592	23,298,849	24,135,769	24,371,281	24,488,417	23,786,814	25,163,231	23,282,092	16,719,347	23,971,993	26,949,297	23,917,796	18,502,744	22,711,938	323,575,160
支出	人件費	16,174,750	18,402,938	14,825,516	15,083,738	17,470,414	16,912,233	15,076,651	13,889,327	11,429,335	18,304,128	17,869,714	14,438,054	13,802,435	12,332,116	216,011,349
	事務職・事務費等	5,582,180	4,370,569	7,847,806	9,294,971	6,283,720	7,369,587	6,063,425	7,176,160	10,082,667	5,250,829	9,711,745	9,053,932	3,161,051	6,416,877	97,665,519
	支出額	21,756,930	22,773,507	22,673,322	24,378,709	23,754,134	24,281,820	21,140,076	21,065,487	21,512,002	23,554,957	27,581,459	23,491,986	16,963,486	18,748,993	313,676,868
収支決算額		518,662	525,342	1,462,447	-7,428	734,283	-495,006	4,023,155	2,216,605	-4,792,655	417,036	-632,162	425,810	1,539,258	3,962,945	9,898,292

※①清溪・忍頂寺・山手台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7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	安威 ・ 福井 ・ 耳原	豊川 ・ 郡山 ・ 彩都西	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	3,300,000	3,300,000	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	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	20,300,000	19,800,000	24,800,000	19,800,000	19,800,000	19,800,000	279,700,000

※⑨春日丘・穂積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。