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

(単位:円)

資料1-1

| 上活圏域 | ① 北 | ② 北 | ③ 北 | ④ 東 | ⑤ 東 | 6 東 | ⑦ 西 | 至8 | 斑⑥ | ⑩ 中央 | ⑪ 中央 | ① 南 | ① 南 | ① 南 | 計 |
|--|--|---|--|----------------------------|--|-----------------------------------|--|--|---|--|--|--|--------------------|------------|-------------|
| 一名 | 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 |
| 3 | 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 | |
| 引職人数(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 |
| 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 |
| 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 |
| | 一名 「職」 齢ご 人 事事介支(単位: 人) 人 事事介支(単位: 千) 人 人 | 北 - 名 - 清溪・忍頂寺・ 山手台 - 名 - 恭生会 - 恭生会 - 一名 | 一名 清溪·忍頂寺・山手台 天兆園 恭生会 恭生会 引職人数(単位:人) 国基準 動齢者3千~6千人 ごとに3人) 15,000,000 15,000,000 事務職・ | 一名 清溪・忍頂寺・山手台 天兆園 常清の里 恭生会 | 一名 清溪・忍頂寺・山手台 天兆園 常清の里 太田・西河原 素生会 恭生会 慶徳会 秀幸 福祉会 引職人数(単位:人) 国基準 高齢者3千~6千人 ごとに3人) 人件費 15,000,000 15,000,000 15,000,000 4,800,000 4,800,000 事務職・ | 一名 清溪・忍頂寺・ 天兆園 常清の里 太田・ 西河原 三島・庄栄 | 一名 清溪・忍頂寺・山手台 天兆園 常清の里 大田・西河原 三島・庄栄 東・白川 西河原 素幸 孫幸 福祉会 福祉会 福祉会 福祉会 福祉会 福祉会 福祉会 福祉会 福祉会 日本社会 日本社会会 日本社会会会 日本社会会会 日本社会会会 日本社会会会会 日本社会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会 | 一名 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 孫生会 恭生会 慶徳会 秀幸福祉会 福祉会 福祉会 清生会 清生会 勝徳名子~6千人 ごとに3人) 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 | 一名 清渓・忍頂寺・山手台・天兆園 常清の里 大田・西河原 三島・庄栄 東・白川 春日・郡・加田・ 大阪府 大阪府 大坂府 大坂府 大坂府 大坂府 大坂府 大坂府 大坂府 大坂府 大田・一本 大坂府 大坂 大坂 | 一名 清淡・忍頂寺 天兆園 常清の里 大田・西河原 三島・庄栄 東・白川 春日・郡・ 沢池・西 ・穂積 天本 大阪府 大坂府 社会福祉 東・白川 春日・郡・ 大阪府 大阪府 社会福祉 東・田・ 大阪府 社会福祉 東・田・ 大阪府 社会福祉 東・田・ 大阪府 社会福祉 東・田・ ナービス 大阪府 社会福祉 東・田・ ナービス 大阪府 社会福祉 東・田・ ナービス 大阪府 社会福祉 東・田・ ナービス 大阪府 社会福祉 東・東 田・ ナービス 大阪府 社会福祉 東・東 田・ ナービス 大阪府 社会福祉 東・東 田・ ナービス 日本 大阪府 大阪府 大阪府 大阪府 大阪府 大田・ 大阪府 大田・ 大阪府 大田・ 大阪府 大田・ 大田・ 大田・ 大田・ 大阪府 大田・ 大田・ | 一名 清渓・忍頂寺 大米園 常清の里 大田・西河原 三島・庄栄 東・白川 春日・郡・畑田 沢池・西 春日丘 接植 茨木・中条 接種 茨木・中条 接種 茨木・中条 接種 京本 大阪府 大田・正とに3人 15,000,000 15,000 | 一名 清溪・忍頂寺・山手台・ 天兆園 常清の里 西河原 三島・庄栄 東・白川 春日・郡・ 沢池・西 春日丘 茨木・中条 大池・中津 福祉会 赤生会 慶徳会 秀幸 福祉会 福祉会 7リーンリー 7 慶徳会 7リーンリー 1 | 一名 | 一名 | 一名 |

[※]①清渓·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営業務委託 予算一覧表

資料1-2

(単位:円)

| | | | | | | | | | | | | | | | | (単位:円 <i>)</i> |
|---|--------------|----------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------|---------------|--------------|-------------------------|--------------------|----------------------------|---------------|---------------|--------------------|--------------------|---------------|----------------|
| 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 | ① 南 | ① 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 |
| | 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 |
| 予算額 専門職 5,000千円 | 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。