# 令和7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<br>北 | ②<br>北 | ③<br>北 | ④<br>東 | ⑤<br>東 | ⑥<br>東 | ⑦<br>西 | ⑧<br>西 | ⑨<br>西 | ⑩<br>中央 | ⑪<br>中央 | ⑫<br>南 | ⑬<br>南 | ⑭<br>南 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 3,300,000 | 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 |
| | 介護予防支援費 | 1,455,357 | 2,044,791 | 2,566,672 | 3,067,287 | 2,878,786 | 2,467,707 | 3,057,785 | 1,489,635 | 2,669,727 | 3,407,947 | 1,814,766 | 1,981,623 | 1,392,017 | 1,925,220 | 32,219,320 |
| | 介護予防ケアマネジメント費 | 1,616,831 | 2,866,634 | 1,788,250 | 1,812,239 | 1,624,254 | 1,217,904 | 1,742,523 | 1,191,880 | 1,815,621 | 2,064,739 | 1,172,959 | 1,480,693 | 774,037 | 1,061,675 | 22,230,239 |
| | 収入総額 | 21,372,188 | 23,211,425 | 24,154,922 | 24,679,526 | 24,303,040 | 23,485,611 | 24,600,308 | 22,481,515 | 24,785,348 | 25,272,686 | 27,787,725 | 23,262,316 | 21,966,054 | 22,786,895 | 334,149,559 |
| | （市戻入額※） | −832,000 | 0 | −1,664,000 | 0 | 0 | 0 | −500,000 | −3,000,000 | −5,729,430 | 0 | −8,408,000 | −2,496,000 | −5,080,000 | −500,000 | −28,209,430 |
| | 戻入後実収入額 | 20,540,188 | 23,211,425 | 22,490,922 | 24,679,526 | 24,303,040 | 23,485,611 | 24,100,308 | 19,481,515 | 19,055,918 | 25,272,686 | 19,379,725 | 20,766,316 | 16,886,054 | 22,286,895 | 305,940,129 |
| 支出 | 人件費 | 15,308,541 | 20,417,184 | 13,236,273 | 15,052,189 | 16,925,668 | 14,955,613 | 15,012,916 | 14,297,113 | 12,852,100 | 18,326,243 | 13,201,110 | 11,530,196 | 13,609,367 | 13,789,981 | 208,514,494 |
| | 事務職・事務費等 | 5,503,141 | 5,176,689 | 7,471,680 | 8,610,933 | 7,302,135 | 10,338,587 | 5,766,452 | 2,114,706 | 7,727,963 | 6,705,287 | 8,815,109 | 9,522,399 | 3,242,833 | 5,368,770 | 93,666,684 |
| | 支出額 | 20,811,682 | 25,593,873 | 20,707,953 | 23,663,122 | 24,227,803 | 25,294,200 | 20,779,368 | 16,411,819 | 20,580,063 | 25,031,530 | 22,016,219 | 21,052,595 | 16,852,200 | 19,158,751 | 302,181,178 |
| 収支決算額 | | −271,494 | −2,382,448 | 1,782,969 | 1,016,404 | 75,237 | −1,808,589 | 3,320,940 | 3,069,696 | −1,524,145 | 241,156 | −2,636,494 | −286,279 | 33,854 | 3,128,144 | 3,758,951 |

※①春日丘・穂積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
※収入のうち人件費は専門職5,000千円／人

# 令和8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<br>北 | ②<br>北 | ③<br>北 | ④<br>東 | ⑤<br>東 | ⑥<br>東 | ⑦<br>西 | ⑧<br>西 | ⑨<br>西 | ⑩<br>中央 | ⑪<br>中央 | ⑫<br>南 | ⑬<br>南 | ⑭<br>南 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地域包括支援センター名 | | 清溪<br>・<br>忍頂寺<br>・<br>山手台 | 安威<br>・<br>福井<br>・<br>耳原 | 豊川<br>・<br>郡山<br>・<br>彩都西 | 太田<br>・<br>西河原 | 三島<br>・<br>庄栄 | 東<br>・<br>白川 | 春日<br>・<br>郡<br>・<br>畑田 | 沢池<br>・<br>西 | 春日丘<br>・<br>穂積 | 茨木<br>・<br>中条 | 大池<br>・<br>中津 | 天王<br>・<br>東奈良 | 玉櫛<br>・<br>水尾 | 玉島<br>・<br>葦原 | 14か所 |
| 法人名 | | 恭生会 | 恭生会 | 慶徳会 | 秀幸<br>福祉会 | 秀幸<br>福祉会 | 秀幸<br>福祉会 | 済生会 | 大阪府<br>社会福祉<br>事業団 | 茨木市<br>パブリック<br>総合<br>サービス | 慶徳会 | グリーン<br>リーフ | 大阪府<br>社会福祉<br>事業団 | 大阪府<br>社会福祉<br>事業団 | 茨木<br>厚生会 | |
| 専門職人数（単位：人）<br>国基準<br>（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<br>専門職<br>5,000千円<br>／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・<br>事務費等 | 4,000,000 | 3,400,000 | 5,000,000 | 5,500,000 | 4,900,000 | 5,500,000 | 5,000,000 | 4,900,000 | 5,500,000 | 4,900,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,500,000 | 5,400,000 | 69,500,000 |
| | 予算額 | 19,000,000 | 18,400,000 | 20,000,000 | 20,500,000 | 19,900,000 | 20,500,000 | 20,000,000 | 19,900,000 | 20,500,000 | 19,900,000 | 25,000,000 | 20,000,000 | 20,500,000 | 20,400,000 | 284,500,000 |

※⑭玉島・葦原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。