

## 平成29年度 地域包括支援センター収支状況

平成29年度地域包括支援センター収支状況は次のとおり。

### ①包括的支援事業 委託料額の推移(全市集計)

(単位:円)

区 分	平成27年度決算	平成28年度決算	平成29年度決算
地域包括支援センター数(ヶ所)	66	66	66
地域包括支援センター職員数(人)	303.5	304.0	305.0
ブランチ数(ヶ所)	67	67	68
1号被保険者数(人)	676,029	679,431	682,833
人件費(三職種)	¥ 1,759,318,317	¥ 1,774,008,992	¥ 1,760,968,558
人件費(地域ケア推進担当)	¥ -	¥ -	¥ 162,106,519
人件費(認知症強化型)	¥ -	¥ -	¥ 59,499,686
物件費	¥ 563,891,442	¥ 576,822,727	¥ 646,178,494
センター運営費	¥ 24,842,955	¥ 28,177,217	¥ 32,958,707
具体事業費(会議費等)	¥ 25,411,002	¥ 26,418,235	¥ 32,454,568
事務費	¥ 182,296,356	¥ 188,700,384	¥ 227,518,764
消耗品費	¥ 10,991,964	¥ 12,188,526	¥ 11,974,139
通信運搬費	¥ 20,513,189	¥ 19,275,367	¥ 20,032,881
使用料・賃借料	¥ 17,876,009	¥ 15,746,336	¥ 15,480,615
器具什器費	¥ 4,696,380	¥ 6,096,283	¥ 13,170,980
旅費・交通費	¥ 2,207,265	¥ 1,798,292	¥ 2,007,942
システム保守維持費	¥ 20,182,240	¥ 20,199,530	¥ 19,219,260
研修費	¥ 306,783	¥ 561,126	¥ 399,234
損害保険料	¥ 1,971,914	¥ 2,111,301	¥ 1,885,988
健康診断料	¥ 1,972,597	¥ 2,523,833	¥ 2,476,943
非常勤嘱託職員経費	¥ 67,716,583	¥ 68,548,438	¥ 64,190,246
システムライセンス料	¥ 2,659,500	¥ 2,445,120	¥ 2,850,581
包括システム端末費用	¥ 7,560,071	¥ 11,847,424	¥ 28,780,116
地域包括システム・総合事業対応システム改修費	¥ -	¥ -	¥ 7,781,400
地域ケア推進担当端末	¥ -	¥ -	¥ 6,624,932
その他	¥ 23,641,861	¥ 24,573,672	¥ 30,643,507
初度設備費	¥ -	¥ -	¥ -
地域ケア推進担当物件費	¥ -	¥ -	¥ 3,901,209
認知症施策推進担当物件費	¥ -	¥ -	¥ 11,072,255
総合相談窓口運営費	¥ 331,341,129	¥ 328,109,532	¥ 338,272,991
合計(委託料計)	¥ 2,323,209,759	¥ 2,350,831,719	¥ 2,628,753,257
前年度比	100.0%	101.2%	111.8%

②平成29年度包括的支援事業委託料精算状況(各包括別)

(単位:円)

区	委託料額(a)	確定金額(b)			戻入額(a-b)
			人件費	物件費	
北区	¥ 44,046,860	¥ 40,940,250	¥ 31,499,811	¥ 9,440,439	¥ 3,106,610
大淀	¥ 44,050,560	¥ 41,302,182	¥ 27,251,622	¥ 14,050,560	¥ 2,748,378
都島区	¥ 39,946,860	¥ 35,819,228	¥ 26,180,042	¥ 9,639,186	¥ 4,127,632
都島区北部	¥ 51,185,560	¥ 48,030,742	¥ 33,533,098	¥ 14,497,644	¥ 3,154,818
福島区	¥ 59,751,120	¥ 53,816,102	¥ 36,064,982	¥ 17,751,120	¥ 5,935,018
此花区	¥ 34,746,860	¥ 31,533,146	¥ 27,315,638	¥ 4,217,508	¥ 3,213,714
此花区南西部	¥ 44,046,860	¥ 42,577,323	¥ 32,083,891	¥ 10,493,432	¥ 1,469,537
中央区	¥ 34,746,860	¥ 32,615,798	¥ 27,868,938	¥ 4,746,860	¥ 2,131,062
中央区北部	¥ 32,527,600	¥ 31,719,209	¥ 27,000,000	¥ 4,719,209	¥ 808,391
西区	¥ 54,651,120	¥ 46,812,901	¥ 34,942,351	¥ 11,870,550	¥ 7,838,219
港区	¥ 52,516,120	¥ 49,455,042	¥ 32,938,922	¥ 16,516,120	¥ 3,061,078
港区南部	¥ 42,950,560	¥ 41,974,772	¥ 33,000,000	¥ 8,974,772	¥ 975,788
大正区	¥ 36,612,600	¥ 35,612,875	¥ 26,000,275	¥ 9,612,600	¥ 999,725
大正区北部	¥ 47,081,860	¥ 46,414,037	¥ 35,381,305	¥ 11,032,732	¥ 667,823
天王寺区	¥ 59,751,120	¥ 52,484,402	¥ 36,327,942	¥ 16,156,460	¥ 7,266,718
浪速区	¥ 54,246,860	¥ 49,429,263	¥ 28,280,509	¥ 21,148,754	¥ 4,817,597
西淀川区	¥ 47,416,120	¥ 46,208,392	¥ 34,792,292	¥ 11,416,100	¥ 1,207,728
西淀川区南西部	¥ 43,050,560	¥ 40,940,479	¥ 33,000,000	¥ 7,940,479	¥ 2,110,081
淀川区	¥ 48,081,860	¥ 45,656,882	¥ 32,587,021	¥ 13,069,861	¥ 2,424,978
淀川区東部	¥ 43,050,560	¥ 42,464,441	¥ 33,000,000	¥ 9,464,441	¥ 586,119
淀川区西部	¥ 24,595,560	¥ 20,243,300	¥ 16,699,696	¥ 3,543,604	¥ 4,352,260
淀川区南部	¥ 36,885,560	¥ 36,885,560	¥ 33,000,000	¥ 3,885,560	¥ -
東淀川区	¥ 43,946,860	¥ 39,039,535	¥ 28,092,675	¥ 10,946,860	¥ 4,907,325
東淀川区北部	¥ 41,985,560	¥ 38,985,560	¥ 30,000,000	¥ 8,985,560	¥ 3,000,000
東淀川区南西部	¥ 46,115,560	¥ 39,706,196	¥ 22,086,059	¥ 17,620,137	¥ 6,409,364
東淀川区中部	¥ 31,512,600	¥ 31,324,352	¥ 26,811,752	¥ 4,512,600	¥ 188,248
東成区南部	¥ 38,950,560	¥ 38,950,560	¥ 30,000,000	¥ 8,950,560	¥ -
東成区北部	¥ 44,046,860	¥ 43,824,698	¥ 33,000,000	¥ 10,824,698	¥ 222,162
生野区	¥ 47,081,860	¥ 46,238,151	¥ 36,000,000	¥ 10,238,151	¥ 843,709
東生野	¥ 33,750,560	¥ 33,750,560	¥ 30,000,000	¥ 3,750,560	¥ -
鶴橋	¥ 35,815,560	¥ 34,654,407	¥ 27,000,000	¥ 7,654,407	¥ 1,161,153
巽	¥ 50,146,860	¥ 47,186,389	¥ 27,039,529	¥ 20,146,860	¥ 2,960,471
旭区	¥ 39,846,860	¥ 38,368,978	¥ 29,184,737	¥ 9,184,241	¥ 1,477,882
旭区西部	¥ 27,630,560	¥ 27,630,560	¥ 24,000,000	¥ 3,630,560	¥ -
旭区東部	¥ 50,649,420	¥ 41,870,614	¥ 32,404,957	¥ 9,465,657	¥ 8,778,806
城東区	¥ 47,081,860	¥ 45,631,483	¥ 34,549,623	¥ 11,081,860	¥ 1,450,377
城東・放出	¥ 36,885,560	¥ 36,885,560	¥ 33,000,000	¥ 3,885,560	¥ -
城陽	¥ 36,785,560	¥ 36,785,560	¥ 33,000,000	¥ 3,785,560	¥ -
董・鯉江東	¥ 39,946,860	¥ 39,946,860	¥ 30,000,000	¥ 9,946,860	¥ -
鶴見区	¥ 45,812,600	¥ 45,812,600	¥ 30,000,000	¥ 15,812,600	¥ -
鶴見区西部	¥ 33,750,560	¥ 33,750,560	¥ 30,000,000	¥ 3,750,560	¥ -
鶴見区南部	¥ 28,427,600	¥ 27,866,274	¥ 24,000,000	¥ 3,866,274	¥ 561,326
阿倍野区	¥ 47,081,860	¥ 41,433,218	¥ 31,175,138	¥ 10,258,080	¥ 5,648,642
阿倍野区北部	¥ 39,846,860	¥ 39,302,372	¥ 29,455,512	¥ 9,846,860	¥ 544,488
阿倍野区中部	¥ 31,512,600	¥ 31,512,600	¥ 27,000,000	¥ 4,512,600	¥ -
住之江区	¥ 39,946,860	¥ 38,936,644	¥ 29,776,425	¥ 9,160,219	¥ 1,010,216
さきしま	¥ 33,795,560	¥ 29,765,018	¥ 20,523,470	¥ 9,241,548	¥ 4,030,542
安立・敷津浦	¥ 30,715,560	¥ 30,715,560	¥ 27,000,000	¥ 3,715,560	¥ -
加賀屋・粉浜	¥ 38,850,560	¥ 36,239,336	¥ 27,388,776	¥ 8,850,560	¥ 2,611,224
住吉区	¥ 47,081,860	¥ 45,244,587	¥ 34,209,261	¥ 11,035,326	¥ 1,837,273
住吉区北	¥ 38,950,560	¥ 38,445,171	¥ 29,995,655	¥ 8,449,516	¥ 505,389
住吉区東	¥ 40,915,560	¥ 40,796,274	¥ 27,000,000	¥ 13,796,274	¥ 119,286
住吉区西	¥ 41,985,560	¥ 33,487,232	¥ 24,585,456	¥ 8,901,776	¥ 8,498,328
東住吉区	¥ 47,416,120	¥ 44,181,885	¥ 33,305,010	¥ 10,876,875	¥ 3,234,235
矢田	¥ 37,830,560	¥ 36,895,111	¥ 24,000,000	¥ 12,895,111	¥ 935,449
中野	¥ 40,885,560	¥ 40,885,560	¥ 36,000,000	¥ 4,885,560	¥ -
東住吉北	¥ 31,512,600	¥ 27,599,473	¥ 23,086,873	¥ 4,512,600	¥ 3,913,127
平野区	¥ 42,981,860	¥ 40,486,054	¥ 30,504,194	¥ 9,981,860	¥ 2,495,806
加美	¥ 36,885,560	¥ 33,224,773	¥ 29,339,213	¥ 3,885,560	¥ 3,660,787
長吉	¥ 58,555,560	¥ 56,170,477	¥ 39,614,917	¥ 16,555,560	¥ 2,385,083
瓜破	¥ 38,850,560	¥ 38,850,560	¥ 30,000,000	¥ 8,850,560	¥ -
喜連	¥ 41,015,560	¥ 38,467,053	¥ 25,449,537	¥ 13,017,516	¥ 2,548,507
西成区	¥ 71,323,900	¥ 69,696,141	¥ 52,956,707	¥ 16,739,434	¥ 1,627,759
玉出	¥ 45,015,560	¥ 40,893,939	¥ 27,290,952	¥ 13,602,987	¥ 4,121,621
西成区北西部	¥ 35,815,560	¥ 34,553,457	¥ 27,000,000	¥ 7,553,457	¥ 1,262,103
西成区東部	¥ 40,915,560	¥ 39,824,979	¥ 27,000,000	¥ 12,824,979	¥ 1,090,581
計	¥ 2,775,797,800	¥ 2,628,753,257	¥ 1,982,574,763	¥ 646,178,494	¥ 147,044,543

※戻入額1億4704万円のうち、人件費が約89%の1億3078万円(包括人件費約1億1742万円、プランチ人件費約1336万円)。人件費戻入額の約37%の4830万円が、平成29年度から配置した、地域ケア推進担当と認知症施策推進担当(認知症強化型包括)の人件費である。  
 ※物件費戻入額約1600万円のうち約1500万円が、平成29年度から配置している認知症施策推進担当(認知症強化型包括)にかかる物件費である。