

資料2-4

地域包括支援センター収支予算・職員配置状況

地域包括支援センター収支予算

令和8年度予算

(内示額：円)

		三田市 地域包括 支援センター	フラワー 地域包括 支援センター	ウッディ 地域包括 支援センター	藍 地域包括 支援センター	三輪北・小野・ 高平地域包括 支援センター	広野・本庄 地域包括 支援センター
歳出	人件費	75,278,439	31,533,000	51,846,849	22,771,937	24,338,345	20,949,697
	事業費※	16,634,133	10,272,132	15,486,756	9,947,256	7,884,348	8,523,756
歳出計		91,912,572	41,805,132	67,333,605	32,719,193	32,222,693	29,473,453
歳入	介護報酬等	18,706,344	12,739,212	18,783,384	8,455,632	6,184,960	7,701,564
	市委託料	73,206,228	29,065,920	48,550,221	24,263,561	26,037,733	21,771,889
歳入計		91,912,572	41,805,132	67,333,605	32,719,193	32,222,693	29,473,453

令和7年度予算

(円)

		三田市 地域包括 支援センター	フラワー 地域包括 支援センター	ウッディ 地域包括 支援センター	藍 地域包括 支援センター	三輪北・小野・ 高平地域包括 支援センター	広野・本庄 地域包括 支援センター
歳出	人件費	70,399,547	34,432,000	48,238,444	22,441,669	23,480,595	20,916,559
	事業費※	15,790,824	10,085,232	12,390,338	8,337,836	7,814,333	8,663,833
歳出計		86,190,371	44,517,232	60,628,782	30,779,505	31,294,928	29,580,392
歳入	介護報酬等	18,252,360	12,739,212	16,187,328	6,639,696	6,184,960	7,134,084
	市委託料	67,938,011	31,778,020	44,441,454	24,139,809	25,109,968	22,446,308
歳入計		86,190,371	44,517,232	60,628,782	30,779,505	31,294,928	29,580,392

前年度予算比較

(円)

		三田市 地域包括 支援センター	フラワー 地域包括 支援センター	ウッディ 地域包括 支援センター	藍 地域包括 支援センター	三輪北・小野・ 高平地域包括 支援センター	広野・本庄 地域包括 支援センター
歳出	人件費	4,878,892	▲ 2,899,000	3,608,405	330,268	857,750	33,138
	事業費※	843,309	186,900	3,096,418	1,609,420	70,015	▲ 140,077
歳出計		5,722,201	▲ 2,712,100	6,704,823	1,939,688	927,765	▲ 106,939
歳入	介護報酬等	453,984	0	2,596,056	1,815,936	0	567,480
	市委託料	5,268,217	▲ 2,712,100	4,108,767	123,752	927,765	▲ 674,419
歳入計		5,722,201	▲ 2,712,100	6,704,823	1,939,688	927,765	▲ 106,939

令和6年度決算（参考）

(円)

		三田市 地域包括 支援センター	フラワー 地域包括 支援センター	ウッディ 地域包括 支援センター	藍 地域包括 支援センター	三輪北・小野・ 高平地域包括 支援センター	広野・本庄 地域包括 支援センター
歳出	人件費	64,945,819	32,861,351	42,486,358	21,573,335	21,701,658	15,901,059
	事業費※	14,430,468	10,314,783	12,468,301	8,034,240	6,887,114	7,424,610
歳出計		79,376,287	43,176,134	54,954,659	29,607,575	28,588,772	23,325,669
歳入	介護報酬等	16,969,547	12,866,848	16,605,006	7,214,972	6,659,610	7,363,800
	市委託料	62,406,740	30,309,286	38,349,653	22,392,603	21,929,162	15,961,869
歳入計		79,376,287	43,176,134	54,954,659	29,607,575	28,588,772	23,325,669

※地域介護予防活動支援事業費（いきいき百歳体操推進）・認知症地域ケア推進事業を含む

地域包括支援センター職員配置状況

令和8年度職員配置予定数（予算要求時の想定）

	三田市 地域包括 支援センター		フラワー 地域包括 支援センター	ウッディ 地域包括 支援センター	藍 地域包括 支援センター	三輪北・小野・ 高平地域包括 支援センター	広野・本庄 地域包括 支援センター
	基幹	地域					
保健師等	2※1	2※2 ※3	2	2 ※3	1	1 ※3	1 ※3
社会福祉士等	2	2	1 ※3	2	1 ※3	1	1
主任介護支援専門員	1	1	1	1	1	1	1
介護支援専門員		3	3	3	1	1	1
計	5	8	7	8	4	4	4

令和8年度職員配置予定数（4月1日）

	三田市 地域包括 支援センター		フラワー 地域包括 支援センター	ウッディ 地域包括 支援センター	藍 地域包括 支援センター	三輪北・小野・ 高平地域包括 支援センター	広野・本庄 地域包括 支援センター
	基幹	地域					
保健師等	1※1	2	1	2 ※3	1	1 ※3	1 ※3
社会福祉士等	1	※2 2※3	1 ※3	2	1 ※3	0	1
主任介護支援専門員	1		1	1	1	0	1
介護支援専門員		3	3	3	1	1	1
計	3	7	6	8	4	2	4

令和8年度職員予算及び配置予定数増減

	三田市 地域包括 支援センター		フラワー 地域包括 支援センター	ウッディ 地域包括 支援センター	藍 地域包括 支援センター	三輪北・小野・ 高平地域包括 支援センター	広野・本庄 地域包括 支援センター
	基幹	地域					
保健師等	▲ 1	0	▲ 1	0	0	0	0
社会福祉士等	▲ 1	0	0	0	0	▲ 1	0
主任介護支援専門員	0	▲ 1	0	0	0	▲ 1	0
介護支援専門員	0	0	0	0	0	0	0
計	▲ 2	▲ 1	▲ 1	0	0	▲ 2	0

令和8年1月時点 職員配置数

	三田市 地域包括 支援センター		フラワー 地域包括 支援センター	ウッディ 地域包括 支援センター	藍 地域包括 支援センター	三輪北・小野・ 高平地域包括 支援センター	広野・本庄 地域包括 支援センター
	基幹	地域					
保健師等	2※1	2	1	2 ※3	1	1 ※3	1 ※3
社会福祉士等	2	※2 1※3	1 ※3	2	1 ※3	1	1
主任介護支援専門員	1		1	1	1	0	1
介護支援専門員		3	3	3	1	1	1
計	5	6	6	8	4	3	4

※1：内1名は認知症地域ケア推進事業兼認知症初期集中支援チーム員

※2：内1名は認知症初期集中支援チーム員・認知症サポーター活動促進等推進事業業務

※3：認知症地域支援推進員兼務