

平成29年4月～平成30年3月 指定管理料収支状況報告書

〔収入の部〕

(単位：円)

項目	説明	H29年度 当初予算額	決算額
委託料収入	指定管理料	31,481,000	30,924,357
利用料金	診療報酬収入、雑収入	20,976,000	23,043,294
前年度繰越金	H28年度からの繰越金 特別診療歯科医師(21名分)増員対応資金	1,440,000	1,440,000
収入合計 (A)		53,897,000	55,407,651

〔支出の部〕

項目	説明	H29年度 当初予算額	決算額
人件費	歯科医師、歯科衛生士（常勤及びパート） 事務員（パート）	42,298,000	39,590,698
管理費	会議費	1,280,000	1,525,509
事務費	需要費、事務手数料、消費税	5,483,000	5,865,323
事業費	薬品、材料・消耗品、保険料、修繕費 感染性廃棄物処理委託料、電算処理委託料	4,836,000	7,786,121
繰越金	H30年度 特別診療歯科医師(20名分)増員対応資金	0	640,000
支出合計 (B)		53,897,000	55,407,651

〔収 支〕

(A) - (B)	0	0
-----------	---	---

総括・評価

収入の部では、診療報酬が予算額より収入増となった。

支出の部では、患者増に対する支出増があるが、収入増の範囲で運営が出来た。

摂食嚥下障害患者の外来受け入れ等、対応充実を図るため、従事歯科医師数を増加するなどの費用(45名)をH29年度に繰り越す。
特別診療で常勤歯科医師がVEをセンター内診療で使用する間、外来患者に対応するための代診医（毎木曜午後 10～3月）25名。
常勤歯科医師研修時の代診医（第1、第3火曜、6～3月）20名。