

平成31年4月～令和2年3月 指定管理料収支状況報告書

〔収入の部〕

(単位：円)

大項目	小項目	H31年度 当初予算額	決算額	説明
委託料収入	指定管理料	31,481,000	28,977,669	指定管理料
利用料金	診療報酬収入	23,186,000	26,036,768	保険診療24,570,576円、自費1,466,192円
	その他負担金等	200,000	253,053	
繰越金収入	前年度繰越金	1,107,000	1,107,000	雑収入
収入合計 (A)		55,974,000	56,374,490	

〔支出の部〕

(単位：円)

大項目	小項目	H31年度 当初予算額	決算額	説明
人件費	休日診療	13,699,000	13,583,722	パート(延べ)：歯科医師122名、歯科衛生士179名 受付事務85名、薬剤師79名
	特別診療	27,347,000	25,561,258	パート(延べ)：歯科医師134名、歯科衛生士764名 常勤：歯科医師1名、歯科衛生士3名、事務1名
	口腔健診・研修事業	2,208,000	2,363,954	口腔健診：24件、歯科医師24名、歯科衛生士47名 口腔ケア研修：34件、歯科医師34名、歯科衛生士33名
	(小計)	43,254,000	41,508,934	
管理費	運営部門会議	840,000	910,000	運営部門会議 14回
	管理部門会議	120,000	120,000	管理部門会議 3回
	その他	520,000	663,289	休日担当歯科衛生士、その他会議 3回
	(小計)	1,480,000	1,693,289	
事務費	需用費	5,817,000	6,138,861	通信費、事務手数料、その他雑品
	(小計)	5,817,000	6,138,861	
事業費	薬品材料費	3,874,000	5,161,633	薬剤、診療関連材料等 128万8千円増
	修繕費	352,000	414,520	設備・備品等修繕費用
	役員傷害保険料	406,000	405,594	勤務者傷害保険、医師賠償責任保険
	廃棄物処理委託料	74,000	89,011	廃棄物処理委託料
	電算委託料	417,000	423,648	診療報酬請求事務委託料、レセコン保守料
	薬剤管理業務委託料	300,000	300,000	薬剤管理業務委託料
	(小計)	5,423,000	6,794,406	
繰越金	次年度繰越金	-	239,000	ノートPC購入、ユニット修理費用
支出合計 (B)		55,974,000	56,374,490	

〔収支〕

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

総括・評価

収入の部では、通年以上の長期連休もあり、診療報酬が予算額より収入増となっている。
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ている。

平成31年4月～令和1年10月 自主事業収支状況報告書

1. 新潟県歯科医師会の新規会員に対する研修事業

〔収入の部〕

(単位：円)

大項目	小項目	予算額	決算額	説明
利用料金	研修費収入	135,000	36,000	新潟県歯科医師会に対する 障がい者第一次歯科診療協力医診療見学研修 見学者1名につき3,000円×12名
収入合計 (A)		135,000	36,000	

〔支出の部〕

(単位：円)

大項目	小項目	予算額	決算額	説明
人件費	講師	30,000	30,000	見学説明3回
事業費	資料代	10,000	0	新潟市口腔保健福祉センターの説明テキスト代
支出合計 (B)		40,000	30,000	

〔収支〕

(A)-(B)		95,000	6,000	
---------	--	--------	-------	--

総括・評価

予定人数より、参加者数が下回った。
診療中に見学が行われたが、患者への影響は特に見られなかった。