

## 平成27年4月～平成28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	H27年度 当初予算額	決算額
委託料収入	指定管理料	31,380,000	31,362,308
利用料金	診療報酬収入、雑収入	19,620,000	21,788,629
収入合計 (A)		51,000,000	53,150,937

## 〔支出の部〕

項目	説明	H27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）	40,350,000	41,229,637
管理費	会議費	1,348,000	1,072,000
事務費	需要費、事務手数料、消費税	5,295,000	5,363,292
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	4,007,000	4,814,008
繰越金	H28年度 特別診療歯科医師(21名分)増員対応資金	0	672,000
支出合計 (B)		51,000,000	53,150,937

## 〔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。  
 特別診療の利用者が増加していることから、利用者の待ち日数を短縮し、予約を入れやすくするために、  
 従事歯科医師を増やしていくこととし、その為の費用をH28年度に繰り越す。

## 平成27年4月～平成28年3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	60,000	33,000	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×11名
収入合計(A)		60,000	33,000	

〔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	3,000	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	33,000	

〔収支〕

(A)-(B)		20,000	0
---------	--	--------	---

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。

## 2. 障害者等歯科医療技術者養成事業

〔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	20,400	20,400	新潟県歯科保健協会事業費
収入合計(A)		20,400	20,400	

〔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	20,000	20,000	見学説明 1回
事業費	資料代	400	400	説明テキスト代
支出合計(B)		20,400	20,400	

〔収支〕

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

総括・評価

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。