

令和6年4月～令和7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     | R6年度<br>当初予算額 | 執行済額       | 説明                       |
|---------|---------|---------------|------------|--------------------------|
| 委託料収入   | 指定管理料   | 32,300,000    | 31,041,174 | 指定管理料                    |
| 利用料金    | 診療報酬収入  | 24,487,000    | 25,815,229 | 保険診療24490898円、自費1661300円 |
|         | その他負担金等 | 288,000       | 497,918    |                          |
| 収入合計（A） |         | 57,075,000    | 57,354,321 |                          |

〔支出の部〕

(単位：円)

| 大項目     | 小項目         | R6年度<br>当初予算額 | 執行済額       | 説明                                           |
|---------|-------------|---------------|------------|----------------------------------------------|
| 人件費     | 常勤職員        | 20,984,000    | 20,575,948 | 歯科医師1名、歯科衛生士3名<br>（給与、賞与、福利厚生、退職給与引合金）       |
|         | 非常勤職員（急患診療） | 12,752,000    | 12,571,279 | パート(延べ)：歯科医師108名、歯科衛生士162名<br>受付事務80名、薬剤師74名 |
|         | 非常勤職員（特別診療） | 8,961,000     | 9,310,209  | パート(延べ)：歯科医師144名、歯科衛生士861名<br>（給与、福利厚生）      |
|         | （小計）        | 42,697,000    | 42,457,436 |                                              |
| 管理費     | 運営部門会議      | 840,000       | 816,725    | 運営部門会議 12回                                   |
|         | 管理部門会議      | 120,000       | 224,042    | 管理部門会議 6回                                    |
|         | その他         | 239,000       | 366,295    | その他会議 11回                                    |
|         | （小計）        | 1,199,000     | 1,407,062  |                                              |
| 事務費     | 通信運搬費       | 417,000       | 468,002    | 郵便料金、宅配料金                                    |
|         | 需用費         | 172,000       | 0          | 印刷製本費、消耗品費                                   |
|         | リース料        | 439,000       | 162,360    | 複合コピー機                                       |
|         | 車両維持費       | 150,000       | 150,000    |                                              |
|         | 雑費          | 208,000       | 291,755    | クリーニング代、支払手数料                                |
|         | 事務諸経費       | 3,674,000     | 3,872,286  | 間接管理経費、その他管理経費                               |
|         | 租税公課        | 1,482,000     | 1,519,700  | 消費税                                          |
|         | （小計）        | 6,542,000     | 6,464,103  |                                              |
| 事業費     | 報償費         | 2,110,000     | 1,882,140  | 口腔健診・研修事業、口腔ケア研修事業                           |
|         | 材料費         | 2,125,000     | 3,227,536  | 歯科材料費、医薬品、医療消耗器具備品含む                         |
|         | 外注費         | 386,000       | 79,167     | 歯科技工料                                        |
|         | 修繕費         | 577,000       | 456,852    | 医療機器修繕費                                      |
|         | 委託料         | 1,041,000     | 916,341    | 産業廃棄物委託料、電算委託料、薬剤管理業務委託料                     |
|         | 役務傷害保険料     | 398,000       | 463,684    | 医師賠償保険料、傷害保険料、サイバー保険料                        |
|         | （小計）        | 6,637,000     | 7,025,720  |                                              |
| 繰越金     | 次年度繰越金      |               |            |                                              |
| 支出合計（B） |             | 57,075,000    | 57,354,321 |                                              |

〔収支〕

(単位：円)

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

|                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| 総括・評価                                                                         |
| 収入の部では、利用料金が当初予算額より多かった。<br>支出の部では、各種診療機器の老朽化に伴う修理・入れ替えが多くなった。<br>材料費が高騰している。 |

## 令和6年度 自主事業収支状況報告書

## 【収入】

(単位:円)

| 科目  | 詳細  | 金額(円)  | 内訳・算出根拠、備考等     |
|-----|-----|--------|-----------------|
| 事業費 | 小計  | 39,000 |                 |
|     | 研修費 | 39,000 | 新潟県歯科医師会から      |
|     |     |        | ¥ 13,000 × 3クール |
|     |     |        |                 |
| 合計  |     | 39,000 |                 |

## 【支出】

| 科目  | 詳細   | 金額(円)  | 内訳・算出根拠、備考等 |
|-----|------|--------|-------------|
| 人件費 | 小計   | 30,000 |             |
|     | 研修講師 | 30,000 | 1名 × 3回     |
|     |      |        |             |
| 合計  |      | 30,000 |             |

|      |       |
|------|-------|
| 収支差額 | 9,000 |
|------|-------|

## 総括

|                            |
|----------------------------|
| 診療見学が行われたが、患者への影響はみられなかった。 |
|----------------------------|