

令和8年度 新潟市口腔保健福祉センター収支計画書＜指定管理業務会計＞
積算内訳書

【収入】

科目	詳細	金額(円)	内訳
新潟市からの指定管理料(委託料)		33,039,000	
診療報酬収入	小計	27,106,000	
	社会保険診療収入	25,371,000	
	自由診療収入	1,735,000	
その他収入	小計	470,000	
	歯科衛生用品物販	300,000	
	物価支援事業支援金	170,000	
前年度繰越金		786,000	
合計		61,401,000	

【支出】

科目	詳細	金額(円)	内訳
人件費	小計	45,476,000	
	常勤職員	22,012,000	歯科医師1名、歯科衛生士3名 (給与、賞与、福利厚生、退職給与引合金)
	非常勤職員(急患診療)	13,129,000	歯科医師101名、歯科衛生士165名 受付事務員91名、薬剤師74名 (延べ)
	非常勤職員(特別診療)	10,335,000	歯科医師140名、歯科衛生士919名(延べ)
管理費	小計	1,459,000	
	会議費	840,000	運営部門会議
		80,000	管理部門会議
		539,000	その他会議
事務費	小計	6,833,000	
	通信運搬費	551,000	郵便料金、宅配料金
	需用費	88,000	印刷製本費、消耗品費
	リース料	216,000	複合コピー機
	車両維持費	225,000	
	役務費	66,000	クリーニング代
	支払手数料	105,000	銀行手数料
	事務諸経費	4,066,000	間接管理経費、その他管理経費
	租税公課	1,516,000	消費税
事業費	小計	7,633,000	
	報償費	2,056,000	口腔健診・研修事業、口腔ケア研修事業
	材料費	3,056,000	歯科材料費、医薬品、医療消耗器具備品費含む
	外注費	264,000	歯科技工料
	修繕費	782,000	医療機器修繕費
	委託費	1,042,000	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	433,000	医師賠償保険料、傷害保険料、サイバー保険料
合計		61,401,000	

令和8年度 新潟市口腔保健福祉センター収支計画書（自主事業会計）

新潟県歯科医師会新規会員障害者診療医育成研修

【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
			¥ 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
事業費	小計	3,000	
	資料代	3,000	
合計		33,000	

収支差額	6,000
------	-------