

平成30年4月～平成31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	H30年度 当初予算額	決算額
委託料収入	指定管理料	31,481,000	30,500,330
利用料金	診療報酬収入、雑収入	23,386,000	25,201,216
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	640,000	640,000
収入合計 (A)		55,507,000	56,341,546

〔支出の部〕

項目	説明	H30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)	44,311,000	42,820,709
管理費	会議費	1,180,000	1,366,470
事務費	需要費、事務手数料、消費税	5,818,000	6,013,488
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	4,198,000	5,033,879
繰越金	レコン子機、ベッドサイドモニター購入資金	0	1,107,000
支出合計 (B)		55,507,000	56,341,546

〔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。
 長期連休の受付患者待機時間の軽減及びレセコン故障時の対応も兼ねる子機と、ベッドサイドモニターのリースアップに伴う新機種の購入費用を、H31年度に繰り越す。