

令和6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>

【収入】

科目	内訳	金額(円)
指定管理料	新潟市からの指定管理委託料	32,300,000
利用料金	診療報酬収入	24,487,000
その他	歯科衛生用品物販	288,000
収入合計		57,075,000

【支出】

科目	内訳	金額(円)
人件費	常勤職員 非常勤職員(急患診療・特別診療)	42,697,000
管理費	会議費	1,199,000
事務費	通信運搬費、需用費、役務費 事務諸経費、消費税	6,542,000
事業費	報償費、消耗品、材料費 外注費、修繕費、委託費	6,637,000
支出合計		57,075,000

令和6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)		32,300,000	
診療報酬収入	小計	24,487,000	
	社会保険診療収入	22,900,000	
	自由診療収入	1,587,000	
その他収入	小計	288,000	
	歯科衛生用品物販	288,000	
合計		57,075,000	

【支出】

科目	詳細	金額(円)	内訳
人件費	小計	42,697,000	
	常勤職員	20,984,000	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)	12,752,000	歯科医師108名、歯科衛生士162名 受付事務員79名、薬剤師74名(延べ)
	非常勤職員(特別診療)	8,961,000	歯科医師141名、歯科衛生士757名(延べ)
管理費	小計	1,199,000	
	会議費	840,000	運営部門会議
		120,000	管理部門会議
		239,000	その他会議
事務費	小計	6,542,000	
	通信運搬費	417,000	郵便料金、宅配料金
	需用費	172,000	印刷製本費、消耗品費
	リース料	439,000	複合コピー機
	車両維持費	150,000	
	役務費	86,000	クリーニング代
	支払手数料	122,000	銀行手数料
	事務諸経費	3,674,000	間接管理経費、その他管理経費
	租税公課	1,482,000	消費税
事業費	小計	6,637,000	
	報償費	2,110,000	口腔健診・研修事業、口腔ケア研修事業
	材料費	2,125,000	歯科材料費、医薬品、医療消耗器具備品費含む
	外注費	386,000	歯科技工料
	修繕費	577,000	医療機器修繕費
	委託費	1,041,000	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	398,000	医師賠償保険料、備害保険料、サイバー保険料
合計		57,075,000	

令和6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
------	-------