

令和2年4月～令和3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	R2年度 当初予算額	決算額
委託料収入	指定管理料	31,939,000	30,693,671
利用料金	診療報酬収入、雑収入	23,641,000	22,930,526
前年度繰越金	H31年度からの繰越金 ノートPC購入、ユニット修理費用	239,000	239,000
収入合計 (A)		55,819,000	53,863,197

〔支出の部〕

項目	説明	R2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）	43,126,000	38,154,555
管理費	会議費	1,514,000	1,201,815
事務費	需要費、事務手数料、消費税	6,077,000	5,443,792
事業費	薬剤、材料・消耗品、診療機器、保険料、修繕費 感染性廃棄物処理委託料、電算処理委託料 薬剤管理業務委託料	5,102,000	8,528,035
繰越金	マイナンバーカードリーダー導入関係資金	0	535,000
支出合計 (B)		55,819,000	53,863,197

〔収 支〕

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

総括・評価

新型コロナウイルスの影響による受信者数の減少の影響が大きい。
 収入の部では、診療報酬が予算額より収入減となった。
 支出の部では、各種診療機器の老朽化に伴う入れ替えを行ったが、収入の範囲で入替が出来た。
 マイナンバーカードリーダーの納入が間に合わず、購入費用をR3年度に繰り越す。

令和2年4月～令和3年2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	135,000	54,000	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×18名
収入合計(A)		135,000	54,000	

〔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	0	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	30,000	

〔収支〕

(A)-(B)		95,000	24,000
---------	--	--------	--------

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. 令和2年度新潟県歯科医師会認定障害者診療区養成事業

〔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	30,000	33,000	新潟県歯科医師会、上越歯科医師会に対する 障がい者第一次歯科診療見学 カンファレンス参加と意見交換 参加者1名につき3,000円×11名
収入合計(A)		30,000	33,000	

〔支出の部〕

(単位：円)

大項目	小項目	予算額	決算額	説明
事業費	資料代	3,000	0	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)		3,000	0	

〔収支〕

(A)-(B)		27,000	33,000
---------	--	--------	--------

総括・評価

予定人数より、参加者数が多かった。
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。