

## 収 支 予 算 書 総 括 表

(自 平成23年4月1日～至 平成24年3月31日)

科 目	一般会計	準備積立金	職員退職給与 積立金	退任役員報償 積立金	入会金等 積立金	会館維持管理 積立金	口腔保健福祉 センター事業	内部取引消去	合計
<b>I 事業活動収支の部</b>									
<b>1. 事業活動収入</b>									
(1) 受取会費	53,178,000								53,178,000
第1種会費	51,420,000								51,420,000
第2種会費	840,000								840,000
優遇会費	318,000								318,000
準会費	600,000								600,000
(2) 受取入金					1,501,000				1,501,000
会員入金					1,500,000				1,500,000
特定医療機関入金					1,000				1,000
(3) 会員負担金						1,046,000			1,046,000
第1種負担金						988,000			988,000
第2種負担金						58,000			58,000
(4) 補助金等収入	4,455,000						24,525,000		28,980,000
① 行政関連事業受託料	4,455,000						24,525,000		28,980,000
市民啓発事業受託料	800,000								800,000
保健所業務事務受託料	740,000								740,000
生涯歯科保健事業受託料	715,000								715,000
学校健診管理受託料	630,000								630,000
特殊歯科保健事業受託料	1,150,000								1,150,000
西蒲原地区休日センター受託料	300,000								300,000
口腔保健福祉センター自主事業受託料	120,000								120,000
指定管理料							24,525,000		24,525,000
(5) 受取交付金	1,551,000								1,551,000
① 県歯事業助成交付金	1,551,000								1,551,000
学術事業助成交付金	1,000								1,000
郡市歯科医師会交付金	1,550,000								1,550,000
(6) 診療報酬							14,410,000		14,410,000
診療報酬							14,410,000		14,410,000
(7) 雑収入	11,000	61,000	2,000	2,000	11,000	3,000	160,000		250,000
負担金収入	1,000								1,000
受取利息	5,000	60,000	1,000	1,000	10,000	1,000	1,000		79,000
雑収入	5,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	159,000		169,000
火災保険返戻金						1,000			1,000
(8) 他会計からの繰入金収入	2,164,000	1,000	1,000	370,000				-2,536,000	0
入会金等積立金特別会計受入金	1,000							-1,000	0
準備積立金特別会計受入金	1,000							-1,000	0
口腔保健福祉センター受入金	2,162,000							-2,162,000	0
一般会計からの受入金		1,000	1,000	370,000				-372,000	0
<b>事業活動収入計</b>	<b>61,359,000</b>	<b>62,000</b>	<b>3,000</b>	<b>372,000</b>	<b>1,512,000</b>	<b>1,049,000</b>	<b>39,095,000</b>	<b>-2,536,000</b>	<b>100,916,000</b>

科 目	一般会計	準備積立金	職員退職給与 積立金	退任役員報償 積立金	入会金等 積立金	会館維持管理 積立金	口腔保健福祉 センター事業	内部取引消去	合計
2. 事業活動支出									
(1) 事業費支出	43,186,000						39,095,000	-2,162,000	80,119,000
① 新潟市生涯歯科保健計画推進事業費	8,736,000								8,736,000
学校健診体制整備事業費	221,000								221,000
成人歯科健診事業費	483,000								483,000
特殊歯科保健対策費	1,419,000								1,419,000
企画調整事業費	5,131,000								5,131,000
歯科保健啓発事業費	1,462,000								1,462,000
市民歯科相談室費	20,000								20,000
② 会員関連経営基盤安定化支援事業費	18,422,000								18,422,000
会員研修研究事業費	3,794,000								3,794,000
経営管理事業費	8,251,000								8,251,000
情報関連事業費	2,212,000								2,212,000
会員厚生費	4,165,000								4,165,000
③ 会基盤整備推進事業費	14,008,000								14,008,000
事業検討調整費	4,770,000								4,770,000
機構制度検討事業費	50,000								50,000
関連団体対策事業費	1,188,000								1,188,000
地区運営事業費	7,800,000								7,800,000
図書整備事業費	200,000								200,000
④ 渉外費	1,000,000								1,000,000
渉外費	1,000,000								1,000,000
⑤ 事業諸雑費	1,020,000								1,020,000
事業諸雑費	300,000								300,000
交通関係費	720,000								720,000
⑥ 人件費							30,661,000		30,661,000
休日診療療							11,029,000		11,029,000
特別診療療							18,169,000		18,169,000
個別相談・口腔ケア							1,463,000		1,463,000
⑦ 口腔保健福祉センター事業費							3,429,000		3,429,000
医薬材料費							2,540,000		2,540,000
業務傷害保険料							346,000		346,000
廃棄物処理料							27,000		27,000
電算委託料							366,000		366,000
車両維持費							150,000		150,000
⑧ 口腔保健福祉センター会議費							1,884,000		1,884,000
会議費							1,884,000		1,884,000

科 目	一般会計	準備積立金	職員退職給与積立金	退任役員報償積立金	入会金等積立金	会館維持管理積立金	口腔保健福祉センター事業	内部取引消去	合計
⑨ 口腔保健福祉センター需用費							3,121,000		3,121,000
通信印刷費							259,000		259,000
雑務委託費							112,000		112,000
支払消費税							2,162,000	-2,162,000	0
(2) 管理費支出	34,105,000	1,000	2,000	1,000		3,021,000	588,000		37,130,000
① 会議費	2,471,000								2,471,000
総役員会費	600,000								600,000
役員管理会費	1,870,000								1,870,000
選挙管理会費	1,000								1,000
② 報酬等	4,660,000								4,660,000
役員報酬	4,270,000								4,270,000
役員傷害保険費	390,000								390,000
③ 職員関係費	18,249,000								18,249,000
職員手当給当	9,153,000								9,153,000
職員厚生費	5,272,000								5,272,000
中小企業共済掛金	3,200,000								3,200,000
④ 重要費	8,725,000	1,000	1,000			20,000			8,747,000
会館管理運営費	2,800,000								2,800,000
監査費	1,340,000								1,340,000
公租公課	100,000								100,000
銀行手数料	640,000	1,000	1,000			20,000			662,000
通信印刷費	2,000,000								2,000,000
事務器機リース料	744,000								744,000
備品費	1,000								1,000
消耗品費	300,000								300,000
雑費	300,000								300,000
車両維持費	500,000								500,000
⑤ 退職職員報奨金			1,000	1,000					2,000
退任役員報奨金			1,000	1,000					1,000
⑥ 会館運営費						500,000			500,000
会館管理費						500,000			500,000
⑦ 設備管理費						500,000			500,000
設備管理費						500,000			500,000
⑧ 旧会館維持管理費						2,000,000			2,000,000
旧会館維持管理費						2,000,000			2,000,000
⑨ 火災保険料						1,000			1,000
火災保険料						1,000			1,000

