

令和6年度 苫小牧市呼吸器内科クリニック 管理運営実績シート

内容	計画及び実績等			
事業計画概要	1. 呼吸器内科診療事業			
事業計画の内、未実施の事業	なし			
経年比較時の参考年度	R5	前年度実績を参考としない場合の理由		
利用実績	R5実績（参考値）		R6目標	
	1.	19,387 人	1.	16,900 人
	計	19,387 人	計	16,900 人
利用者満足度	利用者アンケート結果			
	満足	77.40 %	やや不満	2.10 %
	やや満足	20.40 %	不満	0.10 %
事業費（自主事業を除く総額）	収 入			
	費目	R5決算（参考値）	R6予算	R6決算
	補助金等収入	357,431円		
	呼吸器内科クリニック事業収入	165,710,030円	102,396,000円	170,593,339円
	手数料収入	112,200円		250,800円
	雑収入	3,830,569円		83,860円
	合計	170,010,230円	102,396,000円	170,927,999円

	支 出			
	費目	R5決算（参考値）	R6予算	R6決算
	給料手当	22,068,100円	19,882,000円	23,389,134円
	職員手当（R6賞与手当）	13,743,321円	6,426,000円	9,469,923円
	法定福利費	7,403,654円	5,774,000円	7,260,983円
	臨時賃金			
	支払報酬	23,983,600円	21,000,000円	25,286,560円
	旅費交通費	324,800円	158,000円	552,550円
	会議費			75,580円
	交際費	113,000円	75,000円	202,720円
	需用費	23,713,431円	16,831,000円	25,284,234円
	役務費	2,057,754円	2,259,000円	1,939,212円
	委託料	15,238,549円	13,524,000円	14,480,756円
	使用料及び賃借料	13,048,394円	3,084,000円	13,293,292円
	租税公課	416,600円	1,735,000円	379,600円
	支払負担金	570,500円	518,000円	554,575円
	償還金支出	3,732,156円	3,456,000円	3,421,143円
	消耗什器備品	168,410円		408,980円
	退職給付費用	4,423,440円	3,963,000円	1,245,111円
	医療機器整備支出	1,012,000円	3,500,000円	3,500,000円
	リース債務返済支出	847,770円		2,213,860円
	※施設の特性等を考慮し、記載可			
	合計	132,865,479円	102,185,000円	132,958,213円
	計 画		実 績	
自主事業内容	なし		なし	
自主事業計画 の内、未実施 の事業	なし			

	計 画		実 績	
職員研修等の 実施内容	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ マネジメント研修</li> <li>・ ハラスメント研修</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>・ マネジメント研修</li> <li>・ ハラスメント研修</li> </ul>	
配置人員	R5実績（参考値）	R6計画	R6実績	
	正規職員 8人	正規職員 8人	正規職員 8人 パート職員 1人	
指定管理者独 自で行った工 夫、取組等	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 診療体制を工夫し、混雑緩和・利便性向上を図ることで、利用者数増加に柔軟に対応。</li> <li>・ 医療機器の点検・保守管理の徹底により、事故防止と安全な診療環境を確保。</li> <li>・ 資材調達や業務再委託を地域事業者中心に実施し、地域経済への貢献を推進。</li> </ul>			