

令和5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	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	R4	前年度実績を参考としない場合の理由		
利用実績	R4実績（参考値）	目 標		実 績
	15,132 人	17,100 人		19,387 人
利用者満足度	利用者アンケート結果			
	満足	83.7%	やや不満	1.8%
	やや満足	14.4%	不満	0.1%
事業費（自主事業を除く総額）	収 入			
	費目	R4決算（参考値）	R5予算	R5決算（4/1～3/31）
	補助金等収入	18,575 円	円	357,431 円
	呼吸器内科クリニック事業収入	135,127,050 円	102,396,000 円	165,710,030 円
	手数料収入	122,100 円	円	112,200 円
	雑収入	15,782,892 円	円	3,830,569 円
	合計	151,050,617 円	102,396,000 円	170,010,230 円

	支 出			
	費目	R4決算（参考値）	R5予算	R5決算（4/1～3/31）
	報酬	19,737,970 円	21,000,000 円	19,905,000 円
	給料	19,962,600 円	17,808,000 円	22,068,100 円
	職員手当	9,334,137 円	8,500,000 円	13,743,321 円
	法定福利費	6,475,304 円	5,774,000 円	7,403,654 円
	臨時賃金	円	円	円
	報償費	4,252,000 円	円	4,078,600 円
旅費交通費	496,340 円	158,000 円	324,800 円	

	交際費	85,860 円	75,000 円	113,000 円
	需用費	17,716,444 円	16,831,000 円	23,713,431 円
	役務費	1,908,799 円	2,259,000 円	2,057,754 円
	委託料	17,107,957 円	13,524,000 円	15,238,549 円
	使用料及び賃借料	13,163,940 円	3,084,000 円	13,048,394 円
	租税公課	267,700 円	1,735,000 円	9,333,600 円
	支払負担金	571,500 円	518,000 円	570,500 円
	償還金支出	3,732,156 円	3,456,000 円	3,732,156 円
	消耗什器備品	235,400 円	円	168,410 円
	退職給付費用	3,963,000 円	3,963,000 円	4,423,440 円
	医療機器整備支出	3,500,000 円	円	円
	固定資産購入支出	19,510,084 円	3,500,000 円	1,012,000 円
	リース返済支出	580,470 円		847,770 円
	合計	142,601,661 円	102,185,000 円	141,782,479 円
自主事業内容	計 画		実 績	
	なし		なし	
自主事業計画の内、未実施の事業	なし			
職員研修等の実施内容	計 画		実 績	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>各ウェビナーへの参加</li> <li>ハラスメント講習実施</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>職員接遇研修</li> <li>医療関係各種研修会への参加</li> </ul>	
配置人員	R4実績（参考値）		R5計画	
	正規職員 7人		正規職員 7人	R5実績
指定管理者独自で行った工夫、取組等	<ul style="list-style-type: none"> <li>施設内消毒の徹底（待合ソファ・ドアノブ・手すり等）</li> <li>当番制で医師が夜間・休日急病センターへ出向し診療を実施</li> <li>呼吸器以外（内科全般）の患者への対応強化</li> <li>路線バス内への広告掲示により施設PR</li> <li>感染症拡大防止対策の実施（陰圧テント設置等）</li> </ul>			