

第11号議案 平成31年度長崎市国民健康保険事業特別会計予算
(直営診療施設勘定)

目次	ページ
1 直営診療施設勘定総括表 -----	1
2 伊王島国民健康保険診療所分	
(1) 歳入 -----	2
(2) 歳出 -----	3
(3) 診療患者数推移 -----	4
3 高島国民健康保険診療所分	
(1) 歳入 -----	5
(2) 歳出 -----	6
(3) 診療患者数推移 -----	7

市民健康部

平成31年2月



1 直営診療施設勘定総括表

歳 入						歳 出							
科 目		31年度 当初予算額 A	構成 比率	30年度 当初予算額 B	差引増減額 A - B	対 前年度 伸率	科 目		31年度 当初予算額 A	構成 比率	30年度 当初予算額 B	差引増減額 A - B	対 前年度 伸率
款	項	千円	%	千円	千円	%	款	項	千円	%	千円	千円	%
1	診療収入	53,155	34.5	62,537	▲9,382	▲15.0	1	総務費	116,943	76.0	107,611	9,332	8.7
	1 外来収入	52,673	34.2	62,089	▲9,416	▲15.2		1 施設管理費	116,943	76.0	107,611	9,332	8.7
	2 その他の診療収入	482	0.3	448	34	7.6		1 一般管理費	116,943	76.0	107,611	9,332	8.7
2	使用料及び手数料	178	0.1	174	4	2.3		職員給与費	67,913	44.1	64,682	3,231	5.0
	1 使用料	1	0.0	1	0	0.0		施設管理運営費	45,230	29.4	42,929	2,301	5.4
	2 手数料	177	0.1	173	4	2.3		診療所施設整備事業費	3,800	2.5	0	3,800	皆増
3	県支出金	900	0.6	930	▲30	▲3.2	2	医業費	35,060	22.8	43,312	▲8,252	▲19.1
	1 県補助金	900	0.6	930	▲30	▲3.2		1 医業費	35,060	22.8	43,312	▲8,252	▲19.1
4	繰入金	89,506	58.2	80,853	8,653	10.7		1 医療用機械器具費	6,107	4.0	7,925	▲1,818	▲22.9
	1 他会計繰入金	52,139	33.9	45,729	6,410	14.0		医療用機械器具費	3,807	2.5	3,825	▲18	▲0.5
	2 事業勘定繰入金	37,367	24.3	35,124	2,243	6.4		医療機器整備事業費	2,300	1.5	4,100	▲1,800	▲43.9
5	諸収入	4,059	2.6	3,619	440	12.2		2 医療用消耗器材費	280	0.2	385	▲105	▲27.3
	1 受託事業収入	4,036	2.6	3,601	435	12.1		3 医薬品衛生材料費	28,673	18.6	35,002	▲6,329	▲18.1
	2 雑入	23	0.0	18	5	27.8		医療用薬品費	27,450	17.8	33,420	▲5,970	▲17.9
6	市債	6,100	4.0	4,100	2,000	48.8		医療用衛生材料費	545	0.4	500	45	9.0
	1 市債	6,100	4.0	4,100	2,000	48.8		特殊検査委託費	678	0.4	1,082	▲404	▲37.3
							3	公債費	1,679	1.1	1,074	605	56.3
								1 公債費	1,679	1.1	1,074	605	56.3
								1 元金	1,602	1.0	1,020	582	57.1
								2 利子	77	0.1	54	23	42.6
							4	諸支出金	16	0.0	16	0	0.0
								1 償還金	16	0.0	16	0	0.0
								1 償還金	16	0.0	16	0	0.0
							5	予備費	200	0.1	200	0	0.0
								1 予備費	200	0.1	200	0	0.0
								1 予備費	200	0.1	200	0	0.0
	合 計	153,898	100.0	152,213	1,685	1.1		合 計	153,898	100.0	152,213	1,685	1.1

2 伊王島国民健康保険診療所分

(1) 歳入

【伊王島診療所】

科目 款項	31年度		30年度		差引増減額 A - B	対 前年度 伸率	摘 要																																																																				
	当初予算額A	構成比率	当初予算額B	構成比率																																																																							
	千円	%	千円	%	千円	%																																																																					
1 診療収入	41,064	56.2	45,799	65.3	▲ 4,735	▲ 10.3	1 伊王島国民健康保険診療所の概要 <table border="1"> <tr><td>所在地</td><td>長崎市伊王島町2丁目846番地6</td></tr> <tr><td>開設</td><td>昭和47年6月1日</td></tr> <tr><td>敷地面積</td><td>1,420.18㎡</td></tr> <tr><td>建築延面積</td><td>332.58㎡</td></tr> <tr><td>診療科目</td><td>内科、歯科</td></tr> <tr><td>診療時間</td><td>内科 月～金曜日 9:00～17:00 歯科 金曜日 9:40～17:00</td></tr> </table> ※歯科については診療を委託 2 外来収入 (当初予算比較) <table border="1"> <thead> <tr><th>区分</th><th>H31予算 A</th><th>H30予算 B</th><th>差引 A-B</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>1日平均患者数</td><td>27.2 人</td><td>32.4 人</td><td>▲5.2 人</td></tr> <tr><td>延患者数</td><td>6,546 人</td><td>7,895 人</td><td>▲1,349 人</td></tr> <tr><td>患者1人平均単価</td><td>6,227 円</td><td>5,763 円</td><td>464 円</td></tr> <tr><td>外来収入</td><td>40,762 千円</td><td>45,498 千円</td><td>▲4,736 千円</td></tr> <tr><td>開設日数(医科)</td><td>241 日</td><td>244 日</td><td>▲3 日</td></tr> <tr><td>開設日数(歯科)</td><td>51 日</td><td>50 日</td><td>1 日</td></tr> </tbody> </table> 3 外来収入 (前々年度決算比較) <table border="1"> <thead> <tr><th>区分</th><th>H31予算 A</th><th>H29決算 B</th><th>差引 A-B</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>1日平均患者数</td><td>27.2 人</td><td>31.2 人</td><td>▲4.0 人</td></tr> <tr><td>延患者数</td><td>6,546 人</td><td>7,388 人</td><td>▲842 人</td></tr> <tr><td>患者1人平均単価</td><td>6,227 円</td><td>6,066 円</td><td>161 円</td></tr> <tr><td>外来収入</td><td>40,762 千円</td><td>44,819 千円</td><td>▲4,057 千円</td></tr> <tr><td>開設日数(医科)</td><td>241 日</td><td>237 日</td><td>4 日</td></tr> <tr><td>開設日数(歯科)</td><td>51 日</td><td>47 日</td><td>4 日</td></tr> </tbody> </table> 4 市債 過疎対策事業債 充当率100%	所在地	長崎市伊王島町2丁目846番地6	開設	昭和47年6月1日	敷地面積	1,420.18㎡	建築延面積	332.58㎡	診療科目	内科、歯科	診療時間	内科 月～金曜日 9:00～17:00 歯科 金曜日 9:40～17:00	区分	H31予算 A	H30予算 B	差引 A-B	1日平均患者数	27.2 人	32.4 人	▲5.2 人	延患者数	6,546 人	7,895 人	▲1,349 人	患者1人平均単価	6,227 円	5,763 円	464 円	外来収入	40,762 千円	45,498 千円	▲4,736 千円	開設日数(医科)	241 日	244 日	▲3 日	開設日数(歯科)	51 日	50 日	1 日	区分	H31予算 A	H29決算 B	差引 A-B	1日平均患者数	27.2 人	31.2 人	▲4.0 人	延患者数	6,546 人	7,388 人	▲842 人	患者1人平均単価	6,227 円	6,066 円	161 円	外来収入	40,762 千円	44,819 千円	▲4,057 千円	開設日数(医科)	241 日	237 日	4 日	開設日数(歯科)	51 日	47 日	4 日
所在地	長崎市伊王島町2丁目846番地6																																																																										
開設	昭和47年6月1日																																																																										
敷地面積	1,420.18㎡																																																																										
建築延面積	332.58㎡																																																																										
診療科目	内科、歯科																																																																										
診療時間	内科 月～金曜日 9:00～17:00 歯科 金曜日 9:40～17:00																																																																										
区分	H31予算 A	H30予算 B	差引 A-B																																																																								
1日平均患者数	27.2 人	32.4 人	▲5.2 人																																																																								
延患者数	6,546 人	7,895 人	▲1,349 人																																																																								
患者1人平均単価	6,227 円	5,763 円	464 円																																																																								
外来収入	40,762 千円	45,498 千円	▲4,736 千円																																																																								
開設日数(医科)	241 日	244 日	▲3 日																																																																								
開設日数(歯科)	51 日	50 日	1 日																																																																								
区分	H31予算 A	H29決算 B	差引 A-B																																																																								
1日平均患者数	27.2 人	31.2 人	▲4.0 人																																																																								
延患者数	6,546 人	7,388 人	▲842 人																																																																								
患者1人平均単価	6,227 円	6,066 円	161 円																																																																								
外来収入	40,762 千円	44,819 千円	▲4,057 千円																																																																								
開設日数(医科)	241 日	237 日	4 日																																																																								
開設日数(歯科)	51 日	47 日	4 日																																																																								
1 外来収入	40,762	55.8	45,498	64.9	▲ 4,736	▲ 10.4																																																																					
2 その他の診療収入	302	0.4	301	0.4	1	0.3																																																																					
2 使用料及び手数料	63	0.1	29	0.1	34	117.2																																																																					
1 使用料	1	0.0	1	0.0	0	0.0																																																																					
2 手数料	62	0.1	28	0.1	34	121.4																																																																					
3 県支出金	0	0.0	0	0.0	0	0.0																																																																					
1 県補助金	0	0.0	0	0.0	0	0.0																																																																					
4 繰入金	23,774	32.6	22,450	32.0	1,324	5.9																																																																					
1 他会計繰入金	23,774	32.6	22,450	32.0	1,324	5.9																																																																					
2 事業勘定繰入金	0	0.0	0	0.0	0	0.0																																																																					
5 諸収入	2,011	2.7	1,817	2.6	194	10.7																																																																					
1 受託事業収入	1,989	2.7	1,800	2.6	189	10.5																																																																					
2 雑入	22	0.0	17	0.0	5	29.4																																																																					
6 市債	6,100	8.4	0	0.0	6,100	皆増																																																																					
1 市債	6,100	8.4	0	0.0	6,100	皆増																																																																					
合計	73,012	100.0	70,095	100.0	2,917	4.2																																																																					

(2) 歳出

【伊王島診療所】

款 項	科 目	31 年 度		30 年 度		差引増減額 A - B	対 前年度 伸率	対外来 収入収 益比
		当初予算額A	構成比率	当初予算額B	構成比率			
		千円	%	千円	%	千円	%	%
1	総務費	45,807	62.8	40,587	57.9	5,220	12.9	112.4
	1 施設管理費	45,807	62.8	40,587	57.9	5,220	12.9	112.4
	1 一般管理費	45,807	62.8	40,587	57.9	5,220	12.9	112.4
	職員給与費	23,982	32.9	24,057	34.3	▲ 75	▲ 0.3	58.8
	施設管理運営費	18,025	24.7	16,530	23.6	1,495	9.0	44.2
	診療所施設整備事業費	3,800	5.2	0	0.0	3,800	皆増	9.3
2	医療費	26,511	36.3	29,390	42.0	▲ 2,879	▲ 9.8	65.0
	1 医療費	26,511	36.3	29,390	42.0	▲ 2,879	▲ 9.8	65.0
	1 医療用機械器具費	5,356	7.4	3,075	4.4	2,281	74.2	13.1
	医療用機械器具費	3,056	4.2	3,075	4.4	▲ 19	▲ 0.6	7.5
	医療機器整備事業費	2,300	3.2	0	0.0	2,300	皆増	5.6
	2 医療用消耗器材費	180	0.2	285	0.4	▲ 105	▲ 36.8	0.4
	3 医薬品衛生材料費	20,975	28.7	26,030	37.2	▲ 5,055	▲ 19.4	51.5
	医療用薬品費	20,450	28.0	25,470	36.4	▲ 5,020	▲ 19.7	50.2
	医療用衛生材料費	302	0.4	200	0.3	102	51.0	0.7
	特殊検査委託費	223	0.3	360	0.5	▲ 137	▲ 38.1	0.5
3	公債費	582	0.8	6	0.0	576	9600.0	1.4
	1 公債費	582	0.8	6	0.0	576	9600.0	1.4
	1 元金	576	0.8	0	0.0	576	皆増	1.4
	2 利子	6	0.0	6	0.0	0	0.0	0.0
4	諸支出金	12	0.0	12	0.0	0	0.0	0.0
	1 償還金	12	0.0	12	0.0	0	0.0	0.0
	1 償還金	12	0.0	12	0.0	0	0.0	0.0
5	予備費	100	0.1	100	0.1	0	0.0	0.2
	1 予備費	100	0.1	100	0.1	0	0.0	0.2
	1 予備費	100	0.1	100	0.1	0	0.0	0.2
合 計		73,012	100.0	70,095	100.0	2,917	4.2	179.1

摘 要

1 職員数（予算計上人員）（単位：人）

区 分	正規職員	嘱託員	計
医 師	1 (1)	-	1 (1)
看護師	1 (1)	2 (2)	3 (3)
事務補助	-	1 (1)	1 (1)
合 計	2 (2)	3 (3)	5 (5)

※（ ）内は、平成30年度

※嘱託員（事務補助）1人は2人交替制勤務

2 医療機器整備

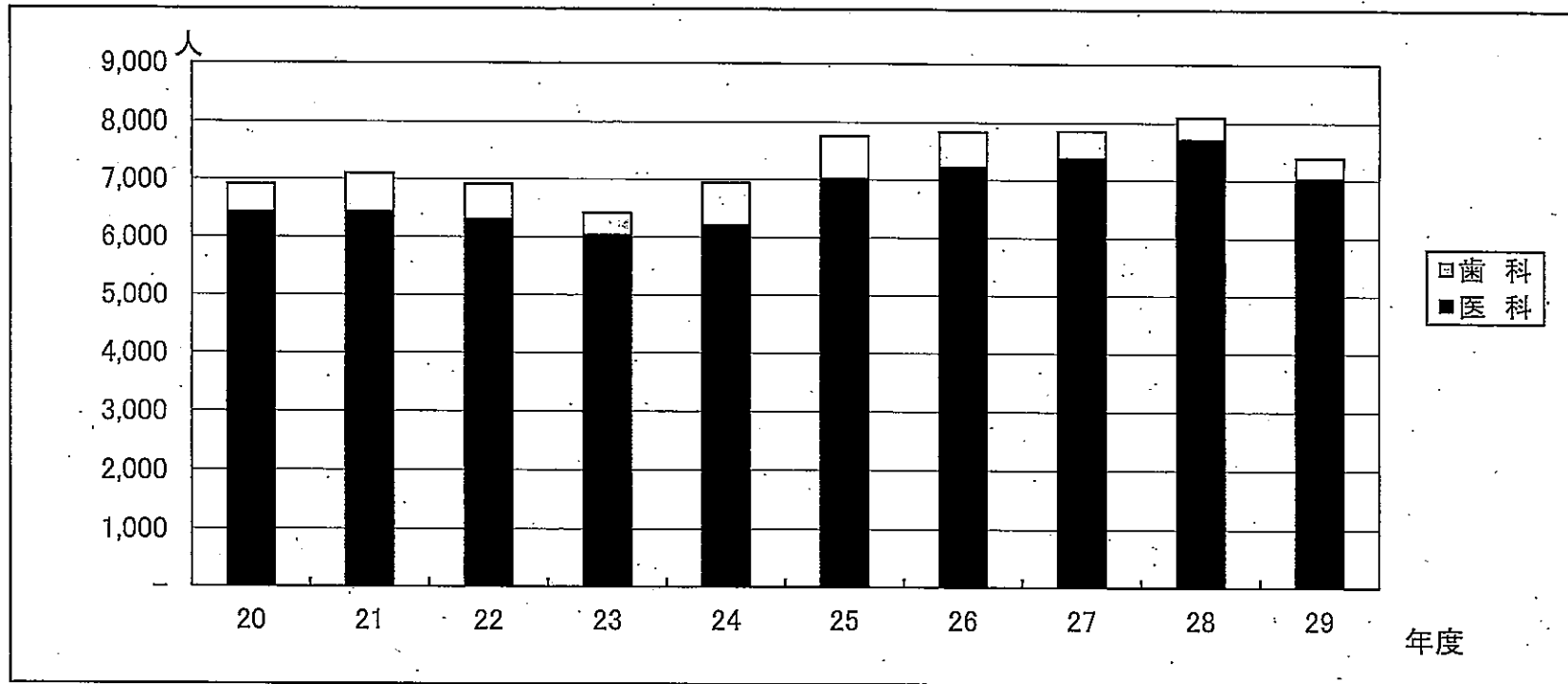
機 器 名	用 途
分包機	薬を1回の使用量毎に調剤・包装する機器
加温器(ホットパック一式)	温熱用パックを所定の温度にて保存する機器
心電計	心臓の拍動に伴う心筋の活動を記録する機器

3 公債費（過疎対策事業債 12年償還 据置3年 元利9年払）

医療機器整備（デジタルX線撮影装置）		
借入金	5,200千円	借入年度 平成27年度
平成30年度末現在高		5,200,000 円
平成31年度償還額	元金	575,470 円
	利子	5,056 円

医療機器整備（加温器・ホットパック一式）		
借入金	1,200千円	借入年度 平成28年度
平成30年度末現在高		1,200,000 円
平成31年度償還額	元金	- 円
	利子	120 円

(3) 診療患者数推移(伊王島診療所)



(単位:人)

区分	年度	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
患者総数		6,905	7,096	6,910	6,419	6,941	7,760	7,845	7,868	8,092	7,388
内訳	内科	6,426	6,431	6,303	6,037	6,207	7,013	7,218	7,380	7,711	7,025
	歯科	479	665	607	382	734	747	627	488	381	363

(毎年度3月31日現在)

(単位:人)

年度	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
人口	792	774	768	761	757	737	720	743	702	688

3 高島国民健康保険診療所分

(1) 歳入

【高島診療所】

款項	31年度		30年度		差引増減額 A - B	対 前年度 伸率	摘 要													
	当初予算額A	構成比率	当初予算額B	構成比率																
	千円	%	千円	%	千円	%														
1 診療収入	12,091	14.9	16,738	20.4	▲ 4,647	▲ 27.8	1 高島国民健康保険診療所の概要 <table border="1"> <tr><td>所在地</td><td>長崎市高島町1727番地1</td></tr> <tr><td>開設</td><td>平成元年4月1日</td></tr> <tr><td>敷地面積</td><td>2,099.35㎡</td></tr> <tr><td>建築延面積</td><td>1,112.96㎡</td></tr> <tr><td>診療科目</td><td>内科、歯科</td></tr> <tr><td rowspan="2">診療時間</td><td>内科 月～金曜日 8:30～17:00</td></tr> <tr><td>歯科 水曜日 9:40～17:00</td></tr> </table> <p>※歯科については診療を委託</p>	所在地	長崎市高島町1727番地1	開設	平成元年4月1日	敷地面積	2,099.35㎡	建築延面積	1,112.96㎡	診療科目	内科、歯科	診療時間	内科 月～金曜日 8:30～17:00	歯科 水曜日 9:40～17:00
所在地	長崎市高島町1727番地1																			
開設	平成元年4月1日																			
敷地面積	2,099.35㎡																			
建築延面積	1,112.96㎡																			
診療科目	内科、歯科																			
診療時間	内科 月～金曜日 8:30～17:00																			
	歯科 水曜日 9:40～17:00																			
1 外来収入	11,911	14.7	16,591	20.2	▲ 4,680	▲ 28.2														
2 その他の診療収入	180	0.2	147	0.2	33	22.4														
2 使用料及び手数料	115	0.1	145	0.2	▲ 30	▲ 20.7														
1 使用料	0	0.0	0	0.0	0	0.0														
2 手数料	115	0.1	145	0.2	▲ 30	▲ 20.7														
3 県支出金	900	1.1	930	1.1	▲ 30	▲ 3.2														
1 県補助金	900	1.1	930	1.1	▲ 30	▲ 3.2														
4 繰入金	65,732	81.3	58,403	71.1	7,329	12.5														
1 他会計繰入金	28,365	35.1	23,279	28.3	5,086	21.8														
2 事業勘定繰入金	37,367	46.2	35,124	42.8	2,243	6.4														
5 諸収入	2,048	2.6	1,802	2.2	246	13.7														
1 受託事業収入	2,047	2.6	1,801	2.2	246	13.7														
2 雑入	1	0.0	1	0.0	0	0.0														
6 市債	0	0.0	4,100	5.0	▲ 4,100	皆減														
1 市債	0	0.0	4,100	5.0	▲ 4,100	皆減														
合計	80,886	100.0	82,118	100.0	▲ 1,232	▲ 1.5														

区分	H31予算 A	H30予算 B	差引 A-B
1日平均患者数	6.8 人	9.0 人	▲2.2 人
延患者数	1,638 人	2,186 人	▲548 人
患者1人平均単価	7,272 円	7,590 円	▲318 円
外来収入	11,911 千円	16,591 千円	▲4,680 千円
開設日数 (医科)	241 日	244 日	▲3 日
開設日数 (歯科)	51 日	51 日	- 日

区分	H31予算 A	H29決算 B	差引 A-B
1日平均患者数	6.8 人	9.7 人	▲2.9 人
延患者数	1,638 人	2,369 人	▲731 人
患者1人平均単価	7,272 円	7,572 円	▲300 円
外来収入	11,911 千円	17,939 千円	▲6,028 千円
開設日数 (医科)	241 日	244 日	▲3 日
開設日数 (歯科)	51 日	49 日	2 日

(2) 歳出

【高島診療所】

款	項	目	31年度		30年度		差引増減額 A - B	対 前年度 伸率	対外来 収入収 益比
			当初予算額A	構成比率	当初予算額B	構成比率			
			千円	%	千円	%	千円	%	%
1	総務費		71,136	87.9	67,024	81.6	4,112	6.1	597.2
	1	施設管理費	71,136	87.9	67,024	81.6	4,112	6.1	597.2
		1 一般管理費	71,136	87.9	67,024	81.6	4,112	6.1	597.2
		職員給与費	43,931	54.3	40,625	49.5	3,306	8.1	368.8
		施設管理運営費	27,205	33.6	26,399	32.1	806	3.1	228.4
		診療所施設整備事業費	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.0
2	医業費		8,549	10.6	13,922	17.0	▲ 5,373	▲ 38.6	71.8
	1	医業費	8,549	10.6	13,922	17.0	▲ 5,373	▲ 38.6	71.8
		1 医療用機械器具費	751	0.9	4,850	5.9	▲ 4,099	▲ 84.5	6.3
		医療用機械器具費	751	0.9	750	0.9	1	0.1	6.3
		医療機器整備事業費	0	0.0	4,100	5.0	▲ 4,100	皆減	0.0
		2 医療用消耗器材費	100	0.1	100	0.1	0	0.0	0.8
		3 医薬品衛生材料費	7,698	9.6	8,972	11.0	▲ 1,274	▲ 14.2	64.6
		医療用薬品費	7,000	8.7	7,950	9.7	▲ 950	▲ 11.9	58.8
		医療用衛生材料費	243	0.3	300	0.4	▲ 57	▲ 19.0	2.0
		特殊検査委託費	455	0.6	722	0.9	▲ 267	▲ 37.0	3.8
3	公債費		1,097	1.4	1,068	1.3	29	2.7	9.2
	1	公債費	1,097	1.4	1,068	1.3	29	2.7	9.2
		1 元金	1,026	1.3	1,020	1.2	6	0.6	8.6
		2 利子	71	0.1	48	0.1	23	47.9	0.6
4	諸支出金		4	0.0	4	0.0	0	0.0	0.0
	1	償還金	4	0.0	4	0.0	0	0.0	0.0
		1 償還金	4	0.0	4	0.0	0	0.0	0.0
5	予備費		100	0.1	100	0.1	0	0.0	0.8
	1	予備費	100	0.1	100	0.1	0	0.0	0.8
		1 予備費	100	0.1	100	0.1	0	0.0	0.8
	合 計		80,886	100.0	82,118	100.0	▲ 1,232	▲ 1.5	679.1

1 職員数(予算計上人員)(単位:人)

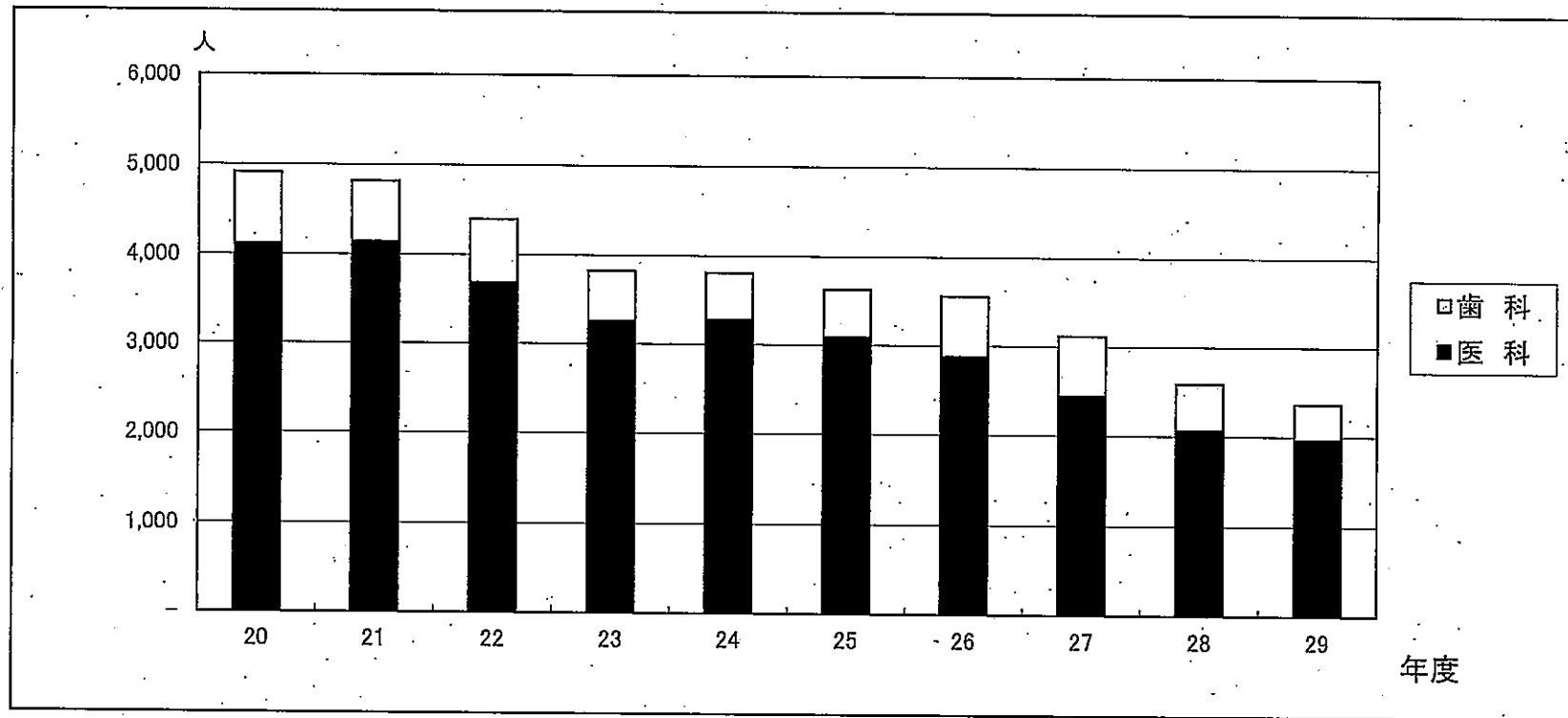
区 分	正規職員	嘱託員	計
医 師	1 (1)	-	1 (1)
看護師	3 (3)	-	3 (3)
合 計	4 (4)	-	4 (4)

※ () 内は、平成30年度

2 公債費(過疎対策事業債・12年償還 据置3年 元利9年払)

医療機器整備(デジタルX線撮影装置)		
借入金	5,300千円	借入年度 平成24年度
平成30年度末現在高		3,564,992 円
平成31年度償還額	元金	585,301 円
	利子	20,513 円
施設整備(電灯線改修)		
借入金	4,000千円	借入年度 平成25年度
平成30年度末現在高		3,126,582 円
平成31年度償還額	元金	439,991 円
	利子	15,083 円
医療機器整備(歯科X線装置)		
借入金	600千円	借入年度 平成30年度
平成30年度末現在高		600,000 円
平成31年度償還額	元金	- 円
	利子	60 円
医療機器整備(歯科ユニット)		
借入金	4,100千円	借入年度 平成30年度
平成30年度末現在高		4,100,000 円
平成31年度償還額	元金	- 円
	利子	34,659 円

(3) 診療患者数推移(高島診療所)



(単位:人)

区分	年度	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
患者総数		4,914	4,817	4,399	3,822	3,807	3,627	3,557	3,117	2,589	2,369
内訳	医科	4,117	4,144	3,685	3,258	3,281	3,089	2,882	2,447	2,068	1,968
	歯科	797	673	714	564	526	538	675	670	521	401

(毎年度3月31日現在)

(単位:人)

年度	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
人口	616	573	527	480	454	437	415	395	388	374