

第11号議案 令和2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) 診療所事業債の内訳	4
(4) 診療患者数推移	5
3 高島国民健康保険診療所分	
(1) 歳入	6
(2) 歳出	7
(3) 診療所事業債の内訳	8
(4) 診療患者数推移	9

市民健康部

令和2年2月



# 1 直営診療施設勘定総括表

歳 入						歳 出							
科 目		2年度 当初予算額 A	構成 比率	元年度 当初予算額 B	差引増減額 A - B	対 前年度 伸率	科 目		2年度 当初予算額 A	構成 比率	元年度 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	48,118	27.0	53,155	▲5,037	▲9.5	1	総務費	143,649	80.6	116,943	26,706	22.8
	1 外来収入	47,643	26.7	52,673	▲5,030	▲9.5		1 施設管理費	143,649	80.6	116,943	26,706	22.8
	2 その他の診療収入	475	0.3	482	▲7	▲1.5		1 一般管理費	143,649	80.6	116,943	26,706	22.8
2	使用料及び手数料	198	0.1	178	20	11.2		職員給与費	67,771	38.0	67,913	▲142	▲0.2
	1 使用料	1	0.0	1	0	0.0		施設管理運営費	45,778	25.7	45,230	548	1.2
	2 手数料	197	0.1	177	20	11.3		診療所施設整備事業費	30,100	16.9	3,800	26,300	692.1
3	県支出金	900	0.5	900	0	0.0	2	医業費	32,669	18.3	35,060	▲2,391	▲6.8
	1 県補助金	900	0.5	900	0	0.0		1 医業費	32,669	18.3	35,060	▲2,391	▲6.8
4	繰入金	93,438	52.4	89,506	3,932	4.4		1 医療用機械器具費	4,742	2.6	6,107	▲1,365	▲22.4
	1 他会計繰入金	56,071	31.4	52,139	3,932	7.5		医療用機械器具費	4,742	2.6	3,807	935	24.6
	2 事業勘定繰入金	37,367	21.0	37,367	0	0.0		医療機器整備事業費	0	0.0	2,300	▲2,300	▲100.0
5	諸収入	4,074	2.3	4,059	15	0.4		2 医療用消耗器材費	280	0.2	280	0	0.0
	1 受託事業収入	4,045	2.3	4,036	9	0.2		3 医薬品衛生材料費	27,647	15.5	28,673	▲1,026	▲3.6
	2 雑入	29	0.0	23	6	26.1		医療用薬品費	26,430	14.8	27,450	▲1,020	▲3.7
6	市債	31,600	17.7	6,100	25,500	418.0		医療用衛生材料費	447	0.3	545	▲98	▲18.0
	1 市債	31,600	17.7	6,100	25,500	418.0		特殊検査委託費	770	0.4	678	92	13.6
							3	公債費	1,794	1.0	1,679	115	6.8
								1 公債費	1,794	1.0	1,679	115	6.8
								1 元金	1,742	1.0	1,602	140	8.7
								2 利子	52	0.0	77	▲25	▲32.5
							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		178,328	100.0	153,898	24,430	15.9	合 計		178,328	100.0	153,898	24,430	15.9

## 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	2年度		元年度		差引増減額 A - B	対 前年度 伸率
	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	36,637	42.8	41,064	56.2	▲ 4,427	▲ 10.8
1 外来収入	36,367	42.5	40,762	55.8	▲ 4,395	▲ 10.8
2 その他の診療収入	270	0.3	302	0.4	▲ 32	▲ 10.6
2 使用料及び手数料	35	0.1	63	0.1	▲ 28	▲ 44.4
1 使用料	1	0.0	1	0.0	0	0.0
2 手数料	34	0.1	62	0.1	▲ 28	▲ 45.2
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	27,870	32.6	23,774	32.6	4,096	17.2
1 他会計繰入金	27,870	32.6	23,774	32.6	4,096	17.2
2 事業勘定繰入金	0	0.0	0	0.0	0	0.0
5 諸収入	1,924	2.2	2,011	2.7	▲ 87	▲ 4.3
1 受託事業収入	1,896	2.2	1,989	2.7	▲ 93	▲ 4.7
2 雑入	28	0.0	22	0.0	6	27.3
6 市債	19,100	22.3	6,100	8.4	13,000	213.1
1 市債	19,100	22.3	6,100	8.4	13,000	213.1
合計	85,566	100.0	73,012	100.0	12,554	17.2

### 1 伊王島国民健康保険診療所の概要

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

※歯科については診療を委託

### 2 外来収入 (当初予算比較)

区分	R2予算 A	R元予算 B	差引 A-B
1日平均患者数	21.0人	27.2人	▲6.2人
延患者数	5,095人	6,546人	▲1,451人
患者1人平均単価	7,138円	6,227円	911円
外来収入	36,367,000円	40,762,000円	▲4,395,000円
開設日数(医科)	243日	241日	2日
開設日数(歯科)	50日	51日	▲1日

### 3 外来収入 (前々年度決算比較)

区分	R2予算 A	H30決算 B	差引 A-B
1日平均患者数	21.0人	27.4人	▲6.4人
延患者数	5,095人	6,577人	▲1,482人
患者1人平均単価	7,138円	6,089円	1,049円
外来収入	36,367,000円	40,047,247円	▲3,680,247円
開設日数(医科)	243日	240日	3日
開設日数(歯科)	50日	50日	-日

### 4 市債

過疎対策事業債 充当率100%

(2) 歳出

【伊王島診療所】

款項	科目	2年度		元年度		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	61,320	71.8	45,807	62.8	15,513	33.9	168.6
	1 施設管理費	61,320	71.8	45,807	62.8	15,513	33.9	168.6
	1 一般管理費	61,320	71.8	45,807	62.8	15,513	33.9	168.6
	職員給与費	23,926	28.1	23,982	32.9	▲ 56	▲ 0.2	65.8
	施設管理運営費	18,994	22.2	18,025	24.7	969	5.4	52.2
	診療所施設整備事業費	18,400	21.5	3,800	5.2	14,600	384.2	50.6
2	医療費	23,403	27.3	26,511	36.3	▲ 3,108	▲ 11.7	64.4
	1 医療費	23,403	27.3	26,511	36.3	▲ 3,108	▲ 11.7	64.4
	1 医療用機械器具費	3,386	4.0	5,356	7.4	▲ 1,970	▲ 36.8	9.3
	医療用機械器具費	3,386	4.0	3,056	4.2	330	10.8	9.3
	医療機器整備事業費	0	0.0	2,300	3.2	▲ 2,300	皆減	0.0
	2 医療用消耗器材費	180	0.2	180	0.2	0	0.0	0.5
	3 医薬品衛生材料費	19,837	23.1	20,975	28.7	▲ 1,138	▲ 5.4	54.5
	医療用薬品費	19,430	22.7	20,450	28.0	▲ 1,020	▲ 5.0	53.4
	医療用衛生材料費	204	0.2	302	0.4	▲ 98	▲ 32.5	0.6
	特殊検査委託費	203	0.2	223	0.3	▲ 20	▲ 9.0	0.6
3	公債費	731	0.8	582	0.8	149	25.6	2.0
	1 公債費	731	0.8	582	0.8	149	25.6	2.0
	1 元金	710	0.8	576	0.8	134	23.3	2.0
	2 利子	21	0.0	6	0.0	15	250.0	0.1
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	0.3
	1 予備費	100	0.1	100	0.1	0	0.0	0.3
	1 予備費	100	0.1	100	0.1	0	0.0	0.3
	合計	85,566	100.0	73,012	100.0	12,554	17.2	235.3

1 職員数(予算計上人員)(単位:人)

区分	正規職員	会計年度 任用職員	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、令和元年度

※嘱託員(事務補助)1人は2人交替制勤務

2 診療所施設整備

項目	内容
診療所外壁改修	老朽化に伴う外壁の改修工事
医師住宅外壁改修	老朽化に伴う外壁の改修工事
診療所空調取替修繕	老朽化に伴う空調の取替修繕 (リハビリ室、院長室、休憩室)

3 医療機器整備

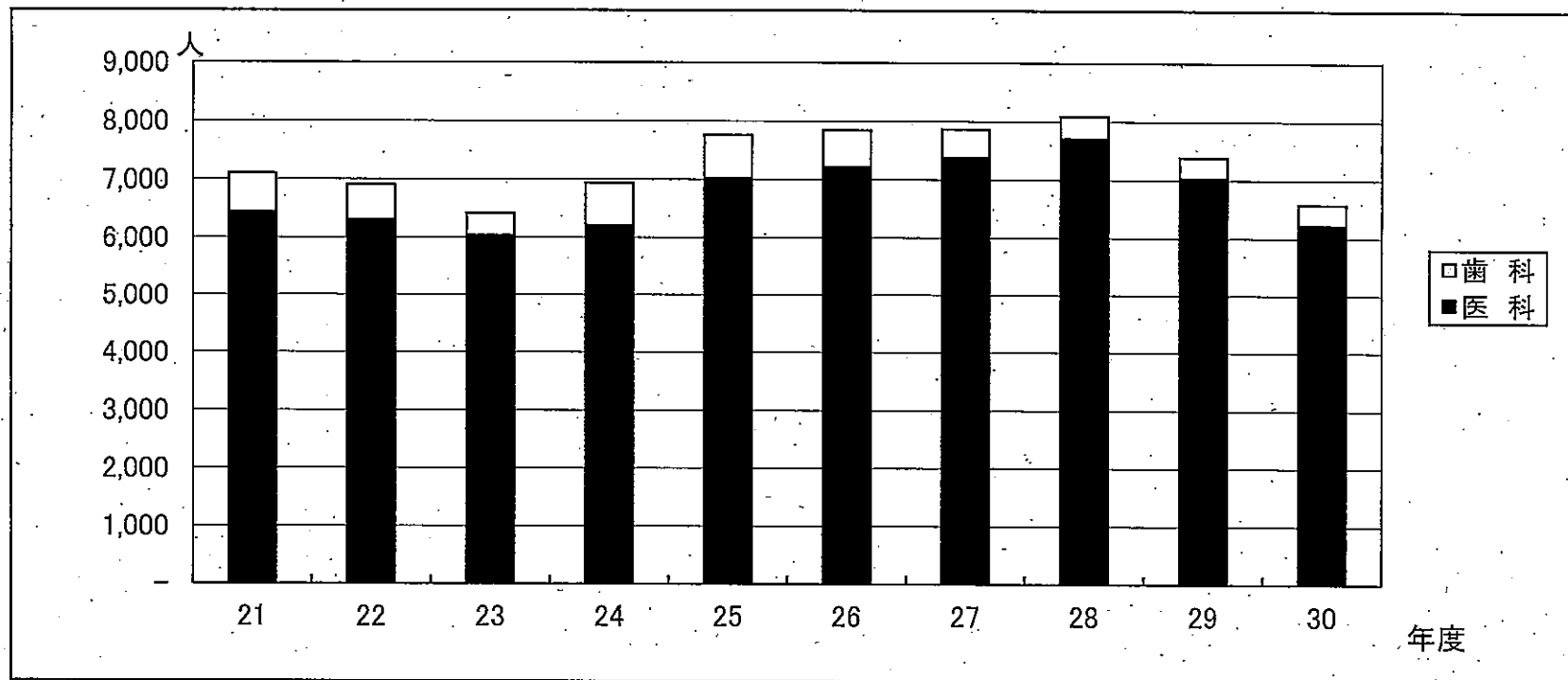
項目	内容
歯科ユニット付帯設備修繕	老朽化に伴う歯科ユニットのバキューム及びコンプレッサーの修繕

## (3) 診療所事業債の内訳（伊王島診療所）

単位：円

区 分	借入年度	内 容	借 入 額	令和元年度末 未償還残高	令和2年度中増減見込み			令和2年度末 未償還残高 見込	最終支払年度 見込	
					起債	償還				
						元金	利子			合計額
診 療 所 施 設 等 整 備 事 業 債	平成26年度	デジタルX線撮影装置	5,200,000	4,624,530	-	576,046	4,480	580,526	4,048,484	令和9年度
	平成27年度	乾式加温器 (ホットパッカー式)	1,200,000	1,200,000	-	133,280	116	133,396	1,066,720	令和10年度
	令和元年度 (見込)	医師住宅兩戸改修 心電計 湿式加温器 分包機	6,100,000	6,100,000	-	-	15,418	15,418	6,100,000	令和13年度
	令和2年度 (見込)	診療所外壁改修 医師住宅外壁改修 診療所空調取替修繕 歯科ユニット付帯設備 修繕	-	-	19,100,000	-	-	-	19,100,000	令和14年度
合 計			12,500,000	11,924,530	19,100,000	709,326	20,014	729,340	30,315,204	-

(4) 診療患者数推移(伊王島診療所)



(単位:人)

区分	年度	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
患者総数		7,096	6,910	6,419	6,941	7,760	7,845	7,868	8,092	7,388	6,577
内訳	内科	6,431	6,303	6,037	6,207	7,013	7,218	7,380	7,711	7,025	6,216
	歯科	665	607	382	734	747	627	488	381	363	361

(毎年度3月31日現在)

(単位:人)

年度	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
人口	774	768	761	757	737	720	743	702	688	671

### 3 高島国民健康保険診療所分

#### (1) 歳入

【高島診療所】

款項	2年度		元年度		差引増減額 A - B	対 前年度 伸率
	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	11,481	12.3	12,091	14.9	▲ 610	▲ 5.0
1 外来収入	11,276	12.1	11,911	14.7	▲ 635	▲ 5.3
2 その他の診療収入	205	0.2	180	0.2	25	13.9
2 使用料及び手数料	163	0.2	115	0.1	48	41.7
1 使用料	0	0.0	0	0.0	0	0.0
2 手数料	163	0.2	115	0.1	48	41.7
3 県支出金	900	1.0	900	1.1	0	0.0
1 県補助金	900	1.0	900	1.1	0	0.0
4 繰入金	65,568	70.7	65,732	81.3	▲ 164	▲ 0.2
1 他会計繰入金	28,201	30.4	28,365	35.1	▲ 164	▲ 0.6
2 事業勘定繰入金	37,367	40.3	37,367	46.2	0	0.0
5 諸収入	2,150	2.3	2,048	2.6	102	5.0
1 受託事業収入	2,149	2.3	2,047	2.6	102	5.0
2 雑入	1	0.0	1	0.0	0	0.0
6 市債	12,500	13.5	0	0.0	12,500	皆増
1 市債	12,500	13.5	0	0.0	12,500	皆増
合計	92,762	100.0	80,886	100.0	11,876	14.7

#### 摘 要

##### 1 高島国民健康保険診療所の概要

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

※歯科については診療を委託

##### 2 外来収入（当初予算比較）

区分	R2予算 A	R元予算 B	差引 A-B
1日平均患者数	6.5人	6.8人	▲0.3人
延患者数	1,585人	1,638人	▲53人
患者1人平均単価	7,114円	7,272円	▲158円
外来収入	11,276,000円	11,911,000円	▲635,000円
開設日数（医科）	243日	241日	2日
開設日数（歯科）	50日	51日	▲1日

##### 3 外来収入（前々年度決算比較）

区分	R2予算 A	H30決算 B	差引 A-B
1日平均患者数	6.5人	8.0人	▲1.5人
延患者数	1,585人	1,947人	▲362人
患者1人平均単価	7,114円	6,981円	133円
外来収入	11,276,000円	13,591,142円	▲2,315,142円
開設日数（医科）	243日	244日	▲1日
開設日数（歯科）	50日	51日	▲1日



(2) 歳出

【高島診療所】

款項	科目	2年度		元年度		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	82,329	88.8	71,136	87.9	11,193	15.7	730.1
	1 施設管理費	82,329	88.8	71,136	87.9	11,193	15.7	730.1
	1 一般管理費	82,329	88.8	71,136	87.9	11,193	15.7	730.1
	職員給与費	43,845	47.3	43,931	54.3	▲ 86	▲ 0.2	388.8
	施設管理運営費	26,784	28.9	27,205	33.6	▲ 421	▲ 1.5	237.5
	診療所施設整備事業費	11,700	12.6	0	0.0	11,700	皆増	103.8
2	医業費	9,266	10.0	8,549	10.6	717	8.4	82.2
	1 医業費	9,266	10.0	8,549	10.6	717	8.4	82.2
	1 医療用機械器具費	1,356	1.5	751	0.9	605	80.6	12.0
	医療用機械器具費	1,356	1.5	751	0.9	605	80.6	12.0
	医療機器整備事業費	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.0
	2 医療用消耗器材費	100	0.1	100	0.1	0	0.0	0.9
	3 医薬品衛生材料費	7,810	8.4	7,698	9.6	112	1.5	69.3
	医療用薬品費	7,000	7.5	7,000	8.7	0	0.0	62.1
	医療用衛生材料費	243	0.3	243	0.3	0	0.0	2.2
	特殊検査委託費	567	0.6	455	0.6	112	24.6	5.0
3	公債費	1,063	1.1	1,097	1.4	▲ 34	▲ 3.1	9.4
	1 公債費	1,063	1.1	1,097	1.4	▲ 34	▲ 3.1	9.4
	1 元金	1,032	1.1	1,026	1.3	6	0.6	9.2
	2 利子	31	0.0	71	0.1	▲ 40	▲ 56.3	0.3
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	0.9
	1 予備費	100	0.1	100	0.1	0	0.0	0.9
	1 予備費	100	0.1	100	0.1	0	0.0	0.9
合 計		92,762	100.0	80,886	100.0	11,876	14.7	822.6

1 職員数(予算計上人員)(単位:人)

区分	正規職員	会計年度 任用職員	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、令和元年度

2 診療所施設整備

項目	内 容
屋上補修及び外壁 改修	老朽化に伴う屋上及び外壁の改修工事
診療所空調取替修繕	老朽化に伴う診療所診察室の空調機 取替修繕

3 医療機器整備

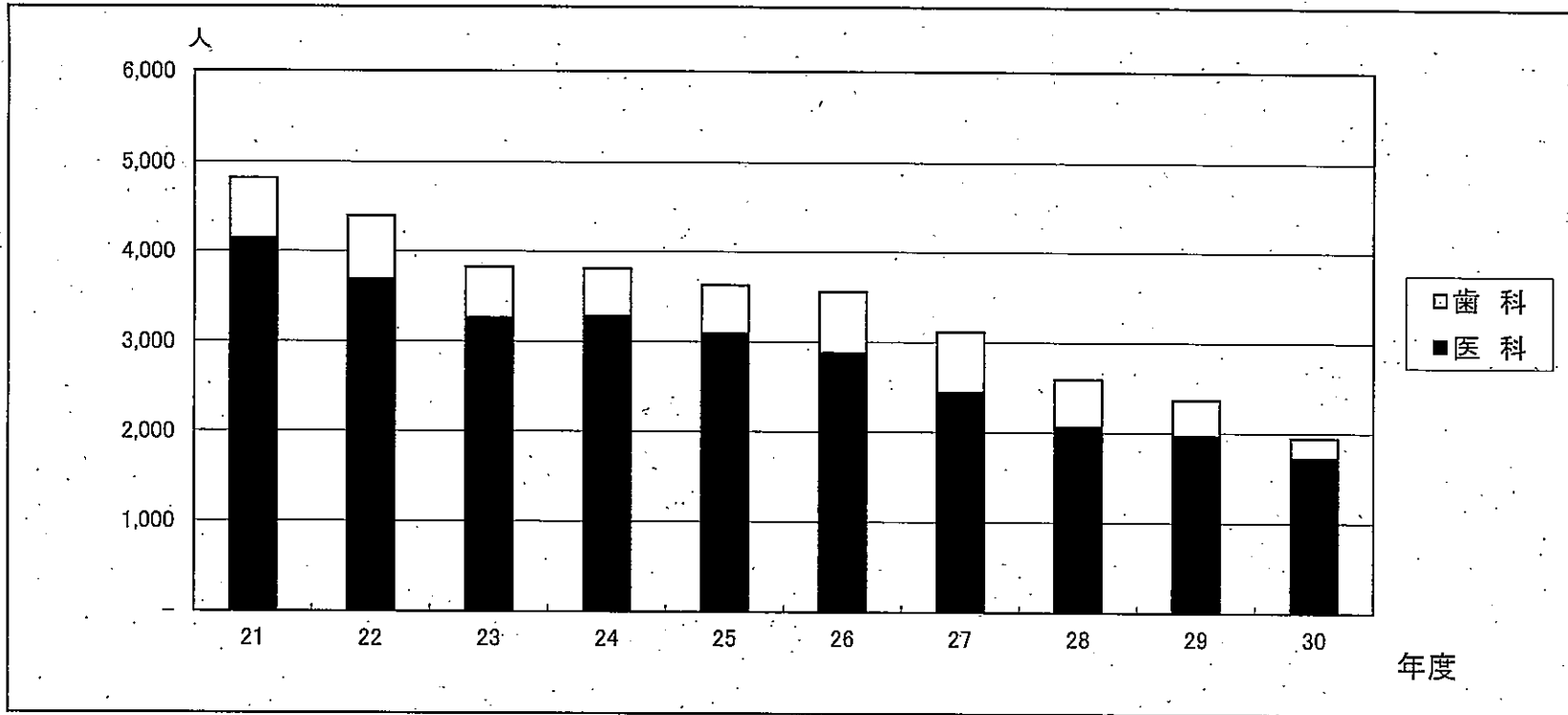
機 器 名	用 途
歯科滅菌器	歯科用器具の滅菌
視力検査機	視力検査
LED照明灯	縫合の際に幹部を照らすもの

## (3) 診療所事業債の内訳（高島診療所）

単位：円

区 分	借入年度	内 容	借 入 額	令和元年度末 未償還残高	令和2年度中増減見込み			令和2年度末 未償還残高見 込	最終支払年度 見込	
					起債	償還				
						元金	利子			合計額
診 療 所 施 設 等 整 備 事 業 債	平成23年度	デジタルX線撮影装置	5,300,000	2,979,691	-	588,818	16,996	605,814	2,390,873	令和6年度
	平成24年度	受電設備改修工事	4,000,000	2,686,591	-	442,194	12,880	455,074	2,244,397	令和7年度
	平成28年度	歯科X線装置	600,000	600,000	-	-	60	60	600,000	令和11年度
	平成30年度 (見込)	歯科ユニット	4,000,000	4,000,000	-	-	80	80	4,000,000	令和12年度
	令和2年度 (見込)	屋上及び外壁改修工事 空調取替修繕 歯科滅菌器 視力検査機 LED照明灯	-	-	12,500,000	-	-	-	12,500,000	令和14年度
合 計			13,900,000	10,266,282	12,500,000	1,031,012	30,016	1,061,028	21,735,270	-

(4) 診療患者数推移(高島診療所)



6

(単位:人)

区分 \ 年度	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
患者総数	4,817	4,399	3,822	3,807	3,627	3,557	3,117	2,589	2,369	1,947
内訳	内科	4,144	3,685	3,258	3,281	3,089	2,447	2,068	1,968	1,731
	歯科	673	714	564	526	538	675	670	521	216

(毎年度3月31日現在)

(単位:人)

年度	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
人口	573	527	480	454	437	415	395	388	374	369