

第7号議案

令和2年度長崎市診療所事業特別会計補正予算（第1号）

目次	ページ
1 令和2年度歳入歳出補正予算見積総括表	1
2 野母崎診療所総括表	2
3 補正予算の内容	3
4 野母崎診療所患者推移	4

市民健康部

令和3年2月



1 令和2年度歳入歳出補正予算見積総括表

長崎市診療所事業特別会計

(単位:千円)

歳 入				歳 出						
款	項	補正前の額	補正額	計	款	項	目	補正前の額	補正額	計
1	診療収入	102,484	▲ 10,100	92,384	1	総務費		216,997	▲ 2,667	214,330
	1 外来収入	101,659	▲ 10,100	91,559		1	施設管理費	216,997	▲ 2,667	214,330
	2 その他の診療収入	825	0	825		1	一般管理費	216,997	▲ 2,667	214,330
							職員給与費	117,166	0	117,166
2	使用料及び手数料	473	0	473			施設管理運営費	92,431	▲ 2,667	89,764
	1 使用料	289	0	289			診療所施設整備事業費	7,400	0	3,100
	2 手数料	184	0	184	2	医業費		46,422	▲ 1,500	44,922
3	県支出金	16,329	0	16,329	1	医業費		46,422	▲ 1,500	44,922
	1 県補助金	16,329	0	16,329	1	医療用機械器具費		24,903	▲ 900	24,003
4	繰入金	209,456	5,933	215,389			医療用機械器具費	14,803	▲ 900	13,903
	1 一般会計繰入金	209,456	5,933	215,389			医療機器整備事業費	10,100	0	10,100
5	諸収入	18,235	0	18,235	2	医療用消耗器材費		3,897	▲ 600	3,297
	1 受託事業収入	10,863	0	10,863	3	医薬品衛生材料費		17,622	0	17,622
	2 雑入	7,372	0	7,372			医療用薬品費	13,256	0	13,256
6	市債	17,700	0	17,700			医療用衛生材料費	3,074	0	3,074
	1 市債	17,700	0	17,700			特殊検査費	1,292	0	1,292
					3	公債費		100,855	0	100,855
					1	公債費		100,855	0	100,855
							1 元金	84,879	0	84,879
							2 利子	15,976	0	15,976
					4	諸支出金		3	0	3
							1 償還金	3	0	3
					5	予備費		400	0	400
							1 予備費	400	0	400
	合 計	364,677	▲ 4,167	360,510		合 計		364,677	▲ 4,167	360,510

2 野母崎診療所総括表

(単位：千円)

歳 入				歳 出						
款	項	補正前の額	補正額	計	款	項	目	補正前の額	補正額	計
1	診療収入	94,870	▲ 10,100	84,770	1	総務費		168,319	▲ 2,667	165,652
	1 外来収入	94,114	▲ 10,100	84,014		1	施設管理費	168,319	▲ 2,667	165,652
	2 その他の診療収入	756	0	756		1	一般管理費	168,319	▲ 2,667	165,652
2	使用料及び手数料	408	0	408			職員給与費	102,147	0	102,147
	1 使用料	289	0	289			施設管理運営費	58,772	▲ 2,667	56,105
	2 手数料	119	0	119			診療所施設整備事業費	7,400	0	7,400
3	県支出金	0	0	0	2	医業費		40,234	▲ 1,500	38,734
	1 県補助金	0	0	0		1	医業費	40,234	▲ 1,500	38,734
4	繰入金	180,907	5,933	186,840		1	医療用機械器具費	22,495	▲ 900	21,595
	1 一般会計繰入金	180,907	5,933	186,840			医療用機械器具費	14,095	▲ 900	13,195
5	諸収入	17,455	0	17,455			医療機器整備事業費	8,400	0	8,400
	1 受託事業収入	10,090	0	10,090		2	医療用消耗器材費	3,739	▲ 600	3,139
	2 雑入	7,365	0	7,365		3	医薬品衛生材料費	14,000	0	14,000
6	市債	15,800	0	15,800			医療用薬品費	10,000	0	10,000
	1 市債	15,800	0	15,800			医療用衛生材料費	3,000	0	3,000
							特殊検査費	1,000	0	1,000
					3	公債費		100,686	0	100,686
						1	公債費	100,686	0	100,686
						1	元金	84,716	0	84,716
						2	利子	15,970	0	15,970
					4	諸支出金		1	0	1
						1	償還金	1	0	1
					5	予備費		200	0	200
						1	予備費	200	0	200
	合 計	309,440	▲ 4,167	305,273		合 計		309,440	▲ 4,167	305,273

3 補正予算の内容

野母崎診療所

(1) 歳入 (▲4,167千円)

ア 診療収入

区分	予算現額 A	決算見込み額 B	差引B-A
外来収入	94,114千円	84,014千円	▲10,100千円

(理由)

歳入における外来収入において、患者数が当初の見込みを下回ったことによるもの。

野母崎診療所の利用状況

区分	当初見込 A	決算見込 B	差引B-A
患者数	19,227人	16,005人	▲3,222人
1日当たり平均患者数	79.1人	65.9人	▲13.2人
1人当たり診療単価	4,895円	5,249円	354円

イ 繰入金

区分	予算現額 A	決算見込み額 B	差引B-A
一般会計繰入金	180,907千円	186,840千円	5,933千円

(理由)

外来収入の減に伴う一般会計繰入金の増によるもの。

10,100千円(外来収入) - 4,167千円(歳出) = 5,933千円(繰入金)

(2) 歳出 (▲4,167千円)

ア 総務費

区分	予算現額 A	決算見込み額 B	差引B-A
施設管理費	168,319千円	165,652千円	▲2,667千円

(理由)

歳出における施設管理運営費の給料等において、会計年度任用職員の雇用が、正看護師4名の予算に対し、正看護師1名、准看護師3名となったことにより給料等が当初の見込みを下回ったこと(▲780千円)及び電気使用量の減等に伴い光熱水費等が当初の見込みを下回ったこと(▲1,887千円)によるもの。

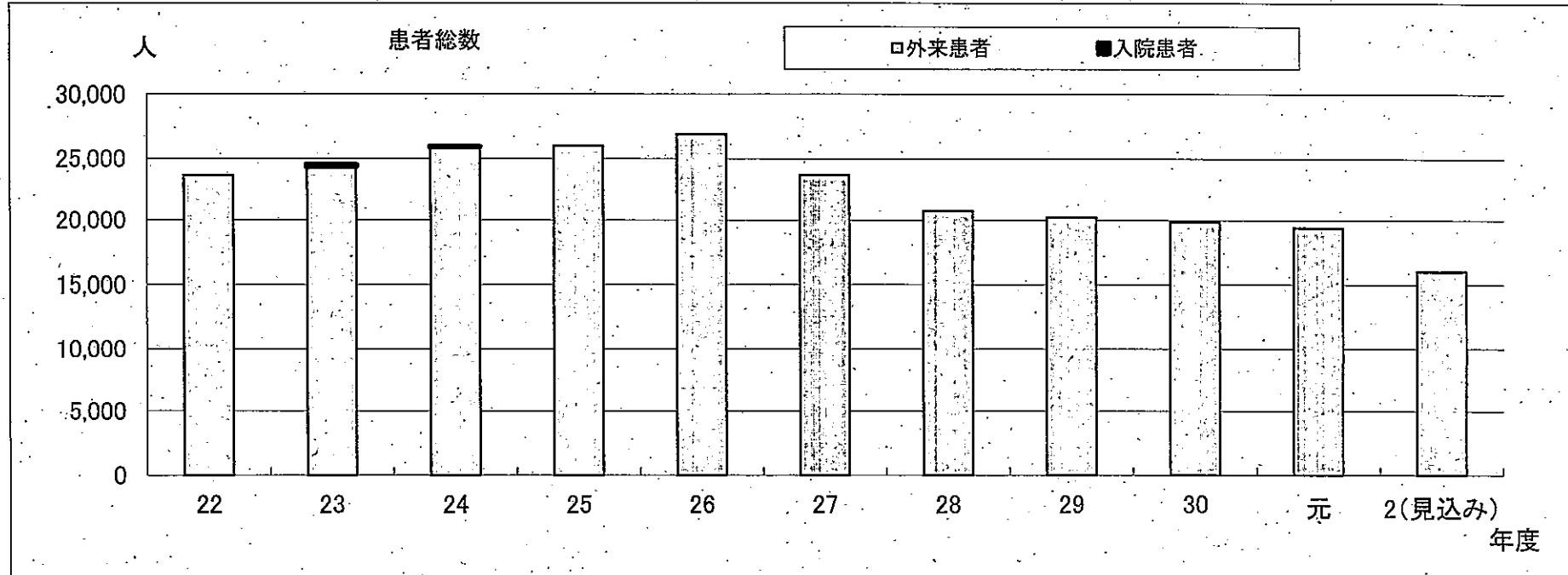
イ 医業費

区分	予算現額 A	決算見込み額 B	差引B-A
医業費	40,234千円	38,734千円	▲1,500千円

(理由)

歳出における医療用機械器具費の画像診断システム構築入札差金により委託料が当初の見込みを下回ったこと(▲900千円)並びに医療用消耗器材費の酸素濃縮装置等使用患者数が見込みを下回ったことにより使用料及び賃借料が当初の見込みを下回ったこと(▲600千円)によるもの。

4 野母崎診療所患者推移



※1 平成22年度までは、野母崎病院における患者数

※2 平成27年8月末までは外来患者数にデイケア部門を含む

(単位: 人)

区分	年度	22	23	24	25	26	27	28	29	30	元	2(見込み)
入院患者		-	73	13	-	-	-	-	-	-	-	-
外来患者		23,613	24,401	25,926	26,031	26,918	23,654	20,742	20,230	19,852	19,390	16,005
患者総数		23,613	24,474	25,939	26,031	26,918	23,654	20,742	20,230	19,852	19,390	16,005

稼働病床数の推移

(単位: 床)

年度	22	23	24	25	26	27	28	29	30	元	2(見込み)
稼働病床数	37 (休止)	19									

野母崎地区の人口(毎年度3月31日現在、ただし令和2年度は1月31日現在)

(単位: 人)

年度	22	23	24	25	26	27	28	29	30	元	2
人口	6,241	6,141	6,053	5,866	5,698	5,519	5,408	5,226	5,089	4,952	4,826