

第22号議案 令和5年度長崎市診療所事業特別会計予算

目次	ページ
1 診療所事業特別会計総括表	3
2 池島診療所	
(1) 歳入	4
(2) 歳出	5
(3) 診療所事業債の内訳	6
(4) 診療患者数推移	7
3 小口診療所	
(1) 歳入	8
(2) 歳出	9
(3) 診療患者数推移	10
4 野母崎診療所	
(1) 歳入	11
(2) 歳出	12
(3) 診療所事業債の内訳	13
(4) 診療患者数推移	14

市民健康部

令和5年2月



# 1 診療所事業特別会計総括表

歳 入						歳 出							
科 目		5年度 当初予算額 A	構成 比率	4年度 当初予算額 B	差引増減額 A - B	対 前年度 伸率	科 目		5年度 当初予算額 A	構成 比率	4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	94,834	24.3	96,061	▲ 1,227	▲ 1.3	1	総務費	239,546	61.1	224,525	15,021	6.7
	1 外来収入	94,124	24.1	95,268	▲ 1,144	▲ 1.2		1 施設管理費	239,546	61.1	224,525	15,021	6.7
	2 その他の診療収入	710	0.2	793	▲ 83	▲ 10.5		1 一般管理費	239,546	61.1	224,525	15,021	6.7
2	使用料及び手数料	410	0.1	396	14	3.5		職員給与費	131,722	33.5	121,069	10,653	8.8
	1 使用料	265	0.1	241	24	10.0		施設管理運営費	107,824	27.6	103,456	4,368	4.2
	2 手数料	145	0.0	155	▲ 10	▲ 6.5	2	医業費	46,777	12.1	45,093	1,684	3.7
3	県支出金	20,277	5.3	19,785	492	2.5		1 医業費	46,777	12.1	45,093	1,684	3.7
	1 県補助金	20,277	5.3	19,785	492	2.5		1 医療用機械器具費	24,371	6.2	22,301	2,070	9.3
4	繰入金	247,075	63.2	226,582	20,493	9.0		医療用機械器具費	15,971	4.1	11,501	4,470	38.9
	1 一般会計繰入金	247,075	63.2	226,582	20,493	9.0		医療機器整備事業費	8,400	2.1	10,800	▲ 2,400	▲ 22.2
5	諸収入	19,906	5.0	17,339	2,567	14.8		2 医療用消耗器材費	3,620	0.9	3,973	▲ 353	▲ 8.9
	1 受託事業収入	10,995	2.7	10,783	212	2.0		3 医薬品衛生材料費	18,786	5.0	18,819	▲ 33	▲ 0.2
	2 雑入	8,911	2.3	6,556	2,355	35.9		医療用薬品費	13,708	3.7	13,945	▲ 237	▲ 1.7
6	市債	8,400	2.1	10,800	▲ 2,400	▲ 22.2		医療用衛生材料費	3,583	0.9	3,576	7	0.2
	1 市債	8,400	2.1	10,800	▲ 2,400	▲ 22.2		特殊検査費	1,495	0.4	1,298	197	15.2
	国庫支出金	0	0.0	858	▲ 858	皆減	3	公債費	104,176	26.7	101,800	2,376	2.3
	国庫補助金	0	0.0	858	▲ 858	皆減		1 公債費	104,176	26.7	101,800	2,376	2.3
								1 元金	92,554	23.7	88,749	3,805	4.3
								2 利子	11,622	3.0	13,051	▲ 1,429	▲ 10.9
							4	諸支出金	3	0.0	3	0	0.0
								1 償還金	3	0.0	3	0	0.0
							5	予備費	400	0.1	400	0	0.0
								1 予備費	400	0.1	400	0	0.0
	合 計	390,902	100.0	371,821	19,081	5.1		合 計	390,902	100.0	371,821	19,081	5.1

## 2 池島診療所

### (1) 歳入

【池島診療所】

款項	5年度		4年度		差引増減額 A - B	対 前年度 伸率	摘 要																								
	当初予算額A 千円	構成比率 %	当初予算額B 千円	構成比率 %																											
1 診療収入	4,349	8.8	4,526	8.8	▲ 177	▲ 3.9	<b>1 池島診療所の概要</b> <table border="1"> <tr><td>所在地</td><td>長崎市池島町1132番地8</td></tr> <tr><td>開設</td><td>平成14年4月1日</td></tr> <tr><td>敷地面積</td><td>1,304.41㎡</td></tr> <tr><td>建築延面積</td><td>155.04㎡</td></tr> <tr><td>診療科目</td><td>内科</td></tr> <tr><td>診療時間</td><td>月～金曜日 9:00～16:00</td></tr> </table>	所在地	長崎市池島町1132番地8	開設	平成14年4月1日	敷地面積	1,304.41㎡	建築延面積	155.04㎡	診療科目	内科	診療時間	月～金曜日 9:00～16:00												
所在地	長崎市池島町1132番地8																														
開設	平成14年4月1日																														
敷地面積	1,304.41㎡																														
建築延面積	155.04㎡																														
診療科目	内科																														
診療時間	月～金曜日 9:00～16:00																														
1 外来収入	4,280	8.7	4,456	8.7	▲ 176	▲ 3.9																									
2 その他の診療収入	69	0.1	70	0.1	▲ 1	▲ 1.4																									
2 使用料及び手数料	64	0.1	72	0.1	▲ 8	▲ 11.1																									
2 手数料	64	0.1	72	0.1	▲ 8	▲ 11.1																									
3 県支出金	16,071	32.6	16,108	31.2	▲ 37	▲ 0.2	<b>2 外来収入（前年度比較）</b> <table border="1"> <tr><th>区分</th><th>R5予算 A</th><th>R4予算 B</th><th>差引 A-B</th></tr> <tr><td>1日平均患者数</td><td>2.8人</td><td>3.2人</td><td>▲0.4人</td></tr> <tr><td>延患者数</td><td>686人</td><td>777人</td><td>▲91人</td></tr> <tr><td>患者1人平均単価</td><td>6,239円</td><td>5,735円</td><td>504円</td></tr> <tr><td>外来収入</td><td>4,280,000円</td><td>4,456,000円</td><td>▲176,000円</td></tr> <tr><td>開設日数</td><td>243日</td><td>243日</td><td>-日</td></tr> </table>	区分	R5予算 A	R4予算 B	差引 A-B	1日平均患者数	2.8人	3.2人	▲0.4人	延患者数	686人	777人	▲91人	患者1人平均単価	6,239円	5,735円	504円	外来収入	4,280,000円	4,456,000円	▲176,000円	開設日数	243日	243日	-日
区分	R5予算 A	R4予算 B	差引 A-B																												
1日平均患者数	2.8人	3.2人	▲0.4人																												
延患者数	686人	777人	▲91人																												
患者1人平均単価	6,239円	5,735円	504円																												
外来収入	4,280,000円	4,456,000円	▲176,000円																												
開設日数	243日	243日	-日																												
1 県補助金	16,071	32.6	16,108	31.2	▲ 37	▲ 0.2																									
4 繰入金	28,166	57.1	29,632	57.5	▲ 1,466	▲ 4.9																									
1 一般会計繰入金	28,166	57.1	29,632	57.5	▲ 1,466	▲ 4.9																									
5 諸収入	699	1.4	824	1.6	▲ 125	▲ 15.2	<b>3 外来収入（前々年度決算比較）</b> <table border="1"> <tr><th>区分</th><th>R5予算 A</th><th>R3決算 B</th><th>差引 A-B</th></tr> <tr><td>1日平均患者数</td><td>2.8人</td><td>3.3人</td><td>▲0.5人</td></tr> <tr><td>延患者数</td><td>686人</td><td>810人</td><td>▲124人</td></tr> <tr><td>患者1人平均単価</td><td>6,239円</td><td>5,861円</td><td>378円</td></tr> <tr><td>外来収入</td><td>4,280,000円</td><td>4,747,776円</td><td>▲467,776円</td></tr> <tr><td>開設日数</td><td>243日</td><td>242日</td><td>1日</td></tr> </table>	区分	R5予算 A	R3決算 B	差引 A-B	1日平均患者数	2.8人	3.3人	▲0.5人	延患者数	686人	810人	▲124人	患者1人平均単価	6,239円	5,861円	378円	外来収入	4,280,000円	4,747,776円	▲467,776円	開設日数	243日	242日	1日
区分	R5予算 A	R3決算 B	差引 A-B																												
1日平均患者数	2.8人	3.3人	▲0.5人																												
延患者数	686人	810人	▲124人																												
患者1人平均単価	6,239円	5,861円	378円																												
外来収入	4,280,000円	4,747,776円	▲467,776円																												
開設日数	243日	242日	1日																												
1 受託事業収入	686	1.4	818	1.6	▲ 132	▲ 16.1																									
2 雑入	13	0.0	6	0.0	7	116.7																									
6 市債	0	0.0	0	0.0	0	0.0																									
1 市債	0	0.0	0	0.0	0	0.0																									
国庫支出金	0	0.0	429	0.8	▲ 429	皆減																									
国庫補助金	0	0.0	429	0.8	▲ 429	皆減																									
合 計	49,349	100.0	51,591	100.0	▲ 2,242	▲ 4.3																									

## (2) 歳出

【池島診療所】

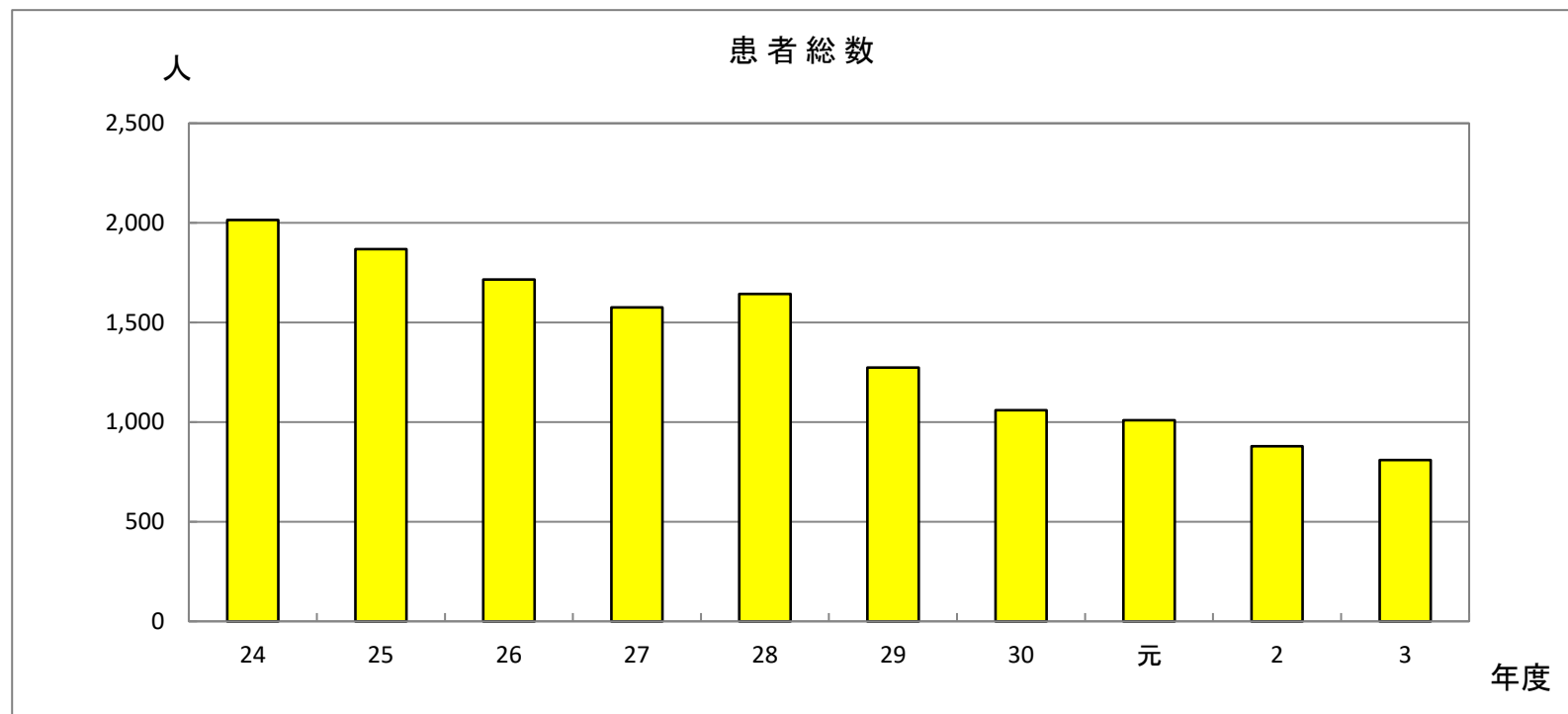
款	項	目	5年度		4年度		差引増減額 A - B	対 前年度 伸率	対外来 収入収 益比	摘 要																				
			当初予算額A	構成比率	当初予算額B	構成比率																								
			千円	%	千円	%	千円	%	%																					
1	総務費		45,006	91.2	47,125	91.3	▲ 2,119	▲ 4.5	1,051.5	1 職員数（予算計上人員）（単位：人） <table border="1"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>正規職員</th> <th>会計年度 任用職員</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>医 師</td> <td>-</td> <td>1 (1)</td> <td>1 (1)</td> </tr> <tr> <td>看護師</td> <td>2 (2)</td> <td>-</td> <td>2 (2)</td> </tr> <tr> <td>事務補助</td> <td>-</td> <td>1 (1)</td> <td>1 (1)</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td>2 (2)</td> <td>2 (2)</td> <td>4 (4)</td> </tr> </tbody> </table> ※（ ）内は、令和4年度	区 分	正規職員	会計年度 任用職員	計	医 師	-	1 (1)	1 (1)	看護師	2 (2)	-	2 (2)	事務補助	-	1 (1)	1 (1)	合 計	2 (2)	2 (2)	4 (4)
区 分	正規職員	会計年度 任用職員	計																											
医 師	-	1 (1)	1 (1)																											
看護師	2 (2)	-	2 (2)																											
事務補助	-	1 (1)	1 (1)																											
合 計	2 (2)	2 (2)	4 (4)																											
	1	施設管理費	45,006	91.2	47,125	91.3	▲ 2,119	▲ 4.5	1,051.5																					
		1	一般管理費	45,006	91.2	47,125	91.3	▲ 2,119	▲ 4.5		1,051.5																			
			職員給与費	15,165	30.7	15,076	29.2	89	0.6		354.3																			
			施設管理運営費	29,841	60.5	32,049	62.1	▲ 2,208	▲ 6.9		697.2																			
2	医業費		3,966	8.1	4,199	8.1	▲ 233	▲ 5.5	92.7																					
	1	医業費	3,966	8.1	4,199	8.1	▲ 233	▲ 5.5	92.7																					
		1	医療用機械器具費	715	1.4	715	1.4	0	0.0		16.7																			
			医療用機械器具費	715	1.4	715	1.4	0	0.0		16.7																			
			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	223	0.5	223	0.4	0	0.0		5.2																			
		3	医薬品衛生材料費	3,028	6.2	3,261	6.3	▲ 233	▲ 7.1		70.7																			
			医療用薬品費	2,665	5.4	2,902	5.6	▲ 237	▲ 8.2		62.3																			
			医療用衛生材料費	78	0.2	71	0.1	7	9.9		1.8																			
			特殊検査費	285	0.6	288	0.6	▲ 3	▲ 1.0		6.7																			
3	公債費		276	0.5	166	0.4	110	66.3	6.4																					
	1	公債費	276	0.5	166	0.4	110	66.3	6.4																					
		1	元金	274	0.5	163	0.4	111	68.1	6.4																				
		2	利子	2	0.0	3	0.0	▲ 1	▲ 33.3	0.0																				
4	諸支出金		1	0.0	1	0.0	0	0.0	0.0																					
	1	償還金	1	0.0	1	0.0	0	0.0	0.0																					
5	予備費		100	0.2	100	0.2	0	0.0	2.3																					
	1	予備費	100	0.2	100	0.2	0	0.0	2.3																					
	合 計		49,349	100.0	51,591	100.0	▲ 2,242	▲ 4.3	1,153.0																					

(3) 診療所事業債の内訳 (池島診療所)

単位：円

区 分	借入年度	内 容	借 入 額	令和4年度末 未償還残高	令和5年度見込み			令和5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28年度	自動血球計数装置 CRP測定装置	1,300,000	650,161	-	162,492	122	162,614	487,669	令和8年度
	令和元年度	低周波治療器	1,000,000	1,000,000	-	111,097	29	111,126	888,903	令和13年度
	令和2年度	心電計	700,000	700,000	-	-	1,400	1,400	700,000	令和13年度
合 計			3,000,000	2,350,161	-	273,589	1,551	275,140	2,076,572	-

(4) 診療患者数推移 (池島診療所)



(単位：人)

区分 \ 年度	24	25	26	27	28	29	30	元	2	3
患者総数	2,015	1,868	1,715	1,576	1,643	1,273	1,060	1,010	879	810

(毎年度3月31日現在)

(単位：人)

年度	24	25	26	27	28	29	30	元	2	3
人口	224	211	177	157	158	140	130	127	115	111

### 3 小口診療所

#### (1) 歳入

【小口診療所】

款項	5年度		4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																																																															
1 診療収入	千円 1,065	% 13.5	千円 1,178	% 16.7	千円 ▲ 113	% ▲ 9.6	<p>1 小口診療所の概要</p> <table border="1"> <tr><td>所在地</td><td>長崎市琴海尾戸町400番地2</td></tr> <tr><td>開設</td><td>昭和33年10月6日(移転開設 平成11年11月1日)</td></tr> <tr><td>敷地面積</td><td>47.04m<sup>2</sup></td></tr> <tr><td>建築延面積</td><td>36.12m<sup>2</sup></td></tr> <tr><td>診療科目</td><td>内科、外科</td></tr> <tr><td>診療時間</td><td>月、木曜日 13:30~15:30</td></tr> </table> <p>2 外来収入(前年度比較)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>R5予算 A</th> <th>R4予算 B</th> <th>差引 A-B</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1日平均患者数</td><td>4.1人</td><td>4.5人</td><td>▲0.4人</td></tr> <tr><td>延患者数</td><td>391人</td><td>419人</td><td>▲28人</td></tr> <tr><td>患者1人平均単価</td><td>2,721円</td><td>2,809円</td><td>▲88円</td></tr> <tr><td>外来収入</td><td>1,064,000円</td><td>1,177,000円</td><td>▲113,000円</td></tr> <tr><td>開設日数</td><td>96日</td><td>94日</td><td>2日</td></tr> </tbody> </table> <p>3 外来収入(前々年度決算比較)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>R5予算 A</th> <th>R3決算 B</th> <th>差引 A-B</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1日平均患者数</td><td>4.1人</td><td>4.2人</td><td>▲0.1人</td></tr> <tr><td>延患者数</td><td>391人</td><td>398人</td><td>▲7人</td></tr> <tr><td>患者1人平均単価</td><td>2,721円</td><td>2,713円</td><td>8円</td></tr> <tr><td>外来収入</td><td>1,064,000円</td><td>1,079,914円</td><td>▲15,914円</td></tr> <tr><td>開設日数</td><td>96日</td><td>95日</td><td>1日</td></tr> </tbody> </table>	所在地	長崎市琴海尾戸町400番地2	開設	昭和33年10月6日(移転開設 平成11年11月1日)	敷地面積	47.04m <sup>2</sup>	建築延面積	36.12m <sup>2</sup>	診療科目	内科、外科	診療時間	月、木曜日 13:30~15:30	区分	R5予算 A	R4予算 B	差引 A-B	1日平均患者数	4.1人	4.5人	▲0.4人	延患者数	391人	419人	▲28人	患者1人平均単価	2,721円	2,809円	▲88円	外来収入	1,064,000円	1,177,000円	▲113,000円	開設日数	96日	94日	2日	区分	R5予算 A	R3決算 B	差引 A-B	1日平均患者数	4.1人	4.2人	▲0.1人	延患者数	391人	398人	▲7人	患者1人平均単価	2,721円	2,713円	8円	外来収入	1,064,000円	1,079,914円	▲15,914円	開設日数	96日	95日	1日
所在地	長崎市琴海尾戸町400番地2																																																																		
開設	昭和33年10月6日(移転開設 平成11年11月1日)																																																																		
敷地面積	47.04m <sup>2</sup>																																																																		
建築延面積	36.12m <sup>2</sup>																																																																		
診療科目	内科、外科																																																																		
診療時間	月、木曜日 13:30~15:30																																																																		
区分	R5予算 A	R4予算 B	差引 A-B																																																																
1日平均患者数	4.1人	4.5人	▲0.4人																																																																
延患者数	391人	419人	▲28人																																																																
患者1人平均単価	2,721円	2,809円	▲88円																																																																
外来収入	1,064,000円	1,177,000円	▲113,000円																																																																
開設日数	96日	94日	2日																																																																
区分	R5予算 A	R3決算 B	差引 A-B																																																																
1日平均患者数	4.1人	4.2人	▲0.1人																																																																
延患者数	391人	398人	▲7人																																																																
患者1人平均単価	2,721円	2,713円	8円																																																																
外来収入	1,064,000円	1,079,914円	▲15,914円																																																																
開設日数	96日	95日	1日																																																																
1 外来収入	1,064	13.5	1,177	16.7	▲ 113	▲ 9.6																																																													
2 その他の診療収入	1	0.0	1	0.0	0	0.0																																																													
2 使用料及び手数料	0	0.0	0	0.0	0	0.0																																																													
2 手数料	0	0.0	0	0.0	0	0.0																																																													
3 県支出金	4,206	53.5	3,677	52.0	529	14.4																																																													
1 県補助金	4,206	53.5	3,677	52.0	529	14.4																																																													
4 繰入金	2,519	32.0	2,135	30.2	384	18.0																																																													
1 一般会計繰入金	2,519	32.0	2,135	30.2	384	18.0																																																													
5 諸収入	81	1.0	81	1.1	0	0.0																																																													
1 受託事業収入	80	1.0	80	1.1	0	0.0																																																													
2 雑入	1	0.0	1	0.0	0	0.0																																																													
6 市債	0	0.0	0	0.0	0	0.0																																																													
1 市債	0	0.0	0	0.0	0	0.0																																																													
国庫支出金	0	0.0	0	0.0	0	0.0																																																													
国庫補助金	0	0.0	0	0.0	0	0.0																																																													
合計	7,871	100.0	7,071	100.0	800	11.3																																																													

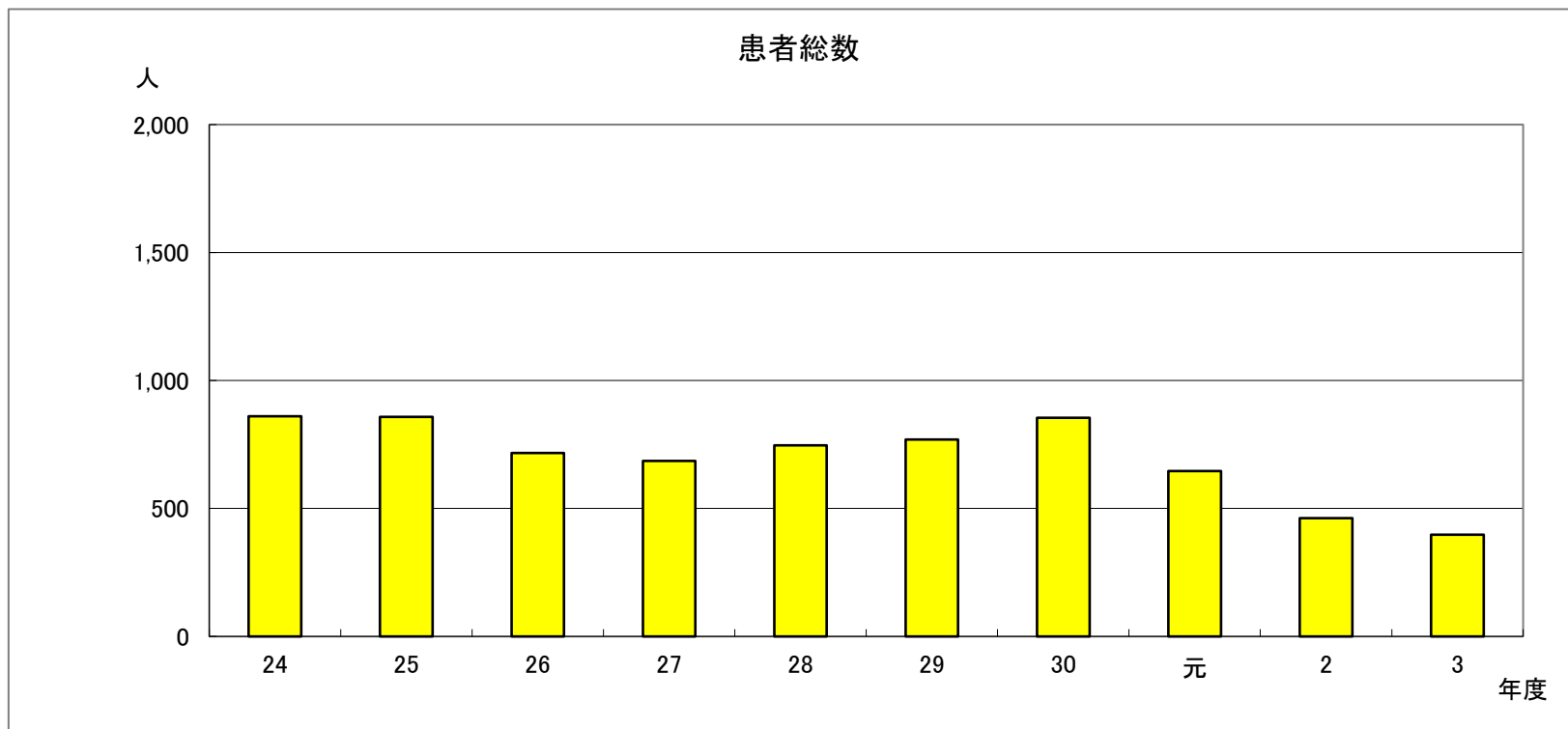


## (2) 歳出

【小口診療所】

科目			5年度		4年度		差引増減額 A - B	対 前年度 伸率	対外来 収入収 益比	摘 要								
款	項	目	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		7,707	97.9	6,907	97.7	800	11.6	724.3	1 医療従事者数(令和5年1月1日現在) (単位:人)  <table border="1"> <tr><td>区 分</td><td>計</td></tr> <tr><td>医 師</td><td>1</td></tr> <tr><td>看 護 師</td><td>1</td></tr> <tr><td>合 計</td><td>2</td></tr> </table> ※医療法人社団大同会ニュー琴海病院に委託	区 分	計	医 師	1	看 護 師	1	合 計	2
区 分	計																	
医 師	1																	
看 護 師	1																	
合 計	2																	
	1	施設管理費	7,707	97.9	6,907	97.7	800	11.6	724.3									
		1	一般管理費	7,707	97.9	6,907	97.7	800	11.6		724.3							
			職員給与費	0	0.0	0	0.0	0	0.0		0.0							
			施設管理運営費	7,707	97.9	6,907	97.7	800	11.6		724.3							
2	医業費		63	0.8	63	0.9	0	0.0	5.9									
	1	医業費	63	0.8	63	0.9	0	0.0	5.9									
		1	医療用機械器具費	0	0.0	0	0.0	0	0.0		0.0							
			医療用機械器具費	0	0.0	0	0.0	0	0.0		0.0							
			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	5	0.1	5	0.1	0	0.0		0.5							
		3	医薬品衛生材料費	58	0.7	58	0.8	0	0.0		5.5							
			医療用薬品費	43	0.5	43	0.6	0	0.0		4.0							
			医療用衛生材料費	5	0.1	5	0.1	0	0.0		0.5							
			特殊検査費	10	0.1	10	0.1	0	0.0		0.9							
3	公債費		0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.0									
	1	公債費	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.0									
		1	元金	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.0								
		2	利子	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.0								
4	諸支出金		1	0.0	1	0.0	0	0.0	0.1									
	1	償還金	1	0.0	1	0.0	0	0.0	0.1									
5	予備費		100	1.3	100	1.4	0	0.0	9.4									
	1	予備費	100	1.3	100	1.4	0	0.0	9.4									
合 計			7,871	100.0	7,071	100.0	800	11.3	739.8									

(3) 診療患者数推移 (小口診療所)



(単位：人)

区分	年度	24	25	26	27	28	29	30	元	2	3
患者総数		861	858	717	686	747	769	854	646	462	398

琴海尾戸町の人口 (毎年度3月31日現在)

(単位：人)

年 度	24	25	26	27	28	29	30	元	2	3
人 口	730	703	673	653	629	596	593	584	568	548

※琴海尾戸町…小口地区、中央地区、名串地区、琴海地区

## 4 野母崎診療所

(1) 歳入

【野母崎診療所】

款項	5年度		4年度		差引増減額 A - B	対 前年度 伸率	摘 要																																																												
	当初予算額A 千円	構成比率 %	当初予算額B 千円	構成比率 %																																																															
1 診療収入	89,420	26.8	90,357	28.9	▲ 937	▲1.0	<p>1 野母崎診療所の概要</p> <table border="1"> <tr> <td>所在地</td> <td>長崎市野母町2283番地7</td> </tr> <tr> <td>開設</td> <td>平成23年4月1日（長崎市野母崎病院から移行） （当初開設 昭和27年11月1日野母村立病院）</td> </tr> <tr> <td>敷地面積</td> <td>5,659.59m<sup>2</sup></td> </tr> <tr> <td>建築延面積</td> <td>1,137.27m<sup>2</sup></td> </tr> <tr> <td>診療科目</td> <td>内科、外科、皮膚科、眼科、耳鼻咽喉科</td> </tr> <tr> <td>診療時間</td> <td>月～金曜日 8：30～17：15</td> </tr> </table> <p>2 外来収入（前年度比較）</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>R5予算 A</th> <th>R4予算 B</th> <th>差引 A-B</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1日平均患者数</td> <td>65.9人</td> <td>68.4人</td> <td>▲2.5人</td> </tr> <tr> <td>延患者数</td> <td>16,014人</td> <td>16,621人</td> <td>▲607人</td> </tr> <tr> <td>患者1人平均単価</td> <td>5,544円</td> <td>5,393円</td> <td>151円</td> </tr> <tr> <td>外来収入</td> <td>88,780,000円</td> <td>89,635,000円</td> <td>▲855,000円</td> </tr> <tr> <td>開設日数</td> <td>243日</td> <td>243日</td> <td>-日</td> </tr> </tbody> </table> <p>3 外来収入（前々年度決算比較）</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>R5予算 A</th> <th>R3決算 B</th> <th>差引 A-B</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1日平均患者数</td> <td>65.9人</td> <td>68.5人</td> <td>▲2.6人</td> </tr> <tr> <td>延患者数</td> <td>16,014人</td> <td>16,579人</td> <td>▲565人</td> </tr> <tr> <td>患者1人平均単価</td> <td>5,544円</td> <td>5,378円</td> <td>166円</td> </tr> <tr> <td>外来収入</td> <td>88,780,000円</td> <td>89,163,096円</td> <td>▲383,096円</td> </tr> <tr> <td>開設日数</td> <td>243日</td> <td>242日</td> <td>1日</td> </tr> </tbody> </table>	所在地	長崎市野母町2283番地7	開設	平成23年4月1日（長崎市野母崎病院から移行） （当初開設 昭和27年11月1日野母村立病院）	敷地面積	5,659.59m <sup>2</sup>	建築延面積	1,137.27m <sup>2</sup>	診療科目	内科、外科、皮膚科、眼科、耳鼻咽喉科	診療時間	月～金曜日 8：30～17：15	区分	R5予算 A	R4予算 B	差引 A-B	1日平均患者数	65.9人	68.4人	▲2.5人	延患者数	16,014人	16,621人	▲607人	患者1人平均単価	5,544円	5,393円	151円	外来収入	88,780,000円	89,635,000円	▲855,000円	開設日数	243日	243日	-日	区分	R5予算 A	R3決算 B	差引 A-B	1日平均患者数	65.9人	68.5人	▲2.6人	延患者数	16,014人	16,579人	▲565人	患者1人平均単価	5,544円	5,378円	166円	外来収入	88,780,000円	89,163,096円	▲383,096円	開設日数	243日	242日	1日
所在地	長崎市野母町2283番地7																																																																		
開設	平成23年4月1日（長崎市野母崎病院から移行） （当初開設 昭和27年11月1日野母村立病院）																																																																		
敷地面積	5,659.59m <sup>2</sup>																																																																		
建築延面積	1,137.27m <sup>2</sup>																																																																		
診療科目	内科、外科、皮膚科、眼科、耳鼻咽喉科																																																																		
診療時間	月～金曜日 8：30～17：15																																																																		
区分	R5予算 A	R4予算 B	差引 A-B																																																																
1日平均患者数	65.9人	68.4人	▲2.5人																																																																
延患者数	16,014人	16,621人	▲607人																																																																
患者1人平均単価	5,544円	5,393円	151円																																																																
外来収入	88,780,000円	89,635,000円	▲855,000円																																																																
開設日数	243日	243日	-日																																																																
区分	R5予算 A	R3決算 B	差引 A-B																																																																
1日平均患者数	65.9人	68.5人	▲2.6人																																																																
延患者数	16,014人	16,579人	▲565人																																																																
患者1人平均単価	5,544円	5,378円	166円																																																																
外来収入	88,780,000円	89,163,096円	▲383,096円																																																																
開設日数	243日	242日	1日																																																																
1 外来収入	88,780	26.6	89,635	28.7	▲ 855	▲1.0																																																													
2 その他の診療収入	640	0.2	722	0.2	▲ 82	▲11.4																																																													
2 使用料及び手数料	346	0.1	324	0.1	22	6.8																																																													
1 使用料	265	0.1	241	0.1	24	10.0																																																													
2 手数料	81	0.0	83	0.0	▲ 2	▲ 2.4																																																													
4 繰入金	216,390	64.8	194,815	62.2	21,575	11.1																																																													
1 一般会計繰入金	216,390	64.8	194,815	62.2	21,575	11.1																																																													
5 諸収入	19,126	5.8	16,434	5.3	2,692	16.4																																																													
1 受託事業収入	10,229	3.1	9,885	3.2	344	3.5																																																													
2 雑入	8,897	2.7	6,549	2.1	2,348	35.9																																																													
6 市債	8,400	2.5	10,800	3.4	▲ 2,400	▲ 22.2																																																													
1 市債	8,400	2.5	10,800	3.4	▲ 2,400	▲ 22.2																																																													
国庫支出金	0	0.0	429	0.1	▲ 429	皆減																																																													
国庫補助金	0	0.0	429	0.1	▲ 429	皆減																																																													
合計	333,682	100.0	313,159	100.0	20,523	6.6																																																													

## (2) 歳出

【野母崎診療所】

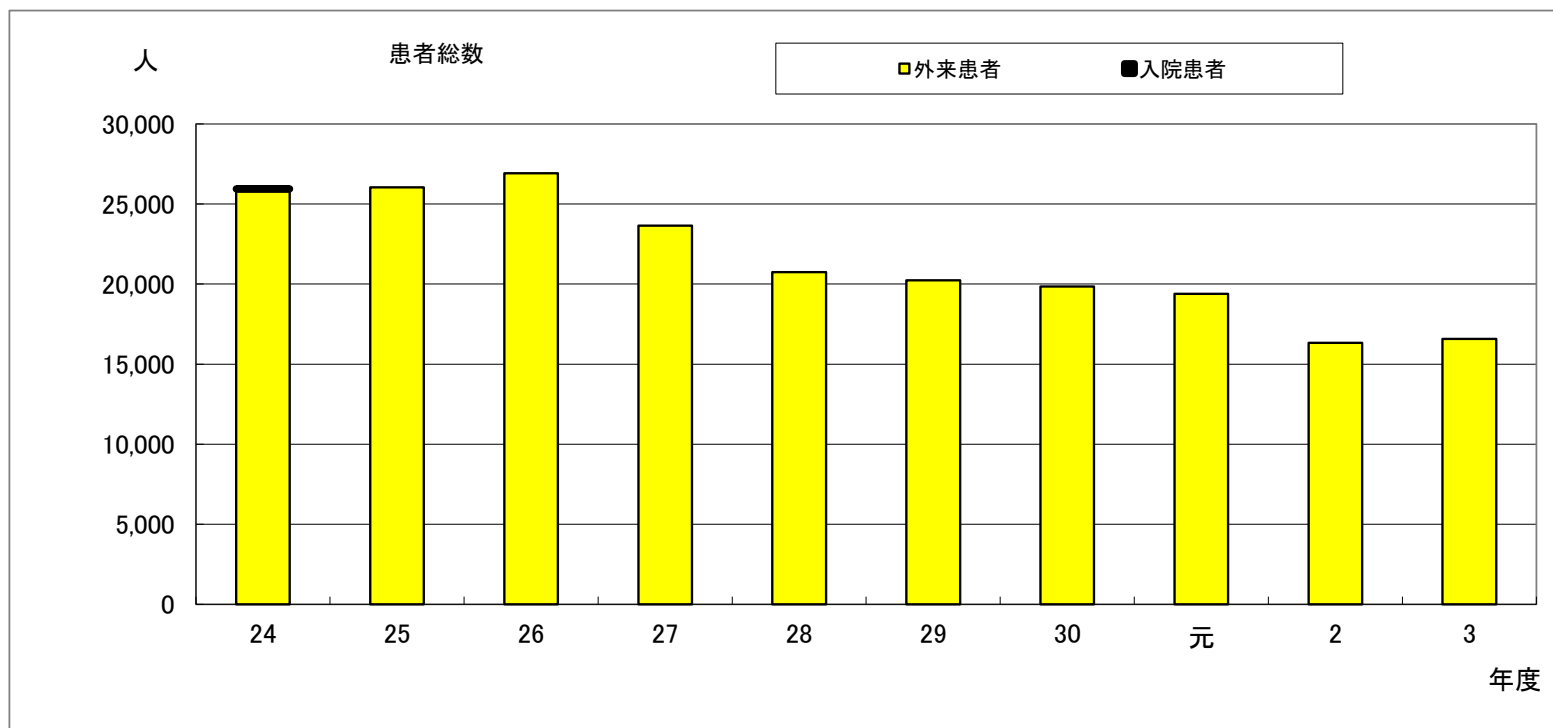
科目		5年度		4年度		差引増減額 A - B	対 前年度 伸率	対外来 収入収 益比	摘 要																								
款	項目	当初予算額A	構成比率	当初予算額B	構成比率																												
		千円	%	千円	%	千円	%	%																									
1	総務費	186,833	56.0	170,493	54.4	16,340	9.6	198.5	1 職員数（予算計上人員）（単位：人）																								
	1 施設管理費	186,833	56.0	170,493	54.4	16,340	9.6	198.5	<table border="1"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>正規職員</th> <th>会計年度任用職員</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>医 師</td> <td>2 (2)</td> <td>-</td> <td>2 (2)</td> </tr> <tr> <td>看護師</td> <td>2 (2)</td> <td>4 (4)</td> <td>6 (6)</td> </tr> <tr> <td>医療技術員</td> <td>4 (4)</td> <td>-</td> <td>4 (4)</td> </tr> <tr> <td>事務員</td> <td>3 (2)</td> <td>-</td> <td>3 (2)</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td>11 (10)</td> <td>4 (4)</td> <td>15 (14)</td> </tr> </tbody> </table>	区 分	正規職員	会計年度任用職員	計	医 師	2 (2)	-	2 (2)	看護師	2 (2)	4 (4)	6 (6)	医療技術員	4 (4)	-	4 (4)	事務員	3 (2)	-	3 (2)	合 計	11 (10)	4 (4)	15 (14)
区 分	正規職員	会計年度任用職員	計																														
医 師	2 (2)	-	2 (2)																														
看護師	2 (2)	4 (4)	6 (6)																														
医療技術員	4 (4)	-	4 (4)																														
事務員	3 (2)	-	3 (2)																														
合 計	11 (10)	4 (4)	15 (14)																														
	1 一般管理費	186,833	56.0	170,493	54.4	16,340	9.6	198.5																									
	職員給与費	116,557	34.9	105,993	33.8	10,564	10.0	123.8																									
	施設管理運営費	70,276	21.1	64,500	20.6	5,776	9.0	74.7																									
2	医業費	42,748	12.8	40,831	13.0	1,917	4.7	45.4	※（ ）内は、令和4年度																								
	1 医業費	42,748	12.8	40,831	13.0	1,917	4.7	45.4	2 医療機器整備																								
	1 医療用機械器具費	23,656	7.1	21,586	6.9	2,070	9.6	25.1	<table border="1"> <thead> <tr> <th>機 器 名</th> <th>用 途</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>内視鏡システム装置</td> <td>内科・耳鼻咽喉科</td> </tr> </tbody> </table>	機 器 名	用 途	内視鏡システム装置	内科・耳鼻咽喉科																				
機 器 名	用 途																																
内視鏡システム装置	内科・耳鼻咽喉科																																
	医療用機械器具費	15,256	4.6	10,786	3.4	4,470	41.4	16.2																									
	医療機器整備事業費	8,400	2.5	10,800	3.5	▲ 2,400	▲ 22.2	8.9																									
	2 医療用消耗器材費	3,392	1.0	3,745	1.2	▲ 353	▲ 9.4	3.6																									
	3 医薬品衛生材料費	15,700	4.7	15,500	4.9	200	1.3	16.7																									
	医療用薬品費	11,000	3.3	11,000	3.5	0	0.0	11.7																									
	医療用衛生材料費	3,500	1.0	3,500	1.1	0	0.0	3.7																									
	特殊検査費	1,200	0.4	1,000	0.3	200	20.0	1.3																									
3	公債費	103,900	31.1	101,634	32.5	2,266	2.2	110.4	3 公債費																								
	1 公債費	103,900	31.1	101,634	32.5	2,266	2.2	110.4	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>診療所建設事業債</td> <td>借入金</td> <td>1,656,000千円</td> </tr> <tr> <td>診療所施設整備事業債</td> <td>借入金</td> <td>164,000千円</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td></td> <td>1,820,000千円</td> </tr> <tr> <td>令和4年度末現在高</td> <td></td> <td>725,568,789 円</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">令和5年度償還額</td> <td>元金</td> <td>92,279,275 円</td> </tr> <tr> <td>利子</td> <td>11,619,385 円</td> </tr> </tbody> </table>	診療所建設事業債	借入金	1,656,000千円	診療所施設整備事業債	借入金	164,000千円	計		1,820,000千円	令和4年度末現在高		725,568,789 円	令和5年度償還額	元金	92,279,275 円	利子	11,619,385 円							
診療所建設事業債	借入金	1,656,000千円																															
診療所施設整備事業債	借入金	164,000千円																															
計		1,820,000千円																															
令和4年度末現在高		725,568,789 円																															
令和5年度償還額	元金	92,279,275 円																															
	利子	11,619,385 円																															
	1 元金	92,280	27.7	88,586	28.3	3,694	4.2	98.1																									
	2 利子	11,620	3.4	13,048	4.2	▲ 1,428	▲ 10.9	12.3																									
4	諸支出金	1	0.0	1	0.0	0	0.0	0.0																									
	1 償還金	1	0.0	1	0.0	0	0.0	0.0																									
5	予備費	200	0.1	200	0.1	0	0.0	0.2																									
	1 予備費	200	0.1	200	0.1	0	0.0	0.2																									
	合 計	333,682	100.0	313,159	100.0	20,523	6.6	354.6																									

## (3) 診療所事業債の内訳 (野母崎診療所)

単位：円

区 分	借入年度	借入額	令和4年度末 未償還残高	令和5年度見込み			令和5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
診療所建設事業債	平成12年度	675,500,000	246,053,727	—	29,068,776	3,821,048	32,889,824	216,984,951	令和12年度
	平成13年度	531,100,000	190,728,835	—	25,491,515	4,056,597	29,548,112	165,237,320	令和11年度
	平成13年度	225,200,000	80,873,911	—	10,809,055	1,720,101	12,529,156	70,064,856	令和11年度
	平成13年度	224,200,000	90,309,499	—	9,773,808	1,933,346	11,707,154	80,535,691	令和13年度
小 計	①	1,656,000,000	607,965,972	—	75,143,154	11,531,092	86,674,246	532,822,818	—
診療所施設整備事業債	平成26年度	12,200,000	5,462,879	—	1,359,582	15,372	1,374,954	4,103,297	令和8年度
	平成27年度	5,400,000	3,003,118	—	600,574	116	600,690	2,402,544	令和9年度
	平成27年度	99,000,000	55,057,142	—	11,010,548	2,092	11,012,640	44,046,594	令和9年度
	平成28年度	8,500,000	5,668,082	—	943,972	1,630	945,602	4,724,110	令和10年度
	平成29年度	2,700,000	2,100,210	—	299,940	202	300,142	1,800,270	令和11年度
	平成30年度	6,200,000	5,511,386	—	688,682	534	689,216	4,822,704	令和12年度
	平成30年度	4,900,000	4,900,000	—	544,424	46	544,470	4,355,576	令和13年度
	令和元年度	9,800,000	9,800,000	—	1,088,758	286	1,089,044	8,711,242	令和14年度
	令和2年度	12,300,000	12,300,000	—	0	4,920	4,920	12,300,000	令和15年度
	令和3年度	3,000,000	3,000,000	—	599,641	855	600,496	2,400,359	令和34年度
	令和4年度 (見込)	—	10,800,000	—	0	62,240	62,240	10,800,000	—
	令和5年度 (見込)	—	—	8,400,000	8,400,000	0	0	8,400,000	—
小 計	②	164,000,000	117,602,817	8,400,000	17,136,121	88,293	17,224,414	108,866,696	—
合 計	(① + ②)	1,820,000,000	725,568,789	8,400,000	92,279,275	11,619,385	103,898,660	641,689,514	—

(4) 診療患者数推移 (野母崎診療所)



※1 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	24	25	26	27	28	29	30	元	2	3
入院患者	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-
外来患者	25,926	26,031	26,918	23,654	20,742	20,230	19,852	19,390	16,327	16,579
患者総数	25,939	26,031	26,918	23,654	20,742	20,230	19,852	19,390	16,327	16,579

稼動病床数の推移

(単位：床)

年度	24	25	26	27	28	29	30	元	2	3
稼動病床数	19									

野母崎地区の人口 (毎年度3月31日現在)

(単位：人)

年度	24	25	26	27	28	29	30	元	2	3
人口	6,141	6,053	5,866	5,698	5,519	5,408	5,226	5,089	4,792	4,631