

第130号議案 令和3年度長崎市国民健康保険事業特別会計  
歳入歳出決算(直営診療施設勘定)

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

市 民 健 康 部

令 和 4 年 1 0 月



直営診療施設勘定総括表

歳 入						歳 出							
款	科 目	予算現額 A	収入済額 B	構成 比率	予算現額との差 B - A	収入率 B/A	款	科 目	予算現額 A	支出済額 B	構成 比率	不用額 A - B	執行率 B/A
	項							項 目					
		円	円	%	円	%			円	円	%	円	%
1	診療収入	49,131,000	40,332,728	30.1	▲8,798,272	82.1	1	総務費	133,193,000	110,062,372	82.1	23,130,628	82.6
	1 外来収入	48,483,000	39,908,937	29.8	▲8,574,063	82.3		1 施設管理費	133,193,000	110,062,372	82.1	23,130,628	82.6
	2 その他の診療収入	648,000	423,791	0.3	▲224,209	65.4		1 一般管理費	133,193,000	110,062,372	82.1	23,130,628	82.6
2	使用料及び手数料	120,000	114,885	0.1	▲5,115	95.7	2	医業費	33,349,000	22,310,939	16.6	11,038,061	66.9
	1 使用料	1,000	-	-	▲1,000	-		1 医業費	33,349,000	22,310,939	16.6	11,038,061	66.9
	2 手数料	119,000	114,885	0.1	▲4,115	96.5		1 医療用機械器具費	3,833,000	2,168,276	1.6	1,664,724	56.6
								2 医療用消耗器材費	365,000	224,442	0.2	140,558	61.5
								3 医薬品衛生材料費	29,151,000	19,918,221	14.8	9,232,779	68.3
3	県支出金	90,000	42,000	0.0	▲48,000	46.7	3	公債費	1,836,000	1,779,887	1.3	56,113	96.9
	1 県補助金	90,000	42,000	0.0	▲48,000	46.7		1 公債費	1,836,000	1,779,887	1.3	56,113	96.9
								1 元金	1,749,000	1,748,344	1.3	656	100.0
								2 利子	87,000	31,543	0.0	55,457	36.3
4	繰入金	115,187,000	85,572,748	63.8	▲29,614,252	74.3	4	諸支出金	16,000	151	0.0	15,849	0.9
	1 他会計繰入金	77,820,000	50,693,748	37.8	▲27,126,252	65.1		1 償還金	16,000	151	0.0	15,849	0.9
	2 事業勘定繰入金	37,367,000	34,879,000	26.0	▲2,488,000	93.3		1 償還金	16,000	151	0.0	15,849	0.9
5	諸収入	3,666,000	7,790,988	5.8	4,124,988	212.5	5	予備費	200,000	-	-	200,000	-
	1 受託事業収入	3,641,000	7,619,180	5.7	3,978,180	209.3		1 予備費	200,000	-	-	200,000	-
	2 雑入	25,000	171,808	0.1	146,808	687.2		1 予備費	200,000	-	-	200,000	-
6	市債	400,000	300,000	0.2	▲100,000	75.0							
	1 市債	400,000	300,000	0.2	▲100,000	75.0							
	合 計	168,594,000	134,153,349	100.0	▲34,440,651	79.6		合 計	168,594,000	134,153,349	100.0	34,440,651	79.6

# 1 伊王島国民健康保険診療所

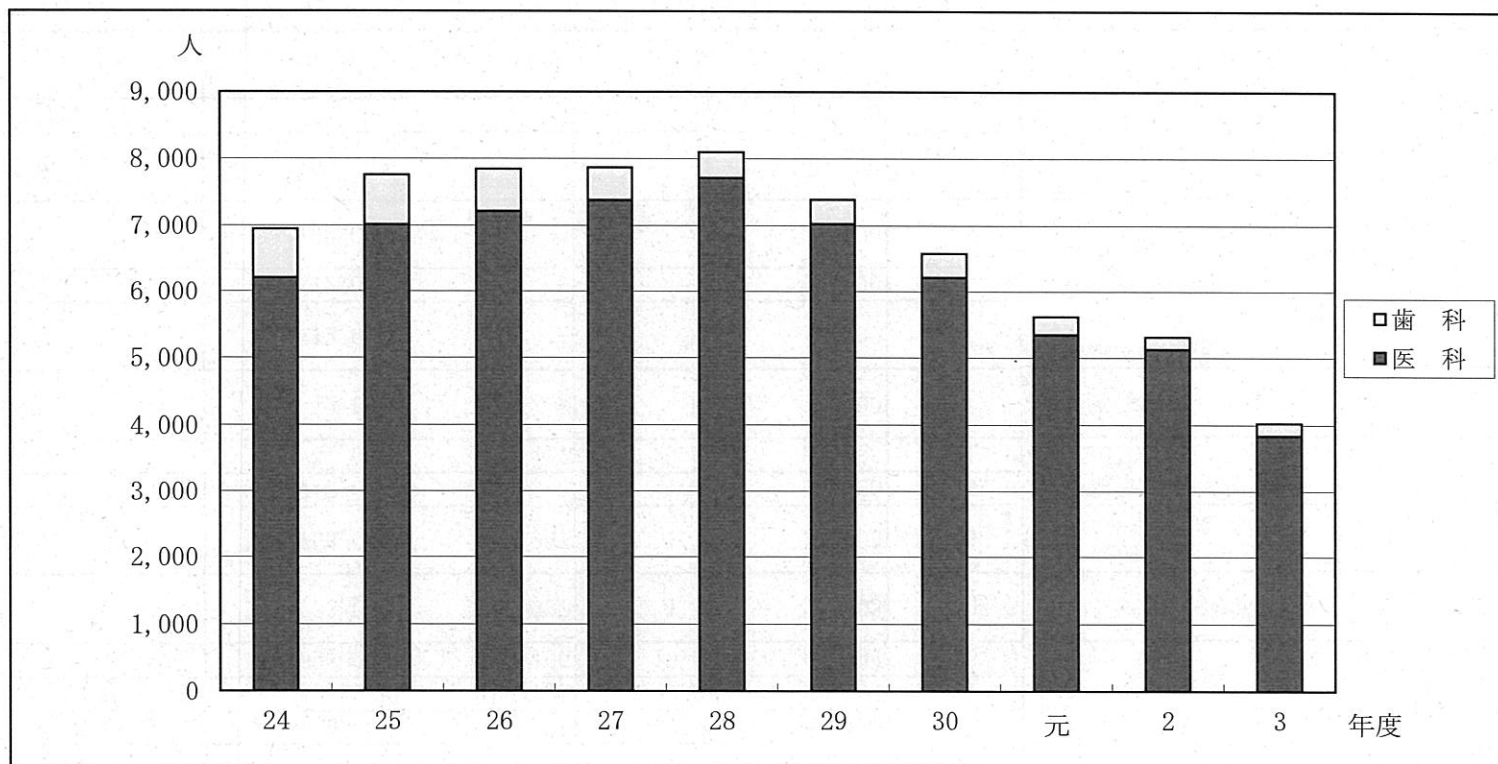
## (1) 歳入

科目		予算現額 A	収入済額 B	構成 比 率	予算現額との差 B - A	収入率 B/A	摘 要																																																												
款	項																																																																		
1	診療収入	円 34,744,000	円 27,601,464	% 42.8	円 ▲7,142,536	% 79.4	<p>1 伊王島国民健康保険診療所の概要</p> <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> <p>※歯科については診療を委託</p> <p>2 外来収入 (実績)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>R3予算 A</th> <th>R3決算 B</th> <th>差引 B-A</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1日平均患者数</td><td>20.7人</td><td>17.3人</td><td>▲3.4人</td></tr> <tr><td>延患者数</td><td>5,000人</td><td>4,032人</td><td>▲968人</td></tr> <tr><td>患者1人平均単価</td><td>6,891円</td><td>6,791円</td><td>▲100円</td></tr> <tr><td>外来収入</td><td>34,455,000円</td><td>27,381,584円</td><td>▲7,073,416円</td></tr> </tbody> </table> <p>3 外来収入 (前年度比較)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>R2決算 A</th> <th>R3決算 B</th> <th>差引 B-A</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1日平均患者数</td><td>22.2人</td><td>17.3人</td><td>▲4.9人</td></tr> <tr><td>延患者数</td><td>5,315人</td><td>4,032人</td><td>▲1,283人</td></tr> <tr><td>患者1人平均単価</td><td>6,962円</td><td>6,791円</td><td>▲171円</td></tr> <tr><td>外来収入</td><td>37,003,078円</td><td>27,381,584円</td><td>▲9,621,494円</td></tr> <tr><td>開設日数 (医科)</td><td>239日</td><td>233日</td><td>▲6日</td></tr> <tr><td>開設日数 (歯科)</td><td>49日</td><td>48日</td><td>▲1日</td></tr> </tbody> </table>	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	R3予算 A	R3決算 B	差引 B-A	1日平均患者数	20.7人	17.3人	▲3.4人	延患者数	5,000人	4,032人	▲968人	患者1人平均単価	6,891円	6,791円	▲100円	外来収入	34,455,000円	27,381,584円	▲7,073,416円	区分	R2決算 A	R3決算 B	差引 B-A	1日平均患者数	22.2人	17.3人	▲4.9人	延患者数	5,315人	4,032人	▲1,283人	患者1人平均単価	6,962円	6,791円	▲171円	外来収入	37,003,078円	27,381,584円	▲9,621,494円	開設日数 (医科)	239日	233日	▲6日	開設日数 (歯科)	49日	48日	▲1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	R3予算 A	R3決算 B	差引 B-A																																																																
1日平均患者数	20.7人	17.3人	▲3.4人																																																																
延患者数	5,000人	4,032人	▲968人																																																																
患者1人平均単価	6,891円	6,791円	▲100円																																																																
外来収入	34,455,000円	27,381,584円	▲7,073,416円																																																																
区分	R2決算 A	R3決算 B	差引 B-A																																																																
1日平均患者数	22.2人	17.3人	▲4.9人																																																																
延患者数	5,315人	4,032人	▲1,283人																																																																
患者1人平均単価	6,962円	6,791円	▲171円																																																																
外来収入	37,003,078円	27,381,584円	▲9,621,494円																																																																
開設日数 (医科)	239日	233日	▲6日																																																																
開設日数 (歯科)	49日	48日	▲1日																																																																
	1 外来収入	34,455,000	27,381,584	42.5	▲7,073,416	79.5																																																													
	2 その他の診療収入	289,000	219,880	0.3	▲69,120	76.1																																																													
2	使用料及び手数料	19,000	13,618	0.0	▲5,382	71.7																																																													
	1 使用料	1,000	-	-	▲1,000	-																																																													
	2 手数料	18,000	13,618	0.0	▲4,382	75.7																																																													
4	繰入金	48,239,000	32,530,898	50.5	▲15,708,102	67.4																																																													
	1 他会計繰入金	48,239,000	32,530,898	50.5	▲15,708,102	67.4																																																													
	2 事業勘定繰入金	-	-	-	-	-																																																													
5	諸収入	1,571,000	4,318,222	6.7	2,747,222	274.9																																																													
	1 受託事業収入	1,547,000	4,263,388	6.6	2,716,388	275.6																																																													
	2 雑入	24,000	54,834	0.1	30,834	228.5																																																													
6	市債	-	-	-	-	-																																																													
	1 市債	-	-	-	-	-																																																													
	合計	84,573,000	64,464,202	100.0	▲20,108,798	76.2																																																													

## (2) 歳出

款項	科目		予算現額 A	支出済額 B	構成率	不用額 A-B	執行率 B/A	摘要																																
	目	目																																						
			円	円	%	円	%																																	
1	総務費		61,734,000	49,369,804	76.6	12,364,196	80.0	1 職員数 (令和3年7月1日現在) (単位:人)																																
	1	施設管理費	61,734,000	49,369,804	76.6	12,364,196	80.0	<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>(1) 1</td> <td>(-) -</td> <td>(1) 1</td> </tr> <tr> <td>看護師</td> <td>(1) -</td> <td>(2) 3</td> <td>(3) 3</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) 1</td> <td>(3) 4</td> <td>(5) 5</td> </tr> </tbody> </table>	区分	正規職員	会計年度 任用職員	計	医師	(1) 1	(-) -	(1) 1	看護師	(1) -	(2) 3	(3) 3	事務補助	(-) -	(1) 1	(1) 1	合計	(2) 1	(3) 4	(5) 5												
区分	正規職員	会計年度 任用職員	計																																					
医師	(1) 1	(-) -	(1) 1																																					
看護師	(1) -	(2) 3	(3) 3																																					
事務補助	(-) -	(1) 1	(1) 1																																					
合計	(2) 1	(3) 4	(5) 5																																					
	1	一般管理費	61,734,000	49,369,804	76.6	12,364,196	80.0	※( )内は、令和3年度予算計上人員 ※歯科診療業務を委託																																
2	医業費		21,974,000	14,377,401	22.3	7,596,599	65.4	2 公債費																																
	1	医業費	21,974,000	14,377,401	22.3	7,596,599	65.4	<table border="1"> <thead> <tr> <th>対象</th> <th>借入 年度</th> <th>借入金</th> <th>3年度末 現在高</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>デジタルX線撮影装置</td> <td>H26</td> <td>5,200,000円</td> <td>3,470,197円</td> </tr> <tr> <td>乾式加温器 (ホットパッカー式)</td> <td>H27</td> <td>1,200,000円</td> <td>933,427円</td> </tr> <tr> <td>心電計、湿式加温器、 分包機</td> <td>R元</td> <td>1,300,000円</td> <td>1,300,000円</td> </tr> <tr> <td>医師住宅雨戸改修</td> <td>R元</td> <td>1,700,000円</td> <td>1,700,000円</td> </tr> <tr> <td>診療所外壁改修、医師 住宅外壁改修、診療所 空調取替修繕</td> <td>R2</td> <td>15,000,000円</td> <td>15,000,000円</td> </tr> <tr> <td>歯科ユニット付帯設備 修繕</td> <td>R2</td> <td>200,000円</td> <td>200,000円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td></td> <td>24,600,000円</td> <td>22,603,624円</td> </tr> </tbody> </table>	対象	借入 年度	借入金	3年度末 現在高	デジタルX線撮影装置	H26	5,200,000円	3,470,197円	乾式加温器 (ホットパッカー式)	H27	1,200,000円	933,427円	心電計、湿式加温器、 分包機	R元	1,300,000円	1,300,000円	医師住宅雨戸改修	R元	1,700,000円	1,700,000円	診療所外壁改修、医師 住宅外壁改修、診療所 空調取替修繕	R2	15,000,000円	15,000,000円	歯科ユニット付帯設備 修繕	R2	200,000円	200,000円	合計		24,600,000円	22,603,624円
対象	借入 年度	借入金	3年度末 現在高																																					
デジタルX線撮影装置	H26	5,200,000円	3,470,197円																																					
乾式加温器 (ホットパッカー式)	H27	1,200,000円	933,427円																																					
心電計、湿式加温器、 分包機	R元	1,300,000円	1,300,000円																																					
医師住宅雨戸改修	R元	1,700,000円	1,700,000円																																					
診療所外壁改修、医師 住宅外壁改修、診療所 空調取替修繕	R2	15,000,000円	15,000,000円																																					
歯科ユニット付帯設備 修繕	R2	200,000円	200,000円																																					
合計		24,600,000円	22,603,624円																																					
	1	医療用機械器具費	2,816,000	1,455,586	2.3	1,360,414	51.7																																	
	2	医療用消耗器材費	165,000	128,709	0.2	36,291	78.0																																	
	3	医薬品衛生材料費	18,993,000	12,793,106	19.8	6,199,894	67.4																																	
3	公債費		753,000	716,997	1.1	36,003	95.2																																	
	1	公債費	753,000	716,997	1.1	36,003	95.2																																	
		1 元金	712,000	711,580	1.1	420	99.9																																	
		2 利子	41,000	5,417	0.0	35,583	13.2																																	
4	諸支出金		12,000	-	-	12,000	-																																	
	1	償還金	12,000	-	-	12,000	-																																	
		1 償還金	12,000	-	-	12,000	-																																	
5	予備費		100,000	-	-	100,000	-																																	
	1	予備費	100,000	-	-	100,000	-																																	
		1 予備費	100,000	-	-	100,000	-																																	
	合計		84,573,000	64,464,202	100.0	20,108,798	76.2																																	

(3) 診療患者数推移 (伊王島診療所)



(単位：人)

区分 \ 年度	24	25	26	27	28	29	30	元	2	3
患者総数	6,941	7,760	7,845	7,868	8,092	7,388	6,577	5,616	5,315	4,032
内訳	内科	6,207	7,013	7,218	7,380	7,711	7,025	6,216	5,345	5,132
	歯科	734	747	627	488	381	363	361	271	188

(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	757	737	720	743	702	688	671	667	668	658

## 2 高島国民健康保険診療所

### (1) 歳入

科目		予算現額 A	収入済額 B	構成 比率	予算現額との差 B - A	収入率 B/A	摘 要												
款	項																		
1	診療収入	円 14,387,000	円 12,731,264	% 18.3	円 ▲1,655,736	% 88.5	<b>1 高島国民健康保険診療所の概要</b> <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>診療時間</td><td>内科 月～金曜日 8:30～17:00 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	14,028,000	12,527,353	18.0	▲1,500,647	89.3													
	2 その他の診療収入	359,000	203,911	0.3	▲155,089	56.8													
2	使用料及び手数料	101,000	101,267	0.1	267	100.3													
	2 手数料	101,000	101,267	0.1	267	100.3													
3	県支出金	90,000	42,000	0.1	▲48,000	46.7													
	1 県補助金	90,000	42,000	0.1	▲48,000	46.7													
4	繰入金	66,948,000	53,041,850	76.1	▲13,906,150	79.2													
	1 他会計繰入金	29,581,000	18,162,850	26.1	▲11,418,150	61.4													
	2 事業勘定繰入金	37,367,000	34,879,000	50.0	▲2,488,000	93.3													
5	諸収入	2,095,000	3,472,766	5.0	1,377,766	165.8													
	1 受託事業収入	2,094,000	3,355,792	4.8	1,261,792	160.3													
	2 雑入	1,000	116,974	0.2	115,974	11,697.4													
6	市債	400,000	300,000	0.4	▲100,000	75.0													
	1 市債	400,000	300,000	0.4	▲100,000	75.0													
	合計	84,021,000	69,689,147	100.0	▲14,331,853	82.9													

区分	R3予算 A	R3決算 B	差引 B-A
1日平均患者数	6.8人	6.1人	▲0.7人
延患者数	1,639人	1,487人	▲152人
患者1人平均単価	8,559円	8,425円	▲134円
外来収入	14,028,000円	12,527,353円	▲1,500,647円

区分	R2決算 A	R3決算 B	差引 B-A
1日平均患者数	7.0人	6.1人	▲0.9人
延患者数	1,702人	1,487人	▲215人
患者1人平均単価	9,079円	8,425円	▲654円
外来収入	15,451,850円	12,527,353円	▲2,924,497円
開設日数 (医科)	243日	245日	2日
開設日数 (歯科)	48日	47日	▲1日

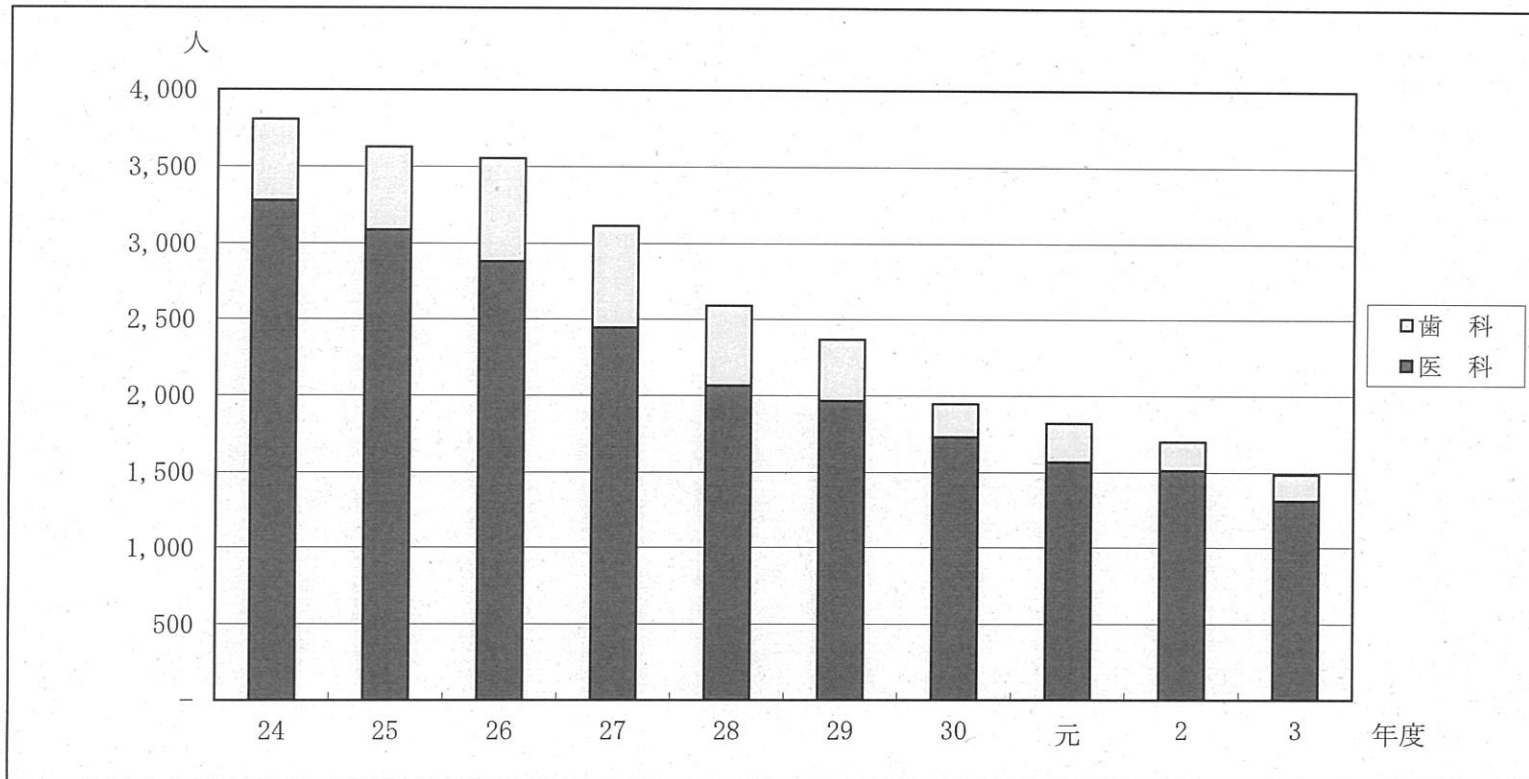


(2) 歳 出

款 項	科 目		予 算 現 額 A	支 出 済 額 B	構 成 率 比 率	不 用 額 A - B	執 行 率 B / A	摘 要																																
	目	目																																						
			円	円	%	円	%																																	
1	総務費		71,459,000	60,692,568	87.1	10,766,432	84.9	1 職員数 (令和4年3月31日現在) (単位:人)																																
	1	施設管理費	71,459,000	60,692,568	87.1	10,766,432	84.9	<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>(1) -</td> <td>(-) 1</td> <td>(1) 1</td> </tr> <tr> <td>看 護 師</td> <td>(3) 3</td> <td>(-) -</td> <td>(3) 3</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td>(4) 3</td> <td>(-) 1</td> <td>(4) 4</td> </tr> </tbody> </table>	区 分	正 規 職 員	会 計 年 度 任 用 職 員	計	医 師	(1) -	(-) 1	(1) 1	看 護 師	(3) 3	(-) -	(3) 3	合 計	(4) 3	(-) 1	(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	(3) 3	(-) -	(3) 3																																					
合 計	(4) 3	(-) 1	(4) 4																																					
		1 一般管理費	71,459,000	60,692,568	87.1	10,766,432	84.9																																	
2	医業費		11,375,000	7,933,538	11.4	3,441,462	69.7	※( )内は、令和3年度予算計上人員 ※歯科診療業務を委託																																
	1	医業費	11,375,000	7,933,538	11.4	3,441,462	69.7	2 公債費																																
		1 医療用機械器具費	1,017,000	712,690	1.0	304,310	70.1	<table border="1"> <thead> <tr> <th>対 象</th> <th>借 入 年 度</th> <th>借 入 金</th> <th>3年度末 現在高</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>デジタルX線撮影装置</td> <td>H23</td> <td>5,300,000円</td> <td>1,798,516円</td> </tr> <tr> <td>受電設備改修工事</td> <td>H24</td> <td>4,000,000円</td> <td>1,799,990円</td> </tr> <tr> <td>歯科X線装置</td> <td>H29</td> <td>600,000円</td> <td>600,000円</td> </tr> <tr> <td>歯科ユニット</td> <td>H30</td> <td>4,000,000円</td> <td>4,000,000円</td> </tr> <tr> <td>屋上及び外壁改修工 事、空調取替修繕</td> <td>R2</td> <td>11,400,000円</td> <td>11,400,000円</td> </tr> <tr> <td>分包機</td> <td>R3</td> <td>300,000円</td> <td>300,000円</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td></td> <td>25,600,000円</td> <td>19,898,506円</td> </tr> </tbody> </table>	対 象	借 入 年 度	借 入 金	3年度末 現在高	デジタルX線撮影装置	H23	5,300,000円	1,798,516円	受電設備改修工事	H24	4,000,000円	1,799,990円	歯科X線装置	H29	600,000円	600,000円	歯科ユニット	H30	4,000,000円	4,000,000円	屋上及び外壁改修工 事、空調取替修繕	R2	11,400,000円	11,400,000円	分包機	R3	300,000円	300,000円	合 計		25,600,000円	19,898,506円
対 象	借 入 年 度	借 入 金	3年度末 現在高																																					
デジタルX線撮影装置	H23	5,300,000円	1,798,516円																																					
受電設備改修工事	H24	4,000,000円	1,799,990円																																					
歯科X線装置	H29	600,000円	600,000円																																					
歯科ユニット	H30	4,000,000円	4,000,000円																																					
屋上及び外壁改修工 事、空調取替修繕	R2	11,400,000円	11,400,000円																																					
分包機	R3	300,000円	300,000円																																					
合 計		25,600,000円	19,898,506円																																					
		2 医療用消耗器材費	200,000	95,733	0.2	104,267	47.9																																	
		3 医薬品衛生材料費	10,158,000	7,125,115	10.2	3,032,885	70.1																																	
3	公債費		1,083,000	1,062,890	1.5	20,110	98.1																																	
	1	公債費	1,083,000	1,062,890	1.5	20,110	98.1																																	
		1 元金	1,037,000	1,036,764	1.5	236	100.0																																	
		2 利子	46,000	26,126	0.0	19,874	56.8																																	
4	諸支出金		4,000	151	0.0	3,849	3.8																																	
	1	償還金	4,000	151	0.0	3,849	3.8																																	
		1 償還金	4,000	151	0.0	3,849	3.8																																	
5	予備費		100,000	-	-	100,000	-																																	
	1	予備費	100,000	-	-	100,000	-																																	
		1 予備費	100,000	-	-	100,000	-																																	
	合 計		84,021,000	69,689,147	100.0	14,331,853	82.9																																	



(3) 診療患者数推移 (高島診療所)



(単位：人)

区分	年度	24	25	26	27	28	29	30	元	2	3
患者総数		3,807	3,627	3,557	3,117	2,589	2,369	2,589	1,821	1,702	1,487
内訳	医科	3,281	3,089	2,882	2,447	2,068	1,968	1,731	1,569	1,513	1,312
	歯科	526	538	675	670	521	401	216	252	189	175

(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	454	437	415	395	388	374	369	356	333	305