

第145号議案 令和4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	2
1 伊王島国民健康保険診療所	
(1) 歳入	3
(2) 歳出	4
(3) 診療患者数推移	5
2 高島国民健康保険診療所	
(1) 歳入	6
(2) 歳出	7
(3) 診療患者数推移	8

市 民 健 康 部
令 和 5 年 10 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							目					
		円	円	%	円	%			円	円	%	円	%
1	診療収入	44,351,000	40,433,398	28.4	▲3,917,602	91.2	1	総務費	131,835,000	115,138,799	80.9	16,696,201	87.3
	1 外来収入	43,727,000	40,032,382	28.1	▲3,694,618	91.6		1 施設管理費	131,835,000	115,138,799	80.9	16,696,201	87.3
	2 その他の診療収入	624,000	401,016	0.3	▲222,984	64.3		1 一般管理費	131,835,000	115,138,799	80.9	16,696,201	87.3
2	使用料及び手数料	111,000	36,657	0.1	▲74,343	33.0	2	医業費	34,007,000	25,148,577	17.7	8,858,423	74.0
	1 使用料	1,000	-	-	▲1,000	-		1 医業費	34,007,000	25,148,577	17.7	8,858,423	74.0
	2 手数料	110,000	36,657	0.1	▲73,343	33.3		1 医療用機械器具費	7,361,000	5,707,988	4.0	1,653,012	77.5
								2 医療用消耗器材費	303,000	134,587	0.1	168,413	44.4
								3 医薬品衛生材料費	26,343,000	19,306,002	13.6	7,036,998	73.3
3	国支出金	429,000	429,000	0.3	-	100.0	3	公債費	1,867,631	1,867,631	1.4	-	100.0
	1 国庫補助金	429,000	429,000	0.3	-	100.0		1 公債費	1,867,631	1,867,631	1.4	-	100.0
4	県支出金	42,000	14,000	0.1	▲28,000	33.3		1 元金	1,820,726	1,820,726	1.3	-	100.0
	1 県補助金	42,000	14,000	0.1	▲28,000	33.3		2 利子	46,905	46,905	0.1	-	100.0
5	繰入金	103,633,000	82,673,562	58.0	▲20,959,438	79.8	4	諸支出金	16,000	-	-	16,000	-
	1 他会計繰入金	66,266,000	45,715,562	32.1	▲20,550,438	69.0		1 償還金	16,000	-	-	16,000	-
	2 事業勘定繰入金	37,367,000	36,958,000	25.9	▲409,000	98.9		1 償還金	16,000	-	-	16,000	-
6	諸収入	3,646,000	4,968,390	3.6	1,322,390	136.3	5	予備費	186,369	-	-	186,369	-
	1 受託事業収入	3,614,000	4,915,561	3.5	1,301,561	136.0		1 予備費	186,369	-	-	186,369	-
	2 雑入	32,000	52,829	0.1	20,829	165.1		1 予備費	186,369	-	-	186,369	-
7	市債	15,700,000	13,600,000	9.5	▲2,100,000	86.6							
	1 市債	15,700,000	13,600,000	9.5	▲2,100,000	86.6							
	合 計	167,912,000	142,155,007	100.0	▲25,756,993	84.7		合 計	167,912,000	142,155,007	100.0	25,756,993	84.7

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 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 31,535,000	円 29,363,015	% 42.2	円 ▲2,171,985	% 93.1	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</td><td>332.58㎡</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 9:00～17:00</td></tr> <tr><td>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>	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	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
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	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																			
	1 外来収入	31,268,000	29,118,035	41.8	▲2,149,965	93.1														
	2 その他の診療収入	267,000	244,980	0.4	▲22,020	91.8														
2	使用料及び手数料	27,000	6,284	0.1	▲20,716	23.3														
	1 使用料	1,000	-	-	▲1,000	-														
	2 手数料	26,000	6,284	0.1	▲19,716	24.2														
3	国支税金	-	429,000	0.6	429,000	-														
	1 国庫補助金	-	429,000	0.6	429,000	-														
5	繰入金	29,508,000	23,587,821	33.9	▲5,920,179	79.9														
	1 他会計繰入金	29,508,000	23,587,821	33.9	▲5,920,179	79.9														
	2 事業勘定繰入金	-	-	-	-	-														
6	諸収入	1,606,000	3,312,477	4.8	1,706,477	206.3														
	1 受託事業収入	1,575,000	3,272,567	4.7	1,697,567	207.8														
	2 雑入	31,000	39,910	0.1	8,910	128.7														
7	市債	14,100,000	12,800,000	18.4	▲1,300,000	90.8														
	1 市債	14,100,000	12,800,000	18.4	▲1,300,000	90.8														
	合計	76,776,000	69,498,597	100.0	▲7,277,403	90.5														

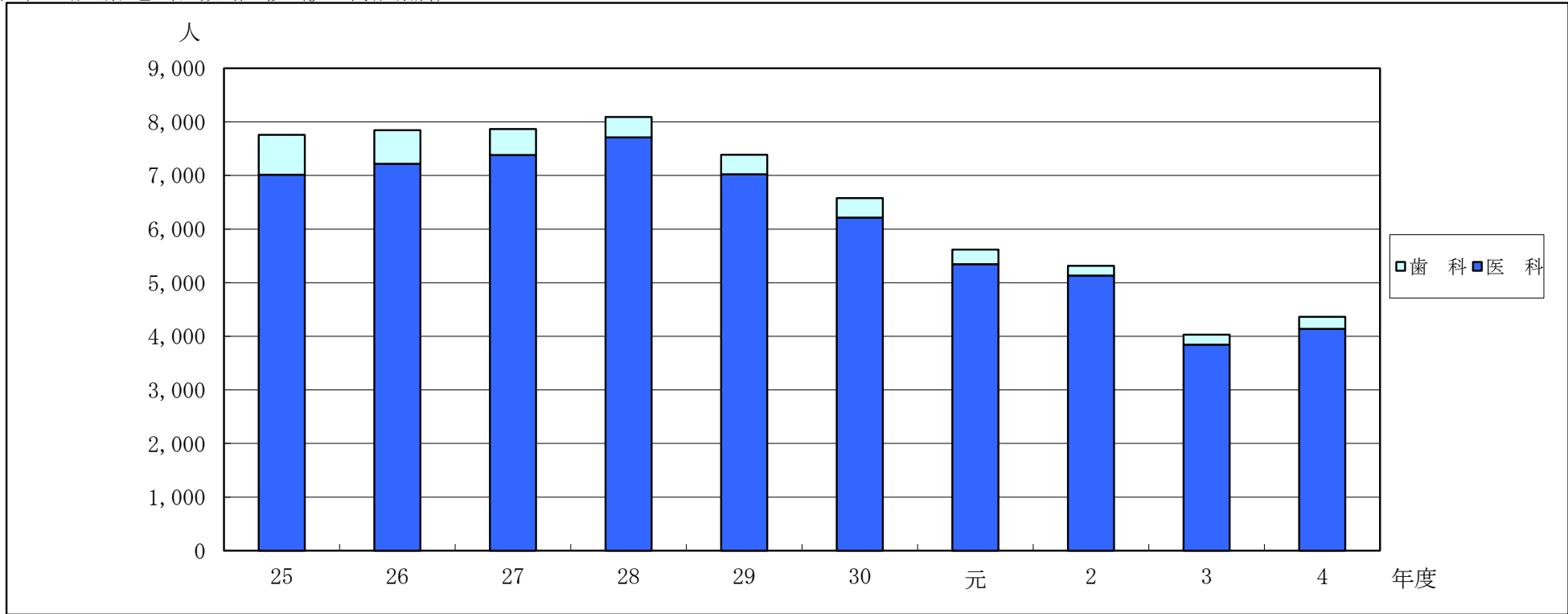
区分	R4予算 A	R4決算 B	差引 B-A
1日平均患者数	18.3人	18.5人	0.2人
延患者数	4,441人	4,365人	▲76人
患者1人平均単価	7,041円	6,671円	▲370円
外来収入	31,268,000円	29,118,035円	▲2,149,965円

区分	R3決算 A	R4決算 B	差引 B-A
1日平均患者数	17.3人	18.5人	1.2人
延患者数	4,032人	4,365人	333人
患者1人平均単価	6,791円	6,671円	▲120円
外来収入	27,381,584円	29,118,035円	1,736,451円
開設日数(内科)	233日	236日	3日
開設日数(歯科)	48日	48日	-日

(2) 歳 出

科 目		予算現額 A	支出済額 B	構 成 率 比	不用額 A-B	執行率 B/A	摘 要																																								
款 項	目																																														
1	総務費	円 53,803,000	円 50,749,875	% 73.0	円 3,053,125	% 94.3	1 職員数（令和5年3月31日現在）（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>(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	施設管理費	53,803,000	50,749,875	73.0	3,053,125	94.3																																									
1	一般管理費	53,803,000	50,749,875	73.0	3,053,125	94.3																																									
2	医業費	22,139,000	18,030,616	25.9	4,108,384	81.4	※()内は、令和4年度予算計上人員 ※歯科診療業務を委託																																								
1	医業費	22,139,000	18,030,616	25.9	4,108,384	81.4																																									
1	医療用機械器具費	4,702,000	4,239,620	6.1	462,380	90.2																																									
2	医療用消耗器材費	153,000	125,479	0.2	27,521	82.0																																									
3	医薬品衛生材料費	17,284,000	13,665,517	19.6	3,618,483	79.1	2 公債費																																								
3	公債費	718,106	718,106	1.1	-	100.0	<table border="1"> <thead> <tr> <th>対象</th> <th>借入 年度</th> <th>借入金</th> <th>4年度末 現在高</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>デジタルX線撮影装置</td> <td>H27</td> <td>5,200,000円</td> <td>2,891,889円</td> </tr> <tr> <td>乾式加温器 (ホットバックー式)</td> <td>H28</td> <td>1,200,000円</td> <td>800,200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>能動型自動間欠牽引装置、低 周波治療器</td> <td>R4</td> <td>1,300,000円</td> <td>1,300,000円</td> </tr> <tr> <td>医師住宅修繕</td> <td>R4</td> <td>11,500,000円</td> <td>11,500,000円</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td></td> <td>37,400,000円</td> <td>34,692,089円</td> </tr> </tbody> </table>	対象	借入 年度	借入金	4年度末 現在高	デジタルX線撮影装置	H27	5,200,000円	2,891,889円	乾式加温器 (ホットバックー式)	H28	1,200,000円	800,200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	能動型自動間欠牽引装置、低 周波治療器	R4	1,300,000円	1,300,000円	医師住宅修繕	R4	11,500,000円	11,500,000円	合 計		37,400,000円	34,692,089円
対象	借入 年度	借入金	4年度末 現在高																																												
デジタルX線撮影装置	H27	5,200,000円	2,891,889円																																												
乾式加温器 (ホットバックー式)	H28	1,200,000円	800,200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																																												
能動型自動間欠牽引装置、低 周波治療器	R4	1,300,000円	1,300,000円																																												
医師住宅修繕	R4	11,500,000円	11,500,000円																																												
合 計		37,400,000円	34,692,089円																																												
1	公債費	718,106	718,106	1.1	-	100.0																																									
1	元金	711,535	711,535	1.0	-	100.0																																									
2	利子	6,571	6,571	0.1	-	100.0																																									
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	86,369	-	-	86,369	-																																									
1	予備費	86,369	-	-	86,369	-																																									
1	予備費	86,369	-	-	86,369	-																																									
合 計		76,758,475	69,498,597	100.0	7,259,878	90.5																																									

(3) 診療患者数推移 (伊王島診療所)



(単位: 人)

区分		年度									
		25	26	27	28	29	30	元	2	3	4
患者総数		7,760	7,845	7,868	8,092	7,388	6,577	5,616	5,315	4,032	4,365
内訳	医科	7,013	7,218	7,380	7,711	7,025	6,216	5,345	5,132	3,844	4,138
	歯科	747	627	488	381	363	361	271	183	188	227

(毎年度3月31日現在)

(単位: 人)

年度	25	26	27	28	29	30	元	2	3	4
人口	737	720	743	702	688	671	667	668	658	643

2 高島国民健康保険診療所

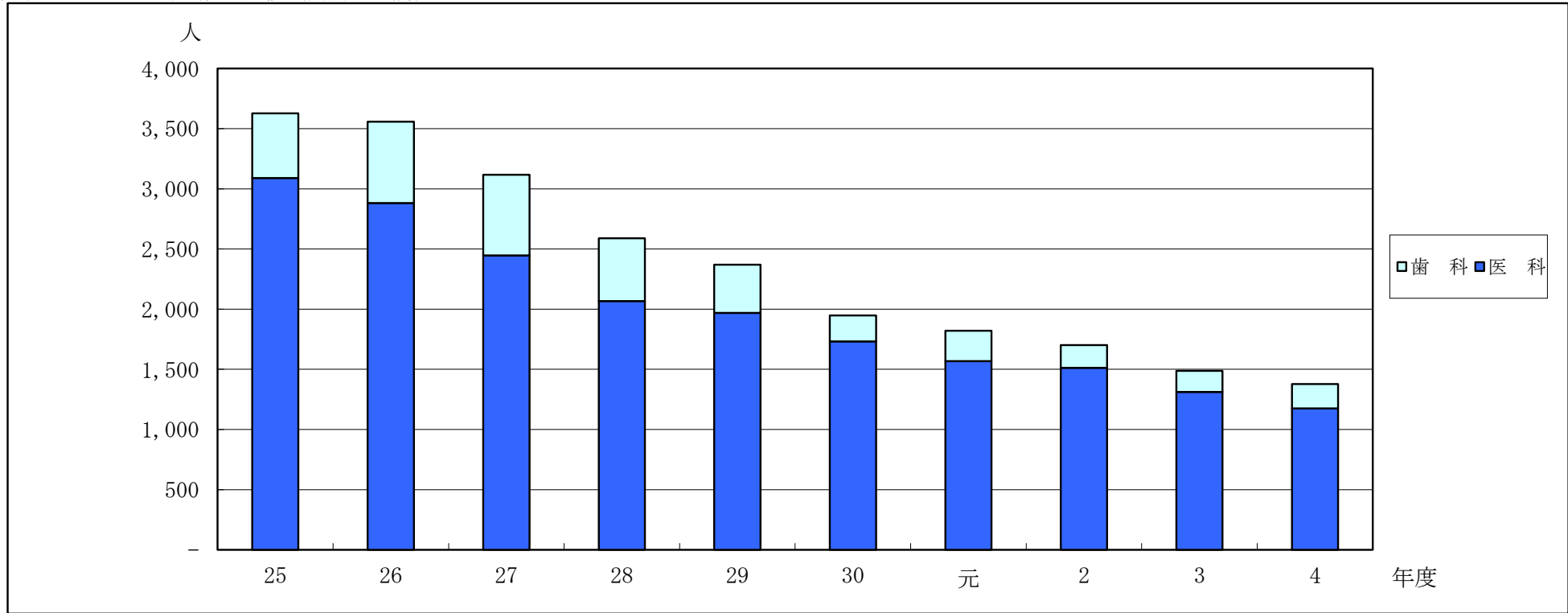
(1) 歳入

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	摘 要
	項						
		円	円	%	円	%	
1	診療収入	12,816,000	11,070,383	15.2	▲1,745,617	86.4	1 高島国民健康保険診療所の概要
	1 外来収入	12,459,000	10,914,347	15.0	▲1,544,653	87.6	所在地 長崎市高島町1727番地1
	2 その他の診療収入	357,000	156,036	0.2	▲200,964	43.7	開設 平成元年4月1日
							敷地面積 2,099.35㎡
							建築延面 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	使用料及び手数料	84,000	30,373	0.1	▲53,627	36.2	
	2 手数料	84,000	30,373	0.1	▲53,627	36.2	
3	国支出金	429,000	-	-	▲429,000	-	2 外来収入(実績)
	1 国庫補助金	429,000	-	-	▲429,000	-	区分 R4予算 A R4決算 B 差引 B-A
							1日平均患者数 6.8人 5.7人 ▲1.1人
							延患者数 1,529人 1,377人 ▲152人
							患者1人平均単価 8,148円 7,926円 ▲222円
							外来収入 12,459,000円 10,914,347円 ▲1,544,653円
4	県支出金	42,000	14,000	0.1	▲28,000	33.3	3 外来収入(前年度比較)
	1 県補助金	42,000	14,000	0.1	▲28,000	33.3	区分 R3決算 A R4決算 B 差引 B-A
							1日平均患者数 6.1人 5.7人 ▲0.4人
							延患者数 1,487人 1,377人 ▲110人
							患者1人平均単価 8,425円 7,926円 ▲499円
							外来収入 12,527,353円 10,914,347円 ▲1,613,006円
							開設日数(医科) 245日 240日 ▲5日
							開設日数(歯科) 47日 50日 3日
5	繰入金	74,125,000	59,085,741	81.2	▲15,039,259	79.7	
	1 他会計繰入金	36,758,000	22,127,741	30.4	▲14,630,259	60.2	
	2 事業勘定繰入金	37,367,000	36,958,000	50.8	▲409,000	98.9	
6	諸収入	2,040,000	1,655,913	2.3	▲384,087	81.2	
	1 受託事業収入	2,039,000	1,642,994	2.2	▲396,006	80.6	
	2 雑入	1,000	12,919	0.1	11,919	1,291.9	
7	市債	1,600,000	800,000	1.1	▲800,000	50.0	
	1 市債	1,600,000	800,000	1.1	▲800,000	50.0	
	合計	91,136,000	72,656,410	100.0	▲18,479,590	79.7	

(2) 歳 出

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																																				
款	項	目																																										
1	総務費		円 78,032,000	円 64,388,924	% 88.6	円 13,643,076	% 82.5	1 職員数（令和5年3月31日現在）（単位：人） <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <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>(-) -</td> <td>(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>(-) -</td> <td>(4) 3</td> </tr> </tbody> </table>	区 分	正規職員	会計年度 任用職員	計	医 師	(1) -	(-) -	(1) -	看護師	(3) 3	(-) -	(3) 3	合 計	(4) 3	(-) -	(4) 3																				
区 分	正規職員	会計年度 任用職員	計																																									
医 師	(1) -	(-) -	(1) -																																									
看護師	(3) 3	(-) -	(3) 3																																									
合 計	(4) 3	(-) -	(4) 3																																									
	1 施設管理費		78,032,000	64,388,924	88.6	13,643,076	82.5																																					
	1 一般管理費		78,032,000	64,388,924	88.6	13,643,076	82.5																																					
2	医業費		11,868,000	7,117,961	9.8	4,750,039	60.0	※()内は、令和4年度予算計上人員 ※令和4年9月30日付で常勤医師（会計年度任用職員）退職 令和4年10月1日以降は応援医師（長崎大学病院派遣）により対応 ※令和5年7月18日付で常勤医師（正規職員）採用 ※歯科診療業務を委託																																				
	1 医業費		11,868,000	7,117,961	9.8	4,750,039	60.0																																					
	1 医療用機械器具費		2,659,000	1,468,368	2.0	1,190,632	55.2																																					
	2 医療用消耗器材費		150,000	9,108	0.1	140,892	6.1																																					
	3 医薬品衛生材料費		9,059,000	5,640,485	7.7	3,418,515	62.3																																					
3	公債費		1,149,525	1,149,525	1.6	-	100.0	2 公債費 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th>対象</th> <th>借入 年度</th> <th>借入金</th> <th>4年度末 現在高</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>デジタルX線撮影装置</td> <td>H24</td> <td>5,300,000円</td> <td>1,202,598円</td> </tr> <tr> <td>受電設備改修工事</td> <td>H25</td> <td>4,000,000円</td> <td>1,353,357円</td> </tr> <tr> <td>歯科X線装置</td> <td>H29</td> <td>600,000円</td> <td>533,360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>心電計</td> <td>R4</td> <td>800,000円</td> <td>800,000円</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td></td> <td>26,400,000円</td> <td>19,589,315円</td> </tr> </tbody> </table>	対象	借入 年度	借入金	4年度末 現在高	デジタルX線撮影装置	H24	5,300,000円	1,202,598円	受電設備改修工事	H25	4,000,000円	1,353,357円	歯科X線装置	H29	600,000円	533,360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	心電計	R4	800,000円	800,000円	合 計		26,400,000円	19,589,315円
対象	借入 年度	借入金	4年度末 現在高																																									
デジタルX線撮影装置	H24	5,300,000円	1,202,598円																																									
受電設備改修工事	H25	4,000,000円	1,353,357円																																									
歯科X線装置	H29	600,000円	533,360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																																									
心電計	R4	800,000円	800,000円																																									
合 計		26,400,000円	19,589,315円																																									
	1 公債費		1,149,525	1,149,525	1.6	-	100.0																																					
	1 元金		1,109,191	1,109,191	1.5	-	100.0																																					
	2 利子		40,334	40,334	0.1	-	100.0																																					
4	諸支出金		4,000	-	-	4,000	-																																					
	1 償還金		4,000	-	-	4,000	-																																					
	1 償還金		4,000	-	-	4,000	-																																					
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		91,153,525	72,656,410	100.0	18,497,115	79.7																																					

(3) 診療患者数推移(高島診療所)



(単位:人)

区分 \ 年度		25	26	27	28	29	30	元	2	3	4
患者総数		3,627	3,557	3,117	2,589	2,369	1,947	1,821	1,702	1,487	1,377
内訳	内科	3,089	2,882	2,447	2,068	1,968	1,731	1,569	1,513	1,312	1,175
	歯科	538	675	670	521	401	216	252	189	175	202

(毎年度3月31日現在)

(単位:人)

年度	25	26	27	28	29	30	元	2	3	4
人口	437	415	395	388	374	369	356	333	305	291