

第103号議案 令和5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6年10月

1 伊王島国民健康保険診療所

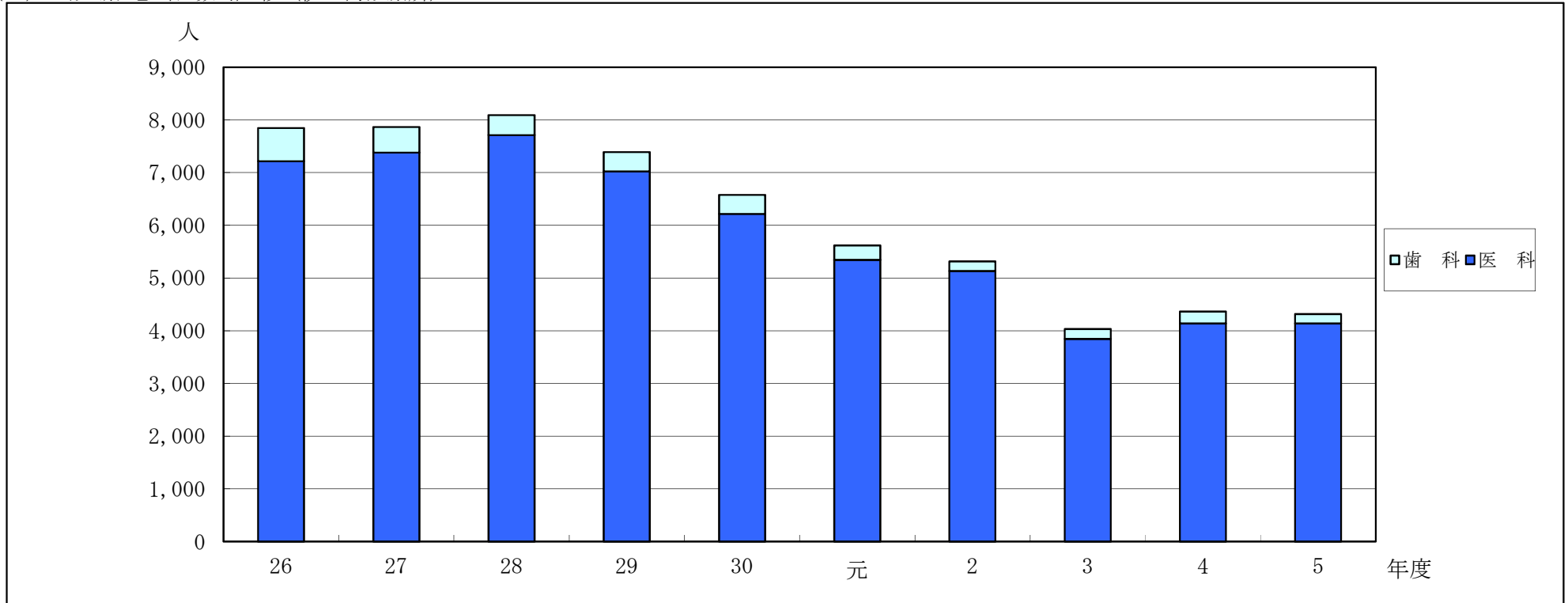
(1) 歳入

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	円	円	%	円	%																																																													
1	診療収入	28,182,000	31,791,636	51.4	3,609,636	112.8	<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>R5予算 A</th><th>R5決算 B</th><th>差引 B-A</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>1日平均患者数</td><td>16.9人</td><td>18.3人</td><td>1.4人</td></tr> <tr><td>延患者数</td><td>4,095人</td><td>4,315人</td><td>220人</td></tr> <tr><td>患者1人平均単価</td><td>6,821円</td><td>7,327円</td><td>506円</td></tr> <tr><td>外来収入</td><td>27,933,000円</td><td>31,616,556円</td><td>3,683,556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>R4決算 A</th><th>R5決算 B</th><th>差引 B-A</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>1日平均患者数</td><td>18.5人</td><td>18.3人</td><td>▲0.2人</td></tr> <tr><td>延患者数</td><td>4,365人</td><td>4,315人</td><td>▲50人</td></tr> <tr><td>患者1人平均単価</td><td>6,671円</td><td>7,327円</td><td>656円</td></tr> <tr><td>外来収入</td><td>29,118,035円</td><td>31,616,556円</td><td>2,498,521円</td></tr> <tr><td>開設日数(医科)</td><td>236日</td><td>236日</td><td>-日</td></tr> <tr><td>開設日数(歯科)</td><td>48日</td><td>47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	R5予算 A	R5決算 B	差引 B-A	1日平均患者数	16.9人	18.3人	1.4人	延患者数	4,095人	4,315人	220人	患者1人平均単価	6,821円	7,327円	506円	外来収入	27,933,000円	31,616,556円	3,683,556円	区分	R4決算 A	R5決算 B	差引 B-A	1日平均患者数	18.5人	18.3人	▲0.2人	延患者数	4,365人	4,315人	▲50人	患者1人平均単価	6,671円	7,327円	656円	外来収入	29,118,035円	31,616,556円	2,498,521円	開設日数(医科)	236日	236日	-日	開設日数(歯科)	48日	47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	R5予算 A	R5決算 B	差引 B-A																																																																
1日平均患者数	16.9人	18.3人	1.4人																																																																
延患者数	4,095人	4,315人	220人																																																																
患者1人平均単価	6,821円	7,327円	506円																																																																
外来収入	27,933,000円	31,616,556円	3,683,556円																																																																
区分	R4決算 A	R5決算 B	差引 B-A																																																																
1日平均患者数	18.5人	18.3人	▲0.2人																																																																
延患者数	4,365人	4,315人	▲50人																																																																
患者1人平均単価	6,671円	7,327円	656円																																																																
外来収入	29,118,035円	31,616,556円	2,498,521円																																																																
開設日数(医科)	236日	236日	-日																																																																
開設日数(歯科)	48日	47日	▲1日																																																																
	1 外来収入	27,933,000	31,616,556	51.1	3,683,556	113.2																																																													
	2 その他の診療収入	249,000	175,080	0.3	▲73,920	70.3																																																													
2	使用料及び手数料	8,000	42,612	0.1	34,612	532.7																																																													
	1 使用料	1,000	-	-	▲1,000	-																																																													
	2 手数料	7,000	42,612	0.1	35,612	608.7																																																													
3	県支出金	-	-	-	-	-																																																													
	1 県補助金	-	-	-	-	-																																																													
4	繰入金	32,683,000	22,048,888	35.7	▲10,634,112	67.5																																																													
	1 他会計繰入金	32,683,000	22,048,888	35.7	▲10,634,112	67.5																																																													
	2 事業勘定繰入金	-	-	-	-	-																																																													
5	諸収入	1,457,000	3,188,703	5.2	1,731,703	218.9																																																													
	1 受託事業収入	1,410,000	3,124,946	5.1	1,714,946	221.6																																																													
	2 雑入	47,000	63,757	0.1	16,757	135.7																																																													
6	市債	5,300,000	4,700,000	7.6	▲600,000	88.7																																																													
	1 市債	5,300,000	4,700,000	7.6	▲600,000	88.7																																																													
	合計	67,630,000	61,771,839	100.0	▲5,858,161	91.3																																																													

(2) 歳 出

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	摘 要																																															
款	項 目																																																					
1	総務費	円 42,899,000	円 40,501,273	% 65.6	円 2,397,727	% 94.4	1 職員数(令和6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> ※()内は、令和5年度予算計上人員 ※歯科診療業務を委託	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	42,899,000	40,501,273	65.6	2,397,727	94.4																																																
	1 一般管理費	42,899,000	40,501,273	65.6	2,397,727	94.4																																																
2	医業費	23,486,000	20,176,453	32.6	3,309,547	85.9	2 公債費 <table border="1"> <thead> <tr> <th>対 象</th> <th>借入 年度</th> <th>借入金</th> <th>5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>2,313,557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>666,933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>1,155,572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>1,511,133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>歯科ユニット</td> <td>R5</td> <td>4,700,000円</td> <td>4,700,000円</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td></td> <td>42,100,000円</td> <td>38,347,195円</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	対 象	借入 年度	借入金	5年度末 現在高	デジタルX線撮影装置	H26	5,200,000円	2,313,557円	乾式加温器 (ホットパッカー式)	H27	1,200,000円	666,933円	心電計、湿式加温器、分包機	R元	1,300,000円	1,155,572円	医師住宅雨戸改修	R元	1,700,000円	1,511,133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	歯科ユニット	R5	4,700,000円	4,700,000円	合 計		42,100,000円	38,347,195円			
対 象	借入 年度	借入金	5年度末 現在高																																																			
デジタルX線撮影装置	H26	5,200,000円	2,313,557円																																																			
乾式加温器 (ホットパッカー式)	H27	1,200,000円	666,933円																																																			
心電計、湿式加温器、分包機	R元	1,300,000円	1,155,572円																																																			
医師住宅雨戸改修	R元	1,700,000円	1,511,133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																																																			
歯科ユニット	R5	4,700,000円	4,700,000円																																																			
合 計		42,100,000円	38,347,195円																																																			
	1 医業費	23,486,000	20,176,453	32.6	3,309,547	85.9																																																
	1 医療用機械器具費	8,171,000	6,008,046	9.7	2,162,954	73.5																																																
	2 医療用消耗器材費	153,000	79,376	0.1	73,624	51.9																																																
	3 医薬品衛生材料費	15,162,000	14,089,031	22.8	1,072,969	92.9																																																
3	公債費	1,133,000	1,094,113	1.8	38,887	96.6																																																
	1 公債費	1,133,000	1,094,113	1.8	38,887	96.6																																																
	1 元金	1,045,000	1,044,894	1.7	106	100.0																																																
	2 利子	88,000	49,219	0.1	38,781	55.9																																																
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		67,630,000	61,771,839	100.0	5,858,161	91.3																																																

(3) 診療患者数推移 (伊王島診療所)



(単位：人)

区分 \ 年度		26	27	28	29	30	元	2	3	4	5
患者総数		7,845	7,868	8,092	7,388	6,577	5,616	5,315	4,032	4,365	4,315
内訳	医科	7,218	7,380	7,711	7,025	6,216	5,345	5,132	3,844	4,138	4,139
	歯科	627	488	381	363	361	271	183	188	227	176

(毎年度3月31日現在)

(単位：人)

年度	26	27	28	29	30	元	2	3	4	5
人口	720	743	702	688	671	667	668	658	643	614

2 高島国民健康保険診療所

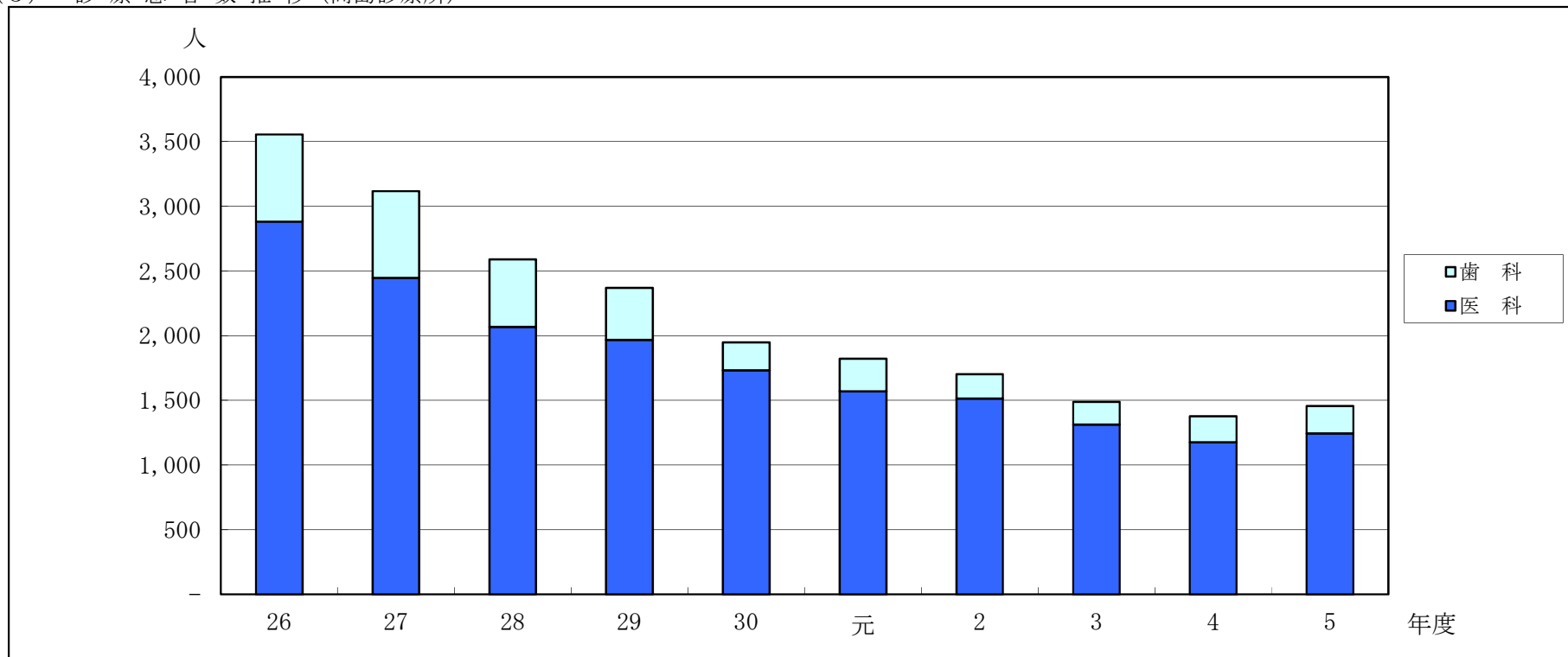
(1) 歳入

科 目		予算現額 A	収入済額 B	構成 比率	予算現額との差		収入率 B/A	摘 要
款	項				B - A	B/A		
		円	円	%	円	%		
1	診療収入	9,711,000	12,663,137	16.7	2,952,137	130.4		1 高島国民健康保険診療所の概要
	1 外来収入	9,360,000	12,496,396	16.5	3,136,396	133.5		所在地 長崎市高島町1727番地1
	2 その他の診療収入	351,000	166,741	0.2	▲184,259	47.5		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	使用料及び手数料	101,000	55,510	0.1	▲45,490	55.0		2 外来収入(実績)
	2 手数料	101,000	55,510	0.1	▲45,490	55.0		区分 R5予算 A R5決算 B 差引 B-A
3	県支出金	42,000	468,000	0.6	426,000	1,114.3		1日平均患者数 4.7人 6.0人 1.3人
	1 県補助金	42,000	468,000	0.6	426,000	1,114.3		延患者数 1,146人 1,455人 309人
								患者1人平均単価 8,168円 8,589円 421円
								外来収入 9,360,000円 12,496,396円 3,136,396円
4	繰入金	71,317,000	60,785,345	80.3	▲10,531,655	85.2		3 外来収入(前年度比較)
	1 他会計繰入金	33,950,000	23,622,345	31.2	▲10,327,655	69.6		区分 R4決算 A R5決算 B 差引 B-A
	2 事業勘定繰入金	37,367,000	37,163,000	49.1	▲204,000	99.5		1日平均患者数 5.7人 6.0人 0.3人
								延患者数 1,377人 1,455人 78人
								患者1人平均単価 7,926円 8,589円 663円
								外来収入 10,914,347円 12,496,396円 1,582,049円
								開設日数(医科) 240日 243日 3日
								開設日数(歯科) 50日 45日 ▲5日
5	諸収入	2,421,000	1,770,823	2.3	▲650,177	73.1		
	1 受託事業収入	2,420,000	1,145,265	1.5	▲1,274,735	47.3		
	2 雑入	1,000	625,558	0.8	624,558	62,555.8		
6	市債	-	-	-	-	-		
	1 市債	-	-	-	-	-		
	合 計	83,592,000	75,742,815	100.0	▲7,849,185	90.6		

(2) 歳 出

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	摘 要																																				
款	項 目																																										
1	総務費	円 73,109,000	円 66,701,876	% 88.1	円 6,407,124	% 91.2	1 職員数（令和6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>(3) 3</td> <td>(-) -</td> <td>(3) 3</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td>(4) 4</td> <td>(-) -</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) 4	(-) -	(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) 4	(-) -	(4) 4																																								
	1 施設管理費	73,109,000	66,701,876	88.1	6,407,124	91.2																																					
	1 一般管理費	73,109,000	66,701,876	88.1	6,407,124	91.2																																					
2	医業費	8,773,000	7,442,964	9.8	1,330,036	84.8	※()内は、令和5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	8,773,000	7,442,964	9.8	1,330,036	84.8																																					
	1 医療用機械器具費	663,000	554,235	0.7	108,765	83.6																																					
	2 医療用消耗器材費	100,000	98,020	0.1	1,980	98.0																																					
	3 医薬品衛生材料費	8,010,000	6,790,709	9.0	1,219,291	84.8																																					
3	公債費	1,606,000	1,597,975	2.1	8,025	99.5	2 公債費 <table border="1"> <thead> <tr> <th>対 象</th> <th>借入 年度</th> <th>借入金</th> <th>5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>603,102円</td> </tr> <tr> <td>受電設備改修工事</td> <td>H25</td> <td>4,000,000円</td> <td>904,489円</td> </tr> <tr> <td>歯科X線装置</td> <td>H29</td> <td>600,000円</td> <td>466,713円</td> </tr> <tr> <td>歯科ユニット</td> <td>H30</td> <td>4,000,000円</td> <td>3,555,573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>18,029,877円</td> </tr> </tbody> </table>	対 象	借入 年度	借入金	5年度末 現在高	デジタルX線撮影装置	H24	5,300,000円	603,102円	受電設備改修工事	H25	4,000,000円	904,489円	歯科X線装置	H29	600,000円	466,713円	歯科ユニット	H30	4,000,000円	3,555,573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	18,029,877円
対 象	借入 年度	借入金	5年度末 現在高																																								
デジタルX線撮影装置	H24	5,300,000円	603,102円																																								
受電設備改修工事	H25	4,000,000円	904,489円																																								
歯科X線装置	H29	600,000円	466,713円																																								
歯科ユニット	H30	4,000,000円	3,555,573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	18,029,877円																																								
	1 公債費	1,606,000	1,597,975	2.1	8,025	99.5																																					
	1 元金	1,560,000	1,559,438	2.0	562	100.0																																					
	2 利子	46,000	38,537	0.1	7,463	83.8																																					
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		83,592,000	75,742,815	100.0	7,849,185	90.6																																					

(3) 診療患者数推移(高島診療所)



(単位：人)

年度		26	27	28	29	30	元	2	3	4	5
区分	患者総数	3,557	3,117	2,589	2,369	1,947	1,821	1,702	1,487	1,377	1,455
内訳	内科	2,882	2,447	2,068	1,968	1,731	1,569	1,513	1,312	1,175	1,243
	歯科	675	670	521	401	216	252	189	175	202	212

(毎年度3月31日現在)

(単位：人)

年度	26	27	28	29	30	元	2	3	4	5
人口	415	395	388	374	369	356	333	305	291	261