

第19号議案 令和2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	1
2 池島診療所分	
(1) 歳入	2
(2) 歳出	3
(3) 診療患者数推移	4
3 小口診療所分	
(1) 歳入	5
(2) 歳出	6
(3) 診療患者数推移	7
4 野母崎診療所分	
(1) 歳入	8
(2) 歳出	9
(3) 診療所事業債の内訳	10
(4) 診療患者数推移	11

市民健康部

令和2年2月



1 診療所事業特別会計総括表

歳 入						歳 出							
款	科 目 項	2年度 当初予算額 A	構成 比率	元年度 当初予算額 B	差引増減額 A - B	対 前年度 伸率	款	科 目 項 目	2年度 当初予算額 A	構成 比率	元年度 当初予算額 B	差引増減額 A - B	対 前年度 伸率
1	診療収入	102,484	28.1	101,588	896	0.9	1	総務費	216,997	59.4	201,968	15,029	7.4
	1 外来収入	101,659	27.9	100,775	884	0.9		1 施設管理費	216,997	59.4	201,968	15,029	7.4
	2 その他の診療収入	825	0.2	813	12	1.5		1 一般管理費	216,997	59.4	201,968	15,029	7.4
								職員給与費	117,166	32.1	116,405	761	0.7
2	使用料及び手数料	473	0.2	472	1	0.2		施設管理運営費	92,431	25.3	85,563	6,868	8.0
	1 使用料	289	0.1	289	0	0.0		診療所施設整備事業費	7,400	2.0	0	7,400	皆増
	2 手数料	184	0.1	183	1	0.5	2	医業費	46,422	12.8	45,842	580	1.3
3	県支出金	16,329	4.5	15,115	1,214	8.0		1 医業費	46,422	12.8	45,842	580	1.3
	1 県補助金	16,329	4.5	15,115	1,214	8.0		1 医療用機械器具費	24,903	6.9	26,803	▲ 1,900	▲ 7.1
4	繰入金	209,456	57.4	197,308	12,148	6.2		医療用機械器具費	14,803	4.1	13,303	1,500	11.3
	1 一般会計繰入金	209,456	57.4	197,308	12,148	6.2		医療機器整備事業費	10,100	2.8	13,500	▲ 3,400	▲ 25.2
5	諸収入	18,235	5.0	20,168	▲ 1,933	▲ 9.6		2 医療用消耗器材費	3,897	1.1	3,927	▲ 30	▲ 0.8
	1 受託事業収入	10,863	3.0	11,344	▲ 481	▲ 4.2		3 医薬品衛生材料費	17,622	4.8	15,112	2,510	16.6
	2 雑入	7,372	2.0	8,824	▲ 1,452	▲ 16.5		医療用薬品費	13,256	3.6	11,642	1,614	13.9
6	市債	17,700	4.8	13,500	4,200	31.1		医療用衛生材料費	3,074	0.8	2,323	751	32.3
	1 市債	17,700	4.8	13,500	4,200	31.1		特殊検査費	1,292	0.4	1,147	145	12.6
							3	公債費	100,855	27.7	99,938	917	0.9
								1 公債費	100,855	27.7	99,938	917	0.9
								1 元金	84,879	23.3	82,548	2,331	2.8
								2 利子	15,976	4.4	17,390	▲ 1,414	▲ 8.1
							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	364,677	100.0	348,151	16,526	4.7		合 計	364,677	100.0	348,151	16,526	4.7

2 池島診療所分

(1) 歳入

【池島診療所】

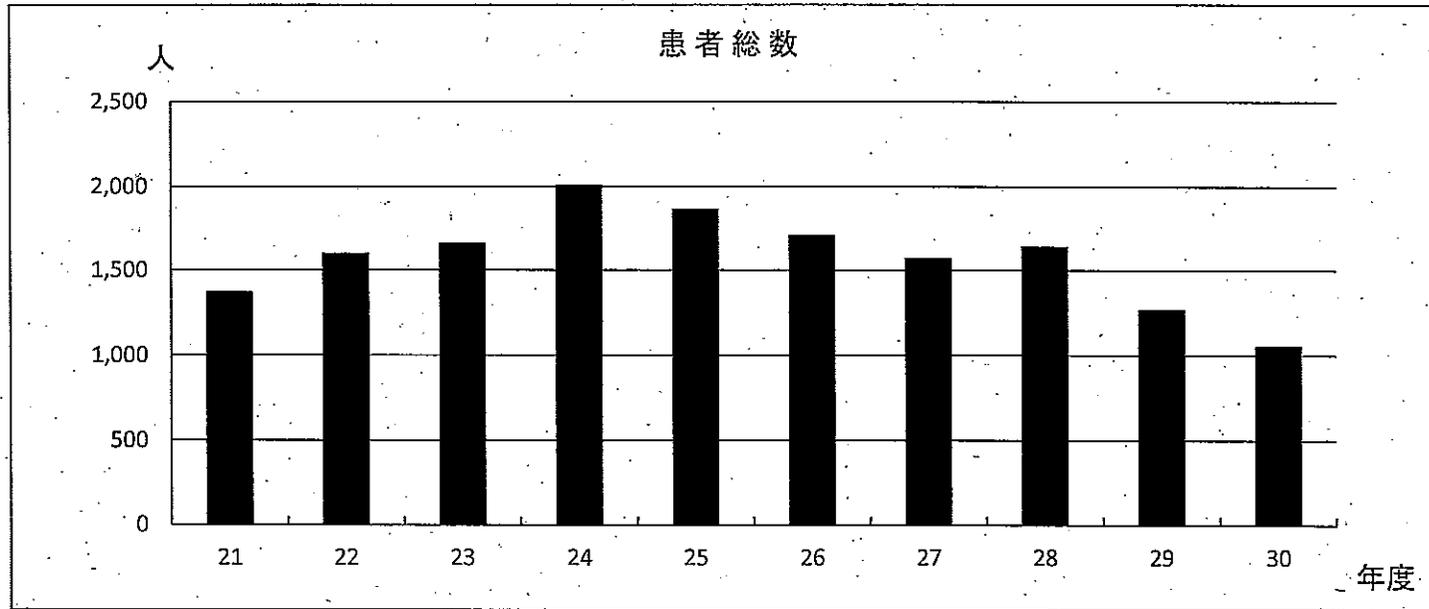
科目 款項	2年度		元年度		差引増減額 A - B	対 前年度 伸率	摘 要																																																
	当初予算額A 千円	構成比率 %	当初予算額B 千円	構成比率 %																																																			
1 診療収入	5,973	12.4	6,884	16.0	▲ 911	▲ 13.2	1 池島診療所の概要 所在地 長崎市池島町1132番地8 開設 平成14年4月1日 敷地面積 1,304.41㎡ 建築延面積 155.04㎡ 診療科目 内科 診療時間 月～金曜日 9:00～16:00 2 外来収入（前年度比較） <table border="1"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>R2予算 A</th> <th>R元予算 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>4.2人</td> <td>▲0.1人</td> </tr> <tr> <td>延患者数</td> <td>1,001人</td> <td>1,011人</td> <td>▲10人</td> </tr> <tr> <td>患者1人平均単価</td> <td>5,899円</td> <td>6,744円</td> <td>▲845円</td> </tr> <tr> <td>外来収入</td> <td>5,905,000円</td> <td>6,818,000円</td> <td>▲913,000円</td> </tr> <tr> <td>開設日数</td> <td>243日</td> <td>241日</td> <td>2日</td> </tr> </tbody> </table> 3 外来収入（前々年度決算比較） <table border="1"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>R2予算 A</th> <th>H30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>4.3人</td> <td>▲0.2人</td> </tr> <tr> <td>延患者数</td> <td>1,001人</td> <td>1,060人</td> <td>▲59人</td> </tr> <tr> <td>患者1人平均単価</td> <td>5,899円</td> <td>6,055円</td> <td>▲156円</td> </tr> <tr> <td>外来収入</td> <td>5,905,000円</td> <td>6,418,649円</td> <td>▲513,649円</td> </tr> <tr> <td>開設日数</td> <td>243日</td> <td>244日</td> <td>▲1日</td> </tr> </tbody> </table>	区分	R2予算 A	R元予算 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	1,001人	1,011人	▲10人	患者1人平均単価	5,899円	6,744円	▲845円	外来収入	5,905,000円	6,818,000円	▲913,000円	開設日数	243日	241日	2日	区分	R2予算 A	H30決算 B	差引 A-B	1日平均患者数	4.1人	4.3人	▲0.2人	延患者数	1,001人	1,060人	▲59人	患者1人平均単価	5,899円	6,055円	▲156円	外来収入	5,905,000円	6,418,649円	▲513,649円	開設日数	243日	244日	▲1日
区分	R2予算 A	R元予算 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	1,001人	1,011人	▲10人																																																				
患者1人平均単価	5,899円	6,744円	▲845円																																																				
外来収入	5,905,000円	6,818,000円	▲913,000円																																																				
開設日数	243日	241日	2日																																																				
区分	R2予算 A	H30決算 B	差引 A-B																																																				
1日平均患者数	4.1人	4.3人	▲0.2人																																																				
延患者数	1,001人	1,060人	▲59人																																																				
患者1人平均単価	5,899円	6,055円	▲156円																																																				
外来収入	5,905,000円	6,418,649円	▲513,649円																																																				
開設日数	243日	244日	▲1日																																																				
1 外来収入	5,905	12.3	6,818	15.9	▲ 913	▲ 13.4																																																	
2 その他の診療収入	68	0.1	66	0.1	2	3.0																																																	
2 使用料及び手数料	65	0.1	74	0.2	▲ 9	▲ 12.2																																																	
2 手数料	65	0.1	74	0.2	▲ 9	▲ 12.2																																																	
3 県支出金	12,968	26.9	12,223	28.5	745	6.1																																																	
1 県補助金	12,968	26.9	12,223	28.5	745	6.1																																																	
4 繰入金	26,605	55.2	21,215	49.5	5,390	25.4																																																	
1 一般会計繰入金	26,605	55.2	21,215	49.5	5,390	25.4																																																	
5 諸収入	678	1.4	691	1.6	▲ 13	▲ 1.9																																																	
1 受託事業収入	672	1.4	686	1.6	▲ 14	▲ 2.0																																																	
2 雑入	6	0.0	5	0.0	1	20.0																																																	
6 市債	1,900	4.0	1,800	4.2	100	5.6																																																	
1 市債	1,900	4.0	1,800	4.2	100	5.6																																																	
合計	48,189	100.0	42,887	100.0	5,302	12.4																																																	

(2) 歳出

【池島診療所】

款項	科目	2年度		元年度		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	41,794	86.8	36,574	85.3	5,220	14.3	707.8	1 職員数(予算計上人員)(単位:人)
	1 施設管理費	41,794	86.8	36,574	85.3	5,220	14.3	707.8	区分
	1 一般管理費	41,794	86.8	36,574	85.3	5,220	14.3	707.8	正規職員
	職員給与費	15,019	31.2	14,705	34.3	314	2.1	254.3	会計年度 任用職員
	施設管理運営費	26,775	55.6	21,869	51.0	4,906	22.4	453.4	嘱託員
	計								計
2	医療費	6,125	12.7	6,048	14.1	77	1.3	103.7	医師
	1 医療費	6,125	12.7	6,048	14.1	77	1.3	103.7	看護師
	1 医療用機械器具費	2,408	5.0	2,383	5.6	25	1.0	40.8	事務補助
	医療用機械器具費	708	1.5	583	1.4	125	21.4	12.0	合計
	医療機器整備事業費	1,700	3.5	1,800	4.2	▲100	▲5.6	28.8	2 (2)
	2 医療用消耗器材費	153	0.3	152	0.4	1	0.7	2.6	2 (-)
	3 医薬品衛生材料費	3,564	7.4	3,513	8.1	51	1.5	60.4	1 (-)
	医療用薬品費	3,213	6.7	3,195	7.4	18	0.6	54.4	- (1)
	医療用衛生材料費	69	0.1	83	0.2	▲14	▲16.9	1.2	- (1)
	特殊検査費	282	0.6	235	0.5	47	20.0	4.8	1 (1)
3	公債費	169	0.3	164	0.4	5	3.0	2.9	4 (4)
	1 公債費	169	0.3	164	0.4	5	3.0	2.9	※ () 内は、令和元年度
	1 元金	163	0.3	163	0.4	0	0.0	2.8	2 医療機器整備
	2 利子	6	0.0	1	0.0	5	500.0	0.1	機器名
									用途
4	諸支出金	1	0.0	1	0.0	0	0.0	0.0	自動視力計
	1 償還金	1	0.0	1	0.0	0	0.0	0.0	心電計
5	予備費	100	0.2	100	0.2	0	0.0	1.7	3 公債費
	1 予備費	100	0.2	100	0.2	0	0.0	1.7	(辺地対策事業債:自動血球計数装置・CRP測定装置)
合計		48,189	100.0	42,887	100.0	5,302	12.4	816.1	借入金 1,300千円 借入年度 平成27年度
									令和元年度末現在高
									1,137,556円
									令和2年度償還額
									元金
									162,460円
									利子
									110円
									(過疎対策事業債:低周波治療器)
									借入金 1,800千円 借入年度 令和元年度(見込)
									令和元年度末現在高
									1,800,000円
									令和2年度償還額
									元金
									-円
									利子
									5,330円

(3) 診療患者数推移 (池島診療所)



(単位:人)

区分	年度	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
患者総数		1,375	1,602	1,665	2,015	1,868	1,715	1,576	1,643	1,273	1,060

(毎年度3月31日現在)

(単位:人)

年度	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
人口	324	315	303	224	211	177	157	158	140	130

3 小口診療所分

(1) 歳入

【小口診療所】

科目 款項	2年度		元年度		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	1,641	23.3	1,433	23.3	208	14.5	1 小口診療所の概要 <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>47.04㎡</td></tr> <tr><td>建築延面積</td><td>36.12㎡</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>	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	47.04㎡	建築延面積	36.12㎡	診療科目	内科、外科	診療時間	月、木曜日 13:30~15:30
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	47.04㎡																		
建築延面積	36.12㎡																		
診療科目	内科、外科																		
診療時間	月、木曜日 13:30~15:30																		
1 外来収入	1,640	23.3	1,432	23.3	208	14.5													
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	1	0.0	▲1	皆減													
2 手数料	0	0.0	1	0.0	▲1	皆減													
3 県支出金	3,361	47.7	2,892	47.1	469	16.2													
1 県補助金	3,361	47.7	2,892	47.1	469	16.2													
4 繰入金	1,944	27.6	1,726	28.1	218	12.6													
1 一般会計繰入金	1,944	27.6	1,726	28.1	218	12.6													
5 諸収入	102	1.4	92	1.5	10	10.9													
1 受託事業収入	101	1.4	91	1.5	10	11.0													
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													
合計	7,048	100.0	6,144	100.0	904	14.7													

区分	R2予算 A	R元予算 B	差引 A-B
1日平均患者数	7.3人	8.9人	▲1.6人
延患者数	703人	834人	▲131人
患者1人平均単価	2,333円	1,717円	616円
外来収入	1,640,000円	1,432,000円	208,000円
開設日数	96日	93日	3日

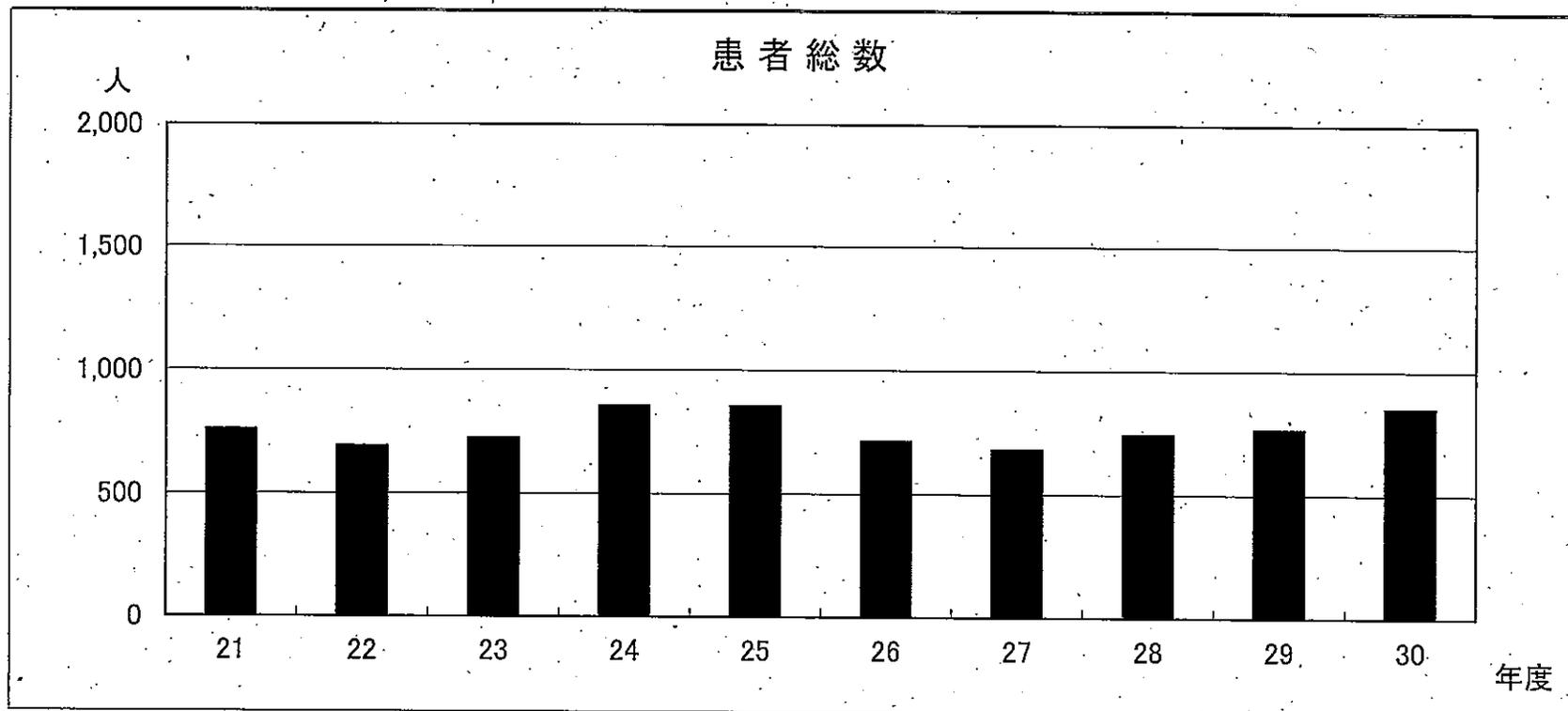
区分	R2予算 A	H30決算 B	差引 A-B
1日平均患者数	7.3人	9.3人	▲2.0人
延患者数	703人	854人	▲151人
患者1人平均単価	2,333円	1,909円	424円
外来収入	1,640,000円	1,629,875円	10,125円
開設日数	96日	92日	4日

(2) 歳出

【小口診療所】

款項	科目	2年度		元年度		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	6,884	97.7	5,948	96.8	936	15.7	419.8	1 医療従事者数(令和2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	6,884	97.7	5,948	96.8	936	15.7	419.8									
	1 一般管理費	6,884	97.7	5,948	96.8	936	15.7	419.8									
	職員給与費	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.0									
	施設管理運営費	6,884	97.7	5,948	96.8	936	15.7	419.8									
2	医療費	63	0.9	95	1.6	▲ 32	▲ 33.7	3.8									
	1 医療費	63	0.9	95	1.6	▲ 32	▲ 33.7	3.8									
	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	0.3									
	3 医薬品衛生材料費	58	0.8	90	1.5	▲ 32	▲ 35.6	3.5									
	医療用薬品費	43	0.6	40	0.7	3	7.5	2.6									
	医療用衛生材料費	5	0.1	10	0.1	▲ 5	▲ 50.0	0.3									
	特殊検査費	10	0.1	40	0.7	▲ 30	▲ 75.0	0.6									
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	1.4	100	1.6	0	0.0	6.1									
	1 予備費	100	1.4	100	1.6	0	0.0	6.1									
合計		7,048	100.0	6,144	100.0	904	14.7	429.8									

(3) 診療患者数推移 (小口診療所)



(単位:人)

区分 \ 年度	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
患者総数	761	695	728	861	858	717	686	747	769	854

琴海尾戸町の人口(毎年度3月31日現在) (単位:人)

年度	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
人口	788	768	748	730	703	673	653	629	596	593

※琴海尾戸町…小口地区、中央地区、名串地区、琴海地区

4 野母崎診療所分

(1) 歳入

【野母崎診療所】

款項	2年度		元年度		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	94,870	30.6	93,271	31.2	1,599	1.7	1 野母崎診療所の概要 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 5,659.59㎡ 建築延面積 1,137.27㎡ 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 2 外来収入(前年度比較) <table border="1"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>R2予算 A</th> <th>R元予算 B</th> <th>差引 A-B</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1日平均患者数</td> <td>79.1人</td> <td>80.0人</td> <td>▲0.9人</td> </tr> <tr> <td>延患者数</td> <td>19,227人</td> <td>19,276人</td> <td>▲49人</td> </tr> <tr> <td>患者1人平均単価</td> <td>4,895円</td> <td>4,800円</td> <td>95円</td> </tr> <tr> <td>外来収入</td> <td>94,114,000円</td> <td>92,525,000円</td> <td>1,589,000円</td> </tr> <tr> <td>開設日数</td> <td>243日</td> <td>241日</td> <td>2日</td> </tr> </tbody> </table>	区分	R2予算 A	R元予算 B	差引 A-B	1日平均患者数	79.1人	80.0人	▲0.9人	延患者数	19,227人	19,276人	▲49人	患者1人平均単価	4,895円	4,800円	95円	外来収入	94,114,000円	92,525,000円	1,589,000円	開設日数	243日	241日	2日
区分	R2予算 A	R元予算 B	差引 A-B																												
1日平均患者数	79.1人	80.0人	▲0.9人																												
延患者数	19,227人	19,276人	▲49人																												
患者1人平均単価	4,895円	4,800円	95円																												
外来収入	94,114,000円	92,525,000円	1,589,000円																												
開設日数	243日	241日	2日																												
1 外来収入	94,114	30.4	92,525	30.9	1,589	1.7																									
2 その他の診療収入	756	0.2	746	0.3	10	1.3																									
2 使用料及び手数料	408	0.1	397	0.1	11	2.8																									
1 使用料	289	0.1	289	0.1	0	0.0																									
2 手数料	119	0.0	108	0.0	11	10.2																									
4 繰入金	180,907	58.5	174,367	58.3	6,540	3.8																									
1 一般会計繰入金	180,907	58.5	174,367	58.3	6,540	3.8																									
5 諸収入	17,455	5.7	19,385	6.5	▲1,930	▲10.0																									
1 受託事業収入	10,090	3.3	10,567	3.5	▲477	▲4.5																									
2 雑入	7,365	2.4	8,818	3.0	▲1,453	▲16.5																									
6 市債	15,800	5.1	11,700	3.9	4,100	35.0																									
1 市債	15,800	5.1	11,700	3.9	4,100	35.0																									
合計	309,440	100.0	299,120	100.0	10,320	3.5	3 外来収入(前々年度決算比較) <table border="1"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>R2予算 A</th> <th>R元決算 B</th> <th>差引 A-B</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1日平均患者数</td> <td>79.1人</td> <td>81.4人</td> <td>▲2.3人</td> </tr> <tr> <td>延患者数</td> <td>19,227人</td> <td>19,852人</td> <td>▲625人</td> </tr> <tr> <td>患者1人平均単価</td> <td>4,895円</td> <td>4,770円</td> <td>125円</td> </tr> <tr> <td>外来収入</td> <td>94,114,000円</td> <td>94,700,000円</td> <td>▲586,000円</td> </tr> <tr> <td>開設日数</td> <td>243日</td> <td>244日</td> <td>▲1日</td> </tr> </tbody> </table>	区分	R2予算 A	R元決算 B	差引 A-B	1日平均患者数	79.1人	81.4人	▲2.3人	延患者数	19,227人	19,852人	▲625人	患者1人平均単価	4,895円	4,770円	125円	外来収入	94,114,000円	94,700,000円	▲586,000円	開設日数	243日	244日	▲1日
区分	R2予算 A	R元決算 B	差引 A-B																												
1日平均患者数	79.1人	81.4人	▲2.3人																												
延患者数	19,227人	19,852人	▲625人																												
患者1人平均単価	4,895円	4,770円	125円																												
外来収入	94,114,000円	94,700,000円	▲586,000円																												
開設日数	243日	244日	▲1日																												

(2) 歳出

【野母崎診療所】

款項	科目	2年度		元年度		差引増減額 A - B	対 前年度 伸率	対外来 収入収 益比
		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	168,319	54.4	159,446	53.3	8,873	5.6	178.8
1	施設管理費	168,319	54.4	159,446	53.3	8,873	5.6	178.8
	1 一般管理費	168,319	54.4	159,446	53.3	8,873	5.6	178.8
	職員給与費	102,147	33.0	101,700	34.0	447	0.4	108.5
	施設管理運営費	58,772	19.0	57,746	19.3	1,026	1.8	62.4
	診療所施設等整備事業費	7,400	2.4	0	0.0	7,400	皆増	7.9
2	医業費	40,234	13.0	39,699	13.3	535	1.3	42.8
1	医業費	40,234	13.0	39,699	13.3	535	1.3	42.8
	1 医療用機械器具費	22,495	7.3	24,420	8.2	▲ 1,925	▲ 7.9	23.9
	医療用機械器具費	14,095	4.6	12,720	4.3	1,375	10.8	15.0
	医療機器整備事業費	8,400	2.7	11,700	3.9	▲ 3,300	▲ 28.2	8.9
	2 医療用消耗器材費	3,739	1.2	3,770	1.3	▲ 31	▲ 0.8	4.0
	3 医薬品衛生材料費	14,000	4.5	11,509	3.8	2,491	21.6	14.9
	医療用薬品費	10,000	3.2	8,407	2.8	1,593	18.9	10.6
	医療用衛生材料費	3,000	1.0	2,230	0.7	770	34.5	3.2
	特殊検査費	1,000	0.3	872	0.3	128	14.7	1.1
3	公債費	100,686	32.5	99,774	33.3	912	0.9	107.0
1	公債費	100,686	32.5	99,774	33.3	912	0.9	107.0
	1 元金	84,716	27.4	82,385	27.5	2,331	2.8	90.0
	2 利子	15,970	5.1	17,389	5.8	▲ 1,419	▲ 8.2	17.0
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	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	309,440	100.0	299,120	100.0	10,320	3.5	328.8

摘 要

1 職員数(予算計上人員)(単位:人)

区分	正規職員	会計年度 任用職員	嘱託員	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	2 (2)	-	-	2 (2)
合計	10 (10)	4 (-)	- (4)	14 (14)

※()内は、令和元年度

2 医療機器整備

機器名	用途
耳鼻咽喉科用治療ユニット	耳鼻咽喉治療
血液ガス分析装置	血液検査
オーディオメーター	聴力検査
自転車エルゴメーター	リハビリ治療
低周波治療器	リハビリ治療

3 公債費

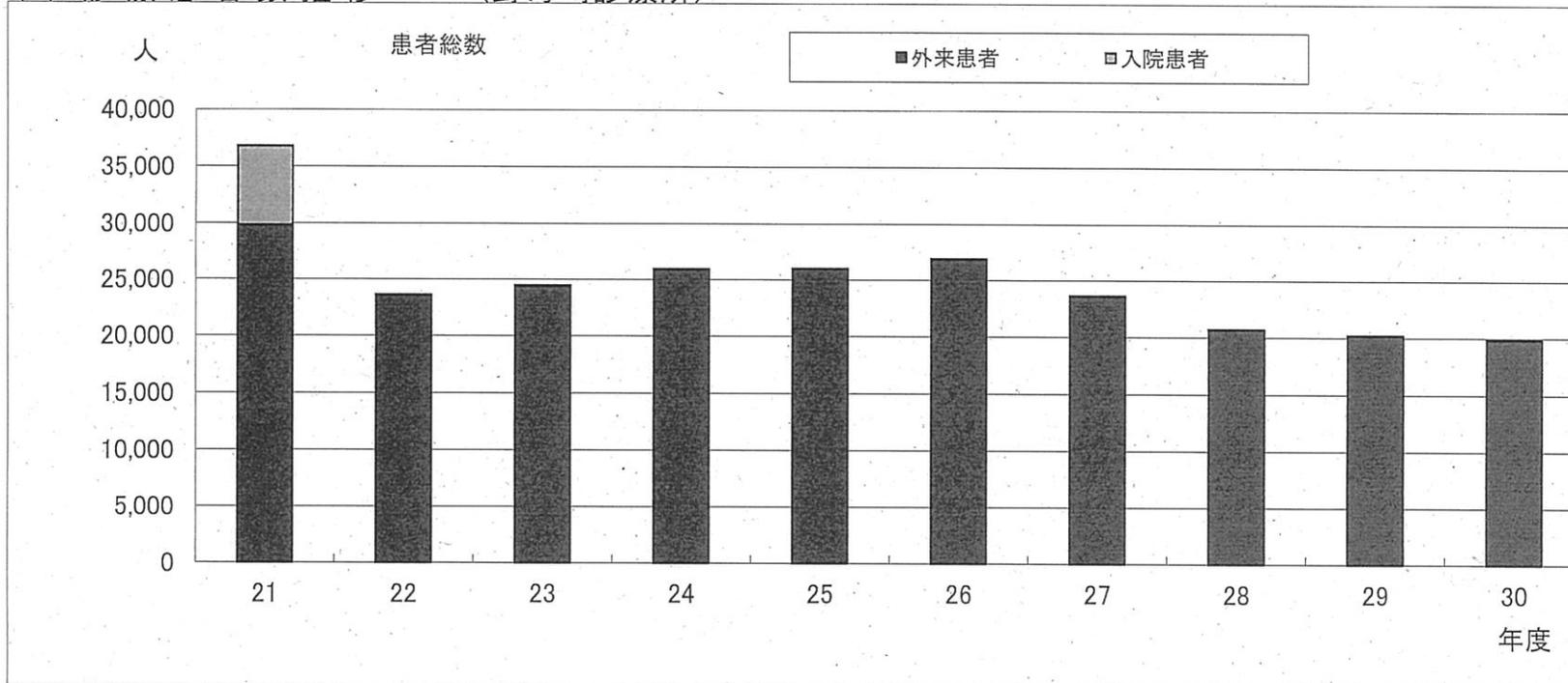
診療所建設事業債	借入金	1,656,000千円
診療所施設整備事業債	借入金	150,600千円
計		1,806,600千円
令和元年度末現在高		961,133,444 円
令和2年度償還額	元金	84,715,616 円
	利子	15,969,299 円

(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	令和元年度末 未償還残高	令和2年度中増減見込み			令和元年度末 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	330,531,535	—	27,711,725	5,178,099	32,889,824	302,819,810	令和12年度
	平成13年度	531,100,000	263,940,718	—	23,871,995	5,676,117	29,548,112	240,068,723	令和11年度
	平成13年度	225,200,000	111,917,624	—	10,122,337	2,406,819	12,529,156	101,795,287	令和11年度
	平成13年度	224,200,000	118,379,972	—	9,152,861	2,554,293	11,707,154	109,227,111	令和13年度
小 計 ①		1,656,000,000	824,769,849	—	70,858,918	15,815,328	86,674,246	753,910,931	—
診療所施設整備事業債	平成25年度	12,200,000	9,517,261	—	1,347,409	27,545	1,374,954	8,169,852	令和8年度
	平成26年度	5,400,000	4,802,396	—	598,201	4,653	602,854	4,204,195	令和9年度
	平成26年度	99,000,000	88,043,938	—	10,967,021	85,303	11,052,324	77,076,917	令和9年度
	平成27年度	8,500,000	8,500,000	—	944,067	827	944,894	7,555,933	令和10年度
	平成28年度	2,700,000	2,700,000	—	0	270	270	2,700,000	令和10年度
	平成29年度	6,200,000	6,200,000	—	0	620	620	6,200,000	令和10年度
	平成30年度 (見込)	4,900,000	4,900,000	—	0	98	98	4,900,000	令和12年度
	令和元年度 (見込)	11,700,000	11,700,000	—	0	34,655	34,655	11,700,000	令和13年度
	令和2年度 (見込)	—	—	15,800,000	0	0	0	15,800,000	令和14年度
小 計 ②		150,600,000	136,363,595	15,800,000	13,856,698	153,971	14,010,669	138,306,897	—
合 計 (①+②)		1,806,600,000	961,133,444	15,800,000	84,715,616	15,969,299	100,684,915	892,217,828	—

(4) 診療患者数推移 (野母崎診療所)



※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	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
入院患者		6,982	-	73	13	-	-	-	-	-	-
外来患者		29,819	23,613	24,401	25,926	26,031	26,918	23,654	20,742	20,230	19,852
患者総数		36,801	23,613	24,474	25,939	26,031	26,918	23,654	20,742	20,230	19,852

稼動病床数の推移

(単位:床)

年度	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
稼動病床数	37	37 (休止)	19					- (廃止)		

野母崎地区の人口(毎年度3月31日現在)

(単位:人)

年度	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
人口	6,446	6,241	6,141	6,053	5,866	5,698	5,519	5,408	5,226	5,089