

第8号議案 令和6年度長崎市国民健康保険事業特別会計予算
(直営診療施設勘定)

目次	ページ
1 直営診療施設勘定総括表	2
2 伊王島国民健康保険診療所	
(1) 歳入	3
(2) 歳出	4
(3) 診療所事業債の内訳	5
(4) 診療患者数推移	6
3 高島国民健康保険診療所	
(1) 歳入	7
(2) 歳出	8
(3) 診療所事業債の内訳	9
(4) 診療患者数推移	10

市民健康部
令和6年2月

1 直営診療施設勘定総括表

歳 入						歳 出							
款	科 目	6年度 当初予算額 A	構成 比率	5年度 当初予算額 B	差引増減額 A - B	対 前年度 伸率	款	科 目	6年度 当初予算額 A	構成 比率	5年度 当初予算額 B	差引増減額 A - B	対 前年度 伸率
	項							項					
1	診療収入	千円 43,453	% 27.1	千円 37,893	千円 5,560	% 14.7	1	総務費	千円 126,005	% 78.7	千円 115,010	千円 10,995	% 9.6
	1 外来収入	42,964	26.8	37,293	5,671	15.2		1 施設管理費	126,005	78.7	115,010	10,995	9.6
	2 その他の診療収入	489	0.3	600	▲ 111	▲ 18.5		1 一般管理費	126,005	78.7	115,010	10,995	9.6
								職員給与費	70,145	43.8	68,696	1,449	2.1
2	使用料及び手数料	37	0.0	109	▲ 72	▲ 66.1		施設管理運営費	51,260	32.0	46,314	4,946	10.7
	1 使用料	1	0.0	1	0	0.0		【単独】診療所施設整備事業費	4,600	2.9	-	4,600	皆増
	2 手数料	36	0.0	108	▲ 72	▲ 66.7	2	医業費	28,000	17.5	26,959	1,041	3.9
3	県支出金	624	0.4	42	582	1,385.7		1 医業費	28,000	17.5	26,959	1,041	3.9
	1 県補助金	624	0.4	42	582	1,385.7		1 医療用機械器具費	4,345	2.7	3,534	811	22.9
								医療用機械器具費	4,345	2.7	3,534	811	22.9
4	繰入金	106,528	66.6	103,002	3,526	3.4		2 医療用消耗器材費	263	0.2	253	10	4.0
	1 他会計繰入金	69,161	43.2	65,635	3,526	5.4		3 医薬品衛生材料費	23,392	14.6	23,172	220	0.9
	2 事業勘定繰入金	37,367	23.4	37,367	0	0.0		医療用薬品費	21,710	13.6	21,782	▲ 72	▲ 0.3
								医療用衛生材料費	639	0.4	445	194	43.6
5	諸収入	4,325	2.7	3,878	447	11.5		特殊検査委託費	1,043	0.6	945	98	10.4
	1 受託事業収入	4,269	2.7	3,830	439	11.5	3	公債費	5,846	3.7	2,739	3,107	113.4
	2 雑入	56	0.0	48	8	16.7		1 公債費	5,846	3.7	2,739	3,107	113.4
6	市債	5,100	3.2	0	5,100	皆増		1 元金	5,713	3.6	2,605	3,108	119.3
	1 市債	5,100	3.2	0	5,100	皆増		2 利子	133	0.1	134	▲ 1	▲ 0.7
							4	諸支出金	16	0.0	16	0	0.0
								1 償還金	16	0.0	16	0	0.0
								1 償還金	16	0.0	16	0	0.0
							5	予備費	200	0.1	200	0	0.0
								1 予備費	200	0.1	200	0	0.0
								1 予備費	200	0.1	200	0	0.0
	合 計	160,067	100.0	144,924	15,143	10.4		合 計	160,067	100.0	144,924	15,143	10.4

2 伊王島国民健康保険診療所

(1) 歳入

【伊王島診療所】

款	科目 項	6年度		5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			
		千円	%	千円	%	千円	%	
1	診療収入	33,017	45.1	28,182	45.6	4,835	17.2	1 伊王島国民健康保険診療所の概要
	1 外来収入	32,770	44.8	27,933	45.2	4,837	17.3	所在地 長崎市伊王島町2丁目846番地6
	2 その他の診療収入	247	0.3	249	0.4	▲ 2	▲ 0.8	開設 昭和47年6月1日
2	使用料及び手数料	7	0.0	8	0.0	▲ 1	▲ 12.5	敷地面積 1,420.18㎡
	1 使用料	1	0.0	1	0.0	0	0.0	建築延面積 332.58㎡
	2 手数料	6	0.0	7	0.0	▲ 1	▲ 14.3	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
								※歯科については診療を委託
4	繰入金	32,273	44.1	32,077	52.0	196	0.6	2 外来収入（当初予算比較）
	1 他会計繰入金	32,273	44.1	32,077	52.0	196	0.6	区分 R6予算 A R5予算 B 差引 A-B
	2 事業勘定繰入金	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1日平均患者数 17.4人 16.9人 0.5人
5	諸収入	2,757	3.8	1,457	2.4	1,300	89.2	延患者数 4,222人 4,095人 127人
	1 受託事業収入	2,702	3.7	1,410	2.3	1,292	91.6	患者1人平均単価 7,762円 6,821円 941円
	2 雑入	55	0.1	47	0.1	8	17.0	外来収入 32,770,000円 27,933,000円 4,837,000円
6	市債	5,100	7.0	0	0.0	5,100	皆増	開設日数(医科) 243日 243日 -日
	1 市債	5,100	7.0	0	0.0	5,100	皆増	開設日数(歯科) 50日 47日 3日
								3 外来収入（前々年度決算比較）
								区分 R6予算 A R4決算 B 差引 A-B
								1日平均患者数 17.4人 18.5人 ▲1.1人
								延患者数 4,222人 4,365人 ▲143人
								患者1人平均単価 7,762円 6,671円 1,091円
								外来収入 32,770,000円 29,118,035円 3,651,965円
								開設日数(医科) 243日 236日 7日
								開設日数(歯科) 50日 48日 2日
	合計	73,154	100.0	61,724	100.0	11,430	18.5	

(2) 歳出

【伊王島診療所】

款項	科目	6年度		5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	51,576	70.5	42,293	68.5	9,283	21.9	157.4	1 職員数（予算計上人員）（単位：人）																				
	1 施設管理費	51,576	70.5	42,293	68.5	9,283	21.9	157.4	<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 (1)</td> <td>2 (2)</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 (2)</td> <td>3 (3)</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 (1)	2 (2)	3 (3)	事務補助	-	1 (1)	1 (1)	合計	2 (2)	3 (3)	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 (1)	2 (2)	3 (3)																										
事務補助	-	1 (1)	1 (1)																										
合計	2 (2)	3 (3)	5 (5)																										
	1 一般管理費	51,576	70.5	42,293	68.5	9,283	21.9	157.4																					
	職員給与費	22,991	31.4	23,205	37.6	▲ 214	▲ 0.9	70.2																					
	施設管理運営費	23,985	32.8	19,088	30.9	4,897	25.7	73.2																					
	【単独】診療所施設整備事業費	4,600	6.3	0	0.0	4,600	皆増	14.0																					
2	医業費	18,637	25.5	18,186	29.5	451	2.5	57.0																					
	1 医業費	18,637	25.5	18,186	29.5	451	2.5	57.0																					
	1 医療用機械器具費	2,970	4.1	2,871	4.7	99	3.4	9.1																					
	医療用機械器具費	2,970	4.1	2,871	4.7	99	3.4	9.1																					
	2 医療用消耗器材費	153	0.2	153	0.2	0	0.0	0.5																					
	3 医薬品衛生材料費	15,514	21.2	15,162	24.6	352	2.3	47.4																					
	医療用薬品費	14,702	20.1	14,582	23.6	120	0.8	44.9																					
	医療用衛生材料費	389	0.5	187	0.3	202	108.0	1.2																					
	特殊検査委託費	423	0.6	393	0.7	30	7.6	1.3																					
3	公債費	2,829	3.9	1,133	1.8	1,696	149.7	8.6																					
	1 公債費	2,829	3.9	1,133	1.8	1,696	149.7	8.6																					
	1 元金	2,732	3.8	1,045	1.7	1,687	161.4	8.3																					
	2 利子	97	0.1	88	0.1	9	10.2	0.3																					
4	諸支出金	12	0.0	12	0.0	0	0.0	0.0																					
	1 償還金	12	0.0	12	0.0	0	0.0	0.0																					
	1 償還金	12	0.0	12	0.0	0	0.0	0.0																					
5	予備費	100	0.1	100	0.2	0	0.0	0.3																					
	1 予備費	100	0.1	100	0.2	0	0.0	0.3																					
	1 予備費	100	0.1	100	0.2	0	0.0	0.3																					
	合計	73,154	100.0	61,724	100.0	11,430	18.5	223.3																					

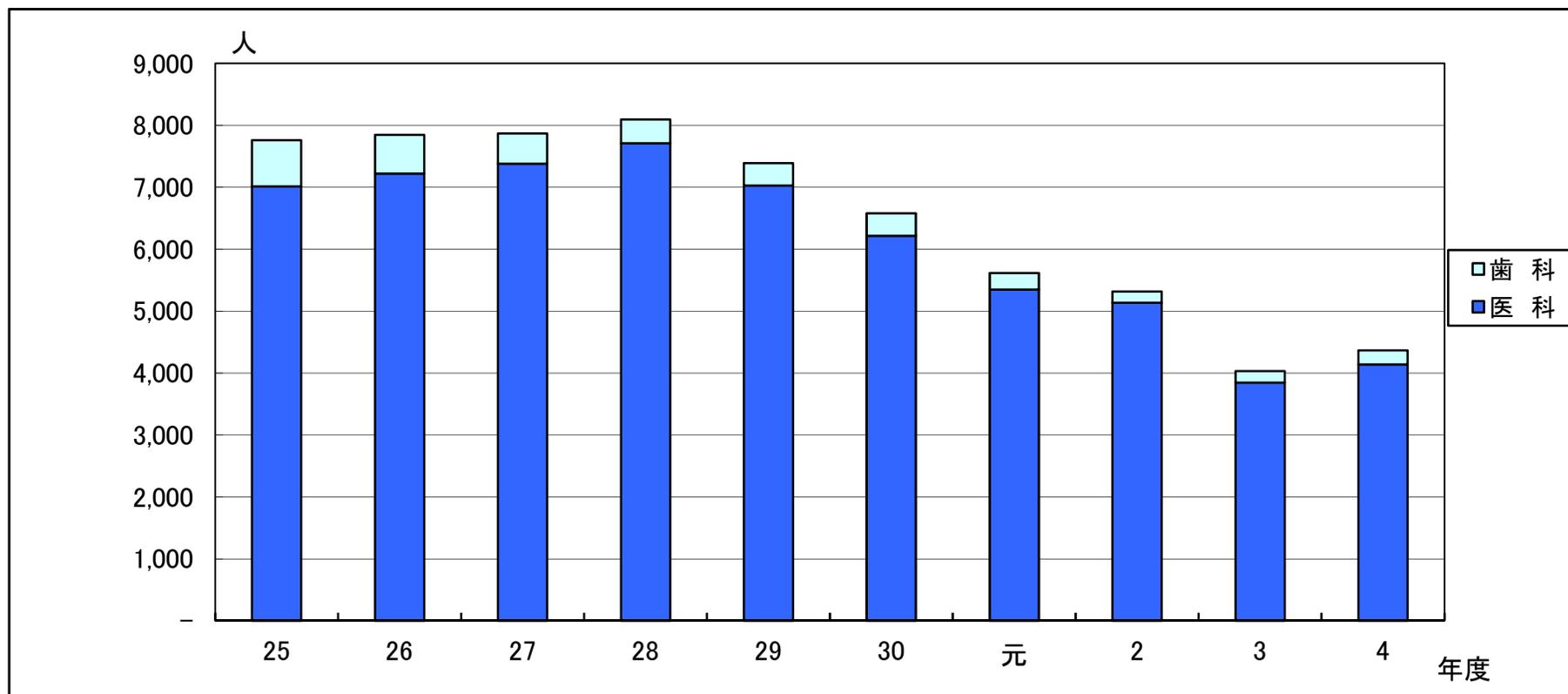
※（ ）内は、令和5年度

(3) 診療所事業債の内訳 (伊王島診療所)

単位：円

区 分	借入年度	内 容	借 入 額	令和5年度末 未償還残高	令和6年度見込み			令和6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27年度	デジタルX線撮影装置	5,200,000	2,313,557	-	578,354	88	578,442	1,735,203	令和9年度
	平成28年度	乾式加温器 (ホットパッカー式)	1,200,000	666,933	-	133,306	190	133,496	533,627	令和10年度
	令和元年度	医師住宅雨戸改修 心電計 湿式加温器 分包機	3,000,000	2,666,705	-	333,303	79	333,382	2,333,402	令和13年度
	令和2年度	診療所外壁改修 医師住宅外壁改修 診療所空調取替修繕 歯科ユニット付帯設備修繕	15,200,000	15,200,000	-	1,686,188	5,912	1,692,100	13,513,812	令和14年度
	令和4年度	医師住宅修繕 牽引装置 低周波治療器 医師住宅修繕	12,800,000	12,800,000	-	-	51,200	51,200	12,800,000	令和16年度
	令和5年度	歯科ユニット	-	-	4,700,000	-	39,338	39,338	4,700,000	令和17年度
合 計			37,400,000	33,647,195	4,700,000	2,731,151	96,807	2,827,958	35,616,044	

(4) 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

3 高島国民健康保険診療所

(1) 歳入

【高島診療所】

款	科目 項	6年度		5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			
		千円	%	千円	%	千円	%	
1	診療収入	10,436	12.0	9,711	11.7	725	7.5	1 高島国民健康保険診療所の概要
	1 外来収入	10,194	11.7	9,360	11.3	834	8.9	所在地 長崎市高島町1727番地1
	2 その他の診療収入	242	0.3	351	0.4	▲109	▲31.1	開設 平成元年4月1日
2	使用料及び手数料	30	0.0	101	0.1	▲71	▲70.3	敷地面積 2,099.35㎡
	1 使用料	0	0.0	0	0.0	0	0.0	建築延面積 1,112.96㎡
	2 手数料	30	0.0	101	0.1	▲71	▲70.3	診療科目 内科、歯科
3	県支出金	624	0.7	42	0.1	582	1,385.7	診療時間 内科 月～金曜日 8:30～17:00
	1 県補助金	624	0.7	42	0.1	582	1,385.7	歯科 水曜日 9:40～17:00
4	繰入金	74,255	85.5	70,925	85.2	3,330	4.7	※歯科については診療を委託
	1 他会計繰入金	36,888	42.5	33,558	40.3	3,330	9.9	2 外来収入（当初予算比較）
	2 事業勘定繰入金	37,367	43.0	37,367	44.9	0	0.0	区分 R6予算 A R5予算 B 差引 A-B
5	諸収入	1,568	1.8	2,421	2.9	▲853	▲35.2	1日平均患者数 5.2人 4.7人 0.5人
	1 受託事業収入	1,567	1.8	2,420	2.9	▲853	▲35.2	延患者数 1,266人 1,146人 120人
	2 雑入	1	0.0	1	0.0	0	0.0	患者1人平均単価 8,052円 8,168円 ▲116円
6	市債	0	0.0	0	0.0	0	0.0	外来収入 10,194,000円 9,360,000円 834,000円
	1 市債	0	0.0	0	0.0	0	0.0	開設日数(内科) 242日 243日 ▲1日
								開設日数(歯科) 49日 50日 ▲1日
								3 外来収入（前々年度決算比較）
								区分 R6予算 A R4決算 B 差引 A-B
								1日平均患者数 5.2人 5.7人 ▲0.5人
								延患者数 1,266人 1,377人 ▲111人
								患者1人平均単価 8,052円 7,926円 126円
								外来収入 10,194,000円 10,914,347円 ▲720,347円
								開設日数(内科) 242日 240日 2日
								開設日数(歯科) 49日 50日 ▲1日
	合計	86,913	100.0	83,200	100.0	3,713	4.5	

(2) 歳出

【高島診療所】

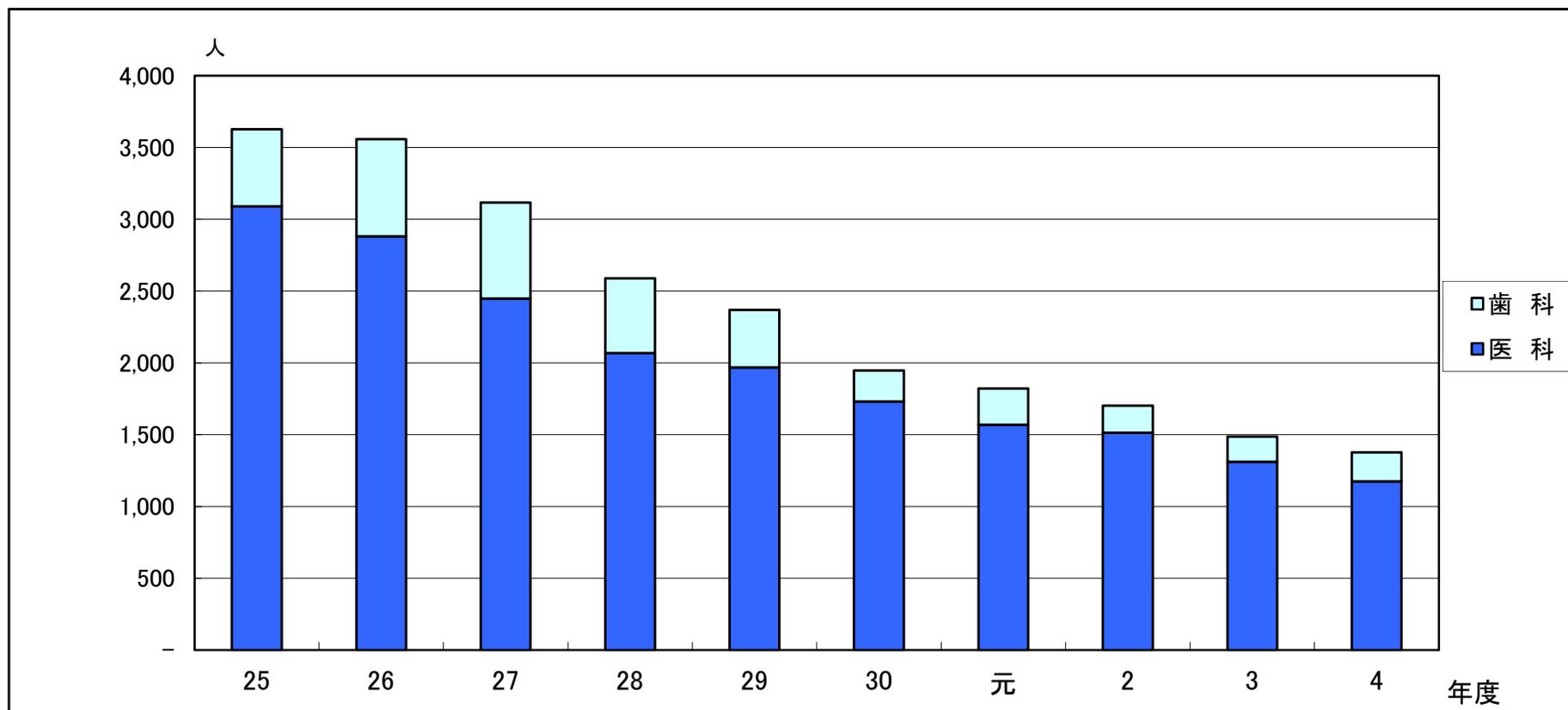
科目		6年度		5年度		差引増減額 A - B	対 前年度 伸率	対外来 収入収 益比	摘 要																
款	項	当初予算額A	構成比率	当初予算額B	構成比率																				
		千円	%	千円	%	千円	%	%																	
1	総務費	74,429	85.7	72,717	87.4	1,712	2.4	730.2	1 職員数（予算計上人員）（単位：人） <table border="1"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>正規職員</th> <th>会計年度 任用職員</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>医 師</td> <td>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> ※（ ）内は、令和5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	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	74,429	85.7	72,717	87.4	1,712	2.4	730.2																	
	1 一般管理費	74,429	85.7	72,717	87.4	1,712	2.4	730.2																	
	職員給与と費	47,154	54.3	45,491	54.7	1,663	3.7	462.6																	
	施設管理運営費	27,275	31.4	27,226	32.7	49	0.2	267.6																	
2	医業費	9,363	10.8	8,773	10.5	590	6.7	91.9																	
	1 医業費	9,363	10.8	8,773	10.5	590	6.7	91.9																	
	1 医療用機械器具費	1,375	1.6	663	0.8	712	107.4	13.5																	
	医療用機械器具費	1,375	1.6	663	0.8	712	107.4	13.5																	
	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	110	0.1	100	0.1	10	10.0	1.1																	
	3 医薬品衛生材料費	7,878	9.1	8,010	9.6	▲ 132	▲ 1.6	77.3																	
	医療用薬品費	7,008	8.1	7,200	8.6	▲ 192	▲ 2.7	68.7																	
	医療用衛生材料費	250	0.3	258	0.3	▲ 8	▲ 3.1	2.5																	
	特殊検査委託費	620	0.7	552	0.7	68	12.3	6.1																	
3	公債費	3,017	3.4	1,606	2.0	1,411	87.9	29.6																	
	1 公債費	3,017	3.4	1,606	2.0	1,411	87.9	29.6																	
	1 元金	2,981	3.4	1,560	1.9	1,421	91.1	29.2																	
	2 利子	36	0.0	46	0.1	▲ 10	▲ 21.7	0.4																	
4	諸支出金	4	0.0	4	0.0	0	0.0	0.0																	
	1 償還金	4	0.0	4	0.0	0	0.0	0.0																	
	1 償還金	4	0.0	4	0.0	0	0.0	0.0																	
5	予備費	100	0.1	100	0.1	0	0.0	1.0																	
	1 予備費	100	0.1	100	0.1	0	0.0	1.0																	
	1 予備費	100	0.1	100	0.1	0	0.0	1.0																	
合 計		86,913	100.0	83,200	100.0	3,713	4.5	852.7																	

(3) 診療所事業債の内訳（高島診療所）

単位：円

区 分	借入年度	内 容	借 入 額	令和5年度末 未償還残高	令和6年度見込			令和6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23年度	デジタルX線撮影装置	5,300,000	603,102	-	603,102	2,712	605,814	0	令和6年度
	平成24年度	受電設備改修工事	4,000,000	904,489	-	451,115	3,959	455,074	453,374	令和7年度
	平成29年度	歯科X線装置	600,000	466,713	-	66,654	2,703	69,357	400,059	令和12年度
	平成30年度	歯科ユニット	4,000,000	3,555,573	-	444,431	35	444,466	3,111,142	令和13年度
	令和2年度	屋上及び外壁改修工事 空調取替修繕	11,400,000	11,400,000	-	1,415,050	22,092	1,437,142	9,984,950	令和13年度
	令和3年度	分包機	300,000	300,000	-	-	1,200	1,200	300,000	令和14年度
	令和4年度	心電計	800,000	800,000	-	-	2,400	2,400	800,000	令和14年度
合 計			26,400,000	18,029,877	-	2,980,352	35,101	3,015,453	15,049,525	-

(4) 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	医科	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