

第11号議案 平成30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	1
2 伊王島国民健康保険診療所分	
(1) 歳入	2
(2) 歳出	3
(3) 診療患者数推移	4
3 高島国民健康保険診療所分	
(1) 歳入	5
(2) 歳出	6
(3) 診療患者数推移	7

市民健康部

平成30年2月



1 直営診療施設勘定総括表

歳 入						歳 出					
科 目	30年度 当初予算額 A	構成 比率	29年度 当初予算額 B	差引増減額 A - B	対 前年度 伸率	科 目	30年度 当初予算額 A	構成 比率	29年度 当初予算額 B	差引増減額 A - B	対 前年度 伸率
款 項	千円	%	千円	千円	%	款 項	千円	%	千円	千円	%
1 診療収入	62,537	41.1	65,958	▲3,421	▲5.2	1 総務費	107,611	70.7	106,060	1,551	1.5
1 外来収入	62,089	40.8	64,977	▲2,888	▲4.4	1 施設管理費	107,611	70.7	106,060	1,551	1.5
2 その他の診療収入	448	0.3	981	▲533	▲54.3	1 一般管理費	107,611	70.7	106,060	1,551	1.5
2 使用料及び手数料	174	0.1	225	▲51	▲22.7	職員給与費	64,682	42.5	63,797	885	1.4
1 使用料	1	0.0	1	0	0.0	施設管理運営費	42,929	28.2	42,263	666	1.6
2 手数料	173	0.1	224	▲51	▲22.8	2 医業費	43,312	28.5	39,515	3,797	9.6
3 県支出金	930	0.6	1,260	▲330	▲26.2	1 医業費	43,312	28.5	39,515	3,797	9.6
1 県補助金	930	0.6	1,260	▲330	▲26.2	1 医療用機械器具費	7,925	5.2	4,127	3,798	92.0
4 繰入金	80,853	53.1	75,059	5,794	7.7	医療用機械器具費	3,825	2.5	3,403	422	12.4
1 他会計繰入金	45,729	30.0	41,865	3,864	9.2	医療機器整備事業費	4,100	2.7	724	3,376	466.3
2 事業勘定繰入金	35,124	23.1	33,194	1,930	5.8	2 医療用消耗器材費	385	0.3	385	0	0.0
5 諸収入	3,619	2.4	3,655	▲36	▲1.0	3 医薬品衛生材料費	35,002	23.0	35,003	▲1	0.0
1 受託事業収入	3,601	2.4	3,625	▲24	▲0.7	医療用薬品費	33,420	22.0	33,420	0	0.0
2 雑入	18	0.0	30	▲12	▲40.0	医療用衛生材料費	500	0.3	500	0	0.0
6 市債	4,100	2.7	700	3,400	485.7	特殊検査委託費	1,082	0.7	1,083	▲1	▲0.1
1 市債	4,100	2.7	700	3,400	485.7	3 公債費	1,074	0.7	1,068	6	0.6
繰越金	0	0.0	2	▲2	皆減	1 公債費	1,074	0.7	1,068	6	0.6
繰越金	0	0.0	2	▲2	皆減	1 元金	1,020	0.7	1,014	6	0.6
						2 利子	54	0.0	54	0	0.0
						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	152,213	100.0	146,859	5,354	3.6	合 計	152,213	100.0	146,859	5,354	3.6

2 伊王島国民健康保険診療所分

(1) 歳入

【伊王島診療所】

科目	30年度		29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			
1 診療収入	千円 45,799	% 65.3	千円 50,109	% 72.0	千円 ▲4,310	% ▲8.6	1 外来収入（当初予算比較）
1 外来収入	45,498	64.9	49,743	71.5	▲4,245	▲8.5	
2 その他の診療収入	301	0.4	366	0.5	▲65	▲17.8	
2 使用料及び手数料	29	0.1	51	0.1	▲22	▲43.1	2 外来収入（前々年度決算比較）
1 使用料	1	0.0	1	0.0	0	0.0	
2 手数料	28	0.1	50	0.1	▲22	▲44.0	
3 県支出金	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
1 県補助金	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
4 繰入金	22,450	32.0	17,585	25.3	4,865	27.7	区分
1 他会計繰入金	22,450	32.0	17,585	25.3	4,865	27.7	
2 事業勘定繰入金	0	0.0	0	0.0	0	0.0	H29予算 B
5 諸収入	1,817	2.6	1,873	2.6	▲56	▲3.0	差引 A-B
1 受託事業収入	1,800	2.6	1,843	2.6	▲43	▲2.3	1日平均患者数
2 雑入	17	0.0	30	0.0	▲13	▲43.3	延患者数
6 市債	0	0.0	0	0.0	0	0.0	患者1人平均単価
1 市債	0	0.0	0	0.0	0	0.0	外来収入
繰越金	0	0.0	1	0.0	▲1	皆減	
繰越金	0	0.0	1	0.0	▲1	皆減	
合計	70,095	100.0	69,619	100.0	476	0.7	

(2) 歳出

【伊王島診療所】

款	項	目	30年度		29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	40,587	57.9	40,224	57.8	363	0.9	89.2
	1	施設管理費	40,587	57.9	40,224	57.8	363	0.9	89.2
		1 一般管理費	40,587	57.9	40,224	57.8	363	0.9	89.2
		職員給与費	24,057	34.3	23,799	34.2	258	1.1	52.9
		施設管理運営費	16,530	23.6	16,425	23.6	105	0.6	36.3
2	医	業 費	29,390	42.0	29,276	42.1	114	0.4	64.6
	1	医業費	29,390	42.0	29,276	42.1	114	0.4	64.6
		1 医療用機械器具費	3,075	4.4	2,961	4.3	114	3.9	6.8
		医療用機械器具費	3,075	4.4	2,961	4.3	114	3.9	6.8
		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	285	0.4	285	0.4	0	0.0	0.6
		3 医薬品衛生材料費	26,030	37.2	26,030	37.4	0	0.0	57.2
		医療用薬品費	25,470	36.4	25,470	36.6	0	0.0	56.0
		医療用衛生材料費	200	0.3	200	0.3	0	0.0	0.4
		特殊検査委託費	360	0.5	360	0.5	0	0.0	0.8
3	公	債 費	6	0.0	7	0.0	▲ 1	▲ 14.3	0.0
	1	公債費	6	0.0	7	0.0	▲ 1	▲ 14.3	0.0
		1 元金	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.0
		2 利子	6	0.0	7	0.0	▲ 1	▲ 14.3	0.0
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	0.1	0	0.0	0.2
	1	予 備 費	100	0.1	100	0.1	0	0.0	0.2
		1 予備費	100	0.1	100	0.1	0	0.0	0.2
合 計			70,095	100.0	69,619	100.0	476	0.7	154.1

摘 要

1 職員数 (予算計上人員) (単位:人)

区 分	正規職員	嘱託員	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)

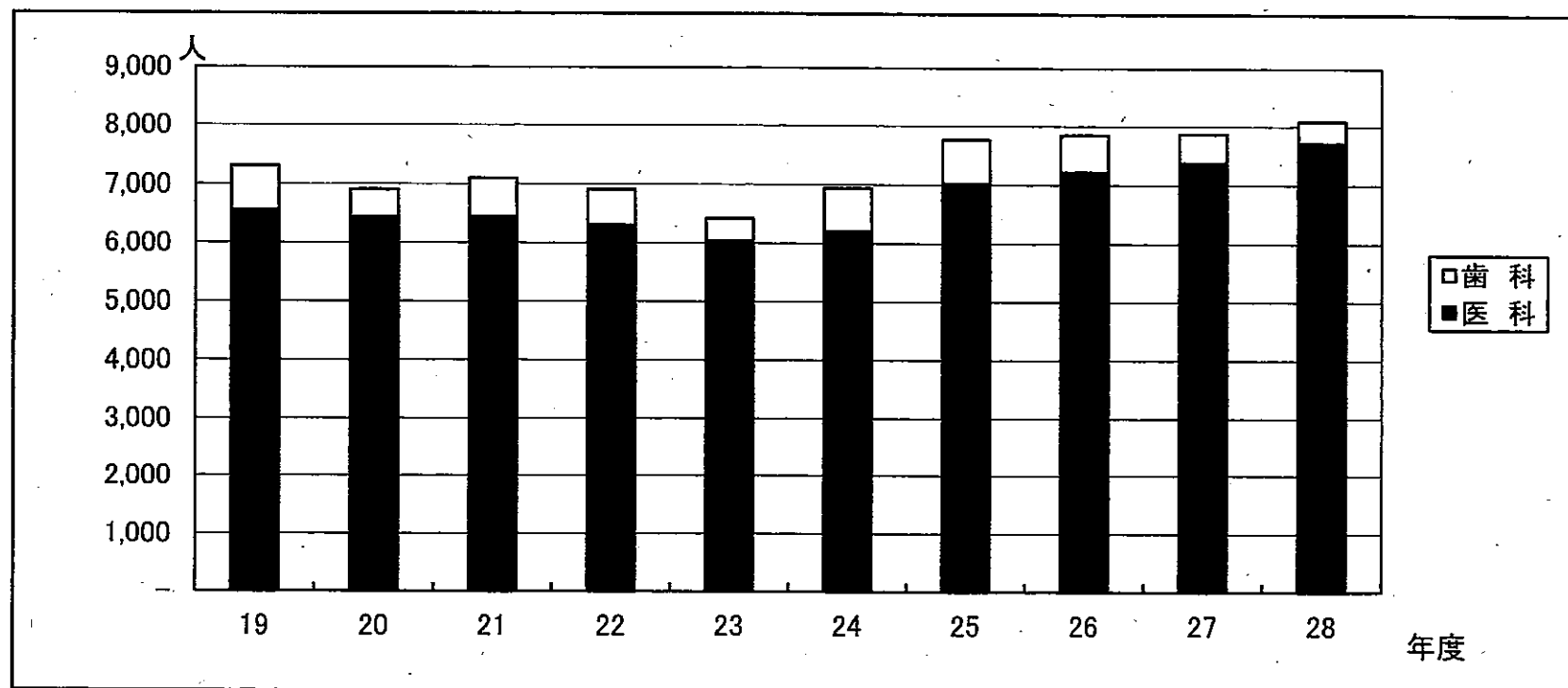
※ 嘱託職員 (事務補助) 1人は、2人交替制勤務
 ※ () 内は、平成29年度

2 公債費 (過疎対策事業債 12年償還 据置3年 元利9年払)

医療機器整備 (デジタルX線撮影装置)		
借入金	5,200千円	借入年度 平成27年度
平成29年度末現在高		5,200,000 円
平成30年度償還額	元金	- 円
	利子	5,200 円

医療機器整備 (加温器・ホットバック一式)		
借入金	1,200千円	借入年度 平成27年度
平成29年度末現在高		1,200,000 円
平成30年度償還額	元金	- 円
	利子	120 円

(3) 診療患者数推移(伊王島診療所)



(単位:人)

区分	年度	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
患者総数		7,311	6,905	7,096	6,910	6,419	6,941	7,760	7,845	7,868	8,092
内訳	内科	6,555	6,426	6,431	6,303	6,037	6,207	7,013	7,218	7,380	7,711
	歯科	756	479	665	607	382	734	747	627	488	381

(毎年度3月31日現在)

(単位:人)

年度	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
人口	824	792	774	768	761	757	737	720	743	702

3 高島国民健康保険診療所分

(1) 歳入

【高島診療所】

款項	30年度		29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			
1 診療収入	千円 16,738	% 20.4	千円 15,849	% 20.5	千円 889	% 5.6	1 外来収入（当初予算比較）
1 外来収入	16,591	20.2	15,234	19.7	1,357	8.9	
2 その他の診療収入	147	0.2	615	0.8	▲468	▲76.1	区分
2 使用料及び手数料	145	0.2	174	0.2	▲29	▲16.7	H30予算 A
1 使用料	0	0.0	0	0.0	0	0.0	H29予算 B
2 手数料	145	0.2	174	0.2	▲29	▲16.7	差引 A-B
3 県支出金	930	1.1	1,260	1.6	▲330	▲26.2	1 日平均患者数
1 県補助金	930	1.1	1,260	1.6	▲330	▲26.2	延患者数
4 繰入金	58,403	71.1	57,474	74.5	929	1.6	患者1人平均単価
1 他会計繰入金	23,279	28.3	24,280	31.5	▲1,001	▲4.1	外来収入
2 事業勘定繰入金	35,124	42.8	33,194	43.0	1,930	5.8	
5 諸収入	1,802	2.2	1,782	2.3	20	1.1	2 外来収入（前々年度決算比較）
1 受託事業収入	1,801	2.2	1,782	2.3	19	1.1	区分
2 雑入	1	0.0	0	0.0	1	皆増	H30予算 A
6 市債	4,100	5.0	700	0.9	3,400	485.7	H28決算 B
1 市債	4,100	5.0	700	0.9	3,400	485.7	差引 A-B
繰越金	0	0.0	1	0.0	▲1	皆減	1 日平均患者数
繰越金	0	0.0	1	0.0	▲1	皆減	延患者数
合計	82,118	100.0	77,240	100	4,878	6.3	患者1人平均単価
							外来収入

区分	H30予算 A	H29予算 B	差引 A-B
1 日平均患者数	9.0 人	9.5 人	▲0.5 人
延患者数	2,186 人	2,323 人	▲137 人
患者1人平均単価	7,590 円	6,558 円	1,032 円
外来収入	16,591 千円	15,234 千円	1,357 千円

区分	H30予算 A	H28決算 B	差引 A-B
1 日平均患者数	9.0 人	10.7 人	▲1.7 人
延患者数	2,186 人	2,589 人	▲403 人
患者1人平均単価	7,590 円	7,126 円	464 円
外来収入	16,591 千円	18,450 千円	▲1,859 千円

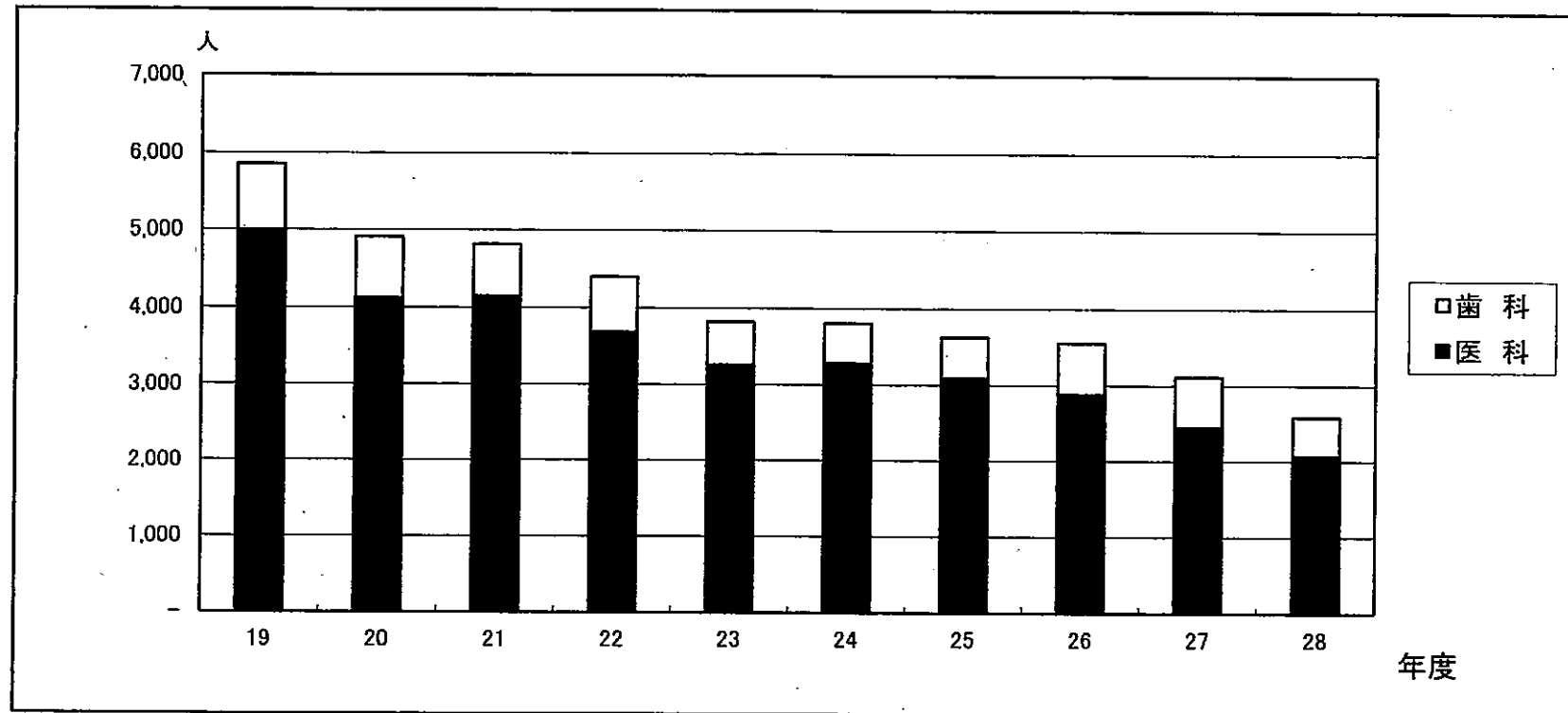
3 市債
過疎対策事業債 充当率100%

(2) 歳出

【高島診療所】

款	項	目	30年度		29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		67,024	81.6	65,836	85.3	1,188	1.8	404.0	1 職員数(予算計上人員)(単位:人)																
	1	施設管理費	67,024	81.6	65,836	85.3	1,188	1.8	404.0	<table border="1"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>正規職員</th> <th>嘱託員</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	嘱託員	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	嘱託員	計																							
医師	1(1)	-	1(1)																							
看護師	3(3)	-	3(3)																							
合計	4(4)	-	4(4)																							
		1 一般管理費	67,024	81.6	65,836	85.3	1,188	1.8	404.0																	
		職員給与費	40,625	49.5	39,998	51.8	627	1.6	244.9																	
		施設管理運営費	26,399	32.1	25,838	33.5	561	2.2	159.1																	
2	医業費		13,922	17.0	10,239	13.2	3,683	36.0	83.9	※()内は、平成29年度																
	1	医業費	13,922	17.0	10,239	13.2	3,683	36.0	83.9	2 医療機器整備																
		1 医療用機械器具費	4,850	5.9	1,166	1.5	3,684	316.0	29.2	<table border="1"> <thead> <tr> <th>機器名</th> <th>用途</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>歯科診療ユニット</td> <td>歯科治療</td> </tr> </tbody> </table>	機器名	用途	歯科診療ユニット	歯科治療												
機器名	用途																									
歯科診療ユニット	歯科治療																									
		医療用機械器具費	750	0.9	442	0.6	308	69.7	4.5																	
		医療機器整備事業費	4,100	5.0	724	0.9	3,376	466.3	24.7																	
		2 医療用消耗器材費	100	0.1	100	0.1	0	0.0	0.6																	
		3 医薬品衛生材料費	8,972	11.0	8,973	11.6	▲1	0.0	54.1	3 公債費(過疎対策事業債 12年償還 据置3年 元利9年払)																
		医療用品費	7,950	9.7	7,950	10.3	0	0.0	47.9	医療機器整備(デジタルX線撮影装置)																
		医療用衛生材料費	300	0.4	300	0.4	0	0.0	1.8	借入金 5,300千円 借入年度 平成24年度																
		特殊検査委託費	722	0.9	723	0.9	▲1	▲0.1	4.4	平成29年度末現在高 4,146,794円																
3	公債費		1,068	1.3	1,061	1.4	7	0.7	6.4	平成30年度償還額																
	1	公債費	1,068	1.3	1,061	1.4	7	0.7	6.4	元金 581,802円																
		1 元金	1,020	1.2	1,014	1.3	6	0.6	6.1	利子 24,012円																
		2 利子	48	0.1	47	0.1	1	2.1	0.3	施設整備(電灯線改修)																
4	諸支出金		4	0.0	4	0.0	0	0.0	0.0	借入金 4,000千円 借入年度 平成25年度																
	1	償還金	4	0.0	4	0.0	0	0.0	0.0	平成29年度末現在高 3,564,382円																
		1 償還金	4	0.0	4	0.0	0	0.0	0.0	平成30年度償還額																
5	予備費		100	0.1	100	0.1	0	0.0	0.6	元金 437,800円																
	1	予備費	100	0.1	100	0.1	0	0.0	0.6	利子 17,274円																
		1 予備費	100	0.1	100	0.1	0	0.0	0.6	医療機器整備(歯科X線装置)																
合計			82,118	100.0	77,240	100.0	4,878	6.3	495.0	借入金 700千円 借入年度 平成29年度																
										平成29年度末現在高 700,000円																
										平成30年度償還額																
										元金 -円																
										利子 5,858円																

(3) 診療患者数推移(高島診療所)



(単位:人)

区分	年度	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
患者総数		5,851	4,914	4,817	4,399	3,822	3,807	3,627	3,557	3,117	2,589
内訳	医科	4,992	4,117	4,144	3,685	3,258	3,281	3,089	2,882	2,447	2,068
	歯科	859	797	673	714	564	526	538	675	670	521

(毎年度3月31日現在)

(単位:人)

年度	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
人口	678	616	573	527	480	454	437	415	395	388