

第13号議案 令和3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) 診療所事業債の内訳	4
(4) 診療患者数推移	5
3 高島国民健康保険診療所分	
(1) 歳入	6
(2) 歳出	7
(3) 診療所事業債の内訳	8
(4) 診療患者数推移	9

市民健康部

令和3年2月



1 直営診療施設勘定総括表

歳 入						歳 出							
科 目		3年度 当初予算額 A	構成 比率	2年度 当初予算額 B	差引増減額 A - B	対 前年度 伸率	科 目		3年度 当初予算額 A	構成 比率	2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	49,131	32.9	48,118	1,013	2.1	1	総務費	113,885	76.3	143,649	▲ 29,764	▲ 20.7
	1 外来収入	48,483	32.5	47,643	840	1.8		1 施設管理費	113,885	76.3	143,649	▲ 29,764	▲ 20.7
	2 その他の診療収入	648	0.4	475	173	36.4		1 一般管理費	113,885	76.3	143,649	▲ 29,764	▲ 20.7
2	使用料及び手数料	120	0.1	198	▲ 78	▲ 39.4		職員給与費	68,766	46.1	67,771	995	1.5
	1 使用料	1	0.0	1	0	0.0		施設管理運営費	45,119	30.2	45,778	▲ 659	▲ 1.4
	2 手数料	119	0.1	197	▲ 78	▲ 39.6		診療所施設整備事業費	0	0.0	30,100	▲ 30,100	▲ 100.0
3	県支出金	90	0.1	900	▲ 810	▲ 90.0	2	医業費	33,349	22.3	32,669	680	2.1
	1 県補助金	90	0.1	900	▲ 810	▲ 90.0		1 医業費	33,349	22.3	32,669	680	2.1
4	繰入金	95,879	64.2	93,438	2,441	2.6		1 医療用機械器具費	3,833	2.6	4,742	▲ 909	▲ 19.2
	1 他会計繰入金	58,512	39.2	56,071	2,441	4.4		医療用機械器具費	3,833	2.6	4,742	▲ 909	▲ 19.2
	2 事業勘定繰入金	37,367	25.0	37,367	0	0.0		2 医療用消耗器材費	365	0.2	280	85	30.4
5	諸収入	3,666	2.4	4,074	▲ 408	▲ 10.0		3 医薬品衛生材料費	29,151	19.5	27,647	1,504	5.4
	1 受託事業収入	3,641	2.4	4,045	▲ 404	▲ 10.0		医療用薬品費	27,680	18.5	26,430	1,250	4.7
	2 雑入	25	0.0	29	▲ 4	▲ 13.8		医療用衛生材料費	671	0.5	447	224	50.1
6	市債	400	0.3	31,600	▲ 31,200	▲ 98.7		特殊検査委託費	800	0.5	770	30	3.9
	1 市債	400	0.3	31,600	▲ 31,200	▲ 98.7	3	公債費	1,836	1.3	1,794	42	2.3
								1 公債費	1,836	1.3	1,794	42	2.3
								1 元金	1,749	1.2	1,742	7	0.4
								2 利子	87	0.1	52	35	67.3
							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	149,286	100.0	178,328	▲ 29,042	▲ 16.3		合 計	149,286	100.0	178,328	▲ 29,042	▲ 16.3

2 伊王島国民健康保険診療所分

(1) 歳入

【伊王島診療所】

款項	3年度		2年度		差引増減額		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	A - B																																																																								
	千円	%	千円	%	千円	%																																																																							
1 診療収入	34,744	53.3	36,637	42.8	▲1,893	▲5.2		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>建築延面積</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> ※歯科については診療を委託 2 外来収入 (当初予算比較) <table border="1"> <thead> <tr><th>区分</th><th>R3予算 A</th><th>R2予算 B</th><th>差引 A-B</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>1日平均患者数</td><td>20.7人</td><td>21.0人</td><td>▲0.3人</td></tr> <tr><td>延患者数</td><td>5,000人</td><td>5,095人</td><td>▲95人</td></tr> <tr><td>患者1人平均単価</td><td>6,891円</td><td>7,138円</td><td>▲247円</td></tr> <tr><td>外来収入</td><td>34,455,000円</td><td>36,367,000円</td><td>▲1,912,000円</td></tr> <tr><td>開設日数(医科)</td><td>242日</td><td>243日</td><td>▲1日</td></tr> <tr><td>開設日数(歯科)</td><td>49日</td><td>50日</td><td>▲1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>R3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>20.7人</td><td>23.8人</td><td>▲3.1人</td></tr> <tr><td>延患者数</td><td>5,000人</td><td>5,616人</td><td>▲616人</td></tr> <tr><td>患者1人平均単価</td><td>6,891円</td><td>6,721円</td><td>170円</td></tr> <tr><td>外来収入</td><td>34,455,000円</td><td>37,745,785円</td><td>▲3,290,785円</td></tr> <tr><td>開設日数(医科)</td><td>242日</td><td>236日</td><td>6日</td></tr> <tr><td>開設日数(歯科)</td><td>49日</td><td>49日</td><td>-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	R3予算 A	R2予算 B	差引 A-B	1日平均患者数	20.7人	21.0人	▲0.3人	延患者数	5,000人	5,095人	▲95人	患者1人平均単価	6,891円	7,138円	▲247円	外来収入	34,455,000円	36,367,000円	▲1,912,000円	開設日数(医科)	242日	243日	▲1日	開設日数(歯科)	49日	50日	▲1日	区分	R3予算 A	R元決算 B	差引 A-B	1日平均患者数	20.7人	23.8人	▲3.1人	延患者数	5,000人	5,616人	▲616人	患者1人平均単価	6,891円	6,721円	170円	外来収入	34,455,000円	37,745,785円	▲3,290,785円	開設日数(医科)	242日	236日	6日	開設日数(歯科)	49日	49日	-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	R3予算 A	R2予算 B	差引 A-B																																																																										
1日平均患者数	20.7人	21.0人	▲0.3人																																																																										
延患者数	5,000人	5,095人	▲95人																																																																										
患者1人平均単価	6,891円	7,138円	▲247円																																																																										
外来収入	34,455,000円	36,367,000円	▲1,912,000円																																																																										
開設日数(医科)	242日	243日	▲1日																																																																										
開設日数(歯科)	49日	50日	▲1日																																																																										
区分	R3予算 A	R元決算 B	差引 A-B																																																																										
1日平均患者数	20.7人	23.8人	▲3.1人																																																																										
延患者数	5,000人	5,616人	▲616人																																																																										
患者1人平均単価	6,891円	6,721円	170円																																																																										
外来収入	34,455,000円	37,745,785円	▲3,290,785円																																																																										
開設日数(医科)	242日	236日	6日																																																																										
開設日数(歯科)	49日	49日	-日																																																																										
1 外来収入	34,455	52.8	36,367	42.5	▲1,912	▲5.3																																																																							
2 その他の診療収入	289	0.5	270	0.3	19	7.0																																																																							
2 使用料及び手数料	19	0.0	35	0.1	▲16	▲45.7																																																																							
1 使用料	1	0.0	1	0.0	0	0.0																																																																							
2 手数料	18	0.0	34	0.1	▲16	▲47.1																																																																							
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	28,931	44.3	27,870	32.6	1,061	3.8																																																																							
1 他会計繰入金	28,931	44.3	27,870	32.6	1,061	3.8																																																																							
2 事業勘定繰入金	0	0.0	0	0.0	0	0.0																																																																							
5 諸収入	1,571	2.4	1,924	2.2	▲353	▲18.3																																																																							
1 受託事業収入	1,547	2.4	1,896	2.2	▲349	▲18.4																																																																							
2 雑入	24	0.0	28	0.0	▲4	▲14.3																																																																							
6 市債	0	0.0	19,100	22.3	▲19,100	▲100.0																																																																							
1 市債	0	0.0	19,100	22.3	▲19,100	▲100.0																																																																							
合計	65,265	100.0	85,566	100.0	▲20,301	▲23.7																																																																							

(2) 歳出

【伊王島診療所】

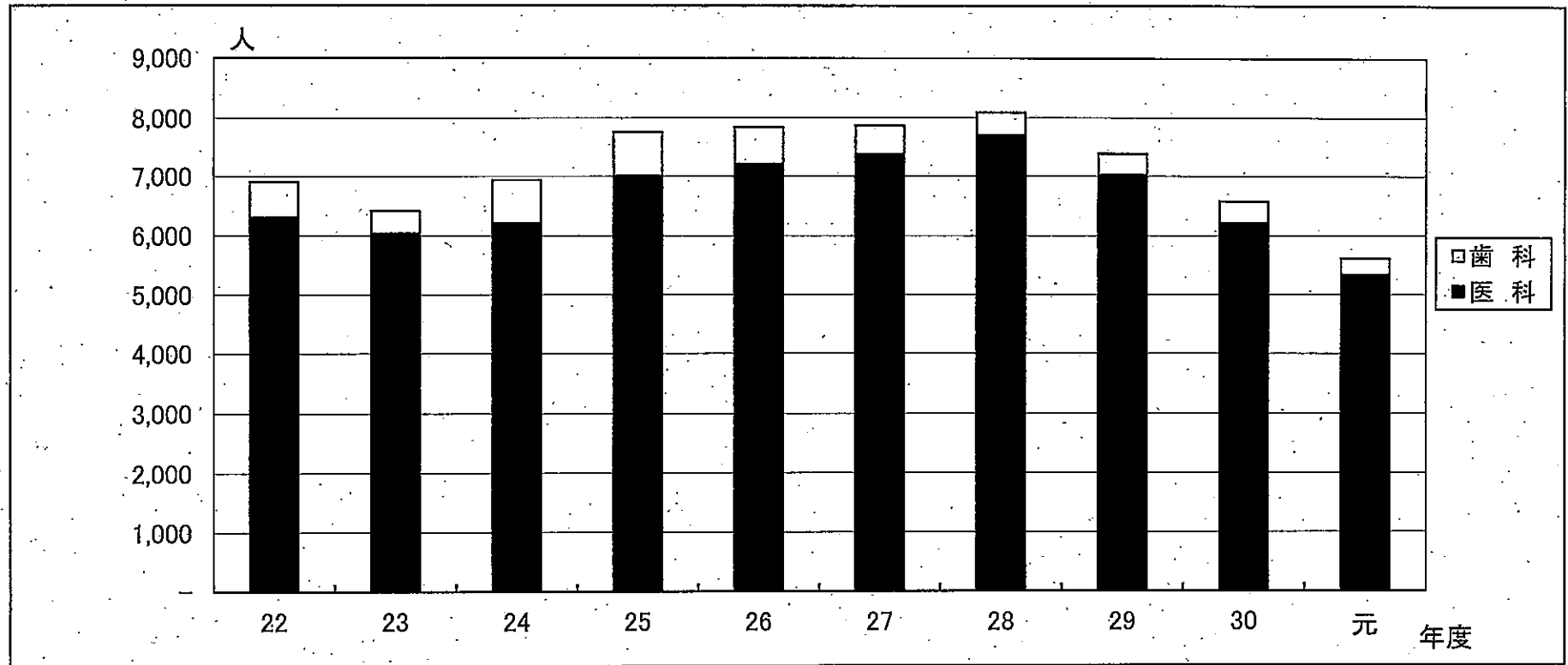
款項目	3年度		2年度		差引増減額 A - B	対 前年度 伸率	対外来 収入収 益比	摘 要																				
	当初予算額A	構成比率	当初予算額B	構成比率																								
	千円	%	千円	%	千円	%	%																					
1 総務費	42,426	65.0	61,320	71.8	▲ 18,894	▲ 30.8	123.1	1 職員数（予算計上人員）（単位：人） <table border="1"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>正規職員</th> <th>会計年度 任用職員</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>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> ※ () 内は、令和2年度 ※会計年度任用職員（事務補助）1人は2人交替制勤務	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 施設管理費	42,426	65.0	61,320	71.8	▲ 18,894	▲ 30.8	123.1																					
1 一般管理費	42,426	65.0	61,320	71.8	▲ 18,894	▲ 30.8	123.1																					
職員給与費	23,846	36.5	23,926	28.1	▲ 80	▲ 0.3	69.2																					
施設管理運営費	18,580	28.5	18,994	22.2	▲ 414	▲ 2.2	53.9																					
診療所施設整備事業費	0	0.0	18,400	21.5	▲ 18,400	▲ 100.0	0.0																					
2 医業費	21,974	33.6	23,403	27.3	▲ 1,429	▲ 6.1	63.8																					
1 医業費	21,974	33.6	23,403	27.3	▲ 1,429	▲ 6.1	63.8																					
1 医療用機械器具費	2,816	4.3	3,386	4.0	▲ 570	▲ 16.8	8.2																					
医療用機械器具費	2,816	4.3	3,386	4.0	▲ 570	▲ 16.8	8.2																					
2 医療用消耗器材費	165	0.2	180	0.2	▲ 15	▲ 8.3	0.5																					
3 医薬品衛生材料費	18,993	29.1	19,837	23.1	▲ 844	▲ 4.3	55.1																					
医療用薬品費	18,500	28.3	19,430	22.7	▲ 930	▲ 4.8	53.7																					
医療用衛生材料費	261	0.4	204	0.2	57	27.9	0.8																					
特殊検査委託費	232	0.4	203	0.2	29	14.3	0.7																					
3 公債費	753	1.2	731	0.8	22	3.0	2.2																					
1 公債費	753	1.2	731	0.8	22	3.0	2.2																					
1 元金	712	1.1	710	0.8	2	0.3	2.1																					
2 利子	41	0.1	21	0.0	20	95.2	0.1																					
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	0.2	100	0.1	0	0.0	0.3																					
1 予備費	100	0.2	100	0.1	0	0.0	0.3																					
1 予備費	100	0.2	100	0.1	0	0.0	0.3																					
合 計	65,265	100.0	85,566	100.0	▲ 20,301	▲ 23.7	189.4																					

(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2年度末 未償還残高	令和3年度中増減見込み			令和3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26年度	デジタルX線撮影装置	5,200,000	4,048,484	-	578,321	7,927	586,248	3,470,163	令和9年度
	平成27年度	乾式加温器 (ホットパッカー式)	1,200,000	1,066,720	-	133,293	103	133,396	933,427	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	3,000,000	-	-	88	88	3,000,000	令和13年度
	令和2年度 (見込)	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	19,100,000	19,100,000	-	-	32,452	32,452	19,100,000	令和14年度
合 計			28,500,000	27,215,204	-	711,614	40,570	752,184	26,503,590	-

(4) 診療患者数推移 (伊王島診療所)



(単位: 人)

区分	年度	22	23	24	25	26	27	28	29	30	元
患者総数		6,910	6,419	6,941	7,760	7,845	7,868	8,092	7,388	6,577	5,616
内訳	医科	6,303	6,037	6,207	7,013	7,218	7,380	7,711	7,025	6,216	5,345
	歯科	607	382	734	747	627	488	381	363	361	271

(毎年度3月31日現在)

(単位: 人)

年度	22	23	24	25	26	27	28	29	30	元
人口	768	761	757	737	720	743	702	688	671	667

3 高島国民健康保険診療所分

(1) 歳入

【高島診療所】

款項	3年度		2年度		差引増減額 A - B	対 前年度 伸率
	当初予算額A	構成比率	当初予算額B	構成比率		
科目	千円	%	千円	%	千円	%
1 診療収入	14,387	17.1	11,481	12.3	2,906	25.3
1 外来収入	14,028	16.7	11,276	12.1	2,752	24.4
2 その他の診療収入	359	0.4	205	0.2	154	75.1
2 使用料及び手数料	101	0.1	163	0.2	▲62	▲38.0
1 使用料	0	0.0	0	0.0	0	0.0
2 手数料	101	0.1	163	0.2	▲62	▲38.0
3 県支出金	90	0.1	900	1.0	▲810	▲90.0
1 県補助金	90	0.1	900	1.0	▲810	▲90.0
4 繰入金	66,948	79.7	65,568	70.7	1,380	2.1
1 他会計繰入金	29,581	35.2	28,201	30.4	1,380	4.9
2 事業勘定繰入金	37,367	44.5	37,367	40.3	0	0.0
5 諸収入	2,095	2.5	2,150	2.3	▲55	▲2.6
1 受託事業収入	2,094	2.5	2,149	2.3	▲55	▲2.6
2 雑入	1	0.0	1	0.0	0	0.0
6 市債	400	0.5	12,500	13.5	▲12,100	▲96.8
1 市債	400	0.5	12,500	13.5	▲12,100	▲96.8
合計	84,021	100.0	92,762	100.0	▲8,741	▲9.4

摘 要

1 高島国民健康保険診療所の概要

所在地	長崎市高島町1727番地1
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 外来収入 (当初予算比較)

区分	R3予算 A	R2予算 B	差引 A-B
1日平均患者数	6.8人	6.5人	0.3人
延患者数	1,639人	1,585人	54人
患者1人平均単価	8,559円	7,114円	1,445円
外来収入	14,028,000円	11,276,000円	2,752,000円
開設日数(医科)	242日	243日	▲1日
開設日数(歯科)	48日	50日	▲2日

3 外来収入 (前々年度決算比較)

区分	R3予算 A	R元決算 B	差引 A-B
1日平均患者数	6.8人	7.5人	▲0.7人
延患者数	1,639人	1,821人	▲182人
患者1人平均単価	8,559円	7,517円	1,042円
外来収入	14,028,000円	13,688,607円	339,393円
開設日数(医科)	242日	243日	▲1日
開設日数(歯科)	48日	49日	▲1日

(2) 歳出

【高島診療所】

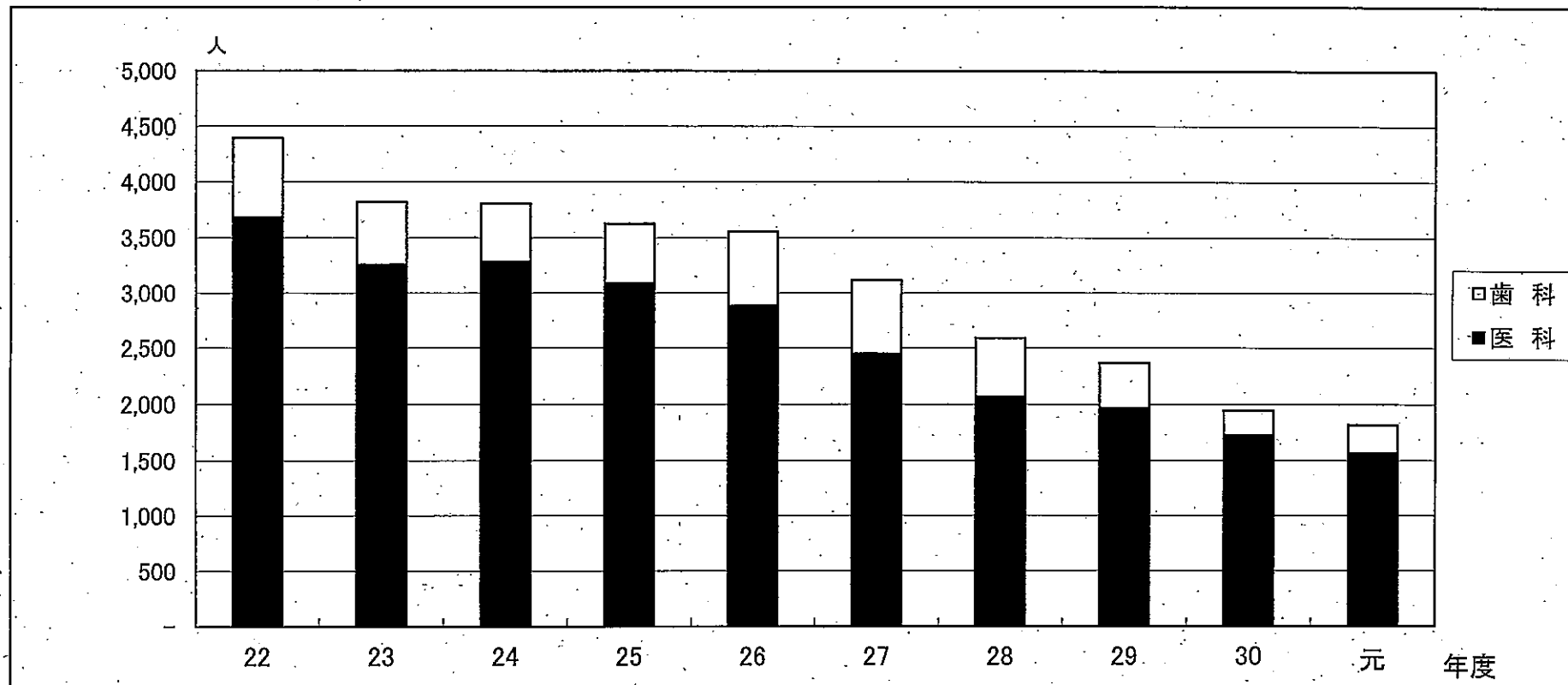
款 項 目	3 年 度		2 年 度		差引増減額 A - B	対 前年度 伸率	対外来 収入収 益比	摘 要																
	当初予算額A	構成比率	当初予算額B	構成比率																				
	千円	%	千円	%	千円	%	%																	
1 総務費	71,459	85.1	82,329	88.8	▲ 10,870	▲ 13.2	509.4	1 職員数（予算計上人員）（単位：人） <table border="1"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>正規職員</th> <th>会計年度 任用職員</th> <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2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	71,459	85.1	82,329	88.8	▲ 10,870	▲ 13.2	509.4																	
1 一般管理費	71,459	85.1	82,329	88.8	▲ 10,870	▲ 13.2	509.4																	
職員給与費	44,920	53.5	43,845	47.3	1,075	2.5	320.2																	
施設管理運営費	26,539	31.6	26,784	28.9	▲ 245	▲ 0.9	189.2																	
診療所施設整備事業費	0	0.0	11,700	12.6	▲ 11,700	▲ 100.0	0.0																	
2 医業費	11,375	13.5	9,266	10.0	2,109	22.8	81.1	2 医療機器整備 <table border="1"> <thead> <tr> <th>機 器 名</th> <th>用 途</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>分包機</td> <td>薬を1回の使用量毎に調剤・包装する機器</td> </tr> </tbody> </table>	機 器 名	用 途	分包機	薬を1回の使用量毎に調剤・包装する機器												
機 器 名	用 途																							
分包機	薬を1回の使用量毎に調剤・包装する機器																							
1 医業費	11,375	13.5	9,266	10.0	2,109	22.8	81.1																	
1 医療用機械器具費	1,017	1.2	1,356	1.5	▲ 339	▲ 25.0	7.2																	
医療用機械器具費	1,017	1.2	1,356	1.5	▲ 339	▲ 25.0	7.2																	
2 医療用消耗器材費	200	0.2	100	0.1	100	100.0	1.4																	
3 医薬品衛生材料費	10,158	12.1	7,810	8.4	2,348	30.1	72.4																	
医療用薬品費	9,180	10.9	7,000	7.5	2,180	31.1	65.4																	
医療用衛生材料費	410	0.5	243	0.3	167	68.7	2.9																	
特殊検査委託費	568	0.7	567	0.6	1	0.2	4.0																	
3 公債費	1,083	1.3	1,063	1.1	20	1.9	7.7																	
1 公債費	1,083	1.3	1,063	1.1	20	1.9	7.7																	
1 元金	1,037	1.2	1,032	1.1	5	0.5	7.4																	
2 利子	46	0.1	31	0.0	15	48.4	0.3																	
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	0.7																	
1 予備費	100	0.1	100	0.1	0	0.0	0.7																	
1 予備費	100	0.1	100	0.1	0	0.0	0.7																	
合 計	84,021	100.0	92,762	100.0	▲ 8,741	▲ 9.4	599.0																	

(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2年度末 未償還残高	令和3年度中増減見込み			令和3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	2,390,873	-	592,357	13,457	605,814	1,798,516	令和6年度
	平成24年度	受電設備改修工事	4,000,000	2,244,397	-	444,407	10,667	455,074	1,799,990	令和7年度
	平成28年度	歯科X線装置	600,000	600,000	-	-	60	60	600,000	令和12年度
	平成30年度	歯科ユニット	4,000,000	4,000,000	-	-	40	40	4,000,000	令和13年度
	令和2年度 (見込)	屋上及び外壁改修工事 空調取替修繕 歯科滅菌器 視力検査機 LED照明灯	12,500,000	12,500,000	-	-	21,238	21,238	12,500,000	令和14年度
	令和3年度 (見込)	分包機	-	-	400,000	-	-	-	400,000	令和15年度
合 計			26,400,000	21,735,270	400,000	1,036,764	45,462	1,082,226	21,098,506	-

(4) 診療患者数推移 (高島診療所)



(単位：人)

区分	年度	22	23	24	25	26	27	28	29	30	元
患者総数		4,399	3,822	3,807	3,627	3,557	3,117	2,589	2,369	1,947	1,821
内訳	内科	3,685	3,258	3,281	3,089	2,882	2,447	2,068	1,968	1,731	1,569
	歯科	714	564	526	538	675	670	521	401	216	252

(毎年度3月31日現在)

(単位：人)

年度	22	23	24	25	26	27	28	29	30	元
人口	527	480	454	437	415	395	388	374	369	356