

第21号議案 令和3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) 診療所事業債の内訳	4
(4) 診療患者数推移	5
3 小口診療所分	
(1) 歳入	6
(2) 歳出	7
(3) 診療患者数推移	8
4 野母崎診療所分	
(1) 歳入	9
(2) 歳出	10
(3) 診療所事業債の内訳	11
(4) 診療患者数推移	12

市民健康部

令和3年2月



1 診療所事業特別会計総括表

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	項目	千円	%	千円	千円	%
1	診療収入	98,706	27.5	102,484	▲ 3,778	▲ 3.7	1	総務費	214,662	59.8	216,997	▲ 2,335	▲ 1.1
	1 外来収入	97,908	27.3	101,659	▲ 3,751	▲ 3.7		1 施設管理費	214,662	59.8	216,997	▲ 2,335	▲ 1.1
	2 その他の診療収入	798	0.2	825	▲ 27	▲ 3.3		1 一般管理費	214,662	59.8	216,997	▲ 2,335	▲ 1.1
2	使用料及び手数料	408	0.1	473	▲ 65	▲ 13.7		職員給与費	119,214	33.2	117,166	2,048	1.7
	1 使用料	241	0.1	289	▲ 48	▲ 16.6		施設管理運営費	95,448	26.6	92,431	3,017	3.3
	2 手数料	167	0.0	184	▲ 17	▲ 9.2		診療所施設整備事業費	0	0.0	7,400	▲ 7,400	▲ 100.0
3	県支出金	17,092	4.8	16,329	763	4.7	2	医薬費	42,520	11.9	46,422	▲ 3,902	▲ 8.4
	1 県補助金	17,092	4.8	16,329	763	4.7		1 医薬費	42,520	11.9	46,422	▲ 3,902	▲ 8.4
4	繰入金	222,218	61.9	209,456	12,762	6.1		1 医療用機械器具費	19,226	5.4	24,903	▲ 5,677	▲ 22.8
	1 一般会計繰入金	222,218	61.9	209,456	12,762	6.1		医療用機械器具費	15,726	4.4	14,803	923	6.2
5	諸収入	16,926	4.7	18,235	▲ 1,309	▲ 7.2		医療機器整備事業費	3,500	1.0	10,100	▲ 6,600	▲ 65.3
	1 受託事業収入	10,537	2.9	10,863	▲ 326	▲ 3.0		2 医療用消耗器材費	3,903	1.1	3,897	6	0.2
	2 雑入	6,389	1.8	7,372	▲ 983	▲ 13.3		3 医薬品衛生材料費	19,391	5.4	17,622	1,769	10.0
6	市債	3,500	1.0	17,700	▲ 14,200	▲ 80.2		医療用薬品費	14,019	3.9	13,256	763	5.8
	1 市債	3,500	1.0	17,700	▲ 14,200	▲ 80.2		医療用衛生材料費	4,075	1.1	3,074	1,001	32.6
								特殊検査費	1,297	0.4	1,292	5	0.4
							3	公債費	101,265	28.2	100,855	410	0.4
								1 公債費	101,265	28.2	100,855	410	0.4
								1 元金	86,628	24.1	84,879	1,749	2.1
								2 利子	14,637	4.1	15,976	▲ 1,339	▲ 8.4
							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		358,850	100.0	364,677	▲ 5,827	▲ 1.6	合 計		358,850	100.0	364,677	▲ 5,827	▲ 1.6

2 池島診療所分

(1) 歳入

【池島診療所】

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	4,815	10.8	5,973	12.4	▲1,158		▲19.4	1 池島診療所の概要 <table border="1"> <tr><td>所在地</td><td>長崎市池島町1132番地8</td></tr> <tr><td>開設</td><td>平成14年4月1日</td></tr> <tr><td>敷地面積</td><td>1,304.41m²</td></tr> <tr><td>建築延面積</td><td>155.04m²</td></tr> <tr><td>診療科目</td><td>内科</td></tr> <tr><td>診療時間</td><td>月～金曜日 9:00～16:00</td></tr> </table>	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	1,304.41m ²	建築延面積	155.04m ²	診療科目	内科	診療時間	月～金曜日 9:00～16:00
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	1,304.41m ²																			
建築延面積	155.04m ²																			
診療科目	内科																			
診療時間	月～金曜日 9:00～16:00																			
1 外来収入	4,759	10.7	5,905	12.3	▲1,146		▲19.4													
2 その他の診療収入	56	0.1	68	0.1	▲12		▲17.6													
2 使用料及び手数料	65	0.1	65	0.1	0		0.0													
2 手数料	65	0.1	65	0.1	0		0.0													
3 県支出金	13,483	30.3	12,968	26.9	515		4.0													
1 県補助金	13,483	30.3	12,968	26.9	515		4.0													
4 繰入金	25,294	56.9	26,605	55.2	▲1,311		▲4.9													
1 一般会計繰入金	25,294	56.9	26,605	55.2	▲1,311		▲4.9													
5 諸収入	841	1.9	678	1.4	163		24.0													
1 受託事業収入	835	1.9	672	1.4	163		24.3													
2 雑入	6	0.0	6	0.0	0		0.0													
6 市債	0	0.0	1,900	4.0	▲1,900		▲100.0													
1 市債	0	0.0	1,900	4.0	▲1,900		▲100.0													
合 計	44,498	100.0	48,189	100.0	▲3,691		▲7.7													

区 分	R3予算 A	R2予算 B	差引 A-B
1日平均患者数	3.8人	4.1人	▲0.3人
延患者数	920人	1,001人	▲81人
患者1人平均単価	5,173円	5,899円	▲726円
外来収入	4,759,000円	5,905,000円	▲1,146,000円
開設日数	242日	243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	3.8人	4.2人	▲0.4人
延患者数	920人	1,010人	▲90人
患者1人平均単価	5,173円	5,709円	▲536円
外来収入	4,759,000円	5,766,141円	▲1,007,141円
開設日数	242日	239日	3日

(2) 歳出

【池島診療所】

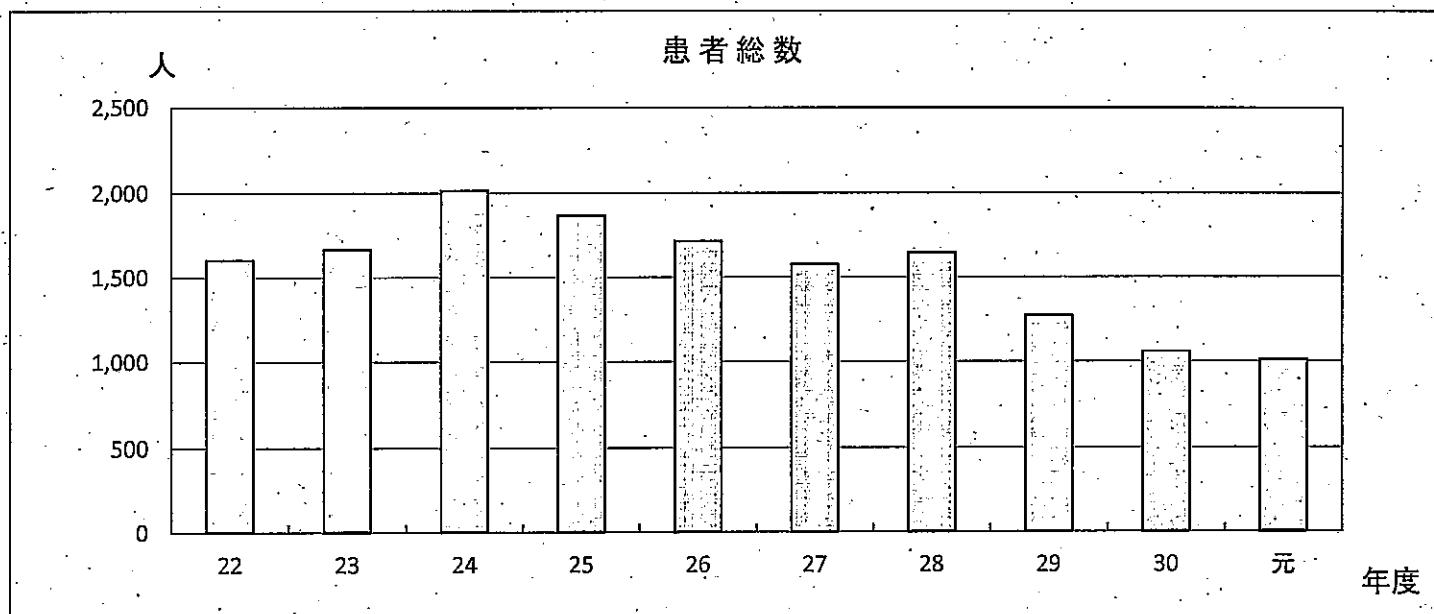
款	項目	3年度		2年度		差引増減額 A - B	対 前年度 併率	対外来 収入収 益比	摘 要																				
		当初予算額A	構成比率	当初予算額B	構成比率																								
		千円	%	千円	%	千円	%	%																					
1	総務費	40,174	90.3	41,794	86.8	▲ 1,620	▲ 3.9	844.2	1 職員数(予算計上人員)(単位:人)																				
	1 施設管理費	40,174	90.3	41,794	86.8	▲ 1,620	▲ 3.9	844.2	<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>-</td> <td>1 (1)</td> <td>1 (1)</td> </tr> <tr> <td>看護師</td> <td>2 (2)</td> <td>-</td> <td>2 (2)</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>2 (2)</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	2 (2)	-	2 (2)	事務補助	-	1 (1)	1 (1)	合計	2 (2)	2 (2)	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	2 (2)	-	2 (2)																										
事務補助	-	1 (1)	1 (1)																										
合計	2 (2)	2 (2)	4 (4)																										
	1-1 一般管理費	40,174	90.3	41,794	86.8	▲ 1,620	▲ 3.9	844.2																					
	職員給与費	14,905	33.5	15,019	31.2	▲ 114	▲ 0.8	313.2																					
	施設管理運営費	25,269	56.8	26,775	55.6	▲ 1,506	▲ 5.6	531.0																					
2	医業費	4,056	9.1	6,125	12.7	▲ 2,069	▲ 33.8	85.2	※ () 内は、令和2年度																				
	1 医業費	4,056	9.1	6,125	12.7	▲ 2,069	▲ 33.8	85.2	2 医療機器整備																				
	1-1 医療用機械器具費	570	1.3	2,408	5.0	▲ 1,838	▲ 76.3	12.0	<table border="1"> <thead> <tr> <th>機器名</th> <th>用途</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>治療台</td> <td>治療又は診療</td> </tr> </tbody> </table>	機器名	用途	治療台	治療又は診療																
機器名	用途																												
治療台	治療又は診療																												
	医療用機械器具費	570	1.3	708	1.5	▲ 138	▲ 19.5	12.0																					
	医療機器整備事業費	0	0.0	1,700	3.5	▲ 1,700	▲ 100.0	0.0																					
	2 医療用消耗器材費	153	0.3	153	0.3	0	0.0	3.2																					
	3 医薬品衛生材料費	3,333	7.5	3,564	7.4	▲ 231	▲ 6.5	70.0																					
	医療用薬品費	2,976	6.7	3,213	6.7	▲ 237	▲ 7.4	62.5																					
	医療用衛生材料費	70	0.2	69	0.1	1	1.4	1.5																					
	特殊検査費	287	0.6	282	0.6	5	1.8	6.0																					
3	公債費	167	0.4	169	0.3	▲ 2	▲ 1.2	3.5																					
	1 公債費	167	0.4	169	0.3	▲ 2	▲ 1.2	3.5																					
	1-1 元金	163	0.4	163	0.3	0	0.0	3.4																					
	2 利子	4	0.0	6	0.0	▲ 2	▲ 33.3	0.1																					
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	100	0.2	100	0.2	0	0.0	2.1																					
	1 予備費	100	0.2	100	0.2	0	0.0	2.1																					
	合計	44,498	100.0	48,189	100.0	▲ 3,691	▲ 7.7	935.0																					

(3) 診療所事業債の内訳 (池島診療所)

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27年度	自動血球計数装置 CRP測定装置	1,300,000	975,096	-	162,476	94	162,570	812,620	令和8年度
	令和元年度	低周波治療器	1,000,000	1,000,000	-	-	30	30	1,000,000	令和13年度
	令和2年度 (見込)	心電計	1,900,000	1,900,000	-	-	3,819	3,819	1,900,000	令和14年度
合 計			4,200,000	3,875,096	0	162,476	3,943	166,419	3,712,620	-

(4) 診療患者数推移 (池島診療所)



(単位：人)

区分 \ 年度	22	23	24	25	26	27	28	29	30	元
患者総数	1,602	1,665	2,015	1,868	1,715	1,576	1,643	1,273	1,060	1,010

(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	315	303	224	211	177	157	158	140	130	127

3 小口診療所分

(1) 歳入

【小口診療所】

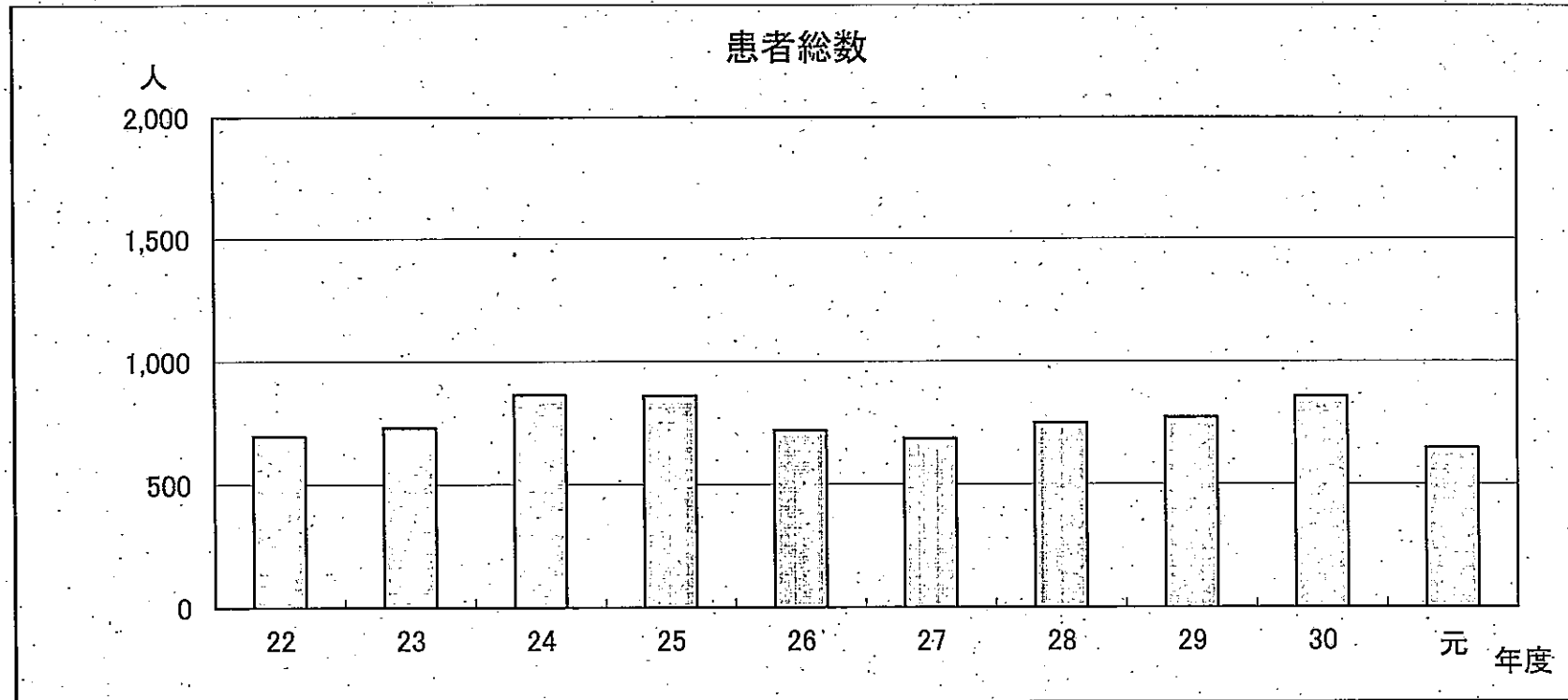
款項	3年度		2年度		差引増減額		対前年度伸率	摘 要
	当初予算額A	構成比率	当初予算額B	構成比率	A	B		
	千円	%	千円	%	千円	%		
1 診療収入	1,444	20.0	1,641	23.3	▲197	▲12.0		1 小口診療所の概要
1 外来収入	1,443	20.0	1,640	23.3	▲197	▲12.0		所在地 長崎市琴海尾戸町400番地2
2 その他の診療収入	1	0.0	1	0.0	0	0.0		開設 昭和33年10月6日(移転開設 平成11年11月1日)
2 使用料及び手数料	0	0.0	0	0.0	0	0.0		敷地面積 47.04㎡
2 手数料	0	0.0	0	0.0	0	0.0		建築延面積 36.12㎡
3 県支出金	3,609	49.9	3,361	47.7	248	7.4		診療科目 内科、外科
1 県補助金	3,609	49.9	3,361	47.7	248	7.4		診療時間 月、木曜日 13:30~15:30
4 繰入金	2,094	29.0	1,944	27.6	150	7.7		2 外来収入(前年度比較)
1 一般会計繰入金	2,094	29.0	1,944	27.6	150	7.7		区分 R3予算 A R2予算 B 差引 A-B
5 諸収入	80	1.1	102	1.4	▲22	▲21.6		1日平均患者数 5.4人 7.3人 ▲1.9人
1 受託事業収入	79	1.1	101	1.4	▲22	▲21.8		延患者数 510人 703人 ▲193人
2 雑入	1	0.0	1	0.0	0	0.0		患者1人平均単価 2,829円 2,333円 496円
6 市債	0	0.0	0	0.0	0	0.0		外来収入 1,443,000円 1,640,000円 ▲197,000円
1 市債	0	0.0	0	0.0	0	0.0		開設日数 95日 96日 ▲1日
合 計	7,227	100.0	7,048	100.0	179	2.5		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 5.4人 7.0人 ▲1.6人
								延患者数 510人 646人 ▲136人
								患者1人平均単価 2,829円 2,188円 641円
								外来収入 1,443,000円 1,413,720円 29,280円
								開設日数 95日 92日 3日

(2) 歳出

【小口診療所】

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	7,063	97.7	6,884	97.7	179	2.6	489.5	1 医療従事者数(令和3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	7,063	97.7	6,884	97.7	179	2.6	489.5									
	1 一般管理費	7,063	97.7	6,884	97.7	179	2.6	489.5									
	職員給与費	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.0									
	施設管理運営費	7,063	97.7	6,884	97.7	179	2.6	489.5									
2	医業費	63	0.9	63	0.9	0	0.0	4.4									
	1 医業費	63	0.9	63	0.9	0	0.0	4.4									
	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	58	0.8	0	0.0	4.0									
	医療用薬品費	43	0.6	43	0.6	0	0.0	3.0									
	医療用衛生材料費	5	0.1	5	0.1	0	0.0	0.3									
	特殊検査費	10	0.1	10	0.1	0	0.0	0.7									
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	1.4	0	0.0	6.9									
	1 予備費	100	1.4	100	1.4	0	0.0	6.9									
	合 計	7,227	100.0	7,048	100.0	179	2.5	500.8									

(3) 診療患者数推移 (小口診療所)



(単位：人)

区分 \ 年度	22	23	24	25	26	27	28	29	30	元
患者総数	695	728	861	858	717	686	747	769	854	646

琴海尾戸町の人口 (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	748	730	703	673	653	629	596	593	584

※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	3年度		2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	92,447	30.1	94,870	30.6	▲ 2,423	▲2.6	1 野母崎診療所の概要 <table border="1"> <tr> <td>所在地</td> <td>長崎市野母町2283番地7</td> </tr> <tr> <td>開設</td> <td>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）</td> </tr> <tr> <td>敷地面積</td> <td>5,659.59㎡</td> </tr> <tr> <td>建築延面積</td> <td>1,137.27㎡</td> </tr> <tr> <td>診療科目</td> <td>内科、外科、皮膚科、眼科、耳鼻咽喉科</td> </tr> <tr> <td>診療時間</td> <td>月～金曜日 8:30～17:15</td> </tr> </table>	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
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																		
1 外来収入	91,706	29.9	94,114	30.4	▲ 2,408	▲2.6													
2 その他の診療収入	741	0.2	756	0.2	▲ 15	▲2.0													
2 使用料及び手数料	343	0.2	408	0.1	▲ 65	▲ 15.9													
1 使用料	241	0.1	289	0.1	▲ 48	▲ 16.6													
2 手数料	102	0.1	119	0.0	▲ 17	▲ 14.3													
4 繰入金	194,830	63.4	180,907	58.5	13,923	7.7													
1 一般会計繰入金	194,830	63.4	180,907	58.5	13,923	7.7													
5 諸収入	16,005	5.2	17,455	5.7	▲ 1,450	▲ 8.3													
1 受託事業収入	9,623	3.1	10,090	3.3	▲ 467	▲ 4.6													
2 雑入	6,382	2.1	7,365	2.4	▲ 983	▲ 13.3													
6 市債	3,500	1.1	15,800	5.1	▲ 12,300	▲ 77.8													
1 市債	3,500	1.1	15,800	5.1	▲ 12,300	▲ 77.8													
合計	307,125	100.0	309,440	100.0	▲ 2,315	▲ 0.7													

区分	R3予算 A	R2予算 B	差引 A-B
1日平均患者数	71.1人	79.1人	▲8.0人
延患者数	17,206人	19,227人	▲2,021人
患者1人平均単価	5,330円	4,895円	435円
外来収入	91,706,000円	94,114,000円	▲2,408,000円
開設日数	242日	243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	71.1人	80.8人	▲9.7人
延患者数	17,206人	19,390人	▲2,184人
患者1人平均単価	5,330円	4,904円	426円
外来収入	91,706,000円	95,097,347円	▲3,391,347円
開設日数	242日	240日	2日

(2) 歳出

【野母崎診療所】

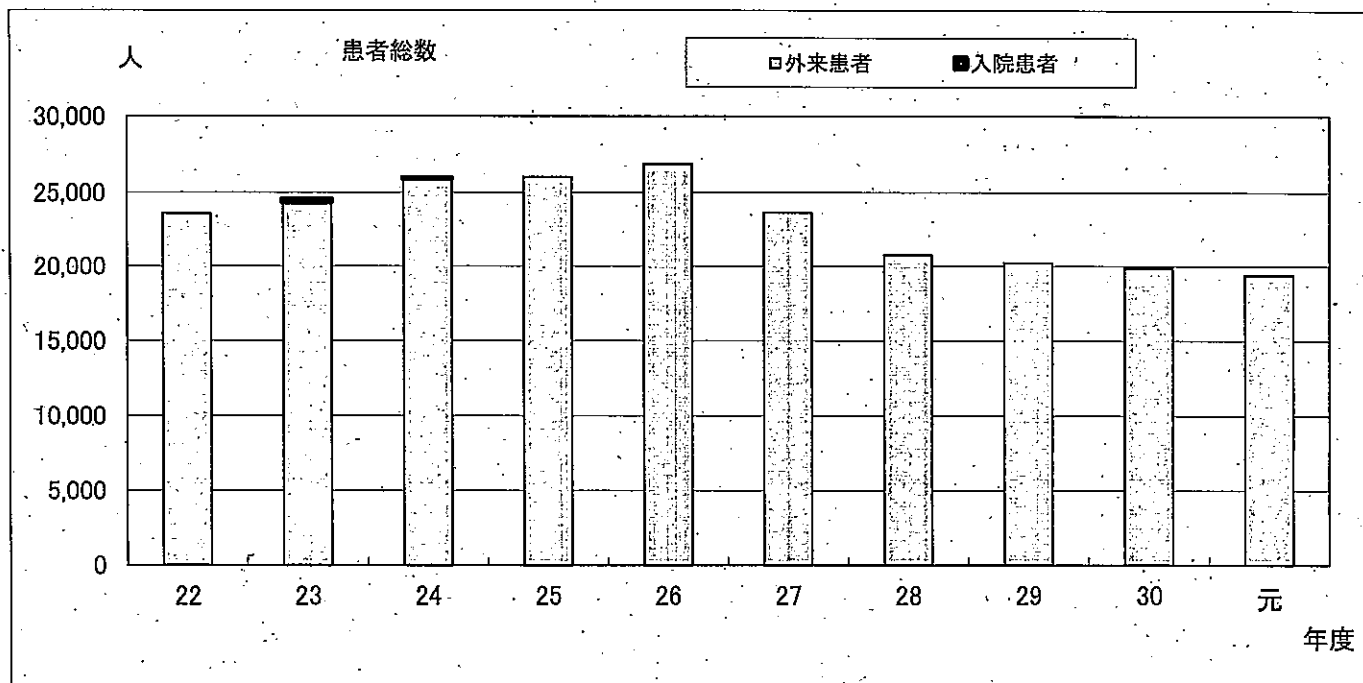
款項目	3年度		2年度		差引増減額 A - B	対 前年度 伸率	対外来 収入収 益比	摘 要																																																	
	当初予算額A	構成比率	当初予算額B	構成比率																																																					
	千円	%	千円	%	千円	%	%																																																		
1 総務費	167,425	54.5	168,319	54.4	▲ 894	▲ 0.5	182.6	1 職員数(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>2(2)</td> <td>-</td> <td>2(2)</td> </tr> <tr> <td>看護師</td> <td>2(2)</td> <td>4(4)</td> <td>6(6)</td> </tr> <tr> <td>医療技術員</td> <td>4(4)</td> <td>-</td> <td>4(4)</td> </tr> <tr> <td>事務員</td> <td>2(2)</td> <td>-</td> <td>2(2)</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>10(10)</td> <td>4(4)</td> <td>14(14)</td> </tr> </tbody> </table> ※()内は、令和2年度 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>耳鼻咽喉科用治療電動椅子</td> <td>耳鼻咽喉治療</td> </tr> <tr> <td>観察用モニター</td> <td>CT・X線撮影</td> </tr> <tr> <td>高圧蒸気滅菌器</td> <td>内科・外科</td> </tr> </tbody> </table> 3 公債費 <table border="1"> <tbody> <tr> <td>診療所建設事業債</td> <td>借入金</td> <td>1,656,000千円</td> </tr> <tr> <td>診療所施設整備事業債</td> <td>借入金</td> <td>164,500千円</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td></td> <td>1,820,500千円</td> </tr> <tr> <td colspan="2">令和2年度末現在高</td> <td>890,317,828円</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">令和3年度償還額</td> <td>元金</td> <td>86,464,922円</td> </tr> <tr> <td>利子</td> <td>14,632,082円</td> </tr> </tbody> </table>	区分	正規職員	会計年度任用職員	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)	機器名	用途	耳鼻咽喉科用治療電動椅子	耳鼻咽喉治療	観察用モニター	CT・X線撮影	高圧蒸気滅菌器	内科・外科	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	164,500千円	計		1,820,500千円	令和2年度末現在高		890,317,828円	令和3年度償還額	元金	86,464,922円	利子	14,632,082円
区分	正規職員	会計年度任用職員	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)																																																						
機器名	用途																																																								
耳鼻咽喉科用治療電動椅子	耳鼻咽喉治療																																																								
観察用モニター	CT・X線撮影																																																								
高圧蒸気滅菌器	内科・外科																																																								
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	164,500千円																																																							
計		1,820,500千円																																																							
令和2年度末現在高		890,317,828円																																																							
令和3年度償還額	元金	86,464,922円																																																							
	利子	14,632,082円																																																							
1 施設管理費	167,425	54.5	168,319	54.4	▲ 894	▲ 0.5	182.6																																																		
1 一般管理費	167,425	54.5	168,319	54.4	▲ 894	▲ 0.5	182.6																																																		
職員給与費	104,309	34.0	102,147	33.0	2,162	2.1	113.7																																																		
施設管理運営費	63,116	20.5	58,772	19.0	4,344	7.4	68.8																																																		
診療所施設等整備事業費	-	0.0	7,400	2.4	▲ 7,400	▲ 100.0	0.0																																																		
2 医業費	38,401	12.5	40,234	13.0	▲ 1,833	▲ 4.6	41.9																																																		
1 医業費	38,401	12.5	40,234	13.0	▲ 1,833	▲ 4.6	41.9																																																		
1 医療用機械器具費	18,656	6.0	22,495	7.3	▲ 3,839	▲ 17.1	20.3																																																		
医療用機械器具費	15,156	4.9	14,095	4.6	1,061	7.5	16.5																																																		
医療機器整備事業費	3,500	1.1	8,400	2.7	▲ 4,900	▲ 58.3	3.8																																																		
2 医療用消耗器材費	3,745	1.3	3,739	1.2	6	0.2	4.1																																																		
3 医薬品衛生材料費	16,000	5.2	14,000	4.5	2,000	14.3	17.4																																																		
医療用薬品費	11,000	3.6	10,000	3.2	1,000	10.0	12.0																																																		
医療用衛生材料費	4,000	1.3	3,000	1.0	1,000	33.3	4.4																																																		
特殊検査費	1,000	0.3	1,000	0.3	0	0.0	1.1																																																		
3 公債費	101,098	32.9	100,686	32.5	412	0.4	110.2																																																		
1 公債費	101,098	32.9	100,686	32.5	412	0.4	110.2																																																		
1 元金	86,465	28.2	84,716	27.4	1,749	2.1	94.3																																																		
2 利子	14,633	4.7	15,970	5.1	▲ 1,337	▲ 8.4	16.0																																																		
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	307,125	100.0	309,440	100.0	▲ 2,315	▲ 0.7	334.9																																																		

(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		
診療所建設事業債	平成12年度	675,500,000	302,819,810	—	28,156,885	4,732,939	32,889,824	274,662,925	令和12年度
	平成13年度	531,100,000	240,068,723	—	24,400,067	5,148,045	29,548,112	215,668,656	令和11年度
	平成13年度	225,200,000	101,795,287	—	10,346,253	2,182,903	12,529,156	91,449,034	令和11年度
	平成13年度	224,200,000	109,227,111	—	9,355,331	2,351,823	11,707,154	99,871,780	令和13年度
小 計	①	1,656,000,000	753,910,931	—	72,258,536	14,415,710	86,674,246	681,652,395	—
診療所施設整備事業債	平成26年度	12,200,000	8,169,852	—	1,351,454	23,500	1,374,954	6,818,398	令和8年度
	平成27年度	5,400,000	4,204,195	—	600,563	8,232	608,795	3,603,632	令和9年度
	平成27年度	99,000,000	77,076,917	—	11,010,328	150,915	11,161,243	66,066,589	令和9年度
	平成28年度	8,500,000	7,555,933	—	944,161	733	944,894	6,611,772	令和10年度
	平成29年度	2,700,000	2,700,000	—	299,880	262	300,142	2,400,120	令和11年度
	平成30年度	6,200,000	6,200,000	—	0	620	620	6,200,000	令和12年度
	平成30年度	4,900,000	4,900,000	—	0	48	48	4,900,000	令和13年度
	令和元年度	9,800,000	9,800,000	—	0	296	296	9,800,000	令和14年度
	令和2年度 (見込)	15,800,000	15,800,000	—	0	31,766	31,766	15,800,000	—
	令和3年度 (見込)	—	—	—	3,500,000	0	0	0	3,500,000
小 計	②	164,500,000	136,406,897	3,500,000	14,206,386	216,372	14,422,758	125,700,511	—
合 計	(① + ②)	1,820,500,000	890,317,828	3,500,000	86,464,922	14,632,082	101,097,004	807,352,906	—

(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	22	23	24	25	26	27	28	29	30	元
入院患者		-	73	13	-	-	-	-	-	-	-
外来患者		23,613	24,401	25,926	26,031	26,918	23,654	20,742	20,230	19,852	19,390
患者総数		23,613	24,474	25,939	26,031	26,918	23,654	20,742	20,230	19,852	19,390

稼動病床数の推移

(単位：床)

年度	22	23	24	25	26	27	28	29	30	元
稼動病床数	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	22	23	24	25	26	27	28	29	30	元
人口	6,241	6,141	6,053	5,866	5,698	5,519	5,408	5,226	5,089	4,952