

第27号議案 令和4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	
(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
(5) 遠隔診療試行事業	6～7
3 小口診療所	
(1) 歳入	8
(2) 歳出	9
(3) 診療患者数推移	10
4 野母崎診療所	
(1) 歳入	11
(2) 歳出	12
(3) 診療所事業債の内訳	13
(4) 診療患者数推移	14

市民健康部

令和4年2月

1 診療所事業特別会計総括表

歳 入						歳 出							
科 目		4年度 当初予算額 A	構成 比率	3年度 当初予算額 B	差引増減額 A - B	対 前年度 伸率	科 目		4年度 当初予算額 A	構成 比率	3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 A	%	千円 B	千円 A - B	%	款	項目	千円 A	%	千円 B	千円 A - B	%
1	診療収入	96,061	25.8	98,706	▲ 2,645	▲ 2.7	1	総務費	224,525	60.3	214,662	9,863	4.6
	1 外来収入	95,268	25.6	97,908	▲ 2,640	▲ 2.7		1 施設管理費	224,525	60.3	214,662	9,863	4.6
	2 その他の診療収入	793	0.2	798	▲ 5	▲ 0.6		1 一般管理費	224,525	60.3	214,662	9,863	4.6
2	使用料及び手数料	396	0.1	408	▲ 12	▲ 2.9		職員給与費	121,069	32.5	119,214	1,855	1.6
	1 使用料	241	0.1	241	0	0.0		施設管理運営費	103,456	27.8	95,448	8,008	8.4
	2 手数料	155	0.0	167	▲ 12	▲ 7.2		診療所施設整備事業費	0	0.0	0	0	0.0
3	国庫支出金	858	0.2	0	858	皆増	2	医業費	45,093	12.2	42,520	2,573	6.1
	1 国庫補助金	858	0.2	0	858	皆増		1 医業費	45,093	12.2	42,520	2,573	6.1
4	県支出金	19,785	5.4	17,092	2,693	15.8		1 医療用機械器具費	22,301	6.0	19,226	3,075	16.0
	1 県補助金	19,785	5.4	17,092	2,693	15.8		医療用機械器具費	11,501	3.1	15,726	▲ 4,225	▲ 26.9
5	繰入金	226,582	60.9	222,218	4,364	2.0		医療機器整備事業費	10,800	2.9	3,500	7,300	208.6
	1 一般会計繰入金	226,582	60.9	222,218	4,364	2.0		2 医療用消耗器材費	3,973	1.1	3,903	70	1.8
6	諸収入	17,339	4.7	16,926	413	2.4		3 医薬品衛生材料費	18,819	5.1	19,391	▲ 572	▲ 2.9
	1 受託事業収入	10,783	2.9	10,537	246	2.3		医療用薬品費	13,945	3.7	14,019	▲ 74	▲ 0.5
	2 雑入	6,556	1.8	6,389	167	2.6		医療用衛生材料費	3,576	1.0	4,075	▲ 499	▲ 12.2
7	市債	10,800	2.9	3,500	7,300	208.6		特殊検査費	1,298	0.4	1,297	1	0.1
	1 市債	10,800	2.9	3,500	7,300	208.6	3	公債費	101,800	27.4	101,265	535	0.5
								1 公債費	101,800	27.4	101,265	535	0.5
								1 元金	88,749	23.9	86,628	2,121	2.4
								2 利子	13,051	3.5	14,637	▲ 1,586	▲ 10.8
							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		371,821	100.0	358,850	12,971	3.6	合 計		371,821	100.0	358,850	12,971	3.6

2 池島診療所

(1) 歳入

【池島診療所】

款項	4年度		3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	4,526	8.8	4,815	10.8	▲ 289	▲ 6.0	<p>1 池島診療所の概要</p> <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>1,304.41㎡</td></tr> <tr><td>建築延面積</td><td>155.04㎡</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> <p>2 外来収入（前年度比較）</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>R4予算 A</th> <th>R3予算 B</th> <th>差引 A-B</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1日平均患者数</td><td>3.2人</td><td>3.8人</td><td>▲0.6人</td></tr> <tr><td>延患者数</td><td>777人</td><td>920人</td><td>▲143人</td></tr> <tr><td>患者1人平均単価</td><td>5,735円</td><td>5,173円</td><td>562円</td></tr> <tr><td>外来収入</td><td>4,456,000円</td><td>4,759,000円</td><td>▲303,000円</td></tr> <tr><td>開設日数</td><td>243日</td><td>242日</td><td>1日</td></tr> </tbody> </table> <p>3 外来収入（前々年度決算比較）</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>R4予算 A</th> <th>R2決算 B</th> <th>差引 A-B</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1日平均患者数</td><td>3.2人</td><td>3.6人</td><td>▲0.4人</td></tr> <tr><td>延患者数</td><td>777人</td><td>879人</td><td>▲102人</td></tr> <tr><td>患者1人平均単価</td><td>5,735円</td><td>5,589円</td><td>146円</td></tr> <tr><td>外来収入</td><td>4,456,000円</td><td>4,912,705円</td><td>▲456,705円</td></tr> <tr><td>開設日数</td><td>243日</td><td>243日</td><td>-日</td></tr> </tbody> </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	1,304.41㎡	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	区分	R4予算 A	R3予算 B	差引 A-B	1日平均患者数	3.2人	3.8人	▲0.6人	延患者数	777人	920人	▲143人	患者1人平均単価	5,735円	5,173円	562円	外来収入	4,456,000円	4,759,000円	▲303,000円	開設日数	243日	242日	1日	区分	R4予算 A	R2決算 B	差引 A-B	1日平均患者数	3.2人	3.6人	▲0.4人	延患者数	777人	879人	▲102人	患者1人平均単価	5,735円	5,589円	146円	外来収入	4,456,000円	4,912,705円	▲456,705円	開設日数	243日	243日	-日
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																																																																		
区分	R4予算 A	R3予算 B	差引 A-B																																																																
1日平均患者数	3.2人	3.8人	▲0.6人																																																																
延患者数	777人	920人	▲143人																																																																
患者1人平均単価	5,735円	5,173円	562円																																																																
外来収入	4,456,000円	4,759,000円	▲303,000円																																																																
開設日数	243日	242日	1日																																																																
区分	R4予算 A	R2決算 B	差引 A-B																																																																
1日平均患者数	3.2人	3.6人	▲0.4人																																																																
延患者数	777人	879人	▲102人																																																																
患者1人平均単価	5,735円	5,589円	146円																																																																
外来収入	4,456,000円	4,912,705円	▲456,705円																																																																
開設日数	243日	243日	-日																																																																
1 外来収入	4,456	8.7	4,759	10.7	▲ 303	▲ 6.4																																																													
2 その他の診療収入	70	0.1	56	0.1	14	25.0																																																													
2 使用料及び手数料	72	0.1	65	0.1	7	10.8																																																													
2 手数料	72	0.1	65	0.1	7	10.8																																																													
3 国庫支出金	429	0.8	0	0.0	429	皆増																																																													
1 国庫補助金	429	0.8	0	0.0	429	皆増																																																													
4 県支出金	16,108	31.2	13,483	30.3	2,625	19.5																																																													
1 県補助金	16,108	31.2	13,483	30.3	2,625	19.5																																																													
5 繰入金	29,632	57.5	25,294	56.9	4,338	17.2																																																													
1 一般会計繰入金	29,632	57.5	25,294	56.9	4,338	17.2																																																													
6 諸収入	824	1.6	841	1.9	▲ 17	▲ 2.0																																																													
1 受託事業収入	818	1.6	835	1.9	▲ 17	▲ 2.0																																																													
2 雑入	6	0.0	6	0.0	0	0.0																																																													
7 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	51,591	100.0	44,498	100.0	7,093	15.9																																																													

(2) 歳出

【池島診療所】

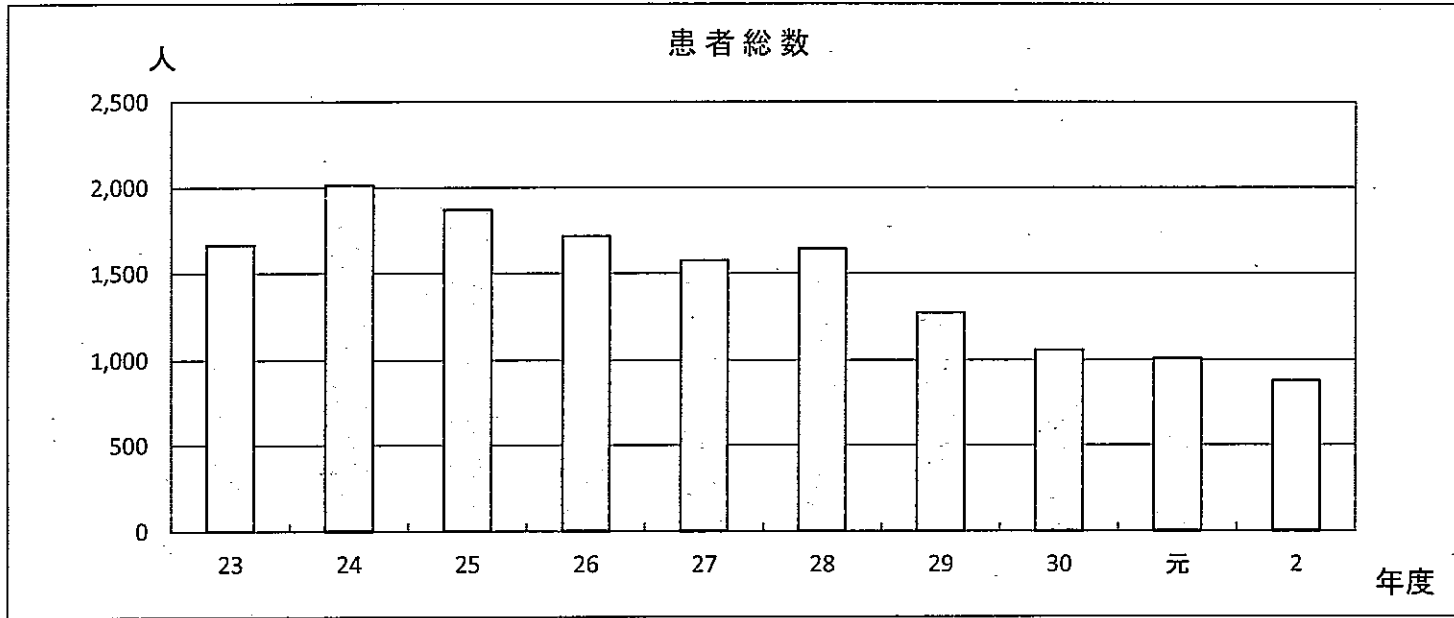
科目		4年度		3年度		差引増減額 A - B	対 前年度 伸率	対外来 収入収 益比	摘 要																				
款	項目	当初予算額A	構成比率	当初予算額B	構成比率																								
		千円	%	千円	%	千円	%	%																					
1	総務費	47,125	91.3	40,174	90.3	6,951	17.3	1,057.5	1 職員数（予算計上人員）（単位：人） <table border="1"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>正規職員</th> <th>会計年度 任用職員</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>医師</td> <td>-</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> ※（ ）内は、令和3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	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 施設管理費	47,125	91.3	40,174	90.3	6,951	17.3	1,057.5																					
	1 一般管理費	47,125	91.3	40,174	90.3	6,951	17.3	1,057.5																					
	職員給与費	15,076	29.2	14,905	33.5	171	1.1	338.3																					
	施設管理運営費	32,049	62.1	25,269	56.8	6,780	26.8	719.2																					
2	医業費	4,199	8.1	4,056	9.1	143	3.5	94.2																					
	1 医業費	4,199	8.1	4,056	9.1	143	3.5	94.2																					
	1 医療用機械器具費	715	1.4	570	1.3	145	25.4	16.0																					
	医療用機械器具費	715	1.4	570	1.3	145	25.4	16.0																					
	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	223	0.4	153	0.3	70	45.8	5.0																					
	3 医薬品衛生材料費	3,261	6.3	3,333	7.5	▲ 72	▲ 2.2	73.2																					
	医療用薬品費	2,902	5.6	2,976	6.7	▲ 74	▲ 2.5	65.1																					
	医療用衛生材料費	71	0.1	70	0.2	1	1.4	1.6																					
	特殊検査費	288	0.6	287	0.6	1	0.3	6.5																					
3	公債費	166	0.4	167	0.4	▲ 1	▲ 0.6	3.8																					
	1 公債費	166	0.4	167	0.4	▲ 1	▲ 0.6	3.8																					
	1 元金	163	0.4	163	0.4	0	0.0	3.7																					
	2 利子	3	0.0	4	0.0	▲ 1	▲ 25.0	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	2.2																					
	1 予備費	100	0.2	100	0.2	0	0.0	2.2																					
合計		51,591	100.0	44,498	100.0	7,093	15.9	1,157.7																					

(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3年度末 未償還残高	令和4年度中増減見込み			令和4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	812,620	-	162,511	2,348	164,859	650,109	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	心電計	700,000	700,000	-	-	140	140	700,000	令和14年度
合 計			3,000,000	2,512,620	-	162,511	2,518	165,029	2,350,109	-

(4) 診療患者数推移 (池島診療所)



(単位：人)

区分 \ 年度	23	24	25	26	27	28	29	30	元	2
患者総数	1,665	2,015	1,868	1,715	1,576	1,643	1,273	1,060	1,010	879

(毎年度3月31日現在)

(単位：人)

年度	23	24	25	26	27	28	29	30	元	2
人口	303	224	211	177	157	158	140	130	127	115

予 算 説 明 書					事 業 名	要 求 額
ページ	款	項	目	番号		
—	1 総務費	1 施設管理費	1 一般管理費	—	遠隔診療試行事業 (診療所事業特別会計)	千円 5,763

1 概要

人口減少、高齢化が進む池島地区において、住民が安心して暮らせるよう医療提供体制の確保を図ることを目的に、池島診療所で遠隔診療を試行的に実施する。

2 事業内容

(1) 内容

ア 現状及び課題

池島地区は人口減少が続いており、診療所の患者数も減少しているが、離島であることから、市民が居住している間は、医療提供体制の確保が必要である。また、現在の池島診療所の医師は高齢であり、後任医師の確保が必要であるが、離島診療所であることなどから、確保は困難となることが想定される。

医療提供体制の確保のために、医師確保の手段のほか、診療日数や診療方式など、様々な検討が必要であり、その一つとして、遠隔診療の可能性を検証する。

イ 診療日

基本的には水曜日もしくは土曜日に時間を限定して遠隔診療を行う。

また、天候不良（欠航）等によって常勤医師が診療所で勤務できない場合や、常勤医師が体調不良の場合等の臨時的対応としても遠隔診療を行う。

ウ 診療体制

(ア) 医師は本土から遠隔診療を行い、患者は診療所に来所し、診療所内の設備で遠隔診療を受診する。診療所には看護師が従事し、診療行為を補助する。

(イ) 基本的及び常勤医師が体調不良の場合等には神浦診療所の医師が神浦診療所から遠隔診療を行う。また、天候不良（欠航）等によって常勤医師が診療所で勤務できない場合には常勤医師が本土の自宅から、遠隔診療を行う。

※神浦診療所の医師とする理由

池島診療所から距離的に近い診療所であり、池島診療所での代診の経験がある医師であることから、島民に馴染みがあり、安心して受診していただくことが見込まれるため。

エ 検証

遠隔診療に対する住民の意識や実効性を把握するために受診者等にアンケートを実施する。

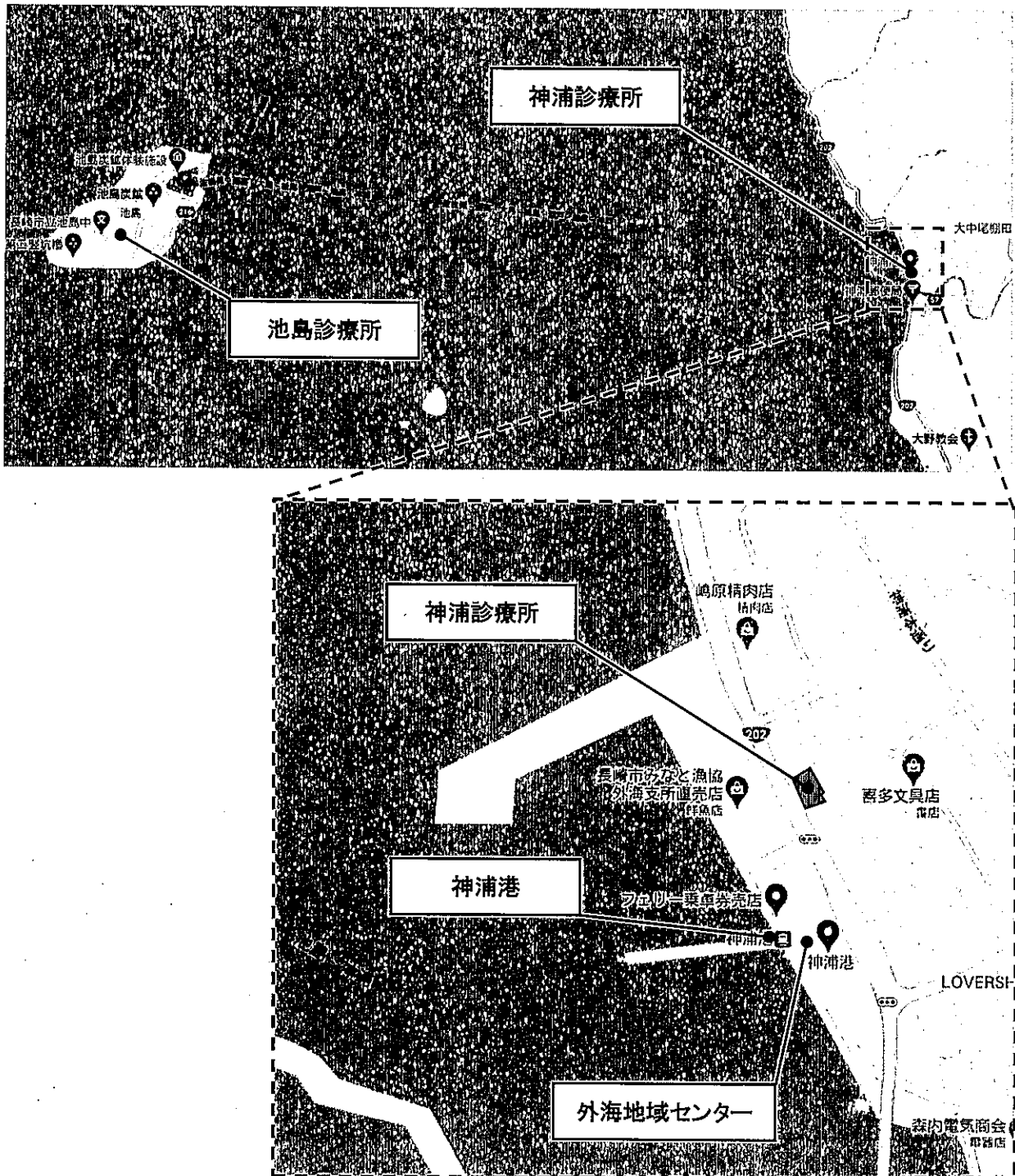
オ 事業期間

令和4年度に試行及び検証を行い、令和5年度からの本格実施の検討を行う。

(2) 事業費
総事業費

【内訳】	① 機器の整備	5,763千円
	(3か所分：池島診療所、常勤医師の自宅、神浦診療所)	1,998千円
	4Kカメラ、マイク・スピーカー、モニター、その他構築費等	
	② ネットワーク初期費用（工事費等）及び利用料	597千円
	③ 対応医師謝礼（神浦診療所の医師分）	3,168千円

3 参考（池島診療所と神浦診療所の位置）



3 小口診療所

(1) 歳入

【小口診療所】

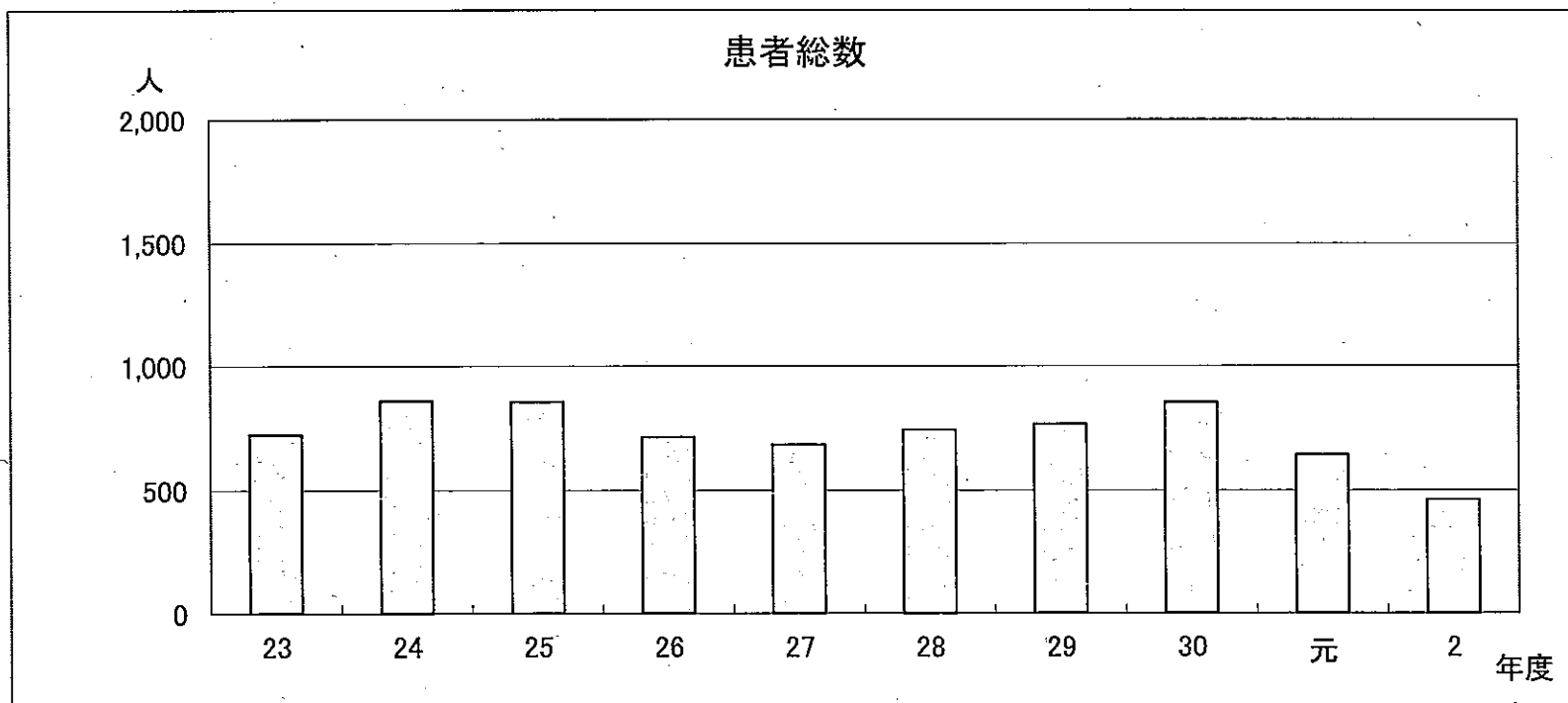
科目 款項	4年度		3年度		差引増減額 A - B	対 前年度 伸率	摘 要																																																												
	当初予算額A 千円	構成比率 %	当初予算額B 千円	構成比率 %																																																															
1 診療収入	1,178	16.7	1,444	20.0	▲266	▲18.4	<p>1 小口診療所の概要</p> <table border="1"> <tr><td>所在地</td><td>長崎市琴海尾戸町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> <p>2 外来収入(前年度比較)</p> <table border="1"> <thead> <tr><th>区分</th><th>R4予算 A</th><th>R3予算 B</th><th>差引 A-B</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>1日平均患者数</td><td>4.5人</td><td>5.4人</td><td>▲0.9人</td></tr> <tr><td>延患者数</td><td>419人</td><td>510人</td><td>▲91人</td></tr> <tr><td>患者1人平均単価</td><td>2,809円</td><td>2,829円</td><td>▲20円</td></tr> <tr><td>外来収入</td><td>1,177,000円</td><td>1,443,000円</td><td>▲266,000円</td></tr> <tr><td>開設日数</td><td>94日</td><td>95日</td><td>▲1日</td></tr> </tbody> </table> <p>3 外来収入(前々年度決算比較)</p> <table border="1"> <thead> <tr><th>区分</th><th>R4予算 A</th><th>R2決算 B</th><th>差引 A-B</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>1日平均患者数</td><td>4.5人</td><td>4.9人</td><td>▲0.4人</td></tr> <tr><td>延患者数</td><td>419人</td><td>462人</td><td>▲43人</td></tr> <tr><td>患者1人平均単価</td><td>2,809円</td><td>2,499円</td><td>310円</td></tr> <tr><td>外来収入</td><td>1,177,000円</td><td>1,154,690円</td><td>22,310円</td></tr> <tr><td>開設日数</td><td>94日</td><td>95日</td><td>▲1日</td></tr> </tbody> </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	区分	R4予算 A	R3予算 B	差引 A-B	1日平均患者数	4.5人	5.4人	▲0.9人	延患者数	419人	510人	▲91人	患者1人平均単価	2,809円	2,829円	▲20円	外来収入	1,177,000円	1,443,000円	▲266,000円	開設日数	94日	95日	▲1日	区分	R4予算 A	R2決算 B	差引 A-B	1日平均患者数	4.5人	4.9人	▲0.4人	延患者数	419人	462人	▲43人	患者1人平均単価	2,809円	2,499円	310円	外来収入	1,177,000円	1,154,690円	22,310円	開設日数	94日	95日	▲1日
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																																																																		
区分	R4予算 A	R3予算 B	差引 A-B																																																																
1日平均患者数	4.5人	5.4人	▲0.9人																																																																
延患者数	419人	510人	▲91人																																																																
患者1人平均単価	2,809円	2,829円	▲20円																																																																
外来収入	1,177,000円	1,443,000円	▲266,000円																																																																
開設日数	94日	95日	▲1日																																																																
区分	R4予算 A	R2決算 B	差引 A-B																																																																
1日平均患者数	4.5人	4.9人	▲0.4人																																																																
延患者数	419人	462人	▲43人																																																																
患者1人平均単価	2,809円	2,499円	310円																																																																
外来収入	1,177,000円	1,154,690円	22,310円																																																																
開設日数	94日	95日	▲1日																																																																
1 外来収入	1,177	16.7	1,443	20.0	▲266	▲18.4																																																													
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	0	0.0	0	0.0																																																													
2 手数料	0	0.0	0	0.0	0	0.0																																																													
3 国庫支出金	0	0.0	0	0.0	0	0.0																																																													
1 国庫補助金	0	0.0	0	0.0	0	0.0																																																													
4 県支出金	3,677	52.0	3,609	49.9	68	1.9																																																													
1 県補助金	3,677	52.0	3,609	49.9	68	1.9																																																													
5 繰入金	2,135	30.2	2,094	29.0	41	2.0																																																													
1 一般会計繰入金	2,135	30.2	2,094	29.0	41	2.0																																																													
6 諸収入	81	1.1	80	1.1	1	1.3																																																													
1 受託事業収入	80	1.1	79	1.1	1	1.3																																																													
2 雑入	1	0.0	1	0.0	0	0.0																																																													
7 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	7,071	100.0	7,227	100.0	▲156	▲2.2																																																													

(2) 歳出

【小口診療所】

科目	4年度		3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												
1 総務費	千円 6,907	% 97.7	千円 7,063	% 97.7	千円 ▲156	% ▲2.2	% 586.8	1 医療従事者数(令和4年1月1日現在) (単位:人) <table border="1" style="margin: 10px auto;"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <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> </tbody> </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	6,907	97.7	7,063	97.7	▲156	▲2.2	586.8									
1 一般管理費	6,907	97.7	7,063	97.7	▲156	▲2.2	586.8									
職員給与費	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.0									
施設管理運営費	6,907	97.7	7,063	97.7	▲156	▲2.2	586.8									
2 医業費	63	0.9	63	0.9	0	0.0	5.4									
1 医業費	63	0.9	63	0.9	0	0.0	5.4									
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	0.4									
3 医薬品衛生材料費	58	0.8	58	0.8	0	0.0	4.9									
医療用薬品費	43	0.6	43	0.6	0	0.0	3.7									
医療用衛生材料費	5	0.1	5	0.1	0	0.0	0.4									
特殊検査費	10	0.1	10	0.1	0	0.0	0.8									
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	8.5									
1 予備費	100	1.4	100	1.4	0	0.0	8.5									
合 計	7,071	100.0	7,227	100.0	▲156	▲2.2	600.8									

(3) 診療患者数推移 (小口診療所)



(単位：人)

区分	年度	23	24	25	26	27	28	29	30	元	2
患者総数		728	861	858	717	686	747	769	854	646	462

琴海尾戸町の人口 (毎年度3月31日現在)

(単位：人)

年度	23	24	25	26	27	28	29	30	元	2
人口	748	730	703	673	653	629	596	593	584	568

※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

(1) 歳入

【野母崎診療所】

科目 款項	4年度		3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	90,357	28.9	92,447	30.1	▲ 2,090	▲ 2.3	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	89,635	28.7	91,706	29.9	▲ 2,071	▲ 2.3																																																	
2 その他の診療収入	722	0.2	741	0.2	▲ 19	▲ 2.6																																																	
2 使用料及び手数料	324	0.1	343	0.2	▲ 19	▲ 5.5																																																	
1 使用料	241	0.1	241	0.1	0	0.0																																																	
2 手数料	83	0.0	102	0.1	▲ 19	▲ 18.6																																																	
3 国庫支出金	429	0.1	0	0.0	429	皆増																																																	
1 国庫補助金	429	0.1	0	0.0	429	皆増																																																	
5 繰入金	194,815	62.2	194,830	63.4	▲ 15	▲ 0.0																																																	
1 一般会計繰入金	194,815	62.2	194,830	63.4	▲ 15	▲ 0.0																																																	
6 諸収入	16,434	5.3	16,005	5.2	429	2.7	2 外来収入（前年度比較） <table border="1"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>R4予算 A</th> <th>R3予算 B</th> <th>差引 A-B</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1日平均患者数</td> <td>68.4人</td> <td>71.1人</td> <td>▲ 2.7人</td> </tr> <tr> <td>延患者数</td> <td>16,621人</td> <td>17,206人</td> <td>▲ 585人</td> </tr> <tr> <td>患者1人平均単価</td> <td>5,393円</td> <td>5,330円</td> <td>63円</td> </tr> <tr> <td>外来収入</td> <td>89,635,000円</td> <td>91,706,000円</td> <td>▲ 2,071,000円</td> </tr> <tr> <td>開設日数</td> <td>243日</td> <td>242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>R4予算 A</th> <th>R2決算 B</th> <th>差引 A-B</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1日平均患者数</td> <td>68.4人</td> <td>67.2人</td> <td>1.2人</td> </tr> <tr> <td>延患者数</td> <td>16,621人</td> <td>16,327人</td> <td>294人</td> </tr> <tr> <td>患者1人平均単価</td> <td>5,393円</td> <td>5,304円</td> <td>89円</td> </tr> <tr> <td>外来収入</td> <td>89,635,000円</td> <td>86,600,533円</td> <td>3,034,467円</td> </tr> <tr> <td>開設日数</td> <td>243日</td> <td>243日</td> <td>-日</td> </tr> </tbody> </table>	区分	R4予算 A	R3予算 B	差引 A-B	1日平均患者数	68.4人	71.1人	▲ 2.7人	延患者数	16,621人	17,206人	▲ 585人	患者1人平均単価	5,393円	5,330円	63円	外来収入	89,635,000円	91,706,000円	▲ 2,071,000円	開設日数	243日	242日	1日	区分	R4予算 A	R2決算 B	差引 A-B	1日平均患者数	68.4人	67.2人	1.2人	延患者数	16,621人	16,327人	294人	患者1人平均単価	5,393円	5,304円	89円	外来収入	89,635,000円	86,600,533円	3,034,467円	開設日数	243日	243日	-日
区分	R4予算 A	R3予算 B	差引 A-B																																																				
1日平均患者数	68.4人	71.1人	▲ 2.7人																																																				
延患者数	16,621人	17,206人	▲ 585人																																																				
患者1人平均単価	5,393円	5,330円	63円																																																				
外来収入	89,635,000円	91,706,000円	▲ 2,071,000円																																																				
開設日数	243日	242日	1日																																																				
区分	R4予算 A	R2決算 B	差引 A-B																																																				
1日平均患者数	68.4人	67.2人	1.2人																																																				
延患者数	16,621人	16,327人	294人																																																				
患者1人平均単価	5,393円	5,304円	89円																																																				
外来収入	89,635,000円	86,600,533円	3,034,467円																																																				
開設日数	243日	243日	-日																																																				
1 受託事業収入	9,885	3.2	9,623	3.1	262	2.7																																																	
2 雑入	6,549	2.1	6,382	2.1	167	2.6																																																	
7 市債	10,800	3.4	3,500	1.1	7,300	208.6																																																	
1 市債	10,800	3.4	3,500	1.1	7,300	208.6																																																	
合計	313,159	100.0	307,125	100.0	6,034	2.0																																																	

(2) 歳出

【野母崎診療所】

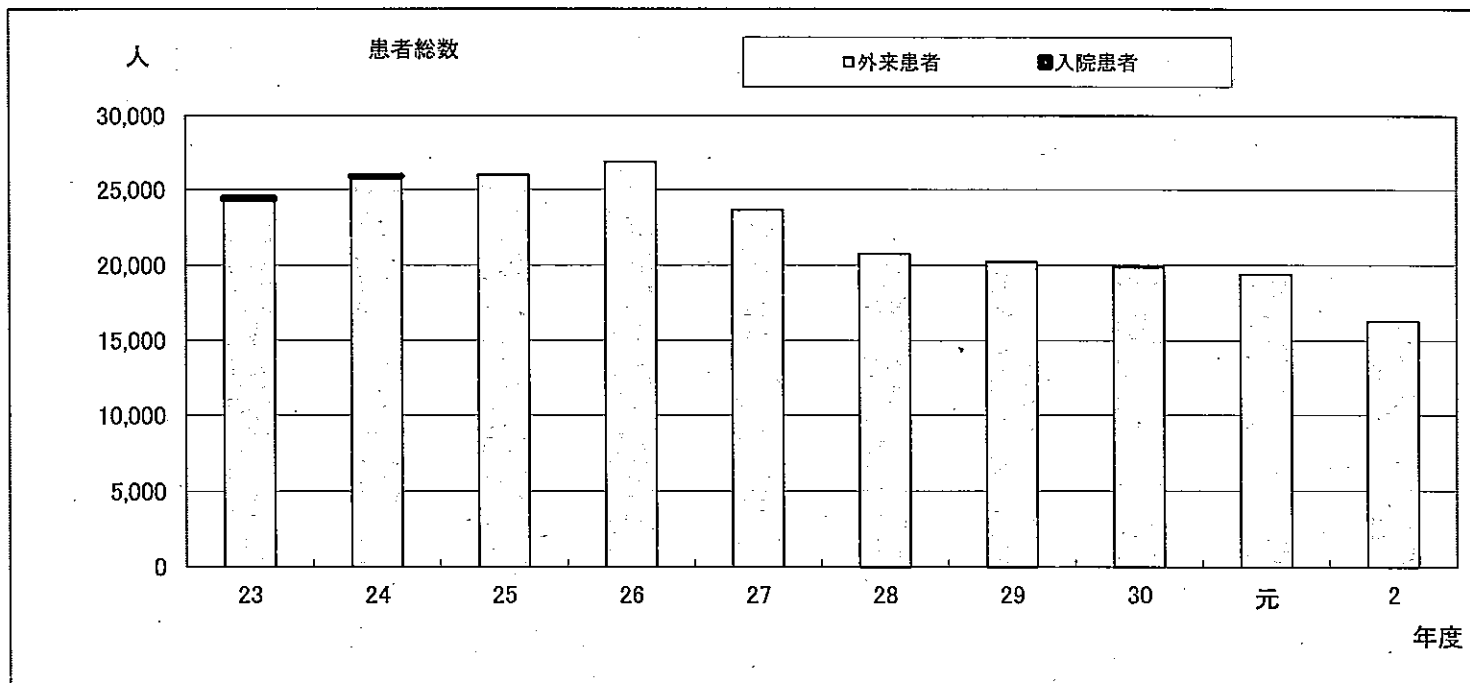
科目 款項目	4年度		3年度		差引増減額 A - B	対 前年度 伸率	対外来 収入収 益比	摘 要																																																	
	当初予算額A	構成比率	当初予算額B	構成比率																																																					
1 総務費	千円 170,493	% 54.4	千円 167,425	% 54.5	千円 3,068	% 1.8	% 190.2	1 職員数(予算計上人員)(単位:人) <table border="1"> <thead> <tr> <th>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>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3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>超音波診断装置</td> <td>内科・外科</td> </tr> <tr> <td>視力検査装置</td> <td>眼科</td> </tr> <tr> <td>血液保冷库</td> <td>内科</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 colspan="2">計</td> <td>1,820,500千円</td> </tr> <tr> <td colspan="2">令和3年度末現在高</td> <td>803,853,603円</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">令和4年度償還額</td> <td>元金</td> <td>88,585,549円</td> </tr> <tr> <td>利子</td> <td>13,047,895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	超音波診断装置	内科・外科	視力検査装置	眼科	血液保冷库	内科	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3年度末現在高		803,853,603円	令和4年度償還額	元金	88,585,549円	利子	13,047,895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																																																								
超音波診断装置	内科・外科																																																								
視力検査装置	眼科																																																								
血液保冷库	内科																																																								
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3年度末現在高		803,853,603円																																																							
令和4年度償還額	元金	88,585,549円																																																							
	利子	13,047,895円																																																							
1 施設管理費	170,493	54.4	167,425	54.5	3,068	1.8	190.2																																																		
1 一般管理費	170,493	54.4	167,425	54.5	3,068	1.8	190.2																																																		
職員給与費	105,993	33.8	104,309	34.0	1,684	1.6	118.2																																																		
施設管理運営費	64,500	20.6	63,116	20.5	1,384	2.2	72.0																																																		
診療所施設等整備事業費	-	0.0	-	0.0	0	0.0	0.0																																																		
2 医業費	40,831	13.0	38,401	12.5	2,430	6.3	45.5																																																		
1 医業費	40,831	13.0	38,401	12.5	2,430	6.3	45.5																																																		
1 医療用機械器具費	21,586	6.9	18,656	6.0	2,930	15.7	24.0																																																		
医療用機械器具費	10,786	3.4	15,156	4.9	▲4,370	▲28.8	12.0																																																		
医療機器整備事業費	10,800	3.5	3,500	1.1	7,300	208.6	12.0																																																		
2 医療用消耗器材費	3,745	1.2	3,745	1.3	0	0.0	4.2																																																		
3 医薬品衛生材料費	15,500	4.9	16,000	5.2	▲500	▲3.1	17.3																																																		
医療用薬品費	11,000	3.5	11,000	3.6	0	0.0	12.3																																																		
医療用衛生材料費	3,500	1.1	4,000	1.3	▲500	▲12.5	3.9																																																		
特殊検査費	1,000	0.3	1,000	0.3	0	0.0	1.1																																																		
3 公債費	101,634	32.5	101,098	32.9	536	0.5	113.4																																																		
1 公債費	101,634	32.5	101,098	32.9	536	0.5	113.4																																																		
1 元金	88,586	28.3	86,465	28.2	2,121	2.5	98.8																																																		
2 利子	13,048	4.2	14,633	4.7	▲1,585	▲10.8	14.6																																																		
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	313,159	100.0	307,125	100.0	6,034	2.0	349.3																																																		

(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3年度末 未償還残高	令和4年度中増減見込み				令和4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	274,662,925	—	28,609,198	4,280,626	32,889,824	246,053,727	令和12年度
	平成13年度	531,100,000	215,668,656	—	24,939,821	4,608,291	29,548,112	190,728,835	令和11年度
	平成13年度	225,200,000	91,449,034	—	10,575,123	1,954,033	12,529,156	80,873,911	令和11年度
	平成13年度	224,200,000	99,871,780	—	9,562,281	2,144,873	11,707,154	90,309,499	令和13年度
小 計 ①		1,656,000,000	681,652,395	—	73,686,423	12,987,823	86,674,246	607,965,972	—
診療所施設整備事業債	平成26年度	12,200,000	6,818,398	—	1,355,519	19,435	1,374,954	5,462,879	令和8年度
	平成27年度	5,400,000	3,603,668	—	600,550	140	600,690	3,003,118	令和9年度
	平成27年度	99,000,000	66,067,250	—	11,010,108	2,532	11,012,640	55,057,142	令和9年度
	平成28年度	8,500,000	6,611,772	—	944,425	19,388	963,813	5,667,347	令和10年度
	平成29年度	2,700,000	2,400,120	—	299,910	232	300,142	2,100,210	令和11年度
	平成30年度	6,200,000	6,200,000	—	688,614	602	689,216	5,511,386	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	12,300,000	12,300,000	—	0	4,920	4,920	12,300,000	令和15年度
	令和3年度 (見込)	3,500,000	3,500,000	—	0	12,479	12,479	3,500,000	—
	令和4年度 (見込)	—	—	10,800,000	10,800,000	0	0	10,800,000	—
小 計 ②		164,500,000	122,201,208	10,800,000	14,899,126	60,072	14,959,198	118,102,082	—
合 計 (① + ②)		1,820,500,000	803,853,603	10,800,000	88,585,549	13,047,895	101,633,444	726,068,054	—

(4) 診療患者数推移 (野母崎診療所)



※1 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	23	24	25	26	27	28	29	30	元	2
入院患者		73	13	-	-	-	-	-	-	-	-
外来患者		24,401	25,926	26,031	26,918	23,654	20,742	20,230	19,852	19,390	16,327
患者総数		24,474	25,939	26,031	26,918	23,654	20,742	20,230	19,852	19,390	16,327

稼動病床数の推移

(単位：床)

年度	23	24	25	26	27	28	29	30	元	2
稼動病床数	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	23	24	25	26	27	28	29	30	元	2
人口	6,241	6,141	6,053	5,866	5,698	5,519	5,408	5,226	5,089	4,792