

第14号議案 令和5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	3
2 伊王島国民健康保険診療所	
(1) 歳入	4
(2) 歳出	5
(3) 診療所事業債の内訳	6
(4) 診療患者数推移	7
3 高島国民健康保険診療所	
(1) 歳入	8
(2) 歳出	9
(3) 診療所事業債の内訳	10
(4) 診療患者数推移	11

市民健康部

令和5年2月



# 1 直営診療施設勘定総括表

歳 入						歳 出							
科 目		5年度 当初予算額 A	構成 比率	4年度 当初予算額 B	差引増減額 A - B	対 前年度 伸率	科 目		5年度 当初予算額 A	構成 比率	4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	37,893	26.1	44,351	▲6,458	▲14.6	1	総務費	115,010	79.4	115,018	▲8	0.0
	1 外来収入	37,293	25.7	43,727	▲6,434	▲14.7		1 施設管理費	115,010	79.4	115,018	▲8	0.0
	2 その他の診療収入	600	0.4	624	▲24	▲3.8		1 一般管理費	115,010	79.4	115,018	▲8	0.0
2	使用料及び手数料	109	0.1	111	▲2	▲1.8		職員給与費	68,696	47.4	64,353	4,343	6.7
	1 使用料	1	0.0	1	0	0.0		施設管理運営費	46,314	32.0	50,665	▲4,351	▲8.6
	2 手数料	108	0.1	110	▲2	▲1.8	2	医薬費	26,959	18.6	34,007	▲7,048	▲20.7
3	県支出金	42	0.0	42	0	0.0		1 医薬費	26,959	18.6	34,007	▲7,048	▲20.7
	1 県補助金	42	0.0	42	0	0.0		1 医療用機械器具費	3,534	2.4	7,361	▲3,827	▲52.0
4	繰入金	103,002	71.1	98,516	4,486	4.6		医療用機械器具費	3,534	2.4	3,361	173	5.1
	1 他会計繰入金	65,635	45.3	61,149	4,486	7.3		医療機器整備事業費	0	0.0	4,000	▲4,000	皆減
	2 事業勘定繰入金	37,367	25.8	37,367	0	0.0		2 医療用消耗器材費	253	0.2	303	▲50	▲16.5
5	諸収入	3,878	2.7	3,646	232	6.4		3 医薬品衛生材料費	23,172	16.0	26,343	▲3,171	▲12.0
	1 受託事業収入	3,830	2.7	3,614	216	6.0		医療用薬品費	21,782	15.0	24,900	▲3,118	▲12.5
	2 雑入	48	0.0	32	16	50.0		医療用衛生材料費	445	0.3	512	▲67	▲13.1
								特殊検査委託費	945	0.7	931	14	1.5
	国支出金	0	0.0	429	▲429	皆減	3	公債費	2,739	1.9	1,854	885	47.7
	国補助金	0	0.0	429	▲429	皆減		1 公債費	2,739	1.9	1,854	885	47.7
	市債	0	0.0	4,000	▲4,000	皆減		1 元金	2,605	1.8	1,822	783	43.0
	市債	0	0.0	4,000	▲4,000	皆減		2 利子	134	0.1	32	102	318.8
							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		144,924	100.0	151,095	▲6,171	▲4.1	合 計		144,924	100.0	151,095	▲6,171	▲4.1

## 2 伊王島国民健康保険診療所

(1) 歳入

【伊王島診療所】

款項	5年度		4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	28,182	45.6	31,535	48.5	▲ 3,353	▲ 10.6	<p>1 伊王島国民健康保険診療所の概要</p> <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> <p>※歯科については診療を委託</p> <p>2 外来収入（当初予算比較）</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>R5予算 A</th> <th>R4予算 B</th> <th>差引 A-B</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1日平均患者数</td> <td>16.9人</td> <td>18.3人</td> <td>▲1.4人</td> </tr> <tr> <td>延患者数</td> <td>4,095人</td> <td>4,441人</td> <td>▲346人</td> </tr> <tr> <td>患者1人平均単価</td> <td>6,821円</td> <td>7,041円</td> <td>▲220円</td> </tr> <tr> <td>外来収入</td> <td>27,933,000円</td> <td>31,268,000円</td> <td>▲3,335,000円</td> </tr> <tr> <td>開設日数（医科）</td> <td>243日</td> <td>243日</td> <td>-日</td> </tr> <tr> <td>開設日数（歯科）</td> <td>47日</td> <td>49日</td> <td>▲2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>R5予算 A</th> <th>R3決算 B</th> <th>差引 A-B</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1日平均患者数</td> <td>16.9人</td> <td>17.3人</td> <td>▲0.4人</td> </tr> <tr> <td>延患者数</td> <td>4,095人</td> <td>4,032人</td> <td>63人</td> </tr> <tr> <td>患者1人平均単価</td> <td>6,821円</td> <td>6,791円</td> <td>30円</td> </tr> <tr> <td>外来収入</td> <td>27,933,000円</td> <td>27,381,584円</td> <td>551,416円</td> </tr> <tr> <td>開設日数（医科）</td> <td>243日</td> <td>233日</td> <td>10日</td> </tr> <tr> <td>開設日数（歯科）</td> <td>47日</td> <td>48日</td> <td>▲1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	R5予算 A	R4予算 B	差引 A-B	1日平均患者数	16.9人	18.3人	▲1.4人	延患者数	4,095人	4,441人	▲346人	患者1人平均単価	6,821円	7,041円	▲220円	外来収入	27,933,000円	31,268,000円	▲3,335,000円	開設日数（医科）	243日	243日	-日	開設日数（歯科）	47日	49日	▲2日	区分	R5予算 A	R3決算 B	差引 A-B	1日平均患者数	16.9人	17.3人	▲0.4人	延患者数	4,095人	4,032人	63人	患者1人平均単価	6,821円	6,791円	30円	外来収入	27,933,000円	27,381,584円	551,416円	開設日数（医科）	243日	233日	10日	開設日数（歯科）	47日	48日	▲1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	R5予算 A	R4予算 B	差引 A-B																																																																									
1日平均患者数	16.9人	18.3人	▲1.4人																																																																									
延患者数	4,095人	4,441人	▲346人																																																																									
患者1人平均単価	6,821円	7,041円	▲220円																																																																									
外来収入	27,933,000円	31,268,000円	▲3,335,000円																																																																									
開設日数（医科）	243日	243日	-日																																																																									
開設日数（歯科）	47日	49日	▲2日																																																																									
区分	R5予算 A	R3決算 B	差引 A-B																																																																									
1日平均患者数	16.9人	17.3人	▲0.4人																																																																									
延患者数	4,095人	4,032人	63人																																																																									
患者1人平均単価	6,821円	6,791円	30円																																																																									
外来収入	27,933,000円	27,381,584円	551,416円																																																																									
開設日数（医科）	243日	233日	10日																																																																									
開設日数（歯科）	47日	48日	▲1日																																																																									
1 外来収入	27,933	45.2	31,268	48.1	▲ 3,335	▲ 10.7																																																																						
2 その他の診療収入	249	0.4	267	0.4	▲ 18	▲ 6.7																																																																						
2 使用料及び手数料	8	0.0	27	0.0	▲ 19	▲ 70.4																																																																						
1 使用料	1	0.0	1	0.0	0	0.0																																																																						
2 手数料	7	0.0	26	0.0	▲ 19	▲ 73.1																																																																						
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	32,077	52.0	29,432	45.3	2,645	9.0																																																																						
1 他会計繰入金	32,077	52.0	29,432	45.3	2,645	9.0																																																																						
2 事業勘定繰入金	0	0.0	0	0.0	0	0.0																																																																						
5 諸収入	1,457	2.4	1,606	2.5	▲ 149	▲ 9.3																																																																						
1 受託事業収入	1,410	2.3	1,575	2.4	▲ 165	▲ 10.5																																																																						
2 雑入	47	0.1	31	0.1	16	51.6																																																																						
国支出金	0	0.0	0	0.0	0	0.0																																																																						
国補助金	0	0.0	0	0.0	0	0.0																																																																						
市債	0	0.0	2,400	3.7	▲ 2,400	皆減																																																																						
市債	0	0.0	2,400	3.7	▲ 2,400	皆減																																																																						
合計	61,724	100.0	65,000	100.0	▲3,276	▲5.0																																																																						

## (2) 歳出

【伊王島診療所】

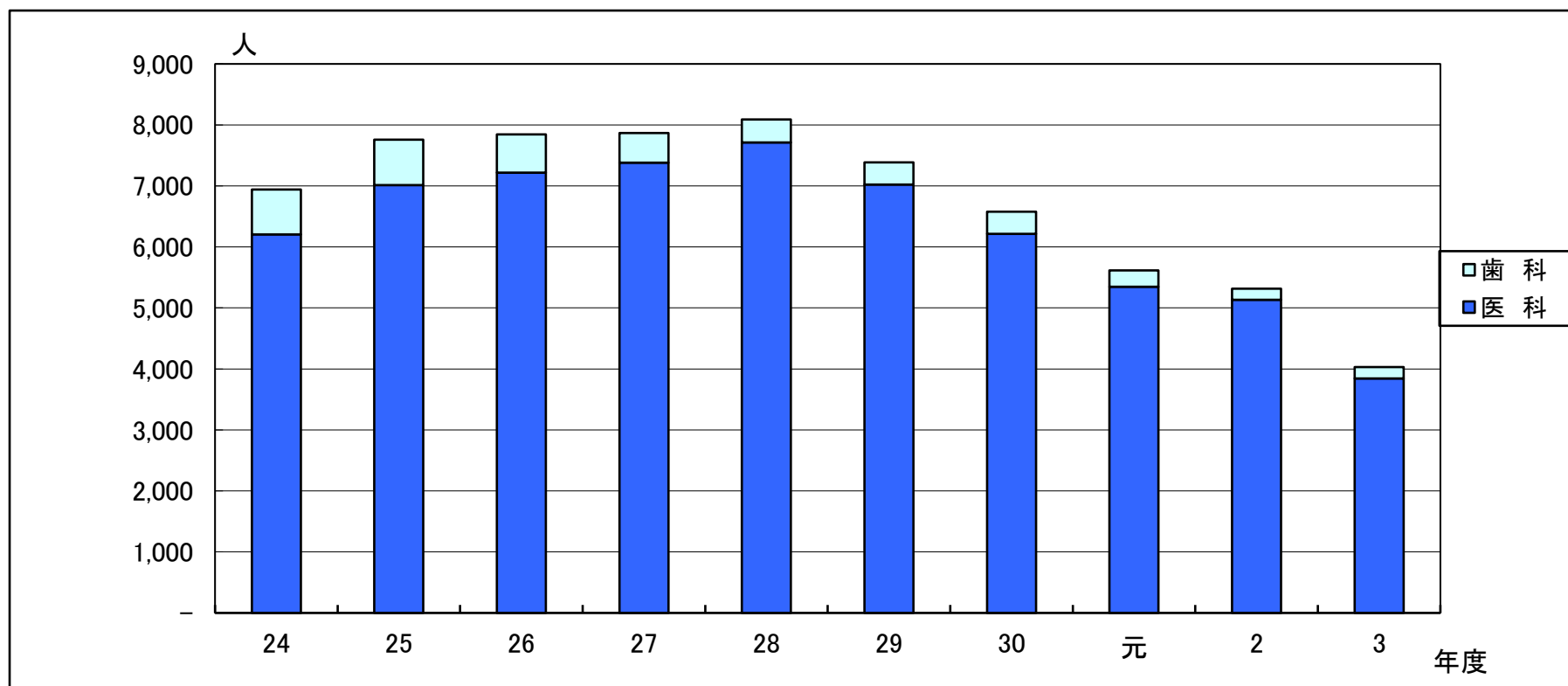
科目	5年度		4年度		差引増減額 A - B	対 前年度 伸率	対外来 収入収 益比	摘 要																				
	当初予算額A	構成比率	当初予算額B	構成比率																								
款項目	千円	%	千円	%	千円	%	%																					
1 総務費	42,293	68.5	42,027	64.7	266	0.6	151.4	1 職員数（予算計上人員）（単位：人） <table border="1" style="margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>正規職員</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4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	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	42,293	68.5	42,027	64.7	266	0.6	151.4																					
1 一般管理費	42,293	68.5	42,027	64.7	266	0.6	151.4																					
職員給与費	23,205	37.6	19,114	29.4	4,091	21.4	83.1																					
施設管理運営費	19,088	30.9	22,913	35.3	▲ 3,825	▲ 16.7	68.3																					
2 医業費	18,186	29.5	22,139	34.0	▲ 3,953	▲ 17.9	65.1																					
1 医業費	18,186	29.5	22,139	34.0	▲ 3,953	▲ 17.9	65.1																					
1 医療用機械器具費	2,871	4.7	4,702	7.2	▲ 1,831	▲ 38.9	10.3																					
医療用機械器具費	2,871	4.7	2,302	3.5	569	24.7	10.3																					
医療機器整備事業費	0	0.0	2,400	3.7	▲ 2,400	皆減	0.0																					
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	15,162	24.6	17,284	26.6	▲ 2,122	▲ 12.3	54.3																					
医療用薬品費	14,582	23.6	16,880	26.0	▲ 2,298	▲ 13.6	52.2																					
医療用衛生材料費	187	0.3	189	0.3	▲ 2	▲ 1.1	0.7																					
特殊検査委託費	393	0.7	215	0.3	178	82.8	1.4																					
3 公債費	1,133	1.8	722	1.1	411	56.9	4.0																					
1 公債費	1,133	1.8	722	1.1	411	56.9	4.0																					
1 元金	1,045	1.7	712	1.1	333	46.8	3.7																					
2 利子	88	0.1	10	0.0	78	780.0	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	0.2	100	0.2	0	0.0	0.4																					
1 予備費	100	0.2	100	0.2	0	0.0	0.4																					
1 予備費	100	0.2	100	0.2	0	0.0	0.4																					
合計	61,724	100.0	65,000	100.0	▲ 3,276	▲ 5.0	220.9																					

(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4年度末 未償還残高	令和5年度見込み			令和5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	2,891,889	-	578,332	110	578,442	2,313,557	令和9年度
	平成27年度	乾式加温器 (ホットバックー式)	1,200,000	800,120	-	133,320	76	133,396	666,800	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	-	333,295	87	333,382	2,666,705	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	-	-	6,080	6,080	15,200,000	令和14年度
	令和4年度 (見込)	医師住宅修繕 牽引装置 低周波治療器	13,900,000	13,900,000	-	-	81,438	81,438	13,900,000	-
合 計			38,500,000	35,792,009	-	1,044,947	87,791	1,132,738	34,747,062	-

(4) 診療患者数推移 (伊王島診療所)



(単位: 人)

区分	年度	24	25	26	27	28	29	30	元	2	3
患者総数		6,941	7,760	7,845	7,868	8,092	7,388	6,577	5,616	5,315	4,032
内訳	医科	6,207	7,013	7,218	7,380	7,711	7,025	6,216	5,345	5,132	3,844
	歯科	734	747	627	488	381	363	361	271	183	188

(毎年度3月31日現在)

(単位: 人)

年度	24	25	26	27	28	29	30	元	2	3
人口	757	737	720	743	702	688	671	667	668	658

### 3 高島国民健康保険診療所

(1) 歳入

【高島診療所】

款項	5年度		4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 9,711	% 11.7	千円 12,816	% 14.9	千円 ▲ 3,105	% ▲ 24.2	<p>1 高島国民健康保険診療所の概要</p> <table border="1"> <tr><td>所在地</td><td>長崎市高島町1727番地1</td></tr> <tr><td>開設</td><td>平成元年4月1日</td></tr> <tr><td>敷地面積</td><td>2,099.35㎡</td></tr> <tr><td>建築延面積</td><td>1,112.96㎡</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 8:30～17:00</td></tr> <tr><td>歯科 水曜日 9:40～17:00</td></tr> </table> <p>※歯科については診療を委託</p> <p>2 外来収入（当初予算比較）</p> <table border="1"> <thead> <tr><th>区分</th><th>R5予算 A</th><th>R4予算 B</th><th>差引 A-B</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>1日平均患者数</td><td>4.7人</td><td>6.7人</td><td>▲2.0人</td></tr> <tr><td>延患者数</td><td>1,146人</td><td>1,639人</td><td>▲493人</td></tr> <tr><td>患者1人平均単価</td><td>8,168円</td><td>7,602円</td><td>566円</td></tr> <tr><td>外来収入</td><td>9,360,000円</td><td>12,459,000円</td><td>▲3,099,000円</td></tr> <tr><td>開設日数(医科)</td><td>243日</td><td>243日</td><td>-日</td></tr> <tr><td>開設日数(歯科)</td><td>50日</td><td>50日</td><td>-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>R5予算 A</th><th>R3決算 B</th><th>差引 A-B</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>1日平均患者数</td><td>4.7人</td><td>6.1人</td><td>▲1.4人</td></tr> <tr><td>延患者数</td><td>1,146人</td><td>1,484人</td><td>▲338人</td></tr> <tr><td>患者1人平均単価</td><td>8,168円</td><td>8,442円</td><td>▲274円</td></tr> <tr><td>外来収入</td><td>9,360,000円</td><td>12,527,353円</td><td>▲3,167,353円</td></tr> <tr><td>開設日数(医科)</td><td>243日</td><td>245日</td><td>▲2日</td></tr> <tr><td>開設日数(歯科)</td><td>50日</td><td>47日</td><td>3日</td></tr> </tbody> </table> <p>4 市債 過疎対策事業債 充当率100%</p>	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	区分	R5予算 A	R4予算 B	差引 A-B	1日平均患者数	4.7人	6.7人	▲2.0人	延患者数	1,146人	1,639人	▲493人	患者1人平均単価	8,168円	7,602円	566円	外来収入	9,360,000円	12,459,000円	▲3,099,000円	開設日数(医科)	243日	243日	-日	開設日数(歯科)	50日	50日	-日	区分	R5予算 A	R3決算 B	差引 A-B	1日平均患者数	4.7人	6.1人	▲1.4人	延患者数	1,146人	1,484人	▲338人	患者1人平均単価	8,168円	8,442円	▲274円	外来収入	9,360,000円	12,527,353円	▲3,167,353円	開設日数(医科)	243日	245日	▲2日	開設日数(歯科)	50日	47日	3日
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																																																																											
区分	R5予算 A	R4予算 B	差引 A-B																																																																									
1日平均患者数	4.7人	6.7人	▲2.0人																																																																									
延患者数	1,146人	1,639人	▲493人																																																																									
患者1人平均単価	8,168円	7,602円	566円																																																																									
外来収入	9,360,000円	12,459,000円	▲3,099,000円																																																																									
開設日数(医科)	243日	243日	-日																																																																									
開設日数(歯科)	50日	50日	-日																																																																									
区分	R5予算 A	R3決算 B	差引 A-B																																																																									
1日平均患者数	4.7人	6.1人	▲1.4人																																																																									
延患者数	1,146人	1,484人	▲338人																																																																									
患者1人平均単価	8,168円	8,442円	▲274円																																																																									
外来収入	9,360,000円	12,527,353円	▲3,167,353円																																																																									
開設日数(医科)	243日	245日	▲2日																																																																									
開設日数(歯科)	50日	47日	3日																																																																									
1 外来収入	9,360	11.3	12,459	14.5	▲ 3,099	▲ 24.9																																																																						
2 その他の診療収入	351	0.4	357	0.4	▲ 6	▲ 1.7																																																																						
2 使用料及び手数料	101	0.1	84	0.1	17	20.2																																																																						
1 使用料	0	0.0	0	0.0	0	0.0																																																																						
2 手数料	101	0.1	84	0.1	17	20.2																																																																						
3 県支出金	42	0.1	42	0.0	0	0.0																																																																						
1 県補助金	42	0.1	42	0.0	0	0.0																																																																						
4 繰入金	70,925	85.2	69,084	80.2	1,841	2.7																																																																						
1 他会計繰入金	33,558	40.3	31,717	36.8	1,841	5.8																																																																						
2 事業勘定繰入金	37,367	44.9	37,367	43.4	0	0.0																																																																						
5 諸収入	2,421	2.9	2,040	2.4	381	18.7																																																																						
1 受託事業収入	2,420	2.9	2,039	2.4	381	18.7																																																																						
2 雑入	1	0.0	1	0.0	0	0.0																																																																						
国支出金	0	0.0	429	0.5	▲ 429	皆減																																																																						
国補助金	0	0.0	429	0.5	▲ 429	皆減																																																																						
市債	0	0.0	1,600	1.9	▲ 1,600	皆減																																																																						
市債	0	0.0	1,600	1.9	▲ 1,600	皆減																																																																						
合計	83,200	100.0	86,095	100.0	▲2,895	▲3.4																																																																						



## (2) 歳出

【高島診療所】

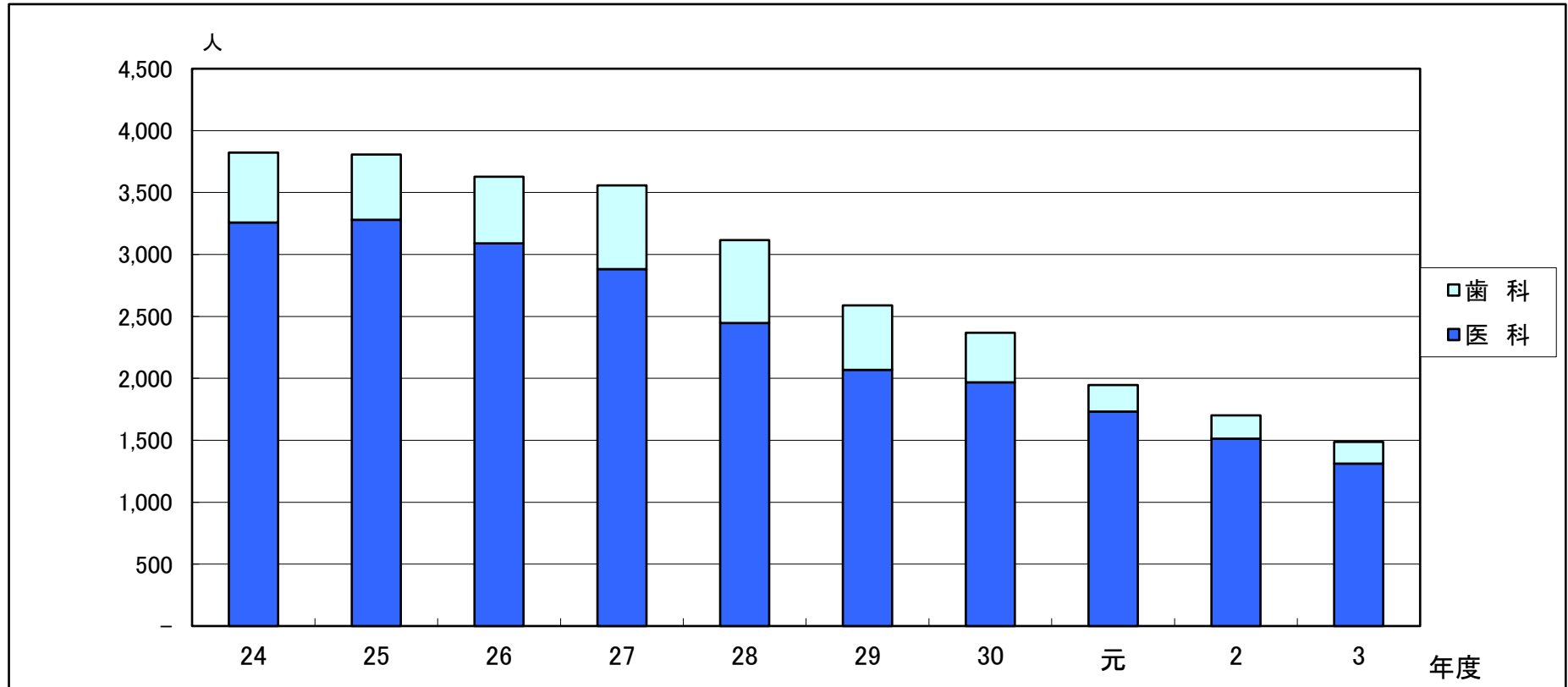
科 目		5 年 度		4 年 度		差引増減額 A - B	対 前年度 伸率	対外来 収入収 益比	摘 要																
款	項 目	当初予算額A	構成比率	当初予算額B	構成比率																				
		千円	%	千円	%	千円	%	%																	
1	総務費	72,717	87.4	72,991	84.8	▲ 274	▲ 0.4	776.9	1 職員数（予算計上人員）（単位：人） <table border="1"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>正規職員</th> <th>会計年度 任用職員</th> <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4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	72,717	87.4	72,991	84.8	▲ 274	▲ 0.4	776.9																	
	1 一般管理費	72,717	87.4	72,991	84.8	▲ 274	▲ 0.4	776.9																	
	職員給与費	45,491	54.7	45,239	52.6	252	0.6	486.0																	
	施設管理運営費	27,226	32.7	27,752	32.2	▲ 526	▲ 1.9	290.9																	
2	医業費	8,773	10.5	11,868	13.8	▲ 3,095	▲ 26.1	93.8																	
	1 医業費	8,773	10.5	11,868	13.8	▲ 3,095	▲ 26.1	93.8																	
	1 医療用機械器具費	663	0.8	2,659	3.1	▲ 1,996	▲ 75.1	7.1																	
	医療用機械器具費	663	0.8	1,059	1.2	▲ 396	▲ 37.4	7.1																	
	医療機器整備事業費	0	0.0	1,600	1.9	▲ 1,600	皆減	0.0																	
	2 医療用消耗器材費	100	0.1	150	0.2	▲ 50	▲ 33.3	1.1																	
	3 医薬品衛生材料費	8,010	9.6	9,059	10.5	▲ 1,049	▲ 11.6	85.6																	
	医療用薬品費	7,200	8.6	8,020	9.3	▲ 820	▲ 10.2	76.9																	
	医療用衛生材料費	258	0.3	323	0.4	▲ 65	▲ 20.1	2.8																	
	特殊検査委託費	552	0.7	716	0.8	▲ 164	▲ 22.9	5.9																	
3	公債費	1,606	2.0	1,132	1.3	474	41.9	17.2																	
	1 公債費	1,606	2.0	1,132	1.3	474	41.9	17.2																	
	1 元金	1,560	1.9	1,110	1.3	450	40.5	16.7																	
	2 利子	46	0.1	22	0.0	24	109.1	0.5																	
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	1.1																	
	1 予備費	100	0.1	100	0.1	0	0.0	1.1																	
	1 予備費	100	0.1	100	0.1	0	0.0	1.1																	
	合 計	83,200	100.0	86,095	100.0	▲ 2,895	▲ 3.4	889.0																	

## (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4年度末 未償還残高	令和5年度見込み				令和5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	1,202,598	-	599,496	6,318	605,814	603,102	令和6年度
	平成24年度	受電設備改修工事	4,000,000	1,353,357	-	448,868	6,206	455,074	904,489	令和7年度
	平成29年度	歯科X線装置	600,000	533,360	-	66,647	51	66,698	466,713	令和12年度
	平成30年度	歯科ユニット	4,000,000	4,000,000	-	444,427	39	444,466	3,555,573	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	-	-	22,800	22,800	11,400,000	令和13年度
	令和3年度	分包機	400,000	300,000	-	-	600	600	300,000	令和13年度
	令和4年度 (見込)	心電計	1,600,000	1,600,000	-	-	9,374	9,374	1,600,000	-
合 計			27,300,000	20,389,315	-	1,559,438	45,388	1,604,826	18,829,877	-

(4) 診療患者数推移 (高島診療所)



(単位：人)

区分	年度	24	25	26	27	28	29	30	元	2	3
患者総数		3,822	3,807	3,627	3,557	3,117	2,589	2,369	1,947	1,702	1,487
内 訳	医 科	3,258	3,281	3,089	2,882	2,447	2,068	1,968	1,731	1,513	1,312
	歯 科	564	526	538	675	670	521	401	216	189	175

(毎年度3月31日現在)

(単位：人)

年 度	24	25	26	27	28	29	30	元	2	3
人 口	454	437	415	395	388	374	369	356	333	305