

第23号議案 令和7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	2
2 池島診療所	
(1) 歳入	3
(2) 歳出	4
(3) 診療所事業債の内訳	5
(4) 診療患者数推移	6
3 小口診療所	
(1) 歳入	7
(2) 歳出	8
(3) 診療患者数推移	9
4 野母崎診療所	
(1) 歳入	10
(2) 歳出	11
(3) 診療所事業債の内訳	12
(4) 診療患者数推移	13

市民健康部
令和7年2月

1 診療所事業特別会計総括表

歳 入						歳 出							
科 目		7年度 当初予算額 A	構成 比率	6年度 当初予算額 B	差引増減額 A - B	対 前年度 伸率	科 目		7年度 当初予算額 A	構成 比率	6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	80,045	19.4	88,176	▲ 8,131	▲9.2	1	総務費	249,566	60.4	258,022	▲ 8,456	▲ 3.3
	1 外来収入	79,300	19.2	87,426	▲ 8,126	▲ 9.3		1 施設管理費	249,566	60.4	258,022	▲ 8,456	▲ 3.3
	2 その他の診療収入	745	0.2	750	▲ 5	▲ 0.7		1 一般管理費	249,566	60.4	258,022	▲ 8,456	▲ 3.3
2	使用料及び手数料	348	0.1	406	▲ 58	▲ 14.3		職員給与費	127,809	30.9	134,826	▲ 7,017	▲ 5.2
	1 使用料	244	0.1	265	▲ 21	▲ 7.9		施設管理運営費	121,757	29.5	107,196	14,561	13.6
	2 手数料	104	0.0	141	▲ 37	▲ 26.2		診療所施設等 整備事業費	0	0.0	16,000	▲ 16,000	皆減
3	国庫支出金	547	0.1	287	260	90.6	2	医薬費	57,033	13.8	39,664	17,369	43.8
	1 国庫補助金	547	0.1	287	260	90.6		1 医薬費	57,033	13.8	39,664	17,369	43.8
4	県支出金	20,337	4.9	20,222	115	0.6		1 医療用機械器具費	33,379	8.1	17,986	15,393	85.6
	1 県補助金	20,337	4.9	20,222	115	0.6		医療用機械器具費	11,979	2.9	11,086	893	8.1
5	繰入金	267,739	64.8	252,337	15,402	6.1		医療機器整備事業費	21,400	5.2	6,900	14,500	210.1
	1 一般会計繰入金	267,739	64.8	252,337	15,402	6.1	2	医療用消耗器材費	3,242	0.8	3,242	0	0.0
6	諸収入	22,581	5.5	19,173	3,408	17.8	3	医薬品衛生材料費	20,412	4.9	18,436	1,976	10.7
	1 受託事業収入	12,882	3.1	10,894	1,988	18.2		医療用薬品費	15,585	3.8	13,417	2,168	16.2
	2 雑入	9,699	2.4	8,279	1,420	17.2		医療用衛生材料費	3,001	0.7	3,426	▲ 425	▲ 12.4
7	市債	21,400	5.2	23,200	▲ 1,800	▲7.8		特殊検査費	1,826	0.4	1,593	233	14.6
	1 市債	21,400	5.2	23,200	▲ 1,800	▲7.8	3	公債費	105,995	25.7	105,712	283	0.3
								1 公債費	105,995	25.7	105,712	283	0.3
								1 元金	97,014	23.5	95,495	1,519	1.6
								2 利子	8,981	2.2	10,217	▲ 1,236	▲ 12.1
							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	412,997	100.0	403,801	9,196	2.3		合 計	412,997	100.0	403,801	9,196	2.3

2 池島診療所

(1) 歳入

【池島診療所】

科目	7年度		6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 3,300	% 7.2	千円 3,892	% 8.1	千円 ▲ 592	% ▲ 15.2	<p>1 池島診療所の概要</p> <table border="1"> <tr><td>所在地</td><td colspan="3">長崎市池島町1132番地8</td></tr> <tr><td>開設</td><td colspan="3">平成14年4月1日</td></tr> <tr><td>敷地面積</td><td colspan="3">1,304.41㎡</td></tr> <tr><td>建築延面積</td><td colspan="3">155.04㎡</td></tr> <tr><td>診療科目</td><td colspan="3">内科</td></tr> <tr><td>診療時間</td><td colspan="3">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>R7予算 A</th><th>R6予算 B</th><th>差引 A-B</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>1日平均患者数</td><td>2.4人</td><td>2.6人</td><td>▲0.2人</td></tr> <tr><td>延患者数</td><td>574人</td><td>639人</td><td>▲65人</td></tr> <tr><td>患者1人平均単価</td><td>5,490円</td><td>6,042円</td><td>▲552円</td></tr> <tr><td>外来収入</td><td>3,151,000円</td><td>3,861,000円</td><td>▲710,000円</td></tr> <tr><td>開設日数</td><td>242日</td><td>243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>R7予算 A</th><th>R5決算 B</th><th>差引 A-B</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>1日平均患者数</td><td>2.4人</td><td>2.8人</td><td>▲0.4人</td></tr> <tr><td>延患者数</td><td>574人</td><td>664人</td><td>▲90人</td></tr> <tr><td>患者1人平均単価</td><td>5,490円</td><td>5,693円</td><td>▲203円</td></tr> <tr><td>外来収入</td><td>3,151,000円</td><td>3,779,834円</td><td>▲628,834円</td></tr> <tr><td>開設日数</td><td>242日</td><td>241日</td><td>1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	R7予算 A	R6予算 B	差引 A-B	1日平均患者数	2.4人	2.6人	▲0.2人	延患者数	574人	639人	▲65人	患者1人平均単価	5,490円	6,042円	▲552円	外来収入	3,151,000円	3,861,000円	▲710,000円	開設日数	242日	243日	▲1日	区分	R7予算 A	R5決算 B	差引 A-B	1日平均患者数	2.4人	2.8人	▲0.4人	延患者数	574人	664人	▲90人	患者1人平均単価	5,490円	5,693円	▲203円	外来収入	3,151,000円	3,779,834円	▲628,834円	開設日数	242日	241日	1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	R7予算 A	R6予算 B	差引 A-B																																																																												
1日平均患者数	2.4人	2.6人	▲0.2人																																																																												
延患者数	574人	639人	▲65人																																																																												
患者1人平均単価	5,490円	6,042円	▲552円																																																																												
外来収入	3,151,000円	3,861,000円	▲710,000円																																																																												
開設日数	242日	243日	▲1日																																																																												
区分	R7予算 A	R5決算 B	差引 A-B																																																																												
1日平均患者数	2.4人	2.8人	▲0.4人																																																																												
延患者数	574人	664人	▲90人																																																																												
患者1人平均単価	5,490円	5,693円	▲203円																																																																												
外来収入	3,151,000円	3,779,834円	▲628,834円																																																																												
開設日数	242日	241日	1日																																																																												
1 外来収入	3,151	6.9	3,861	8.0	▲ 710	▲ 18.4																																																																									
2 その他の診療収入	149	0.3	31	0.1	118	380.6																																																																									
2 使用料及び手数料	19	0.0	60	0.1	▲ 41	▲ 68.3																																																																									
2 手数料	19	0.0	60	0.1	▲ 41	▲ 68.3																																																																									
3 国庫支出金	454	1.0	287	0.6	167	58.2																																																																									
1 国庫補助金	454	1.0	287	0.6	167	58.2																																																																									
4 県支出金	16,340	35.7	16,294	33.9	46	0.3																																																																									
1 県補助金	16,340	35.7	16,294	33.9	46	0.3																																																																									
5 繰入金	24,561	53.7	26,321	54.7	▲ 1,760	▲ 6.7																																																																									
1 一般会計繰入金	24,561	53.7	26,321	54.7	▲ 1,760	▲ 6.7																																																																									
6 諸収入	1,107	2.4	957	2.0	150	15.7																																																																									
1 受託事業収入	978	2.1	857	1.8	121	14.1																																																																									
2 雑入	129	0.3	100	0.2	29	29.0																																																																									
7 市債	0	0.0	300	0.6	▲ 300	皆減																																																																									
1 市債	0	0.0	300	0.6	▲ 300	皆減																																																																									
合計	45,781	100.0	48,111	100.0	▲ 2,330	▲ 4.8																																																																									

(2) 歳出

【池島診療所】

科 目		7 年 度		6 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				
			千円	%	千円	%	千円	%	
1	総務費		42,049	91.8	43,938	91.3	▲ 1,889	▲ 4.3	1,334.5
	1 施設管理費		42,049	91.8	43,938	91.3	▲ 1,889	▲ 4.3	1,334.5
	1 一般管理費		42,049	91.8	43,938	91.3	▲ 1,889	▲ 4.3	1,334.5
	職員給与費		6,920	15.1	15,512	32.2	▲ 8,592	▲ 55.4	219.6
	施設管理運営費		35,129	76.7	28,426	59.1	6,703	23.6	1,114.9
2	医業費		3,262	7.2	3,709	7.8	▲ 447	▲ 12.1	103.5
	1 医業費		3,262	7.2	3,709	7.8	▲ 447	▲ 12.1	103.5
	1 医療用機械器具費		586	1.3	905	1.9	▲ 319	▲ 35.2	18.6
	医療用機械器具費		586	1.3	905	1.9	▲ 319	▲ 35.2	18.6
	2 医療用消耗器材費		223	0.5	223	0.5	0	0.0	7.1
	3 医薬品衛生材料費		2,453	5.4	2,581	5.4	▲ 128	▲ 5.0	77.8
	医療用薬品費		2,148	4.7	2,220	4.6	▲ 72	▲ 3.2	68.2
	医療用衛生材料費		78	0.2	78	0.2	0	0.0	2.5
	特殊検査費		227	0.5	283	0.6	▲ 56	▲ 19.8	7.2
3	公債費		369	0.8	363	0.7	6	1.7	11.7
	1 公債費		369	0.8	363	0.7	6	1.7	11.7
	1 元金		361	0.8	361	0.7	0	0.0	11.5
	2 利子		8	0.0	2	0.0	6	300.0	0.3
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	3.2
	1 予備費		100	0.2	100	0.2	0	0.0	3.2
	合 計		45,781	100.0	48,111	100.0	▲ 2,330	▲ 4.8	1,452.9

区 分	正規職員	会計年度 任用職員	計
医 師	-	2 (2)	2 (2)
看護師	1 (2)	1 (0)	2 (2)
事務補助	-	1 (1)	1 (1)
合 計	1 (2)	4 (3)	5 (5)

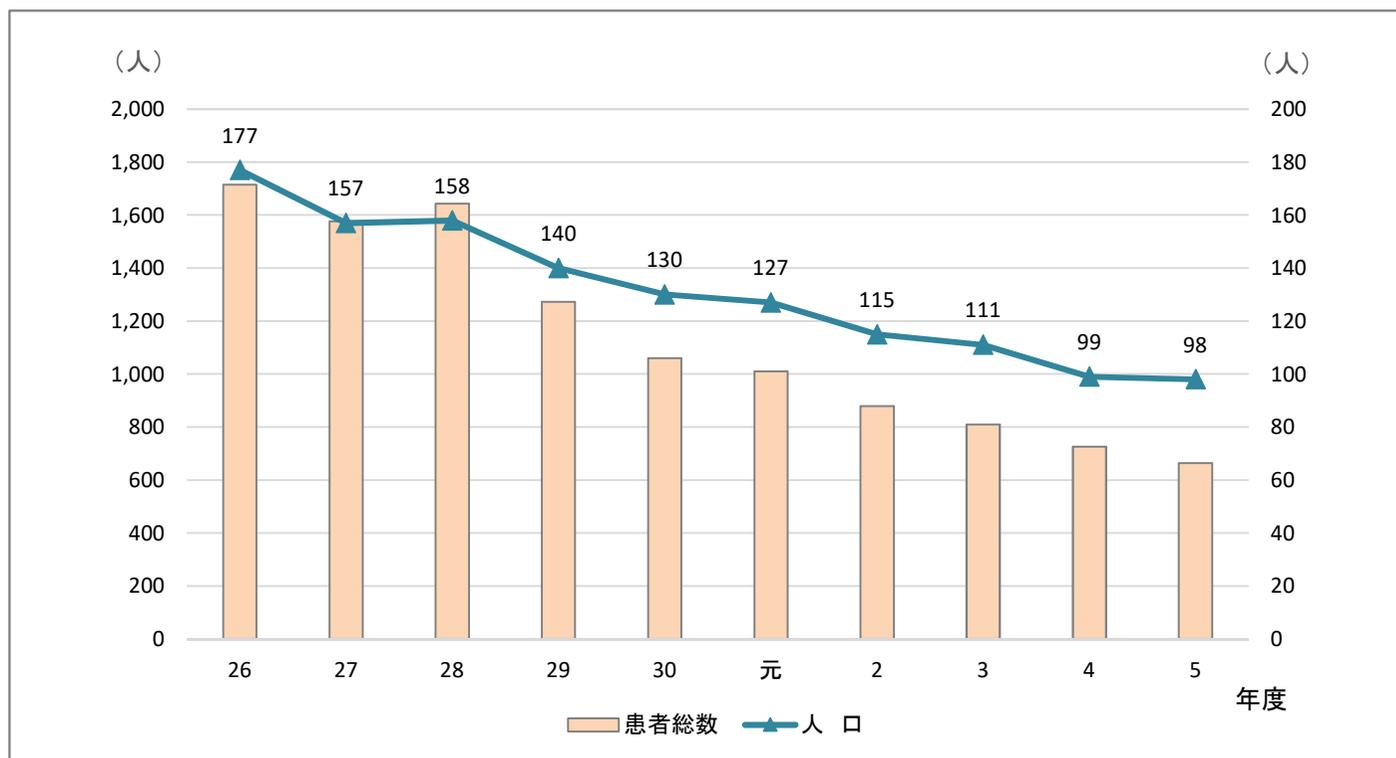
※（ ）内は、令和6年度

(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6年度末 未償還残高	令和7年度見込み			令和7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28年度	自動血球計数装置 CRP測定装置	1,300,000	325,145	-	162,556	58	162,614	162,589	令和8年度
	令和元年度	低周波治療器	1,000,000	777,802	-	111,105	6,005	117,110	666,697	令和13年度
	令和2年度	心電計	700,000	613,111	-	87,063	1,183	88,246	526,048	令和13年度
合 計			3,000,000	1,716,058	-	360,724	7,246	367,970	1,355,334	-

(4) 診療患者数推移 (池島診療所)



(単位：人)

区分 \ 年度	26	27	28	29	30	元	2	3	4	5
患者総数	1,715	1,576	1,643	1,273	1,060	1,010	879	810	726	664

(毎年度3月31日現在)

(単位：人)

年度	26	27	28	29	30	元	2	3	4	5
人口	177	157	158	140	130	127	115	111	99	98

3 小口診療所

(1) 歳入

【小口診療所】

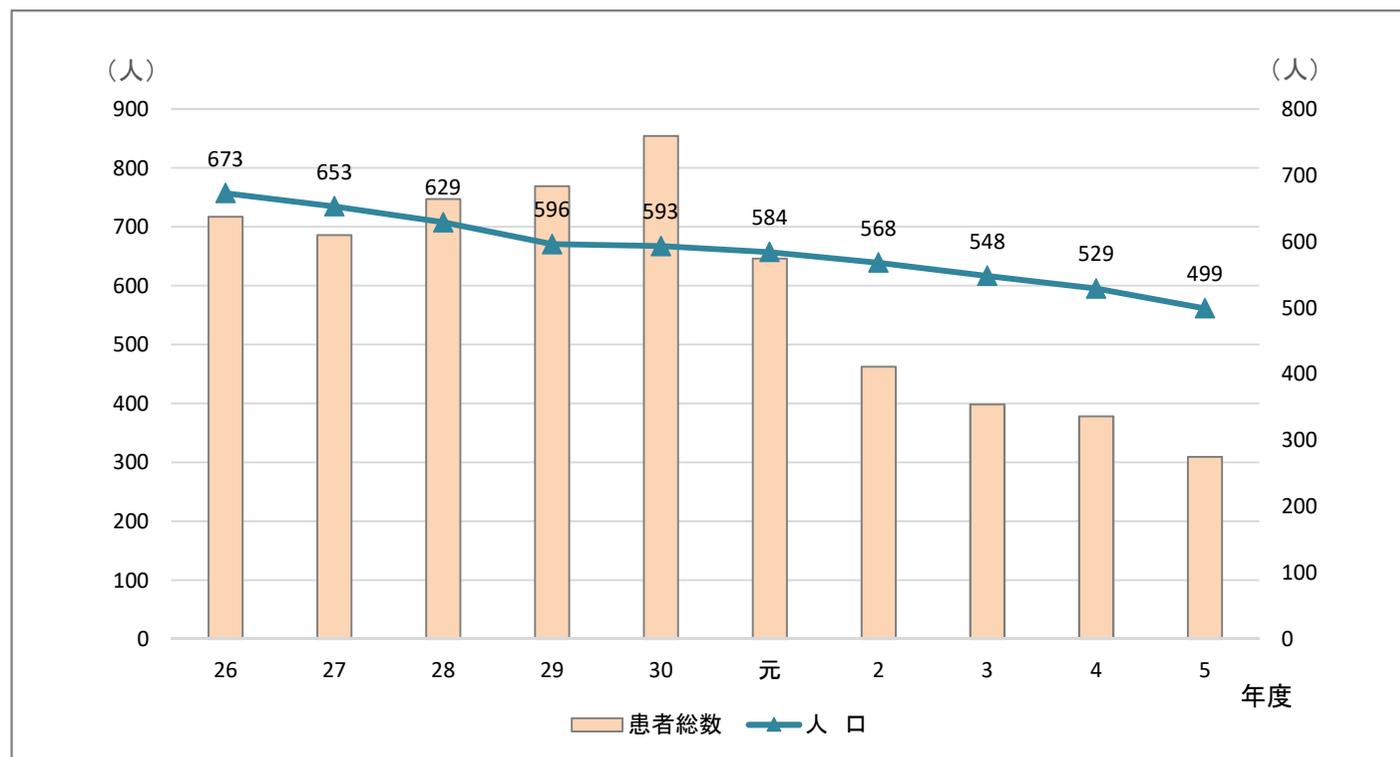
科目	7年度		6年度		差引増減額 A - B	対 前年度 伸率	摘 要																																																												
	当初予算額A	構成比率	当初予算額B	構成比率																																																															
1 診療収入	千円 895	% 12.1	千円 996	% 13.5	千円 ▲ 101	% ▲ 10.1	<p>1 小口診療所の概要</p> <table border="1"> <tr><td>所在地</td><td>長崎市琴海尾戸町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>R7予算 A</th> <th>R6予算 B</th> <th>差引 A-B</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1日平均患者数</td><td>3.4人</td><td>3.6人</td><td>▲0.2人</td></tr> <tr><td>延患者数</td><td>312人</td><td>334人</td><td>▲22人</td></tr> <tr><td>患者1人平均単価</td><td>2,865円</td><td>2,979円</td><td>▲114円</td></tr> <tr><td>外来収入</td><td>894,000円</td><td>995,000円</td><td>▲101,000円</td></tr> <tr><td>開設日数</td><td>92日</td><td>92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>R7予算 A</th> <th>R5決算 B</th> <th>差引 A-B</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1日平均患者数</td><td>3.4人</td><td>3.2人</td><td>0.2人</td></tr> <tr><td>延患者数</td><td>312人</td><td>309人</td><td>3人</td></tr> <tr><td>患者1人平均単価</td><td>2,865円</td><td>3,120円</td><td>▲255円</td></tr> <tr><td>外来収入</td><td>894,000円</td><td>964,228円</td><td>▲70,228円</td></tr> <tr><td>開設日数</td><td>92日</td><td>96日</td><td>▲4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	R7予算 A	R6予算 B	差引 A-B	1日平均患者数	3.4人	3.6人	▲0.2人	延患者数	312人	334人	▲22人	患者1人平均単価	2,865円	2,979円	▲114円	外来収入	894,000円	995,000円	▲101,000円	開設日数	92日	92日	-日	区分	R7予算 A	R5決算 B	差引 A-B	1日平均患者数	3.4人	3.2人	0.2人	延患者数	312人	309人	3人	患者1人平均単価	2,865円	3,120円	▲255円	外来収入	894,000円	964,228円	▲70,228円	開設日数	92日	96日	▲4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	R7予算 A	R6予算 B	差引 A-B																																																																
1日平均患者数	3.4人	3.6人	▲0.2人																																																																
延患者数	312人	334人	▲22人																																																																
患者1人平均単価	2,865円	2,979円	▲114円																																																																
外来収入	894,000円	995,000円	▲101,000円																																																																
開設日数	92日	92日	-日																																																																
区分	R7予算 A	R5決算 B	差引 A-B																																																																
1日平均患者数	3.4人	3.2人	0.2人																																																																
延患者数	312人	309人	3人																																																																
患者1人平均単価	2,865円	3,120円	▲255円																																																																
外来収入	894,000円	964,228円	▲70,228円																																																																
開設日数	92日	96日	▲4日																																																																
1 外来収入	894	12.1	995	13.5	▲ 101	▲ 10.2																																																													
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																																																													
国庫補助金	0	0.0	0	0.0	0	0.0																																																													
4 県支出金	3,997	54.1	3,928	53.2	69	1.8																																																													
1 県補助金	3,997	54.1	3,928	53.2	69	1.8																																																													
5 繰入金	2,423	32.8	2,383	32.3	40	1.7																																																													
1 一般会計繰入金	2,423	32.8	2,383	32.3	40	1.7																																																													
6 諸収入	72	1.0	72	1.0	0	0.0																																																													
1 受託事業収入	71	1.0	71	1.0	0	0.0																																																													
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	7,387	100.0	7,379	100.0	8	0.1																																																													

(2) 歳 出

【小口診療所】

科 目			7 年 度		6 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		7,223	97.7	7,215	97.7	8	0.1	807.9	1 医療従事者数(令和7年1月1日現在) (単位:人) <table border="1" style="margin: 10px auto;"> <tr> <th>区 分</th> <th>計</th> </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	7,223	97.7	7,215	97.7	8	0.1	807.9									
		1	一般管理費	7,223	97.7	7,215	97.7	8	0.1		807.9							
			職員給与費	0	0.0	0	0.0	0	0.0		0.0							
			施設管理運営費	7,223	97.7	7,215	97.7	8	0.1		807.9							
2	医業費		63	0.9	63	0.9	0	0.0	7.0									
	1	医業費	63	0.9	63	0.9	0	0.0	7.0									
		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		0.6							
		3	医薬品衛生材料費	58	0.8	58	0.8	0	0.0	6.5								
			医療用薬品費	43	0.6	43	0.6	0	0.0	4.8								
			医療用衛生材料費	5	0.1	5	0.1	0	0.0	0.6								
			特殊検査費	10	0.1	10	0.1	0	0.0	1.1								
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	11.2									
	1	予備費	100	1.4	100	1.4	0	0.0	11.2									
合 計			7,387	100.0	7,379	100.0	8	0.1	826.3									

(3) 診療患者数推移 (小口診療所)



(単位：人)

区分	年度	26	27	28	29	30	元	2	3	4	5
患者総数		717	686	747	769	854	646	462	398	378	309

琴海尾戸町の人口 (毎年度3月31日現在)

(単位：人)

年 度	26	27	28	29	30	元	2	3	4	5
人 口	673	653	629	596	593	584	568	548	529	499

※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	7年度		6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	75,850	21.1	83,288	23.9	▲ 7,438	▲8.9	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（長崎市立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、耳鼻いんこう科</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（長崎市立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、耳鼻いんこう科	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（長崎市立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、耳鼻いんこう科																		
診療時間	月～金曜日 8:30～17:15																		
1 外来収入	75,255	20.9	82,570	23.7	▲ 7,315	▲8.9													
2 その他の診療収入	595	0.2	718	0.2	▲ 123	▲17.1													
2 使用料及び手数料	329	0.1	346	0.1	▲ 17	▲ 4.9													
1 使用料	244	0.1	265	0.1	▲ 21	▲ 7.9													
2 手数料	85	0.0	81	0.0	4	4.9													
3 国庫支出金	93	0.0	0	0.0	93	皆増													
1 国庫補助金	93	0.0	0	0.0	93	皆増													
5 繰入金	240,755	66.9	223,633	64.2	17,122	7.7													
1 一般会計繰入金	240,755	66.9	223,633	64.2	17,122	7.7													
6 諸収入	21,402	6.0	18,144	5.2	3,258	18.0													
1 受託事業収入	11,833	3.3	9,966	2.9	1,867	18.7													
2 雑入	9,569	2.7	8,178	2.3	1,391	17.0													
7 市債	21,400	5.9	22,900	6.6	▲ 1,500	▲ 6.6													
1 市債	21,400	5.9	22,900	6.6	▲ 1,500	▲ 6.6													
合計	359,829	100.0	348,311	100.0	11,518	3.3													

区分	R7予算 A	R6予算 B	差引 A - B
1日平均患者数	52.2人	53.9人	▲1.7人
延患者数	12,627人	13,086人	▲459人
患者1人平均単価	5,960円	6,310円	▲350円
外来収入	75,256,920円	82,570,000円	▲7,313,080円
開設日数	242日	243日	▲1日

区分	R7予算 A	R5決算 B	差引 A - B
1日平均患者数	52.2人	58.7人	▲6.5人
延患者数	12,627人	14,253人	▲1,626人
患者1人平均単価	5,960円	6,238円	▲278円
外来収入	75,256,920円	88,916,518円	▲13,659,598円
開設日数	242日	243日	▲1日

(2) 歳出

【野母崎診療所】

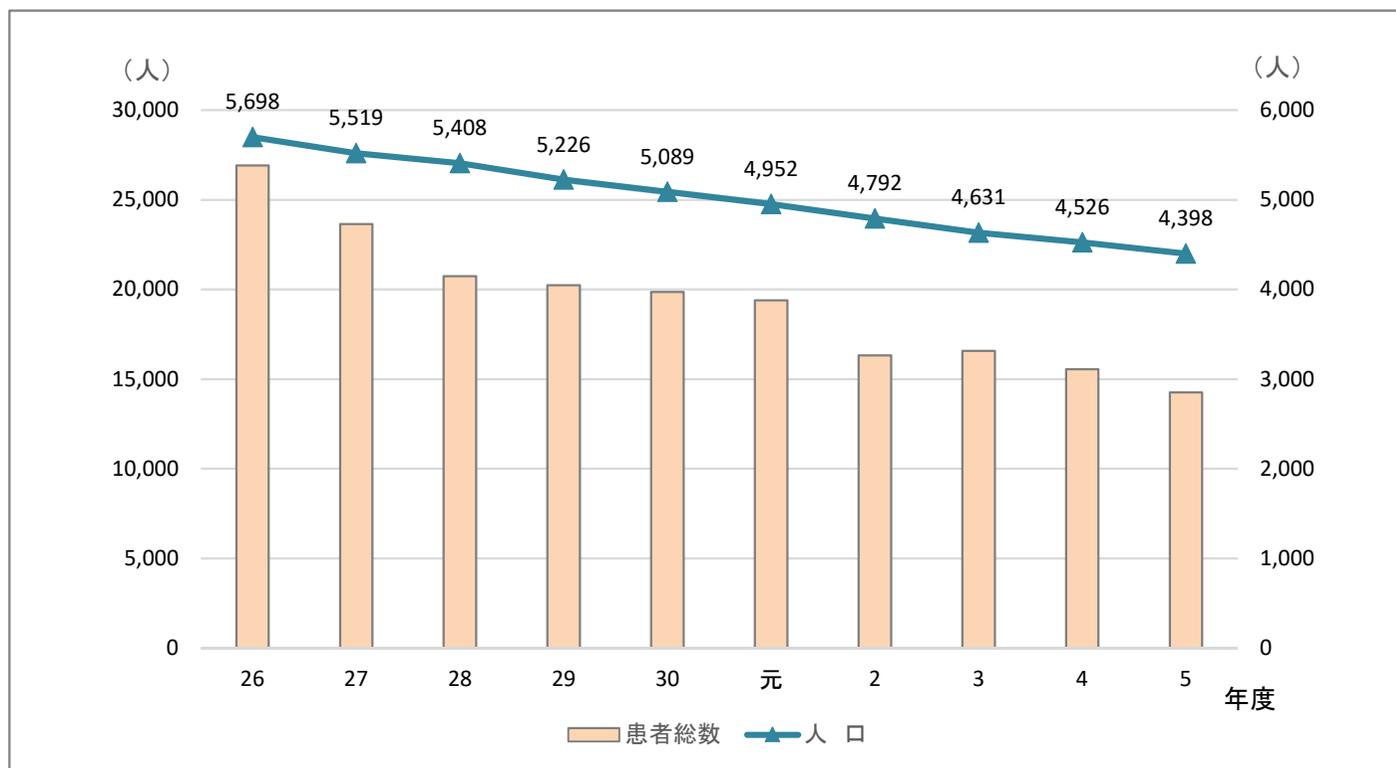
款	項目	7年度		6年度		差引増減額 A - B	対 前年度 伸率	対外来 収入収 益比	摘 要																														
		当初予算額A	構成比率	当初予算額B	構成比率																																		
		千円	%	千円	%	千円	%	%																															
1	総務費	200,294	55.7	206,869	59.3	▲ 6,575	▲ 3.2	212.8	1 職員数 (単位:人)																														
	1 施設管理費	200,294	55.7	206,869	59.3	▲ 6,575	▲ 3.2	212.8	<table border="1"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>正規職員</th> <th>再任用職員</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>-</td> <td>2 (2)</td> </tr> <tr> <td>看護師</td> <td>2 (2)</td> <td>1 (1)</td> <td>3 (3)</td> <td>6 (6)</td> </tr> <tr> <td>医療技術員</td> <td>4 (4)</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>4 (4)</td> </tr> <tr> <td>事務員</td> <td>3 (3)</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>3 (3)</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td>11 (11)</td> <td>1 (1)</td> <td>3 (3)</td> <td>15 (15)</td> </tr> </tbody> </table>	区 分	正規職員	再任用職員	会計年度任用職員	計	医 師	2 (2)	-	-	2 (2)	看護師	2 (2)	1 (1)	3 (3)	6 (6)	医療技術員	4 (4)	-	-	4 (4)	事務員	3 (3)	-	-	3 (3)	合 計	11 (11)	1 (1)	3 (3)	15 (15)
区 分	正規職員	再任用職員	会計年度任用職員	計																																			
医 師	2 (2)	-	-	2 (2)																																			
看護師	2 (2)	1 (1)	3 (3)	6 (6)																																			
医療技術員	4 (4)	-	-	4 (4)																																			
事務員	3 (3)	-	-	3 (3)																																			
合 計	11 (11)	1 (1)	3 (3)	15 (15)																																			
	1 一般管理費	200,294	55.7	206,869	59.3	▲ 6,575	▲ 3.2	212.8																															
	職員給与費	120,889	33.6	119,314	34.2	1,575	1.3	128.4																															
	施設管理運営費	79,405	22.1	71,555	20.5	7,850	11.0	84.4																															
	診療所施設等整備事業費	0	0.0	16,000	4.6	▲ 16,000	皆減	-																															
2	医業費	53,708	14.8	35,892	10.4	17,816	49.6	57.1	2 医療機器整備																														
	1 医業費	53,708	14.8	35,892	10.4	17,816	49.6	57.1	<table border="1"> <thead> <tr> <th>機 器 名</th> <th>用 途</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>生化学自動分析装置</td> <td>血液検査</td> </tr> <tr> <td>熱風強制循環式加湿器装置</td> <td>リハビリ温熱治療</td> </tr> <tr> <td>生体情報モニター</td> <td>生体情報測定記録</td> </tr> </tbody> </table>	機 器 名	用 途	生化学自動分析装置	血液検査	熱風強制循環式加湿器装置	リハビリ温熱治療	生体情報モニター	生体情報測定記録																						
機 器 名	用 途																																						
生化学自動分析装置	血液検査																																						
熱風強制循環式加湿器装置	リハビリ温熱治療																																						
生体情報モニター	生体情報測定記録																																						
	1 医療用機械器具費	32,793	9.1	17,081	4.9	15,712	92.0	34.8																															
	医療用機械器具費	11,393	3.2	10,181	2.9	1,212	11.9	12.1																															
	医療機器整備事業費	21,400	5.9	6,900	2.0	14,500	210.1	22.7																															
	2 医療用消耗器材費	3,014	0.8	3,014	0.9	0	0.0	3.2																															
	3 医薬品衛生材料費	17,901	4.9	15,797	4.6	2,104	13.3	19.0																															
	医療用薬品費	13,394	3.7	11,154	3.2	2,240	20.1	14.2																															
	医療用衛生材料費	2,918	0.8	3,343	1.0	▲ 425	▲ 12.7	3.1																															
	特殊検査費	1,589	0.4	1,300	0.4	289	22.2	1.7																															
3	公債費	105,626	29.4	105,349	30.2	277	0.3	112.2	3 公債費																														
	1 公債費	105,626	29.4	105,349	30.2	277	0.3	112.2	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>診療所建設事業債</td> <td>借入金</td> <td>1,656,000</td> <td>千円</td> </tr> <tr> <td>診療所施設整備事業債</td> <td>借入金</td> <td>203,200</td> <td>千円</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td></td> <td>1,859,200</td> <td>千円</td> </tr> <tr> <td>令和6年度末現在高</td> <td></td> <td>566,563,253</td> <td>円</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">令和7年度償還額</td> <td>元金</td> <td>96,652,436</td> <td>円</td> </tr> <tr> <td>利子</td> <td>8,972,849</td> <td>円</td> </tr> </tbody> </table>	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	203,200	千円	計		1,859,200	千円	令和6年度末現在高		566,563,253	円	令和7年度償還額	元金	96,652,436	円	利子	8,972,849	円							
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	203,200	千円																																				
計		1,859,200	千円																																				
令和6年度末現在高		566,563,253	円																																				
令和7年度償還額	元金	96,652,436	円																																				
	利子	8,972,849	円																																				
	1 元金	96,653	26.9	95,134	27.3	1,519	1.6	102.7																															
	2 利子	8,973	2.5	10,215	2.9	▲ 1,242	▲ 12.2	9.5																															
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	359,829	100.0	348,311	100.0	11,518	3.3	382.3																															

(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6年度末 未償還残高	令和7年度見込み			令和7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	187,449,214	—	30,010,199	2,879,625	32,889,824	157,439,015	令和12年度
	平成13年度	531,100,000	139,181,907	—	26,631,784	2,916,328	29,548,112	112,550,123	令和11年度
	平成13年度	225,200,000	59,016,694	—	11,292,559	1,236,597	12,529,156	47,724,135	令和11年度
	平成13年度	224,200,000	70,545,677	—	10,211,003	1,496,151	11,707,154	60,334,674	令和13年度
小 計	①	1,656,000,000	456,193,492	—	78,145,545	8,528,701	86,674,246	378,047,947	—
診療所施設整備事業債	平成26年度	12,200,000	2,739,630	—	1,367,761	7,193	1,374,954	1,371,869	令和8年度
	平成27年度	5,400,000	1,801,944	—	600,624	66	600,690	1,201,320	令和9年度
	平成27年度	99,000,000	33,035,606	—	11,011,428	1,212	11,012,640	22,024,178	令和9年度
	平成28年度	8,500,000	3,779,855	—	944,539	1,063	945,602	2,835,316	令和10年度
	平成29年度	2,700,000	1,503,145	—	299,428	2,858	302,286	1,203,717	令和11年度
	平成30年度	6,200,000	4,139,925	—	684,827	11,907	696,734	3,455,098	令和12年度
	平成30年度	4,900,000	3,811,149	—	544,433	29,427	573,860	3,266,716	令和13年度
	令和元年度	9,800,000	7,622,450	—	1,088,825	58,859	1,147,684	6,533,625	令和13年度
	令和2年度	12,300,000	10,935,518	—	1,365,027	4,239	1,369,266	9,570,491	令和14年度
	令和3年度	3,000,000	1,800,539	—	599,999	497	600,496	1,200,540	令和9年度
	令和4年度	8,700,000	8,700,000	—	0	34,800	34,800	8,700,000	令和16年度
	令和5年度	7,600,000	7,600,000	—	0	60,800	60,800	7,600,000	令和17年度
	令和6年度 (見込)	22,900,000	22,900,000	—	0	231,227	231,227	22,900,000	令和21年度
	令和7年度 (見込)	—	—	21,400,000	21,400,000	0	0	0	21,400,000
小 計	②	203,200,000	110,369,761	21,400,000	18,506,891	444,148	18,951,039	113,262,870	—
合 計	(① + ②)	1,859,200,000	566,563,253	21,400,000	96,652,436	8,972,849	105,625,285	491,310,817	—

(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	26	27	28	29	30	元	2	3	4	5
患者総数	26,918	23,654	20,742	20,230	19,852	19,390	16,327	16,579	15,547	14,253

野母崎地区の人口 (毎年度3月31日現在)

(単位：人)

年度	26	27	28	29	30	元	2	3	4	5
人口	5,698	5,519	5,408	5,226	5,089	4,952	4,792	4,631	4,526	4,398