

第189号議案 令和6年度長崎市診療所事業特別会計

歳入歳出決算

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) 診療患者数推移	5
3 小口診療所	
(1) 歳入	6
(2) 歳出	7
(3) 診療患者数推移	8
4 野母崎診療所	
(1) 歳入	9
(2) 歳出	10
(3) 診療患者数推移	11

市民健康部
令和7年10月

1 診療所事業特別会計総括表

歳入						歳出							
科 目		予算現額 A	収入済額 B	構成 比率	予算現額との差 B－A	収入率 B／A	科 目		予算現額 A	支出済額 B	構成 比率	不用額 A－B	執行率 B／A
款	項						款	項 目					
1 診療収入		円 88,176,000	円 88,006,888	% 23.0	円 ▲169,112	% 99.8	1 総務費		円 262,078,000	円 245,096,996	% 64.0	円 16,981,004	% 93.5
1 外来収入		87,426,000	87,482,613	22.9	56,613	100.1	1 施設管理費		262,078,000	245,096,996	64.0	16,981,004	93.5
2 その他の診療収入		750,000	524,275	0.1	▲225,725	69.9	1 一般管理費		262,078,000	245,096,996	64.0	16,981,004	93.5
2 使用料及び手数料		406,000	416,386	0.1	10,386	102.6	2 医業費		39,664,000	30,645,490	8.0	9,018,510	77.3
1 使用料		265,000	240,725	0.1	▲24,275	90.8	1 医業費		39,664,000	30,645,490	8.0	9,018,510	77.3
2 手数料		141,000	175,661	0.0	34,661	124.6	1 医療用機械器具費		17,986,000	13,126,247	3.4	4,859,753	73.0
							2 医療用消耗器材費		3,242,000	1,099,186	0.3	2,142,814	33.9
							3 医薬品衛生材料費		18,436,000	16,420,057	4.3	2,015,943	89.1
3 国庫支出金		287,000	274,000	0.1	▲13,000	95.5	3 公債費		105,712,000	105,657,603	27.6	54,397	99.9
1 国庫補助金		287,000	274,000	0.1	▲13,000	95.5	1 公債費		105,712,000	105,657,603	27.6	54,397	99.9
4 県支出金		20,222,000	9,504,000	2.5	▲10,718,000	47.0	1 元金		95,495,000	95,488,481	24.9	6,519	99.9
1 県補助金		20,222,000	9,504,000	2.5	▲10,718,000	47.0	2 利子		10,217,000	10,169,122	2.7	47,878	99.5
5 繰入金		257,852,000	244,415,912	63.8	▲13,436,088	94.8	4 諸支出金		1,462,000	1,459,000	0.4	3,000	99.8
1 一般会計繰入金		257,852,000	244,415,912	63.8	▲13,436,088	94.8	1 償還金		1,462,000	1,459,000	0.4	3,000	99.8
							1 償還金		1,462,000	1,459,000	0.4	3,000	99.8
6 諸収入		19,173,000	21,941,903	5.7	2,768,903	114.4	5 予備費		400,000	－	－	400,000	－
1 受託事業収入		10,894,000	12,383,609	3.2	1,489,609	113.7	1 予備費		400,000	－	－	400,000	－
2 雑入		8,279,000	9,558,294	2.5	1,279,294	115.5	1 予備費		400,000	－	－	400,000	－
7 市債		23,200,000	18,300,000	4.8	▲4,900,000	78.9							
1 市債		23,200,000	18,300,000	4.8	▲4,900,000	78.9							
合 計		409,316,000	382,859,089	100.0	▲26,456,911	93.5	合 計		409,316,000	382,859,089	100.0	26,456,911	93.5

2 池島診療所

(1) 歳 入

【池島診療所】

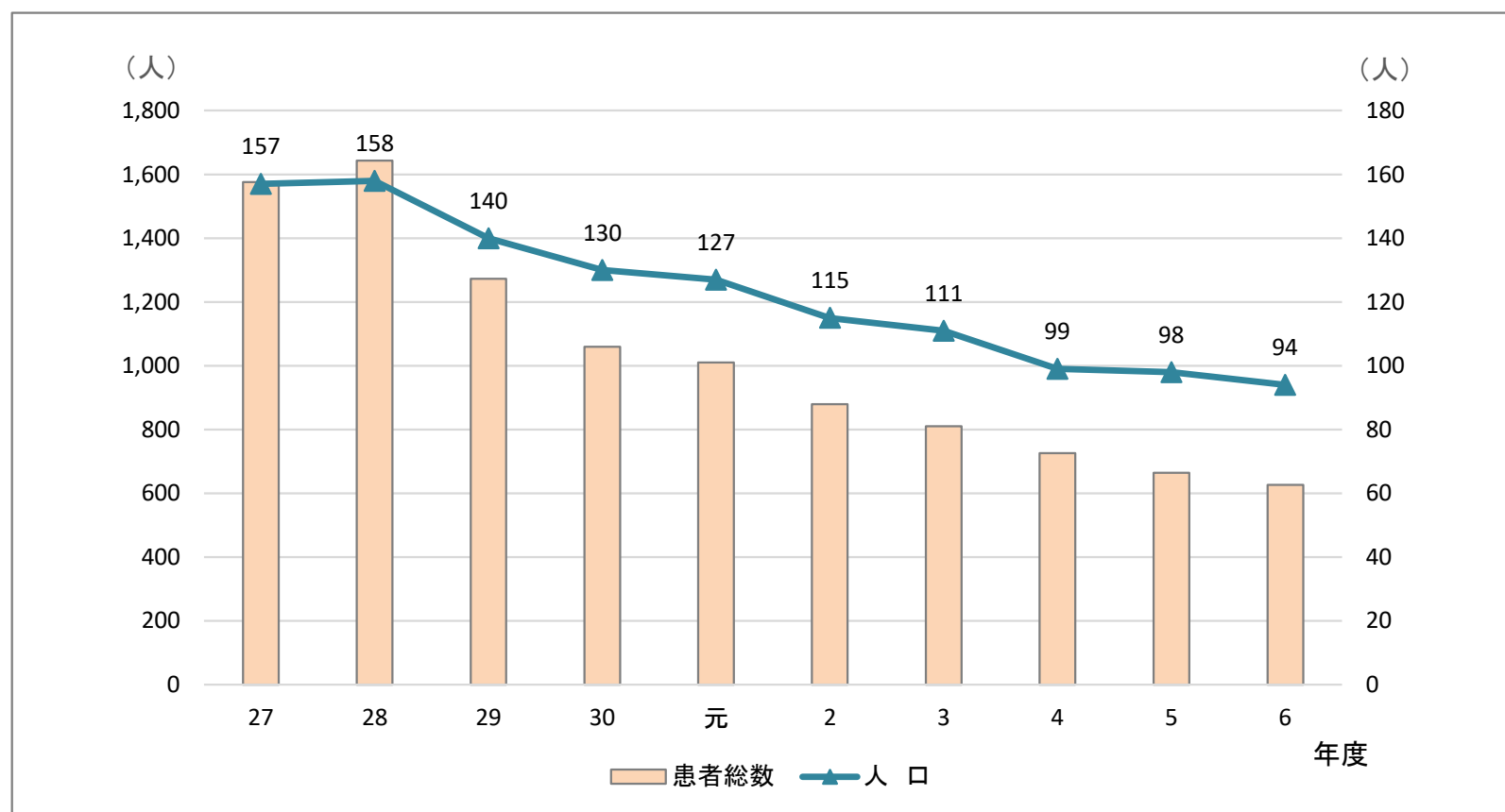
科 目		予算現額	収入済額	構成	予算現額との差	収入率	摘 要
款	項	A	B	比率	B - A	B / A	
		円	円	%	円	%	
1	診療収入	3,892,000	3,077,406	7.2	▲814,594	79.1	1 池島診療所の概要
	1 外来収入	3,861,000	2,935,275	6.9	▲925,725	76.0	所 在 地 長崎市池島町1132番地8
	2 その他の診療収入	31,000	142,131	0.3	111,131	458.5	開 設 平成14年4月1日
2	使用料及び手数料	60,000	21,993	0.1	▲38,007	36.7	敷 地 面 積 1,304.41m ²
	2 手数料	60,000	21,993	0.1	▲38,007	36.7	建 築 延 面 積 155.04m ²
3	国庫支出金	287,000	274,000	0.6	▲13,000	95.5	診 療 科 目 内科
	1 国庫補助金	287,000	274,000	0.6	▲13,000	95.5	診 療 時 間 月～金曜日 9:00～16:00
4	県支出金	16,294,000	7,658,000	18.1	▲8,636,000	47.0	2 外来収入（実績）
	1 県補助金	16,294,000	7,658,000	18.1	▲8,636,000	47.0	区 分 R6予算 A R6決算 B 差引 B - A
5	繰入金	27,665,000	30,299,838	71.5	2,634,838	109.5	1 日平均患者数 2.6 人 2.3 人 ▲0.3 人
	1 一般会計繰入金	27,665,000	30,299,838	71.5	2,634,838	109.5	延 患 者 数 639 人 626 人 ▲13 人
6	諸収入	957,000	1,057,057	2.5	100,057	110.5	患者 1 人平均単価 6,042 円 4,689 円 ▲1,353 円
	1 受託事業収入	857,000	954,081	2.3	97,081	111.3	外 来 収 入 3,861,000 円 2,935,275 円 ▲925,725 円
	2 雑入	100,000	102,976	0.2	2,976	103.0	3 外来収入（前年度比較）
7	市債	300,000	-	-	▲300,000	-	区 分 R5決算 A R6決算 B 差引 B - A
	1 市債	300,000	-	-	▲300,000	-	1 日平均患者数 2.8 人 2.3 人 ▲0.5 人
	合 計	49,455,000	42,388,294	100.0	▲7,066,706	85.7	延 患 者 数 664 人 626 人 ▲38 人
							患者 1 人平均単価 5,693 円 4,689 円 ▲1,004 円
							外 来 収 入 3,779,834 円 2,935,275 円 ▲844,559 円
							開 設 日 数 241 日 275 日 34 日

(2) 歳 出

【池島診療所】

科 目			予算現額 A	支出済額 B	構成 比率	不用額 A－B	執行率 B／A	摘 要																				
款	項	目																										
1	総務費		円 44,562,000	円 38,816,635	% 91.6	円 5,745,365	% 87.1	1 職員数(令和7年3月31日現在)(単位：人) <table><tr><td>区 分</td><td>正規職員</td><td>会計年度任用職員</td><td>計</td></tr><tr><td>医 師</td><td>(-) -</td><td>(2) 2</td><td>(2) 2</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>(3) 3</td><td>(5) 5</td></tr></table> ※()内は、令和6年度予算計上人員	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	(-) -	(2) 2	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	(-) -	(2) 2	(2) 2																							
看護師	(2) 2	(-) -	(2) 2																									
事務補助	(-) -	(1) 1	(1) 1																									
合 計	(2) 2	(3) 3	(5) 5																									
1	施設管理費	44,562,000	38,816,635	91.6	5,745,365	87.1																						
	1	一般管理費	44,562,000	38,816,635	91.6	5,745,365	87.1																					
2	医業費	3,709,000	2,489,673	5.8	1,219,327	67.1	2 公債費 <table><tr><td>対象</td><td>借入 年度</td><td>借入金</td><td>6年度末 現在高</td></tr><tr><td>自動血球計数装置 ・CRP測定装置</td><td>H28</td><td>1,300,000円</td><td>325,145円</td></tr><tr><td>低周波治療器</td><td>R元</td><td>1,000,000円</td><td>777,802円</td></tr><tr><td>心電計</td><td>R2</td><td>700,000円</td><td>613,111円</td></tr><tr><td>合 計</td><td></td><td>3,000,000円</td><td>1,716,058円</td></tr></table>	対象	借入 年度	借入金	6年度末 現在高	自動血球計数装置 ・CRP測定装置	H28	1,300,000円	325,145円	低周波治療器	R元	1,000,000円	777,802円	心電計	R2	700,000円	613,111円	合 計		3,000,000円	1,716,058円	
対象	借入 年度	借入金	6年度末 現在高																									
自動血球計数装置 ・CRP測定装置	H28	1,300,000円	325,145円																									
低周波治療器	R元	1,000,000円	777,802円																									
心電計	R2	700,000円	613,111円																									
合 計		3,000,000円	1,716,058円																									
1	医業費	3,709,000	2,489,673	5.8	1,219,327	67.1																						
	1	医療用機械器具費	905,000	451,000	1.1	454,000	49.8																					
	2	医療用消耗器材費	223,000	112,090	0.2	110,910	50.3																					
	3	医薬品衛生材料費	2,581,000	1,926,583	4.5	654,417	74.6																					
3	公債費	363,000	361,986	0.9	1,014	99.7																						
	1	公債費	363,000	361,986	0.9	1,014	99.7																					
		1 元金	361,000	360,514	0.9	486	99.9																					
		2 利子	2,000	1,472	0.0	528	73.6																					
4	諸支出金	721,000	720,000	1.7	1,000	99.9																						
	1	償還金	721,000	720,000	1.7	1,000	99.9																					
		1 償還金	721,000	720,000	1.7	1,000	99.9																					
5	予備費	100,000	-	-	100,000	-																						
	1	予備費	100,000	-	-	100,000	-																					
		1 予備費	100,000	-	-	100,000	-																					
合 計			49,455,000	42,388,294	100.0	7,066,706	85.7																					

(3) 診療患者数推移 (池島診療所)



(単位：人)

区分 \ 年度	27	28	29	30	元	2	3	4	5	6
患者総数	1,576	1,643	1,273	1,060	1,010	879	810	726	664	626

(毎年度3月31日現在)

(単位：人)

年 度	27	28	29	30	元	2	3	4	5	6
人 口	157	158	140	130	127	115	111	99	98	94

3 小口診療所

(1) 歳 入

【小口診療所】

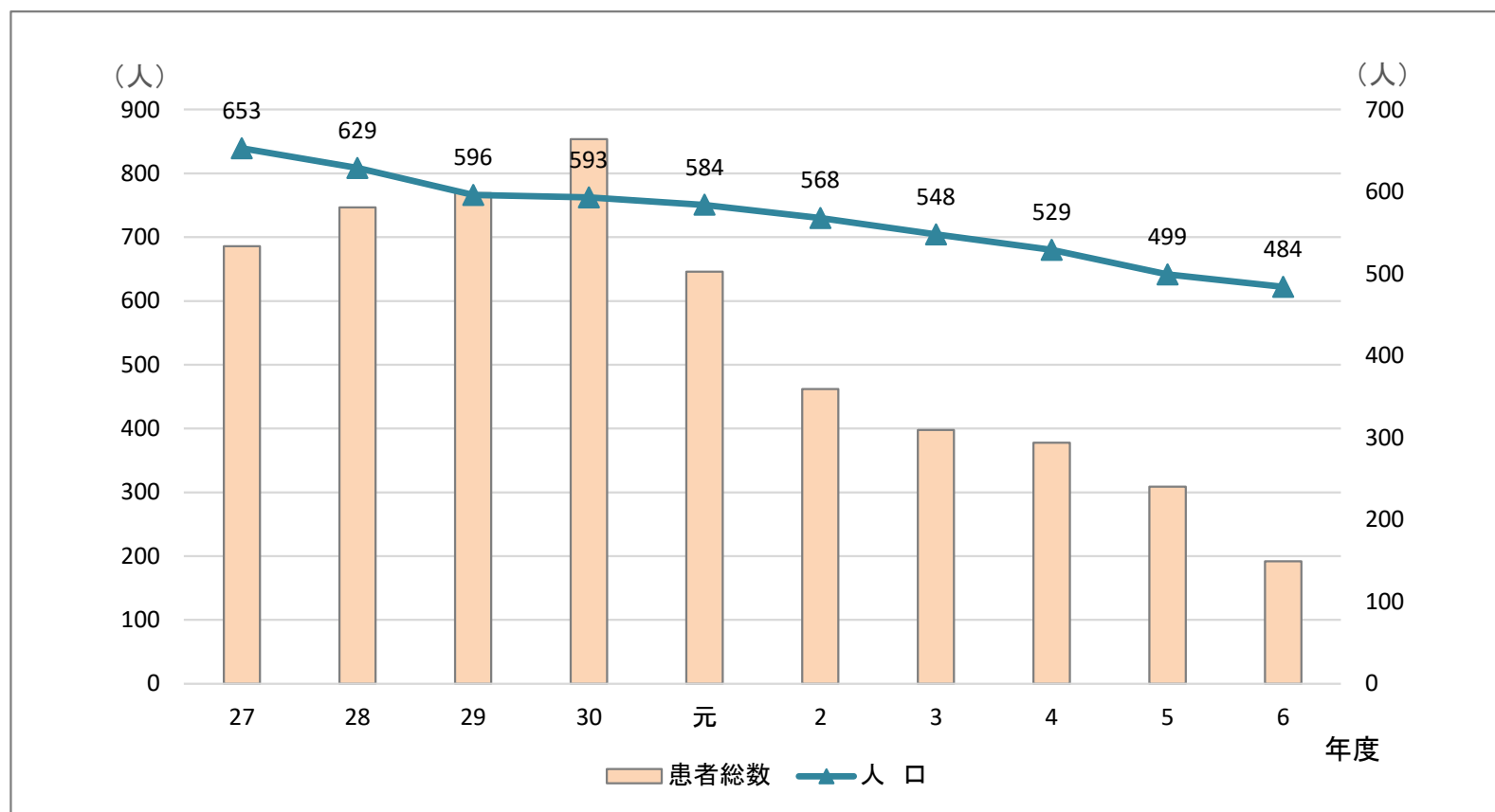
科 目		予算現額 A	収入済額 B	構成 比率	予算現額との差 B - A	収入率 B／A	摘 要	
款	項							
1 診療収入		円 996,000	円 753,310	% 10.4	円 ▲242,690	% 75.6	1 小口診療所の概要	
	1 外来収入	995,000	753,310	10.4	▲241,690	75.7	所 在 地	長崎市琴海尾戸町400番地2
	2 その他の診療収入	1,000	-	-	▲1,000	-	開 設	昭和33年10月6日 (移転開設 平成11年11月1日)
2 使用料及び手数料		-	-	-	-	-	敷 地 面 積	47.04㎡
	2 手数料	-	-	-	-	-	建 築 延 面 積	36.12㎡
4 県支出金		3,928,000	1,846,000	25.6	▲2,082,000	47.0	診 療 科 目	内科、外科
	1 県補助金	3,928,000	1,846,000	25.6	▲2,082,000	47.0	診 療 時 間	月、木曜日 13:30～15:30
5 繰入金		3,122,000	4,573,225	63.3	1,451,225	146.5	2 外来収入（実績）	
	1 一般会計繰入金	3,122,000	4,573,225	63.3	1,451,225	146.5	区 分	R6予算 A R6決算 B 差引 B－A
6 諸収入		72,000	53,772	0.7	▲18,228	74.7	1 日平均患者数	3.6 人 2.1 人 ▲1.5 人
	1 受託事業収入	71,000	53,772	0.7	▲17,228	75.7	延 患 者 数	334 人 192 人 ▲142 人
	2 雑入	1,000	-	-	▲1,000	-	患者1人平均単価	2,979 円 3,923 円 944 円
合 計		8,118,000	7,226,307	100.0	▲891,693	89.0	外 来 収 入	995,000 円 753,310 円 ▲241,690 円
							3 外来収入（前年度比較）	
							区 分	R5決算 A R6決算 B 差引 B－A
							1 日平均患者数	3.2 人 2.1 人 ▲1.1 人
							延 患 者 数	309 人 192 人 ▲117 人
							患者1人平均単価	3,120 円 3,927 円 807 円
							外 来 収 入	964,228 円 753,310 円 ▲210,918 円
							開 設 日 数	96 日 91 日 ▲5 日

(2) 歳 出

【小口診療所】

科 目			予算現額 A	支出済額 B	構成 比率	不用額 A－B	執行率 B／A	摘 要								
款	項	目														
1 総務費			円 7,215,000	円 6,467,507	% 89.5	円 747,493	% 89.6	1 医療従事者数(令和7年3月31日現在)(単位：人) <table><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			7,215,000	6,467,507	89.5	747,493	89.6									
1 一般管理費			7,215,000	6,467,507	89.5	747,493	89.6									
2 医業費			63,000	19,800	0.3	43,200	31.4									
1 医業費			63,000	19,800	0.3	43,200	31.4									
1 医療用機械器具費			－	－	－	－	－									
2 医療用消耗器材費			5,000	－	－	5,000	－									
3 医薬品衛生材料費			58,000	19,800	0.3	38,200	34.1									
4 諸支出金			740,000	739,000	10.2	1,000	99.9									
1 償還金			740,000	739,000	10.2	1,000	99.9									
1 償還金			740,000	739,000	10.2	1,000	99.9									
5 予備費			100,000	－	－	100,000	－									
1 予備費			100,000	－	－	100,000	－									
1 予備費			100,000	－	－	100,000	－									
合 計			8,118,000	7,226,307	100.0	891,693	89.0									

(3) 診療患者数推移 (小口診療所)



(単位：人)

区分	年度	27	28	29	30	元	2	3	4	5	6
患者総数		686	747	769	854	646	462	398	378	309	192

琴海尾戸町の人口 (毎年度3月31日現在)

(単位：人)

年 度	27	28	29	30	元	2	3	4	5	6
人 口	653	629	596	593	584	568	548	529	499	484

※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】

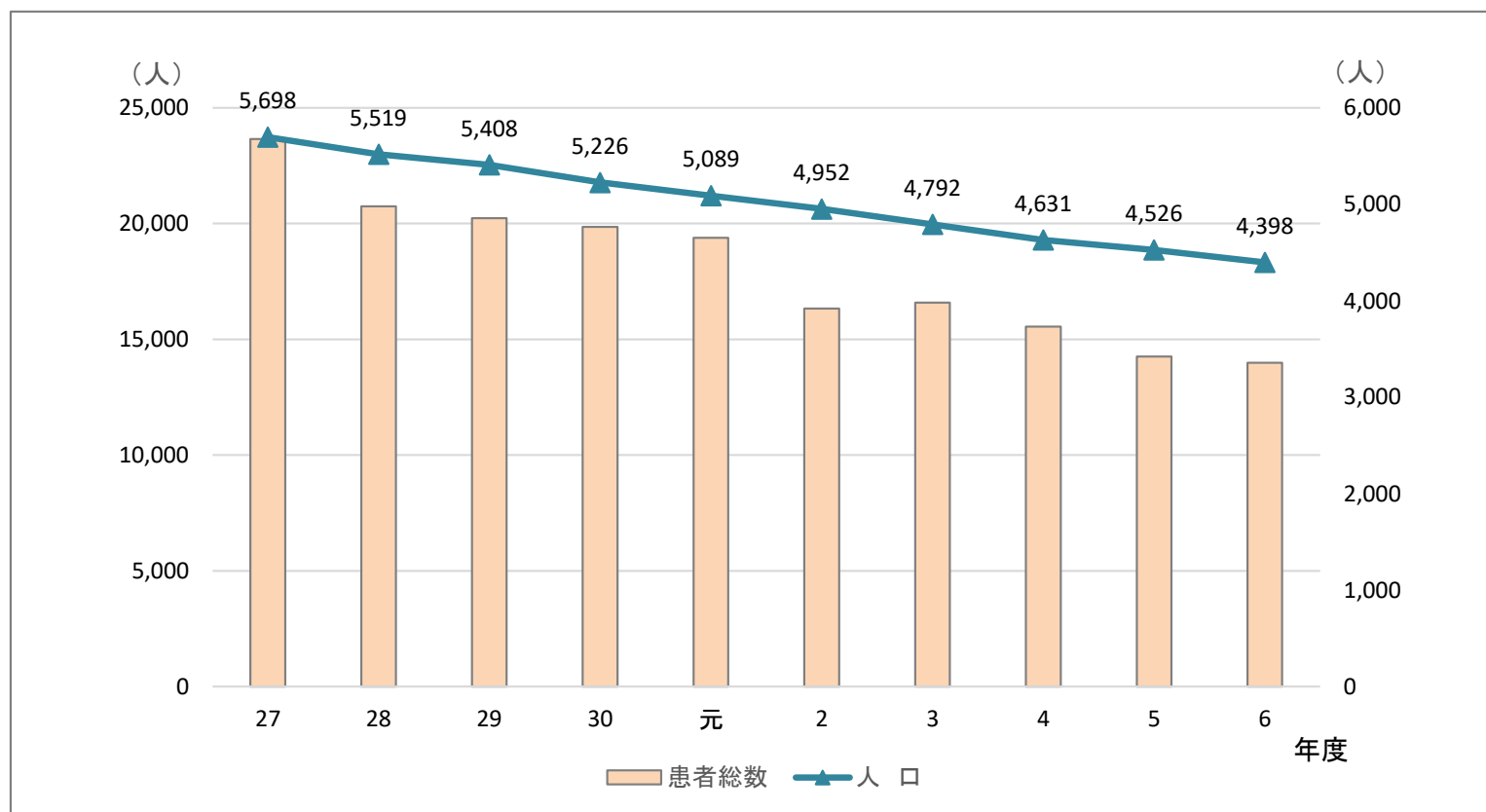
科 目		予算現額 A	収入済額 B	構成 比率	予算現額との差 B－A	収入率 B／A	摘 要			
款	項									
1 診療収入		円 83,288,000	円 84,176,172	% 25.3	円 888,172	% 101.1	1 野母崎診療所の概要			
	1 外来収入	82,570,000	83,794,028	25.2	1,224,028	101.5	所 在 地	長崎市野母町2283番地7		
	2 その他の診療収入	718,000	382,144	0.1	3	53.2	開 設	平成23年4月1日（長崎市立野母崎病院から移行） （当初開設 昭和27年11月1日野母村立病院） （現地新築移転 平成14年4月）		
2 使用料及び手数料		346,000	394,393	0.1	48,393	114.0	敷 地 面 積	5,659.59㎡		
	1 使用料	265,000	240,725	0.1	▲24,275	90.8	建 築 延 面 積	1,137.27㎡		
	2 手数料	81,000	153,668	0.0	72,668	189.7	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		
5 繰入金		227,065,000	209,542,849	62.9	▲17,522,151	92.3	2 外来収入（実績）			
	1 一般会計繰入金	227,065,000	209,542,849	62.9	▲17,522,151	92.3	区 分	R6予算 A	R6決算 B	差引 B－A
6 諸収入		18,144,000	20,831,074	6.2	2,687,074	114.8	1日平均患者数	53.9 人	57.6 人	3.7 人
	1 受託事業収入	9,966,000	11,375,756	3.4	1,409,756	114.1	延 患 者 数	13,086 人	13,988 人	902 人
	2 雑入	8,178,000	9,455,318	2.8	1,277,318	115.6	患者1人平均単価	6,310 円	5,990 円	▲319 円
7 市債		22,900,000	18,300,000	5.5	▲4,600,000	79.9	外 来 収 入	82,570,000 円	83,794,028 円	1,224,028 円
	1 市債	22,900,000	18,300,000	5.5	▲4,600,000	79.9	3 外来収入（前年度比較）			
合 計		351,743,000	333,244,488	100.0	▲18,498,512	94.7	区 分	R5決算 A	R6決算 B	差引 B－A
							1日平均患者数	58.7 人	57.6 人	▲1.1 人
							延 患 者 数	14,253 人	13,988 人	▲265 人
							患者1人平均単価	6,238 円	5,990 円	▲248 円
							外 来 収 入	88,916,518 円	83,794,028 円	▲5,122,490 円
							開 設 日 数	243 日	243 日	- 日

(2) 歳 出

【野母崎診療所】

科 目			予算現額 A	支出済額 B	構成 比率	不用額 A－B	執行率 B／A	摘 要				
款	項	目										
1 総務費			円 210,301,000	円 199,812,854	% 60.1	円 10,488,146	% 95.0	1 職員数(令和7年3月31日現在)(単位：人)				
1 施設管理費			210,301,000	199,812,854	60.1	10,488,146	95.0	区 分	正規職員	再任用職員	会計年度任用職員	計
1 一般管理費			210,301,000	199,812,854	60.1	10,488,146	95.0	医 師	2	-	-	2
								看護師	2	1	3	6
								医療技術員	4	-	-	4
								事務員	3	-	-	3
								合計	11	1	3	15
2 医業費			35,892,000	28,136,017	8.4	7,755,983	78.4	2 公債費				
1 医業費			35,892,000	28,136,017	8.4	7,755,983	78.4	区 分	借入年度	借入金額 (円)	最終償還年度	
1 医療用機械器具費			17,081,000	12,675,247	3.8	4,405,753	74.2	診療所建設事業債	H12	675,500,000	R12	
2 医療用消耗器材費			3,014,000	987,096	0.3	2,026,904	32.8	診療所建設事業債(3件)	H13	980,500,000	R13	
3 医薬品衛生材料費			15,797,000	14,473,674	4.3	1,323,326	91.6	施設整備事業債	H25	12,200,000	R7	
3 公債費			105,349,000	105,295,617	31.5	53,383	99.9	施設整備事業債等(2件)	H26	43,400,000	R8	
1 公債費			105,349,000	105,295,617	31.5	53,383	99.9	施設整備事業債等(2件)	H27	69,500,000	R10	
1 元金			95,134,000	95,127,967	28.5	6,033	99.9	医療機器整備事業債	H28	2,700,000	R11	
2 利子			10,215,000	10,167,650	3.0	47,350	99.5	医療機器整備事業債等(2件)	H29	6,200,000	R12	
4 諸支出金			1,000	-	-	1,000	-	医療機器整備事業債等(2件)	H30	4,900,000	R13	
1 償還金			1,000	-	-	1,000	-	医療機器整備事業債	R元	9,800,000	R14	
1 償還金			1,000	-	-	1,000	-	施設整備事業債等(2件)	R2	12,300,000	R15	
5 予備費			200,000	-	-	200,000	-	医療機器整備事業債	R3	3,000,000	R9	
1 予備費			200,000	-	-	200,000	-	医療機器整備事業債	R4	8,700,000	R16	
1 予備費			200,000	-	-	200,000	-	医療機器整備事業債	R5	7,600,000	R17	
								医療機器整備事業債等(2件)	R6	18,300,000	R21	
								計	1,854,600,000			
合 計			351,743,000	333,244,488	100.0	18,498,512	94.7	6年度末現在高		561,963,253 円		
								当該年度償還	元金	95,127,967 円		
									利子	10,167,650 円		

(3) 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	27	28	29	30	元	2	3	4	5	6
患者総数	23,654	20,742	20,230	19,852	19,390	16,327	16,579	15,547	14,253	13,988

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