

第22号議案 令和8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8年2月

1 診療所事業特別会計総括表

歳 入						歳 出							
科 目		令和8年度 当初予算額 A	構成 比率	令和7年度 当初予算額 B	差引増減額 A - B	対 前年度 伸率	科 目		令和8年度 当初予算額 A	構成 比率	令和7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	84,036	18.4	80,045	3,991	5.0	1	総務費	313,358	68.5	249,566	63,792	25.6
	1 外来収入	82,126	18.0	79,300	2,826	3.6	1	施設管理費	313,358	68.5	249,566	63,792	25.6
	2 その他の診療収入	1,910	0.4	745	1,165	156.4	1	一般管理費	313,358	68.5	249,566	63,792	25.6
2	使用料及び手数料	419	0.1	348	71	20.4		職員給与費	128,809	28.2	127,809	1,000	0.8
	1 使用料	245	0.1	244	1	0.4		施設管理運営費	114,949	25.1	121,757	▲ 6,808	▲ 5.6
	2 手数料	174	0.0	104	70	67.3		診療所施設等 整備事業費	66,000	14.4	0	66,000	皆増
3	県支出金	21,346	4.7	20,337	1,009	5.0		次世代自動車購入費	3,600	0.8	0	3,600	皆増
	1 県補助金	21,346	4.7	20,337	1,009	5.0	2	医業費	31,371	6.9	57,033	▲ 25,662	▲ 45.0
4	繰入金	260,858	57.0	267,739	▲ 6,881	▲ 2.6	1	医業費	31,371	6.9	57,033	▲ 25,662	▲ 45.0
	1 一般会計繰入金	260,858	57.0	267,739	▲ 6,881	▲ 2.6	1	医療用機械器具費	11,302	2.5	33,379	▲ 22,077	▲ 66.1
5	諸収入	21,914	4.8	22,581	▲ 667	▲ 3.0		医療用機械器具費	11,302	2.5	11,979	▲ 677	▲ 5.7
	1 受託事業収入	11,047	2.4	12,882	▲ 1,835	▲ 14.2		医療機器整備事業費	0	0.0	21,400	▲ 21,400	皆減
	2 雑入	10,867	2.4	9,699	1,168	12.0	2	医療用消耗器材費	1,402	0.3	3,242	▲ 1,840	▲ 56.8
6	市債	68,700	15.0	21,400	47,300	221.0	3	医薬品衛生材料費	18,667	4.1	20,412	▲ 1,745	▲ 8.5
	1 市債	68,700	15.0	21,400	47,300	221.0		医療用薬品費	14,245	3.1	15,585	▲ 1,340	▲ 8.6
	国庫支出金	0	0.0	547	▲ 547	皆減		医療用衛生材料費	2,656	0.6	3,001	▲ 345	▲ 11.5
	国庫補助金	0	0.0	547	▲ 547	皆減		特殊検査費	1,766	0.4	1,826	▲ 60	▲ 3.3
							3	公債費	112,141	24.5	105,995	6,146	5.8
							1	公債費	112,141	24.5	105,995	6,146	5.8
							1	元金	104,006	22.7	97,014	6,992	7.2
							2	利子	8,135	1.8	8,981	▲ 846	▲ 9.4
							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	457,273	100.0	412,997	44,276	10.7		合 計	457,273	100.0	412,997	44,276	10.7

2 池島診療所

(1) 歳入

【池島診療所】

科目 款項	令和8年度		令和7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	2,267	6.6	3,300	7.2	▲ 1,033	▲ 31.3	<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>R8予算 A</th><th>R7予算 B</th><th>差引 A-B</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>1日平均患者数</td><td>1.8人</td><td>2.4人</td><td>▲0.6人</td></tr> <tr><td>延患者数</td><td>425人</td><td>574人</td><td>▲149人</td></tr> <tr><td>患者1人平均単価</td><td>4,976円</td><td>5,490円</td><td>▲514円</td></tr> <tr><td>外来収入</td><td>2,115,000円</td><td>3,151,000円</td><td>▲1,036,000円</td></tr> <tr><td>開設日数</td><td>241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>R8予算 A</th><th>R6決算 B</th><th>差引 A-B</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>1日平均患者数</td><td>1.8人</td><td>2.3人</td><td>▲0.5人</td></tr> <tr><td>延患者数</td><td>425人</td><td>626人</td><td>▲201人</td></tr> <tr><td>患者1人平均単価</td><td>4,976円</td><td>4,689円</td><td>287円</td></tr> <tr><td>外来収入</td><td>2,115,000円</td><td>2,935,275円</td><td>▲820,275円</td></tr> <tr><td>開設日数</td><td>241日</td><td>275日</td><td>▲34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	R8予算 A	R7予算 B	差引 A-B	1日平均患者数	1.8人	2.4人	▲0.6人	延患者数	425人	574人	▲149人	患者1人平均単価	4,976円	5,490円	▲514円	外来収入	2,115,000円	3,151,000円	▲1,036,000円	開設日数	241日	242日	▲1日	区分	R8予算 A	R6決算 B	差引 A-B	1日平均患者数	1.8人	2.3人	▲0.5人	延患者数	425人	626人	▲201人	患者1人平均単価	4,976円	4,689円	287円	外来収入	2,115,000円	2,935,275円	▲820,275円	開設日数	241日	275日	▲34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	R8予算 A	R7予算 B	差引 A-B																																																																												
1日平均患者数	1.8人	2.4人	▲0.6人																																																																												
延患者数	425人	574人	▲149人																																																																												
患者1人平均単価	4,976円	5,490円	▲514円																																																																												
外来収入	2,115,000円	3,151,000円	▲1,036,000円																																																																												
開設日数	241日	242日	▲1日																																																																												
区分	R8予算 A	R6決算 B	差引 A-B																																																																												
1日平均患者数	1.8人	2.3人	▲0.5人																																																																												
延患者数	425人	626人	▲201人																																																																												
患者1人平均単価	4,976円	4,689円	287円																																																																												
外来収入	2,115,000円	2,935,275円	▲820,275円																																																																												
開設日数	241日	275日	▲34日																																																																												
1 外来収入	2,115	6.2	3,151	6.9	▲ 1,036	▲ 32.9																																																																									
2 その他の診療収入	152	0.4	149	0.3	3	2.0																																																																									
2 使用料及び手数料	24	0.1	19	0.0	5	26.3																																																																									
2 手数料	24	0.1	19	0.0	5	26.3																																																																									
3 県支出金	17,076	50.2	16,340	35.7	736	4.5																																																																									
1 県補助金	17,076	50.2	16,340	35.7	736	4.5																																																																									
4 繰入金	10,985	32.4	24,561	53.7	▲ 13,576	▲ 55.3																																																																									
1 一般会計繰入金	10,985	32.4	24,561	53.7	▲ 13,576	▲ 55.3																																																																									
5 諸収入	899	2.7	1,107	2.4	▲ 208	▲ 18.8																																																																									
1 受託事業収入	734	2.2	978	2.1	▲ 244	▲ 24.9																																																																									
2 雑入	165	0.5	129	0.3	36	27.9																																																																									
6 市債	2,700	8.0	0	0.0	2,700	皆増																																																																									
1 市債	2,700	8.0	0	0.0	2,700	皆増																																																																									
国庫支出金	0	0.0	454	1.0	▲ 454	皆減																																																																									
国庫補助金	0	0.0	454	1.0	▲ 454	皆減																																																																									
合計	33,951	100.0	45,781	100.0	▲ 11,830	▲ 25.8																																																																									

(2) 歳出

【池島診療所】

科目			令和8年度		令和7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		31,473	92.7	42,049	91.8	▲ 10,576	▲ 25.2	1,488.1	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 (2)</td> <td>1 (2)</td> </tr> <tr> <td>看護師</td> <td>1 (1)</td> <td>1 (1)</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>1 (1)</td> <td>3 (4)</td> <td>4 (5)</td> </tr> </tbody> </table> ※（ ）内は、令和7年度	区分	正規職員	会計年度 任用職員	計	医師	-	1 (2)	1 (2)	看護師	1 (1)	1 (1)	2 (2)	事務補助	-	1 (1)	1 (1)	合計	1 (1)	3 (4)	4 (5)
区分	正規職員	会計年度 任用職員	計																											
医師	-	1 (2)	1 (2)																											
看護師	1 (1)	1 (1)	2 (2)																											
事務補助	-	1 (1)	1 (1)																											
合計	1 (1)	3 (4)	4 (5)																											
	1	施設管理費	31,473	92.7	42,049	91.8	▲ 10,576	▲ 25.2	1,488.1																					
		1	一般管理費	31,473	92.7	42,049	91.8	▲ 10,576	▲ 25.2		1,488.1																			
			職員給与費	7,407	21.8	6,920	15.1	487	7.0		350.2																			
			施設管理運営費	20,466	60.3	35,129	76.7	▲ 14,663	▲ 41.7		967.7																			
			次世代自動車購入費	3,600	10.6	0	0.0	3,600	皆増		170.2																			
2	医業費		2,010	5.9	3,262	7.2	▲ 1,252	▲ 38.4	95.0																					
	1	医業費	2,010	5.9	3,262	7.2	▲ 1,252	▲ 38.4	95.0																					
		1	医療用機械器具費	575	1.7	586	1.3	▲ 11	▲ 1.9		27.2																			
		2	医療用消耗器材費	108	0.3	223	0.5	▲ 115	▲ 51.6		5.1																			
		3	医薬品衛生材料費	1,327	3.9	2,453	5.4	▲ 1,126	▲ 45.9	62.7																				
			医療用薬品費	1,016	3.0	2,148	4.7	▲ 1,132	▲ 52.7	48.0																				
			医療用衛生材料費	78	0.2	78	0.2	0	0.0	3.7																				
			特殊検査費	233	0.7	227	0.5	6	2.6	11.0																				
3	公債費		367	1.1	369	0.8	▲ 2	▲ 0.5	17.4																					
	1	公債費	367	1.1	369	0.8	▲ 2	▲ 0.5	17.4																					
		1	元金	359	1.1	361	0.8	▲ 2	▲ 0.6	17.0																				
		2	利子	8	0.0	8	0.0	0	0.0	0.4																				
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	0.3	100	0.2	0	0.0	4.7																					
	1	予備費	100	0.3	100	0.2	0	0.0	4.7																					
	合	計	33,951	100.0	45,781	100.0	▲ 11,830	▲ 25.8	1,605.2																					

(3) 診療所事業債の内訳

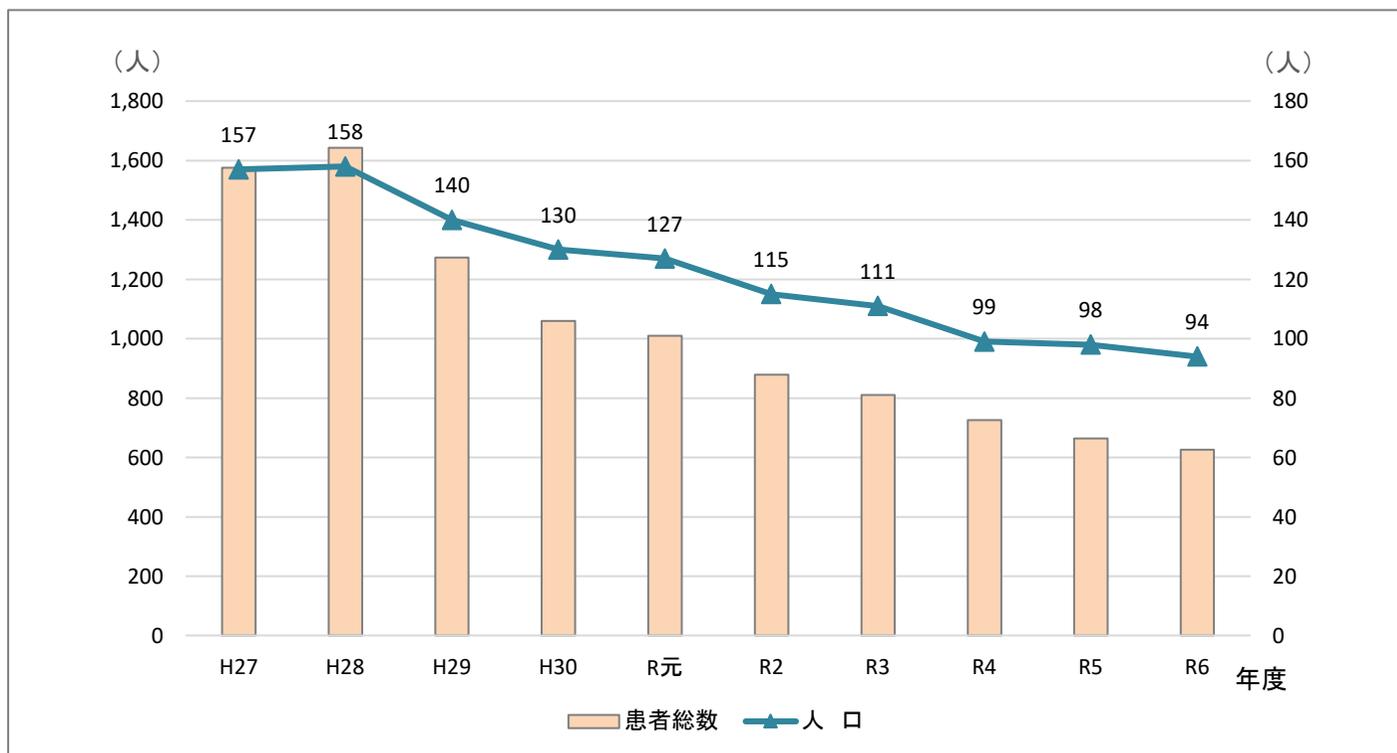
【池島診療所】

(単位：円)

区 分	借入年度	内 容	借 入 額	令和7年度末 未償還残高	令和8年度見込			令和8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 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	162,589	-	162,589	25	162,614	0	令和8年度
	令和元年度	低周波治療器	1,000,000	669,985	-	108,898	6,428	115,326	561,087	令和13年度
	令和2年度	心電計	700,000	526,048	-	87,237	1,009	88,246	438,811	令和13年度
	令和8年度 (予算)	電気自動車	-	-	2,700,000	0	0	0	2,700,000	-
合 計			3,000,000	1,358,622	2,700,000	358,724	7,462	366,186	3,699,898	-

(4) 診療患者数推移

【池島診療所】



(単位：人)

区分 \ 年度	H27	H28	H29	H30	R元	R2	R3	R4	R5	R6
患者総数	1,576	1,643	1,273	1,060	1,010	879	810	726	664	626

池島町の人口 (毎年度3月31日現在)

(単位：人)

年度	H27	H28	H29	H30	R元	R2	R3	R4	R5	R6
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 款項	令和8年度		令和7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 744	% 9.9	千円 895	% 12.1	千円 ▲ 151	% ▲ 16.9	1 小口診療所の概要 <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>	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												
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																														
1 外来収入	743	9.9	894	12.1	▲ 151	▲ 16.9																									
2 その他の診療収入	1	0.0	1	0.0	0	0.0																									
3 県支出金	4,270	57.2	3,997	54.1	273	6.8	2 外来収入 (前年度比較) <table border="1"> <tr><th>区分</th><th>R8予算 A</th><th>R7予算 B</th><th>差引 A-B</th></tr> <tr><td>1日平均患者数</td><td>2.6人</td><td>3.4人</td><td>▲0.8人</td></tr> <tr><td>延患者数</td><td>249人</td><td>312人</td><td>▲63人</td></tr> <tr><td>患者1人平均単価</td><td>2,984円</td><td>2,865円</td><td>119円</td></tr> <tr><td>外来収入</td><td>743,000円</td><td>894,000円</td><td>▲151,000円</td></tr> <tr><td>開設日数</td><td>94日</td><td>92日</td><td>2日</td></tr> </table>	区分	R8予算 A	R7予算 B	差引 A-B	1日平均患者数	2.6人	3.4人	▲0.8人	延患者数	249人	312人	▲63人	患者1人平均単価	2,984円	2,865円	119円	外来収入	743,000円	894,000円	▲151,000円	開設日数	94日	92日	2日
区分	R8予算 A	R7予算 B	差引 A-B																												
1日平均患者数	2.6人	3.4人	▲0.8人																												
延患者数	249人	312人	▲63人																												
患者1人平均単価	2,984円	2,865円	119円																												
外来収入	743,000円	894,000円	▲151,000円																												
開設日数	94日	92日	2日																												
1 県補助金	4,270	57.2	3,997	54.1	273	6.8																									
4 繰入金	2,404	32.2	2,423	32.8	▲ 19	▲ 0.8	3 外来収入 (前々年度決算比較) <table border="1"> <tr><th>区分</th><th>R8予算 A</th><th>R6決算 B</th><th>差引 A-B</th></tr> <tr><td>1日平均患者数</td><td>2.6人</td><td>2.1人</td><td>0.5人</td></tr> <tr><td>延患者数</td><td>249人</td><td>192人</td><td>57人</td></tr> <tr><td>患者1人平均単価</td><td>2,984円</td><td>3,923円</td><td>▲939円</td></tr> <tr><td>外来収入</td><td>743,000円</td><td>753,310円</td><td>▲10,310円</td></tr> <tr><td>開設日数</td><td>94日</td><td>91日</td><td>3日</td></tr> </table>	区分	R8予算 A	R6決算 B	差引 A-B	1日平均患者数	2.6人	2.1人	0.5人	延患者数	249人	192人	57人	患者1人平均単価	2,984円	3,923円	▲939円	外来収入	743,000円	753,310円	▲10,310円	開設日数	94日	91日	3日
区分	R8予算 A	R6決算 B	差引 A-B																												
1日平均患者数	2.6人	2.1人	0.5人																												
延患者数	249人	192人	57人																												
患者1人平均単価	2,984円	3,923円	▲939円																												
外来収入	743,000円	753,310円	▲10,310円																												
開設日数	94日	91日	3日																												
1 一般会計繰入金	2,404	32.2	2,423	32.8	▲ 19	▲ 0.8																									
5 諸収入	54	0.7	72	1.0	▲ 18	▲ 25.0																									
1 受託事業収入	53	0.7	71	1.0	▲ 18	▲ 25.4																									
2 雑入	1	0.0	1	0.0	0	0.0																									
合計	7,472	100.0	7,387	100.0	85	1.2																									

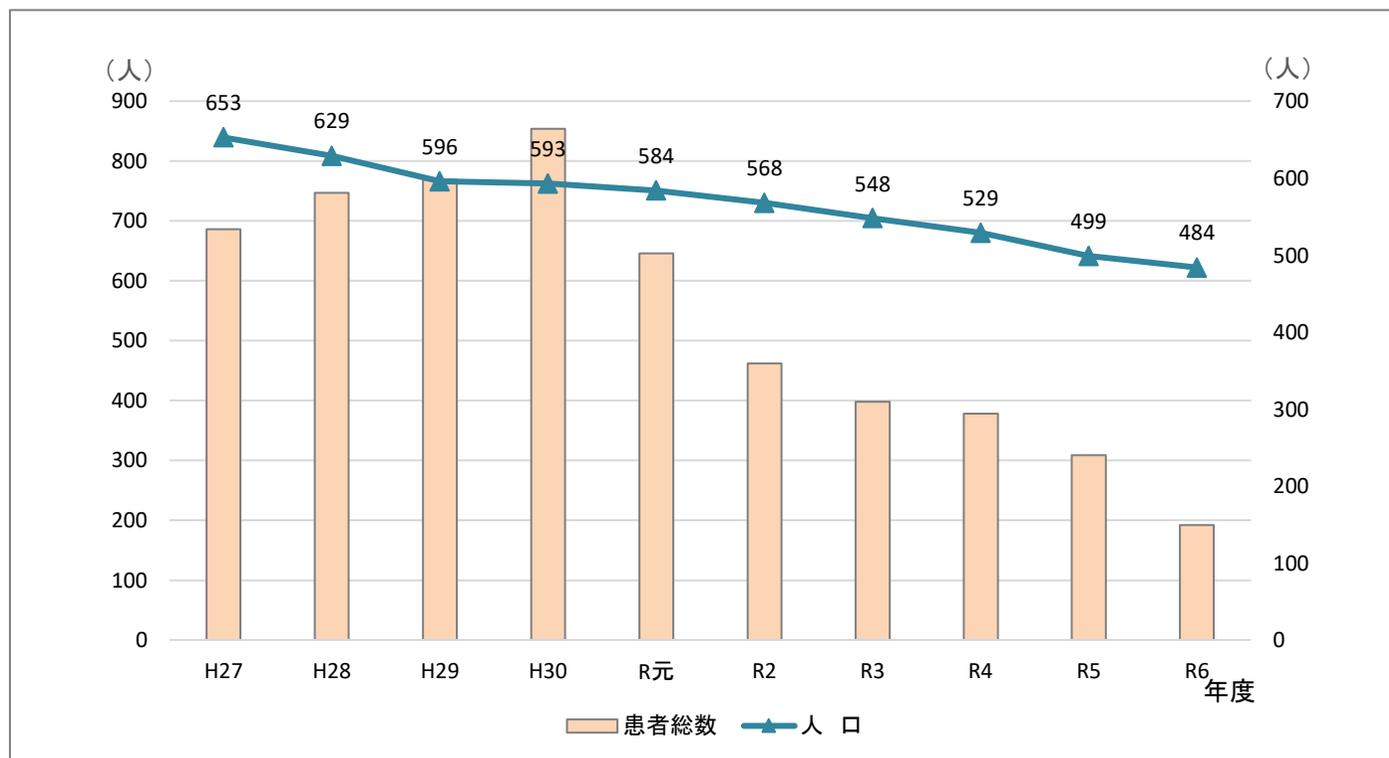
(2) 歳出

【小口診療所】

科目		令和8年度		令和7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	7,318	98.0	7,223	97.7	95	1.3	984.9	1 医療従事者数(令和8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	7,318	98.0	7,223	97.7	95	1.3	984.9									
1	一般管理費	7,318	98.0	7,223	97.7	95	1.3	984.9									
	職員給与費	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.0									
	施設管理運営費	7,318	98.0	7,223	97.7	95	1.3	984.9									
2	医業費	53	0.7	63	0.9	▲ 10	▲ 15.9	7.2									
1	医業費	53	0.7	63	0.9	▲ 10	▲ 15.9	7.2									
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	0.7									
3	医薬品衛生材料費	48	0.6	58	0.8	▲ 10	▲ 17.2	6.5									
	医療用薬品費	33	0.4	43	0.6	▲ 10	▲ 23.3	4.4									
	医療用衛生材料費	5	0.1	5	0.1	0	0.0	0.7									
	特殊検査費	10	0.1	10	0.1	0	0.0	1.4									
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	1.3	100	1.4	0	0.0	13.5									
1	予備費	100	1.3	100	1.4	0	0.0	13.5									
合 計		7,472	100.0	7,387	100.0	85	1.2	1,005.7									

(3) 診療患者数推移

【小口診療所】



(単位：人)

区分	年度	H27	H28	H29	H30	R元	R2	R3	R4	R5	R6
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	H27	H28	H29	H30	R元	R2	R3	R4	R5	R6
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	令和8年度		令和7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	81,025	19.5	75,850	21.1	5,175	6.8	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	79,268	19.1	75,255	20.9	4,013	5.3																									
2 その他の診療収入	1,757	0.4	595	0.2	1,162	195.3																									
2 使用料及び手数料	395	0.1	329	0.1	66	20.1		2 外来収入（前年度比較） <table border="1"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>R8予算 A</th> <th>R7予算 B</th> <th>差引 A-B</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 日平均患者数</td> <td>53.8 人</td> <td>52.2 人</td> <td>1.6 人</td> </tr> <tr> <td>延患者数</td> <td>12,959 人</td> <td>12,627 人</td> <td>332 人</td> </tr> <tr> <td>患者1人平均単価</td> <td>6,117 円</td> <td>5,960 円</td> <td>157 円</td> </tr> <tr> <td>外来収入</td> <td>79,268,000 円</td> <td>75,255,000 円</td> <td>4,013,000 円</td> </tr> <tr> <td>開設日数</td> <td>241 日</td> <td>242 日</td> <td>▲1 日</td> </tr> </tbody> </table>	区分	R8予算 A	R7予算 B	差引 A-B	1 日平均患者数	53.8 人	52.2 人	1.6 人	延患者数	12,959 人	12,627 人	332 人	患者1人平均単価	6,117 円	5,960 円	157 円	外来収入	79,268,000 円	75,255,000 円	4,013,000 円	開設日数	241 日	242 日
区分	R8予算 A	R7予算 B	差引 A-B																												
1 日平均患者数	53.8 人	52.2 人	1.6 人																												
延患者数	12,959 人	12,627 人	332 人																												
患者1人平均単価	6,117 円	5,960 円	157 円																												
外来収入	79,268,000 円	75,255,000 円	4,013,000 円																												
開設日数	241 日	242 日	▲1 日																												
1 使用料	245	0.1	244	0.1	1	0.4																									
2 手数料	150	0.0	85	0.0	65	76.5																									
4 繰入金	247,469	59.5	240,755	66.9	6,714	2.8	<table border="1"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>R8予算 A</th> <th>R6決算 B</th> <th>差引 A-B</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 日平均患者数</td> <td>53.8 人</td> <td>57.6 人</td> <td>▲3.8 人</td> </tr> <tr> <td>延患者数</td> <td>12,959 人</td> <td>13,988 人</td> <td>▲1,029 人</td> </tr> <tr> <td>患者1人平均単価</td> <td>6,117 円</td> <td>5,990 円</td> <td>127 円</td> </tr> <tr> <td>外来収入</td> <td>79,268,000 円</td> <td>83,794,028 円</td> <td>▲4,526,028 円</td> </tr> <tr> <td>開設日数</td> <td>241 日</td> <td>243 日</td> <td>▲2 日</td> </tr> </tbody> </table>	区分	R8予算 A	R6決算 B	差引 A-B	1 日平均患者数	53.8 人	57.6 人	▲3.8 人	延患者数	12,959 人	13,988 人	▲1,029 人	患者1人平均単価	6,117 円	5,990 円	127 円	外来収入	79,268,000 円	83,794,028 円	▲4,526,028 円	開設日数	241 日	243 日	▲2 日
区分	R8予算 A	R6決算 B	差引 A-B																												
1 日平均患者数	53.8 人	57.6 人	▲3.8 人																												
延患者数	12,959 人	13,988 人	▲1,029 人																												
患者1人平均単価	6,117 円	5,990 円	127 円																												
外来収入	79,268,000 円	83,794,028 円	▲4,526,028 円																												
開設日数	241 日	243 日	▲2 日																												
1 一般会計繰入金	247,469	59.5	240,755	66.9	6,714	2.8																									
5 諸収入	20,961	5.0	21,402	6.0	▲ 441	▲ 2.1	3 外来収入（前々年度決算比較） <table border="1"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>R8予算 A</th> <th>R6決算 B</th> <th>差引 A-B</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 日平均患者数</td> <td>53.8 人</td> <td>57.6 人</td> <td>▲3.8 人</td> </tr> <tr> <td>延患者数</td> <td>12,959 人</td> <td>13,988 人</td> <td>▲1,029 人</td> </tr> <tr> <td>患者1人平均単価</td> <td>6,117 円</td> <td>5,990 円</td> <td>127 円</td> </tr> <tr> <td>外来収入</td> <td>79,268,000 円</td> <td>83,794,028 円</td> <td>▲4,526,028 円</td> </tr> <tr> <td>開設日数</td> <td>241 日</td> <td>243 日</td> <td>▲2 日</td> </tr> </tbody> </table>	区分	R8予算 A	R6決算 B	差引 A-B	1 日平均患者数	53.8 人	57.6 人	▲3.8 人	延患者数	12,959 人	13,988 人	▲1,029 人	患者1人平均単価	6,117 円	5,990 円	127 円	外来収入	79,268,000 円	83,794,028 円	▲4,526,028 円	開設日数	241 日	243 日	▲2 日
区分	R8予算 A	R6決算 B	差引 A-B																												
1 日平均患者数	53.8 人	57.6 人	▲3.8 人																												
延患者数	12,959 人	13,988 人	▲1,029 人																												
患者1人平均単価	6,117 円	5,990 円	127 円																												
外来収入	79,268,000 円	83,794,028 円	▲4,526,028 円																												
開設日数	241 日	243 日	▲2 日																												
1 受託事業収入	10,260	2.4	11,833	3.3	▲ 1,573	▲ 13.3																									
2 雑入	10,701	2.6	9,569	2.7	1,132	11.8																									
6 市債	66,000	15.9	21,400	5.9	44,600	208.4	<table border="1"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>R8予算 A</th> <th>R6決算 B</th> <th>差引 A-B</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 日平均患者数</td> <td>53.8 人</td> <td>57.6 人</td> <td>▲3.8 人</td> </tr> <tr> <td>延患者数</td> <td>12,959 人</td> <td>13,988 人</td> <td>▲1,029 人</td> </tr> <tr> <td>患者1人平均単価</td> <td>6,117 円</td> <td>5,990 円</td> <td>127 円</td> </tr> <tr> <td>外来収入</td> <td>79,268,000 円</td> <td>83,794,028 円</td> <td>▲4,526,028 円</td> </tr> <tr> <td>開設日数</td> <td>241 日</td> <td>243 日</td> <td>▲2 日</td> </tr> </tbody> </table>	区分	R8予算 A	R6決算 B	差引 A-B	1 日平均患者数	53.8 人	57.6 人	▲3.8 人	延患者数	12,959 人	13,988 人	▲1,029 人	患者1人平均単価	6,117 円	5,990 円	127 円	外来収入	79,268,000 円	83,794,028 円	▲4,526,028 円	開設日数	241 日	243 日	▲2 日
区分	R8予算 A	R6決算 B	差引 A-B																												
1 日平均患者数	53.8 人	57.6 人	▲3.8 人																												
延患者数	12,959 人	13,988 人	▲1,029 人																												
患者1人平均単価	6,117 円	5,990 円	127 円																												
外来収入	79,268,000 円	83,794,028 円	▲4,526,028 円																												
開設日数	241 日	243 日	▲2 日																												
1 市債	66,000	15.9	21,400	5.9	44,600	208.4																									
国庫支出金	0	0.0	93	0.0	▲ 93	皆減	<table border="1"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>R8予算 A</th> <th>R6決算 B</th> <th>差引 A-B</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 日平均患者数</td> <td>53.8 人</td> <td>57.6 人</td> <td>▲3.8 人</td> </tr> <tr> <td>延患者数</td> <td>12,959 人</td> <td>13,988 人</td> <td>▲1,029 人</td> </tr> <tr> <td>患者1人平均単価</td> <td>6,117 円</td> <td>5,990 円</td> <td>127 円</td> </tr> <tr> <td>外来収入</td> <td>79,268,000 円</td> <td>83,794,028 円</td> <td>▲4,526,028 円</td> </tr> <tr> <td>開設日数</td> <td>241 日</td> <td>243 日</td> <td>▲2 日</td> </tr> </tbody> </table>	区分	R8予算 A	R6決算 B	差引 A-B	1 日平均患者数	53.8 人	57.6 人	▲3.8 人	延患者数	12,959 人	13,988 人	▲1,029 人	患者1人平均単価	6,117 円	5,990 円	127 円	外来収入	79,268,000 円	83,794,028 円	▲4,526,028 円	開設日数	241 日	243 日	▲2 日
区分	R8予算 A	R6決算 B	差引 A-B																												
1 日平均患者数	53.8 人	57.6 人	▲3.8 人																												
延患者数	12,959 人	13,988 人	▲1,029 人																												
患者1人平均単価	6,117 円	5,990 円	127 円																												
外来収入	79,268,000 円	83,794,028 円	▲4,526,028 円																												
開設日数	241 日	243 日	▲2 日																												
国庫補助金	0	0.0	93	0.0	▲ 93	皆減																									
合計	415,850	100.0	359,829	100.0	56,021	15.6																									

(2) 歳出

【野母崎診療所】

科目		令和8年度		令和7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	274,567	66.1	200,294	55.7	74,273	37.1	346.4	1 職員数 (単位:人) <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>0 (1)</td> <td>4 (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>0 (1)</td> <td>4 (3)</td> <td>15 (15)</td> </tr> </tbody> </table> ※ () 内は、令和7年度	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)	0 (1)	4 (3)	6 (6)	医療技術員	4 (4)	-	-	4 (4)	事務員	3 (3)	-	-	3 (3)	合 計	11 (11)	0 (1)	4 (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)	0 (1)	4 (3)	6 (6)																																			
医療技術員	4 (4)	-	-	4 (4)																																			
事務員	3 (3)	-	-	3 (3)																																			
合 計	11 (11)	0 (1)	4 (3)	15 (15)																																			
	1 施設管理費	274,567	66.1	200,294	55.7	74,273	37.1	346.4																															
	1 一般管理費	274,567	66.1	200,294	55.7	74,273	37.1	346.4																															
	職員給与費	121,402	29.2	120,889	33.6	513	0.4	153.1																															
	施設管理運営費	87,165	21.0	79,405	22.1	7,760	9.8	110.0																															
	診療所施設等整備事業費	66,000	15.9	0	0.0	66,000	皆増	83.3																															
2	医業費	29,308	7.1	53,708	14.8	▲ 24,400	▲ 45.4	37.0																															
	1 医業費	29,308	7.1	53,708	14.8	▲ 24,400	▲ 45.4	37.0																															
	1 医療用機械器具費	10,727	2.6	32,793	9.1	▲ 22,066	▲ 67.3	13.6																															
	医療用機械器具費	10,727	2.6	11,393	3.2	▲ 666	▲ 5.8	13.6																															
	医療機器整備事業費	0	0.0	21,400	5.9	▲ 21,400	皆減	-																															
	2 医療用消耗器材費	1,289	0.3	3,014	0.8	▲ 1,725	▲ 57.2	1.6																															
	3 医薬品衛生材料費	17,292	4.2	17,901	4.9	▲ 609	▲ 3.4	21.8																															
	医療用薬品費	13,196	3.2	13,394	3.7	▲ 198	▲ 1.5	16.7																															
	医療用衛生材料費	2,573	0.6	2,918	0.8	▲ 345	▲ 11.8	3.2																															
	特殊検査費	1,523	0.4	1,589	0.4	▲ 66	▲ 4.2	1.9																															
3	公債費	111,774	26.8	105,626	29.4	6,148	5.8	141.0																															
	1 公債費	111,774	26.8	105,626	29.4	6,148	5.8	141.0																															
	1 元金	103,647	24.9	96,653	26.9	6,994	7.2	130.7																															
	2 利子	8,127	1.9	8,973	2.5	▲ 846	▲ 9.4	10.3																															
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	200	0.0	200	0.1	0	0.0	0.2																															
	1 予備費	200	0.0	200	0.1	0	0.0	0.2																															
	合 計	415,850	100.0	359,829	100.0	56,021	15.6	524.6																															

(3) 診療所事業債の内訳

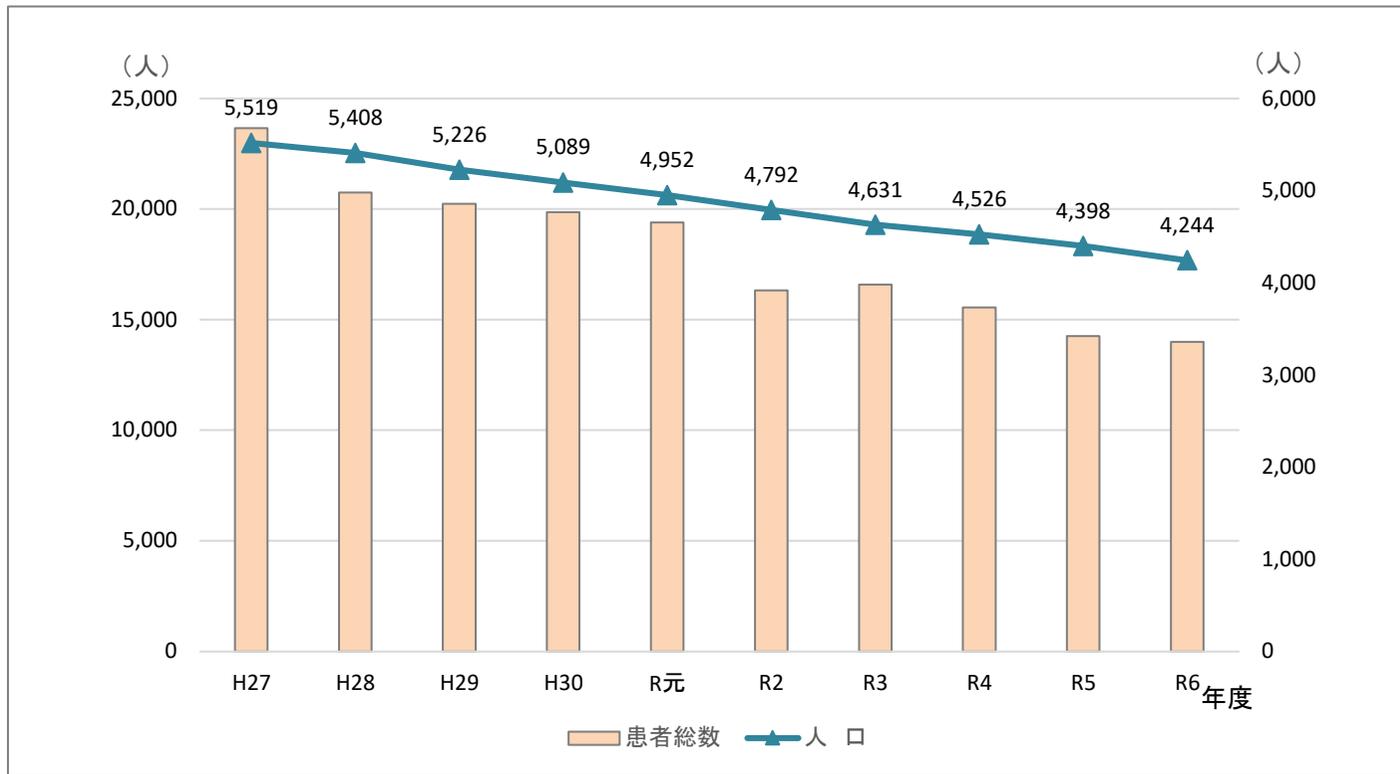
【野母崎診療所】

(単位：円)

区 分	借入年度	借入額	令和7年度末 未償還残高	令和8年度見込			令和8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	157,439,015	—	30,492,283	2,397,541	32,889,824	126,946,732	令和12年度
	平成13年度	531,100,000	112,550,123	—	27,220,906	2,327,206	29,548,112	85,329,217	令和11年度
	平成13年度	225,200,000	47,724,135	—	11,542,362	986,794	12,529,156	36,181,773	令和11年度
	平成13年度	224,200,000	60,334,674	—	10,436,881	1,270,273	11,707,154	49,897,793	令和13年度
小 計	①	1,656,000,000	378,047,947	—	79,692,432	6,981,814	86,674,246	298,355,515	—
診療所施設整備事業債	平成26年度	12,200,000	1,371,869	—	1,371,869	3,085	1,374,954	0	令和8年度
	平成27年度	104,400,000	23,225,498	—	11,612,516	387,508	12,000,024	11,612,982	令和9年度
	平成28年度	8,500,000	2,835,316	—	944,822	780	945,602	1,890,494	令和10年度
	平成29年度	2,700,000	1,203,717	—	300,028	2,258	302,286	903,689	令和11年度
	平成30年度	6,200,000	3,455,098	—	686,882	9,852	696,734	2,768,216	令和12年度
	令和元年度	14,700,000	9,848,698	—	1,600,789	94,495	1,695,284	8,247,909	令和13年度
	令和2年度	12,300,000	9,570,491	—	1,365,573	3,693	1,369,266	8,204,918	令和14年度
	令和3年度	3,000,000	1,200,540	—	600,179	317	600,496	600,361	令和9年度
	令和4年度	8,700,000	8,700,000	—	951,288	33,850	985,138	7,748,712	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	18,300,000	18,300,000	—	4,520,355	137,377	4,657,732	13,779,645	令和21年度
	令和7年度 (見込)	21,400,000	21,400,000	—	0	410,616	410,616	21,400,000	令和19年度
	令和8年度 (予算)	—	—	66,000,000	66,000,000	0	0	0	66,000,000
小 計	②	220,000,000	108,711,227	66,000,000	23,954,301	1,144,631	25,098,932	150,756,926	—
合 計	(① + ②)	1,876,000,000	486,759,174	66,000,000	103,646,733	8,126,445	111,773,178	449,112,441	—

(4) 診療患者数推移

【野母崎診療所】



※ 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	H27	H28	H29	H30	R元	R2	R3	R4	R5	R6
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	H27	H28	H29	H30	R元	R2	R3	R4	R5	R6
人口	5,519	5,408	5,226	5,089	4,952	4,792	4,631	4,526	4,398	4,244