

H29～R4 八開診療所歳入歳出決算（見込）

資料5-1

(単位千円)

項 目	H29年度 決算額	H30年度 決算額	R1年度 決算額	R2年度 決算額	R3年度 決算額	R4年度 決算見込額	前年度比伸率				
							H30年度 決算額	R1年度 決算額	R2年度 決算額	R3年度 決算額	R4年度 決算見込額
I 歳入合計(①+④)	139,350	133,376	124,236	116,704	108,966	101,994	95.7%	93.1%	93.9%	93.4%	93.6%
医業収益 ①(②+③)	101,700	97,260	95,427	85,303	80,946	70,926	95.6%	98.1%	89.4%	94.9%	87.6%
外来収益 ②(国保・社保・後期高齢・ 一部負担金等)	88,138	84,452	82,463	71,790	67,465	58,871	95.8%	97.6%	87.1%	94.0%	87.3%
その他医業収益 ③(受託健診)	13,562	12,808	12,964	13,513	13,481	12,055	94.4%	101.2%	104.2%	99.8%	89.4%
医業外収益 ④(⑤+⑥+⑦+⑧)	37,650	36,116	28,809	31,401	28,020	31,068	95.9%	79.8%	109.0%	89.2%	110.9%
財産収入(基金利子) ⑤	935	759	596	538	547	376	81.2%	78.5%	90.3%	101.7%	68.7%
基金取崩額(繰入金) ⑥	12,000	11,600	8,000	12,000	14,000	17,284	96.7%	69.0%	150.0%	116.7%	123.5%
前年度繰越金 ⑦	19,474	17,788	14,602	13,080	7,292	6,366	91.3%	82.1%	89.6%	55.7%	87.3%
その他 ⑧(主治医意見書・予防接種・ 国県補助金)	5,241	5,969	5,611	5,783	6,181	7,042	113.9%	94.0%	103.1%	106.9%	113.9%
II 歳出合計(⑨+⑩+⑪)	121,563	118,774	111,156	109,411	102,600	96,452	97.7%	93.6%	98.4%	93.8%	94.0%
人件費 ⑨	61,905	56,600	53,775	55,698	56,904	56,067	91.4%	95.0%	103.6%	102.2%	98.5%
医業費 ⑩(修繕・保守・備品・医薬材・ 検査委託料)	53,372	52,978	49,281	47,538	39,211	33,643	99.3%	93.0%	96.5%	82.5%	85.8%
医業費以外 ⑪(一般管理費・需用費・ 役務費・委託料・施設修繕)	6,286	9,196	8,100	6,175	6,485	6,742	146.3%	88.1%	76.2%	105.0%	104.0%
実質収支 (I-II+⑤-⑥-⑦)	-12,752	-14,027	-8,926	-17,249	-14,379	-17,732	110.0%	63.6%	193.2%	83.4%	123.3%

基金残高	114,045	106,204	100,825	89,363	75,910	59,002	93.1%	94.9%	88.6%	84.9%	77.7%
------	---------	---------	---------	--------	--------	--------	-------	-------	-------	-------	-------

経常収支比率(%) (①+⑧)÷II×100	88.0%	86.9%	90.9%	83.3%	84.9%	80.8%	98.8%	104.6%	91.6%	102.0%	95.2%
医業収支比率(%) ①÷II×100	83.7%	81.9%	85.8%	78.0%	78.9%	73.5%	97.8%	104.8%	90.9%	101.2%	93.2%
給与費比率(%) ⑨÷①×100	60.9%	58.2%	56.4%	65.3%	70.3%	79.0%	95.6%	96.9%	115.8%	107.7%	112.4%

○数値目標

- ・経常収支比率「毎年度100%以上」
- ・医業収支比率「89%以上」
- ・給与費比率「55%未満」
- ・令和4年度から「実質収支黒字化」

診療所運営準備基金の現状と今後の見通し

平成17年4月1日残高 八開村からの引継額 271,131,000
(円)

年度	基金積立金 (利息額含む)	取り崩し額	差し引き残高
H17	23,306	0	271,154,306
H18	306,326	14,000,000	257,460,632
H19	1,324,742	10,000,000	248,785,374
H20	1,208,268	10,000,000	239,993,642
H21	1,398,225	32,695,000	208,696,867
H22	1,094,040	20,000,000	189,790,907
H23	718,229	10,000,000	180,509,136
H24	537,583	8,000,000	173,046,719
H25	477,559	15,400,000	158,124,278
H26	855,042	12,000,000	146,979,320
H27	831,000	12,000,000	135,810,320
H28	1,300,000	12,000,000	125,110,320
H29	935,000	12,000,000	114,045,320
H30	3,758,906	11,600,000	106,204,226
R1	2,621,000	8,000,000	100,825,226
R2	538,000	12,000,000	89,363,226
R3	547,000	14,000,000	75,910,226
R4	376,000	17,284,000	59,002,226
R5	371,000	21,408,000	37,965,226
R6	320,000	12,000,000	26,285,226
R7	320,000	12,000,000	14,605,226
R8	320,000	12,000,000	2,925,226
R9	300,000	12,000,000	-8,774,774

H30年度当初の
基金残

抜本的見直し
検討(1/2未満)

R8年度まで

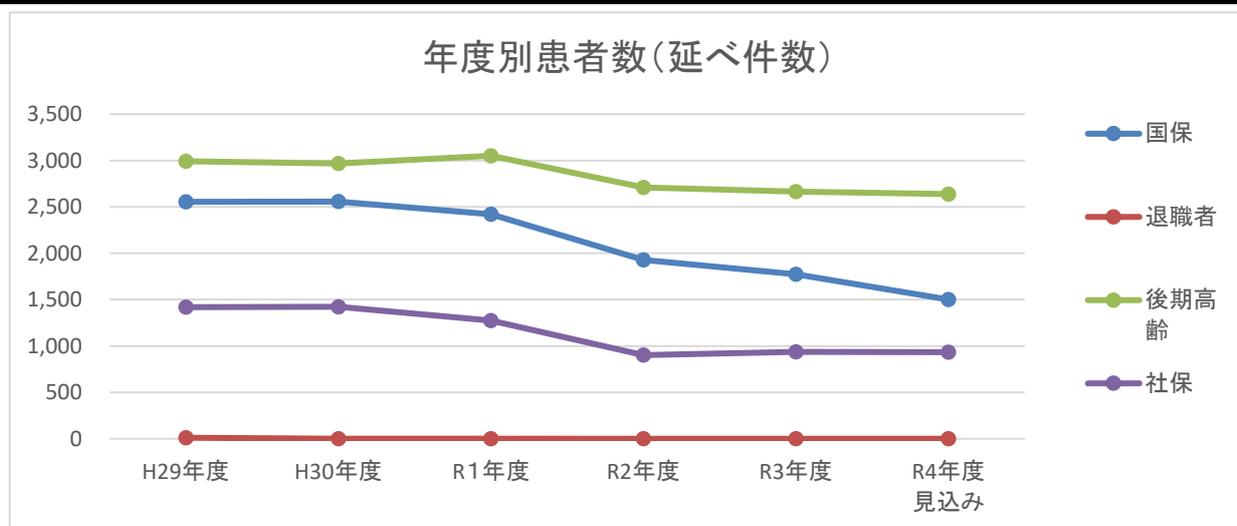
※令和5年度以降は、現時点の状況を踏まえた推測。

○年度別患者数の状況について(延べ件数)

資料5-3

(単位:件)

	H29年度	H30年度	R1年度	R2年度	R3年度	R4年度 見込み	前年度比伸率				
							H30年度	R1年度	R2年度	R3年度	R4年度 見込み
国保	2,554	2,557	2,420	1,929	1,774	1,501	100.1%	94.6%	79.7%	92.0%	84.6%
退職者	11	2	1	0	0	0	18.2%	50.0%	—	—	—
後期高齢	2,993	2,968	3,051	2,708	2,665	2,638	99.2%	102.8%	88.8%	98.4%	99.0%
社保	1,418	1,423	1,274	902	936	934	100.4%	89.5%	70.8%	103.8%	99.8%
合計	6,976	6,950	6,746	5,539	5,375	5,073	99.6%	97.1%	82.1%	97.0%	94.4%



※令和2年1月以降新型コロナウイルス感染症を確認してから受診控えや、八開診療所のかかりつけ患者は処方日数を増やしたことにより患者数が減少したことが分かる。

○年度別新規患者数の状況について

(単位:人)

	H29年度	H30年度	R1年度	R2年度	R3年度	前年度比伸率			
						H30年度	R1年度	R2年度	R3年度
国保	22	25	15	7	13	113.6%	60.0%	46.7%	185.7%
うち継続 ^{※1}	4	4	1	1	0	100.0%	25.0%	100.0%	—
退職者	0	0	0	0	0	—	—	—	—
うち継続	0	0	0	0	0	—	—	—	—
後期高齢	11	18	13	7	5	163.6%	72.2%	53.8%	71.4%
うち継続	0	6	2	2	0	—	33.3%	100.0%	—
社保	48	67	48	28	27	139.6%	71.6%	58.3%	96.4%
うち継続	6	1	0	2	3	16.7%	—	—	150.0%
合計	81	110	76	42	45	135.8%	69.1%	55.3%	107.1%
うち継続	10	11	3	5	3	110.0%	27.3%	166.7%	60.0%

※1 うち継続

定期的に受診及び処方を受けている患者。