

(別紙)

団体名 (病院名)	佐渡市 (病院事業合計)
--------------	-----------------

## 1. 収支計画 (収益的収支)

(単位:千円、%)

区分		年度					
		18年度(実績)	19年度(実績)	20年度(見込)	21年度	22年度	23年度
収	1. 医 業 収 益 a	2,031,541	2,074,249	2,076,667	2,168,831	2,195,888	2,300,166
	(1) 料 金 収 入	1,890,423	1,933,692	1,936,110	2,031,761	2,058,818	2,163,096
	(2) そ の 他	141,118	140,557	140,557	137,070	137,070	137,070
	うち他会計負担金	67,600	67,600	67,600	67,600	67,600	67,600
	2. 医 業 外 収 益	800,441	785,157	693,285	123,176	120,537	110,712
	(1) 他会計負担金・補助金	394,953	348,480	256,608	72,138	69,499	67,515
	(2) 国 ( 県 ) 補 助 金	7,841	8,295	8,295	8,295	8,295	454
	(3) そ の 他	397,647	428,382	428,382	42,743	42,743	42,743
	経 常 収 益 (A)	2,831,982	2,859,406	2,769,952	2,292,007	2,316,425	2,410,878
	入	1. 医 業 費 用 b	2,443,293	2,399,818	2,358,753	2,314,781	2,294,328
(1) 職 員 給 与 費 c		1,246,644	1,212,143	1,161,671	1,119,950	1,103,063	1,075,659
(2) 材 料 費		698,450	679,053	675,231	666,536	665,104	665,104
(3) 経 費		428,649	440,838	454,067	460,511	458,377	481,530
(4) 減 価 償 却 費		65,637	63,061	63,061	63,061	63,061	63,061
(5) そ の 他		3,913	4,723	4,723	4,723	4,723	4,723
2. 医 業 外 費 用		661,802	642,546	577,986	58,097	55,458	53,474
(1) 支 払 利 息		83,557	71,856	13,796	10,253	7,614	5,630
(2) そ の 他		578,245	570,690	564,190	47,844	47,844	47,844
経 常 費 用 (B)		3,105,095	3,042,364	2,936,739	2,372,878	2,349,786	2,343,551
出	経 常 損 益 (A) - (B) (C)	273,113	182,958	166,787	80,871	33,361	67,327
特別損益	1. 特 別 利 益 (D)	246	75	75	75	75	75
	2. 特 別 損 失 (E)	740	5,988	5,988	5,988	5,988	5,988
	特別損益 (D) - (E) (F)	494	5,913	5,913	5,913	5,913	5,913
純	損 益 (C) + (F)	273,607	188,871	172,700	86,784	39,274	61,414
累	積 欠 損 金 (G)	3,542,631	3,731,502	3,904,202	3,323,605	3,362,879	3,301,465
不良債務	流 動 資 産 (ア)	553,273	598,840	659,047	544,701	559,877	582,749
	流 動 負 債 (イ)	756,955	880,603	729,603	648,648	678,648	616,648
	うち一時借入金	530,000	655,000	504,000	437,000	467,000	405,000
	翌年度繰越財源(ウ)						
	当年度同意等債で未借入 又は未発行の額 (I)						
差引不良債務 (オ)	{(イ)-(I)} - {(ア)-(ウ)}	203,682	281,763	70,556	103,947	118,771	33,899
単	年 度 資 金 不 足 額 ( )	94,797	78,081	211,207	33,391	14,824	84,872
経	常 収 支 比 率 $\frac{(A)}{(B)} \times 100$	91.2	94.0	94.3	96.6	98.6	102.9
不	良 債 務 比 率 $\frac{(オ)}{a} \times 100$	10.0	13.6	3.4	4.8	5.4	1.5
医	業 収 支 比 率 $\frac{(c)}{b} \times 100$	83.1	86.4	88.0	93.7	95.7	100.4
職	員 給 与 費 対 医 業 収 益 比 率 $\frac{(c)}{(a)} \times 100$	61.4	58.4	55.9	51.6	50.2	46.8
地	方 財 政 法 施 行 令 第 19 条 第 1 項 により算定した資金の不足額 (H)	203,682	281,763	352,256	346,362	321,585	196,796
地	方 財 政 法 上 の 資 金 不 足 の 割 合 $\frac{(H)}{a} \times 100$	10.0	13.6	17.0	16.0	14.6	8.6
地	方 公 共 団 体 の 財 政 の 健 全 化 に 関 す る 法 律 上 の 資金不足比率	10.0	13.6	3.4	4.8	5.4	1.5
病	床 利 用 率	64.8	69.2	67.8	93.8	93.9	93.7

( ) N年度における単年度資金不足額については、次の算式により算出すること。

「N年度 単年度資金不足額」= (「N年度の不良債務額」- 「N-1年度の不良債務額」)

・不良債務額が負の数となる場合(不良債務が発生しない場合)においても負の数で上記単年度資金不足額を算出すること

例)「22年度単年度資金不足額 30百万円」= (「22年度不良債務額 20百万円」- 「21年度不良債務額10百万円」)

団体名 (病院名)	佐渡市 (病院事業合計)
--------------	-----------------

## 2. 収支計画(資本的収支)

(単位:千円、%)

年度		18年度(実績)	19年度(実績)	20年度(見込)	21年度	22年度	23年度
区分							
収 入	1. 企 業 債		773,500	334,700			
	2. 他 会 計 出 資 金	229,547	256,051	289,886	289,556	206,306	107,106
	3. 他 会 計 負 担 金						
	4. 他 会 計 借 入 金						
	5. 他 会 計 補 助 金						
	6. 国 ( 県 ) 補 助 金			4,320			
	7. そ の 他						
	収 入 計 (a)	229,547	1,029,551	628,906	289,556	206,306	107,106
	うち翌年度へ繰り越される 支出の財源充当額 (b)						
	前年度許可債で当年度借入分 (c)						
純計(a) - {(b) + (c)} (A)	229,547	1,029,551	628,906	289,556	206,306	107,106	
支 出	1. 建 設 改 良 費	19,109	38,521	34,160	76,200	38,000	38,000
	2. 企 業 債 償 還 金	212,134	1,000,490	323,046	252,641	207,906	109,024
	3. 他 会 計 長 期 借 入 金 返 還 金						
	4. そ の 他						
	支 出 計 (B)	231,243	1,039,011	357,206	328,841	245,906	147,024
差 引 不 足 額 (B) - (A) (C)	1,696	9,460	271,700	39,285	39,600	39,918	
補 て ん 財 源	1. 損 益 勘 定 留 保 資 金	1,663	9,375		39,285	39,600	39,918
	2. 利 益 剰 余 金 処 分 額						
	3. 繰 越 工 事 資 金						
	4. そ の 他	33	85				
計 (D)	1,696	9,460	0	39,285	39,600	39,918	
補てん財源不足額 (C) - (D) (E)	0	0	271,700	0	0	0	
当年度同意等債で未借入 又は未発行の額 (F)							
実質財源不足額 (E) - (F)	0	0	271,700	0	0	0	

- 複数の病院を有する事業にあっては、合計表のほか、別途、病院ごとの計画を作成すること。
- 金額の単位は適宜変更することも可能。(例)千円単位。

## 3. 一般会計等からの繰入金の見通し

(単位:千円)

	18年度(実績)	19年度(実績)	20年度(見込)	21年度	22年度	23年度
収 益 的 収 支	(72,895)	(68,581)	(45,927)	(2,166)	(1,383)	(828)
	462,553	416,080	324,208	139,738	137,099	135,115
資 本 的 収 支	(104,035)	(112,756)	(127,824)	(109,218)	(75,102)	(42,035)
	229,547	256,051	289,886	289,556	206,306	107,106
合 計	(176,930)	(181,337)	(173,751)	(111,384)	(76,485)	(42,863)
	692,100	672,131	614,094	429,294	343,405	242,221

(注)

- ( )内はうち基準外繰入金額を記入すること。
- 「基準外繰入金」とは、「地方公営企業繰出金について」(総務省自治財政局長通知)に基づき他会計から公営企業会計へ繰り入れられる繰入金以外の繰入金をいうものであること。

(別紙)

団体名 (病院名)	佐渡市 (相川病院)
--------------	---------------

## 1. 収支計画 (収益的収支)

(単位:千円、%)

区分		年度					
		18年度(実績)	19年度(実績)	20年度(見込)	21年度	22年度	23年度
収	1. 医 業 収 益 a	553,827	556,786	556,786	560,973	593,393	593,393
	(1) 料 金 収 入	498,907	495,408	495,408	503,082	535,502	535,502
	(2) そ の 他	54,920	61,378	61,378	57,891	57,891	57,891
	うち他会計負担金	25,300	25,300	25,300	25,300	25,300	25,300
	2. 医 業 外 収 益	267,738	231,334	173,370	46,404	45,665	44,944
	(1) 他会計負担金・補助金	258,618	222,928	164,964	37,998	37,259	36,538
	(2) 国 ( 県 ) 補 助 金	0	0	0	0	0	0
	(3) そ の 他	9,120	8,406	8,406	8,406	8,406	8,406
	経 常 収 益 (A)	821,565	788,120	730,156	607,377	639,058	638,337
	入	1. 医 業 費 用 b	701,282	679,857	667,684	642,710	623,106
(1) 職 員 給 与 費 c		410,634	386,035	371,475	350,688	328,673	297,353
(2) 材 料 費		154,404	157,964	157,964	152,485	153,351	153,351
(3) 経 費		117,922	118,282	120,669	121,961	123,506	147,130
(4) 減 価 償 却 費		17,457	16,580	16,580	16,580	16,580	16,580
(5) そ の 他		865	996	996	996	996	996
2. 医 業 外 費 用		43,485	40,814	16,662	15,912	15,173	14,452
(1) 支 払 利 息		31,233	28,411	4,259	3,509	2,770	2,049
(2) そ の 他		12,252	12,403	12,403	12,403	12,403	12,403
経 常 費 用 (B)		744,767	720,671	684,346	658,622	638,279	629,862
経 常 損 益 (A) - (B) (C)		76,798	67,449	45,810	51,245	779	8,475
特別損益	1. 特 別 利 益 (D)	223	75	75	75	75	75
	2. 特 別 損 失 (E)	0	2,258	2,258	2,258	2,258	2,258
	特 別 損 益 (D) - (E) (F)	223	2,183	2,183	2,183	2,183	2,183
純 損 益 (C) + (F)		77,021	65,266	43,627	53,428	1,404	6,292
累 積 欠 損 金 (G)		856,900	791,634	748,007	801,435	802,839	796,547
不良債務	流 動 資 産 (ア)	105,424	180,338	240,545	203,697	218,873	241,745
	流 動 負 債 (イ)	20,881	21,505	21,505	21,505	21,505	21,505
	うち一時借入金						
	翌年度繰越財源(ウ)						
	当年度同意等債で未借入 又は未発行の額 (I)						
	差引 不 良 債 務 (オ) {(イ)-(I)} -{(ア)-(ウ)}	84,543	158,833	219,040	182,192	197,368	220,240
単 年 度 資 金 不 足 額 ( )		94,797	74,290	60,207	36,848	15,176	22,872
経 常 収 支 比 率 $\frac{(A)}{(B)} \times 100$		110.3	109.4	106.7	92.2	100.1	101.3
不 良 債 務 比 率 $\frac{(オ)}{(ア)} \times 100$		-15.3	-28.5	-39.3	-32.5	-33.3	-37.1
医 業 収 支 比 率 $\frac{a}{b} \times 100$		79.0	81.9	83.4	87.3	95.2	96.4
職 員 給 与 費 対 医 業 収 益 比 率 $\frac{(c)}{(a)} \times 100$		74.1	69.3	66.7	62.5	55.4	50.1
地方財政法施行令第19条第1項 により算定した資金の不足額 (H)		84,543	158,833	219,040	182,192	197,368	220,240
地方財政法上の資金不足の割合 $\frac{(H)}{(ア)} \times 100$		-15.3	-28.5	-39.3	-32.5	-33.3	-37.1
地方公共団体の財政の健全化に関する法律上の 資金不足比率		-15.3	-28.5	-39.3	-32.5	-33.3	-37.1
病 床 利 用 率		80.6	74.9	77.9	89.6	90.0	89.8

( ) N年度における単年度資金不足額については、次の算式により算出すること。

「N年度 単年度資金不足額」= (「N年度の不良債務額」- 「N-1年度の不良債務額」)

・不良債務額が負の数となる場合(不良債務が発生しない場合)においても負の数で上記単年度資金不足額を算出すること

例)「22年度単年度資金不足額 30百万円」= (「22年度不良債務額 20百万円」- 「21年度不良債務額10百万円」)

団体名 (病院名)	佐渡市 (相川病院)
--------------	---------------

## 2. 収支計画(資本的収支)

(単位:千円、%)

年度		18年度(実績)	19年度(実績)	20年度(見込)	21年度	22年度	23年度
収 入	1. 企 業 債		369,200				
	2. 他 会 計 出 資 金	42,637	55,593	66,374	122,734	84,534	84,534
	3. 他 会 計 負 担 金						
	4. 他 会 計 借 入 金						
	5. 他 会 計 補 助 金						
	6. 国 ( 県 ) 補 助 金			2,160			
	7. そ の 他						
	収 入 計 (a)	42,637	424,793	68,534	122,734	84,534	84,534
	うち翌年度へ繰り越される 支出の財源充当額 (b)						
	前年度許可債で当年度借入分 (c)						
純計(a) - {(b) + (c)} (A)	42,637	424,793	68,534	122,734	84,534	84,534	
支 出	1. 建 設 改 良 費	4,109	22,432	7,000	61,200	23,000	23,000
	2. 企 業 債 償 還 金	38,528	410,545	61,534	61,534	61,534	61,534
	3. 他 会 計 長 期 借 入 金 返 還 金						
	4. そ の 他						
	支 出 計 (B)	42,637	432,977	68,534	122,734	84,534	84,534
差 引 不 足 額 (B) - (A) (C)	0	8,184	0	0	0	0	
補 て ん 財 源	1. 損 益 勘 定 留 保 資 金		8,118				
	2. 利 益 剰 余 金 処 分 額						
	3. 繰 越 工 事 資 金						
	4. そ の 他		66				
計 (D)	0	8,184	0	0	0	0	
補てん財源不足額 (C) - (D) (E)	0	0	0	0	0	0	
当年度同意等債で未借入 又は未発行の額 (F)							
実質財源不足額 (E) - (F)	0	0	0	0	0	0	

1. 複数の病院を有する事業にあっては、合計表のほか、別途、病院ごとの計画を作成すること。
2. 金額の単位は適宜変更することも可能。(例)千円単位。

## 3. 一般会計等からの繰入金の見通し

(単位:千円)

	18年度(実績)	19年度(実績)	20年度(見込)	21年度	22年度	23年度
収 益 的 収 支	(11,084) 283,918	(10,130) 248,228	(1,420) 190,264	(1,170) 63,298	(923) 62,559	(683) 61,838
資 本 的 収 支	(14,898) 42,637	(16,851) 55,593	(22,931) 66,374	(51,111) 122,734	(32,011) 84,534	(32,011) 84,534
合 計	(25,982) 326,555	(26,981) 303,821	(24,351) 256,638	(52,281) 186,032	(32,934) 147,093	(32,694) 146,372

(注)

- 1 ( )内はうち基準外繰入金額を記入すること。
- 2 「基準外繰入金」とは、「地方公営企業繰出金について」(総務省自治財政局長通知)に基づき他会計から公営企業会計へ繰り入れられる繰入金以外の繰入金をいうものであること。

(別紙)

団体名  
(病院名)佐渡市  
(両津病院)

## 1. 収支計画 (収益的収支)

(単位:千円、%)

区分		年度					
		18年度(実績)	19年度(実績)	20年度(見込)	21年度	22年度	23年度
収	1. 医 業 収 益 a	1,477,714	1,517,463	1,519,881	1,607,858	1,602,495	1,706,773
	(1) 料 金 収 入	1,391,516	1,438,284	1,440,702	1,528,679	1,523,316	1,627,594
	(2) そ の 他	86,198	79,179	79,179	79,179	79,179	79,179
	うち他会計負担金	42,300	42,300	42,300	42,300	42,300	42,300
	2. 医 業 外 収 益	532,703	553,823	519,915	76,772	74,872	65,768
	(1) 他会計負担金・補助金	136,335	125,552	91,644	34,140	32,240	30,977
	(2) 国 ( 県 ) 補 助 金	7,841	8,295	8,295	8,295	8,295	454
	(3) そ の 他	388,527	419,976	419,976	34,337	34,337	34,337
	経 常 収 益 (A)	2,010,417	2,071,286	2,039,796	1,684,630	1,677,367	1,772,541
	入	1. 医 業 費 用 b	1,742,011	1,719,961	1,691,069	1,672,071	1,671,222
(1) 職 員 給 与 費 c		836,010	826,108	790,196	769,262	774,390	778,306
(2) 材 料 費		544,046	521,089	517,267	514,051	511,753	511,753
(3) 経 費		310,727	322,556	333,398	338,550	334,871	334,400
(4) 減 価 償 却 費		48,180	46,481	46,481	46,481	46,481	46,481
(5) そ の 他		3,048	3,727	3,727	3,727	3,727	3,727
2. 医 業 外 費 用		618,317	601,732	561,324	42,185	40,285	39,022
(1) 支 払 利 息		52,324	43,445	9,537	6,744	4,844	3,581
(2) そ の 他		565,993	558,287	551,787	35,441	35,441	35,441
経 常 費 用 (B)		2,360,328	2,321,693	2,252,393	1,714,256	1,711,507	1,713,689
経 常 損 益 (A) - (B) (C)		349,911	250,407	212,597	29,626	34,140	58,852
特別損益	1. 特 別 利 益 (D)	23	0	0	0	0	0
	2. 特 別 損 失 (E)	740	3,730	3,730	3,730	3,730	3,730
	特別損益 (D) - (E) (F)	717	3,730	3,730	3,730	3,730	3,730
純 損 益 (C) + (F)		350,628	254,137	216,327	33,356	37,870	55,122
累 積 欠 損 金 (G)		2,685,731	2,939,868	3,156,195	2,522,170	2,560,040	2,504,918
不良債務	流 動 資 産 (ア)	447,849	418,502	418,502	341,004	341,004	341,004
	流 動 負 債 (イ)	736,074	859,098	708,098	627,143	657,143	595,143
	うち一時借入金	530,000	655,000	504,000	437,000	467,000	405,000
	翌年度繰越財源(ウ)						
	当年度同意等債で未借入 又は未発行の額 (I)						
差引不良債務 (オ)	288,225	440,596	289,596	286,139	316,139	254,139	
{(イ)-(I)} - {(ア)-(ウ)}							
単 年 度 資 金 不 足 額 ( )		233,244	152,371	151,000	3,457	30,000	62,000
経 常 収 支 比 率 $\frac{(A)}{(B)} \times 100$		85.2	89.2	90.6	98.3	98.0	103.4
不 良 債 務 比 率 $\frac{(オ)}{a} \times 100$		19.5	29.0	19.1	17.8	19.7	14.9
医 業 収 支 比 率 $\frac{a}{b} \times 100$		84.8	88.2	89.9	96.2	95.9	101.9
職 員 給 与 費 対 医 業 収 益 比 率 $\frac{(c)}{(a)} \times 100$		56.6	54.4	52.0	47.8	48.3	45.6
地方財政法施行令第19条第1項 により算定した資金の不足額 (H)		288,225	440,596	571,296	528,554	518,953	417,036
地方財政法上の資金不足の割合 $\frac{(H)}{a} \times 100$		19.5	29.0	37.6	32.9	32.4	24.4
地方公共団体の財政の健全化に関する法律上の 資金不足比率		19.5	29.0	19.1	17.8	19.7	14.9
病 床 利 用 率		59.8	66.3	63.2	96.0	96.0	96.0

( )N年度における単年度資金不足額については、次の算式により算出する

「N年度 単年度資金不足額」= (「N年度の不良債務額」- 「N-1年度の不良債務額」)

・不良債務額が負の数となる場合(不良債務が発生しない場合)においても負の数で上記単年度資金不足額を算出すること  
例)「22年度単年度資金不足額 30百万円」= (「22年度不良債務額 20百万円」- 「21年度不良債務額10百万円」)

団体名 (病院名)	佐渡市 (両津病院)
--------------	---------------

2. 収支計画(資本的収支)

(単位:千円、%)

年度		18年度(実績)	19年度(実績)	20年度(見込)	21年度	22年度	23年度
区分							
収 入	1. 企業債		404,300	334,700			
	2. 他会計出資金	186,910	200,458	223,512	166,822	121,772	22,572
	3. 他会計負担金						
	4. 他会計借入金						
	5. 他会計補助金						
	6. 国(県)補助金			2,160			
	7. その他						
	収入計(a)	186,910	604,758	560,372	166,822	121,772	22,572
	うち翌年度へ繰り越される 支出の財源充当額(b)						
	前年度許可債で当年度借入分(c)						
純計(a) - {(b) + (c)} (A)	186,910	604,758	560,372	166,822	121,772	22,572	
支 出	1. 建設改良費	15,000	16,089	27,160	15,000	15,000	15,000
	2. 企業債償還金	173,606	589,945	261,512	191,107	146,372	47,490
	3. 他会計長期借入金返還金						
	4. その他						
	支出計(B)	188,606	606,034	288,672	206,107	161,372	62,490
差引不足額(B) - (A) (C)	1,696	1,276	271,700	39,285	39,600	39,918	
補 て ん 財 源	1. 損益勘定留保資金	1,663	1,257		39,285	39,600	39,918
	2. 利益剰余金処分量						
	3. 繰越工事資金						
	4. その他	33	19				
計(D)	1,696	1,276	0	39,285	39,600	39,918	
補てん財源不足額(C) - (D) (E)	0	0	271,700	0	0	0	
当年度同意等債で未借入 又は未発行の額(F)							
実質財源不足額(E) - (F)	0	0	271,700	0	0	0	

- 複数の病院を有する事業にあっては、合計表のほか、別途、病院ごとの計画を作成すること。
- 金額の単位は適宜変更することも可能。(例)千円単位。

3. 一般会計等からの繰入金の見通し

(単位:千円)

	18年度(実績)	19年度(実績)	20年度(見込)	21年度	22年度	23年度
収益的収支	(61,811)	(58,451)	(44,507)	(996)	(460)	(145)
	178,635	167,852	133,944	76,440	74,540	73,277
資本的収支	(89,137)	(95,905)	(104,893)	(58,107)	(43,091)	(10,024)
	186,910	200,458	223,512	166,822	121,772	22,572
合計	(150,948)	(154,356)	(149,400)	(59,103)	(43,551)	(10,169)
	365,545	368,310	357,456	243,262	196,312	95,849

(注)

- ( )内はうち基準外繰入金額を記入すること。
- 「基準外繰入金」とは、「地方公営企業繰出金について」(総務省自治財政局長通知)に基づき他会計から公営企業会計へ繰り入れられる繰入金以外の繰入金をいうものであること。