

1 予算(平成28年度～32年度)

(単位:百万円)

区 分	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度	5年間合計	備考
収入							
営業収益	15,952	16,597	17,018	17,162	17,438	84,167	
医業収益 (1)	14,000	14,765	15,086	15,310	15,487	74,649	
運営費負担金 (2)	816	797	797	817	817	4,044	市繰入金(起債元金償還分ほか)
負担金収益 (3)	823	723	823	723	823	3,915	救命負担金収入
その他営業収益 (4)	236	236	236	236	236	1,179	補助金
受託収入 (5)	76	76	76	76	76	380	治験研究分
営業外収益	272	272	272	252	252	1,320	
運営費負担金 (6)	140	140	140	120	120	660	起債償還利子分
その他営業外収益 (7)	132	132	132	132	132	660	
資本収入	2,035	2,075	1,655	1,335	535	7,635	
運営費負担金 (8)	30	30	30	30	30	150	
長期借入金 (9)	605	705	505	505	505	2,825	
その他資本収入 (10)	1,400	1,340	1,120	800	0	4,660	
その他収入 (11)	0	0	0	0	0	0	
計	18,259	18,944	18,945	18,749	18,225	93,122	
支出						0	
営業費用	14,737	15,063	15,133	15,185	15,225	75,342	
医業費用	14,161	14,497	14,567	14,619	14,659	72,502	
給与費 (12)	7,769	7,819	7,819	7,819	7,819	39,043	
材料費 (13)	4,230	4,386	4,461	4,518	4,561	22,157	
経費 (14)	2,115	2,245	2,240	2,235	2,232	11,068	
研究研修費 (15)	47	47	47	47	47	235	
受託事業 (16)	76	76	76	76	76	380	
一般管理費 (17)	500	490	490	490	490	2,461	
営業外費用 (18)	276	255	234	212	188	1,166	
臨時損失 (19)	1	1	1	1	1	5	
資本支出	1,449	2,247	2,230	2,240	1,881	10,047	
建設改良費 (20)	300	845	845	745	645	3,380	建設改良費
償還金 (21)	854	876	899	923	947	4,500	起債償還金
長期借入金償還金 (22)	295	526	486	572	289	2,167	
その他支出 (23)	1,725	1,412	1,345	1,122	800	6,404	短期借入金返済
計	18,188	18,978	18,943	18,760	18,095	92,964	
収支	70	▲ 34	2	▲ 11	130	157	

※計数は、それぞれ四捨五入による端数処理のため、合計が一致しない場合がある。

資料4

2 収支計画(平成28年度～32年度)

(単位:百万円)

区 分	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度	5年間合計	備考
収益の部							
営業収益	16,109	16,909	17,114	17,302	17,434	84,868	
医業収益 (1)	14,044	14,808	15,129	15,353	15,529	74,863	
運営費負担金・交付金収益 (2)	816	797	797	817	817	4,044	市繰入金(起債元金償還分ほか)
補助金収益 (3)	165	165	165	165	165	825	
救命負担金収益 (4)	613	613	613	613	613	3,065	
資産見返補助金戻入 (5)	72	114	68	40	3	296	資本収入補助金分の減価償却費相当分
資産見返寄付金戻入等 (6)	249	261	191	163	156	1,020	救命資産受入に伴う減価償却費相当分
受託収入 (7)	66	66	66	66	66	330	治験研究分
その他営業収益 (8)	85	85	85	85	85	425	分担金収入
営業外収益	275	275	275	255	255	1,335	
運営費負担金収益 (9)	140	140	140	120	120	660	起債償還利子分の市繰入金
その他営業外収益 (10)	135	135	135	135	135	675	寄附金、営業外雑収益
臨時利益 (11)	0	0	0	0	0	0	
計	16,384	17,184	17,389	17,557	17,689	86,203	
費用の部							
営業費用	15,431	15,402	15,379	15,407	15,474	77,092	
医業費用	14,887	14,868	14,845	14,873	14,940	74,414	
給与費 (12)	7,752	7,802	7,802	7,802	7,802	38,962	
材料費 (13)	3,917	4,061	4,131	4,184	4,223	20,515	
経費 (14)	1,991	1,991	1,991	1,991	1,991	9,957	
減価償却費 (15)	1,181	969	875	850	878	4,754	
資産減耗費 (16)						0	
研究研修費 (17)	45	45	45	45	45	225	
受託事業 (18)	66	66	66	66	66	330	
一般管理費 (19)	478	468	468	468	468	2,349	
営業外費用 (20)	785	895	874	852	828	4,234	
臨時損失 (21)	7	7	7	7	7	35	
計	16,223	16,304	16,260	16,265	16,309	81,362	
純利益	162	880	1,129	1,291	1,380	4,842	
目的積立金取崩額						0	
総利益	162	880	1,129	1,291	1,380	4,842	

※計数は、それぞれ四捨五入による端数処理のため、合計が一致しない場合がある。

A 1人1日当り入院単価	86,445 円	87,352 円	87,989 円	88,635 円	89,292 円
B 入院延患者数	126,642 人	130,642 人	131,642 人	132,642 人	133,642 人
C 病床稼働率	91.8%	94.7%	95.4%	95.9%	96.9%
D 1人1日当り外来単価	14,837 円	15,894 円	16,442 円	16,520 円	16,370 円
E 外来延患者数	208,677 人	213,677 人	215,677 人	217,677 人	219,677 人
F 材料費比率	27.9%	27.4%	27.3%	27.2%	27.2%
G 経費比率	16.1%	15.2%	14.9%	14.7%	14.5%
H 職員給与費比率	56.6%	54.0%	52.8%	52.1%	51.5%

3 資金計画(平成28年度～32年度)

(単位:百万円)

区 分	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度	5年間合計	備考
資金収入	18,273	19,028	18,996	18,801	18,266	93,364	
業務活動による収入	16,014	16,759	17,080	17,304	17,480	84,637	
診療業務による収入 (1)	13,994	14,758	15,079	15,303	15,479	74,613	
運営費負担金・交付金による収入 (2)	956	937	937	937	937	4,704	市繰入金
補助金等収入 (3)	165	165	165	165	165	825	
救命負担金収入 (4)	613	613	613	613	613	3,065	府からの救命収支差負担金
その他の業務活動による収入 (5)	286	286	286	286	286	1,430	受託、分担金、営業外雑収益等
投資活動による収入	240	140	240	140	240	1,000	
運営費負担金による収入 (6)	30	30	30	30	30	150	
その他の投資活動による収入 (7)	210	110	210	110	210	850	救命負担金収入
財務活動による収入	2,005	2,045	1,625	1,305	505	7,485	
長期借入による収入 (8)	605	705	505	505	505	2,825	
その他の財務活動による収入 (9)	1,400	1,340	1,120	800	0	4,660	短期借入金(網かけ部分は市からの借入)
前期中期目標期間からの繰越金 (10)	14	84	51	52	41	242	前年度末残高
資金支出	18,188	18,978	18,943	18,760	18,095	92,964	
業務活動による支出	15,014	15,319	15,368	15,398	15,414	76,513	
給与費支出 (11)	7,946	7,996	7,996	7,996	7,996	39,928	
材料費支出 (12)	3,917	4,061	4,131	4,184	4,223	20,515	
その他の業務活動による支出 (13)	3,152	3,262	3,242	3,219	3,195	16,070	経費、受託、消費税、営業外費用等
投資活動による支出	300	845	845	745	645	3,380	
有形固定資産の取得による支出 (14)	300	845	845	745	645	3,380	
財務活動による支出	2,874	2,814	2,730	2,617	2,036	13,071	
長期借入の返済による支出 (15)	295	186	156	242	289	1,167	医療機器等
長期借入(運手資金)の返済による支出 (16)	0	340	330	330	0	1,000	
移行前地方債償還債務の償還による支出 (17)	854	876	899	923	947	4,500	
リース債務の返済による支出 (18)	25	12	5	2	0	44	
その他の財務活動による支出 (19)	1,700	1,400	1,340	1,120	800	6,360	短期借入金償還
次期中期目標の期間への繰越金	84	51	52	41	171	400	

※計数は、それぞれ四捨五入による端数処理のため、合計が一致しない場合がある。