

令和5年広島県議会2月定例会

提 案 見 込 事 項

令和5年2月6日

病 院 事 業 局

1 予算関係

(1) 令和5年度病院事業会計予算総括表

(単位：千円，%)

| 区 分 | 令和4年度 当初予算額(A) | 令和5年度 当初予算額(B) | 比 較 | | 備 考 | |
|-----------------------|-------------------|-------------------|------------|-----------|-------|-----------------------------------|
| | | | B - A | B / A | | |
| 収 益 の 収 支 | 医 業 収 益 | 24,119,476 | 25,831,946 | 1,712,470 | 107.1 | 入院収益 +1,537,377 外来収益 + 104,738 |
| | 医 業 外 収 益 | 4,032,004 | 3,689,840 | △ 342,164 | 91.5 | ※病床確保補助金 1,565,638含む |
| | 特 別 利 益 | 30,000 | 30,000 | 0 | 100.0 | |
| | 収益の収入計 ① | 28,181,480 | 29,551,786 | 1,370,306 | 104.9 | |
| | 医 業 費 用 | 27,649,123 | 28,954,746 | 1,305,623 | 104.7 | 給与費 +253,297 材料費 +537,381 |
| | 医 業 外 費 用 | 457,986 | 411,596 | △ 46,390 | 89.9 | 企業債等利息 △49,022 |
| | 特 別 損 失 | 52,050 | 51,124 | △ 926 | 98.2 | |
| | 収益の支出計 ② | 28,159,159 | 29,417,466 | 1,258,307 | 104.5 | |
| 収支差引 ①-② | 22,321 | 134,320 | 111,999 | 601.8 | | |
| 経 常 収 支 | 44,371 | 155,444 | 111,073 | 350.3 | | |
| 資 本 的 収 支 | 資 本 的 収 入 ③ | 1,915,141 | 1,699,807 | △ 215,334 | 88.8 | 企業債 △138,000 |
| | 資 本 的 支 出 ④ | 3,449,674 | 3,028,318 | △ 421,356 | 87.8 | 資産購入費 △213,830 建設工事費 + 76,372 |
| 収支差引 ③-④ | △ 1,534,533 | △ 1,328,511 | 206,022 | 86.6 | | |
| 支出予算額 計 (②+④) | 31,608,833 | 32,445,784 | 836,951 | 102.6 | | |

(2) 令和5年度一般会計予算総括表

(単位：千円，%)

| 区 分 | 令和4年度 当初予算額(A) | 令和5年度 当初予算額(B) | 比 較 | | 備 考 |
|-------|-------------------|-------------------|----------|-------|-----|
| | | | B - A | B / A | |
| 衛 生 費 | 2,468,999 | 2,394,798 | △ 74,201 | 97.0 | |

(3) 病院事業会計予算の内訳

ア 収益的収入

(単位：千円，%)

| 科目 | 令和4年度 (A) | 令和5年度 (B) | 比較 | | 内 訳 |
|--------|--------------|--------------|-----------|-------|---|
| | | | B-A | B/A | |
| 医業収益 | 24,119,476 | 25,831,946 | 1,712,470 | 107.1 | 入院収益 17,646,351 外来収益 7,453,943 その他医業収益 731,652 |
| 医業外収益 | 4,032,004 | 3,689,840 | △ 342,164 | 91.5 | 受取利息配当金 400 他会計補助金 2,403,689 補助金 34,871 負担金交付金 587,465 長期前受金戻入 569,153 その他医業外収益 94,262 |
| 特別利益 | 30,000 | 30,000 | 0 | 100.0 | その他特別利益 30,000 |
| 収益的収入計 | 28,181,480 | 29,551,786 | 1,370,306 | 104.9 | |

イ 収益的支出

(単位：千円，%)

| 科目 | 令和4年度 (A) | 令和5年度 (B) | 比較 | | 内 訳 |
|--------|--------------|--------------|-----------|-------|---|
| | | | B-A | B/A | |
| 医業費用 | 27,649,123 | 28,954,746 | 1,305,623 | 104.7 | 給与費 13,817,106 材料費 9,154,758 経費 4,360,159 減価償却費 1,435,621 資産減耗費 23,306 研究研修費 163,796 |
| 医業外費用 | 457,986 | 411,596 | △ 46,390 | 89.9 | 支払利息及び企業債 取扱諸費 137,650 長期前払消費税償却 84,059 負担金 144,465 消費税及び地方消費税 44,422 雑損失 1,000 |
| 特別損失 | 52,050 | 51,124 | △ 926 | 98.2 | 過年度損益修正損 5,000 その他特別損失 46,124 |
| 収益的支出計 | 28,159,159 | 29,417,466 | 1,258,307 | 104.5 | |

ウ 資本的収入

(単位：千円，%)

| 科 目 | 令和4年度 (A) | 令和5年度 (B) | 比 較 | | 内 訳 |
|--------|--------------|--------------|-----------|-------|-----------------|
| | | | B - A | B / A | |
| 企 業 債 | 1,150,500 | 1,012,500 | △ 138,000 | 88.0 | 企業債 1,012,500 |
| 出 資 金 | 1,802 | 1,833 | 31 | 101.7 | 一般会計出資金 1,833 |
| 負 担 金 | 734,711 | 646,846 | △ 87,865 | 88.0 | 一般会計負担金 646,846 |
| その他雑収益 | 28,128 | 38,628 | 10,500 | 137.3 | その他雑収益 38,628 |
| 資本的収入計 | 1,915,141 | 1,699,807 | △ 215,334 | 88.8 | |

エ 資本的支出

(単位：千円，%)

| 科 目 | 令和4年度 (A) | 令和5年度 (B) | 比 較 | | 内 訳 |
|--------|--------------|--------------|-----------|-------|--------------------------------|
| | | | B - A | B / A | |
| 建設改良費 | 1,206,663 | 1,069,205 | △ 137,458 | 88.6 | 資産購入費 629,781 建設工事費 439,424 |
| 企業債償還金 | 2,243,011 | 1,959,113 | △ 283,898 | 87.3 | 企業債償還金 1,959,113 |
| 資本的支出計 | 3,449,674 | 3,028,318 | △ 421,356 | 87.8 | |

(4) 一般会計予算の内訳

(款) 衛 生 費

(単位：千円，%)

| 科 目 | 令和4年度 (A) | 令和5年度 (B) | 比 較 | | 内 訳 |
|-------|--------------|--------------|----------|-------|----------------------------------|
| | | | B - A | B / A | |
| 病院整備費 | 736,513 | 648,679 | △ 87,834 | 88.1 | 病院事業会計への負担金, 補助金及び出資金 648,679 |
| 病院運営費 | 1,732,486 | 1,746,119 | 13,633 | 100.8 | 病院事業会計への 負担金及び補助金 1,746,119 |
| 一般会計計 | 2,468,999 | 2,394,798 | △ 74,201 | 97.0 | |

2 予算以外の議案

○ 条例関係

・ 広島県手数料条例等の一部を改正する条例中の所管事項

(内 容)

県立病院における新生児介補料について、人件費の上昇に伴い、条例に定める上限額を改正

| 条 例 | 改正の内容 | 設 定 額 |
|--------------------|--------|---------------------|
| 県立病院使用料及び 手数料条例 | 新生児介補料 | 現 行 |
| | | 1日 <u>5,400</u> 円以内 |
| | | 改 正 案 |
| | | 1日 <u>6,330</u> 円以内 |

※実際の料金は、当該範囲内で管理者が定める額

(施行期日)

令和5年4月1日