

# 令和3年度 仙北市病院事業会計当初予算の概要

## 第1款 市立田沢湖病院

(単位：千円)

### 予算規模

項目	3年度	2年度	増減額	比率
収益的支出	1,000,784	1,019,512	▲ 18,728	▲ 1.8%
資本的支出	92,882	95,235	▲ 2,353	▲ 2.5%
合計	1,093,666	1,114,747	▲ 21,081	▲ 1.9%

### 業務量

項目	3年度	2年度	比較増減	比率
病床数	60 床	60 床	0 床	0.0%
入院患者数	18,980 人	18,980 人	0 人	0.0%
	1日平均 52.0 人	1日平均 52.0 人	0 人	0.0%
外来患者数	32,670 人	32,805 人	▲ 135 人	▲ 0.4%
	1日平均 135.0 人	1日平均 135.0 人	0 人	0.0%
主な建設改良事業				

(単位：千円)

### 収益的収入

項目		3年度	2年度	増減額	比率
主なもの	入院収益	483,990	483,990	0	0.0%
	外来収益	228,690	229,635	▲ 945	▲ 0.4%
	他会計負担金	20,885	19,844	1,041	5.2%
	その他医業収益	32,141	32,023	118	0.4%
	一般会計補助金	32,567	62,438	▲ 29,871	▲ 47.8%
	一般会計負担金	190,540	177,271	13,269	7.5%
	長期前受金戻入	7,942	7,942	0	0.0%
	その他医業外収益	2,306	2,020	286	14.2%
	特別利益	1,721	4,347	▲ 2,626	▲ 60.4%
	合計	1,000,784	1,019,512	▲ 18,728	▲ 1.8%

# 令和3年度 仙北市病院事業会計当初予算の概要

(単位：千円)

## 収益的支出

項 目		3年度	2年度	増減額	比率
主なもの	職員給与費	624,006	634,887	▲ 10,881	▲ 1.7%
	医業費用 材 料 費	103,877	104,874	▲ 997	▲ 1.0%
	経 費	169,796	172,828	▲ 3,032	▲ 1.8%
	減価償却費	67,223	69,904	▲ 2,681	▲ 3.8%
	研究研修費	3,500	3,500	0	0.0%
	医業外費用 企業債利息	12,991	14,097	▲ 1,106	▲ 7.8%
	一時借入金利息	2,302	2,660	▲ 358	▲ 13.5%
	雑 損 失	4,004	3,695	309	8.4%
	消 費 税	3,081	3,063	18	0.6%
	予 備 費	10,000	10,000	0	0.0%
合 計	1,000,784	1,019,512	▲ 18,728	▲ 1.8%	

## 資本的収入

項 目	3年度	2年度	増減額	比率
出資金（一般会計）	60,266	61,258	▲ 992	▲ 1.6%
合 計	60,268	61,260	▲ 992	▲ 1.6%
* 出資金；企業債償還元金分の一般会計からの繰入金				
	元金	9,927千円×1/2=4,963千円		
	元金	82,954千円×2/3=55,303千円		

## 資本的支出

項 目	3年度	2年度	増減額	比率
企業債償還金	92,881	95,234	▲ 2,353	▲ 2.5%
合 計	92,882	95,235	▲ 2,353	▲ 2.5%

# 令和3年度 仙北市病院事業会計当初予算の概要

## 第2款 市立角館総合病院

(単位：千円)

### 予算規模

項目	3年度	2年度	増減額	比率
収益的支出	3,997,141	3,968,710	28,431	0.7%
資本的支出	515,220	362,888	152,332	42.0%
合計	4,512,361	4,331,598	180,763	4.2%

### 業務量

項目	3年度	2年度	比較増減	比率
病床数	206 床	206 床	0 床	0.0%
入院患者数	52,925 人	54,385 人	▲ 1,460 人	▲ 2.7%
	1日平均 145.0 人	1日平均 149.0 人	▲ 4.0 人	▲ 2.7%
外来患者数	108,900 人	114,939 人	▲ 6,039 人	▲ 5.3%
	1日平均 450.0 人	1日平均 473.0 人	▲ 23 人	▲ 4.9%
主な建設改良事業	医療用器械備品等購入費		35,000 千円	

(単位：千円)

### 収益的収入

項目		3年度	2年度	増減額	比率	
主なもの	医業収益	入院収益	1,996,807	2,014,529	▲ 17,722	▲ 0.9%
		外来収益	1,100,979	1,111,001	▲ 10,022	▲ 0.9%
		一般会計負担金	126,631	126,208	423	0.3%
		その他医業収益	123,163	123,168	▲ 5	0.0%
	医業外収益	一般会計補助金	135,390	171,680	▲ 36,290	▲ 21.1%
		一般会計負担金	243,756	129,233	114,523	88.6%
		長期前受金戻入	3,426	3,402	24	0.7%
		その他医業外収益	18,229	20,032	▲ 1,803	▲ 9.0%
	特別利益		7,639	43,106	▲ 35,467	▲ 82.3%
	合計		3,809,234	3,765,179	44,055	1.2%

# 令和3年度 仙北市病院事業会計当初予算の概要

(単位：千円)

## 収益的支出

項 目		3年度	2年度	増減額	比率
主なもの	職員給与費	2,364,333	2,352,620	11,713	0.5%
	材料費	624,400	604,400	20,000	3.3%
	経費	538,057	537,184	873	0.2%
	減価償却費	356,756	359,535	▲ 2,779	▲ 0.8%
	研究研修費	51,156	51,156	0	0.0%
	企業債利息	9,494	10,825	▲ 1,331	▲ 12.3%
	一時借入金利息	5,000	5,000	0	0.0%
	長期前払消費税償却	25,800	25,800	0	0.0%
	消費税	10,000	10,000	0	0.0%
	予備費	10,000	10,000	0	0.0%
合 計		3,997,141	3,968,710	28,431	0.7%

## 資本的収入

項 目	3年度	2年度	増減額	比率
企業債	30,000	20,000	10,000	50.0%
出資金（一般会計）	287,142	202,068	85,074	42.1%
補助金	2	2	0	0.0%
合 計	317,145	222,071	95,074	42.8%

※出資金：企業債償還元金分の一般会計からの繰入金

21,113千円×2/3=14,075千円

254,042千円×1/2=127,021千円

205,065千円×7/10=143,546千円（過疎分）

建設改良費5,000千円×1/2=2,500千円

## 資本的支出

項 目	3年度	2年度	増減額	比率
有形固定資産購入費	35,000	25,000	10,000	40.0%
企業債償還金	480,220	337,888	142,332	42.1%
合 計	515,220	362,888	152,332	42.0%

## 令和3年度仙北市温泉事業会計当初予算（案）の概要

温泉事業は、乳頭温泉郷、田沢湖高原温泉郷及び水沢温泉郷に温泉を供給し、仙北市の観光振興の一翼を担っております。温泉の安定供給に努めるとともに、業務の効率化を図り健全経営に努めます。

### 【業務量】

区 分	R3年度 予算額①	R2年度 予算額①	比 較 増 減	
			増減額①-②	増減比率
1 供給戸数	46戸	46戸	0戸	0.0%
2 分湯温泉量（1日）	1,287キロリットル	1,287キロリットル	0キロリットル	0.0%

### 【収益的収入及び支出】

収益的収入及び支出は、温泉をホテル、旅館等の鉱泉浴場施設に供給するための経費とその経費をまかなうための温泉供給料金などの収入です。経費の主なものは、源泉井戸及び引湯管等を維持管理するためのものです。

#### （収益的収入）

区 分	R3年度 予算額①	R2年度 予算額①	比 較 増 減	
			増減額①-②	増減比率
1 温 泉 事 業 収 益	51,384千円	63,093千円	△ 11,709千円	△ 18.6%
1 営業収益	32,090千円	32,090千円	0千円	0.0%
2 営業外収益	19,291千円	31,000千円	△ 11,709千円	△ 37.8%
3 特別利益	3千円	3千円	0千円	0.0%

#### （収益的支出）

区 分	R3年度 予算額①	R2年度 予算額①	比 較 増 減	
			増減額①-②	増減比率
1 温 泉 事 業 費 用	58,239千円	63,093千円	△ 4,854千円	△ 7.7%
1 営業費用	56,122千円	60,446千円	△ 4,324千円	△ 7.2%
2 営業外費用	113千円	643千円	△ 530千円	△ 82.4%
3 特別損失	4千円	4千円	0千円	0.0%
4 予備費	2,000千円	2,000千円	0千円	0.0%

#### 主な事業（収益的収支）

特になし

## 【資本的収入及び支出】

資本的収入及び支出は、温泉管等の温泉施設の改良や更新に要する費用と、その支出をまかなう資金の収入をいいます。

### (資本的収入)

区 分	R3年度 予算額①	R2年度 予算額①	比 較 増 減	
			増減額①-②	増減比率
1 資本的収入	61,103千円	29,205千円	31,898千円	109.2%
1 企業債	39,300千円	0千円	39,300千円	皆増
2 出資金	21,803千円	29,205千円	△ 7,402千円	△ 25.3%

### (資本的支出)

区 分	R3年度 予算額①	R2年度 予算額①	比 較 増 減	
			増減額①-②	増減比率
1 資本的支出	61,662千円	29,706千円	31,956千円	107.6%
1 建設改良費	39,359千円	7,425千円	31,934千円	430.1%
2 企業債償還金	21,803千円	21,781千円	22千円	0.1%
3 予備費	500千円	500千円	0千円	0.0%

## 主な建設改良事業

### 改良工事費

- ① 乳頭地区温泉管布設替工事 20,955千円  
温泉管L=500.0m、集湯槽1基
- ② 休暇村分湯槽建屋築造及び付帯工事 18,403千円  
分湯槽建屋、ボイラー設置、電気工事等、実施設計業務

## 令和3年度仙北市水道事業会計当初予算（案）の概要

市民の皆さんに安全で安心して飲める水道水を安定して供給するための事業を本年度も引き続き進めるとともに、業務の効率化を図り健全経営に努めます。

### 【業務量】

区 分	R3年度 予算額①	R2年度 予算額②	比 較 増 減	
			増減額①-②	増減比率
1 給水戸数	7,274戸	7,309戸	△ 35戸	△ 0.5%
2 総給水量	1,813,656m <sup>3</sup>	1,779,486m <sup>3</sup>	34,170m <sup>3</sup>	1.9%
3 一日平均給水量	4,969m <sup>3</sup>	4,875m <sup>3</sup>	94m <sup>3</sup>	1.9%

### 【収益的収入及び支出】

収益的収入及び支出とは、安全で安心して飲める水道水をご家庭や事業所に供給するための経費とその経費をまかなうための水道料金などの収入です。経費の主なものは、浄水場、配水池及び配水管等を維持管理するための費用です。

#### (収益的収入)

区 分	R3年度 予算額①	R2年度 予算額②	比 較 増 減	
			増減額①-②	増減比率
1 水 道 事 業 収 益	521,883千円	554,599千円	△ 32,716千円	△ 5.9%
1 営業収益	403,838千円	416,721千円	△ 12,883千円	△ 3.1%
2 営業外収益	118,042千円	137,875千円	△ 19,833千円	△ 14.4%
3 特別利益	3千円	3千円	0千円	0.0%

#### (収益的支出)

区 分	R3年度 予算額①	R2年度 予算額②	比 較 増 減	
			増減額①-②	増減比率
1 水 道 事 業 費 用	620,883千円	634,599千円	△ 13,716千円	△ 2.2%
1 営業費用	572,813千円	578,289千円	△ 5,476千円	△ 0.9%
2 営業外費用	43,750千円	47,720千円	△ 3,970千円	△ 8.3%
3 特別損失	5千円	5千円	0千円	0.0%
4 予備費	4,315千円	8,585千円	△ 4,270千円	△ 49.7%

#### 主な事業（収益的収支）

- ・ 【原水一委託料】 水道施設維持管理業務委託【継続事業】 43,450千円
- ・ 【総係一委託料】 水道料金賦課徴収等業務委託【継続事業】 18,194千円
  - 仙北市水道事業ビジョン策定業務委託 11,220千円
  - 漏水調査業務委託 5,000千円

## 【資本的収入及び支出】

資本的収入及び支出は、浄水場、配水池及び配水管等の更新や改良などの設備投資に要する事業費とこれらを整備するために必要な資金です。

区 分	R3年度 予算額①	R2年度 予算額②	比 較 増 減	
			増減額①-②	増減比率
1 資本的収入	434,625千円	831,501千円	△ 396,876千円	△ 47.7%
1 企業債	193,200千円	324,800千円	△ 131,600千円	△ 40.5%
2 国県補助金	68,656千円	190,542千円	△ 121,886千円	△ 64.0%
3 出資金	136,500千円	275,058千円	△ 138,558千円	△ 50.4%
4 負担金	36,268千円	41,100千円	△ 4,832千円	△ 11.8%
5 固定資産売却代金	1千円	1千円	0千円	0.0%
1 資本的支出	622,615千円	1,054,762千円	△ 432,147千円	△ 41.0%
1 建設改良費	392,902千円	819,728千円	△ 426,826千円	△ 52.1%
2 企業債償還金	227,713千円	233,034千円	△ 5,321千円	△ 2.3%
3 予備費	2,000千円	2,000千円	0千円	0.0%

### 主な建設改良事業

#### 改良工事費

- ① 水道未普及地域解消事業（山谷川崎地区）【継続事業】 97,405千円  
配水管L=1,451.1m、消火栓9基
- ② 水道未普及地域解消事業（卒田地区）【継続事業】 92,279千円  
配水管L=1,540.0m、消火栓6基
- ③ 老朽管更新事業（西長野古寺地区） 21,032千円  
配水管L=370.0m
- ④ 西長野浄水場第3水源建設工事【継続事業】 121,088千円  
取水施設（さく井、取水ポンプ外）、導水管L=130.0m、電気設備、薬品注入設備、遠方監視設備、門柵工

#### 営業設備費

- ① 水道施設・管路台帳システム構築業務（債務負担行為2/2年）【継続事業】 31,576千円  
施設台帳・管路台帳電子化
- ② 集中監視システム更新工事（浦子内浄水場）【継続事業】 5,412千円  
1箇所更新
- ③ 水道料金検針機器購入 7,370千円  
ハンディーターミナル 17基更新

# 令和3年度 仙北市下水道事業会計予算の概要

## 1. 総括事項

業務の予定量は、前年度実績から排水処理戸数5,159戸、年間総有収水量1,258,985 $\text{m}^3$ (一日平均3,449 $\text{m}^3$ )を見込んでおります。

事業収益は下水道使用料収益として198,947千円、その他営業収益等1,127千円、営業外収益は681,312千円でそのうち一般会計からの繰入金は428,222千円、長期前受金戻入が252,494千円となっており総額で881,392千円を計上しました。

一方、事業費用は管渠費に22,908千円、処理場費に108,507千円、浄化槽費に53,310千円、総係費に48,590千円、流域下水道維持管理費負担金に76,832千円、減価償却費に539,640千円、企業債利息等の営業外費用に84,821千円、その他経費合せて総額で938,441千円を計上しております。57,049千円の赤字予算となります。

建設改良では、下水道事業において西野川原地区及び小倉前地区の管渠敷設工事、ストックマネジメント事業で前年度から継続費で行っている田沢湖浄化センターの受変電設備更新、さらに本年度は、監視制御設備の更新も行います。集落排水事業では、機能強化対策事業で前郷地区の中継ポンプ更新を行う予定です。その他にも、経年劣化に伴うマンホールポンプの更新を行う予定です。

## 2. 業務の予定量

(1) 排水(処理)戸数	5,159 戸
	(うち 下水道 3,305
	集落排水 1,093
	浄化槽 761
(2) 総有収水量	1,258,985 $\text{m}^3$
	(うち 下水道 802,519
	集落排水 277,834
	浄化槽 178,632
(3) 一日平均	3,449 $\text{m}^3$

## 3. 収益的収入及び支出

※57,049千円の赤字予算となります。

第1款 下水道事業収益	537,370 千円	第1款 下水道事業費用	535,472 千円
第1項 営業収益	126,139 千円	第1項 営業費用	481,905 千円
第2項 営業外収益	411,229 千円	第2項 営業外費用	52,065 千円
第3項 特別利益	2 千円	第3項 特別損失	2 千円
		第4項 予備費	1,500 千円
第2款 集落排水事業収益	253,249 千円	第2款 集落排水事業費用	313,993 千円
第1項 営業収益	42,297 千円	第1項 営業費用	285,021 千円
第2項 営業外収益	210,950 千円	第2項 営業外費用	27,770 千円
第3項 特別利益	2 千円	第3項 特別損失	2 千円
		第4項 予備費	1,200 千円
第3款 浄化槽事業収益	90,773 千円	第3款 浄化槽事業費用	88,976 千円
第1項 営業収益	31,638 千円	第1項 営業費用	82,988 千円
第2項 営業外収益	59,133 千円	第2項 営業外費用	4,986 千円
第3項 特別利益	2 千円	第3項 特別損失	2 千円
		第4項 予備費	1,000 千円
計(A)	881,392 千円	計(B)	938,441 千円

#### 4. 資本的收入及び支出

(資本的收入額が資本的支出額に対し不足する額 220,953千円は、当年度分損益勘定留保資金 214,915千円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 6,038千円で補填する。)

第1款 下水道資本的收入	354,210 千円	第1款 下水道資本的支出	509,275 千円
第1項 企業債	174,500 千円	第1項 建設改良費	132,868 千円
第2項 出資金	126,802 千円	第2項 固定資産購入費	1 千円
第3項 国県補助金	50,900 千円	第3項 企業債償還金	374,405 千円
第4項 負担金等	2,008 千円	第4項 投資	1 千円
		第5項 予備費	2,000 千円
第2款 集落排水資本的收入	171,157 千円	第2款 集落排水資本的支出	220,436 千円
第1項 企業債	11,000 千円	第1項 建設改良費	23,101 千円
第2項 出資金	145,857 千円	第2項 固定資産購入費	1 千円
第3項 繰入金	3,300 千円	第3項 企業債償還金	196,328 千円
第4項 国県補助金	11,000 千円	第4項 投資	6 千円
		第5項 予備費	1,000 千円
第3款 浄化槽資本的收入	9,715 千円	第3款 浄化槽資本的支出	26,324 千円
第1項 出資金	9,715 千円	第1項 企業債償還金	26,324 千円
計	535,082 千円	計	756,035 千円

#### 5. 主要事業

- 下水道料金改定支援業務 6,306 千円  
赤字の解消・持続可能な事業運営を目指し、適正な料金設定をしていく。令和4年度中に新料金へ移行できるように、新料金の案を決定・提示し、市民から理解を得られるよう説明をしていく。
- 管渠敷設工事 23,236 千円  
未整備地区への管渠敷設。  
【西野川原地区】φ150 L=70.5m 【小倉前地区】φ150 L=100m
- ストックマネジメント事業 94,067 千円  
国庫補助事業。田沢湖浄化センターの重要設備機器の更新を行う。受変電設備更新は継続費(R2~R3)。本年度は、監視制御設備更新も行う。
- 機能強化対策事業 169,609 千円  
国庫補助事業。事業最終年度である。前郷地区の中継ポンプの更新を行う。  
3カ年計画 (R1:全体実施設計、R2:機器設備の新設・更新、R3:中継ポンプ更新)
- マンホールポンプ更新 4,827 千円  
経年劣化具合や耐用年数・緊急性を鑑み、順次更新を行っている。  
今回予定 角館下水：1カ所