

# 令和4年度 仙北市病院事業会計当初予算（案）の概要

## 第1款 市立田沢湖病院

(単位：千円)

### 予算規模

項目	4年度	3年度	増減額	比率
収益的支出	984,530	1,000,784	▲ 16,254	▲ 1.6%
資本的支出	108,950	92,882	16,068	17.3%
合計	1,093,480	1,093,666	▲ 186	0.0%

### 業務量

項目	4年度	3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	31,590 人	32,670 人	▲ 1,080 人	▲ 3.3%
	1日平均 130.0 人	1日平均 135.0 人	▲ 5 人	▲ 3.7%
主な建設改良事業	無停電電源装置更新事業			24,877 千円

(単位：千円)

### 収益的收入

項目		4年度	3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	221,130	228,690	▲ 7,560	▲ 3.3%
	他会計負担金	22,882	20,885	1,997	9.6%
	その他医業収益	29,619	32,141	▲ 2,522	▲ 7.8%
	一般会計補助金	14,578	32,567	▲ 17,989	▲ 55.2%
	一般会計負担金	196,630	190,540	6,090	3.2%
	長期前受金戻入	7,903	7,942	▲ 39	▲ 0.5%
	その他医業外収益	2,993	2,306	687	29.8%
	特別利益	4,803	1,721	3,082	179.1%
	合計	984,530	1,000,784	▲ 16,254	▲ 1.6%

# 令和4年度 仙北市病院事業会計当初予算（案）の概要

(単位：千円)

## 収益的支出

項 目		4年度	3年度	増減額	比率
主なもの	職員給与費	620,340	624,006	▲ 3,666	▲ 0.6%
	医業費用 材 料 費	105,588	103,877	1,711	1.6%
	経 費	161,240	169,796	▲ 8,556	▲ 5.0%
	減価償却費	62,756	67,223	▲ 4,467	▲ 6.6%
	研究研修費	3,500	3,500	0	0.0%
	医業外費用 企業債利息	11,874	12,991	▲ 1,117	▲ 8.6%
	一時借入金利息	2,133	2,302	▲ 169	▲ 7.3%
	雑 損 失	4,169	4,004	165	4.1%
	消 費 税	2,926	3,081	▲ 155	▲ 5.0%
	特 別 損 失	2	2	0	0.0%
	予 備 費	10,000	10,000	0	0.0%
合 計	984,530	1,000,784	▲ 16,254	▲ 1.6%	

## 資本的収入

項 目	4年度	3年度	増減額	比率
企 業 債	24,800	0	24,800	皆増
出資金（一般会計）	56,047	60,266	▲ 4,219	▲ 7.0%
合 計	80,849	60,268	20,581	34.1%
*出資金；企業債償還元金分の一般会計からの繰入金 元金 84,071千円×2/3=56,047千円				

## 資本的支出

項 目	4年度	3年度	増減額	比率
建設改良工事費	24,877	0	24,877	皆増
企業債償還金	84,072	92,881	▲ 8,809	▲ 9.5%
合 計	108,950	92,882	16,068	17.3%

# 令和4年度 仙北市病院事業会計当初予算（案）の概要

## 第2款 市立角館総合病院

(単位：千円)

### 予算規模

項目	4年度	3年度	増減額	比率
収益的支出	4,052,504	3,997,141	55,363	1.4%
資本的支出	352,010	515,220	▲ 163,210	▲ 31.7%
合計	4,404,514	4,512,361	▲ 107,847	▲ 2.4%

### 業務量

項目	4年度	3年度	比較増減	比率
病床数	206 床	206 床	0 床	0.0%
入院患者数	51,100 人	52,925 人	▲ 1,825 人	▲ 3.4%
	1日平均 140.0 人	1日平均 145.0 人	▲ 5.0 人	▲ 3.4%
外来患者数	108,135 人	108,900 人	▲ 765 人	▲ 0.7%
	1日平均 445.0 人	1日平均 450.0 人	▲ 5 人	▲ 1.1%
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		4年度	3年度	増減額	比率	
主なもの	医業収益	入院収益	2,065,411	1,996,807	68,604	3.4%
		外来収益	1,084,702	1,100,979	▲ 16,277	▲ 1.5%
		一般会計負担金	129,466	126,631	2,835	2.2%
		その他医業収益	127,278	123,163	4,115	3.3%
	医業外収益	補助金	64,313	53,204	11,109	20.9%
		一般会計補助金	76,255	135,390	▲ 59,135	▲ 43.7%
		一般会計負担金	239,720	243,756	▲ 4,036	▲ 1.7%
		長期前受金戻入	2,895	3,426	▲ 531	▲ 15.5%
		その他医業外収益	17,815	18,229	▲ 414	▲ 2.3%
	特別利益	6,868	7,639	▲ 771	▲ 10.1%	
合計	3,814,733	3,809,234	5,499	0.1%		

# 令和4年度 仙北市病院事業会計当初予算（案）の概要

(単位：千円)

## 収益的支出

項 目		4年度	3年度	増減額	比率
主なもの	医業費用				
	職員給与費	2,393,203	2,364,333	28,870	1.2%
	材料費	654,400	624,400	30,000	4.8%
	経費	543,434	538,057	5,377	1.0%
	減価償却費	349,077	356,756	▲ 7,679	▲ 2.2%
	研究研修費	51,156	51,156	0	0.0%
	医業外費用				
	企業債利息	8,289	9,494	▲ 1,205	▲ 12.7%
	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%	
特別損失	2	2	0	0.0%	
予備費	10,000	10,000	0	0.0%	
合 計		4,052,504	3,997,141	55,363	1.4%

## 資本的収入

項 目	4年度	3年度	増減額	比率
企業債	30,000	30,000	0	0.0%
出資金（一般会計）	190,911	287,142	▲ 96,231	▲ 33.5%
補助金	2	2	0	0.0%
合 計	220,914	317,145	▲ 96,231	▲ 30.3%

※出資金：企業債償還元金分の一般会計からの繰入金  
 $167,485千円 \times 1/2 = 83,743千円$   
 $149,525千円 \times 7/10 = 104,668千円$ （過疎分）  
 建設改良費 $5,000千円 \times 1/2 = 2,500千円$

## 資本的支出

項 目	4年度	3年度	増減額	比率
有形固定資産購入費	35,000	35,000	0	0.0%
企業債償還金	317,010	480,220	▲ 163,210	▲ 34.0%
合 計	352,010	515,220	▲ 163,210	▲ 31.7%

## 令和4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	R4年度 予算額①	R3年度 予算額②	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）	1,278キロリットル	1,287キロリットル	△ 9キロリットル	△ 0.7%

### 【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	R4年度 予算額①	R3年度 予算額②	比 較 増 減	
			増減額①-②	増減比率
1 温 泉 事 業 収 益	61,329千円	51,384千円	9,945千円	19.4%
1 営業収益	31,865千円	32,090千円	△ 225千円	△ 0.7%
2 営業外収益	29,461千円	19,291千円	10,170千円	52.7%
3 特別利益	3千円	3千円	0千円	0.0%

#### （収益的支出）

区 分	R4年度 予算額①	R3年度 予算額②	比 較 増 減	
			増減額①-②	増減比率
1 温 泉 事 業 費 用	70,437千円	58,239千円	12,198千円	20.9%
1 営業費用	68,192千円	56,122千円	12,070千円	21.5%
2 営業外費用	241千円	113千円	128千円	113.3%
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）

【委託料】 温泉分湯槽メンテナンス業務委託【継続事業】	11,561千円
【固定資産除却費】 カラ吹き2号源泉埋坑工事【R4～R5継続費】	7,414千円

## 【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	R4年度 予算額①	R3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	24,731千円	61,103千円	△ 39,271千円	△ 64.3%
1 企業債	0千円	39,300千円	△ 39,300千円	皆減
2 出資金	21,832千円	21,803千円	29千円	0.1%
3 他会計補助金	2,899千円	0千円	2,899千円	皆増

### (資本的支出)

区 分	R4年度 予算額①	R3年度 予算額②	比 較 増 減	
			増減額①-②	増減比率
1 資本的支出	25,232千円	61,662千円	△ 36,430千円	△ 59.1%
1 建設改良費	2,900千円	39,359千円	△ 36,459千円	△ 92.6%
2 企業債償還金	21,832千円	21,803千円	29千円	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 高原分湯槽内改修工事（委託業務）

2,899千円

## 令和4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	R4年度 予算額①	R3年度 予算額②	比較増減	
			増減額①-②	増減比率
1 給水戸数	7,325戸	7,274戸	51戸	0.7%
2 総給水量	1,818,736m <sup>3</sup>	1,813,656m <sup>3</sup>	5,080m <sup>3</sup>	0.3%
3 一日平均給水量	4,983m <sup>3</sup>	4,969m <sup>3</sup>	14m <sup>3</sup>	0.3%

### 【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	R4年度 予算額①	R3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	543,639千円	521,883千円	21,756千円	4.2%
1 営業収益	404,758千円	403,838千円	920千円	0.2%
2 営業外収益	138,878千円	118,042千円	20,836千円	17.7%
3 特別利益	3千円	3千円	0千円	0.0%

#### （収益的支出）

区 分	R4年度 予算額①	R3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	611,639千円	620,883千円	△ 9,244千円	△ 1.5%
1 営業費用	568,383千円	572,813千円	△ 4,430千円	△ 0.8%
2 営業外費用	39,638千円	43,750千円	△ 4,112千円	△ 9.4%
3 特別損失	5千円	5千円	0千円	0.0%
4 予備費	3,613千円	4,315千円	△ 702千円	△ 16.3%

#### 主な事業（収益的収支）

【原水－委託料】 水道施設維持管理業務委託【継続事業】	46,739千円
【配水－委託料】 漏水調査業務委託	5,000千円
【総係－委託料】 水道料金賦課徴収等業務委託【継続事業】	18,194千円

## 【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	R4年度 予算額①	R3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	688,960千円	434,625千円	254,335千円	58.5%
1 企業債	361,200千円	193,200千円	168,000千円	87.0%
2 国県補助金	112,439千円	68,656千円	43,783千円	63.8%
3 出資金	175,299千円	136,500千円	38,799千円	28.4%
4 負担金	40,021千円	36,268千円	3,753千円	10.3%
5 固定資産売却代金	1千円	1千円	0千円	0.0%
区 分	R4年度 予算額①	R3年度 予算額②	比 較 増 減	
			増減額①-②	増減比率
1 資本的支出	924,766千円	622,615千円	302,151千円	48.5%
1 建設改良費	689,949千円	392,902千円	297,047千円	75.6%
2 企業債償還金	232,817千円	227,713千円	5,104千円	2.2%
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】<br>配水管L=2,706m、消火栓10基 | 143,220千円 |
| ② 水道未普及地域解消事業（卒田地区）【継続事業】<br>配水管L=2,337m、消火栓9基    | 163,173千円 |
| ③ 老朽管更新事業   |           |
| ・ 北部・春山地区配水管布設替工事（配水管L=740m）                      | 74,657千円  |
| ・ 城廻地区配水管布設替工事（配水管L=1,100m）                       | 62,843千円  |
| ・ 田沢地区配水管布設替工事（配水管L=900m）                         | 65,670千円  |
| ・ 西明寺高区配水管布設替工事（配水管L=1,500m）                      | 71,038千円  |
| ④ 県道駒ヶ岳線道路改良工事に伴う水道管移設事業（配水管L=697m）               | 43,262千円  |

#### 営業設備費

- |                          |          |
|--------------------------|----------|
| ① 老朽施設等更新事業（電気・機械設備等）    |          |
| ・ 西明寺低区監視システム更新工事        | 5,290千円  |
| ・ 田沢地区簡易水道監視装置更新工事       | 13,818千円 |
| ・ 角館浄水場1号送水ポンプ更新工事       | 5,095千円  |
| ・ その他工事（水位計、ろ過ポンプ等更新工事外） | 21,241千円 |



# 令和4年度 仙北市下水道事業会計予算(案)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5,181戸、年間総有収水量1,253,855m<sup>3</sup>(一日平均3,435m<sup>3</sup>)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198,060千円、その他営業収益等558千円、営業外収益は659,042千円でそのうち一般会計からの繰入金は404,930千円、長期前受金戻入が253,282千円となっており総額で857,666千円を計上しました。

一方、事業費用は管渠費に23,386千円、処理場費に104,965千円、浄化槽費に53,110千円、総係費に52,708千円、流域下水道維持管理費負担金に76,832千円、減価償却費に534,050千円、企業債利息等の営業外費用に74,763千円、その他経費合せて総額で923,650千円を計上しております。65,984千円の赤字予算となります。

建設改良では、主なものとして小倉前地区の管渠敷設工事を行います。また、経年劣化に伴う更新として角館地区で1箇所、西木の西明寺西部地区9箇所のマンホールポンプ更新工事を行います。

## 2. 業務の予定量

(1) 排水(処理)戸数	5,181 戸
	(うち 下水道 3,329
	集落排水 1,092
	浄化槽 760
(2) 総有収水量	1,253,855 m <sup>3</sup>
	(うち 下水道 799,839
	集落排水 278,840
	浄化槽 175,176
(3) 一日平均	3,435 m <sup>3</sup>

## 3. 収益的収入及び支出

※65,984千円の赤字予算となります。

第1款 下水道事業収益	534,191 千円	第1款 下水道事業費用	538,765 千円
第1項 営業収益	124,633 千円	第1項 営業費用	491,176 千円
第2項 営業外収益	409,556 千円	第2項 営業外費用	46,087 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	232,196 千円	第2款 集落排水事業費用	295,358 千円
第1項 営業収益	42,683 千円	第1項 営業費用	270,141 千円
第2項 営業外収益	189,511 千円	第2項 営業外費用	24,015 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	91,279 千円	第3款 浄化槽事業費用	89,527 千円
第1項 営業収益	31,302 千円	第1項 営業費用	83,864 千円
第2項 営業外収益	59,975 千円	第2項 営業外費用	4,661 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	857,666 千円	計	923,650 千円

#### 4. 資本的収入及び支出

(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 209,902千円は、当年度分損益勘定留保資金 206,322千円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 3,580千円で補填するものとする。)

第1款 下水道資本的収入	233,454 千円	第1款 下水道資本的支出	395,825 千円
第1項 企業債	115,100 千円	第1項 建設改良費	34,039 千円
第2項 出資金	117,852 千円	第2項 固定資産購入費	1 千円
第3項 負担金等	502 千円	第3項 企業債償還金	359,784 千円
		第4項 投資	1 千円
		第5項 予備費	2,000 千円
第2款 集落排水資本的収入	179,338 千円	第2款 集落排水資本的支出	210,193 千円
第1項 企業債	9,300 千円	第1項 建設改良費	5,825 千円
第2項 出資金	166,738 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	203,366 千円
		第4項 投資	1 千円
		第5項 予備費	1,000 千円
第3款 浄化槽資本的収入	9,975 千円	第3款 浄化槽資本的支出	26,651 千円
第1項 出資金	9,975 千円	第1項 企業債償還金	26,651 千円
計	422,767 千円	計	632,669 千円

#### 5. 主要事業

○下水道料金改定支援業務 4,341 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。速やかに新料金へ移行できるよう、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。

○経営戦略策定業務 9,067 千円

将来にわたり住民生活に必要なサービスを安定的に提供していくためには、中長期的な経営の基本計画である「経営戦略」が重要である。法適化・料金改定等、現在の状況に即したものを作成し、経営の基盤の強化及び財政マネジメントの向上に取り組む。

○管渠敷設工事 14,738 千円

未整備地区への管渠敷設。

【小倉前地区】φ150 L=228.4m

○マンホールポンプ更新 9,217 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箇所 西木農集：9箇所