

令和6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

【予算規模】

区 分	令和6年度	令和5年度	増減額	増減比率
収 益 的 支 出	1,022,720 千円	1,005,471 千円	17,249 千円	1.7 %
資 本 的 支 出	111,915 千円	139,379 千円	▲ 27,464 千円	▲ 19.7 %
合 計	1,134,635 千円	1,144,850 千円	▲ 10,215 千円	▲ 0.9 %

【業務量】

区 分	令和6年度	令和5年度	増 減	増減比率
病 床 数	60 床	60 床	0 床	0.0 %
入 院 患 者 数	19,710 人	19,032 人	678 人	3.6 %
	1日平均 54.0 人	1日平均 52.0 人	2 人	3.8 %
外 来 患 者 数	31,590 人	31,590 人	0 人	0.0 %
	1日平均 130.0 人	1日平均 130.0 人	0 人	0.0 %
主 な 建 設 改 良 事 業	直流電源装置更新工事		19,679 千円	

【収益的收入】

区 分	令和6年度	令和5年度	増減額	増減比率	
主なもの 医業収益	入 院 収 益	510,489 千円	485,316 千円	25,173 千円	5.2 %
	外 来 収 益	221,130 千円	221,130 千円	0 千円	0.0 %
	他 会 計 負 担 金	24,760 千円	22,882 千円	1,878 千円	8.2 %
	そ の 他 医 業 収 益	32,546 千円	30,367 千円	2,179 千円	7.2 %
主なもの 医業外収益	一 般 会 計 補 助 金	11,590 千円	12,328 千円	▲ 738 千円	▲ 6.0 %
	一 般 会 計 負 担 金	181,452 千円	195,951 千円	▲ 14,499 千円	▲ 7.4 %
	長 期 前 受 金 戻 入	8,978 千円	7,888 千円	1,090 千円	13.8 %
	そ の 他 医 業 外 収 益	3,376 千円	3,254 千円	122 千円	3.7 %
特 別 利 益	1,050 千円	1,887 千円	▲ 837 千円	▲ 44.4 %	
合 計	995,373 千円	981,005 千円	14,368 千円	1.5 %	

【収益的支出】

区 分	令和6年度	令和5年度	増減額	増減比率	
主なもの 医業費用	職 員 給 与 費	632,454 千円	611,456 千円	20,998 千円	3.4 %
	材 料 費	104,173 千円	106,716 千円	▲ 2,543 千円	▲ 2.4 %
	経 費	183,291 千円	190,466 千円	▲ 7,175 千円	▲ 3.8 %
	減 価 償 却 費	70,174 千円	62,685 千円	7,489 千円	11.9 %
	研 究 研 修 費	2,600 千円	3,500 千円	▲ 900 千円	▲ 25.7 %
	企 業 債 利 息	10,013 千円	10,750 千円	▲ 737 千円	▲ 6.9 %
	一 時 借 入 金 利 息	2,000 千円	2,000 千円	0 千円	0.0 %
	雑 損 失	4,786 千円	4,879 千円	▲ 93 千円	▲ 1.9 %
主なもの 医業外費用	消 費 税	3,225 千円	3,015 千円	210 千円	7.0 %
	特 別 損 失	2 千円	2 千円	0 千円	0.0 %
	予 備 費	10,000 千円	10,000 千円	0 千円	0.0 %
合 計	1,022,720 千円	1,005,471 千円	17,249 千円	1.7 %	

【資本的収入】

区 分	令和6年度	令和5年度	増減額	増減比率
企 業 債	19,600 千円	46,700 千円	▲ 27,100 千円	▲ 58.0 %
出資金（一般会計）	60,509 千円	56,802 千円	3,707 千円	6.5 %
補 助 金	2 千円	7,428 千円	▲ 7,426 千円	▲ 100.0 %
合 計	80,112 千円	110,931 千円	▲ 30,819 千円	▲ 27.8 %
※出資金：企業債償還元金の一般会計からの繰入金				
	元金	86,352 千円	× 2/3 =	57,568 千円
	元金	5,882 千円	× 1/2 =	2,941 千円

【資本的支出】

区 分	令和6年度	令和5年度	増減額	増減比率
建設改良工事費	19,679 千円	0 千円	19,679 千円	皆増 %
有形固定資産購入費	1 千円	54,175 千円	▲ 54,174 千円	▲ 100.0 %
企 業 債 償 還 金	92,235 千円	85,204 千円	7,031 千円	8.3 %
合 計	111,915 千円	139,379 千円	▲ 27,464 千円	▲ 19.7 %

令和6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

【予算規模】

区 分	令和6年度	令和5年度	増減額	増減比率
収益的支出	4,124,020 千円	4,106,671 千円	17,349 千円	0.4 %
資本的支出	386,327 千円	904,977 千円	▲ 518,650 千円	▲ 57.3 %
合 計	4,510,347 千円	5,011,648 千円	▲ 501,301 千円	▲ 10.0 %

【業務量】

区 分	令和6年度	令和5年度	増 減	増減比率
病 床 数	198 床	198 床	0 床	0.0 %
入 院 患 者 数	52,925 人	53,070 人	▲ 145 人	▲ 0.3 %
	1日平均 145.0 人	1日平均 145.0 人	0 人	0.0 %
外 来 患 者 数	112,995 人	112,995 人	0 人	0.0 %
	1日平均 465.0 人	1日平均 465.0 人	0 人	0.0 %
主 な 建 設 改 良 事 業	医療用器械備品等購入費		35,000 千円	

【収益的収入】

区 分		令和6年度	令和5年度	増減額	増減比率
主なもの	医業収益				
	入院収益	2,318,961 千円	2,224,217 千円	94,744 千円	4.3 %
	外来収益	1,156,052 千円	1,144,527 千円	11,525 千円	1.0 %
	他会計負担金	132,003 千円	129,466 千円	2,537 千円	2.0 %
	その他医業収益	113,481 千円	113,936 千円	▲ 455 千円	▲ 0.4 %
	医業外収益				
	補助金	22,810 千円	92,167 千円	▲ 69,357 千円	▲ 75.3 %
	一般会計補助金	33,273 千円	48,054 千円	▲ 14,781 千円	▲ 30.8 %
	一般会計負担金	175,226 千円	171,500 千円	3,726 千円	2.2 %
長期前受金戻入	4,258 千円	4,365 千円	▲ 107 千円	▲ 2.5 %	
その他医業外収益	16,199 千円	16,472 千円	▲ 273 千円	▲ 1.7 %	
特別利益	10,019 千円	9,666 千円	353 千円	3.7 %	
合 計	3,982,292 千円	3,954,380 千円	27,912 千円	0.7 %	

【収益的支出】

区 分		令和6年度	令和5年度	増減額	増減比率
主なもの	医業費用				
	職員給与費	2,464,540 千円	2,478,000 千円	▲ 13,460 千円	▲ 0.5 %
	材料費	660,400 千円	660,400 千円	0 千円	0.0 %
	経 費	589,696 千円	590,258 千円	▲ 562 千円	▲ 0.1 %
	減価償却費	298,952 千円	269,305 千円	29,647 千円	11.0 %
	研究研修費	45,350 千円	47,262 千円	▲ 1,912 千円	▲ 4.0 %
	医業外費用				
	企業債利息	12,137 千円	8,501 千円	3,636 千円	42.8 %
	一時借入金利息	5,000 千円	5,000 千円	0 千円	0.0 %
長期前払消費税償却	25,800 千円	25,800 千円	0 千円	0.0 %	
消費 税	10,000 千円	10,000 千円	0 千円	0.0 %	
特別損失	2 千円	2 千円	0 千円	0.0 %	
予 備 費	10,000 千円	10,000 千円	0 千円	0.0 %	
合 計	4,124,020 千円	4,106,671 千円	17,349 千円	0.4 %	

【資本的収入】

区 分	令和6年度	令和5年度	増減額	増減比率
企 業 債	30,000 千円	580,000 千円	▲ 550,000 千円	▲ 94.8 %
出資金（一般会計）	193,904 千円	192,366 千円	1,538 千円	0.8 %
補 助 金	2 千円	2 千円	0 千円	0.0 %
合 計	223,907 千円	772,369 千円	▲ 548,462 千円	▲ 71.0 %
※ 出資金：企業債償還元金の一般会計からの繰入金				
	元金	173,483 千円	× 1/2 =	86,742 千円
	元金（過疎分）	149,517 千円	× 7/10 =	104,662 千円
建設改良費		5,000 千円	× 1/2 =	2,500 千円

【資本的支出】

区 分	令和6年度	令和5年度	増減額	増減比率
有形固定資産購入費	35,000 千円	585,000 千円	▲ 550,000 千円	▲ 94.0 %
企 業 債 償 還 金	351,327 千円	319,977 千円	31,350 千円	9.8 %
合 計	386,327 千円	904,977 千円	▲ 518,650 千円	▲ 57.3 %

令和6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	R6年度 予算額①	R5年度 予算額②	比 較 増 減	
			増減額①-②	増減比率
1 供給戸数	44戸	45戸	△ 1戸	△ 2.2%
2 分湯温泉量（1日）	1,206千リットル	1,215千リットル	△ 9千リットル	△ 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	R6年度 予算額①	R5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	59,552千円	91,904千円	△ 32,352千円	△ 35.2%
1 営業収益	30,070千円	30,295千円	△ 225千円	△ 0.7%
2 営業外収益	29,479千円	61,606千円	△ 32,127千円	△ 52.1%
3 特別利益	3千円	3千円	0千円	0.0%

（収益的支出）

区 分	R6年度 予算額①	R5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	68,234千円	91,904千円	△ 23,670千円	△ 25.8%
1 営業費用	65,891千円	87,854千円	△ 21,963千円	△ 25.0%
2 営業外費用	339千円	225千円	114千円	50.7%
3 特別損失	4千円	4千円	0千円	0.0%
4 予備費	2,000千円	3,821千円	△ 1,821千円	△ 47.7%

主な事業（収益的収支）

【委託料】 温泉分湯槽のメンテナンス業務委託 【継続事業】 10,472千円

【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	R6年度 予算額①	R5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	21,964千円	53,557千円	△ 31,593千円	△ 59.0%
1 企業債	0千円	30,900千円	△ 30,900千円	皆減
2 出資金	21,964千円	22,657千円	△ 693千円	△ 3.1%

(資本的支出)

区 分	R6年度 予算額①	R5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	22,465千円	54,100千円	△ 31,635千円	△ 58.5%
1 建設改良費	101千円	31,752千円	△ 31,651千円	△ 99.7%
2 企業債償還金	21,864千円	21,848千円	16千円	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

営業設備費

① 携帯用ガス検知器

101千円

令和6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	R6年度 予算額①	R5年度 予算額②	比較増減	
			増減額①-②	増減比率
1 給水戸数	7,260戸	7,366戸	△ 106戸	△ 1.4%
2 総給水量	1,713,762m ³	1,764,381m ³	△ 50,619m ³	△ 2.9%
3 一日平均給水量	4,695m ³	4,821m ³	△ 126m ³	△ 2.6%

【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	R6年度 予算額①	R5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	529,781千円	558,733千円	△ 28,952千円	△ 5.2%
1 営業収益	386,804千円	402,487千円	△ 15,683千円	△ 3.9%
2 営業外収益	142,974千円	156,243千円	△ 13,269千円	△ 8.5%
3 特別利益	3千円	3千円	0千円	0.0%

（収益的支出）

区 分	R6年度 予算額①	R5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	656,781千円	664,733千円	△ 7,952千円	△ 1.2%
1 営業費用	620,768千円	625,649千円	△ 4,881千円	△ 0.8%
2 営業外費用	33,321千円	36,108千円	△ 2,787千円	△ 7.7%
3 特別損失	5千円	5千円	0千円	0.0%
4 予備費	2,687千円	2,971千円	△ 284千円	△ 9.6%

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	45,716千円
【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	18,137千円

【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	R6年度 予算額①	R5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	454,246千円	635,074千円	△ 180,828千円	△ 28.5%
1 企業債	197,800千円	368,000千円	△ 170,200千円	△ 46.3%
2 国県補助金	78,150千円	81,000千円	△ 2,850千円	△ 3.5%
3 出資金	144,868千円	146,655千円	△ 1,787千円	△ 1.2%
4 負担金	33,427千円	39,418千円	△ 5,991千円	△ 15.2%
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	696,649千円	880,798千円	△ 184,149千円	△ 20.9%
1 建設改良費	467,910千円	649,904千円	△ 181,994千円	△ 28.0%
2 企業債償還金	226,739千円	228,894千円	△ 2,155千円	△ 0.9%
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（卒田地区） | 88,154千円 |
| ・配水管L=1,343.0m、消火栓4基 | |
| ② 水道管路緊急改善事業（角館地区） | 134,684千円 |
| ・内川橋添架管布設替工事 L=155.0m、埋設管布設替 L=30.0m | |
| ③ 老朽管等更新事業 | 186,791千円 |
| ・田沢地区配水管布設替工事（配水管L=542.0m） | 69,047千円 |
| ・県道改良等に伴う移設工事（県道駒ヶ岳線L=590.9m、国道105号線L=160.0m） | 86,867千円 |
| ・角館浄水場汚泥排水池更新工事 | 22,099千円 |
| ・その他老朽管等更新工事 | 8,778千円 |
| ④ その他改良工事費 | 5,000千円 |

営業設備費

- | | |
|-------------------------------|----------|
| ① 老朽施設等更新事業（電気・機械設備等） | 47,481千円 |
| ・浄水場等設備更新（角館、生保内、西明寺高区、白岩浄水場） | 30,706千円 |
| ・給水車更新（加圧式バンタイプ型1 t） | 16,775千円 |
| ② その他営業設備費 | 5,800千円 |

令和6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5,157戸、年間総有収水量1,132,771m³(一日平均3,103m³)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250,492千円、その他営業収益等541千円、営業外収益は631,946千円でそのうち一般会計からの繰入金は379,723千円、国庫補助金は2,000千円、長期前受金戻入が248,460千円となっており総額で882,985千円を計上しました。

一方、事業費用は管渠費に26,794千円、処理場費に122,990千円、浄化槽費に52,921千円、総係費に45,468千円、流域下水道維持管理費負担金に77,600千円、減価償却費に527,347千円、企業債利息等の営業外費用に57,850千円、その他経費合せて総額で915,102千円を計上しております。32,117千円の赤字予算となります。

建設改良では、主なものとしてストックマネジメント事業(第2期分)により田沢湖浄化センターの曝気ブロワ及び余剰污泥ポンプ更新を2カ年の継続事業として行います。

2. 業務の予定量

(1) 排水(処理)戸数	5,157 戸
(2) 総有収水量	1,132,771 m ³
(3) 一日平均	3,103 m ³

3. 収益的収入及び支出

※32,117千円の赤字予算となります。

第1款 下水道事業収益	555,708 千円	第1款 下水道事業費用	537,615 千円
第1項 営業収益	164,305 千円	第1項 営業費用	500,276 千円
第2項 営業外収益	391,401 千円	第2項 営業外費用	35,837 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	235,365 千円	第2款 集落排水事業費用	290,384 千円
第1項 営業収益	51,597 千円	第1項 営業費用	271,567 千円
第2項 営業外収益	183,766 千円	第2項 営業外費用	17,615 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	91,912 千円	第3款 浄化槽事業費用	87,103 千円
第1項 営業収益	35,131 千円	第1項 営業費用	81,703 千円
第2項 営業外収益	56,779 千円	第2項 営業外費用	4,398 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	882,985 千円	計	915,102 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 178,180千円は、当年度分損益勘定留保資金 174,248千円及び当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 3,932千円で補填するものとする。)

第1款 下水道資本的収入	250,921 千円	第1款 下水道資本的支出	388,695 千円
第1項 企業債	137,500 千円	第1項 建設改良費	62,490 千円
第2項 出資金	92,051 千円	第2項 固定資産購入費	1 千円
第3項 国庫補助金	20,652 千円	第3項 企業債償還金	324,203 千円
第4項 負担金等	718 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	171,986 千円	第2款 集落排水資本的支出	197,066 千円
第1項 企業債	1 千円	第1項 建設改良費	4,024 千円
第2項 出資金	168,685 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	191,040 千円
		第4項 投資	1 千円
		第5項 予備費	2,000 千円
第3款 浄化槽資本的収入	9,043 千円	第3款 浄化槽資本的支出	24,369 千円
第1項 出資金	9,043 千円	第1項 企業債償還金	24,369 千円
計	431,950 千円	計	610,130 千円

5. 主要事業

○下水道情報デジタル化委託事業

令和9年度以降の管路施設の改築に際し、社会資本整備総合交付金等の交付対象となるには、その管路施設の施設情報や維持管理情報が地理情報システムを基盤としたデータベースシステムにより管理されていることが必要である。そのため、令和6年度から8年度まで下水道管路施設に関する情報のデジタル化に取り組むものである。

【補助率 1/2、令和8年度までの時限措置】

○ストックマネジメント事業【第2期】

田沢湖浄化センターのストックマネジメント事業(第2期分)により、曝気ブロワ及び余剰汚泥ポンプ更新を2カ年の継続事業として行う。本年度は機器製作とし、来年度の据付設置とする予定である。

【補助率 工事：55%、委託等：50%】