

第1款 市立田沢湖病院

予算規模

(単位:千円)

項目	24年度	23年度	増減額	比率
収益的支出	1,230,595	1,230,720	▲ 125	0.0%
資本的支出	73,567	87,794	▲ 14,227	▲ 16.2%
合計	1,304,162	1,318,514	▲ 14,352	▲ 1.1%

業務量

項目	24年度	23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	19,032 人	▲ 52 人	▲ 0.3%
	1日平均 52 人	1日平均 52 人	0 人	0.0%
外来患者数	35,525 人	35,380 人	145 人	0.4%
	1日平均 145 人	1日平均 145 人	0 人	0.0%

収益的収入

(単位:千円)

項目		24年度	23年度	増減額	比率
主なもの	医業収益				
	入院収益	502,970	504,349	▲ 1,379	▲ 0.3%
	外来収益	582,255	578,464	3,791	0.7%
	その他医業収益	32,631	33,443	▲ 812	▲ 2.4%
	医業外収益				
	一般会計補助金	17,236	13,249	3,987	30.1%
	一般会計負担金	99,358	99,873	▲ 515	▲ 0.5%
	その他医業外収益	1,869	7,238	▲ 5,369	▲ 74.2%
合計		1,236,323	1,236,620	▲ 297	0.0%

(単位:千円)

収益的支出

項 目		24年度	23年度	増減額	比率
主なもの	職員給与費	599,379	592,431	6,948	1.2%
	医業費用 材 料 費	378,493	381,502	▲ 3,009	▲ 0.8%
	経 費	146,999	149,676	▲ 2,677	▲ 1.8%
	減価償却費	62,221	60,964	1,257	0
	研究研修費	1,140	1,040	100	0
	医業外 企業債利息	22,378	23,351	▲ 973	▲ 4.2%
	一時借入金利息	3,500	4,500	▲ 1,000	▲ 22.2%
	消 費 税	720	720	0	0.0%
	予 備 費	9,773	10,100	▲ 327	▲ 3.2%
	合 計	1,230,595	1,230,720	▲ 125	0.0%

資本的収入

項 目	24年度	23年度	増減額	比率
企 業 債	0	15,000	▲ 15,000	皆減
出資金(一般会計)	49,045	48,396	649	1.3%
合 計	49,046	63,397	▲ 14,351	▲ 22.6%
* 出資金:企業債償還元金分の一般会計からの繰入金 元金 73,566,712円×2/3				

資本的支出

項 目	24年度	23年度	増減額	比率
有形固定資産購入費	0	15,200	▲ 15,200	皆減
企業債償還金	73,567	72,594	973	1.3%
合 計	73,567	87,794	▲ 14,227	▲ 16.2%

第2款 市立角館総合病院

(単位:千円)

予算規模

項目	24年度	23年度	増減額	比率
収益的支出	4,224,820	4,356,084	▲ 131,264	▲ 3.0%
資本的支出	231,563	185,148	46,415	25.1%
合計	4,456,383	4,541,232	▲ 84,849	▲ 1.9%

業務量

項目	24年度	23年度	比較増減	比率
病床数	295 床	318 床	-23 床	▲ 7.2%
入院患者数	89,790 人	99,552 人	▲ 9,762 人	▲ 9.8%
	1日平均 246 人	1日平均 272 人	▲ 26 人	▲ 9.6%
外来患者数	151,410 人	153,720 人	▲ 2,310 人	▲ 1.5%
	1日平均 618 人	1日平均 630 人	▲ 12 人	▲ 1.9%
主な建設改良事業	1) 建設改良費			
	① 用地測量委託料		4,261 千円	
	② 基本設計委託料		49,400 千円	
	③ 医療用器械器具購入費		50,000 千円	
	※主なものは 人工透析用監視装置4台更新・分娩監視装置1台・X線一般撮影システム1台・人工呼吸器1台更新と歯科ライトサージ1台・眼科フリードメイン新規購入など			

(単位:千円)

収益的収入

項目		24年度	23年度	増減額	比率
主なもの	入院収益	2,635,337	2,787,456	▲ 152,119	▲ 5.5%
	外来収益	1,097,723	1,106,784	▲ 9,061	▲ 0.8%
	一般会計負担金	60,900	60,900	0	0.0%
	その他医業収益	119,639	123,433	▲ 3,794	▲ 3.1%
医業外収益	一般会計補助金	142,455	108,582	33,873	31.2%
	一般会計負担金	179,527	180,378	▲ 851	▲ 0.5%
	その他医業外収益	12,098	12,098	0	0.0%
合計		4,247,732	4,379,684	▲ 131,952	▲ 3.0%
* 一般会計からの繰入金合計		466,732	414,224	52,508	12.7%
(収益的と資本的の計)		収益的収益 一般会計繰入金 382,882千円 資本的収入 一般会計繰入金 83,850千円			

(単位:千円)

収益的支出

項目		24年度	23年度	増減額	比率	
主なもの	医業費用	職員給与費	2,630,548	2,681,919	▲ 51,371	▲ 1.9%
		材料費	759,006	835,092	▲ 76,086	▲ 9.1%
		経費	624,467	661,392	▲ 36,925	▲ 5.6%
		減価償却費	94,366	98,317	▲ 3,951	▲ 4.0%
		研究研修費	81,211	42,806	38,405	89.7%
	医業外	支払利息	18,928	20,288	▲ 1,360	▲ 6.7%
		消費税	3,425	3,425	0	0.0%
		予備費	10,000	10,000	0	0.0%
合計		4,224,820	4,356,084	▲ 131,264	▲ 3.0%	
※医師確保対策として、医師派遣大学に対する寄附金40,000千円を計上している。						

資本的収入

項目	24年度	23年度	増減額	比率
企業債	45,000	45,000	0	0.0%
出資金(一般会計)	83,850	64,364	19,486	30.3%
負担金(一般会計)	18,920	17,720	1,200	6.8%
合計	147,771	127,085	20,686	16.3%
※出資金:企業債償還元金分の一般会計からの繰入金 56,650千円 建設改良費分 基本設計委託費 49,400千円×1/2=24,700千円 医療機器購入 5,000千円×1/2= 2,500千円				
※負担金:医師等修学資金貸付金分 22年度貸付分 薬剤師1名・看護師2名 23年度貸付分 医師2名・看護師3名 24年度貸付予定分 医師1名				

資本的支出

項目	24年度	23年度	増減額	比率
建設改良工事費	53,661	0	53,661	皆増
有形固定資産購入費	50,000	50,000	0	0.0%
企業債償還金	108,982	117,427	▲ 8,445	▲ 7.2%
医師等修学資金貸付金	18,920	17,720	1,200	6.8%
合計	231,563	185,148	46,415	25.1%

第3款 医療局

(単位:千円)

収益的支出

項目		24年度	23年度	増減額	比率	
主なもの	医業費用	職員給与費	24,239	24,418	▲ 179	▲ 0.7%
		経費	3,472	4,298	▲ 826	▲ 19.2%
		研究研修費	796	650	146	22.5%
		合計	28,641	29,501	▲ 860	▲ 2.9%

平成24年度温泉事業会計予算(案)の概要について

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。

【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	24年度 予算額 ①	23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	33,685千円	37,113千円	△ 3,428千円	△ 9.2%

(収益的支出)

区分	24年度 予算額 ①	23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	33,685千円	37,113千円	△ 3,428千円	△ 9.2%

【温泉供給料】

収益的収入のうち、温泉供給料予算額の前年比は、次の通りとなっています。

区分	24年度 予算額 ①	23年度 予算額 ②	比較 増 減	
			増減額①-②	増減比率
1 普 通 供 給 料	33,629千円	37,057千円	△ 3,428千円	△ 9.3%
2 特 別 供 給 料	1千円	1千円	0千円	0.0%

特別供給料金 温泉供給の許可を受け、温泉の供給を開始するときに納入する料金で、供給量1日9キロリットル(1口)につき、210万円(ただし、温泉施設の所有者変更の場合は、21万円)

普通供給料金 1日9キロリットル(1口)につき、月額17,850円

【経営の概要】

保有している源泉、温泉造成量、供給戸数、供給口数及び温泉供給量の概要は、次の通りです。

温泉事業業務内容

温泉造成量	1,122 kℓ/日
購入温泉量	486 kℓ/日
温泉総造成量	1,608 kℓ/日
供給戸数	59戸
供給口数	164口
供給量	1,476 kℓ/日
引湯管本管総延長	10,713m

温泉造成中の源泉

源泉	温泉造成量
カラ吹1号井	108 kℓ/日
カラ吹2号井	969 kℓ/日
カラ吹3号井	
カラ吹4号井	45 kℓ/日
計	1,122 kℓ/日

地区別温泉供給量等

地区	戸数	口数	温泉供給量
乳頭温泉郷	2戸	8口	72 kℓ/日
田沢湖高原温泉郷	33戸	102口	918 kℓ/日
水沢温泉郷	24戸	54口	486 kℓ/日
計	59戸	164口	1,476 kℓ/日

【資本的収入及び支出】

資本的収入及び支出は、温泉を採取するための施設の新設、更新や引湯管の新設、更新等の建設事業に要する費用及び長期借入金の償還金とそれらの支出をまかなう資金の収入をいいます。なお、長期借入金は、ありません。

本年度は、掘削事業周辺影響調査を予定しています。財源は、全て内部留保資金を充てます。

区 分	24年度 予算額 ①	23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	7,772千円	12,845千円	△ 5,073千円	△ 39.5%

○掘削事業周辺影響調査業務委託 7,772千円

平成24年度水道事業会計予算(案)の概要について

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。

■業務の予定量

区 分	上水道		簡易水道		計	
	平成24年度	平成23年度	平成24年度	平成23年度	平成24年度	平成23年度
給 水 戸 数	4,916戸	4,975戸	836戸	855戸	5,752戸	5,830戸
総 給 水 量	1,268,484m ³	1,307,556m ³	403,152m ³	447,000m ³	1,671,636m ³	1,754,556m ³
一日平均給水量	3,475m ³	3,573m ³	1,105m ³	1,221m ³	4,580m ³	4,794m 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、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	24年度 予算額 ①	23年度 予算額 ②	比 較 増 減	
			増減額①-②	増減比率
1 上 水 道 事 業 収 益	295,608千円	296,829千円	△ 1,221千円	△ 0.4%
2 簡 易 水 道 事 業 収 益	66,055千円	71,480千円	△ 5,425千円	△ 7.6%
合 計	361,663千円	368,309千円	△ 6,646千円	△ 1.8%

(収益的支出)

区 分	24年度 予算額 ①	23年度 予算額 ②	比 較 増 減	
			増減額①-②	増減比率
1 上 水 道 事 業 費 用	295,608千円	296,829千円	△ 1,221千円	△ 0.4%
2 簡 易 水 道 事 業 費 用	66,055千円	71,480千円	△ 5,425千円	△ 7.6%
合 計	361,663千円	368,309千円	△ 6,646千円	△ 1.8%

【給水収益】

収益的収入のうち、水道料金収入である給水収益予算額の前年比は、次の通りとなっています。

区 分	24年度 予算額 ①	23年度 予算額 ②	比 較 増 減	
			増減額①-②	増減比率
1 上 水 道 事 業 給 水 収 益	280,389千円	285,965千円	△ 5,576千円	△ 1.9%
2 簡 易 水 道 事 業 給 水 収 益	55,732千円	61,105千円	△ 5,373千円	△ 8.8%

【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。

資金の財源は、国からの補助金や企業債でまかなうほか、不足分は、内部留保資金などで補っています。なお、本年度は、継続して実施している未普及対策に加え、角館浄水場の非常用電源を更新し非常時の備えをさらに充実させる予定です。

(資本的収入)

区 分	24年度 予算額 ①	23年度 予算額 ②	比 較 増 減	
			増減額①-②	増減比率
1 上水道資本的収入	85,702千円	21,402千円	64,300千円	300.4%
2 簡易水道資本的収入	16,357千円	7,203千円	9,154千円	127.1%
合 計	102,059千円	28,605千円	73,454千円	256.8%

(資本的支出)

区 分	24年度 予算額 ①	23年度 予算額 ②	比 較 増 減	
			増減額①-②	増減比率
1 上水道資本的支出	147,199千円	87,815千円	59,384千円	67.6%
2 簡易水道資本的支出	28,845千円	42,621千円	△ 13,776千円	△ 32.3%
合 計	176,044千円	130,436千円	45,608千円	35.0%

生活を守る仕組みを強化します。

安心して市民生活が送れるよう、次のことに取り組む。

- (1) 水を安定的に供給する体制の整備
- (2) 安全で安心して飲めるおいしい水の供給

本年度は、未普及対策としての配水管新設事業を継続して進めて参ります。また、非常用電源設備を更新します。

角館上水道の認可区域を拡張するための作業に着手し、水道未整備区域の早期解消に努力していきます。

主要事業は、次のとおりです。

○配水管新設事業 27,550千円

角館上水道事業区域内の未普及地域解消を図る。

事業実施予定箇所 県道日三市角館線、市道小勝田下川原1号線

○角館浄水場非常用発電機更新事業 56,417千円