

平成25年度
仙北市病院事業会計予算 概要説明書

1 款 市立田沢湖病院

2 款 市立角館総合病院

3 款 医療局

平成25年2月26日提出

平成25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

予算規模

(単位:千円)

項目	25年度	24年度	増減額	比率
収益的支出	1,208,716	1,230,595	▲ 21,879	▲ 1.8%
資本的支出	101,303	73,567	27,736	37.7%
合計	1,310,019	1,304,162	5,857	0.4%

業務量

項目	25年度	24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 人	1日平均 52 人	0 人	0.0%
外来患者数	34,160 人	35,525 人	▲ 1,365 人	▲ 3.8%
	1日平均 140 人	1日平均 145 人	▲ 5 人	▲ 3.4%
主な建設改良事業	1) 建設改良費 医療用機械器具購入費 23,400 千円 ・大腸ビデオスコープシステム ・調剤業務支援システム ・携帯用心電計 ・血圧脈波検査装置			

収益的収入

(単位:千円)

項目		25年度	24年度	増減額	比率
主なもの	医療収益				
	入院収益	502,970	502,970	0	0.0%
	外来収益	556,808	582,255	▲ 25,447	▲ 4.4%
	その他医療収益	37,298	32,631	4,667	14.3%
	医療外収益				
	一般会計補助金	16,803	17,236	▲ 433	▲ 2.5%
	一般会計負担金	99,465	99,358	107	0.1%
	その他医療外収益	2,594	1,869	725	38.8%
合計		1,215,942	1,236,323	▲ 20,381	▲ 1.6%

平成25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		25年度	24年度	増減額	比率
主なもの	職員給与費	605,550	599,379	6,171	1.0%
	医業費用 材 料 費	342,086	378,493	▲ 36,407	▲ 9.6%
	経 費	154,528	146,999	7,529	5.1%
	減価償却費	61,923	62,221	▲ 298	▲ 0.5%
	研究研修費	1,340	1,140	200	17.5%
	医業外 企業債利息	21,453	22,378	▲ 925	▲ 4.1%
	一時借入金利息	3,750	3,500	250	7.1%
	消 費 税	741	720	21	2.9%
	予 備 費	10,000	9,773	227	2.3%
	合 計	1,208,716	1,230,595	▲ 21,879	▲ 1.8%

資本的収入

項 目	25年度	24年度	増減額	比率
企 業 債	23,400	0	23,400	皆増
出資金(一般会計)	51,377	49,045	2,332	4.8%
合 計	74,779	49,046	25,733	52.5%
* 出資金; 企業債償還元金分の一般会計からの繰入金 元金 3,350千円×1/2 元金 74,553千円×2/3				

資本的支出

項 目	25年度	24年度	増減額	比率
有形固定資産購入費	23,400	0	23,400	皆増
企業債償還金	77,903	73,567	4,336	5.9%
合 計	101,303	73,567	27,736	37.7%

平成25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	25年度	24年度	増減額	比率
収益的支出	4,152,374	4,224,820	▲ 72,446	▲ 1.7%
資本的支出	595,183	231,563	363,620	157.0%
合計	4,747,557	4,456,383	291,174	6.5%

業務量

項目	25年度	24年度	比較増減	比率
病床数	295 床	295 床	0 床	0.0%
入院患者数	86,140 人	89,790 人	▲ 3,650 人	▲ 4.1%
	1日平均 236 人	1日平均 246 人	▲ 10 人	▲ 4.1%
外来患者数	146,400 人	151,410 人	▲ 5,010 人	▲ 3.3%
	1日平均 600 人	1日平均 618 人	▲ 18 人	▲ 2.9%
主な建設改良事業	1) 建設改良費			
	① 用地購入費		300,000 千円	
	② 実施設計委託料		82,356 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3台更新・赤外線酸素モニター1台・回診用X線撮影装置1台・人工呼吸器1台・歯科用ユニットオパール1台更新と細径(経鼻用)スコープ1台・超音波監視装置1台新規購入など			

(単位:千円)

収益的収入

項目		25年度	24年度	増減額	比率
主なもの 医業収益	入院収益	2,601,428	2,635,337	▲ 33,909	▲ 1.3%
	外来収益	1,084,027	1,097,723	▲ 13,696	▲ 1.2%
	一般会計負担金	60,900	60,900	0	0.0%
	その他医業収益	112,268	119,639	▲ 7,371	▲ 6.2%
医業外収益	一般会計補助金	133,595	142,455	▲ 8,860	▲ 6.2%
	一般会計負担金	176,991	179,527	▲ 2,536	▲ 1.4%
	その他医業外収益	12,015	12,098	▲ 83	▲ 0.7%
合計		4,181,277	4,247,732	▲ 66,455	▲ 1.6%

平成25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		25年度	24年度	増減額	比率
主なもの	職員給与費	2,562,434	2,630,548	▲ 68,114	▲ 2.6%
	材 料 費	783,721	759,006	24,715	3.3%
	経 費	633,032	624,467	8,565	1.4%
	減価償却費	94,664	94,366	298	0.3%
	研究研修費	45,846	81,211	▲ 35,365	▲ 43.5%
	支 払 利 息	16,323	18,928	▲ 2,605	▲ 13.8%
	消 費 税	3,425	3,425	0	0.0%
	予 備 費	10,000	10,000	0	0.0%
合 計		4,152,374	4,224,820	▲ 72,446	▲ 1.7%

資本的収入

項 目	25年度	24年度	増減額	比率
企 業 債	429,300	45,000	384,300	854.0%
出資金(一般会計)	60,926	83,850	▲ 22,924	▲ 27.3%
負担金(一般会計)	35,240	18,920	16,320	86.3%
合 計	525,468	147,771	377,697	255.6%
※出資金:企業債償還元金分の一般会計からの繰入金 58,426千円 ※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 23年度貸付分 医師2名・看護師2名 24年度貸付分 医師2名 25年度貸付予定分 医師2名・薬剤師1名・看護師等3名				

資本的支出

項 目	25年度	24年度	増減額	比率
建設改良工事費	92,606	53,661	38,945	72.6%
有形固定資産購入費	355,044	50,000	305,044	610.1%
企業債償還元	112,293	108,982	3,311	3.0%
医師等修学資金貸付金	35,240	18,920	16,320	86.3%
合 計	595,183	231,563	363,620	157.0%

平成25年度 仙北市病院事業会計当初予算の概要

第3款 医 療 局

収益的支出

(単位:千円)

項 目		25年度	24年度	増減額	比率
主 な も の	職員給与費	31,322	24,239	7,083	29.2%
	経 費	3,999	3,472	527	15.2%
	研究研修費	690	796	▲ 106	▲ 13.3%
	合 計	36,130	28,641	7,489	26.1%

平成25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	25年度 予算額 ①	24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	33,685千円	0千円	0.0%

(収益的支出)

区分	25年度 予算額 ①	24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	33,685千円	0千円	0.0%

【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	25年度 予算額 ①	24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	33,629千円	0千円	0.0%
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	441 kℓ/日
温泉総造成量	1,563 kℓ/日
供給戸数	57戸
供給口数	157口
供給量	1,413 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	32戸	100口	900 kℓ/日
水沢温泉郷	23戸	49口	441 kℓ/日
計	57戸	157口	1,413 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、山麓分湯槽の改修工事及び掘削事業周辺影響調査を予定しています。財源は、内部留保資金などを充てます。

区 分	25年度 予算額 ①	24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	16,459千円	7,772千円	8,687千円	111.8%

- 山麓分湯槽改修工事 7,810千円
- 掘削事業周辺影響調査業務委託 7,772千円
- 公用車購入(施設巡回用軽トラック) 877千円

平成25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25年度	平成24年度	平成25年度	平成24年度	平成25年度	平成24年度
給 水 戸 数	4,953戸	4,916戸	841戸	836戸	5,794戸	5,752戸
総 給 水 量	1,281,828m ³	1,268,484m ³	427,608m ³	403,152m ³	1,709,436m ³	1,671,636m ³
一日平均給水量	3,511m ³	3,475m ³	1,171m ³	1,105m ³	4,682m ³	4,580m 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	25年度 予算額 ①	24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	296,526千円	295,608千円	918千円	0.3%
2 簡 易 水 道 事 業 収 益	68,671千円	66,055千円	2,616千円	4.0%
合 計	365,197千円	361,663千円	3,534千円	1.0%

(収益的支出)

区 分	25年度 予算額 ①	24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	296,526千円	295,608千円	918千円	0.3%
2 簡 易 水 道 事 業 費 用	68,671千円	66,055千円	2,616千円	4.0%
合 計	365,197千円	361,663千円	3,534千円	1.0%

【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	25年度 予算額 ①	24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	283,986千円	280,389千円	3,597千円	1.3%
2 簡 易 水 道 事 業 給 水 収 益	58,562千円	55,732千円	2,830千円	5.1%

【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、内部留保資金などを充てます。なお、本年度は、継続して実施している未普及対策に加え、雲然田中・八割地区への供給に向けて実施設計業務を行うと共に、中川地区の水源調査を実施し未普及解消に努めてまいります。

(資本的収入)

区 分		25年度 予算額 ①	24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	43,274千円	85,702千円	△ 42,428千円	△ 49.5%
2	簡易水道資本的収入	8,306千円	16,357千円	△ 8,051千円	△ 49.2%
合 計		51,580千円	102,059千円	△ 50,479千円	△ 49.5%

(資本的支出)

区 分		25年度 予算額 ①	24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	117,390千円	147,199千円	△ 29,809千円	△ 20.3%
2	簡易水道資本的支出	22,490千円	28,845千円	△ 6,355千円	△ 22.0%
合 計		139,880千円	176,044千円	△ 36,164千円	△ 20.5%

生活を守る仕組みを強化します。

安心して市民生活を送れるよう、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、補助事業により雲然田中・八割地区への給水のため実施設計業務を行います。

更に、中川地区で水源調査を実施し、水道未整備区域の早期解消に努力してまいります。

主要事業は、次のとおりです。

○配水管新設事業 29,000千円

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

○水道未普及地域解消事業(雲然田中・八割地区) 10,905千円

○中川地区水源調査委託 3,736千円