

平成27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	27年度	26年度	増減額	比率
収益的支出	937,316	1,249,645	▲ 312,329	▲ 25.0%
資本的支出	101,198	78,909	22,289	28.2%
合計	1,038,514	1,328,554	▲ 290,040	▲ 21.8%

業務量

項目	27年度	26年度	比較増減	比率
病床数	60 床	60 床	0 床	0.0%
入院患者数	19,032 人	18,980 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	34,020 人	34,160 人	▲ 140 人	▲ 0.4%
	1日平均 140 人	1日平均 140 人	0 人	0.0%
主な建設改良事業	1) 建設改良費 医療用器械備品等購入費 15,876 千円 病院情報システム更新事業			

(単位:千円)

収益的収入

項目		27年度	26年度	増減額	比率
主なもの	医業収益				
	入院収益	504,348	502,970	1,378	0.3%
	外来収益	272,161	273,281	▲ 1,120	▲ 0.4%
	その他医業収益	37,099	36,908	191	0.5%
	医業外収益				
	一般会計補助金	16,686	15,574	1,112	7.1%
	一般会計負担金	97,005	99,868	▲ 2,863	▲ 2.9%
	その他医業外収益	1,305	1,533	▲ 228	▲ 14.9%
合計		937,316	939,232	▲ 1,916	▲ 0.2%

平成27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		27年度	26年度	増減額	比率	
主なもの	医業費用	職員給与費	588,671	587,481	1,190	0.2%
		材料費	85,969	84,684	1,285	1.5%
		経費	152,388	153,654	▲ 1,266	▲ 0.8%
		減価償却費	66,468	71,239	▲ 4,771	▲ 6.7%
		研究研修費	1,340	1,540	▲ 200	▲ 13.0%
	医業外	企業債利息	19,447	20,509	▲ 1,062	▲ 5.2%
		一時借入金利息	6,000	4,500	1,500	33.3%
		消費税	1,983	2,023	▲ 40	▲ 2.0%
		特別損失	2	310,414	▲ 310,412	皆減
		予備費	10,000	8,250	1,750	21.2%
合 計		937,316	1,249,645	▲ 312,329	▲ 25.0%	

資本的収入

項 目	27年度	26年度	増減額	比率
企業債	15,800	0	15,800	皆増
出資金(一般会計)	55,422	52,046	3,376	6.5%
合 計	71,224	52,048	19,176	36.8%
* 出資金; 企業債償還元金分の一般会計からの繰入金		元金	8,754千円 × 1/2	
		元金	76,567千円 × 2/3	

資本的支出

項 目	27年度	26年度	増減額	比率
有形固定資産購入費	15,876	1	15,875	皆増
企業債償還金	85,322	78,908	6,414	8.1%
合 計	101,198	78,909	22,289	28.2%

平成27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	27年度	26年度	増減額	比率
収益的支出	4,225,560	6,054,162	▲ 1,828,602	▲ 30.2%
資本的支出	2,861,153	3,727,351	▲ 866,198	▲ 23.2%
合計	7,086,713	9,781,513	▲ 2,694,800	▲ 27.5%

業務量

項目	27年度	26年度	比較増減	比率
病床数	253 床	253 床	0 床	0.0%
入院患者数	79,056 人	84,315 人	▲ 5,259 人	▲ 6.2%
	1日平均 216 人	1日平均 231 人	▲ 15 人	▲ 6.5%
外来患者数	145,314 人	143,960 人	1,354 人	0.9%
	1日平均 598 人	1日平均 590 人	8 人	1.4%
主な建設改良事業	1) 建設改良費 ① 建設改良工事費 2,639,104 千円 ② 職員給与費(支弁人件費) 17,966 千円 ③ 医療用器械備品等購入費 50,000 千円 ※主なものは シンフォニープレミア・透析用監視装置・腹腔鏡手術セット・3D医用画像処理ワークステーション更新、非磁性輸液ポンプ・輸血検査システム新規購入など			

収益的収入

(単位:千円)

項目		27年度	26年度	増減額	比率
主なもの	入院収益	2,499,119	2,543,362	▲ 44,243	▲ 1.7%
	外来収益	1,192,447	1,180,472	11,975	1.0%
	一般会計負担金	60,900	60,900	0	0.0%
	その他医業収益	117,710	110,008	7,702	7.0%
	一般会計補助金	127,194	120,603	6,591	5.5%
	一般会計負担金	183,889	177,026	6,863	3.9%
	その他医業外収益	15,424	13,176	2,248	17.1%
	特別利益	99,871	2	99,869	皆増
合計		4,325,429	4,234,345	91,084	2.2%

平成27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		27年度	26年度	増減額	比率
主なもの	職員給与費	2,681,973	2,683,827	▲ 1,854	▲ 0.1%
	医業費用 材 料 費	791,565	800,773	▲ 9,208	▲ 1.1%
	経 費	569,600	577,430	▲ 7,830	▲ 1.4%
	減価償却費	87,733	91,108	▲ 3,375	▲ 3.7%
	研究研修費	45,946	45,846	100	0.2%
	医業外費用 企業債利息	26,378	15,425	10,953	71.0%
	一時借入金利息	5,000	2,500	2,500	100.0%
	消 費 税	4,100	4,100	0	0.0%
	特別損失	2	1,819,818	▲ 1,819,816	皆減
	予 備 費	10,000	10,000	0	0.0%
合 計	4,225,560	6,054,162	▲ 1,828,602	▲ 30.2%	

資本的収入

項 目	27年度	26年度	増減額	比率
企 業 債	2,659,400	3,553,400	▲ 894,000	▲ 25.2%
出資金(一般会計)	70,062	65,496	4,566	7.0%
補 助 金	24,606	1	24,605	皆増
負担金(一般会計)	24,040	24,140	▲ 100	▲ 0.4%
合 計	2,778,109	3,643,038	▲ 864,929	▲ 23.7%

※出資金:企業債償還元金分の一般会計からの繰入金 67,562千円

※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
 24年度貸付分 医師1名
 25年度貸付分 看護師等2名
 26年度貸付分 医師1名・薬剤師1名
 27年度貸付予定分 医師1名・看護師2名

資本的支出

項 目	27年度	26年度	増減額	比率
建設改良工事費	2,657,070	3,532,031	▲ 874,961	▲ 24.8%
有形固定資産購入費	50,000	50,000	0	0.0%
企業債償還金	130,043	121,180	8,863	7.3%
医師等修学資金貸付金	24,040	24,140	▲ 100	▲ 0.4%
合 計	2,861,153	3,727,351	▲ 866,198	▲ 23.2%

平成27年度 仙北市病院事業会計当初予算案の概要

第3款 医 療 局

予算規模 (収益的支出)

項 目		27年度	26年度	増減額	比率
主なもの	経 費	3,087	3,453	▲ 366	▲ 10.6%
	研究研修費	264	447	▲ 183	▲ 40.9%
	予 備 費	649	100	549	549.0%
合 計		4,001	4,001	0	0.0%

(単位:千円)

収益的収入

項 目		27年度	26年度	増減額	比率
主なもの	一般会計補助金	10,000	10,000	0	0.0%
合 計		10,001	10,001	0	0.0%

平成27年度仙北市温泉事業会計予算(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	27年度 予算額 ①	26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	40,287千円	37,294千円	2,993千円	8.0%

(収益的支出)

区分	27年度 予算額 ①	26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	40,287千円	42,349千円	△ 2,062千円	△ 4.9%

【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	27年度 予算額 ①	26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	33,488千円	33,488千円	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、216万円(ただし、温泉施設の所有者変更等の場合は、21.6万円)

普通供給料金 1日9キロリットル(1口)につき、月額18,360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	945 kℓ/日
購入温泉量	432 kℓ/日
温泉総造成量	1,377 kℓ/日
供給戸数	52戸
供給口数	152口
供給量	1,368 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	72 kℓ/日
カラ吹2号井	864 kℓ/日
カラ吹3号井	
カラ吹4号井	9 kℓ/日
計	945 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	28戸	96口	864 kℓ/日
水沢温泉郷	22戸	48口	432 kℓ/日
計	52戸	152口	1,368 kℓ/日

【資本的収入及び支出】

資本的収入及び支出は、引湯管の更新や、水沢温泉からの引湯計画の調査設計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。

区 分	27年度 予算額 ①	26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	0千円	19,100千円	△ 19,100千円	皆減

区 分	27年度 予算額 ①	26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	43,655千円	26,979千円	16,676千円	61.8%

○温泉管布設替工事 24,257千円

○乳頭温泉郷既存温泉事前調査業務委託 6,045千円

○水沢源泉調査委託 10,800千円

平成27年度仙北市水道事業会計予算(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27年度	平成26年度	平成27年度	平成26年度	平成27年度	平成26年度
給 水 戸 数	4,979戸	4,965戸	836戸	830戸	5,815戸	5,795戸
総 給 水 量	1,191,468m ³	1,219,553m ³	419,736m ³	410,462m ³	1,611,204m ³	1,630,015m ³
一 日 平 均 給 水 量	3,255m ³	3,341m ³	1,147m ³	1,124m ³	4,402m ³	4,465m 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	27年度 予算額 ①	26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	306,176千円	312,400千円	△ 6,224千円	△ 2.0%
2 簡 易 水 道 事 業 収 益	103,617千円	99,849千円	3,768千円	3.8%
合 計	409,793千円	412,249千円	△ 2,456千円	△ 0.6%

(収益的支出)

区 分	27年度 予算額 ①	26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	306,176千円	319,691千円	△ 13,515千円	△ 4.2%
2 簡 易 水 道 事 業 費 用	103,617千円	99,849千円	3,768千円	3.8%
合 計	409,793千円	419,540千円	△ 9,747千円	△ 2.3%

【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、次の通りです。

区 分	27年度 予算額 ①	26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	268,308千円	280,484千円	△ 12,176千円	△ 4.3%
2 簡 易 水 道 事 業 給 水 収 益	66,148千円	62,920千円	3,228千円	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、本年度も、継続して実施している未普及対策に加え、雲然田中・八割地区への供給工事も引き続き実施します。

(資本的収入)

区 分	27年度 予算額 ①	26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	99,451千円	86,435千円	13,016千円	15.1%
2 簡 易 水 道 資 本 的 収 入	38,429千円	10,827千円	27,602千円	254.9%
合 計	137,880千円	97,262千円	40,618千円	41.8%

(資本的支出)

区 分	27年度 予算額 ①	26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	173,911千円	158,937千円	14,974千円	9.4%
2 簡 易 水 道 資 本 的 支 出	51,804千円	24,008千円	27,796千円	115.8%
合 計	225,715千円	182,945千円	42,770千円	23.4%

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

本年度も、未普及対策としての配水管新設事業を継続して進めます。また、補助事業による雲然田中・八割地区への給水工事も引き続き行います。

更に、上水道事業及び簡易水道事業並びに水道未普及地域を含めた、水道事業全体の将来構想と経営分析の基本調査を実施し、簡易水道の上水道統合計画を策定します。

主要事業は、次のとおりです。

○配水管新設事業

- ・角館上水道事業区域内の未普及地域解消を図る 19,948千円
事業実施予定箇所 市道北沢線他
- ・田沢湖簡易水道事業区域内の配水管敷設替え工事 28,080千円
事業実施予定箇所 国道341号線(田沢地区)

○水道未普及地域解消事業(雲然田中・八割地区) 78,315千円

○未認可地域解消基本計画策定業務委託 8,640千円