

# 平成28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	28年度	27年度	増減額	比率
収益的支出	1,004,217	937,316	66,901	7.1%
資本的支出	127,037	101,198	25,839	25.5%
合計	1,131,254	1,038,514	92,740	8.9%

### 業務量

項目	28年度	27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	36,450人	34,020人	2,430人	7.1%
	1日平均 150人	1日平均 140人	10人	7.1%
主な建設改良事業	1) 建設改良費 医療用機械器具購入費 41,105千円  全身用X線CT診断装置 19,980千円 臨床検査システム更新 21,125千円			

(単位:千円)

### 収益的収入

項目		28年度	27年度	増減額	比率
主なもの 医業収益	入院収益	501,072	504,348	▲3,276	▲0.6%
	外来収益	273,375	272,161	1,214	0.4%
	その他医業収益	36,553	37,099	▲546	▲1.5%
医業外収益	一般会計補助金	127,705	16,686	111,019	665.3%
	一般会計負担金	95,767	97,005	▲1,238	▲1.3%
	長期前受金戻入	11,180	8,707	2,473	28.4%
	その他医業外収益	1,449	1,305	144	11.0%
合計		1,047,106	937,316	109,790	11.7%

# 平成28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		28年度	27年度	増減額	比率
主なもの	職員給与費	633,978	588,671	45,307	7.7%
	医業費用 材料費	102,635	85,969	16,666	19.4%
	経費	154,446	152,388	2,058	1.4%
	減価償却費	68,291	66,468	1,823	2.7%
	研究研修費	1,800	1,340	460	34.3%
	医業外 企業債利息	18,418	19,447	▲ 1,029	▲ 5.3%
	一時借入金利息	5,000	6,000	▲ 1,000	▲ 16.7%
	消費税	1,900	1,983	▲ 83	▲ 4.2%
	予備費	10,000	10,000	0	0.0%
	合 計	1,004,217	937,316	66,901	7.1%

## 資本的収入

項 目	28年度	27年度	増減額	比率
企業債	41,100	15,800	25,300	160.1%
出資金(一般会計)	55,899	55,422	477	0.9%
合 計	97,001	71,224	25,777	36.2%
* 出資金: 企業債償還元金分の一般会計からの繰入金 元金 8,337千円 × 1/2 元金 77,595千円 × 2/3				

## 資本的支出

項 目	28年度	27年度	増減額	比率
有形固定資産購入費	41,105	15,876	25,229	158.9%
企業債償還金	85,932	85,322	610	0.7%
合 計	127,037	101,198	25,839	25.5%

# 平成28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	28年度	27年度	増減額	比率
収益的支出	4,266,098	4,225,560	40,538	1.0%
資本的支出	2,538,009	2,861,153	▲ 323,144	▲ 11.3%
合計	6,804,107	7,086,713	▲ 282,606	▲ 4.0%

### 業務量

項目	28年度	27年度	比較増減	比率
病床数	253 床	253 床	0 床	0.0%
入院患者数	78,475 人	79,056 人	▲ 581 人	▲ 0.7%
	1日平均 215 人	1日平均 216 人	▲ 1 人	▲ 0.5%
外来患者数	142,641 人	145,314 人	▲ 2,673 人	▲ 1.8%
	1日平均 587 人	1日平均 598 人	▲ 11 人	▲ 1.8%
主な建設改良事業	1) 建設改良費			
	① 建設改良工事費(継続費分)		1,226,000 千円	
	② 職員給与費(支弁人件費)		18,532 千円	
	③ 医療用器械器具購入費		1,160,000 千円	
	※主なものは			
	新病院医療機器整備費		645,000千円	
病院情報システム整備費(H27債務負担行為分)		350,000千円		
臨床検査・放射線等部門システム整備費		80,000千円		
新病院什器備品整備費		80,000千円		

(単位:千円)

### 収益的収入

項目		28年度	27年度	増減額	比率
主なもの	入院収益	2,511,984	2,499,119	12,865	0.5%
	外来収益	1,174,506	1,192,447	▲ 17,941	▲ 1.5%
	一般会計負担金	60,900	60,900	0	0.0%
	その他医業収益	117,169	117,710	▲ 541	▲ 0.5%
	一般会計補助金	109,644	127,194	▲ 17,550	▲ 13.8%
	一般会計負担金	189,280	183,889	5,391	2.9%
	その他医業外収益	14,878	15,424	▲ 546	▲ 3.5%
特別利益		176,553	99,871	76,682	76.8%
合計		4,382,649	4,325,429	57,220	1.3%

# 平成28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		28年度	27年度	増減額	比率
主なもの	職員給与費	2,662,473	2,681,973	▲ 19,500	▲ 0.7%
	医業費用 材 料 費	780,989	791,565	▲ 10,576	▲ 1.3%
	経 費	632,627	569,600	63,027	11.1%
	減価償却費	87,158	87,733	▲ 575	▲ 0.7%
	研究研修費	46,356	45,946	410	0.9%
	医業外費用 企業債利息	35,130	26,378	8,752	33.2%
	一時借入金利息	5,000	5,000	0	0.0%
	消 費 税	4,100	4,100	0	0.0%
	特別損失	2	2	0	0.0%
	予 備 費	10,000	10,000	0	0.0%
合 計		4,266,098	4,225,560	40,538	1.0%

## 資本的収入

項 目	28年度	27年度	増減額	比率
企 業 債	2,261,700	2,659,400	▲ 397,700	▲ 15.0%
出資金(一般会計)	71,921	70,062	1,859	2.7%
補 助 金	39,180	24,606	14,574	59.2%
負担金(一般会計)	0	24,040	▲ 24,040	皆減
合 計	2,372,802	2,778,109	▲ 405,307	▲ 14.6%

※出資金:企業債償還元金分の一般会計からの繰入金 69,421千円

※負担金:医師等修学資金貸付金は一般会計へ所管替えのため計上なし

## 資本的支出

項 目	28年度	27年度	増減額	比率
建設改良工事費	1,244,532	2,657,070	▲ 1,412,538	▲ 53.2%
有形固定資産購入費	1,160,000	50,000	1,110,000	2,220.0%
企業債償還金	133,477	130,043	3,434	2.6%
医師等修学資金貸付金	0	24,040	▲ 24,040	皆減
合 計	2,538,009	2,861,153	▲ 323,144	▲ 11.3%

# 平成28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

(単位:千円)

### 収益的支出

項 目		28年度	27年度	増減額	比率
主 な も の	医 業 費 用				
	経 費	3,015	3,087	▲ 72	▲ 2.3%
	研究研修費	285	264	21	8.0%
	予 備 費	700	649	51	7.9%
合 計		4,001	4,001	0	0.0%

(単位:千円)

### 収益的収入

項 目		28年度	27年度	増減額	比率
主 な も の	医 業 外 収 益				
	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28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、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	28年度 予算額 ①	27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	54,505千円	40,287千円	14,218千円	35.3%

#### (収益的支出)

区分	28年度 予算額 ①	27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	54,505千円	40,287千円	14,218千円	35.3%

### 【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	28年度 予算額 ①	27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	32,387千円	33,488千円	△ 1,101千円	△ 3.3%
2 特 別 供 給 料	1千円	1千円	0千円	0.0%

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

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、21万6千円)

## 【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	936 k ℓ/日
購入温泉量	432 k ℓ/日
温泉総造成量	1,368 k ℓ/日
供給戸数	49戸
供給口数	147口
供給量	1,323 k ℓ/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 k ℓ/日
カラ吹2号井	864 k ℓ/日
カラ吹3号井	
カラ吹4号井	
計	936 k ℓ/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 k ℓ/日
田沢湖高原温泉郷	25戸	91口	819 k ℓ/日
水沢温泉郷	22戸	48口	432 k ℓ/日
計	49戸	147口	1,323 k ℓ/日

## 【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。本年度は、水沢源泉からの引湯管を新たに整備する工事を実施します。

区分	28年度 予算額 ①	27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	66,000千円	0千円	66,000千円	皆増

区分	28年度 予算額 ①	27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	167,415千円	43,655千円	123,760千円	283.5%

○新水沢源泉温泉管新設工事 166,914千円

## 平成28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28年度	平成27年度	平成28年度	平成27年度	平成28年度	平成27年度
給 水 戸 数	5,016戸	4,979戸	836戸	836戸	5,852戸	5,815戸
総 給 水 量	1,165,699m <sup>3</sup>	1,191,468m <sup>3</sup>	404,761m <sup>3</sup>	419,736m <sup>3</sup>	1,570,460m <sup>3</sup>	1,611,204m <sup>3</sup>
一日平均給水量	3,194m <sup>3</sup>	3,255m <sup>3</sup>	1,109m <sup>3</sup>	1,147m <sup>3</sup>	4,303m <sup>3</sup>	4,402m <sup>3</sup>

### 【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	28年度 予算額 ①	27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	309,284千円	306,176千円	3,108千円	1.0%
2 簡 易 水 道 事 業 収 益	109,005千円	103,617千円	5,388千円	5.2%
合 計	418,289千円	409,793千円	8,496千円	2.1%

#### (収益的支出)

区 分	28年度 予算額 ①	27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	309,284千円	306,176千円	3,108千円	1.0%
2 簡 易 水 道 事 業 費 用	109,005千円	103,617千円	5,388千円	5.2%
合 計	418,289千円	409,793千円	8,496千円	2.1%

### 【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	28年度 予算額 ①	27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	268,663千円	268,308千円	355千円	0.1%
2 簡 易 水 道 事 業 給 水 収 益	62,075千円	66,148千円	△ 4,073千円	△ 6.2%

## 【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	28年度 予算額 ①	27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	362,256千円	99,451千円	262,805千円	264.3%
2 簡易水道資本的収入	20,912千円	38,429千円	△ 17,517千円	△ 45.6%
合 計	383,168千円	137,880千円	245,288千円	177.9%

### (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	459,032千円	173,911千円	285,121千円	163.9%
2 簡易水道資本的支出	62,390千円	51,804千円	10,586千円	20.4%
合 計	521,422千円	225,715千円	295,707千円	131.0%

## 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

本年度も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。

また、角館浄水場が築40年経過したことから、耐震診断及び対策案を検討し、建物の延命化を図ります。

主要事業は、次のとおりです。

#### ○配水管新設事業

・田沢湖簡易水道事業区域内の配水管敷設替え工事 10,282千円

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) 337,773千円

○角館浄水場耐震診断及び対策案検討業務 6,573千円