

平成30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

(単位:千円)

予算規模

項目	30年度	29年度	増減額	比率
収益的支出	990,973	1,031,623	▲ 40,650	▲ 3.9%
資本的支出	98,058	87,500	10,558	12.1%
合計	1,089,031	1,119,123	▲ 30,092	▲ 2.7%

業務量

項目	30年度	29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 52.0 人	1日平均 52.0 人	0 人	0.0%
外来患者数	34,160 人	36,600 人	▲ 2,440 人	▲ 6.7%
	1日平均 140.0 人	1日平均 150.0 人	▲ 10 人	▲ 6.7%
主な建設改良事業				

(単位:千円)

収益的収入

項目		30年度	29年度	増減額	比率
主なもの	医業収益				
	入院収益	495,378	500,123	▲ 4,745	▲ 0.9%
	外来収益	249,368	272,670	▲ 23,302	▲ 8.5%
	他会計負担金	17,849	0	17,849	皆増
	その他医業収益	34,706	41,089	▲ 6,383	▲ 15.5%
医業外収益	一般会計補助金	67,170	128,911	▲ 61,741	▲ 47.9%
	一般会計負担金	151,405	112,562	38,843	34.5%
	長期前受金戻入	8,619	8,622	▲ 3	0.0%
	その他医業外収益	1,862	1,893	▲ 31	▲ 1.6%
合計		1,026,362	1,065,875	▲ 39,513	▲ 3.7%

平成30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		30年度	29年度	増減額	比率
主なもの	職員給与費	616,603	654,322	▲ 37,719	▲ 5.8%
	医業費用 材 料 費	100,168	102,255	▲ 2,087	▲ 2.0%
	経 費	161,401	160,475	926	0.6%
	減価償却費	73,063	74,370	▲ 1,307	▲ 1.8%
	研究研修費	3,500	1,800	1,700	94.4%
	医業外費用 企業債利息	16,271	17,343	▲ 1,072	▲ 6.2%
	一時借入金利息	3,384	4,300	▲ 916	▲ 21.3%
	雑損失	4,279	4,254	25	0.6%
	消 費 税	2,300	2,500	▲ 200	▲ 8.0%
	予 備 費	10,000	10,000	0	0.0%
合 計		990,973	1,031,623	▲ 40,650	▲ 3.9%

資本的収入

項 目	30年度	29年度	増減額	比率
出資金(一般会計)	62,310	56,856	5,454	9.6%
合 計	62,312	56,858	5,454	9.6%
* 出資金; 企業債償還元金分の一般会計からの繰入金				
		元金 18,362千円 × 1/2		
		元金 79,694千円 × 2/3		

資本的支出

項 目	30年度	29年度	増減額	比率
企業債償還金	98,057	87,499	10,558	12.1%
合 計	98,058	87,500	10,558	12.1%

平成30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	30年度	29年度	増減額	比率
収益的支出	4,415,916	4,382,083	33,833	0.8%
資本的支出	396,289	148,655	247,634	166.6%
合計	4,812,205	4,530,738	281,467	6.2%

業務量

項目	30年度	29年度	比較増減	比率
病床数	206 床	206 床	0 床	0.0%
入院患者数	67,525 人	67,671 人	▲ 146 人	▲ 0.2%
	1日平均 185.0 人	1日平均 185.4 人	▲ 0.4 人	▲ 0.2%
外来患者数	128,344 人	140,056 人	▲ 11,712 人	▲ 8.4%
	1日平均 526.0 人	1日平均 574.0 人	▲ 48 人	▲ 8.4%
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			25,000 千円

(単位:千円)

収益的収入

項目		30年度	29年度	増減額	比率
主なもの	医業収益				
	入院収益	2,339,030	2,261,680	77,350	3.4%
	外来収益	1,139,310	1,195,098	▲ 55,788	▲ 4.7%
	一般会計負担金	86,258	60,900	25,358	41.6%
	その他医業収益	117,441	116,628	813	0.7%
	医業外収益				
	産科医療機関事業補助金	22,810	22,810	0	0.0%
	一般会計補助金	180,915	141,395	39,520	28.0%
	一般会計負担金	151,400	173,579	▲ 22,179	▲ 12.8%
	長期前受金戻入	6,681	7,199	▲ 518	▲ 7.2%
その他医業外収益	18,044	15,441	2,603	16.9%	
特別利益	3	3	0	0.0%	
合計	4,061,942	3,994,783	67,159	1.7%	

平成30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		30年度	29年度	増減額	比率
主なもの	職員給与費	2,546,571	2,555,024	▲ 8,453	▲ 0.3%
	医業費用 材 料 費	716,966	721,515	▲ 4,549	▲ 0.6%
	経 費	627,460	576,376	51,084	8.9%
	減価償却費	412,686	420,808	▲ 8,122	▲ 1.9%
	研究研修費	51,156	46,356	4,800	10.4%
	医業外費用 企業債利息	13,587	14,914	▲ 1,327	▲ 8.9%
	一時借入金利息	4,000	5,000	▲ 1,000	▲ 20.0%
	長期前払消費税償却	25,800	25,800	0	0.0%
	消 費 税	5,500	4,100	1,400	34.1%
	予 備 費	10,000	10,000	0	0.0%
合 計	4,415,916	4,382,083	33,833	0.8%	

資本的収入

項 目	30年度	29年度	増減額	比率
企 業 債	20,000	20,000	0	0.0%
出資金(一般会計)	191,134	67,159	123,975	184.6%
補 助 金	2	2	0	0.0%
合 計	211,137	87,162	123,975	142.2%

※出資金：企業債償還元金分の一般会計からの繰入金

17,941千円×2/3=11,961千円

222,292千円×1/2=111,146千円

131,055千円×1/2=65,527千円(過疎分)

建設改良費5,000千円×1/2=2,500千円

資本的支出

項 目	30年度	29年度	増減額	比率
有形固定資産購入費	25,000	25,000	0	0.0%
企業債償還金	371,289	123,655	247,634	200.3%
合 計	396,289	148,655	247,634	166.6%

平成30年度 仙北市病院事業会計当初予算の概要

第3款 医 療 局

※平成30年度から第3款医療局を廃止

(単位:千円)

収益的支出

		項 目	30年度	29年度	増減額	比率
主 な もの	医 業 費 用	経 費		3,065	▲ 3,065	皆減
		研究研修費		335	▲ 335	皆減
		予 備 費		600	▲ 600	皆減
		合 計	0	4,001	▲ 4,001	皆減

(単位:千円)

収益的収入

		項 目	30年度	29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	皆減
		その他医業外収益		1	▲ 1	皆減
		合 計	0	10,001	▲ 10,001	皆減

平成30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	30年度 予算額 ①	29年度 予算額 ②	比較増減	
			増減額①-②	増減比率
1 供給戸数	48戸	48戸	0戸	0.0%
2 分湯温泉量（1日）	1,323キロリットル	1,314キロリットル	9キロリットル	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	30年度 予算額 ①	29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	71,370千円	59,445千円	11,925千円	20.1%
1 営業収益	34,547千円	32,167千円	2,380千円	7.4%
2 営業外収益	36,820千円	27,275千円	9,545千円	35.0%
3 特別利益	3千円	3千円	0千円	0.0%

（収益的支出）

区分	30年度 予算額 ①	29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	71,370千円	59,445千円	11,925千円	20.1%
1 営業費用	68,095千円	57,284千円	10,811千円	18.9%
2 営業外費用	1,271千円	157千円	1,114千円	709.6%
3 特別損失	4千円	4千円	0千円	0.0%
4 予備費	2,000千円	2,000千円	0千円	0.0%

主な事業（収益的収支）

- ・ 【委託料】 新源泉（旧休暇村源泉）温泉審議会資料等作成業務委託（揚湯試験費含む） 2,000千円
か吹き2号源泉造成塔清掃業務委託及び実施設計業務 3,000千円
- ・ 【修繕費】 水沢源泉引湯施設修繕 4,000千円
- ・ 【手数料】 コンビニ収納代行業務委託【平成30年4月1日開始予定】 4千円

【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。

区分	30年度 予算額 ①	29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	502千円	18,224千円	△ 17,722千円	△ 97.2%
1 建設改良費	2千円	17,724千円	△ 17,722千円	△ 100.0%
2 予備費	500千円	500千円	0千円	0.0%

平成30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	30年度 予算額 ①	29年度 予算額 ②	比較増減	
			増減額①-②	増減比率
1 給水戸数	7,252戸	7,242戸	10戸	0.1%
2 総給水量	1,828,587m ³	1,857,605m ³	△ 29,018m ³	△ 1.6%
3 一日平均給水量	5,010m ³	5,089m ³	△ 79m ³	△ 1.6%

【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	30年度 予算額 ①	29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	540,070千円	640,184千円	△ 100,114千円	△ 15.6%
1 営業収益	410,276千円	422,384千円	△ 12,108千円	△ 2.9%
2 営業外収益	129,791千円	217,785千円	△ 87,994千円	△ 40.4%
3 特別利益	3千円	15千円	△ 12千円	△ 80.0%

(収益的支出)

区分	30年度 予算額 ①	29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	610,070千円	640,184千円	△ 30,114千円	△ 4.7%
1 営業費用	540,062千円	551,784千円	△ 11,722千円	△ 2.1%
2 営業外費用	60,003千円	71,301千円	△ 11,298千円	△ 15.8%
3 特別損失	5千円	1,099千円	△ 1,094千円	△ 99.5%
4 予備費	10,000千円	16,000千円	△ 6,000千円	△ 37.5%

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（田沢湖・角館・西木） 38,880千円
- ・ 【配水－修繕費】 中止閉栓メーター撤去作業（500箇所） 2,635千円
- ・ 【配水－委託料】 漏水調査業務委託（角館地区） 4,820千円
- ・ 【総係－手数料】 コンビ収納代行業務委託【平成30年4月1日開始予定】 625千円

【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	30年度 予算額 ①	29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	330,854千円	395,267千円	△ 64,413千円	△ 16.3%
1 企業債	152,100千円	151,400千円	700千円	0.5%
2 国庫補助金	15,822千円	63,192千円	△ 47,370千円	△ 75.0%
3 他会計出資金	143,355千円	141,246千円	2,109千円	1.5%
4 工事負担金	19,572千円	39,424千円	△ 19,852千円	△ 50.4%
5 固定資産売却代金	5千円	5千円	0千円	0.0%
1 資本的支出	447,599千円	496,229千円	△ 48,630千円	△ 9.8%
1 建設改良費	230,504千円	315,387千円	△ 84,883千円	△ 26.9%
2 企業債償還金	215,090千円	178,937千円	36,153千円	20.2%
3 国庫補助金返還金	5千円	5千円	0千円	0.0%
4 予備費	2,000千円	1,900千円	100千円	5.3%

主な建設改良事業

改良工事費

- ・ 水道未普及地域解消事業【田中・八割地区】
 《国庫補助事業》 43,425千円
 L=1,136.0m、消火栓3基
- ・ 水道未普及地域解消事業【卒田地区】
 《単独事業》 39,139千円
 ①用地費、②調査費等（実施設計・地質調査・揚水試験・測量）
- ・ 下高野地区外配水管更新工事
 《単独事業》 16,092千円
 ①下高野地区L=200.0m、②中川地区L=130.0m
- ・ 田沢配水池改良工事
 《単独事業》 18,738千円
 ストレーナー設置、次亜注入設備、仕切弁、電気工事等
- ・ 太田沢橋架け替えに伴う橋梁添架管布設替工事
 《単独事業》 17,550千円
 φ150添架管布設L=15.0m、仮設配管等

営業設備費

- ・ 角館浄水場電気計装盤工事
 《単独事業》 58,536千円
 配電盤類製作工事
- ・ 西長野揚水機械設備工事
 《単独事業》 2,290千円
 深井戸水中ポンプ更新
- ・ 西長野浄水場第一取水井機能増設工事
 《単独事業》 2,020千円
 取水ポンプ盤改造費
- ・ 白岩浄水場非常用発電機更新工事
 《単独事業》 8,640千円
 非常用発電機更新
- ・ 集中監視システム更新工事【小波内浄水場、山口ポンプ場】
 《単独事業》 6,061千円
 2箇所更新