

# 平成31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	31年度	30年度	増減額	比率
収益的支出	987,063	990,973	▲ 3,910	▲ 0.4%
資本的支出	94,144	98,058	▲ 3,914	▲ 4.0%
合計	1,081,207	1,089,031	▲ 7,824	▲ 0.7%

### 業務量

項目	31年度	30年度	比較増減	比率
病床数	60 床	60 床	0 床	0.0%
入院患者数	18,300 人	18,980 人	▲ 680 人	▲ 3.6%
	1日平均 50.0 人	1日平均 52.0 人	▲ 2 人	▲ 3.8%
外来患者数	32,400 人	34,160 人	▲ 1,760 人	▲ 5.2%
	1日平均 135.0 人	1日平均 140.0 人	▲ 5 人	▲ 3.6%
主な建設改良事業				

(単位:千円)

### 収益的収入

項目		31年度	30年度	増減額	比率
主なもの	医業収益				
	入院収益	466,650	495,378	▲ 28,728	▲ 5.8%
	外来収益	226,801	249,368	▲ 22,567	▲ 9.0%
	他会計負担金	19,068	17,849	1,219	6.8%
	その他医業収益	33,706	34,706	▲ 1,000	▲ 2.9%
	医業外収益				
	一般会計補助金	67,853	67,170	683	1.0%
	一般会計負担金	171,508	151,405	20,103	13.3%
	長期前受金戻入	8,088	8,619	▲ 531	▲ 6.2%
	その他医業外収益	1,972	1,862	110	5.9%
特別利益	1,415	3	1,412	47,066.7%	
合計	997,063	1,026,362	▲ 29,299	▲ 2.9%	

# 平成31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		31年度	30年度	増減額	比率
主なもの	職員給与費	616,460	616,603	▲ 143	0.0%
	医業費用 材料費	99,545	100,168	▲ 623	▲ 0.6%
	経費	161,159	161,401	▲ 242	▲ 0.1%
	減価償却費	71,868	73,063	▲ 1,195	▲ 1.6%
	研究研修費	3,500	3,500	0	0.0%
	医業外費用 企業債利息	15,187	16,271	▲ 1,084	▲ 6.7%
	一時借入金利息	3,010	3,384	▲ 374	▲ 11.1%
	雑損失	3,930	4,279	▲ 349	▲ 8.2%
	消費税	2,400	2,300	100	4.3%
	予備費	10,000	10,000	0	0.0%
合 計		987,063	990,973	▲ 3,910	▲ 0.4%

## 資本的収入

項 目	31年度	30年度	増減額	比率
出資金(一般会計)	60,532	62,310	▲ 1,778	-2.9%
合 計	60,534	62,312	▲ 1,778	▲ 2.9%
* 出資金: 企業債償還元金分の一般会計からの繰入金				
		元金	13,376千円 × 1/2	
		元金	80,766千円 × 2/3	

## 資本的支出

項 目	31年度	30年度	増減額	比率
企業債償還金	94,143	98,057	▲ 3,914	-4.0%
合 計	94,144	98,058	▲ 3,914	▲ 4.0%

# 平成31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	31年度	30年度	増減額	比率
収益的支出	4,074,466	4,415,916	▲ 341,450	▲ 7.7%
資本的支出	399,128	396,289	2,839	0.7%
合計	4,473,594	4,812,205	▲ 338,611	▲ 7.0%

### 業務量

項目	31年度	30年度	比較増減	比率
病床数	206 床	206 床	0 床	0.0%
入院患者数	58,487 人	67,525 人	▲ 9,038 人	▲ 13.4%
	1日平均 159.8 人	1日平均 185.0 人	▲ 25.2 人	▲ 13.6%
外来患者数	115,200 人	128,344 人	▲ 13,144 人	▲ 10.2%
	1日平均 480.0 人	1日平均 526.0 人	▲ 46 人	▲ 8.7%
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		31年度	30年度	増減額	比率
主なもの	医業収益				
	入院収益	2,225,422	2,339,030	▲ 113,608	▲ 4.9%
	外来収益	1,041,062	1,139,310	▲ 98,248	▲ 8.6%
	一般会計負担金	125,652	86,258	39,394	45.7%
	その他医業収益	125,316	117,441	7,875	6.7%
	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	176,688	180,915	▲ 4,227	▲ 2.3%
	一般会計負担金	109,230	151,400	▲ 42,170	▲ 27.9%
	長期前受金戻入	3,742	6,681	▲ 2,939	▲ 44.0%
その他医業外収益	17,858	18,044	▲ 186	▲ 1.0%	
特別利益	30,834	3	30,831	1,027,700.0%	
合計	3,878,664	4,061,942	▲ 183,278	▲ 4.5%	

# 平成31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		31年度	30年度	増減額	比率
主なもの	医業費用				
	職員給与費	2,396,716	2,546,571	▲ 149,855	▲ 5.9%
	材料費	674,000	716,966	▲ 42,966	▲ 6.0%
	経費	527,347	627,460	▲ 100,113	▲ 16.0%
	減価償却費	362,046	412,686	▲ 50,640	▲ 12.3%
	研究研修費	51,156	51,156	0	0.0%
	医業外費用				
	企業債利息	12,211	13,587	▲ 1,376	▲ 10.1%
	一時借入金利息	5,000	4,000	1,000	25.0%
	長期前払消費税償却	25,800	25,800	0	0.0%
消費税	8,000	5,500	2,500	45.5%	
予備費	10,000	10,000	0	0.0%	
合 計	4,074,466	4,415,916	▲ 341,450	▲ 7.7%	

## 資本的収入

項 目	31年度	30年度	増減額	比率
企業債	20,000	20,000	0	0.0%
出資金(一般会計)	219,469	191,134	28,335	14.8%
補助金	2	2	0	0.0%
合 計	239,472	211,137	28,335	13.4%

※出資金：企業債償還元金分の一般会計からの繰入金

18,942千円×2/3=12,628千円

221,444千円×1/2=110,722千円

133,742千円×7/10=93,619千円(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	31年度	30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	374,128	371,289	2,839	0.8%
合 計	399,128	396,289	2,839	0.7%

## 平成31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	31年度 予算額 ①	30年度 予算額 ②	比較増減	
			増減額①-②	増減比率
1 供給戸数	47戸	48戸	△ 1戸	△ 2.1%
2 分湯温泉量（1日）	1,314キロリットル	1,323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、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	31年度 予算額 ①	30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	67,083千円	71,370千円	△ 4,287千円	△ 6.0%
1 営業収益	32,465千円	34,547千円	△ 2,082千円	△ 6.0%
2 営業外収益	34,615千円	36,820千円	△ 2,205千円	△ 6.0%
3 特別利益	3千円	3千円	0千円	0.0%

#### （収益的支出）

区分	31年度 予算額 ①	30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	67,083千円	71,370千円	△ 4,287千円	△ 6.0%
1 営業費用	64,082千円	68,095千円	△ 4,013千円	△ 5.9%
2 営業外費用	997千円	1,271千円	△ 274千円	△ 21.6%
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%

### 【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	31年度 予算額 ①	30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	22,562千円	0千円	22,562千円	皆増
1 出資金	22,562千円	0千円	22,562千円	皆増

区分	31年度 予算額 ①	30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	23,063千円	502千円	22,561千円	4,494.2%
1 建設改良費	5,501千円	2千円	5,499千円	皆増
2 企業債償還金	17,062千円	0千円	17,062千円	皆増
3 予備費	500千円	500千円	0千円	0.0%

#### 主な事業（資本的収支）

- ・ 【改良工事費】 妨吹き源泉安全対策工事

5,500千円

## 平成31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	31年度 予算額 ①	30年度 予算額 ②	比較増減	
			増減額①-②	増減比率
1 給水戸数	7,119戸	7,252戸	△ 133戸	△ 1.8%
（角館地区）	3,212戸	3,298戸	△ 86戸	△ 2.6%
（田沢湖地区）	2,466戸	2,511戸	△ 45戸	△ 1.8%
（西木地区）	1,441戸	1,443戸	△ 2戸	△ 0.1%
2 総給水量	1,836,663m <sup>3</sup>	1,828,587m <sup>3</sup>	8,076m <sup>3</sup>	0.4%
（角館地区）	778,942m <sup>3</sup>	781,644m <sup>3</sup>	△ 2,702m <sup>3</sup>	△ 0.3%
（田沢湖地区）	735,800m <sup>3</sup>	726,169m <sup>3</sup>	9,631m <sup>3</sup>	1.3%
（西木地区）	321,921m <sup>3</sup>	320,774m <sup>3</sup>	1,147m <sup>3</sup>	0.4%
3 一日平均給水量	5,032m <sup>3</sup>	5,010m <sup>3</sup>	22m <sup>3</sup>	0.4%

### 【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	31年度 予算額 ①	30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	541,262千円	540,070千円	1,192千円	0.2%
1 営業収益	416,694千円	410,276千円	6,418千円	1.6%
2 営業外収益	124,565千円	129,791千円	△ 5,226千円	△ 4.0%
3 特別利益	3千円	3千円	0千円	0.0%

#### （収益的支出）

区分	31年度 予算額 ①	30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	611,262千円	610,070千円	1,192千円	0.2%
1 営業費用	547,258千円	540,062千円	7,196千円	1.3%
2 営業外費用	57,731千円	60,003千円	△ 2,272千円	△ 3.8%
3 特別損失	5千円	5千円	0千円	0.0%
4 予備費	6,268千円	10,000千円	△ 3,732千円	△ 37.3%

#### 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） 継続事業 39,240千円
- ・ 【配水－委託料】 中止閉栓メーター撤去作業（159箇所） 継続事業 875千円
- ・ 【配水－委託料】 漏水調査業務委託（角館地区） 4,910千円
- ・ 【総係－委託料】 アセットマネジメント策定業務委託 6,501千円

## 【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	31年度 予算額 ①	30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	414,696千円	330,854千円	83,842千円	25.3%
1 企業債	166,500千円	152,100千円	14,400千円	9.5%
2 国県補助金	61,576千円	15,822千円	45,754千円	289.2%
3 他会計出資金	170,594千円	143,355千円	27,239千円	19.0%
4 工事負担金	16,025千円	19,572千円	△ 3,547千円	△ 18.1%
5 固定資産売却代金	1千円	5千円	△ 4千円	△ 80.0%
1 資本的支出	561,022千円	447,599千円	113,423千円	25.3%
1 建設改良費	329,482千円	230,504千円	98,978千円	42.9%
2 企業債償還金	229,539千円	215,090千円	14,449千円	6.7%
3 国庫補助金返還金	1千円	5千円	△ 4千円	△ 80.0%
4 予備費	2,000千円	2,000千円	0千円	0.0%

### 主な建設改良事業

#### 改良工事費

- ・ 水道未普及地域解消事業【山谷川崎地区】 156,690千円  
送水ポンプ室、送水管L=1,050.0m、配水管L=900.0m
- ・ 水道未普及地域解消事業【卒田地区】 34,122千円  
①用地費、②調査費等（実施設計・意向調査等）
- ・ 下高野地区配水管更新工事 15,598千円  
配水管L=200.0m
- ・ 前郷沢配水池改良工事 17,028千円  
配水池内部清掃、塗膜防水工事、配水池内仕切弁等更新外
- ・ 太田沢橋架け替えに伴う橋梁添架管布設替工事 17,787千円  
φ150添架管布設L=15.0m、仮設配管等

#### 営業設備費

- ・ 角館浄水場電気設備更新工事 50,083千円  
監視計装盤、動力盤外
- ・ 西長野水源調査業務 7,654千円  
探査、さく井 外
- ・ 白岩浄水場薬液注入制御盤調節計更新工事 3,553千円  
薬液注入制御盤調節計更新
- ・ 集中監視システム更新工事【西根浄水場、黒沢浄水場】 6,174千円  
2箇所更新
- ・ 西明寺高区浄水場送水ポンプ更新工事 3,938千円  
送水ポンプ更新 一式