

令和2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	2年度	元年度	増減額	比率
収益的支出	1,019,512	987,063	32,449	3.3%
資本的支出	95,235	94,144	1,091	1.2%
合計	1,114,747	1,081,207	33,540	3.1%

業務量

項目	2年度	元年度	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	18,300人	680人	3.7%
	1日平均 52.0人	1日平均 50.0人	2人	4.0%
外来患者数	32,805人	32,400人	405人	1.3%
	1日平均 135.0人	1日平均 135.0人	0人	0.0%
主な建設改良事業				

(単位:千円)

収益的収入

項目		2年度	元年度	増減額	比率
主なもの	医療収益				
	入院収益	483,990	466,650	17,340	3.7%
	外来収益	229,635	226,801	2,834	1.2%
	他会計負担金	19,844	19,068	776	4.1%
	その他医療収益	32,023	33,706	▲1,683	▲5.0%
	医療外収益				
	一般会計補助金	62,438	67,853	▲5,415	▲8.0%
	一般会計負担金	177,271	171,508	5,763	3.4%
	長期前受金戻入	7,942	8,088	▲146	▲1.8%
	その他医療外収益	2,020	1,972	48	2.4%
特別利益	4,347	1,415	2,932	207.2%	
合計	1,019,512	997,063	22,449	2.3%	

令和2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		2年度	元年度	増減額	比率
主なもの	医業費用				
	職員給与費	634,887	616,460	18,427	3.0%
	材料費	104,874	99,545	5,329	5.4%
	経費	172,828	161,159	11,669	7.2%
	減価償却費	69,904	71,868	▲ 1,964	▲ 2.7%
	研究研修費	3,500	3,500	0	0.0%
	医業外費用				
	企業債利息	14,097	15,187	▲ 1,090	▲ 7.2%
	一時借入金利息	2,660	3,010	▲ 350	▲ 11.6%
	雑損失	3,695	3,930	▲ 235	▲ 6.0%
消費税	3,063	2,400	663	27.6%	
予備費	10,000	10,000	0	0.0%	
合 計		1,019,512	987,063	32,449	3.3%

資本的収入

項 目	2年度	元年度	増減額	比率
出資金(一般会計)	61,258	60,532	726	1.2%
合 計	61,260	60,534	726	1.2%
* 出資金; 企業債償還元金分の一般会計からの繰入金				
		元金 13,381千円 × 1/2 = 6,690千円		
		元金 81,852千円 × 2/3 = 54,568千円		

資本的支出

項 目	2年度	元年度	増減額	比率
企業債償還金	95,234	94,143	1,091	1.2%
合 計	95,235	94,144	1,091	1.2%

令和2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	2年度	元年度	増減額	比率
収益的支出	3,968,710	4,074,466	▲ 105,756	▲ 2.6%
資本的支出	362,888	399,128	▲ 36,240	▲ 9.1%
合計	4,331,598	4,473,594	▲ 141,996	▲ 3.2%

業務量

項目	2年度	元年度	比較増減	比率
病床数	206 床	206 床	0 床	0.0%
入院患者数	54,385 人	58,487 人	▲ 4,102 人	▲ 7.0%
	1日平均 149.0 人	1日平均 159.8 人	▲ 10.8 人	▲ 6.8%
外来患者数	114,939 人	115,200 人	▲ 261 人	▲ 0.2%
	1日平均 473.0 人	1日平均 480.0 人	▲ 7 人	▲ 1.5%
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		2年度	元年度	増減額	比率	
主なもの	医業収益	入院収益	2,014,529	2,225,422	▲ 210,893	▲ 9.5%
		外来収益	1,111,001	1,041,062	69,939	6.7%
		一般会計負担金	126,208	125,652	556	0.4%
		その他医業収益	123,168	125,316	▲ 2,148	▲ 1.7%
	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	171,680	176,688	▲ 5,008	▲ 2.8%
		一般会計負担金	129,233	109,230	20,003	18.3%
		長期前受金戻入	3,402	3,742	▲ 340	▲ 9.1%
		その他医業外収益	20,032	17,858	2,174	12.2%
		特別利益	43,106	30,834	12,272	39.8%
合計		3,765,179	3,878,664	▲ 113,485	▲ 2.9%	

令和2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		2年度	元年度	増減額	比率
主なもの	職員給与費	2,352,620	2,396,716	▲ 44,096	▲ 1.8%
	医業費用 材料費	604,400	674,000	▲ 69,600	▲ 10.3%
	経 費	537,184	527,347	9,837	1.9%
	減価償却費	359,535	362,046	▲ 2,511	▲ 0.7%
	研究研修費	51,156	51,156	0	0.0%
	医業外費用 企業債利息	10,825	12,211	▲ 1,386	▲ 11.4%
	一時借入金利息	5,000	5,000	0	0.0%
	長期前払消費税償却	25,800	25,800	0	0.0%
	消 費 税	10,000	8,000	2,000	25.0%
	予 備 費	10,000	10,000	0	0.0%
合 計	3,968,710	4,074,466	▲ 105,756	▲ 2.6%	

資本的収入

項 目	2年度	元年度	増減額	比率
企 業 債	20,000	20,000	0	0.0%
出資金(一般会計)	202,068	219,469	▲ 17,401	▲ 7.9%
補 助 金	2	2	0	0.0%
合 計	222,071	239,472	▲ 17,401	▲ 7.3%

※出資金：企業債償還元金分の一般会計からの繰入金

19,998千円×2/3=13,332千円

181,437千円×1/2=90,719千円

136,453千円×7/10=95,517千円(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	2年度	元年度	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	337,888	374,128	▲ 36,240	▲ 9.7%
合 計	362,888	399,128	▲ 36,240	▲ 9.1%

令和2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	R2年度 予算額①	R1年度 予算額②	比較増減	
			増減額①-②	増減比率
1 供給戸数	46戸	47戸	△ 1戸	△ 2.1%
2 分湯温泉量（1日）	1,287キロリットル	1,314キロリットル	△ 27キロリットル	△ 2.1%

【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	R2年度 予算額①	R1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	63,093千円	67,083千円	△ 3,990千円	△ 5.9%
1 営業収益	32,090千円	32,465千円	△ 375千円	△ 1.2%
2 営業外収益	31,000千円	34,615千円	△ 3,615千円	△ 10.4%
3 特別利益	3千円	3千円	0千円	0.0%

（収益的支出）

区分	R2年度 予算額①	R1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	63,093千円	67,083千円	△ 3,990千円	△ 5.9%
1 営業費用	60,446千円	64,082千円	△ 3,636千円	△ 5.7%
2 営業外費用	643千円	997千円	△ 354千円	△ 35.5%
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）

特になし

【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。

(資本的収入)

区 分	R2年度 予算額①	R1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	29,205千円	22,562千円	6,643千円	29.4%
1 出資金	29,205千円	22,562千円	6,643千円	29.4%

(資本的支出)

区 分	R2年度 予算額①	R1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	29,706千円	23,063千円	6,643千円	28.8%
1 建設改良費	7,425千円	5,501千円	1,924千円	35.0%
2 企業債償還金	21,781千円	17,062千円	4,719千円	27.7%
3 予備費	500千円	500千円	0千円	0.0%

主な建設改良事業

改良工事費

- ① カラ吹き源泉安全対策事業（進入防止柵設置工事） 3,530千円
進入防止柵 3基
- ② 乳頭地区源泉対策事業（温泉管等現況測量業務委託） 3,894千円
L=500.0m

令和2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	R2年度 予算額①	R1年度 予算額②	比較増減	
			増減額①-②	増減比率
1 給水戸数	7,309戸	7,119戸	190戸	2.7%
2 総給水量	1,779,486m ³	1,836,663m ³	△ 57,177m ³	△ 3.1%
3 一日平均給水量	4,875m ³	5,018m ³	△ 143m ³	△ 2.8%

【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	R2年度 予算額①	R1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	554,599千円	541,262千円	13,337千円	2.5%
1 営業収益	416,721千円	416,694千円	27千円	0.0%
2 営業外収益	137,875千円	124,565千円	13,310千円	10.7%
3 特別利益	3千円	3千円	0千円	0.0%

(収益的支出)

区分	R2年度 予算額①	R1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	634,599千円	611,262千円	23,337千円	3.8%
1 営業費用	578,289千円	547,258千円	31,031千円	5.7%
2 営業外費用	47,720千円	57,731千円	△ 10,011千円	△ 17.3%
3 特別損失	5千円	5千円	0千円	0.0%
4 予備費	8,585千円	6,268千円	2,317千円	37.0%

主な事業（収益的収支）

- ・ 【原水一委託料】 水道施設維持管理業務委託（田沢湖・角館・西木）【継続事業】 43,395千円
- ・ 【配水一委託料】 漏水調査業務委託（角館地区） 5,000千円
- ・ 【総係一委託料】 水道料金賦課徴収等業務委託【継続事業】 31,284千円
 - 仙北市水道事業基本計画策定業務 22,704千円
 - 仙北市水道事業経営変更認可申請書作成業務 11,000千円

【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	R2年度 予算額①	R1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	831,501千円	414,696千円	416,805千円	100.5%
1 企業債	324,800千円	166,500千円	158,300千円	95.1%
2 国県補助金	190,542千円	61,576千円	128,966千円	209.4%
3 出資金	275,058千円	170,594千円	104,464千円	61.2%
4 工事負担金	41,100千円	16,025千円	25,075千円	156.5%
5 固定資産売却代金	1千円	1千円	0千円	0.0%
1 資本的支出	1,054,762千円	561,022千円	493,740千円	88.0%
1 建設改良費	819,728千円	329,482千円	490,246千円	148.8%
2 企業債償還金	233,034千円	229,539千円	3,495千円	1.5%
3 予備費	2,000千円	2,000千円	0千円	0.0%
※国庫補助金返還金	0千円	1千円	△1千円	皆減

主な建設改良事業

改良工事費

- | | |
|--|-----------|
| ① 水道未普及地域解消事業（山谷川崎地区）【継続事業】 | 471,570千円 |
| 送水ポンプ場（機械・電気）、配水場、配水管L=4,308.0m、消火栓20基 | |
| ② 水道未普及地域解消事業（卒田地区）【継続事業】 | 35,585千円 |
| 配水管（推進工事）L=30.0m | |
| ③ 古城橋添架管新設工事 | 128,557千円 |
| φ200添架管布設L=170.0m、配水管L=10.0m | |
| ④ 中生保内配水管新設工事 | 43,186千円 |
| 配水管L=1,200.0m | |
| ⑤ 下高野配水管（推進管）更新工事【継続事業】 | 20,471千円 |
| 配水管（推進工事）L=20.0m | |
| ⑥ 太田沢橋架け替えに伴う橋梁添架管布設替工事 | 15,400千円 |
| φ150添架管布設L=15.0m | |
| ⑦ 西長野浄水場第3水源建設工事 | 13,750千円 |
| 実施設計業務委託 | |

営業設備費

- | | |
|------------------------------------|----------|
| ① 角館浄水場電気設備更新工事【継続事業】 | 37,741千円 |
| 監視計装盤、動力盤外 | |
| ② 水道施設・管路台帳システム構築業務（債務負担行為1/2年） | 30,587千円 |
| 施設台帳・管路台帳電子化等（既存下水道事業システムを利用） | |
| ③ 集中監視システム更新工事（北部浄水場、比内沢浄水場）【継続事業】 | 6,174千円 |
| 2箇所更新 | |
| ④ 西明寺高区浄水場送水ポンプ・水位計更新工事 | 4,785千円 |
| 送水ポンプ、水位計更新 | |

令和2年度 仙北市下水道事業会計予算(案)の概要

1. 総括事項

令和2年度より、地方公営企業会計基準を適用します。

業務の予定量は、前年度実績から排水処理戸数 5,107戸、年間排水量 1,290,899 m^3 (一日平均3,537 m^3)を見込んでおります。

事業収益は下水道使用料収益として 205,167千円、その他営業収益等 1,167千円、営業外収益は 668,398千円でそのうち一般会計からの繰入金は 416,039千円、長期前受金戻入が 252,333千円となっており総額で 874,738 千円を計上しました。

一方、事業費用は管渠費に 42,716千円、処理場費に 110,327千円、浄化槽費に 52,484千円、総係費に 51,741千円、流域下水道維持管理費負担金に 79,202千円、減価償却費に 520,646千円、企業債利息等の営業外費用に 95,670千円、特別損失が法適化に伴い発生するものを含め 11,041千円と、その他経費合せて総額で968,568千円を計上しております。 93,830千円の赤字予算となります。

なお、企業債利息償還の財源に充てるため企業債 5,100千円を借入れる予定です。

建設改良では、下水道事業において西野川原地区の管渠敷設工事、ストックマネジメント事業で田沢湖浄化センターの受変電設備の更新、集落排水事業では、前郷クリーンセンターで機能強化対策事業を行う予定です。その他にも、経年劣化に伴うマンホールポンプ更新を行う予定です。

2. 業務の予定量

(1) 排水(処理)戸数	5,107 戸
	(うち 下水道 3,258
	集落排水 1,082
	浄化槽 767
(2) 総有収水量	1,290,899 m^3
	(うち 下水道 823,494
	集落排水 286,109
	浄化槽 181,296
(3) 一日平均	3,537 m^3

3. 収益的収入及び支出

第1款 下水道事業収益	519,277 千円	第1款 下水道事業費用	541,784 千円
第1項 営業収益	130,418 千円	第1項 営業費用	475,701 千円
第2項 営業外収益	388,857 千円	第2項 営業外費用	59,099 千円
第3項 特別利益	2 千円	第3項 特別損失	5,784 千円
		第4項 予備費	1,200 千円
第2款 集落排水事業収益	256,739 千円	第2款 集落排水事業費用	328,062 千円
第1項 営業収益	43,933 千円	第1項 営業費用	291,804 千円
第2項 営業外収益	212,804 千円	第2項 営業外費用	31,274 千円
第3項 特別利益	2 千円	第3項 特別損失	3,784 千円
		第4項 予備費	1,200 千円
第3款 浄化槽事業収益	98,722 千円	第3款 浄化槽事業費用	98,722 千円
第1項 営業収益	31,983 千円	第1項 営業費用	90,952 千円
第2項 営業外収益	66,737 千円	第2項 営業外費用	5,297 千円
第3項 特別利益	2 千円	第3項 特別損失	1,473 千円
		第4項 予備費	1,000 千円
計	874,738 千円	計	968,568 千円

4. 資本的収入及び支出

第1款 下水道資本的収入	356,243 千円	第1款 下水道資本的支出	485,273 千円
第1項 企業債	157,000 千円	第1項 建設改良費	89,643 千円
第2項 出資金	169,489 千円	第2項 企業債償還金	393,630 千円
第3項 国県補助金	27,365 千円	第3項 予備費	2,000 千円
第4項 負担金等	2,389 千円		
第2款 集落排水資本的収入	332,862 千円	第2款 集落排水資本的支出	366,340 千円
第1項 企業債	91,500 千円	第1項 建設改良費	170,670 千円
第2項 出資金	156,162 千円	第2項 企業債償還金	194,670 千円
第3項 繰入金	3,300 千円	第3項 予備費	1,000 千円
第4項 国県補助金	81,900 千円		
第3款 浄化槽資本的収入	10,806 千円	第3款 浄化槽資本的支出	26,024 千円
第1項 出資金	10,806 千円	第1項 企業債償還金	26,024 千円
計	699,911 千円	計	877,637 千円

5. 主要事業

- 下水道料金改定支援業務 5,297 千円
赤字の解消・持続可能な事業運営を目指し、適正な料金設定をしていく。(2カ年計画)
- 管渠敷設工事 27,984 千円
未整備地区への管渠敷設。
【西野川原地区】φ150 L=95.7m 【野中地区】φ150 L=30m
- ストックマネジメント事業 50,023 千円
国庫補助事業。田沢湖浄化センターの重要設備機器の更新を行う。受変電設備更新は継続費(R2~R3)。3カ年計画 (R1:実施設計、R2:受変電設備制作、R3:受変電設備設置工事・監視制御設備更新)の予定である。
- 機能強化対策事業 169,609 千円
国庫補助事業。桧木内CCに続き、前郷CCについても機能強化を行う。
3カ年計画 (R1:全体実施設計、R2:機器設備の新設・更新、R3:中継ポンプ更新)の予定である。
- マンホールポンプ更新 5,925 千円
経年劣化具合や耐用年数・緊急性を鑑み、順次更新を行っている。
今回予定 角館下水：1カ所 田沢湖特環：1カ所 西木農集：1カ所