

# 令和5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	5年度	4年度	増減額	比率
収益的支出	1,005,471	984,530	20,941	2.1%
資本的支出	139,379	108,950	30,429	27.9%
合計	1,144,850	1,093,480	51,370	4.7%

### 業務量

項目	5年度	4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 52.0人	1日平均 52.0人	0人	0.0%
外来患者数	31,590人	31,590人	0人	0.0%
	1日平均 130.0人	1日平均 130.0人	0人	0.0%
主な建設改良事業	一般撮影装置更新事業 病院情報システム整備事業		5,500千円 48,675千円	

(単位：千円)

### 収益的収入

項目		5年度	4年度	増減額	比率
主なもの	医業収益				
	入院収益	485,316	483,990	1,326	0.3%
	外来収益	221,130	221,130	0	0.0%
	他会計負担金	22,882	22,882	0	0.0%
	その他医業収益	30,367	29,619	748	2.5%
	医業外収益				
	一般会計補助金	12,328	14,578	▲ 2,250	▲ 15.4%
	一般会計負担金	195,951	196,630	▲ 679	▲ 0.3%
	長期前受金戻入	7,888	7,903	▲ 15	▲ 0.2%
	その他医業外収益	3,254	2,993	261	8.7%
特別利益	1,887	4,803	▲ 2,916	▲ 60.7%	
合計	981,005	984,530	▲ 3,525	▲ 0.4%	

# 令和5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		5年度	4年度	増減額	比率
主なもの	職員給与費	611,456	620,340	▲ 8,884	▲ 1.4%
	医業費用 材 料 費	106,716	105,588	1,128	1.1%
	経 費	190,466	161,240	29,226	18.1%
	減価償却費	62,685	62,756	▲ 71	▲ 0.1%
	研究研修費	3,500	3,500	0	0.0%
	医業外費用 企業債利息	10,750	11,874	▲ 1,124	▲ 9.5%
	一時借入金利息	2,000	2,133	▲ 133	▲ 6.2%
	雑 損 失	4,879	4,169	710	17.0%
	消 費 税	3,015	2,926	89	3.0%
	特 別 損 失	2	2	0	0.0%
予 備 費	10,000	10,000	0	0.0%	
合 計	1,005,471	984,530	20,941	2.1%	

## 資本的収入

項 目	5年度	4年度	増減額	比率
企 業 債	46,700	24,800	21,900	88.3%
出資金（一般会計）	56,802	56,047	755	1.3%
補助金	7,428	1	7,427	皆増
合 計	110,931	80,849	30,082	37.2%
*出資金；企業債償還元金分の一般会計からの繰入金 元金 85,203千円×2/3=56,802千円				

## 資本的支出

項 目	5年度	4年度	増減額	比率
建設改良工事費	0	24,877	▲ 24,877	皆減
有形固定資産購入費	54,175	1	54,174	皆増
企業債償還金	85,204	84,072	1,132	1.3%
合 計	139,379	108,950	30,429	27.9%

# 令和5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	5年度	4年度	増減額	比率
収益的支出	4,106,671	4,052,504	54,167	1.3%
資本的支出	904,977	352,010	552,967	157.1%
合計	5,011,648	4,404,514	607,134	13.8%

### 業務量

項目	5年度	4年度	比較増減	比率
病床数	198 床	206 床	▲ 8 床	▲ 3.9%
入院患者数	53,070 人	51,100 人	1,970 人	0
	1日平均 145.0 人	1日平均 140.0 人	5.0 人	0
外来患者数	112,995 人	108,135 人	4,860 人	0
	1日平均 465.0 人	1日平均 445.0 人	20 人	0
主な建設改良事業	医療用器械備品等購入費		35,000 千円	
	病院情報システム更新事業		550,000 千円	

(単位：千円)

### 収益的収入

項目		5年度	4年度	増減額	比率	
主なもの	医業収益	入院収益	2,224,217	2,065,411	158,806	7.7%
		外来収益	1,144,527	1,084,702	59,825	5.5%
		一般会計負担金	129,466	129,466	0	0.0%
		その他医業収益	113,936	127,278	▲ 13,342	▲ 10.5%
	医業外収益	補助金	92,167	64,313	27,854	43.3%
		一般会計補助金	48,054	76,255	▲ 28,201	▲ 37.0%
		一般会計負担金	171,500	239,720	▲ 68,220	▲ 28.5%
		長期前受金戻入	4,365	2,895	1,470	50.8%
		その他医業外収益	16,472	17,815	▲ 1,343	▲ 7.5%
	特別利益	9,666	6,868	2,798	40.7%	
合計		3,954,380	3,814,733	139,647	3.7%	

# 令和5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		5年度	4年度	増減額	比率
主なもの	職員給与費	2,478,000	2,393,203	84,797	3.5%
	材料費	660,400	654,400	6,000	0.9%
	経費	590,258	543,434	46,824	8.6%
	減価償却費	269,305	349,077	▲ 79,772	▲ 22.9%
	研究研修費	47,262	51,156	▲ 3,894	▲ 7.6%
	企業債利息	8,501	8,289	212	2.6%
	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	10,000	0	0.0%
	特別損失	2	2	0	0.0%
予備費	10,000	10,000	0	0.0%	
合 計		4,106,671	4,052,504	54,167	1.3%

## 資本的収入

項 目	5年度	4年度	増減額	比率
企業債	580,000	30,000	550,000	1,833.3%
出資金（一般会計）	192,366	190,911	1,455	0.8%
補助金	2	2	0	0.0%
合 計	772,369	220,914	551,455	249.6%

※出資金：企業債償還元金分の一般会計からの繰入金  
 $170,592千円 \times 1/2 = 85,296千円$   
 $149,385千円 \times 7/10 = 104,570千円$ （過疎分）  
 建設改良費 $5,000千円 \times 1/2 = 2,500千円$

## 資本的支出

項 目	5年度	4年度	増減額	比率
有形固定資産購入費	585,000	35,000	550,000	1,571.4%
企業債償還金	319,977	317,010	2,967	0.9%
合 計	904,977	352,010	552,967	157.1%

## 令和5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	R5年度 予算額①	R4年度 予算額②	比 較 増 減	
			増減額①-②	増減比率
1 供給戸数	45戸	46戸	△ 1戸	△ 2.2%
2 分湯温泉量（1日）	1,215千リットル	1,278千リットル	△ 63千リットル	△ 4.9%

### 【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	R5年度 予算額①	R4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	91,904千円	61,329千円	30,575千円	49.9%
1 営業収益	30,295千円	31,865千円	△ 1,570千円	△ 4.9%
2 営業外収益	61,606千円	29,461千円	32,145千円	109.1%
3 特別利益	3千円	3千円	0千円	0.0%

#### （収益的支出）

区 分	R5年度 予算額①	R4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	91,904千円	70,437千円	21,467千円	30.5%
1 営業費用	87,854千円	68,192千円	19,662千円	28.8%
2 営業外費用	225千円	241千円	△ 16千円	△ 6.6%
3 特別損失	4千円	4千円	0千円	0.0%
4 予備費	3,821千円	2,000千円	1,821千円	91.1%

#### 主な事業（収益的収支）

【委託料】 温泉分湯槽メンテナンス業務委託【継続事業】	10,098千円
【固定資産除却費】 カラ吹き2号源泉埋坑工事【R4～R5継続費】	11,121千円
【固定資産除却費】 カラ吹き2号源泉検層業務	9,779千円

## 【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。

### (資本的収入)

区 分	R5年度 予算額①	R4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	53,557千円	24,731千円	28,826千円	116.6%
1 企業債	30,900千円	0千円	30,900千円	皆増
2 出資金	22,657千円	21,832千円	825千円	3.8%
3 他会計補助金	0千円	2,899千円	△ 2,899千円	皆減

### (資本的支出)

区 分	R5年度 予算額①	R4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	54,100千円	25,232千円	28,868千円	114.4%
1 建設改良費	31,752千円	2,900千円	28,852千円	994.9%
2 企業債償還金	21,848千円	21,832千円	16千円	0.1%
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 高原分湯槽場内改修工事 25,091千円
- ② 第1保養所分湯槽等移設工事 5,852千円

##### 営業設備費

- ① 携帯用ガス検知器 809千円

## 令和5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	R5年度 予算額①	R4年度 予算額②	比 較 増 減	
			増減額①-②	増減比率
1 給水戸数	7,366戸	7,325戸	41戸	0.6%
2 総給水量	1,764,381m <sup>3</sup>	1,818,736m <sup>3</sup>	△ 54,355m <sup>3</sup>	△ 3.0%
3 一日平均給水量	4,821m <sup>3</sup>	4,983m <sup>3</sup>	△ 162m <sup>3</sup>	△ 3.3%

### 【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	R5年度 予算額①	R4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	558,733千円	543,639千円	15,094千円	2.8%
1 営業収益	402,487千円	404,758千円	△ 2,271千円	△ 0.6%
2 営業外収益	156,243千円	138,878千円	17,365千円	12.5%
3 特別利益	3千円	3千円	0千円	0.0%

#### （収益的支出）

区 分	R5年度 予算額①	R4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	664,733千円	611,639千円	53,094千円	8.7%
1 営業費用	625,649千円	568,383千円	57,266千円	10.1%
2 営業外費用	36,108千円	39,638千円	△ 3,530千円	△ 8.9%
3 特別損失	5千円	5千円	0千円	0.0%
4 予備費	2,971千円	3,613千円	△ 642千円	△ 17.8%

#### 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	47,223千円
【原水－委託料】 水道施設耐震化・更新計画策定業務委託【新規事業】	10,230千円
【配水－委託料】 漏水調査業務委託	5,000千円
【総係－委託料】 水道料金賦課徴収等業務委託	18,149千円

## 【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	R5年度 予算額①	R4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	635,074千円	688,960千円	△ 53,886千円	△ 7.8%
1 企業債	368,000千円	361,200千円	6,800千円	1.9%
2 国県補助金	81,000千円	112,439千円	△ 31,439千円	△ 28.0%
3 出資金	146,655千円	175,299千円	△ 28,644千円	△ 16.3%
4 負担金	39,418千円	40,021千円	△ 603千円	△ 1.5%
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	880,798千円	924,766千円	△ 43,968千円	△ 4.8%
1 建設改良費	649,904千円	689,949千円	△ 40,045千円	△ 5.8%
2 企業債償還金	228,894千円	232,817千円	△ 3,923千円	△ 1.7%
3 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

- |  |           |
|--|-----------|
| ① 水道未普及地域解消事業（卒田地区）                      | 221,454千円 |
| ・配水管L=3,184m、消火栓12基                      |           |
| ② 老朽管等更新事業                               | 358,633千円 |
| ・城廻地区配水管布設替工事（配水管L=1,982.0m）             | 203,654千円 |
| ・田沢地区配水管布設替工事（配水管L=685.0m）               | 73,843千円  |
| ・県道改良等に伴う移設工事（県道駒ヶ岳線L=110.0m）            | 22,000千円  |
| ・市道改良等に伴う移設工事（打野2号線L=9.1m、神代西明寺線L=84.4m） | 4,389千円   |
| ・その他老朽管等更新工事                             | 31,449千円  |
| ・実施設計等業務委託（内川橋、左通橋、県道西山生保内線）             | 23,298千円  |
| ③ その他改良工事費                               | 5,000千円   |

#### 営業設備費

- |                       |          |
|-----------------------|----------|
| ① 老朽施設等更新事業（電気・機械設備等） | 55,827千円 |
| ・角館浄水場2号取水ポンプ更新工事     | 8,800千円  |
| ・角館浄水場2号送水ポンプ更新工事     | 6,141千円  |
| ・角館浄水場汚泥排水池設備更新工事     | 17,798千円 |
| ・その他更新工事              | 23,088千円 |
| ② その他営業設備費            | 8,990千円  |

# 令和5年度 仙北市下水道事業会計予算(案)の概要

## 1. 総括事項

業務の予定量は、前年度実績から排水処理戸数5,198戸、年間総有収水量1,133,266<sup>m</sup>³(一日平均3,105<sup>m</sup>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195,605千円、その他営業収益等1,111千円、営業外収益は641,230千円でそのうち一般会計からの繰入金は384,103千円、長期前受金戻入が252,228千円となっており総額で837,952千円を計上しました。

一方、事業費用は管渠費に23,743千円、処理場費に122,875千円、浄化槽費に53,041千円、総係費に56,988千円、流域下水道維持管理費負担金に79,801千円、減価償却費に533,624千円、企業債利息等の営業外費用に64,885千円、その他経費合せて総額で938,793千円を計上しております。100,841千円の赤字予算となります。

建設改良では、主なものとして小倉前地区の管渠敷設工事と田沢湖浄化センターのストックマネジメント事業(第2期分)の実施設計を行います。また、経年劣化に伴う更新として角館地区で1箇所、西木の西明寺西部地区3箇所のマンホールポンプ更新工事を行います。

## 2. 業務の予定量

(1) 排水(処理)戸数	5,198 戸
	(うち 下水道 3,351
	集落排水 1,090
	浄化槽 757
(2) 総有収水量	1,133,266 <sup>m</sup> ³
	(うち 下水道 787,148
	集落排水 274,628
	浄化槽 71,490
(3) 一日平均	3,105 <sup>m</sup> ³

## 3. 収益的収入及び支出

※100,841千円の赤字予算となります。

第1款 下水道事業収益	521,880 千円	第1款 下水道事業費用	550,371 千円
第1項 営業収益	123,414 千円	第1項 営業費用	508,480 千円
第2項 営業外収益	398,464 千円	第2項 営業外費用	40,389 千円
第3項 特別利益	2 千円	第3項 特別損失	2 千円
		第4項 予備費	1,500 千円
第2款 集落排水事業収益	227,091 千円	第2款 集落排水事業費用	299,831 千円
第1項 営業収益	42,389 千円	第1項 営業費用	278,453 千円
第2項 営業外収益	184,700 千円	第2項 営業外費用	20,176 千円
第3項 特別利益	2 千円	第3項 特別損失	2 千円
		第4項 予備費	1,200 千円
第3款 浄化槽事業収益	88,981 千円	第3款 浄化槽事業費用	88,591 千円
第1項 営業収益	30,913 千円	第1項 営業費用	83,269 千円
第2項 営業外収益	58,066 千円	第2項 営業外費用	4,320 千円
第3項 特別利益	2 千円	第3項 特別損失	2 千円
		第4項 予備費	1,000 千円
計	837,952 千円	計	938,793 千円

#### 4. 資本的収入及び支出

(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 184,271千円は、当年度分損益勘定留保資金 180,161千円及び当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 4,110千円で補填するものとする。)

第1款 下水道資本的収入	248,869 千円	第1款 下水道資本的支出	389,896 千円
第1項 企業債	98,100 千円	第1項 建設改良費	44,232 千円
第2項 出資金	145,839 千円	第2項 固定資産購入費	1 千円
第3項 国庫補助金	4,642 千円	第3項 企業債償還金	342,812 千円
第4項 負担金等	288 千円	第4項 投資	851 千円
		第5項 予備費	2,000 千円
第2款 集落排水資本的収入	180,883 千円	第2款 集落排水資本的支出	208,911 千円
第1項 企業債	7,100 千円	第1項 建設改良費	5,920 千円
第2項 出資金	170,483 千円	第2項 固定資産購入費	1 千円
第3項 繰入金	3,300 千円	第3項 企業債償還金	201,989 千円
		第4項 投資	1 千円
		第5項 予備費	1,000 千円
第3款 浄化槽資本的収入	10,077 千円	第3款 浄化槽資本的支出	25,293 千円
第1項 出資金	10,077 千円	第1項 企業債償還金	25,293 千円
計	439,829 千円	計	624,100 千円

#### 5. 主要事業

○下水道料金改定支援業務 4,525 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。速やかに新料金へ移行できるよう、新料金の案を決定・提示し、市民から理解を得られるよう説明をしていく。

○経営戦略策定業務 7,531 千円

将来にわたり住民生活に必要なサービスを安定的に提供していくためには、中長期的な経営の基本計画である「経営戦略」が重要である。法適化・料金改定等、現在の状況に即したものを作成し、経営の基盤の強化及び財政マネジメントの向上に取り組む。

○管渠敷設工事 12,682 千円

未整備地区への管渠敷設。  
【小倉前地区】φ150 L=140.0m

○ストックマネジメント事業 9,284 千円

国庫補助事業。田沢湖浄化センターのストックマネジメント事業（第2期分）に係る実施設計を行う。

○マンホールポンプ更新 5,612 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箇所 西木農集：3箇所