

平成26年度 仙北市病院事業会計予算 概要説明書

- 1 款 市立田沢湖病院
- 2 款 市立角館総合病院
- 3 款 医療局

平成26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

予算規模

(単位:千円)

項 目	26年度	25年度	増減額	比率
収益的支出	1,249,645	1,208,716	40,929	3.4%
資本的支出	78,909	101,303	▲ 22,394	▲ 22.1%
合 計	1,328,554	1,310,019	18,535	1.4%

業 務 量

項 目	26年度	25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 人	1日平均 52 人	0 人	0.0%
外来患者数	34,160 人	34,160 人	0 人	0.0%
	1日平均 140 人	1日平均 140 人	0 人	0.0%
主な建設 改良事業				

収益的收入

(単位:千円)

項 目			26年度	25年度	増減額	比率
主 な も の	医 業 収 益	入院収益	502,970	502,970	0	0.0%
		外来収益	273,281	556,808	▲ 283,527	▲ 50.9%
		その他医業収益	36,908	37,298	▲ 390	▲ 1.0%
	医 業 外 収 益	一般会計補助金	15,574	16,803	▲ 1,229	▲ 7.3%
		一般会計負担金	99,868	99,465	403	0.4%
		その他医業外収益	1,533	2,594	▲ 1,061	▲ 40.9%
		合 計	939,232	1,215,942	▲ 276,710	▲ 22.8%

平成26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		26年度	25年度	増減額	比率
主なもの	医業費用				
	職員給与費	587,481	605,550	▲ 18,069	▲ 3.0%
	材 料 費	84,684	342,086	▲ 257,402	▲ 75.2%
	経 費	153,654	154,528	▲ 874	▲ 0.6%
	減価償却費	71,239	61,923	9,316	15.0%
	研究研修費	1,540	1,340	200	14.9%
	医業外費用				
	企業債利息	20,509	21,453	▲ 944	▲ 4.4%
	一時借入金利息	4,500	3,750	750	20.0%
	消 費 税	2,023	741	1,282	173.0%
	特別損失	310,414	2	310,412	皆増
	予 備 費	8,250	10,000	▲ 1,750	▲ 17.5%
合 計		1,249,645	1,208,716	40,929	3.4%
* 特別損失(新会計基準適用に伴う引当金)の内訳 貸倒2,070千円、賞与21,087千円、法定福利費3,700千円、退職給付283,556千円					

資本的収入

項 目	26年度	25年度	増減額	比率
企 業 債	0	23,400	▲ 23,400	皆減
出資金(一般会計)	52,046	51,377	669	1.3%
合 計	52,048	74,779	▲ 22,731	▲ 30.4%
* 出資金: 企業債償還元金分の一般会計からの繰入金 元金 3,354千円 × 1/2 元金 75,553千円 × 2/3				

資本的支出

項 目	26年度	25年度	増減額	比率
有形固定資産購入費	1	23,400	▲ 23,399	皆減
企業債償還金	78,908	77,903	1,005	1.3%
合 計	78,909	101,303	▲ 22,394	▲ 22.1%

平成26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

予算規模

(単位:千円)

項 目	26年度	25年度	増減額	比率
収 益 的 支 出	6,054,162	4,152,374	1,901,788	45.8%
資 本 的 支 出	3,727,351	595,183	3,132,168	526.3%
合 計	9,781,513	4,747,557	5,033,956	106.0%

業 務 量

項 目	26年度	25年度	比較増減	比率
病 床 数	253 床	295 床	▲ 42 床	▲ 14.2%
入院患者数	84,315 人	86,140 人	▲ 1,825 人	▲ 2.1%
	1日平均 231 人	1日平均 236 人	▲ 5 人	▲ 2.1%
外来患者数	143,960 人	146,400 人	▲ 2,440 人	▲ 1.7%
	1日平均 590 人	1日平均 600 人	▲ 10 人	▲ 1.7%
主な建設改良事業	1) 建設改良費			
	① 建設改良工事費			3,514,007 千円
	② 職員給与費(支弁人件費)			18,024 千円
	③ 医療用器械器具購入費			50,000 千円
	※主なものは 新生児用保育器・シンフォニープレミア・透析用監視装置 3台更新、ビデオ鼻咽喉スコープシステム・デジタルX線画 像FPDシステム・大腸ビデオスコープ新規購入など			

収益的収入

(単位:千円)

項 目			26年度	25年度	増減額	比率
主なもの	医業収益	入院収益	2,543,362	2,601,428	▲ 58,066	▲ 2.2%
		外来収益	1,180,472	1,084,027	96,445	8.9%
		一般会計負担金	60,900	60,900	0	0.0%
		その他医業収益	110,008	112,268	▲ 2,260	▲ 2.0%
	医業外収益	一般会計補助金	120,603	133,595	▲ 12,992	▲ 9.7%
		一般会計負担金	177,026	176,991	35	0.0%
		その他医業外収益	13,176	12,015	1,161	9.7%
	合 計		4,234,345	4,181,277	53,068	1.3%

平成26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			26年度	25年度	増減額	比率
主なもの	医業費用	職員給与費	2,683,827	2,562,434	121,393	4.7%
		材 料 費	800,773	783,721	17,052	2.2%
		経 費	577,430	633,032	▲ 55,602	▲ 8.8%
		減価償却費	91,108	94,664	▲ 3,556	▲ 3.8%
		研究研修費	45,846	45,846	0	0.0%
	医業外費用	支 払 利 息	17,926	16,323	1,603	9.8%
		消 費 税	4,100	3,425	675	19.7%
		特別損失	1,819,818	2	1,819,816	皆増
		予 備 費	10,000	10,000	0	0.0%
合 計			6,054,162	4,152,374	1,901,788	45.8%
* 特別損失(新会計基準適用に伴う引当金)の内訳 貸倒4,006千円、賞与108,066千円、法定福利費18,444千円、退職給付1,689,301千円						

資本的収入

項 目	26年度	25年度	増減額	比率
企 業 債	3,553,400	429,300	3,124,100	727.7%
出資金(一般会計)	65,496	60,926	4,570	7.5%
負担金(一般会計)	24,140	35,240	▲ 11,100	▲ 31.5%
合 計	3,643,038	525,468	3,117,570	593.3%
※出資金:企業債償還元金分の一般会計からの繰入金 62,996千円 ※負担金:医師等修学資金貸付金分 22年度貸付分 薬剤師1名 23年度貸付分 医師2名 24年度貸付分 医師2名 25年度貸付分 看護師等2名 26年度貸付予定分 医師1名・薬剤師1名・看護師等2名				

資本的支出

項 目	26年度	25年度	増減額	比率
建設改良工事費	3,532,031	92,606	3,439,425	3,714.0%
有形固定資産購入費	50,000	355,044	▲ 305,044	▲ 85.9%
企業債償還金	121,180	112,293	8,887	7.9%
医師等修学資金貸付金	24,140	35,240	▲ 11,100	▲ 31.5%
合 計	3,727,351	595,183	3,132,168	526.3%

平成26年度 仙北市病院事業会計当初予算の概要

第3款 医 療 局

予算規模

(単位:千円)

項 目	26年度	25年度	増減額	比率
収 益 的 支 出	4,001	36,130	▲ 32,129	▲ 88.9%
合 計	4,001	36,130	▲ 32,129	▲ 88.9%

収益的収入

(単位:千円)

項 目	26年度	25年度	増減額	比率
主 業 外 収 益				
一般会計補助金	10,000	0	10,000	皆増
その他医業外収益	1	1	0	0.0%
合 計	10,001	1	10,000	皆増

収益的支出

(単位:千円)

項 目	26年度	25年度	増減額	比率
主 業 費 用				
職員給与費	0	31,322	▲ 31,322	皆減
経 費	3,453	3,999	▲ 546	▲ 13.7%
研究研修費	447	690	▲ 243	▲ 35.2%
合 計	4,001	36,130	▲ 32,129	▲ 88.9%

平成26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。

【収益的收入及び支出】

収益的收入及び支出は、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。

(収益的收入)

区分	26年度 予算額 ①	25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	37,294千円	33,685千円	3,609千円	10.7%

(収益的支出)

区分	26年度 予算額 ①	25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	42,349千円	33,685千円	8,664千円	25.7%

【温泉供給料】

収益的收入のうち、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	26年度 予算額 ①	25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	33,488千円	33,629千円	△ 141千円	△ 0.4%
2 特 別 供 給 料	1千円	1千円	0千円	0.0%

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の場合は、21.6万円)

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

【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	945 k ℓ/日
購 入 温 泉 量	432 k ℓ/日
温 泉 総 造 成 量	1,377 k ℓ/日
供 給 戸 数	53戸
供 給 口 数	152口
供 給 量	1,368 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	9 k ℓ/日
計	945 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	29戸	96口	864 k ℓ/日
水 沢 温 泉 郷	22戸	48口	432 k ℓ/日
計	53戸	152口	1,368 k ℓ/日

【資本的収入及び支出】

資本的収入及び支出は、温泉を採取するための施設の新設、更新や引湯管の新設、更新等の建設事業に要する費用及び長期借入金の償還金とそれらの支出をまかなう資金の収入をいいます。なお、長期借入金は、ありません。

区 分	26年度 予算額 ①	25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	19,100千円	0千円	19,100千円	皆増

区 分	26年度 予算額 ①	25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	26,979千円	16,459千円	10,520千円	63.9%

○温泉管布設替工事 19,170千円

○掘削事業周辺影響調査業務委託 7,309千円

平成26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26年度	平成25年度	平成26年度	平成25年度	平成26年度	平成25年度
給 水 戸 数	4,965戸	4,953戸	830戸	841戸	5,795戸	5,794戸
総 給 水 量	1,219,553m ³	1,281,828m ³	410,462m ³	427,608m ³	1,630,015m ³	1,709,436m ³
一 日 平 均 給 水 量	3,341m ³	3,511m ³	1,124m ³	1,171m ³	4,465m ³	4,682m 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、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	26年度 予算額 ①	25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	312,400千円	296,526千円	15,874千円	5.4%
2 簡 易 水 道 事 業 収 益	99,849千円	68,671千円	31,178千円	45.4%
合 計	412,249千円	365,197千円	47,052千円	12.9%

(収益的支出)

区 分	26年度 予算額 ①	25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	319,691千円	296,526千円	23,165千円	7.8%
2 簡 易 水 道 事 業 費 用	99,849千円	68,671千円	31,178千円	45.4%
合 計	419,540千円	365,197千円	54,343千円	14.9%

【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、次の通りとなっています。

区 分	26年度 予算額 ①	25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	280,484千円	283,986千円	△ 3,502千円	△ 1.2%
2 簡 易 水 道 事 業 給 水 収 益	62,920千円	58,562千円	4,358千円	7.4%

【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、継続して実施している未普及対策に加え、雲然田中・八割地区への供給工事を行うと共に、中川地区の水源調査を実施し未普及解消に努めてまいります。

(資本的収入)

区 分	26年度 予算額 ①	25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	86,435千円	43,274千円	43,161千円	99.7%
2 簡 易 水 道 資 本 的 収 入	10,827千円	8,306千円	2,521千円	30.4%
合 計	97,262千円	51,580千円	45,682千円	88.6%

(資本的支出)

区 分	26年度 予算額 ①	25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	158,937千円	117,390千円	41,547千円	35.4%
2 簡 易 水 道 資 本 的 支 出	24,008千円	22,490千円	1,518千円	6.7%
合 計	182,945千円	139,880千円	43,065千円	30.8%

生活を守る仕組みを強化します。

安心して市民生活が送れるよう、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、未普及対策としての配水管新設事業を継続して進めて参ります。また、補助事業により雲然田中・八割地区への給水工事を行います。

更に、中川地区で水源調査を実施し、水道未整備区域の早期解消に努力してまいります。

主要事業は、次のとおりです。

○配水管新設事業 24,773千円

・角館上水道事業区域内の未普及地域解消を図る。

事業実施予定箇所 市道小勝田前田2号線・市道小館1号線

・田沢湖上水道事業区域内の未普及地域解消を図る。

事業実施予定箇所 国道341号線(山居地区)

○水道未普及地域解消事業(雲然田中・八割地区) 60,504千円

○中川地区水源調査委託 3,676千円