

## 令和2年度当初予算

### (14) 各特別会計予算案の概要について

#### 保養センター事業特別会計

(収益的収入及び支出)	収益的収入	169,645千円
	収益的支出	169,645千円
(資本的収入及び支出)	資本的収入	4,295千円
	資本的支出	4,295千円

保養センター美榛苑は、平成22年10月に指定管理者へ経営移行したことにより、営業にかかる経理は指定管理者のもとで行われています。

収益的収入では、営業外収益として一般会計からの経営健全化補助金145,653千円、指定管理者からの定額納付金22,000千円を含めた合計169,645千円を計上しています。

収益的支出では、減価償却費40,200千円、資産減耗費2,000千円、支払利息975千円等で合計169,645千円を計上しています。

資本的収入では、一般会計から事業実施に伴う出資金4,295千円を計上し、資本的支出で、建設改良費として4,295千円を計上しています。

#### 宇陀市立病院事業特別会計

(収益的収入及び支出)	収益的収入	3,856,255千円
	収益的支出	3,945,188千円
(資本的収入及び支出)	資本的収入	145,000千円
	資本的支出	372,090千円

令和2年度の業務の予定量は、年間入院患者数52,925人(一日平均145人)、年間外来患者数103,032人(一日平均424人)を見込んでいます。

収益的収入は、医業収益を3,455,672千円としています。その内訳として入院収益が2,115,800千円、外来収益が1,127,800千円、その他医業収益は212,072千円をそれぞれ計上しています。

また、医業外収益については400,583千円を見込んでいます。

なお、地方公営企業法第17条の2及び17条の3に基づく一般会計からの繰入金については、繰入基準の内容（目的）に応じて、医業収益及び医業外収益において、他会計負担金、他会計補助金または資本費繰入益として計上しています。

一方、医業費用については3,861,378千円としています。その主なものとして給与費2,279,528千円、材料費571,216千円、経費658,654千円、減価償却費336,150千円、資産減耗費2,100千円、研究研修費9,230千円などを計上しています。

医業外費用は企業債利息、保育所費などで71,810千円を計上しています。

また、特別損失については2,000千円、予備費については10,000千円を計上しています。

令和2年度においては、収益的支出が収益的収入を上回る88,933千円の不均衡予算として編成しています。これは、新規・更新などで購入した医療機器等の減価償却費が短期間での償却で、また、減価償却費が多額であることから、これらは収益で見込むことが難しいためです。

次に、資本的収入については、医療機器の更新費に充てるため企業債121,600千円を、一般会計負担金23,400千円を計上し、資本的収入の総計は145,000千円としています。

また、資本的支出については、建設改良費として有形固定資産購入費168,350千円を、企業債償還金として197,900千円を、看護師等修学資金貸付金として5,840千円をそれぞれ計上し、資本的支出の総額は372,090千円としています。

なお、令和2年度においては、資本的収入額が資本的支出額に対して227,090

千円不足することとなりますが、これについては当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額及び過年度分損益勘定留保資金で補てんする予定です。

#### 水道事業特別会計

(収益的収入及び支出)	収益的収入	1, 149, 500千円
	収益的支出	1, 149, 500千円
(資本的収入及び支出)	資本的収入	396, 000千円
	資本的支出	684, 656千円

本年度の業務の予定量は、給水戸数10, 800戸、年間総給水量2, 940, 000 m<sup>3</sup>、一日平均給水量8, 055 m<sup>3</sup>を見込んでいます。

収益的収入は、給水収益669, 100千円を見込んでいます。

収益的支出においては、修繕費や動力費などが増加するものの、その他の経費はできる限り節減を図りました。

資本的収入は、企業債126, 000千円、出資金71, 000千円、国庫補助金67, 750千円、給水分担金等で396, 000千円を計上しています。

資本的支出は、水道未普及地域解消事業、水道施設遠隔監視装置整備事業及び配水管整備事業などを予定し、企業債償還金を含め総額684, 656千円を計上しています。

なお、資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額288, 656千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額及び過年度分損益勘定留保資金で補てんする予定です。