

舞鶴市告示第291号

地方公営企業法第40条の2第1項の規定に基づき、本市の水道事業及び下水道事業、
病院事業の業務状況を次のとおり公表する。

令和4年6月30日

舞鶴市長 多々見 良三

令和 3 年度

舞鶴市水道事業会計下期業務報告書

(令和3年10月1日から令和4年3月31日まで)

1 事業の概要

(1) 業務の状況

業務量について、給水戸数は31,843戸で、前年同期に比べ105戸減少しました。総給水量は、4,976,172立方メートルで前年同期に比べ123,991立方メートル、2.4%減少しました。令和3年度の総給水予定量10,585,000立方メートルに対する執行率は、47.0%となっています。

(2) 収益的収支の予算執行状況

収入については、執行額1,067,030千円(予算額2,080,000千円)で執行率51.3%となっております。支出では、執行額993,553千円(予算額1,848,200千円)で執行率53.8%となっております。収支差額は73,477千円となっております。

(3) 資本的収支の予算執行状況

収入については、執行額442,147千円(予算額542,700千円)で執行率81.5%となっております。支出では、執行額710,652千円(予算額1,661,600千円)で執行率42.8%となっております。

2 経理の状況

(1) 業務量

区 分	令和2年度	令和3年度予定量	令和3年度下期実績	予定量比較(%)	備考
給水戸数(戸)	31,948	32,100	31,843	99.2	
総給水量(立方メートル)	10,252,244	10,585,000	4,976,172	47.0	
1日平均給水量(立方メートル)	28,088	29,000	27,342	94.3	

(2) 収益的収支

(単位:千円、税込)

科 目	令和2年度	令和3年度予算額	令和3年度下期執行額	執行率(%)	備考
収入	水道事業収益	2,131,437	2,080,000	1,067,030	51.3
	営業収益	1,785,057	1,746,560	893,259	51.1
	給水収益	1,727,540	1,683,000	843,053	50.1
	受託事業収益	0	1	0	0.0
	負担金	2,646	7,000	1,331	19.0
	加入金	14,326	10,384	4,455	42.9
	その他営業収益	40,545	46,175	44,420	96.2
	営業外収益	346,300	333,438	173,771	52.1
	受取利息	299	98	435	443.9
	他会計補助金	8,101	10,116	9,996	98.8
	補助金	213	106	80	75.5
	長期前受金戻入	336,307	322,719	162,065	50.2
	雑収益	1,380	399	1,195	299.5
	特別利益	80	2	0	0.0
	固定資産売却益	67	1	0	0.0
過年度損益修正益	13	1	0	0.0	
支出	水道事業費用	1,813,397	1,848,200	993,553	53.8
	営業費用	1,668,651	1,717,174	902,075	52.5
	原水及び浄水費	299,066	309,129	170,106	55.0
	配水及び給水費	213,759	234,946	143,991	61.3
	受託事業費	0	1	0	0.0
	漏水対策費	22,130	19,052	11,977	62.9
	業務費	97,099	98,774	56,628	57.3
	総係費	89,305	91,317	32,916	36.0
	減価償却費	936,025	941,695	471,703	50.1
	資産減耗費	11,267	22,260	14,754	66.3
	営業外費用	143,986	126,512	91,311	72.2
	支払利息	76,623	68,887	33,686	48.9
	消費税及び地方消費税	59,675	57,558	57,558	100.0
	雑支出	7,688	67	67	100.0
	特別損失	760	4,014	167	4.2
固定資産売却損	0	1	0	0.0	
過年度損益修正損	760	4,013	167	4.2	
予備費	0	500	0	0.0	
収支差額	318,040	231,800	73,477		

※決算額から上期執行額を差し引いたもの

(3) 資本的収支(前年度からの繰越額含む)

(単位:千円、税込)

科 目		令和2年度	令和3年度予算額	令和3年度下期執行額	執行率(%)	備考
収入	資本的収入	481,105	542,700	442,147	81.5	
	企業債	250,000	340,000	240,000	70.6	
	補助金	60,501	53,636	55,436	103.4	
	他会計補助金	360	500	620	124.0	
	補助金	60,141	53,136	54,816	103.2	
	出資金	116,540	114,385	114,385	100.0	
	負担金	30,906	13,521	11,198	82.8	
	基金収入	23,135	21,157	21,128	99.9	
	固定資産売却代金	23	1	0	0.0	
支出	資本的支出	1,292,683	1,661,600	710,652	42.8	
	建設改良費	775,977	1,192,288	475,367	39.9	
	浄水施設費	86,519	77,640	14,340	18.5	
	配水施設費	678,467	1,112,635	460,386	41.4	
	固定資産購入費	10,138	1,148	136	11.8	
	リース債務支払額	853	865	505	58.4	
	償還金	466,599	469,312	235,285	50.1	
	基金積立金	50,107	0	0	-	
収支差額	△ 811,578	△ 1,118,900	△ 268,505			

※決算額から上期執行額を差し引いたもの

3 経営状況(下期実績)

(1) 業務量

(単位:人)

区分	令和2年度	令和3年度	比較(%)	備考
給水戸数	31,948	31,843	△ 0.3	
総給水量(立方メートル)	5,100,163	4,976,172	△ 2.4	
1日平均給水量(立方メートル)	28,023	27,342	△ 2.4	

(2) 営業収益

(単位:千円、税込)

区分	令和2年度	令和3年度	比較(%)	備考
給水収益	865,988	843,053	△ 2.6	
負担金	2,638	1,331	△ 49.5	
加入金	5,308	4,455	△ 16.1	
その他営業収益	38,552	44,420	15.2	
合計	912,486	893,259	△ 2.1	

(3) 営業費用

(単位:千円、税込)

区分	令和2年度	令和3年度	比較(%)	備考
原水及び浄水費	194,270	170,106	△ 12.4	
配水及び給水費	157,510	143,991	△ 8.6	
漏水対策費	15,898	11,977	△ 24.7	
業務費	58,402	56,628	△ 3.0	
総係費	46,669	32,916	△ 29.5	
減価償却費	468,144	471,703	0.8	
資産減耗費	11,267	14,754	30.9	
合計	952,160	902,075	△ 5.3	

(4) 工事の発注状況(令和3年度予算分)

(単位:千円、税込)

区分	予算額	発注額	発注率(%)	備考
浄水施設費	38,500	0	0.0	
配水施設費	793,100	247,533	31.2	
合計	831,600	247,533	29.8	

令和 3 年度

舞鶴市下水道事業会計下期業務報告書

(令和3年10月1日から令和4年3月31日まで)

1 事業の概要

(1) 業務の状況

業務量について、水洗化戸数は 38,983戸で、前年同期に比べ 341戸増加しました。総排水量は、3,906,929立方メートルで前年同期に比べ91,035立方メートル、2.3パーセント減少しました。令和3年度の総排水予定量10,386,000立方メートルに対する執行率は、37.6パーセントとなっています。

(2) 収益的収支の予算執行状況

収入については、執行額1,176,859千円(予算額3,523,800千円)で執行率33.4%となっております。支出では、執行額1,831,969千円(予算額3,409,800千円)で執行率53.7%となっており、収支差額は△655,110千円となっております。

(3) 資本的収支の予算執行状況

収入については、執行額2,229,195千円(予算額4,012,232千円)で執行率55.6%となっております。支出では、執行額2,661,330千円(予算額5,228,078千円)で執行率50.9%となっております。

2 経理の状況

(1) 業務量

区 分	令和2年度	令和3年度予定量	令和3年度下期実績	予定量比較(%)	備考
水洗化戸数(戸)	38,642	38,400	38,983	101.5	
年間総排水量(立方メートル)	8,051,522	10,386,000	3,906,929	37.6	
1日平均排水量(立方メートル)	22,059	28,500	21,467	75.3	

(2) 収益的収支

(単位:千円、税込)

科 目	令和2年度	令和3年度予算額	令和3年度下期執行額	執行率(%)	備考
収入	下水道事業収益	3,572,219	3,523,800	1,176,859	33.4
	営業収益	1,316,614	1,261,669	647,202	51.3
	下水道使用料	1,310,890	1,256,862	645,746	51.4
	雨水処理負担金	2,575	2,289	131	5.7
	その他営業収益	3,149	2,518	1,325	52.6
	営業外収益	2,255,534	2,262,129	529,657	23.4
	受取利息	0	0	1	-
	他会計補助金	1,272,224	1,266,676	9,979	0.8
	補助金	27,275	15,715	10,443	66.5
	長期前受金戻入	955,159	945,430	477,055	50.5
	雑収益	876	34,308	32,179	93.8
	特別利益	71	2	0	0.0
	固定資産売却益	0	1	0	0.0
過年度損益修正益	71	1	0	0.0	
支出	下水道事業費用	3,367,836	3,409,800	1,831,969	53.7
	営業費用	3,001,153	3,052,786	1,617,680	53.0
	管渠費	105,873	154,445	78,873	51.1
	ポンプ場費	32,581	23,121	15,553	67.3
	処理場費	698,385	736,916	441,441	59.9
	業務費	63,262	54,285	48,867	90.0
	総係費	57,528	57,415	15,032	26.2
	減価償却費	2,027,419	2,003,730	1,008,800	50.3
	資産減耗費	16,105	22,874	9,114	39.8
	営業外費用	365,207	355,193	214,143	60.3
	支払利息	330,779	296,945	143,669	48.4
	消費税及び地方消費税	7,501	5,626	5,626	100.0
	雑支出	26,927	52,622	64,848	123.2
	特別損失	1,476	1,321	146	11.1
	固定資産売却損	0	1	0	0.0
過年度損益修正損	1,476	1,320	146	11.1	
予備費	0	500	0	0.0	
収支差額	204,383	114,000	△ 655,110		

※決算額から上期執行額を差し引いたもの

(3) 資本的収支(前年度からの繰越額含む)

(単位:千円、税込)

科 目		令和2年度	令和3年度予算額	令和3年度下期執行額	執行率(%)	備考
収入	資本的収入	1,621,000	4,012,232	2,229,195	55.6	
	企業債	973,300	2,366,800	1,523,900	64.4	
	他会計補助金	88,350	79,809	△ 7,821	△ 9.8	
	補助金	307,986	1,305,983	711,601	54.5	
	出資金	245,530	252,690	0	0.0	
	負担金	5,834	6,949	1,515	21.8	
	固定資産売却代金	0	1	0	0.0	
支出	資本的支出	2,812,137	5,228,078	2,661,330	50.9	
	建設改良費	940,727	3,072,712	1,483,062	48.3	
	管渠建設費	139,799	155,899	49,204	31.6	
	管渠整備費	189,529	248,029	83,425	33.6	
	処理場整備費	293,332	1,134,717	780,178	68.8	
	浄化槽建設費	23,891	35,699	9,668	27.1	
	雨水処理費	242,961	1,474,351	549,869	37.3	
	固定資産購入費	51,215	24,017	10,718	44.6	
	償還金	1,870,943	2,154,996	1,177,904	54.7	
	積立金	467	370	364	98.4	
収支差額	△ 1,191,137	△ 1,215,846	△ 432,135			

※決算額から上期執行額を差し引いたもの

3 経営状況(下期実績)

(1) 業務量

(単位:人)

区分	令和2年度	令和3年度	比較(%)	備考
水洗化戸数	38,642	38,983	0.9	
年間総排水量(立方メートル)	3,997,964	3,906,929	△ 2.3	
1日平均排水量(立方メートル)	21,969	21,467	△ 2.3	

(2) 営業収益

(単位:千円、税込)

区分	令和2年度	令和3年度	比較(%)	備考
下水道使用料	660,569	645,746	△ 2.2	
雨水処理負担金	2,575	131	△ 94.9	
その他営業収益	1,675	1,325	△ 20.9	
合計	664,819	647,202	△ 2.6	

(3) 営業費用

(単位:千円、税込)

区分	令和2年度	令和3年度	比較(%)	備考
管渠費	71,992	78,873	9.6	
ポンプ場費	31,397	15,553	△ 50.5	
処理場費	430,158	441,441	2.6	
業務費	53,466	48,867	△ 8.6	
総係費	23,266	15,032	△ 35.4	
減価償却費	1,013,709	1,008,800	△ 0.5	
資産減耗費	16,105	9,114	△ 43.4	
合計	1,640,093	1,617,680	△ 1.4	

(4) 工事の発注状況(令和3年度予算分)

(単位:千円、税込)

区分	予算額	発注額	発注率(%)	備考
管渠建設費	124,600	71,467	57.4	
管渠整備費	139,400	74,832	53.7	
処理場整備費	730,224	259,629	35.6	
浄化槽建設費	27,416	3,204	11.7	
雨水処理費	948,320	355,744	37.5	
合計	1,969,960	764,876	38.8	

令和 3 年度

舞鶴市病院事業会計下期業務報告書

(令和3年10月1日から令和4年3月31日まで)

1 事業の概況

(1) 患者数の状況

入院患者数は延べ15,240人で、前年度に比べ1,868人減少し、病床利用率は83.7%（前年度比10.3ポイントの減少）となっております。外来患者数は延べ423人で、前年度に比べ361人の増加となっております。

また、加佐診療所の外来患者数は延べ1,821人で、前年度に比べ171人の減少となっております。

(2) 収益的収支の予算執行状況

収入については、執行額579,617千円（予算額941,210千円）で執行率61.6%となっております。支出では、執行額556,689千円（予算額990,510千円）で執行率56.2%となっており、収支差額は22,928千円となっております。

(3) 資本的収支の予算執行状況（前年度繰越額含む）

収入については、執行額46,969千円（予算額57,671千円）で執行率81.4%となっております。支出では、執行額48,039千円（予算額99,170千円）で執行率48.4%となっております。支出のうち、建設改良費の年間発注額は、15,010千円（予算額27,371千円）で発注率は54.8%となっております。

2 経理の状況

(1) 業務量

(単位:人)

区分	令和2年度	令和3年度予定量	令和3年度下期実績	予定量比較(%)	備考
入院	患者数	34,063	34,128	15,240	44.7
	1日平均患者数	93.3	93.5	83.7	89.5
外来	患者数	172	190	423	222.6
	1日平均患者数	0.7	0.8	3.5	437.5
診療所	患者数	3,974	3,766	1,821	48.4
	1日平均患者数	31.5	15.5	15.2	98.1

(2) 収益的収支

(単位:千円、税込)

科目	令和2年度	令和3年度予算額	令和3年度下期執行額	執行率(%)	備考
収入	病院事業収益	990,374	941,210	579,617	61.6
	医業収益	709,092	718,429	364,709	50.8
	入院収益	662,268	650,128	310,619	47.8
	外来収益	32,209	39,574	21,272	53.8
	その他医業収益	14,615	28,727	32,818	114.2
	医業外収益	274,466	222,576	214,725	96.5
	受取利息及び配当金	1	1	0	0.0
	他会計補助金	213,705	189,603	188,851	99.6
	補助金	28,022	339	9,671	2,852.8
	長期前受金戻入	27,855	27,254	13,394	49.1
	その他医業外収益	4,883	5,379	2,809	52.2
	特別利益	6,816	205	183	89.3
	固定資産売却益	0	2	0	0.0
	過年度損益修正益	985	201	4	2.0
	その他特別利益	5,831	2	179	8,950.0
支出	病院事業費用	975,112	990,510	556,689	56.2
	医業費用	946,569	969,274	544,796	56.2
	給与費	650,652	658,386	377,171	57.3
	材料費	63,182	64,807	32,297	49.8
	経費	149,808	164,445	95,573	58.1
	減価償却費	79,287	77,217	38,073	49.3
	資産減耗費	1,569	4	315	7,875.0
	研究研修費	2,071	4,415	1,367	31.0
	医業外費用	18,622	18,432	11,827	64.2
	支払利息及び企業債取扱諸費	13,419	12,816	6,331	49.4
	長期前払消費税償却	3,048	3,048	1,524	50.0
	消費税	936	922	2,711	294.0
	雑損失	1,219	1,644	1,261	76.7
	その他医業外費用	0	2	0	0.0
	特別損失	9,921	2,704	66	2.4
	固定資産売却損	0	2	0	0.0
	過年度損益修正損	4,421	2,700	66	2.4
その他特別損失	5,500	2	0	0.0	
予備費	0	100	0	0.0	
収支差額	15,262	△ 49,300	22,928		

(3) 資本的収支(前年度繰越額含む)

(単位:千円、税込)

科目	令和2年度	令和3年度予算額	令和3年度下期執行額	執行率(%)	備考
収入	資本的収入	46,877	57,671	46,969	81.4
	企業債	12,900	20,000	9,200	46.0
	他会計からの補助金	33,977	36,297	37,049	102.1
	国府補助金	0	1,372	720	52.5
	固定資産売却代金	0	1	0	0.0
	寄附金	0	1	0	0.0
支出	資本的支出	81,215	99,170	48,039	48.4
	建設改良費	14,022	27,371	12,774	46.7
	建物費	0	1,801	0	0.0
	器械備品購入費	14,022	22,269	10,642	47.8
	車両購入費	0	3,300	2,132	64.6
	電話施設利用分担金	0	1	0	0.0
企業債償還金	67,193	71,799	35,265	49.1	
収支差額	△ 34,338	△ 41,499	△ 1,070		

3 経営状況(下期実績)

(1) 業務量

(単位:人)

区分	令和2年度	令和3年度	比較(%)	備考	
入院	患者数	17,108	15,240	△ 10.9	
	診療日数(日)	182	182	0.0	
	1日平均患者数	94.0	83.7	△ 11.0	
外来	患者数	62	423	582.3	
	診療日数(日)	120	120	0.0	
	1日平均患者数	0.5	3.5	600.0	
診療所	患者数	1,992	1,821	△ 8.6	
	診療日数(日)	120	120	0.0	
	1日平均患者数	16.6	15.2	△ 8.4	

(2) 医業収益

(単位:千円、税込)

区分	令和2年度	令和3年度	比較(%)	備考
入院収益	331,650	310,619	△ 6.3	
外来収益	15,440	21,272	37.8	
その他医業収益	8,792	32,818	273.3	
合計	355,882	364,709	2.5	

(3) 医業費用

(単位:千円、税込)

区分	令和2年度	令和3年度	比較(%)	備考
給与費	357,805	377,171	5.4	
材料費	32,488	32,297	△ 0.6	
経費	86,377	95,573	10.6	
減価償却費	39,643	38,073	△ 4.0	
資産減耗費	1,569	315	△ 79.9	
研究研修費	1,081	1,367	26.5	
合計	518,963	544,796	5.0	

(4) 建設改良費の状況(前年度繰越額含む)

(単位:千円、税込)

区分	予算額	年間発注額	発注率(%)	備考
建物費	1,801	1,775	98.6	
器械備品購入費	22,269	11,103	49.9	医療機器など
車両購入費	3,300	2,132	64.6	
電話施設利用分担金	1	0	0.0	
合計	27,371	15,010	54.8	