

舞鶴市告示第347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5年12月28日

舞鶴市長 鴨田 秋津

令和5年度

舞鶴市水道事業会計上期業務報告書

(令和5年4月1日から令和5年9月30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31,619戸となりました。総給水量は、4,867,082立方メートルで前年同期に比べ83,063立方メートル、1.7%減少しました。令和5年度の総給水予定量10,174,800立方メートルに対する執行率は、47.8%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970,298千円(予算額2,013,900千円)で執行率48.2%となっております。支出では、執行額758,201千円(予算額1,927,800千円)で執行率39.3%となっております。収支差額は212,097千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3,392千円(予算額632,000千円)で執行率0.5%となっております。支出では、執行額545,005千円(予算額1,774,913千円)で執行率30.7%となっております。

2 経理の状況

(1) 業務量

区 分	令和4年度決算額	令和5年度予定量	令和5年度上期実績	予定量比較(%)	備考
給水戸数(戸)	31,733	31,700	31,619	99.7	
総給水量(立方メートル)	9,841,694	10,174,800	4,867,082	47.8	
1日平均給水量(立方メートル)	26,964	27,800	26,596	95.7	

(2) 収益的収支

(単位:千円、税込)

科 目	令和4年度決算額	令和5年度予算額	令和5年度上期執行額	執行率(%)	備考
収入	水道事業収益	2,043,927	2,013,900	970,298	48.2
	営業収益	1,722,431	1,698,330	819,822	48.3
	給水収益	1,650,360	1,623,754	814,550	50.2
	受託事業収益	6,122	1	0	0.0
	負担金	48,777	7,000	0	0.0
	加入金	12,052	10,384	3,298	31.8
	その他営業収益	5,120	57,191	1,974	3.5
	営業外収益	321,170	315,568	150,414	47.7
	受取利息	380	266	0	0.0
	他会計補助金	7,349	9,754	0	0.0
	補助金	32	0	0	-
	長期前受金戻入	311,977	305,213	149,934	49.1
	雑収益	1,432	335	480	143.3
	特別利益	326	2	62	3,100.0
	固定資産売却益	158	1	0	0.0
過年度損益修正益	168	1	62	6,200.0	
支出	水道事業費用	1,792,421	1,927,800	758,201	39.3
	営業費用	1,692,397	1,806,660	727,815	40.3
	原水及び浄水費	340,465	392,863	125,071	31.8
	配水及び給水費	215,401	254,529	68,269	26.8
	受託事業費	5,640	1	0	0.0
	漏水対策費	18,913	19,030	5,521	29.0
	業務費	80,749	85,260	32,846	38.5
	総係費	78,325	87,349	23,332	26.7
	減価償却費	942,660	945,654	472,776	50.0
	資産減耗費	10,244	21,974	0	0.0
	営業外費用	98,926	118,639	29,642	25.0
	支払利息	61,780	58,940	29,642	50.3
	消費税及び地方消費税	22,105	45,426	0	0.0
	雑支出	15,041	14,273	0	0.0
	特別損失	1,098	2,001	744	37.2
固定資産売却損	0	1	0	0.0	
過年度損益修正損	1,098	2,000	744	37.2	
予備費	0	500	0	0.0	
収支差額	251,506	86,100	212,097		

* 支出は、支出済額を計上(但し、前払金を除く)

(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4年度決算額	令和5年度予算額	令和5年度上期執行額	執行率(%)	備考
収入	資本的収入	640,652	632,000	3,392	0.5	
	企業債	300,000	340,000	0	0.0	
	補助金	40,010	80,250	0	0.0	
	他会計補助金	596	500	0	0.0	
	補助金	39,414	79,750	0	0.0	
	出資金	123,729	118,597	0	0.0	
	負担金	165,291	88,508	3,392	3.8	
	基金収入	11,518	4,644	0	0.0	
固定資産売却代金	104	1	0	0.0		
支出	資本的支出	1,578,144	1,774,913	545,005	30.7	
	建設改良費	1,114,756	1,316,541	318,704	24.2	
	浄水施設費	26,890	205,797	10,016	4.9	
	配水施設費	1,081,471	1,099,038	306,783	27.9	
	固定資産購入費	5,519	10,789	1,537	14.2	
	リース債務支払額	876	917	368	40.1	
	償還金	463,388	454,425	226,301	49.8	
補助金返還金	0	3,947	0	0.0		
収支差額	△ 937,492	△ 1,142,913	△ 541,613			

* 支出は、支出済額を計上(但し、前払金を除く)

3 経営状況(上期実績)

(1) 業務量

(単位:人)

区分	令和4年度	令和5年度	比較(%)	備考
給水戸数	31,752	31,619	△ 0.4	
総給水量(立方メートル)	4,950,145	4,867,082	△ 1.7	
1日平均給水量(立方メートル)	27,050	26,596	△ 1.7	

(2) 営業収益

(単位:千円、税込)

区分	令和4年度	令和5年度	比較(%)	備考
給水収益	829,843	814,550	△ 1.8	
加入金	6,506	3,298	△ 49.3	
その他営業収益	2,347	1,974	△ 15.9	
合計	838,696	819,822	△ 2.3	

(3) 営業費用

(単位:千円、税込)

区分	令和4年度	令和5年度	比較(%)	備考
原水及び浄水費	148,500	125,071	△ 15.8	
配水及び給水費	56,828	68,269	20.1	
漏水対策費	5,297	5,521	4.2	
業務費	33,068	32,846	△ 0.7	
総係費	34,496	23,332	△ 32.4	
減価償却費	471,977	472,776	0.2	
合計	750,166	727,815	△ 3.0	

* 支出は、支出済額を計上(但し、前払金を除く)

(4) 工事の発注状況

(単位:千円、税込)

区分	予算額	発注額	発注率(%)	備考
浄水施設費	163,337	163,337	100.0	
配水施設費	802,340	535,634	66.8	
合計	965,677	698,971	72.4	

* 工事費のみ

令和 5 年度

舞鶴市下水道事業会計上期業務報告書

(令和5年4月1日から令和5年9月30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39,610戸となりました。総排水量は、3,759,583立方メートルで前年同期に比べ103,397立方メートル、2.7パーセント減少しました。令和5年度の総排水予定量9,808,800立方メートルに対する執行率は、38.3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2,257,079千円(予算額3,484,840千円)で執行率64.8%となっております。支出では、執行額1,407,557千円(予算額3,324,430千円)で執行率42.3%となっており、収支差額は849,522千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268,798千円(予算額2,970,231千円)で執行率9.0%となっております。支出では、執行額1,202,338千円(予算額4,174,141千円)で執行率28.8%となっております。

2 経理の状況

(1) 業務量

区 分	令和4年度決算額	令和5年度予定量	令和5年度上期実績	予定量比較(%)	備考
水洗化戸数(戸)	39,315	38,900	39,610	101.8	
年間総排水量(立方メートル)	7,686,879	9,808,800	3,759,583	38.3	
1日平均排水量(立方メートル)	21,060	26,800	20,544	76.7	

(2) 収益的収支

(単位:千円、税込)

科 目	令和4年度決算額	令和5年度予算額	令和5年度上期執行額	執行率(%)	備考
収入	下水道事業収益	3,517,195	3,484,840	2,257,079	64.8
	営業収益	1,271,586	1,267,025	621,759	49.1
	下水道使用料	1,268,096	1,245,064	620,728	49.9
	雨水処理負担金	874	19,191	0	0.0
	その他営業収益	2,616	2,770	1,031	37.2
	営業外収益	2,245,390	2,217,759	1,635,069	73.7
	受取利息	1	1	0	0.0
	他会計補助金	1,303,949	1,307,164	1,200,000	91.8
	補助金	6,337	8,063	0	0.0
	長期前受金戻入	904,100	873,126	434,886	49.8
	雑収益	31,003	29,405	183	0.6
	特別利益	219	56	251	448.2
	固定資産売却益	0	1	0	0.0
	過年度損益修正益	219	55	251	456.4
支出	下水道事業費用	3,198,283	3,324,430	1,407,557	42.3
	営業費用	2,888,837	3,039,352	1,283,188	42.2
	管渠費	114,832	152,361	41,793	27.4
	ポンプ場費	19,276	38,463	2,476	6.4
	処理場費	732,052	856,979	285,822	33.4
	業務費	48,336	53,496	0	0.0
	総係費	46,584	51,265	11,994	23.4
	減価償却費	1,873,302	1,873,000	941,103	50.2
	資産減耗費	54,455	13,788	0	0.0
	営業外費用	307,637	282,267	120,983	42.9
	支払利息	259,330	240,517	120,983	50.3
	雑支出	48,307	41,750	0	0.0
	特別損失	1,809	2,311	3,386	146.5
	固定資産売却損	0	1	0	0.0
過年度損益修正損	1,809	2,310	3,386	146.6	
予備費	0	500	0	0.0	
収支差額	318,912	160,410	849,522		

* 支出は、支出済額を計上(但し、前払金を除く)

(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4年度決算額	令和5年度予算額	令和5年度上期執行額	執行率(%)	備考
収入	資本的収入	2,316,565	2,970,231	268,798	9.0
	企業債	1,475,100	1,950,800	0	0.0
	他会計補助金	70,482	97,625	43,703	44.8
	補助金	527,220	693,644	0	0.0
	出資金	240,719	223,095	223,095	100.0
	負担金	2,905	4,560	2,000	43.9
	基金収入	139	506	0	0.0
	固定資産売却代金	0	1	0	0.0
支出	資本的支出	3,575,428	4,174,141	1,202,338	28.8
	建設改良費	1,408,902	2,107,774	257,289	12.2
	管渠建設費	149,619	243,392	7,395	3.0
	管渠整備費	137,164	326,303	27,997	8.6
	処理場整備費	704,772	880,462	28,898	3.3
	浄化槽建設費	11,286	15,209	1,240	8.2
	雨水処理費	306,149	637,393	191,344	30.0
	固定資産購入費	99,912	5,015	415	8.3
	償還金	2,166,338	2,065,870	945,049	45.7
	積立金	188	497	0	0.0
収支差額	△ 1,258,863	△ 1,203,910	△ 933,540		

* 支出は、支出済額を計上(但し、前払金を除く)

3 経営状況(上期実績)

(1) 業務量

(単位:人)

区分	令和4年度	令和5年度	比較(%)	備考
水洗化戸数	39,132	39,610	1.2	
年間総排水量(立方メートル)	3,862,980	3,759,583	△ 2.7	
1日平均排水量(立方メートル)	21,109	20,544	△ 2.7	

(2) 営業収益

(単位:千円、税込)

区分	令和4年度	令和5年度	比較(%)	備考
下水道使用料	636,834	620,728	△ 2.5	
雨水処理負担金	0	0	-	
その他営業収益	1,351	1,031	△ 23.7	
合計	638,185	621,759	△ 2.6	

(3) 営業費用

(単位:千円、税込)

区分	令和4年度	令和5年度	比較(%)	備考
管渠費	38,333	41,793	9.0	
ポンプ場費	6,824	2,476	△ 63.7	
処理場費	292,484	285,822	△ 2.3	
業務費	38	0	△ 100.0	
総係費	27,023	11,994	△ 55.6	
減価償却費	936,651	941,103	0.5	
資産減耗費	0	0	-	
合計	1,301,353	1,283,188	△ 1.4	

* 支出は、支出済額を計上(但し、前払金を除く)

(4) 工事の発注状況

(単位:千円、税込)

区分	予算額	発注額	発注率(%)	備考
管渠建設費	156,600	47,693	30.5	
管渠整備費	200,860	64,532	32.1	
処理場整備費	520,968	324,034	62.2	
浄化槽建設費	14,830	8,522	57.5	
雨水処理費	32,000	1,000	3.1	
合計	925,258	445,781	48.2	

* 工事費のみ

令和 5 年度

舞鶴市病院事業会計上期業務報告書

(令和5年4月1日から令和5年9月30日まで)

1 事業の概況

(1) 患者数の状況

入院患者数は延べ16,115人で、前年度に比べ257人増加し、病床利用率は88.1%(前年度比1.4ポイントの増加)となっております。外来患者数は延べ196人で、前年度に比べ227人の減少となっております。

また、加佐診療所の外来患者数は延べ1,185人で、前年度に比べ451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363,040千円(予算額962,070千円)で執行率37.7%となっております。支出では、執行額428,427千円(予算額1,007,250千円)で執行率42.5%となっており、収支差額は△65,387千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0円(予算額55,870千円)で執行率0%となっております。支出では、執行額47,734千円(予算額115,570千円)で執行率41.3%となっております。支出のうち、建設改良費の発注額は、10,042千円(予算額20,107千円)で発注率は49.9%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4年度	令和5年度予定量	令和5年度上期実績	予定量比較(%)	備考
入院	患者数	31,809	34,221	16,115	47.1
	1日平均患者数	87.1	93.5	88.1	94.2
外来	患者数	868	484	196	40.5
	1日平均患者数	3.6	2.0	1.6	80.0
診療所	患者数	3,140	3,630	1,185	32.6
	1日平均患者数	14.1	15.0	9.7	64.7

(2) 収益的収支

(単位:千円、税込)

科目	令和4年度	令和5年度予算額	令和5年度上期執行額	執行率(%)	備考
収入	病院事業収益	956,788	962,070	363,040	37.7
	医業収益	713,150	713,872	344,919	48.3
	入院収益	656,377	662,176	325,405	49.1
	外来収益	40,003	36,300	14,392	39.6
	その他医業収益	16,770	15,396	5,122	33.3
	医業外収益	242,997	247,993	17,373	7.0
	受取利息及び配当金	0	300	299	99.7
	他会計補助金	205,765	213,052	0	0.0
	補助金	4,271	439	50	11.4
	長期前受金戻入	27,803	28,663	14,325	50.0
	その他医業外収益	5,158	5,539	2,699	48.7
	特別利益	641	205	748	364.9
	固定資産売却益	0	2	0	0.0
	過年度損益修正益	519	201	748	372.1
	その他特別利益	122	2	0	0.0
支出	病院事業費用	964,880	1,007,250	428,427	42.5
	医業費用	946,478	986,958	420,983	42.7
	給与費	640,408	669,748	274,156	40.9
	材料費	65,613	68,291	36,441	53.4
	経費	161,220	172,410	71,810	41.7
	減価償却費	74,668	73,954	36,928	49.9
	資産減耗費	659	4	0	0.0
	研究研修費	3,910	2,551	1,648	64.6
	医業外費用	17,630	19,928	7,283	36.5
	支払利息及び企業債取扱諸費	12,199	11,571	5,759	49.8
	長期前払消費税償却	3,048	3,048	1,524	50.0
	消費税	1,024	3,530	0	0.0
	雑損失	1,359	1,777	0	0.0
	その他医業外費用	0	2	0	0.0
	特別損失	772	354	161	45.5
	固定資産売却損	97	2	0	0.0
	過年度損益修正損	675	350	161	46.0
その他特別損失	0	2	0	0.0	
予備費	0	10	0	0.0	
収支差額	△ 8,092	△ 45,180	△ 65,387		

(3) 資本的収支

(単位:千円、税込)

科目	令和4年度	令和5年度予算額	令和5年度上期執行額	執行率(%)	備考
収入	資本的収入	46,785	55,870	0	0.0
	企業債	9,900	17,700	0	0.0
	他会計からの補助金	36,835	38,168	0	0.0
	国府補助金	0	1	0	0.0
	固定資産売却代金	50	1	0	0.0
支出	資本的支出	88,230	115,570	47,734	41.3
	建設改良費	15,395	20,107	10,042	49.9
	建物費	0	1	0	0.0
	器械備品購入費	12,062	19,036	9,131	48.0
	車両購入費	3,333	1,070	911	85.1
	企業債償還金	72,835	75,463	37,692	49.9
他会計からの長期借入金償還金	—	20,000	0	0.0	
収支差額	△ 41,445	△ 59,700	△ 47,734		

3 経営状況(上期実績)

(1) 業務量

(単位:人)

区分		令和4年度	令和5年度	比較(%)	備考
入院	患者数	15,858	16,115	1.6	
	診療日数(日)	183	183	0.0	
	1日平均患者数	86.7	88.1	1.6	
外来	患者数	423	196	△ 53.7	
	診療日数(日)	123	124	0.8	
	1日平均患者数	3.4	1.6	△ 52.9	
診療所	患者数	1,636	1,185	△ 27.6	
	診療日数(日)	121	122	0.8	
	1日平均患者数	13.5	9.7	△ 28.1	

(2) 医業収益

(単位:千円、税込)

区分	令和4年度	令和5年度	比較(%)	備考
入院収益	319,865	325,405	1.7	
外来収益	20,790	14,392	△ 30.8	
その他医業収益	8,042	5,122	△ 36.3	
合計	348,697	344,919	△ 1.1	

(3) 医業費用

(単位:千円、税込)

区分	令和4年度	令和5年度	比較(%)	備考
給与費	254,973	274,156	7.5	
材料費	35,071	36,441	3.9	
経費	69,616	71,810	3.2	
減価償却費	37,334	36,928	△ 1.1	
資産減耗費	0	0	-	
研究研修費	2,040	1,648	△ 19.2	
合計	399,034	420,983	5.5	

(4) 建設改良費の状況

(単位:千円、税込)

区分	予算額	発注額	発注率(%)	備考
建物費	1	0	0.0	
器械備品購入費	19,036	9,131	48.0	医療機器など
車両購入費	1,070	911	85.1	
合計	20,107	10,042	49.9	