

舞鶴市告示第270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6月30日

舞鶴市長 鴨田 秋津

令和4年度

舞鶴市水道事業会計下期業務報告書

(令和4年10月1日から令和5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31,733戸で、前年同期に比べ110戸減少しました。総給水量は、4,696,209立方メートルで前年同期に比べ279,963立方メートル、5.6%減少しました。令和4年度の総給水予定量10,329,500立方メートルに対する執行率は、45.5%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1,048,491千円(予算額2,033,000千円)で執行率51.6%となっております。支出では、執行額1,009,692千円(予算額1,857,600千円)で執行率54.4%となっており、収支差額は38,799千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505,994千円(予算額673,500千円)で執行率75.1%となっております。支出では、執行額1,159,523千円(予算額1,833,405千円)で執行率63.2%となっております。

2 経理の状況

(1) 業務量

区 分	令和3年度	令和4年度予定量	令和4年度下期実績	予定量比較(%)	備考
給水戸数(戸)	31,843	31,800	31,733	99.8	
総給水量(立方メートル)	9,888,888	10,329,500	4,696,209	45.5	
1日平均給水量(立方メートル)	27,093	28,300	25,803	91.2	

(2) 収益的収支

(単位:千円、税込)

科 目	令和3年度	令和4年度予算額	令和4年度下期執行額	執行率(%)	備考
収入	水道事業収益	2,073,847	2,033,000	1,048,491	51.6
	営業収益	1,737,446	1,710,000	883,735	51.7
	給水収益	1,678,811	1,639,924	820,517	50.0
	受託事業収益	0	1	6,122	612,200.0
	負担金	1,331	55,049	48,777	88.6
	加入金	10,668	10,384	5,546	53.4
	その他営業収益	46,636	4,642	2,773	59.7
	営業外収益	336,279	322,998	164,748	51.0
	受取利息	435	277	380	137.2
	他会計補助金	9,996	7,445	7,349	98.7
	補助金	80	39	32	82.1
	長期前受金戻入	324,075	314,833	155,992	49.5
	雑収益	1,693	404	995	246.3
	特別利益	122	2	8	400.0
	固定資産売却益	0	1	0	0.0
過年度損益修正益	122	1	8	800.0	
支出	水道事業費用	1,766,773	1,857,600	1,009,692	54.4
	営業費用	1,639,302	1,723,480	942,231	54.7
	原水及び浄水費	292,434	340,468	191,965	56.4
	配水及び給水費	206,926	222,663	158,573	71.2
	受託事業費	0	5,640	5,640	100.0
	漏水対策費	17,063	19,030	13,616	71.6
	業務費	95,664	82,327	47,681	57.9
	総係費	69,054	84,550	43,829	51.8
	減価償却費	943,407	953,618	470,683	49.4
	資産減耗費	14,754	15,184	10,244	67.5
	営業外費用	126,511	130,517	67,330	51.6
	支払利息	68,886	64,081	30,184	47.1
	消費税及び地方消費税	57,558	51,394	22,105	43.0
	雑支出	67	15,042	15,041	100.0
	特別損失	960	3,103	131	4.2
固定資産売却損	0	1	0	0.0	
過年度損益修正損	960	3,102	131	4.2	
予備費	0	500	0	0.0	
収支差額	307,074	175,400	38,799		

※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3年度	令和4年度予算額	令和4年度下期執行額	執行率(%)	備考
収入	資本的収入	442,943	673,500	505,994	75.1	
	企業債	240,000	363,000	300,000	82.6	
	補助金	55,436	47,452	40,010	84.3	
	他会計補助金	620	500	596	119.2	
	補助金	54,816	46,952	39,414	83.9	
	出資金	114,385	123,729	123,729	100.0	
	負担金	11,994	127,796	30,737	24.1	
	基金収入	21,128	11,522	11,518	100.0	
固定資産売却代金	0	1	0	0.0		
支出	資本的支出	1,097,963	1,833,405	1,159,523	63.2	
	建設改良費	628,909	1,369,735	927,122	67.7	
	浄水施設費	21,486	34,426	18,696	54.3	
	配水施設費	605,411	1,328,310	903,602	68.0	
	固定資産購入費	1,148	6,122	4,312	70.4	
	リース債務支払額	864	877	512	58.4	
	償還金	469,054	463,670	232,401	50.1	
収支差額	△ 655,020	△ 1,159,905	△ 653,529			

※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3年度	令和4年度	比較(%)	備考
給水戸数	31,882	31,733	△ 0.5	
総給水量(立方メートル)	5,122,731	4,696,209	△ 8.3	
1日平均給水量(立方メートル)	26,845	25,803	△ 3.9	

(2) 営業収益

(単位:千円、税込)

区分	令和3年度	令和4年度	比較(%)	備考
給水収益	835,758	820,517	△ 1.8	
受託事業収益	0	6,122	6122.0	
負担金	0	48,777	48777.0	
加入金	6,213	5,546	△ 10.7	
その他営業収益	2,216	2,773	25.1	
合計	844,187	883,735	4.7	

(3) 営業費用

(単位:千円、税込)

区分	令和3年度	令和4年度	比較(%)	備考
原水及び浄水費	122,328	191,965	56.9	
配水及び給水費	62,935	158,573	152.0	
受託事業費	0	5,640	564.0	
漏水対策費	5,086	13,616	167.7	
業務費	39,036	47,681	22.1	
総係費	36,138	43,829	21.3	
減価償却費	471,704	470,683	△ 0.2	
資産減耗費	14,340	10,244	△ 28.6	
合計	751,567	942,231	25.4	

(4) 工事の発注状況(令和4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	0	0	0.0	
配水施設費	983,004	322,209	32.8	
合計	983,004	322,209	32.8	

令和 4 年 度

舞鶴市下水道事業会計下期業務報告書

(令和4年10月1日から令和5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39,315戸で、前年同期に比べ332戸増加しました。総排水量は、3,823,899立方メートルで前年同期に比べ83,030立方メートル、2.1パーセント減少しました。令和4年度の総排水予定量10,316,000立方メートルに対する執行率は、37.1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1,144,001千円(予算額3,576,840千円)で執行率32.0%となっております。支出では、執行額1,761,613千円(予算額3,356,250千円)で執行率52.5%となっており、収支差額は△617,612千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2,072,046千円(予算額3,861,659千円)で執行率53.7%となっております。支出では、執行額2,351,034千円(予算額5,124,907千円)で執行率45.9%となっております。

2 経理の状況

(1) 業務量

区 分	令和3年度	令和4年度予定量	令和4年度下期実績	予定量比較(%)	備考
水洗化戸数(戸)	38,983	38,800	39,315	101.3	
年間総排水量(立方メートル)	7,816,856	10,316,000	3,823,899	37.1	
1日平均排水量(立方メートル)	21,416	28,300	21,010	74.2	

(2) 収益的収支

(単位:千円、税込)

科 目	令和3年度	令和4年度予算額	令和4年度下期執行額	執行率(%)	備考
収入	下水道事業収益	3,560,955	3,576,840	1,144,001	32.0
	営業収益	1,294,068	1,280,494	633,401	49.5
	下水道使用料	1,291,067	1,269,217	631,262	49.7
	雨水処理負担金	131	8,697	874	10.0
	その他営業収益	2,870	2,580	1,265	49.0
	営業外収益	2,266,814	2,296,344	510,615	22.2
	受取利息	1	1	1	100.0
	他会計補助金	1,276,655	1,303,949	0	0.0
	補助金	10,450	22,953	6,337	27.6
	長期前受金戻入	947,279	900,889	473,399	52.5
	雑収益	32,429	68,552	30,878	45.0
	特別利益	73	2	△ 15	△ 750.0
	固定資産売却益	0	1	0	0.0
	過年度損益修正益	73	1	△ 15	△ 1,500.0
支出	下水道事業費用	3,337,655	3,356,250	1,761,613	52.5
	営業費用	2,970,195	3,017,519	1,587,484	52.6
	管渠費	118,127	153,858	76,499	49.7
	ポンプ場費	17,922	34,481	12,452	36.1
	処理場費	711,965	798,171	439,568	55.1
	業務費	52,087	49,539	48,298	97.5
	総係費	43,379	53,712	19,561	36.4
	減価償却費	2,017,601	1,873,302	936,651	50.0
	資産減耗費	9,114	54,456	54,455	100.0
	営業外費用	366,161	335,920	174,057	51.8
	支払利息	295,687	268,741	125,750	46.8
	消費税及び地方消費税	5,626	0	0	-
	雑支出	64,848	67,179	48,307	71.9
	特別損失	1,299	2,311	72	3.1
	固定資産売却損	0	1	0	0.0
	過年度損益修正損	1,299	2,310	72	3.1
	予備費	0	500	0	0.0
収支差額	223,300	220,590	△ 617,612		

※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3年度	令和4年度予算額	令和4年度下期執行額	執行率(%)	備考
収入	資本的収入	2,565,227	3,861,659	2,072,046	53.7	
	企業債	1,523,900	2,411,500	1,475,100	61.2	
	他会計補助金	71,988	69,382	70,482	101.6	
	補助金	712,734	1,135,427	524,220	46.2	
	出資金	252,690	240,719	0	0.0	
	負担金	3,915	4,560	2,105	46.2	
	基金収入	0	70	139	198.6	
	固定資産売却代金	0	1	0	0.0	
支出	資本的支出	3,789,950	5,124,907	2,351,034	45.9	
	建設改良費	1,638,027	2,958,363	1,158,483	39.2	
	管渠建設費	58,877	185,830	108,690	58.5	
	管渠整備費	153,672	245,053	106,463	43.4	
	処理場整備費	814,585	1,001,875	570,075	56.9	
	浄化槽建設費	12,871	14,719	11,282	76.6	
	雨水処理費	574,007	1,395,209	263,112	18.9	
	固定資産購入費	24,015	115,677	98,861	85.5	
	償還金	2,151,559	2,166,338	1,192,363	55.0	
	積立金	364	206	188	91.3	
収支差額	△ 1,224,723	△ 1,263,248	△ 278,988			

※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3年度	令和4年度	比較(%)	備考
水洗化戸数	38,983	39,315	0.9	
年間総排水量(立方メートル)	3,906,929	3,823,899	△ 2.1	
1日平均排水量(立方メートル)	21,467	21,010	△ 2.1	

(2) 営業収益

(単位:千円、税込)

区分	令和3年度	令和4年度	比較(%)	備考
下水道使用料	645,746	631,262	△ 2.2	
雨水処理負担金	131	874	567.2	
その他営業収益	1,325	1,265	△ 4.5	
合計	647,202	633,401	△ 2.1	

(3) 営業費用

(単位:千円、税込)

区分	令和3年度	令和4年度	比較(%)	備考
管渠費	78,873	76,499	△ 3.0	
ポンプ場費	15,553	12,452	△ 19.9	
処理場費	441,441	439,568	△ 0.4	
業務費	48,867	48,298	△ 1.2	
総係費	15,032	19,561	30.1	
減価償却費	1,008,800	936,651	△ 7.2	
資産減耗費	9,114	54,455	497.5	
合計	1,617,680	1,587,484	△ 1.9	

(4) 工事の発注状況(令和4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	68,200	11,025	16.2	
管渠整備費	169,010	80,776	47.8	
処理場整備費	581,530	138,706	23.9	
浄化槽建設費	14,374	7,297	50.8	
雨水処理費	490,710	30,250	6.2	
合計	1,323,824	268,054	20.2	

令和4年度

舞鶴市病院事業会計下期業務報告書

(令和4年10月1日から令和5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15,951人で、前年度に比べ711人増加し、病床利用率は87.6%(前年度比3.9ポイントの増加)となっております。外来患者数は延べ445人で、前年度に比べ22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1,504人で、前年度に比べ317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590,964千円(予算額927,660千円)で執行率63.7%となっております。支出では、執行額557,985千円(予算額993,340千円)で執行率56.2%となっており、収支差額は32,979千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46,785千円(予算額55,140千円)で執行率84.8%となっております。支出では、執行額39,882千円(予算額97,310千円)で執行率41.0%となっております。支出のうち、建設改良費の発注額は、12,062千円(予算額19,252千円)で発注率は62.7%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3年度	令和4年度予定量	令和4年度下期実績	予定量比較(%)	備考
入院	患者数	31,510	34,128	15,951	46.7
	1日平均患者数	86.3	93.5	87.6	93.7
外来	患者数	520	195	445	228.2
	1日平均患者数	2.1	0.8	3.8	475.0
診療所	患者数	3,520	3,717	1,504	40.5
	1日平均患者数	14.5	15.3	16	104.6

(2) 収益的収支

(単位:千円、税込)

科目	令和3年度	令和4年度予算額	令和4年度下期執行額	執行率(%)	備考
収入	病院事業収益	945,958	927,660	590,964	63.7
	医業収益	714,469	706,049	364,454	51.6
	入院収益	625,535	655,248	336,513	51.4
	外来収益	35,306	33,942	19,213	56.6
	その他医業収益	53,628	16,859	8,728	51.8
	医業外収益	230,502	221,357	226,152	102.2
	受取利息及び配当金	0	1	0	0.0
	他会計補助金	188,851	187,205	205,765	109.9
	補助金	9,671	548	3,771	688.1
	長期前受金戻入	26,787	28,073	13,972	49.8
	その他医業外収益	5,193	5,530	2,644	47.8
	特別利益	987	254	358	140.9
	固定資産売却益	0	51	0	0.0
	過年度損益修正益	800	201	236	117.4
	その他特別利益	187	2	122	6,100.0
支出	病院事業費用	971,289	993,340	557,985	56.2
	医業費用	951,068	974,681	547,445	56.2
	給与費	650,441	661,561	385,435	58.3
	材料費	64,094	66,685	30,543	45.8
	経費	157,734	166,404	91,604	55.0
	減価償却費	76,147	75,783	37,334	49.3
	資産減耗費	315	4	659	16,475.0
	研究研修費	2,337	4,244	1,870	44.1
	医業外費用	19,834	18,255	9,929	54.4
	支払利息及び企業債取扱諸費	12,814	12,199	6,022	49.4
	長期前払消費税償却	3,048	3,048	1,524	50.0
	消費税	2,711	930	1,024	110.1
	雑損失	1,261	2,076	1,359	65.5
	その他医業外費用	0	2	0	0.0
	特別損失	387	354	611	172.6
固定資産売却損	0	2	97	4,850.0	
過年度損益修正損	387	350	514	146.9	
その他特別損失	0	2	0	0.0	
予備費	0	50	0	0.0	
収支差額	△ 25,331	△ 65,680	32,979		

(3) 資本的収支

(単位:千円、税込)

科目	令和3年度	令和4年度予算額	令和4年度下期執行額	執行率(%)	備考
収入	資本的収入	46,969	55,140	46,785	84.8
	企業債	9,200	17,200	9,900	57.6
	他会計からの補助金	37,049	37,795	36,835	97.5
	国府補助金	720	1	0	0.0
	固定資産売却代金	0	143	50	35.0
寄附金	0	1	0	0.0	
支出	資本的支出	85,388	97,310	39,882	41.0
	建設改良費	15,010	23,434	3,386	14.4
	建物費	1,775	1	0	0.0
	器械備品購入費	11,103	19,252	3,386	17.6
	車両購入費	2,132	4,180	0	0.0
	電話施設利用分担金	0	1	0	0.0
企業債償還金	70,378	73,876	36,496	49.4	
収支差額	△ 38,419	△ 42,170	6,903		

3 経営状況(下期実績)

(1) 業務量

(単位:人)

区分		令和3年度	令和4年度	比較(%)	備考
入院	患者数	15,240	15,951	4.7	
	診療日数(日)	182	182	0.0	
	1日平均患者数	83.7	87.6	4.7	
外来	患者数	423	445	5.2	
	診療日数(日)	120	120	0.0	
	1日平均患者数	3.5	3.8	8.6	
診療所	患者数	1,821	1,504	△ 17.4	
	診療日数(日)	120	101	△ 15.8	
	1日平均患者数	15.2	16.0	5.3	

(2) 医業収益

(単位:千円、税込)

区分	令和3年度	令和4年度	比較(%)	備考
入院収益	310,619	336,513	8.3	
外来収益	21,272	19,213	△ 9.7	
その他医業収益	32,818	8,728	△ 73.4	
合計	364,709	364,454	△ 0.1	

(3) 医業費用

(単位:千円、税込)

区分	令和3年度	令和4年度	比較(%)	備考
給与費	377,171	385,435	2.2	
材料費	32,297	30,543	△ 5.4	
経費	95,573	91,604	△ 4.2	
減価償却費	38,073	37,334	△ 1.9	
資産減耗費	315	659	109.2	
研究研修費	1,367	1,870	36.8	
合計	544,796	547,445	0.5	

(4) 建設改良費の状況

(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	0	0.0	
器械備品購入費	19,252	12,062	62.7	医療機器など
車両購入費	4,180	3,333	79.7	
電話施設利用分担金	1	0	0.0	
合計	23,434	15,395	65.7	