

舞鶴市告示第213-2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6年6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下期業務報告書

(令和5年10月1日から令和6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31,533戸で、前年同期に比べ200戸減少しました。下期の給水量は、4,728,842立方メートルで前年同期に比べ32,633立方メートル、0.7%増加しました。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、46.5%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1,029,218千円(予算額2,013,900千円)で執行率51.1%となっております。支出では、執行額928,183千円(予算額1,927,800千円)で執行率48.1%となっており、収支差額は101,035千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570,029千円(予算額641,000千円)で執行率88.9%となっております。支出では、執行額932,805千円(予算額1,783,913千円)で執行率52.3%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年度下期実績	予定量比較(%)	備考
給水戸数(戸)	31,733	31,700	31,533	99.5	
総給水量(立方メートル)	10,280,274	10,174,800	4,728,842	46.5	
1日平均給水量(立方メートル)	28,165	27,800	25,841	93.0	

(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年度下期執行額	執行率(%)	備考	
収入	水道事業収益	2,043,927	2,013,900	1,029,218	51.1	
	営業収益	1,722,431	1,698,330	863,868	50.9	
	給水収益	1,650,360	1,623,754	800,537	49.3	
	受託事業収益	6,122	1	0	0.0	
	負担金	48,777	7,000	2,036	29.1	
	加入金	12,052	10,384	6,452	62.1	
	その他営業収益	5,120	57,191	54,843	95.9	
	営業外収益	321,170	315,568	165,355	52.4	
	受取利息	380	266	1,017	382.3	
	他会計補助金	7,349	9,754	9,277	95.1	
	補助金	32	0	0	-	
	長期前受金戻入	311,977	305,213	153,706	50.4	
	雑収益	1,432	335	1,355	404.5	
	特別利益	326	2	△ 5	△ 250.0	
	固定資産売却益	158	1	57	5,700.0	
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	928,183	48.1	
	営業費用	1,692,397	1,806,660	864,332	47.8	
	原水及び浄水費	340,465	392,863	182,777	46.5	
	配水及び給水費	215,401	254,529	117,068	46.0	
	受託事業費	5,640	1	0	0.0	
	漏水対策費	18,913	19,030	18,013	94.7	
	業務費	80,749	85,260	50,416	59.1	
	総係費	78,325	87,349	44,122	50.5	
	減価償却費	942,660	945,654	437,016	46.2	
	資産減耗費	10,244	21,974	14,920	67.9	
	営業外費用	98,926	118,639	64,595	54.4	
	支払利息	61,780	58,940	28,323	48.1	
	消費税及び地方消費税	22,105	45,426	26,022	57.3	
	雑支出	15,041	14,273	10,250	71.8	
	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	101,035			

※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4年度決算額	令和5年度予算額	令和5年度下期執行額	執行率(%)	備考
収入	資本的収入	640,652	641,000	570,029	88.9	
	企業債	300,000	349,000	343,500	98.4	
	補助金	40,010	80,250	80,728	100.6	
	他会計補助金	596	500	978	195.6	
	補助金	39,414	79,750	79,750	100.0	
	出資金	123,729	118,597	118,597	100.0	
	負担金	165,291	88,508	22,570	25.5	
	基金収入	11,518	4,644	4,634	99.8	
	固定資産売却代金	104	1	0	0.0	
支出	資本的支出	1,578,144	1,783,913	932,805	52.3	
	建設改良費	1,114,756	1,316,541	697,735	53.0	
	浄水施設費	26,890	205,797	87,237	42.4	
	配水施設費	1,081,471	1,099,038	610,264	55.5	
	固定資産購入費	5,519	10,789	85	0.8	
	リース債務支払額	876	917	149	16.2	
	償還金	463,388	454,425	227,623	50.1	
	補助金返還金	0	3,947	3,947	100.0	
	災害復旧費	0	9,000	3,500	38.9	
収支差額	△ 937,492	△ 1,142,913	△ 362,776			

※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:戸)

区分	令和4年度	令和5年度	比較(%)	備考
給水戸数	31,733	31,533	△ 0.6	
総給水量(立方メートル)	4,696,209	4,728,842	0.7	
1日平均給水量(立方メートル)	25,803	25,841	0.1	

(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	820,517	800,537	△ 2.4	
受託事業収益	6,122	0	皆減	
負担金	48,777	2,036	△ 95.8	
加入金	5,546	6,452	16.3	
その他営業収益	2,773	54,843	1877.7	
合計	883,735	863,868	△ 2.2	

(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	191,965	182,777	△ 4.8	
配水及び給水費	158,573	117,068	△ 26.2	
受託事業費	5,640	0	皆減	
漏水対策費	13,616	18,013	32.3	
業務費	47,681	50,416	5.7	
総係費	43,829	44,122	0.7	
減価償却費	470,683	437,016	△ 7.2	
資産減耗費	10,244	14,920	45.6	
合計	942,231	864,332	△ 8.3	

(4) 工事の発注状況(令和5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	168,140	168,139	100.0	
配水施設費	816,077	738,326	90.5	
災害復旧費	8,800	4,906	55.8	
合計	993,017	911,371	91.8	

令和 5 年度

舞鶴市下水道事業会計下期業務報告書

(令和5年10月1日から令和6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 39,821戸で、前年同期に比べ506戸増加しました。下期の総排水量は、6,211,526立方メートルで前年同期に比べ2,387,627立方メートル、62.4パーセント増加しました。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、63.3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1,241,222千円(予算額3,484,840千円)で執行率35.6%となっております。支出では、執行額1,747,616千円(予算額3,324,430千円)で執行率52.6%となっており、収支差額は506,394千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1,565,796千円(予算額2,970,231千円)で執行率52.7%となっております。支出では、執行額1,894,800千円(予算額4,174,141千円)で執行率45.4%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年度下期実績	予定量比較(%)	備考
水洗化戸数(戸)	39,315	38,900	39,821	102.4	
年間総排水量(立方メートル)	9,544,792	9,808,800	6,211,526	63.3	
1日平均排水量(立方メートル)	26,150	26,800	33,943	126.7	

(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年度下期執行額	執行率(%)	備考	
収入	下水道事業収益	3,517,195	3,484,840	1,241,222	35.6	
	営業収益	1,271,586	1,267,025	635,290	50.1	
	下水道使用料	1,268,096	1,245,064	619,949	49.8	
	雨水処理負担金	874	19,191	14,191	73.9	
	その他営業収益	2,616	2,770	1,150	41.5	
	営業外収益	2,245,390	2,217,759	606,159	27.3	
	受取利息	1	1	1	100.0	
	他会計補助金	1,303,949	1,307,164	107,164	8.2	
	補助金	6,337	8,063	5,726	71.0	
	長期前受金戻入	904,100	873,126	472,987	54.2	
	雑収益	31,003	29,405	20,281	69.0	
	特別利益	219	56	△ 227	-	
	固定資産売却益	0	1	24	2,400.0	
過年度損益修正益	219	55	△ 251	-		
支出	下水道事業費用	3,198,283	3,324,430	1,747,616	52.6	
	営業費用	2,888,837	3,039,352	1,590,775	52.3	
	管渠費	114,832	152,361	79,997	52.5	
	ポンプ場費	19,276	38,463	17,601	45.8	
	処理場費	732,052	856,979	420,227	49.0	
	業務費	48,336	53,496	51,695	96.6	
	総係費	46,584	51,265	26,480	51.7	
	減価償却費	1,873,302	1,873,000	940,954	50.2	
	資産減耗費	54,455	13,788	53,821	390.3	
	営業外費用	307,637	282,267	160,227	56.8	
	支払利息	259,330	240,517	114,005	47.4	
	雑支出	48,307	41,750	46,222	110.7	
	特別損失	1,809	2,311	△ 3,386	-	
	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	-		
予備費	0	500	0	0.0		
収支差額	318,912	160,410	△ 506,394			

※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4年度決算額	令和5年度予算額	令和5年度下期執行額	執行率(%)	備考	
収入	資本的収入	2,316,565	2,970,231	1,565,796	52.7	
	企業債	1,475,100	1,950,800	1,045,300	53.6	
	他会計補助金	70,482	97,625	53,922	55.2	
	補助金	527,220	693,644	462,082	66.6	
	出資金	240,719	223,095	△ 13	-	
	負担金	2,905	4,560	3,820	83.8	
	基金収入	139	506	677	133.8	
	固定資産売却代金	0	1	8	800.0	
支出	資本的支出	3,575,428	4,174,141	1,894,800	45.4	
	建設改良費	1,408,902	2,107,774	983,363	46.7	
	管渠建設費	149,619	243,392	76,412	31.4	
	管渠整備費	137,164	326,303	180,756	55.4	
	処理場整備費	704,772	880,462	506,384	57.5	
	浄化槽建設費	11,286	15,209	7,468	49.1	
	雨水処理費	306,149	637,393	209,805	32.9	
	固定資産購入費	99,912	5,015	2,538	50.6	
	償還金	2,166,338	2,065,870	911,437	44.1	
	積立金	188	497	0	0.0	
収支差額	△ 1,258,863	△ 1,203,910	△ 329,004			

※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:戸)

区分	令和4年度	令和5年度	比較(%)	備考
水洗化戸数	39,315	39,821	1.3	
年間総排水量(立方メートル)	3,823,899	6,211,526	62.4	
1日平均排水量(立方メートル)	21,010	33,943	61.6	

(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	631,262	619,949	△ 1.8	
雨水処理負担金	874	14,191	1523.7	
その他営業収益	1,265	1,150	△ 9.1	
合計	633,401	635,290	0.3	

(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
管渠費	76,499	79,997	4.6	
ポンプ場費	12,452	17,601	41.4	
処理場費	439,568	420,227	△ 4.4	
業務費	48,298	51,695	7.0	
総係費	19,561	26,480	35.4	
減価償却費	936,651	940,954	0.5	
資産減耗費	54,455	53,821	△ 1.2	
合計	1,587,484	1,590,775	0.2	

(4) 工事の発注状況(令和5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	156,600	62,784	40.1	
管渠整備費	200,860	136,227	67.8	
処理場整備費	520,968	361,653	69.4	
浄化槽建設費	14,830	8,522	57.5	
雨水処理費	32,000	9,999	31.2	
合計	925,258	579,185	62.6	

令和 5 年度

舞鶴市病院事業会計下期業務報告書

(令和5年10月1日から令和6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16,175人で、前年度に比べ224人増加し、病床利用率は88.4%(前年度比0.8ポイントの増加)となっております。外来患者数は延べ144人で、前年度に比べ301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1,254人で、前年度に比べ250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586,977千円(予算額975,170千円)で執行率60.2%となっております。支出では、執行額561,263千円(予算額1,020,350千円)で執行率55.0%となっており、収支差額は25,714千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49,707円(予算額55,870千円)で執行率89.0%となっております。支出では、執行額41,965千円(予算額115,570千円)で執行率36.3%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、14,159千円(予算額20,107千円)で発注率は70.4%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年度下期実績	予定量比較(%)	備考
入院	患者数	31,809	34,221	16,175	47.3
	1日平均患者数	87.1	93.5	88.4	94.5
外来	患者数	868	484	144	29.8
	1日平均患者数	3.6	2.0	1.2	60.0
診療所	患者数	3,140	3,630	1,254	34.5
	1日平均患者数	14.1	15.0	11.4	76.0

(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年度下期執行額	執行率(%)	備考
収入	病院事業収益	956,788	975,170	586,977	60.2
	医業収益	713,150	713,872	339,366	47.5
	入院収益	656,377	662,176	316,612	47.8
	外来収益	40,003	36,300	14,948	41.2
	その他医業収益	16,770	15,396	7,806	50.7
	医業外収益	242,997	261,093	246,604	94.5
	受取利息及び配当金	0	300	0	0.0
	他会計補助金	205,765	226,152	226,113	100.0
	補助金	4,271	439	3,392	772.7
	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	2,774	50.1
	特別利益	641	205	1,007	491.2
	固定資産売却益	0	2	0	0.0
	過年度損益修正益	519	201	993	494.0
	その他特別利益	122	2	14	700.0
支出	病院事業費用	964,880	1,020,350	561,263	55.0
	医業費用	946,478	1,000,058	551,072	55.1
	給与費	640,408	682,848	391,801	57.4
	材料費	65,613	68,291	28,940	42.4
	経費	161,220	172,410	91,449	53.0
	減価償却費	74,668	73,954	36,928	49.9
	資産減耗費	659	4	575	14,375.0
	研究研修費	3,910	2,551	1,379	54.1
	医業外費用	17,630	19,928	9,877	49.6
	支払利息及び企業債取扱諸費	12,199	11,571	5,602	48.4
	長期前払消費税償却	3,048	3,048	1,524	50.0
	消費税	1,024	3,530	1,478	41.9
	雑損失	1,359	1,777	1,273	71.6
	その他医業外費用	0	2	0	0.0
	特別損失	772	354	314	88.7
	固定資産売却損	97	2	0	0.0
	過年度損益修正損	675	350	314	89.7
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	25,714		

(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年度下期執行額	執行率(%)	備考
収入	資本的収入	46,785	55,870	49,707	89.0
	企業債	9,900	17,700	11,500	65.0
	他会計からの補助金	36,835	38,168	38,207	100.1
	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	41,965	36.3
	建設改良費	15,395	20,107	4,117	20.5
	建物費	0	1	0	0.0
	器械備品購入費	12,062	19,036	4,117	21.6
	車両購入費	3,333	1,070	0	0.0
	企業債償還金	72,835	75,463	37,848	50.2
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	7,742		

3 経営状況(下期実績)

(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	15,951	16,175	1.4	
	診療日数(日)	182	183	0.5	
	1日平均患者数	87.6	88.4	0.9	
外来	患者数	445	144	△ 67.6	
	診療日数(日)	120	119	△ 0.8	
	1日平均患者数	3.8	1.2	△ 68.4	
診療所	患者数	1,504	1,254	△ 16.6	
	診療日数(日)	101	110	8.9	
	1日平均患者数	16.0	11.4	△ 28.7	

(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	336,513	316,612	△ 5.9	
外来収益	19,213	14,948	△ 22.2	
その他医業収益	8,728	7,806	△ 10.6	
合計	364,454	339,366	△ 6.9	

(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	385,435	391,801	1.7	
材料費	30,543	28,940	△ 5.2	
経費	91,604	91,449	△ 0.2	
減価償却費	37,334	36,928	△ 1.1	
資産減耗費	659	575	△ 12.7	
研究研修費	1,870	1,379	△ 26.3	
合計	547,445	551,072	0.7	

(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	19,036	13,248	69.6	医療機器など
車両購入費	1,070	911	85.1	
合計	20,107	14,159	70.4	