

舞鶴市告示第268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3年12月28日

舞鶴市長 多々見 良三

令和 3 年度

舞鶴市水道事業会計上期業務報告書

(令和3年4月1日から令和3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31,882戸で、前年同期に比べ69戸減少しました。総給水量は、4,912,716立方メートルで前年同期に比べ239,365立方メートル、4.6%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、46.4%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1,006,817千円(予算額2,080,000千円)で執行率48.4%となっております。支出では、執行額773,220千円(予算額1,848,200千円)で執行率41.8%となっております。収支差額は233,597千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796千円(予算額542,700千円)で執行率0.1%となっております。支出では、執行額387,311千円(予算額1,661,600千円)で執行率23.3%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年度上期実績	予定量比較(%)	備考
給水戸数(戸)	31,948	32,100	31,882	99.3	
総給水量(立方メートル)	10,252,244	10,585,000	4,912,716	46.4	
1日平均給水量(立方メートル)	28,088	29,000	26,845	92.6	

(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年度上期執行額	執行率(%)	備考
収入	水道事業収益	2,131,437	2,080,000	1,006,817	48.4
	営業収益	1,785,057	1,746,560	844,187	48.3
	給水収益	1,727,540	1,683,000	835,758	49.7
	受託事業収益	0	1	0	0.0
	負担金	2,646	48,740	0	0.0
	加入金	14,326	10,384	6,213	59.8
	その他営業収益	40,545	4,435	2,216	50.0
	営業外収益	346,300	333,438	162,508	48.7
	受取利息	299	98	0	0.0
	他会計補助金	8,101	10,116	0	0.0
	補助金	213	106	0	0.0
	長期前受金戻入	336,307	322,719	162,010	50.2
	雑収益	1,380	399	498	124.8
	特別利益	80	2	122	6,100.0
固定資産売却益	67	1	0	0.0	
過年度損益修正益	13	1	122	12,200.0	
支出	水道事業費用	1,813,397	1,848,200	773,220	41.8
	営業費用	1,668,651	1,728,852	737,227	42.6
	原水及び浄水費	299,066	334,374	122,328	36.6
	配水及び給水費	213,759	221,379	62,935	28.4
	受託事業費	0	1	0	0.0
	漏水対策費	22,130	19,052	5,086	26.7
	業務費	97,099	98,774	39,036	39.5
	総係費	89,305	91,317	36,138	39.6
	減価償却費	936,025	941,695	471,704	50.1
	資産減耗費	11,267	22,260	0	0.0
	その他営業費用	0	0	0	-
	営業外費用	143,986	114,834	35,200	30.7
	支払利息	76,623	72,334	35,200	48.7
	消費税及び地方消費税	59,675	33,833	0	0.0
	雑支出	7,688	8,667	0	0.0
	特別損失	760	4,014	793	19.8
	固定資産売却損	0	1	0	0.0
過年度損益修正損	760	4,013	793	19.8	
その他特別損失	0	0	0	-	
予備費	0	500	0	0.0	
収支差額	318,040	231,800	233,597		

* 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2年度	令和3年度予算額	令和3年度上期執行額	執行率(%)	備考
収入	資本的収入	481,105	542,700	796	0.1	
	企業債	250,000	340,000	0	0.0	
	補助金	60,501	53,636	0	0.0	
	他会計補助金	360	500	0	0.0	
	補助金	60,141	53,136	0	0.0	
	出資金	116,540	114,385	0	0.0	
	負担金	30,906	13,521	796	5.9	
	基金収入	23,135	21,157	0	0.0	
	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	387,311	23.3	
	建設改良費	775,978	1,192,288	153,542	12.9	
	浄水施設費	86,519	83,200	7,146	8.6	
	配水施設費	678,468	1,107,126	145,025	13.1	
	固定資産購入費	10,138	1,097	1,012	92.3	
	リース債務支払額	853	865	359	41.5	
	償還金	466,599	469,312	233,769	49.8	
	貸付金	0	0	0	-	
	基金積立金	50,106	0	0	-	
収支差額	△ 811,578	△ 1,118,900	△ 386,515			

* 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2年度	令和3年度	比較(%)	備考
給水戸数	31,951	31,882	△ 0.2	
総給水量(立方メートル)	5,152,081	4,912,716	△ 4.6	
1日平均給水量(立方メートル)	28,153	26,845	△ 4.6	

(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	861,552	835,758	△ 3.0	
受託事業収益	0	0	-	
負担金	8	0	皆減	
加入金	9,018	6,213	△ 31.1	
その他営業収益	1,993	2,216	11.2	
合計	872,571	844,187	△ 3.3	

(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	104,796	122,328	16.7	
配水及び給水費	56,249	62,935	11.9	
受託事業費	0	0	-	
漏水対策費	6,232	5,086	△ 18.4	
業務費	38,697	39,036	0.9	
総係費	42,636	36,138	△ 15.2	
減価償却費	467,881	471,704	0.8	
資産減耗費	0	0	-	
その他営業費用	0	0	-	
合計	716,491	737,227	2.9	

* 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	38,500	0	0.0	
配水施設費	793,100	384,132	48.4	
合計	831,600	384,132	46.2	

* 工事費のみ

令和 3 年度

舞鶴市下水道事業会計上期業務報告書

(令和3年4月1日から令和3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38,776戸で、前年同期に比べ289戸増加しました。総排水量は、3,909,927立方メートルで前年同期に比べ143,631立方メートル、3.5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2,384,096千円(予算額3,523,800千円)で執行率67.7%となっております。支出では、執行額1,505,686千円(予算額3,409,800千円)で執行率44.2%となっており、収支差額は878,410千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336,032千円(予算額4,012,232千円)で執行率8.4%となっております。支出では、執行額1,128,620千円(予算額5,228,078千円)で執行率21.6%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年度上期実績	予定量比較(%)	備考
水洗化戸数(戸)	38,642	38,400	38,776	101.0	
年間総排水量(立方メートル)	8,051,522	10,386,000	3,909,927	37.6	
1日平均排水量(立方メートル)	22,059	28,500	21,366	75.0	

(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年度上期執行額	執行率(%)	備考
収入	下水道事業収益	3,572,219	3,523,800	2,384,096	67.7
	営業収益	1,316,614	1,261,669	646,866	51.3
	下水道使用料	1,310,890	1,256,862	645,321	51.3
	雨水処理負担金	2,575	2,289	0	0.0
	その他営業収益	3,149	2,518	1,545	61.4
	営業外収益	2,255,534	2,262,129	1,737,157	76.8
	受取利息	0	0	0	-
	他会計補助金	1,272,224	1,266,676	1,266,676	100.0
	補助金	27,275	15,715	7	0.0
	長期前受金戻入	955,159	945,430	470,224	49.7
	雑収益	876	34,308	250	0.7
	特別利益	71	2	73	3,650.0
	固定資産売却益	0	1	0	0.0
	過年度損益修正益	71	1	73	7,300.0
支出	下水道事業費用	3,367,836	3,409,800	1,505,686	44.2
	営業費用	3,001,153	3,052,786	1,352,515	44.3
	管渠費	105,873	154,445	39,254	25.4
	ポンプ場費	32,581	23,121	2,369	10.2
	処理場費	698,385	736,916	270,524	36.7
	業務費	63,262	54,285	3,220	5.9
	総係費	57,528	57,415	28,347	49.4
	減価償却費	2,027,419	2,003,730	1,008,801	50.3
	資産減耗費	16,105	22,874	0	0.0
	営業外費用	365,207	355,193	152,018	42.8
	支払利息	330,779	302,571	152,018	50.2
	消費税及び地方消費税	7,501	0	0	-
	雑支出	26,927	52,622	0	0.0
	特別損失	1,476	1,321	1,153	87.3
	固定資産売却損	0	1	0	0.0
	過年度損益修正損	1,476	1,320	1,153	87.3
	その他特別損失	0	0	0	-
予備費	0	500	0	0.0	
収支差額	204,383	114,000	878,410		

* 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2年度	令和3年度予算額	令和3年度上期執行額	執行率(%)	備考
収入	資本的収入	1,621,000	4,012,232	336,032	8.4	
	企業債	973,300	2,366,800	0	0.0	
	他会計補助金	88,350	79,809	79,809	100.0	
	補助金	307,986	1,305,983	1,133	0.1	
	出資金	245,530	252,690	252,690	100.0	
	負担金	5,834	6,949	2,400	34.5	
	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	1,128,620	21.6	
	建設改良費	940,727	3,072,712	154,965	5.0	
	管渠建設費	139,799	155,899	9,673	6.2	
	管渠整備費	189,529	257,426	70,247	27.3	
	処理場整備費	293,332	1,144,690	34,407	3.0	
	浄化槽建設費	23,891	35,699	3,203	9.0	
	雨水処理費	242,961	1,414,066	24,138	1.7	
	固定資産購入費	51,215	64,932	13,297	20.5	
	償還金	1,870,943	2,154,996	973,655	45.2	
	積立金	467	370	0	0.0	
収支差額	△ 1,191,137	△ 1,215,846	△ 792,588			

* 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2年度	令和3年度	比較(%)	備考
水洗化戸数	38,487	38,776	0.8	
年間総排水量(立方メートル)	4,053,558	3,909,927	△ 3.5	
1日平均排水量(立方メートル)	22,151	21,366	△ 3.5	

(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	650,321	645,321	△ 0.8	
雨水処理負担金	0	0	-	
その他営業収益	1,474	1,545	4.8	
合計	651,795	646,866	△ 0.8	

(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	33,881	39,254	15.9	
ポンプ場費	1,184	2,369	100.1	
処理場費	268,227	270,524	0.9	
業務費	9,796	3,220	△ 67.1	
総係費	34,262	28,347	△ 17.3	
減価償却費	1,013,710	1,008,801	△ 0.5	
資産減耗費	0	0	-	
合計	1,361,060	1,352,515	△ 0.6	

* 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	124,600	3,441	2.8	
管渠整備費	139,400	54,525	39.1	
処理場整備費	730,224	372,236	51.0	
浄化槽建設費	27,416	9,408	34.3	
雨水処理費	948,320	416,897	44.0	
合計	1,969,960	856,507	43.5	

* 工事費のみ

令和 3 年度

舞鶴市病院事業会計上期業務報告書

(令和3年4月1日から令和3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16,270人で、前年度に比べ685人減少し、病床利用率は88.9%(前年度比3.8ポイントの減少)となっております。外来患者数は延べ97人で、前年度に比べ27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1,699人で、前年度に比べ283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366,341千円(予算額924,010千円)で執行率39.6%となっております。支出では、執行額414,600千円(予算額969,310千円)で執行率42.8%となっており、収支差額は△48,259千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0円(予算額57,671千円)で執行率0%となっております。支出では、執行額37,349千円(予算額99,170千円)で執行率37.7%となっております。支出のうち、建設改良費の発注額は、13,003千円(予算額27,371千円)で発注率は47.5%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年度上期実績	予定量比較(%)	備考
入院	患者数	34,063	34,128	16,270	47.7
	1日平均患者数	93.3	93.5	88.9	95.1
外来	患者数	172	190	97	51.1
	1日平均患者数	0.7	0.8	0.8	100.0
診療所	患者数	3,974	3,766	1,699	45.1
	1日平均患者数	31.5	15.5	13.9	89.7

(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年度上期執行額	執行率(%)	備考
収入	病院事業収益	990,374	924,010	366,341	39.6
	医業収益	709,092	701,229	349,760	49.9
	入院収益	662,268	650,128	314,916	48.4
	外来収益	32,209	34,374	14,034	40.8
	その他医業収益	14,615	16,727	20,810	124.4
	医業外収益	274,466	222,576	15,777	7.1
	受取利息及び配当金	1	1	0	0.0
	他会計補助金	213,705	189,603	0	0.0
	補助金	28,022	339	0	0.0
	長期前受金戻入	27,855	27,254	13,393	49.1
	その他医業外収益	4,883	5,379	2,384	44.3
	特別利益	6,816	205	804	392.2
	固定資産売却益	0	2	0	0.0
	過年度損益修正益	985	201	796	396.0
	その他特別利益	5,831	2	8	400.0
	支出	病院事業費用	975,112	969,310	414,600
医業費用		946,569	948,074	406,273	42.9
給与費		650,652	658,386	273,270	41.5
材料費		63,182	61,519	31,797	51.7
経費		149,808	146,533	62,161	42.4
減価償却費		79,287	77,217	38,074	49.3
資産減耗費		1,569	4	0	0.0
研究研修費		2,071	4,415	971	22.0
医業外費用		18,622	18,432	8,007	43.4
支払利息及び企業債取扱諸費		13,419	12,816	6,483	50.6
長期前払消費税償却		3,048	3,048	1,524	50.0
消費税		936	922	0	0.0
雑損失		1,219	1,644	0	0.0
その他医業外費用		0	2	0	0.0
特別損失		9,921	2,704	320	11.8
固定資産売却損		0	2	0	0.0
過年度損益修正損	4,421	2,700	320	11.9	
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	△ 45,300	△ 48,259		

(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年度上期執行額	執行率(%)	備考
収入	資本的収入	46,877	57,671	0	0.0
	企業債	12,900	20,000	0	0.0
	他会計からの補助金	33,977	36,297	0	0.0
	国府補助金	0	1,372	0	0.0
	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	37,349	37.7
	建設改良費	14,022	27,371	2,236	8.2
	建物費	0	1,801	1,775	98.6
	器械備品購入費	14,022	22,269	461	2.1
	車両購入費	0	3,300	0	0.0
	電話施設利用分担金	0	1	0	0.0
企業債償還金	67,193	71,799	35,113	48.9	
収支差額	△ 34,338	△ 41,499	△ 37,349		

3 経営状況(上期実績)

(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	16,955	16,270	△ 4.0	
	診療日数(日)	183	183	0.0	
	1日平均患者数	92.7	88.9	△ 4.1	
外来	患者数	70	97	38.6	
	診療日数(日)	122	122	0.0	
	1日平均患者数	0.6	0.8	33.3	
診療所	患者数	1,982	1,699	△ 14.3	
	診療日数(日)	122	122	0.0	
	1日平均患者数	30.5	13.9	△ 54.4	

(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	330,618	314,916	△ 4.7	
外来収益	16,769	14,034	△ 16.3	
その他医業収益	5,823	20,810	257.4	
合計	353,210	349,760	△ 1.0	

(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	292,847	273,270	△ 6.7	
材料費	30,695	31,797	3.6	
経費	63,432	62,161	△ 2.0	
減価償却費	39,643	38,074	△ 4.0	
資産減耗費	0	0	-	
研究研修費	990	971	△ 1.9	
合計	427,607	406,273	△ 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	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	9,096	40.8	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	13,003	47.5	