

舞鶴市告示第349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12月28日

舞鶴市長 多々見 良三

令和4年度

舞鶴市水道事業会計上期業務報告書

(令和4年4月1日から令和4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31,752戸となりました。総給水量は、5,145,485立方メートルで前年同期に比べ22,754立方メートル、0.4%増加しました。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、49.8%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995,436千円(予算額2,033,000千円)で執行率49.0%となっております。支出では、執行額782,729千円(予算額1,857,600千円)で執行率42.1%となっております。収支差額は212,707千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134,658千円(予算額673,500千円)で執行率20.0%となっております。支出では、執行額418,621千円(予算額1,833,405千円)で執行率22.8%となっております。

2 経理の状況

(1) 業務量

区 分	令和3年度決算額	令和4年度予定量	令和4年度上期実績	予定量比較(%)	備考
給水戸数(戸)	31,843	31,800	31,752	99.8	
総給水量(立方メートル)	9,888,888	10,329,500	5,145,485	49.8	
1日平均給水量(立方メートル)	27,093	28,300	27,050	95.6	

(2) 収益的収支

(単位:千円、税込)

科 目	令和3年度決算額	令和4年度予算額	令和4年度上期執行額	執行率(%)	備考
収入	水道事業収益	2,073,847	2,033,000	995,436	49.0
	営業収益	1,737,446	1,710,000	838,696	49.0
	給水収益	1,678,811	1,639,924	829,843	50.6
	受託事業収益	0	1	0	0.0
	負担金	1,331	55,049	0	0.0
	加入金	10,668	10,384	6,506	62.7
	その他営業収益	46,636	4,642	2,347	50.6
	営業外収益	336,279	322,998	156,422	48.4
	受取利息	435	277	0	0.0
	他会計補助金	9,996	7,445	0	0.0
	補助金	80	39	0	0.0
	長期前受金戻入	324,075	314,833	155,985	49.5
	雑収益	1,693	404	437	108.2
	特別利益	122	2	318	15,900.0
固定資産売却益	0	1	158	15,800.0	
過年度損益修正益	122	1	160	16,000.0	
支出	水道事業費用	1,766,773	1,857,600	782,729	42.1
	営業費用	1,639,302	1,723,480	750,166	43.5
	原水及び浄水費	292,434	324,728	148,500	45.7
	配水及び給水費	206,926	242,699	56,828	23.4
	受託事業費	0	1	0	0.0
	漏水対策費	17,063	19,030	5,297	27.8
	業務費	95,664	82,343	33,068	40.2
	総係費	69,054	85,877	34,496	40.2
	減価償却費	943,407	953,618	471,977	49.5
	資産減耗費	14,754	15,184	0	0.0
	営業外費用	126,511	130,517	31,596	24.2
	支払利息	68,886	64,081	31,596	49.3
	消費税及び地方消費税	57,558	51,571	0	0.0
	雑支出	67	14,865	0	0.0
	特別損失	960	3,103	967	31.2
	固定資産売却損	0	1	0	0.0
過年度損益修正損	960	3,102	967	31.2	
予備費	0	500	0	0.0	
収支差額	307,074	175,400	212,707		

* 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3年度決算額	令和4年度予算額	令和4年度上期執行額	執行率(%)	備考
収入	資本的収入	442,943	673,500	134,658	20.0	
	企業債	240,000	363,000	0	0.0	
	補助金	55,436	47,452	0	0.0	
	他会計補助金	620	500	0	0.0	
	補助金	54,816	46,952	0	0.0	
	出資金	114,385	123,729	0	0.0	
	負担金	11,994	127,796	134,554	105.3	
	基金収入	21,128	11,522	0	0.0	
固定資産売却代金	0	1	104	10,400.0		
支出	資本的支出	1,097,963	1,833,405	418,621	22.8	
	建設改良費	628,909	1,369,735	187,634	13.7	
	浄水施設費	21,486	31,500	8,194	26.0	
	配水施設費	605,411	1,336,120	177,869	13.3	
	固定資産購入費	1,148	1,238	1,207	97.5	
	リース債務支払額	864	877	364	41.5	
	償還金	469,054	463,670	230,987	49.8	
収支差額	△ 655,020	△ 1,159,905	△ 283,963			

* 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3年度	令和4年度	比較(%)	備考
給水戸数	31,882	31,752	△ 0.4	
総給水量(立方メートル)	5,122,731	5,145,485	0.4	
1日平均給水量(立方メートル)	26,845	27,050	0.8	

(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	829,843	△ 0.7	
加入金	6,213	6,506	4.7	
その他営業収益	2,216	2,347	5.9	
合計	844,187	838,696	△ 0.7	

(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	148,500	21.4	
配水及び給水費	62,935	56,828	△ 9.7	
漏水対策費	5,086	5,297	4.1	
業務費	39,036	33,068	△ 15.3	
総係費	36,138	34,496	△ 4.5	
減価償却費	471,704	471,977	0.1	
合計	737,227	750,166	1.8	

* 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	0	0	-	
配水施設費	983,004	598,590	60.9	
合計	983,004	598,590	60.9	

* 工事費のみ

令和4年度

舞鶴市下水道事業会計上期業務報告書

(令和4年4月1日から令和4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 39,132戸となりました。総排水量は、3,862,980立方メートルで前年同期に比べ46,947立方メートル、1.2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、37.4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2,373,194千円(予算額3,576,840千円)で執行率66.3%となっております。支出では、執行額1,436,670千円(予算額3,356,250千円)で執行率42.8%となっており、収支差額は936,524千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244,519千円(予算額4,001,659千円)で執行率6.1%となっております。支出では、執行額1,224,394千円(予算額5,264,907千円)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3年度決算額	令和4年度予定量	令和4年度上期実績	予定量比較(%)	備考
水洗化戸数(戸)	38,983	38,800	39,132	100.9	
年間総排水量(立方メートル)	7,816,856	10,316,000	3,862,980	37.4	
1日平均排水量(立方メートル)	21,416	28,300	21,109	74.6	

(2) 収益的収支

(単位:千円、税込)

科 目	令和3年度決算額	令和4年度予算額	令和4年度上期執行額	執行率(%)	備考
収入	下水道事業収益	3,560,955	3,576,840	2,373,194	66.3
	営業収益	1,294,068	1,280,494	638,185	49.8
	下水道使用料	1,291,067	1,269,217	636,834	50.2
	雨水処理負担金	131	8,697	0	0.0
	その他営業収益	2,870	2,580	1,351	52.4
	営業外収益	2,266,814	2,296,344	1,734,775	75.5
	受取利息	1	1	0	-
	他会計補助金	1,276,655	1,303,949	1,303,949	100.0
	補助金	10,450	22,953	0	0.0
	長期前受金戻入	947,279	900,889	430,701	47.8
	雑収益	32,429	68,552	125	0.2
	特別利益	73	2	234	11,700.0
	固定資産売却益	0	1	0	0.0
過年度損益修正益	73	1	234	23,400.0	
支出	下水道事業費用	3,337,655	3,356,250	1,436,670	42.8
	営業費用	2,970,195	3,017,519	1,301,353	43.1
	管渠費	118,127	151,438	38,333	25.3
	ポンプ場費	17,922	34,481	6,824	19.8
	処理場費	711,965	800,591	292,484	36.5
	業務費	52,087	49,539	38	0.1
	総係費	43,379	59,698	27,023	45.3
	減価償却費	2,017,601	1,867,000	936,651	50.2
	資産減耗費	9,114	54,772	0	0.0
	営業外費用	366,161	335,920	133,580	39.8
	支払利息	295,687	268,741	133,580	49.7
	消費税及び地方消費税	5,626	0	0	-
	雑支出	64,848	67,179	0	0.0
	特別損失	1,299	2,311	1,737	75.2
	固定資産売却損	0	1	0	0.0
過年度損益修正損	1,299	2,310	1,737	75.2	
予備費	0	500	0	0.0	
収支差額	223,300	220,590	936,524		

* 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3年度決算額	令和4年度予算額	令和4年度上期執行額	執行率(%)	備考
収入	資本的収入	2,565,227	4,001,659	244,519	6.1	
	企業債	1,523,900	2,481,500	0	0.0	
	他会計補助金	71,988	69,382	0	0.0	
	補助金	712,734	1,205,427	3,000	0.2	
	出資金	252,690	240,719	240,719	100.0	
	負担金	3,915	4,560	800	17.5	
	基金収入	0	70	0	0.0	
	固定資産売却代金	0	1	0	0.0	
支出	資本的支出	3,789,950	5,264,907	1,224,394	23.3	
	建設改良費	1,638,027	3,098,739	250,419	8.1	
	管渠建設費	58,877	188,851	40,929	21.7	
	管渠整備費	153,672	269,394	30,701	11.4	
	処理場整備費	814,585	975,656	134,697	13.8	
	浄化槽建設費	12,871	14,719	4	0.0	
	雨水処理費	574,007	1,598,174	43,037	2.7	
	固定資産購入費	24,015	51,945	1,051	2.0	
	償還金	2,151,559	2,165,962	973,975	45.0	
	積立金	364	206	0	0.0	
収支差額	△ 1,224,723	△ 1,263,248	△ 979,875			

* 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3年度	令和4年度	比較(%)	備考
水洗化戸数	38,776	39,132	0.9	
年間総排水量(立方メートル)	3,909,927	3,862,980	△ 1.2	
1日平均排水量(立方メートル)	21,366	21,109	△ 1.2	

(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	645,321	636,834	△ 1.3	
雨水処理負担金	0	0	-	
その他営業収益	1,545	1,351	△ 12.6	
合計	646,866	638,185	△ 1.3	

(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	39,254	38,333	△ 2.3	
ポンプ場費	2,369	6,824	188.1	
処理場費	270,524	292,484	8.1	
業務費	3,220	38	△ 98.8	
総係費	28,347	27,023	△ 4.7	
減価償却費	1,008,801	936,651	△ 7.2	
資産減耗費	0	0	-	
合計	1,352,515	1,301,353	△ 3.8	

* 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	68,200	55,433	81.3	
管渠整備費	169,010	45,944	27.2	
処理場整備費	581,530	400,589	68.9	
浄化槽建設費	14,374	3,729	25.9	
雨水処理費	630,710	543,984	86.2	
合計	1,463,824	1,049,679	71.7	

* 工事費のみ

令和4年度

舞鶴市病院事業会計上期業務報告書

(令和4年4月1日から令和4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15,858人で、前年度に比べ412人減少し、病床利用率は86.7%(前年度比2.2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326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1,636人で、前年度に比べ63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365,824千円(予算額927,660千円)で執行率39.4%となっております。支出では、執行額406,896千円(予算額973,340千円)で執行率41.8%となっており、収支差額は△41,072千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55,140千円)で執行率0%となっております。支出では、執行額48,348千円(予算額97,310千円)で執行率49.7%となっております。支出のうち、建設改良費の発注額は、12,009千円(予算額23,434千円)で発注率は51.2%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年度上期実績	予定量比較(%)	備考
入院	患者数	31,510	34,128	15,858	46.5
	1日平均患者数	86.3	93.5	86.7	92.7
外来	患者数	520	195	423	216.9
	1日平均患者数	2.1	0.8	3.4	425.0
診療所	患者数	3,520	3,717	1,636	44.0
	1日平均患者数	14.5	15.3	13.5	88.2

(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年度上期執行額	執行率(%)	備考
収入	病院事業収益	945,958	927,660	365,824	39.4
	医業収益	714,469	706,049	348,697	49.4
	入院収益	625,535	655,248	319,865	48.8
	外来収益	35,306	33,942	20,790	61.3
	その他医業収益	53,628	16,859	8,042	47.7
	医業外収益	230,502	221,357	16,844	7.6
	受取利息及び配当金	0	1	0	0.0
	他会計補助金	188,851	187,205	0	0.0
	補助金	9,671	548	500	91.2
	長期前受金戻入	26,787	28,073	13,830	49.3
	その他医業外収益	5,193	5,530	2,514	45.5
	特別利益	987	254	283	111.4
	固定資産売却益	0	51	0	0.0
	過年度損益修正益	800	201	283	140.8
	その他特別利益	187	2	0	0.0
支出	病院事業費用	971,289	973,340	406,896	41.8
	医業費用	951,068	954,681	399,034	41.8
	給与費	650,441	661,561	254,973	38.5
	材料費	64,094	63,567	35,071	55.2
	経費	157,734	149,522	69,616	46.6
	減価償却費	76,147	75,783	37,334	49.3
	資産減耗費	315	4	0	0.0
	研究研修費	2,337	4,244	2,040	48.1
	医業外費用	19,834	18,255	7,701	42.2
	支払利息及び企業債取扱諸費	12,814	12,199	6,177	50.6
	長期前払消費税償却	3,048	3,048	1,524	50.0
	消費税	2,711	930	0	0.0
	雑損失	1,261	2,076	0	0.0
	その他医業外費用	0	2	0	0.0
	特別損失	387	354	161	45.5
固定資産売却損	0	2	0	0.0	
過年度損益修正損	387	350	161	46.0	
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	△ 45,680	△ 41,072		

(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年度上期執行額	執行率(%)	備考
収入	資本的収入	46,969	55,140	0	0.0
	企業債	9,200	17,200	0	0.0
	他会計からの補助金	37,049	37,795	0	0.0
	国府補助金	720	1	0	0.0
	固定資産売却代金	0	143	0	0.0
寄附金	0	1	0	0.0	
支出	資本的支出	85,388	97,310	48,348	49.7
	建設改良費	15,010	23,434	12,009	51.2
	建物費	1,775	1	0	0.0
	器械備品購入費	11,103	19,252	8,676	45.1
	車両購入費	2,132	4,180	3,333	79.7
電話施設利用分担金	0	1	0	0.0	
企業債償還金	70,378	73,876	36,339	49.2	
収支差額	△ 38,419	△ 42,170	△ 48,348		

3 経営状況(上期実績)

(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	16,270	15,858	△ 2.5	
	診療日数(日)	183	183	0.0	
	1日平均患者数	88.9	86.7	△ 2.5	
外来	患者数	97	423	336.1	
	診療日数(日)	122	123	0.8	
	1日平均患者数	0.8	3.4	325.0	
診療所	患者数	1,699	1,636	△ 3.7	
	診療日数(日)	122	121	△ 0.8	
	1日平均患者数	13.9	13.5	△ 2.9	

(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	314,916	319,865	1.6	
外来収益	14,034	20,790	48.1	
その他医業収益	20,810	8,042	△ 61.4	
合計	349,760	348,697	△ 0.3	

(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	273,270	254,973	△ 6.7	
材料費	31,797	35,071	10.3	
経費	62,161	69,616	12.0	
減価償却費	38,074	37,334	△ 1.9	
資産減耗費	0	0	-	
研究研修費	971	2,040	110.1	
合計	406,273	399,034	△ 1.8	

(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	0	0.0	
器械備品購入費	19,252	10,412	54.1	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	13,745	58.7	