

舞鶴市告示第198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7年12月26日

舞鶴市長 鴨田 秋津

令和7年度

舞鶴市水道事業会計上期業務報告書

(令和7年4月1日から令和7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31,237戸となりました。

総給水量は、4,735,481立方メートルで前年同期に比べ7,917立方メートル、0.17%減少しました。令和7年度の総給水予定量9,636,000立方メートルに対する執行率は、49.1%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899,118千円（予算額1,915,400千円）で執行率46.9%となっております。支出では、執行額755,414千円（予算額1,791,200千円）で執行率42.2%となっており、収支差額は143,704千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50,000千円（予算額540,800千円）で執行率9.2%となっております。支出では、執行額559,752千円（予算額1,521,300千円）で執行率36.8%となっております。

## 2 経理の状況

### (1) 業務量

区 分	令和6年度決算額	令和7年度予算量	令和7年度上期実績	予算量比較 (%)	備考
給水戸数 (戸)	31,323	31,200	31,237	100.1	
総給水量 (立方メートル)	9,443,366	9,636,000	4,735,481	49.1	
1日平均給水量 (立方メートル)	25,872	26,400	25,877	98.0	

### (2) 収益的収支

(単位：千円、税込)

科 目	令和6年度決算額	令和7年度予算額	令和7年度上期執行額	執行率 (%)	備考
収入	水道事業収益	1,971,448	1,915,400	899,118	46.9
	営業収益	1,652,437	1,542,916	748,184	48.5
	給水収益	1,609,680	1,492,895	743,658	49.8
	受託事業収益	0	1	0	0.0
	負担金	2,629	3,600	0	0.0
	加入金	7,885	9,100	2,574	28.3
	その他営業収益	32,243	37,320	1,952	5.2
	営業外収益	319,011	372,483	150,934	40.5
	受取利息	3,262	3,040	1,328	43.7
	他会計補助金	8,601	70,620	0	0.0
	補助金	105	47	0	0.0
	長期前受金戻入	301,931	298,447	149,265	50.0
	雑収益	5,112	329	341	103.6
	特別利益	0	1	0	0.0
	固定資産売却益	0	0	0	-
過年度損益修正益	0	1	0	0.0	
支出	水道事業費用	1,687,920	1,791,200	755,414	42.2
	営業費用	1,609,052	1,698,730	725,927	42.7
	原水及び浄水費	359,102	387,020	146,099	37.7
	配水及び給水費	186,347	236,351	66,523	28.1
	受託事業費	0	1	0	0.0
	漏水対策費	22,539	0	0	-
	業務費	55,873	62,164	21,616	34.8
	総係費	63,962	78,420	27,773	35.4
	減価償却費	913,200	927,648	463,916	50.0
	資産減耗費	8,029	7,126	0	0.0
	営業外費用	78,868	91,969	29,487	32.1
	支払利息	55,258	56,438	29,042	51.5
	消費税及び地方消費税	22,429	34,531	0	0.0
	雑支出	1,181	1,000	445	44.5
	特別損失	0	1	0	0.0
固定資産売却損	0	0	0	-	
過年度損益修正損	0	1	0	0.0	
予備費	0	500	0	0.0	
収支差額	283,528	124,200	143,704		

\*支出は、支出済額を計上

## (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6年度決算額	令和7年度予算額	令和7年度上期執行額	執行率（％）	備考
収入	資本的収入	536,041	540,800	50,000	9.2	
	企業債	344,300	340,000	0	0.0	
	補助金	39,843	76,323	0	0.0	
	他会計補助金	1,088	500	0	0.0	
	補助金	38,755	75,823	0	0.0	
	出資金	112,072	100,310	50,000	49.8	
	負担金	36,362	20,712	0	0.0	
	基金収入	3,464	3,454	0	0.0	
	固定資産売却代金	0	1	0	0.0	
支出	資本的支出	1,359,323	1,521,300	559,752	36.8	
	建設改良費	908,383	1,082,395	339,883	31.4	
	浄水施設費	166,876	135,849	73,264	53.9	
	配水施設費	732,439	925,978	247,657	26.7	
	固定資産購入費	9,068	20,568	18,962	92.2	
	リース債務支払額	0	0	0	-	
	償還金	446,694	438,905	219,869	50.1	
	補助金返還金	0	0	0	-	
	災害復旧費	4,246	0	0	-	
基金積立金	0	0	0	-		
収支差額		△ 823,282	△ 980,500	△ 509,752		

\*支出は、支出済額を計上

### 3 経営状況（上期実績）

#### （1）業務量

（単位：人）

区分	令和6年度	令和7年度	比較（%）	備考
給水戸数	31,583	31,237	△ 1.1	
総給水量（立方メートル）	4,743,398	4,735,481	△ 0.2	
1日平均給水量（立方メートル）	25,920	25,877	△ 0.2	

#### （2）営業収益

（単位：千円、税込）

区分	令和6年度	令和7年度	比較（%）	備考
給水収益	804,630	743,658	△ 7.6	
加入金	3,740	2,574	△ 31.2	
その他営業収益	1,789	1,952	9.1	
合計	810,159	748,184	△ 7.6	

#### （3）営業費用

（単位：千円、税込）

区分	令和6年度	令和7年度	比較（%）	備考
原水及び浄水費	137,172	146,099	6.5	
配水及び給水費	74,100	66,523	△ 10.2	
漏水対策費	6,667	0	△ 100.0	
業務費	21,174	21,616	2.1	
総係費	22,524	27,773	23.3	
減価償却費	456,532	463,916	1.6	
合計	718,169	725,927	1.1	

\*支出は、支出済額を計上

#### （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	88,000	76,359	86.8	
配水施設費	865,905	301,176	34.8	
合計	953,905	377,535	39.6	

\*工事費のみ（但し、繰越を除く）

令和7年度

舞鶴市下水道事業会計上期業務報告書

(令和7年4月1日から令和7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40,145戸となりました。総排水量は、4,732,430立方メートルで前年同期に比べ149,021立方メートル、3.05%減少しました。令和7年度の総排水予定量9,307,500立方メートルに対する執行率は、50.8%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2,250,397千円（予算額3,394,400千円）で執行率66.3%となっております。支出では、執行額1,456,388千円（予算額3,253,500千円）で執行率44.8%となっており、収支差額は794,009千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255,087千円（予算額1,871,700千円）で執行率13.6%となっております。支出では、執行額1,056,567千円（予算額3,044,200千円）で執行率34.7%となっております。

## 2 経理の状況

### (1) 業務量

区 分	令和6年度決算額	令和7年度予定量	令和7年度上期実績	予定量比較 (%)	備考
水洗化戸数 (戸)	40,018	39,500	40,145	101.6	
年間総排水量 (立方メートル)	9,954,926	9,307,500	4,732,430	50.8	
1日平均排水量 (立方メートル)	27,274	25,500	25,860	101.4	

### (2) 収益的収支

(単位：千円、税込)

科 目	令和6年度決算額	令和7年度予算額	令和7年度上期執行額	執行率 (%)	備考	
収入	下水道事業収益	3,503,044	3,394,400	2,250,397	66.3	
	営業収益	1,253,542	1,202,141	612,784	51.0	
	下水道使用料	1,231,854	1,177,222	611,885	52.0	
	雨水処理負担金	19,713	22,781	0	0.0	
	その他営業収益	1,975	2,138	899	42.0	
	営業外収益	2,249,502	2,192,258	1,637,613	74.7	
	受取利息	1	1	0	0.0	
	他会計補助金	1,344,897	1,268,114	1,200,000	94.6	
	補助金	5,746	7,039	0	0.0	
	長期前受金戻入	897,882	880,718	436,999	49.6	
	雑収益	976	36,386	614	1.7	
	特別利益	0	1	0	0.0	
	固定資産売却益	0	0	0	-	
	過年度損益修正益	0	1	0	0.0	
支出	下水道事業費用	3,152,767	3,253,500	1,456,388	44.8	
	営業費用	2,934,135	3,038,483	1,346,045	44.3	
	管渠費	112,408	153,321	40,901	26.7	
	ポンプ場費	24,291	31,893	4,341	13.6	
	処理場費	761,109	834,688	319,144	38.2	
	業務費	64,640	70,473	15,437	21.9	
	総係費	42,289	46,130	20,829	45.2	
	減価償却費	1,926,017	1,891,272	945,393	50.0	
	資産減耗費	3,381	10,706	0	0.0	
	営業外費用	218,632	214,516	110,343	51.4	
	支払利息	216,795	212,165	108,831	51.3	
	雑支出	1,837	2,351	1,512	64.3	
	特別損失	0	1	0	0.0	
	固定資産売却損	0	0	0	-	
過年度損益修正損	0	1	0	0.0		
予備費	0	500	0	0.0		
収支差額	350,277	140,900	794,009			

\*支出は、支出済額を計上

## (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6年度決算額	令和7年度予算額	令和7年度上期執行額	執行率（%）	備考
収入	資本的収入	1,275,386	1,871,700	255,087	13.6	
	企業債	794,600	1,262,800	0	0.0	
	他会計補助金	101,122	122,494	50,000	40.8	
	補助金	162,667	278,358	0	0.0	
	出資金	213,974	203,487	203,487	100.0	
	負担金	2,620	4,560	1,600	35.1	
	基金収入	403	0	0	-	
	固定資産売却代金	0	1	0	0.0	
支出	資本的支出	2,469,497	3,044,200	1,056,567	34.7	
	建設改良費	664,283	1,015,290	151,701	14.9	
	管渠建設費	89,080	83,957	51,342	61.2	
	管渠整備費	147,632	258,777	16,482	6.4	
	処理場整備費	241,714	545,442	60,493	11.1	
	浄化槽建設費	11,958	19,936	2,983	15.0	
	雨水処理費	172,255	101,778	18,650	18.3	
	固定資産購入費	1,644	5,400	1,751	32.4	
	償還金	1,805,214	2,028,910	904,866	44.6	
	積立金	0	0	0	-	
収支差額		△ 1,194,111	△ 1,172,500	△ 801,480		

\*支出は、支出済額を計上

### 3 経営状況（上期実績）

#### （1）業務量

（単位：人）

区分	令和6年度	令和7年度	比較（%）	備考
水洗化戸数	39,871	40,145	0.7	
年間総排水量（立方メートル）	4,881,451	4,732,430	△ 3.1	
1日平均排水量（立方メートル）	26,675	25,860	△ 3.1	

#### （2）営業収益

（単位：千円、税込）

区分	令和6年度	令和7年度	比較（%）	備考
下水道使用料	617,954	611,885	△ 1.0	
雨水処理負担金	0	0	-	
その他営業収益	995	899	△ 9.6	
合計	618,949	612,784	△ 1.0	

#### （3）営業費用

（単位：千円、税込）

区分	令和6年度	令和7年度	比較（%）	備考
管渠費	46,397	40,901	△ 11.8	
ポンプ場費	3,677	4,341	18.1	
処理場費	298,738	319,144	6.8	
業務費	15,395	15,437	0.3	
総係費	16,835	20,829	23.7	
減価償却費	963,008	945,393	△ 1.8	
資産減耗費	0	0	-	
合計	1,344,050	1,346,045	0.1	

\*支出は、支出済額を計上

#### （4）工事の発注状況

（単位：千円、税込）

区分	予算額	令和7年度	発注率（%）	備考
管渠建設費	60,060	1,484	2.5	
管渠整備費	154,430	30,717	19.9	
処理場整備費	263,843	35,439	13.4	
浄化槽建設費	19,350	4,633	23.9	
雨水処理費	22,300	11,502	51.6	
合計	519,983	83,775	16.1	

\*工事費のみ（但し、繰越を除く）

令和 7 年度

舞鶴市病院事業会計上期業務報告書

(令和7年4月1日から令和7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16,224人で、前年度に比べ707人減少し、病床利用率は88.7%(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102人で、前年度に比べ22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1,382人で、前年度に比べ17人の増加となっております。

### (2) 収益的収支の予算執行状況

収入については、執行額538,575千円(予算額1,109,380千円)で執行率48.5%となっております。支出では、執行額489,662千円(予算額1,151,070千円)で執行率42.5%となっており、収支差額は48,913千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14,240千円(予算額53,480千円)で執行率26.6%となっております。支出では、執行額33,735千円(予算額89,910千円)で執行率37.5%となっております。支出のうち、建設改良費の発注額は、5,319千円(予算額32,953千円)で発注率は16.1%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6年度	令和7年度予定量	令和7年度上期実績	予定量比較(%)	備考
入院	患者数	32,799	34,493	16,224	47.0
	1日平均患者数	89.9	94.5	88.7	93.9
外来	患者数	240	339	102	30.1
	1日平均患者数	1.0	1.4	0.8	57.1
診療所	患者数	2,793	3,388	1,382	40.8
	1日平均患者数	11.6	14.0	11.2	80.0

## (2) 収益的収支

(単位:千円、税込)

科目	令和6年度	令和7年度予算額	令和7年度上期執行額	執行率(%)	備考
収入	病院事業収益	1,001,514	1,109,380	538,575	48.5
	医業収益	690,779	728,576	344,802	47.3
	入院収益	647,547	682,261	327,588	48.0
	外来収益	29,529	31,231	11,500	36.8
	その他医業収益	13,703	15,084	5,714	37.9
	医業外収益	310,236	380,599	193,732	50.9
	受取利息及び配当金	386	385	385	100.0
	他会計補助金	272,236	342,103	175,028	51.2
	補助金	2,598	1,016	108	10.6
	長期前受金戻入	28,921	30,729	15,362	50.0
	その他医業外収益	6,095	6,366	2,849	44.8
	特別利益	499	205	41	20.0
	固定資産売却益	0	2	0	0.0
	過年度損益修正益	169	201	41	20.4
	その他特別利益	330	2	0	0.0
支出	病院事業費用	1,055,343	1,151,070	489,662	42.5
	医業費用	1,039,240	1,133,783	482,492	42.6
	給与費	719,521	799,813	323,062	40.4
	材料費	70,781	67,889	34,708	51.1
	経費	171,165	188,000	86,443	46.0
	減価償却費	72,362	72,425	36,219	50.0
	資産減耗費	919	4	0	0.0
	研究研修費	4,492	5,652	2,060	36.4
	医業外費用	15,925	17,053	6,727	39.4
	支払利息及び企業債取扱諸費	10,775	10,221	5,203	50.9
	長期前払消費税償却	3,048	3,048	1,524	50.0
	消費税	906	854	0	0.0
	雑損失	1,196	2,928	0	0.0
	その他医業外費用	0	2	0	0.0
	特別損失	178	224	443	197.8
固定資産売却損	0	2	0	0.0	
過年度損益修正損	178	220	443	201.4	
その他特別損失	0	2	0	0.0	
予備費	0	10	0	0.0	
収支差額	△ 53,829	△ 41,690	48,913		

## (3) 資本的収支

(単位:千円、税込)

科目	令和6年度	令和7年度予算額	令和7年度上期執行額	執行率(%)	備考
収入	資本的収入	51,594	53,480	14,240	26.6
	企業債	11,900	25,000	0	0.0
	他会計からの補助金	39,694	28,477	14,240	50.0
	国府補助金	0	1	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	91,989	89,910	33,735	37.5
	建設改良費	13,515	32,955	5,319	16.1
	建物費	0	1	0	0.0
	器械備品購入費	13,515	32,953	5,319	16.1
	車両購入費	0	1	0	0.0
企業債償還金	78,474	56,955	28,416	49.9	
収支差額	△ 40,395	△ 36,430	△ 19,495		

### 3 経営状況(上期実績)

#### (1) 業務量

(単位:人)

区分		令和6年度	令和7年度	比較(%)	備考
入院	患者数	16,931	16,224	△ 4.2	
	診療日数(日)	183	183	0.0	
	1日平均患者数	92.5	88.7	△ 4.1	
外来	患者数	124	102	△ 17.7	
	診療日数(日)	124	124	0.0	
	1日平均患者数	1.0	0.8	△ 20.0	
診療所	患者数	1,365	1,382	1.2	
	診療日数(日)	122	123	0.8	
	1日平均患者数	11.2	11.2	0.0	

#### (2) 医業収益

(単位:千円、税込)

区分	令和6年度	令和7年度	比較(%)	備考
入院収益	326,800	327,588	0.2	
外来収益	14,534	11,500	△ 20.9	
その他医業収益	5,012	5,714	14.0	
合計	346,346	344,802	△ 0.4	

#### (3) 医業費用

(単位:千円、税込)

区分	令和6年度	令和7年度	比較(%)	備考
給与費	280,671	323,062	15.1	
材料費	34,500	34,708	0.6	
経費	78,582	86,443	10.0	
減価償却費	36,181	36,219	0.1	
資産減耗費	0	0	-	
研究研修費	2,385	2,060	△ 13.6	
合計	432,319	482,492	11.6	

#### (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	32,953	5,319	16.1	医療機器など
車両購入費	1	0	0.0	
合計	32,955	5,319	16.1	