

舞鶴市告示第169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6月30日

舞鶴市長 鴨田 秋津

令 和 6 年 度

舞鶴市水道事業会計下期業務報告書

(令和6年10月1日から令和7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、給水戸数は令和7年3月末時点で 31, 233戸となり、前年同期に比べ300戸減少しました。下期の給水量は、4, 699, 938立方メートルで前年同期に比べ28, 904立方メートル、0. 6%減少しました。令和6年度の総給水予定量9, 964, 500立方メートルに対する執行率は、47. 2%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, 009, 017千円（予算額1, 938, 200千円）で執行率52. 1%となっております。支出では、執行額940, 534千円（予算額1, 822, 900千円）で執行率51. 6%となっており、収支差額は68, 483千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476, 660千円（予算額546, 900千円）で執行率87. 2%となっております。支出では、執行額924, 563千円（予算額1, 760, 500千円）で執行率52. 5%となっております。

2 経理の状況

(1) 業務量

区分	令和5年度決算額	令和6年度予定量	令和6年度下期実績	予定量比較 (%)	備考
給水戸数(戸)	31,533	31,500	31,233	99.2	
総給水量(立方メートル)	9,595,924	9,964,500	4,699,938	47.2	
1日平均給水量(立方メートル)	26,290	27,300	25,824	94.6	

(2) 収益的収支

(単位:千円、税込)

科目	令和5年度決算額	令和6年度予算額	令和6年度下期実績	執行率 (%)	備考
収入	水道事業収益	1,999,516	1,938,200	1,009,017	52.1
	営業収益	1,683,690	1,626,441	842,279	51.8
	給水収益	1,615,087	1,582,097	805,051	50.9
	受託事業収益	0	1	0	0.0
	負担金	2,036	7,000	2,629	37.6
	加入金	9,750	8,426	4,145	49.2
	その他営業収益	56,817	28,917	30,454	105.3
	営業外収益	315,769	311,758	166,738	53.5
	受取利息	1,017	2,663	1,703	64.0
	他会計補助金	9,277	9,159	8,600	93.9
	補助金	0	0	105	-
	長期前受金戻入	303,640	299,601	152,227	50.8
	雑収益	1,835	335	4,103	1,224.8
	特別利益	57	1	0	0.0
	固定資産売却益	57	0	0	-
	過年度損益修正益	0	1	0	0.0
支出	水道事業費用	1,686,384	1,822,900	940,534	51.6
	営業費用	1,592,147	1,732,201	890,883	51.4
	原水及び浄水費	307,848	407,676	221,930	54.4
	配水及び給水費	185,337	211,771	112,247	53.0
	受託事業費	0	1	0	0.0
	漏水対策費	23,534	18,920	15,872	83.9
	業務費	83,262	58,460	34,699	59.4
	総係費	67,454	71,669	41,438	57.8
	減価償却費	909,792	951,180	456,668	48.0
	資産減耗費	14,920	12,524	8,029	64.1
	営業外費用	94,237	90,198	49,651	55.0
	支払利息	57,965	55,312	27,007	48.8
	消費税及び地方消費税	26,022	32,586	22,429	68.8
	雑支出	10,250	2,300	215	9.3
	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		313,132	115,300	68,483	

*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5年度決算額	令和6年度予算額	令和6年度下期実績	執行率 (%)	備考
収入	資本的収入	573,421	546,900	476,660	87.2
	企業債	343,500	365,400	344,300	94.2
	補助金	80,728	49,670	39,843	80.2
	他会計補助金	978	500	1,088	217.6
	補助金	79,750	49,170	38,755	78.8
	出資金	118,597	112,072	62,072	55.4
	負担金	25,962	16,330	26,981	165.2
	基金収入	4,634	3,427	3,464	101.1
	固定資産売却代金	0	1	0	0.0
支出	資本的支出	1,477,810	1,760,500	924,563	52.5
	建設改良費	1,016,439	1,316,449	700,580	53.2
	浄水施設費	97,253	298,585	49,476	16.6
	配水施設費	917,047	999,502	647,000	64.7
	固定資産購入費	1,622	18,362	4,104	22.4
	リース債務支払額	517	0	0	-
	償還金	453,924	439,651	223,983	50.9
	補助金返還金	3,947	0	0	-
	災害復旧費	3,500	4,400	0	0.0
基金積立金		0	0	0	-
収支差額		△ 904,389	△ 1,213,600	△ 447,903	

*支出は、支出済額を計上

3 経営状況（下期実績）

（1）業務量

(単位：人)

区分	令和5年度	令和6年度	比較 (%)	備考
給水戸数	31,533	31,233	△ 1.0	
総給水量（立方メートル）	4,728,842	4,699,938	△ 0.6	
1日平均給水量（立方メートル）	25,841	25,824	△ 0.1	

（2）営業収益

(単位：千円、税込)

区分	令和5年度	令和6年度	比較 (%)	備考
給水収益	800,537	805,051	0.6	
受託事業収益	0	0	-	
負担金	2,036	2,629	29.1	
加入金	6,452	4,145	△ 35.8	
その他営業収益	54,843	30,454	△ 44.5	
合計	863,868	842,279	△ 2.5	

（3）営業費用

(単位：千円、税込)

区分	令和5年度	令和6年度	比較 (%)	備考
原水及び浄水費	182,777	221,930	21.4	
配水及び給水費	117,068	112,247	△ 4.1	
受託事業費	0	0	-	
漏水対策費	18,013	15,872	△ 11.9	
業務費	50,416	34,699	△ 31.2	
総係費	44,122	41,438	△ 6.1	
減価償却費	437,016	456,668	4.5	
資産減耗費	14,920	8,029	△ 46.2	
その他営業費用	0	0	-	
合計	864,332	890,883	3.1	

*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	101,200	6,050	6.0	
配水施設費	818,560	508,839	62.2	
合計	919,760	514,889	56.0	

*工事費のみ（但し、繰越を除く）

令和6年度

舞鶴市下水道事業会計下期業務報告書

(令和6年10月1日から令和7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、水洗化戸数は令和7年3月末時点で 40, 018戸となり、前年同期に比べ197戸増加しました。下期の総排水量は、5, 073, 475立方メートルで前年同期に比べ、1, 138, 051立方メートル、18. 3%減少しました。令和6年度の総排水予定量9, 526, 500立方メートルに対する執行率は、 53. 3%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, 236, 613千円(予算額3, 502, 789千円)で執行率35. 3%となっております。支出では、執行額1, 696, 050千円(予算額3, 312, 900千円)で執行率51. 2%となっており、収支差額は 459, 437千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, 009, 012千円(予算額2, 146, 113千円)で執行率47. 0%となっております。支出では、執行額1, 422, 062千円(予算額3, 341, 072千円)で執行率42. 6%となっております。

2 経理の状況

(1) 業務量

区分	令和5年度決算額	令和6年度予定量	令和6年度下期実績	予定量比較(%)	備考
水洗化戸数(戸)	39,821	39,300	40,018	101.8	
年間総排水量(立方メートル)	9,971,109	9,526,500	5,073,475	53.3	
1日平均排水量(立方メートル)	20,518	26,100	27,876	106.8	

(2) 収益の収支

(単位:千円、税込)

科目	令和5年度決算額	令和6年度予算額	令和6年度下期執行額	執行率(%)	備考
収入	下水道事業収益	3,498,302	3,502,789	1,236,613	35.3
	営業収益	1,257,050	1,227,862	634,593	51.7
	下水道使用料	1,240,678	1,198,802	613,900	51.2
	雨水処理負担金	14,191	26,670	19,713	73.9
	その他営業収益	2,181	2,390	980	41.0
	営業外収益	2,241,228	2,274,926	602,020	26.5
	受取利息	1	1	1	100.0
	他会計補助金	1,307,164	1,344,867	144,897	10.8
	補助金	5,726	3,965	5,746	144.9
	長期前受金戻入	907,873	899,559	450,775	50.1
	雑収益	20,464	26,534	601	2.3
	特別利益	24	1	0	0.0
	固定資産売却益	24	0	0	-
	過年度損益修正益	0	1	0	0.0
	下水道事業費用	3,155,173	3,312,900	1,696,050	51.2
支出	営業費用	2,873,962	3,086,460	1,590,085	51.5
	管渠費	121,789	144,049	66,011	45.8
	ポンプ場費	20,077	43,139	20,614	47.8
	処理場費	706,049	848,400	462,371	54.5
	業務費	51,695	63,630	49,245	77.4
	総係費	38,474	42,166	25,454	60.4
	減価償却費	1,882,057	1,932,069	963,009	49.8
	資産減耗費	53,821	13,007	3,381	26.0
	営業外費用	281,211	225,939	105,965	46.9
	支払利息	234,988	223,629	105,407	47.1
	雑支出	46,223	2,310	558	24.2
	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		343,129	189,889	△ 459,437	

* 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5年度決算額	令和6年度予算額	令和6年度下期執行額	執行率(%)	備考
収入	資本的収入	1,834,594	2,146,113	1,009,012	47.0
	企業債	1,045,300	1,512,000	794,600	52.6
	他会計補助金	97,625	101,122	51,122	50.6
	補助金	462,082	313,999	162,667	51.8
	出資金	223,082	213,974	0	0.0
	負担金	5,820	4,560	219	4.8
	基金収入	677	457	404	88.4
	固定資産売却代金	8	1	0	0.0
支出	資本的支出	3,097,138	3,341,072	1,422,062	42.6
	建設改良費	1,240,652	1,317,135	518,911	39.4
	管渠建設費	83,807	281,581	70,804	25.1
	管渠整備費	208,753	277,638	128,109	46.1
	処理場整備費	535,282	389,444	189,114	48.6
	浄化槽建設費	8,708	17,232	8,307	48.2
	雨水処理費	401,149	346,440	121,280	35.0
	固定資産購入費	2,953	4,800	1,297	27.0
	償還金	1,856,486	2,023,937	903,151	44.6
	積立金	0	0	0	-
収支差額		△ 1,262,544	△ 1,194,959	△ 413,050	

* 支出は、支出済額を計上

3 経営状況(下期実績)

(1) 業務量

(単位:人)

区分	令和5年度	令和6年度	比較(%)	備考
水洗化戸数	39,821	40,018	0.5	
総排水量(立方メートル)	6,211,526	5,073,475	△ 18.3	
1日平均排水量(立方メートル)	33,943	27,876	△ 17.9	

(2) 営業収益

(単位:千円、税込)

区分	令和5年度	令和6年度	比較(%)	備考
下水道使用料	619,949	613,900	△ 1.0	
雨水処理負担金	14,191	19,713	38.9	
その他営業収益	1,150	980	△ 14.8	
合計	635,290	634,593	△ 0.1	

(3) 営業費用

(単位:千円、税込)

区分	令和5年度	令和6年度	比較(%)	備考
管渠費	79,997	66,011	△ 17.5	
ポンプ場費	17,601	20,614	17.1	
処理場費	420,227	462,371	10.0	
業務費	51,695	49,245	△ 4.7	
総係費	26,480	25,454	△ 3.9	
減価償却費	940,954	963,009	2.3	
資産減耗費	53,821	3,381	△ 93.7	
合計	1,590,775	1,590,085	0.0	

* 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
管渠建設費	213,460	71,978	33.7	
管渠整備費	130,900	27,441	21.0	
処理場整備費	171,665	72,021	42.0	
浄化槽建設費	16,830	153	0.9	
雨水処理費	38,967	143	0.4	
合計	571,822	171,736	30.0	

* 工事費のみ(但し、繰越を除く)

令和6年度

舞鶴市病院事業会計下期業務報告書

(令和6年10月1日から令和7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15,868人で、前年度に比べ307人減少し、病床利用率は87.1%（前年度比1.3ポイントの減少）となっております。外来患者数は延べ116人で、前年度に比べ28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1,428人で、前年度に比べ174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637,261千円（予算額1,032,140千円）で執行率61.7%となっております。支出では、執行額615,894千円（予算額1,075,630千円）で執行率57.3%となっており、収支差額は21,367千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51,594円（予算額56,740千円）で執行率90.9%となっております。支出では、執行額44,780千円（予算額96,940千円）で執行率46.2%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、13,515千円（予算額18,466千円）で発注率は73.2%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5年度	令和6年度予定量	令和6年度下期実績	予定量比較(%)	備考
入院	患者数	32,290	34,128	15,868	46.5	
	1日平均患者数	88.2	93.5	87.1	93.2	
外来	患者数	340	437	116	26.5	
	1日平均患者数	1.4	1.8	1	55.6	
診療所	患者数	2,439	3,523	1,428	40.5	
	1日平均患者数	10.5	14.5	11.5	79.3	

(2) 収益の収支

(単位:千円、税込)

科目		令和5年度	令和6年度予算額	令和6年度下期執行額	執行率(%)	備考
収入	病院事業収益	950,017	1,032,140	637,261	61.7	
	医業収益	684,285	723,260	344,433	47.6	
	入院収益	642,017	673,146	320,747	47.6	
	外来収益	29,340	34,899	14,995	43.0	
	その他医業収益	12,928	15,215	8,691	57.1	
	医業外収益	263,977	308,675	292,445	94.7	
	受取利息及び配当金	299	385	0	0.0	
	他会計補助金	226,113	272,192	272,236	100.0	
	補助金	3,442	884	2,438	275.8	
	長期前受金戻入	28,650	28,925	14,460	50.0	
	その他医業外収益	5,473	6,289	3,311	52.6	
	特別利益	1,755	205	383	186.8	
	固定資産売却益	0	2	0	0.0	
	過年度損益修正益	1,742	201	53	26.4	
	その他特別利益	13	2	330	16,500.0	
	病院事業費用	989,690	1,075,630	615,894	57.3	
	医業費用	972,055	1,057,820	606,921	57.4	
支出	給与費	665,957	739,648	438,850	59.3	
	材料費	65,381	64,130	36,281	56.6	
	経費	163,259	178,557	92,583	51.9	
	減価償却費	73,855	72,502	36,181	49.9	
	資産減耗費	575	4	919	22,975.0	
	研究研修費	3,028	2,979	2,107	70.7	
	医業外費用	17,160	17,576	8,933	50.8	
	支払利息及び企業債取扱諸費	11,361	10,762	5,306	49.3	
	長期前払消費税償却	3,048	3,048	1,524	50.0	
	消費税	1,478	2,188	906	41.4	
	雑損失	1,273	1,576	1,197	76.0	
	その他医業外費用	0	2	0	0.0	
	特別損失	475	224	40	17.9	
	固定資産売却損	0	2	0	0.0	
	過年度損益修正損	475	220	40	18.2	
	その他特別損失	0	2	0	0.0	
	予備費	0	10	0	0.0	
収支差額		△ 39,673	△ 43,490	21,367		

(3) 資本的収支

(単位:千円、税込)

科目		令和5年度	令和6年度予算額	令和6年度下期執行額	執行率(%)	備考
収入	資本的収入	49,707	56,740	51,594	90.9	
	企業債	11,500	17,000	11,900	70.0	
	他会計からの補助金	38,207	39,738	39,694	99.9	
	国府補助金	0	1	0	0.0	
	固定資産売却代金	0	1	0	0.0	
支出	資本的支出	89,699	96,940	44,780	46.2	
	建設改良費	14,159	18,466	5,463	29.6	
	建物費	0	1	0	0.0	
	器械備品購入費	13,248	18,464	5,463	29.6	
	車両購入費	911	1	0	0.0	
収支差額		△ 39,992	△ 40,200	6,814		

3 経営状況(下期実績)

(1) 業務量

(単位:人)

区分		令和5年度	令和6年度	比較(%)	備考
入院	患者数	16,175	15,868	△ 1.9	
	診療日数(日)	183	182	△ 0.5	
	1日平均患者数	88.4	87.1	△ 1.5	
外来	患者数	144	116	△ 19.4	
	診療日数(日)	119	119	0.0	
	1日平均患者数	1.2	1.0	△ 16.7	
診療所	患者数	1,254	1,428	13.9	
	診療日数(日)	110	118	7.3	
	1日平均患者数	11.4	11.5	0.9	

(2) 医業収益

(単位:千円、税込)

区分	令和5年度	令和6年度	比較(%)	備考
入院収益	316,612	320,747	1.3	
外来収益	14,948	14,995	0.3	
その他医業収益	7,806	8,691	11.3	
合計	339,366	344,433	1.5	

(3) 医業費用

(単位:千円、税込)

区分	令和5年度	令和6年度	比較(%)	備考
給与費	391,801	438,850	12.0	
材料費	28,940	36,281	25.4	
経費	91,449	92,583	1.2	
減価償却費	36,928	36,181	△ 2.0	
資産減耗費	575	919	59.8	
研究研修費	1,379	2,107	52.8	
合計	551,072	606,921	10.1	

(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	18,464	13,515	73.2	医療機器など
車両購入費	1	0	0.0	
合計	18,466	13,515	73.2	