

三浦市国民健康保険事業特別会計予算

令和3年度三浦市国民健康保険事業特別会計予算

令和3年度三浦市の国民健康保険事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ5,805,409千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

(歳出予算の流用)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

令和3年3月3日提出

三浦市長 吉 田 英 男

第 1 表 歳入歳出予算

1 歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 国民健康保険税		1, 263, 708
	1 国民健康保険税	1, 263, 708
2 一部負担金		2
	1 一部負担金	2
3 使用料及び手数料		11
	1 手 数 料	11
4 国庫支出金		2
	1 国庫補助金	2
5 県支出金		4, 095, 829
	1 県補助金	4, 095, 829
6 財産収入		2
	1 財産運用収入	2
7 繰 入 金		423, 019
	1 他会計繰入金	423, 018
	2 基金繰入金	1
8 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
9 諸 収 入		22, 835
	1 延滞金、加算金及び過料	17, 395
	2 市預金利子	1
	3 受託事業収入	1
	4 雑 入	5, 437
	5 指定公費負担医療立替交付金	1
歳 入 合 計		5, 805, 409

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		86,227
	1 総務管理費	81,860
	2 徴 税 費	4,047
	3 運営協議会費	320
2 保険給付費		4,038,371
	1 療養諸費	3,522,875
	2 高額療養費	497,233
	3 移 送 費	65
	4 出産育児諸費	13,447
	5 葬祭諸費	4,750
	6 傷病手当諸費	1
3 国民健康保険事業費納付金		1,589,171
	1 医療給付費分	1,029,826
	2 後期高齢者支援金等分	391,084
	3 介護納付金分	168,261
4 保健事業費		53,071
	1 特定健康診査等事業費	35,654
	2 保健事業費	17,417
5 基金積立金		2
	1 基金積立金	2
6 公 債 費		15,801
	1 公 債 費	15,801
7 諸支出金		17,766
	1 償還金及び還付加算金	10,623
	2 繰 出 金	7,142
	3 指定公費負担医療立替金	1
8 予 備 費		5,000
	1 予 備 費	5,000
歳 出	合 計	5,805,409

国民健康保険事業特別会計予算説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位：千円)

[illegible]

(国民健康保険事業特別会計)

2 歳 入

(款) 1 国民健康保険税
(項) 1 国民健康保険税

(単位：千円)

款 項 目				本 年 度	前 年 度	比 較
1			国民健康保険税	1,263,708	1,361,180	△97,472
	1		国民健康保険税	1,263,708	1,361,180	△97,472
		1	一般被保険者国民健康保険税	1,259,501	1,356,533	△97,032
	2		退職被保険者等国民健康保険税	4,207	4,647	△440
2			一部負担金	2	2	0
	1		一部負担金	2	2	0
		1	一般被保険者一部負担金	1	1	0
		2	退職被保険者等一部負担金	1	1	0
3			使用料及び手数料	11	12	△1
	1		手 数 料	11	12	△1
		1	総務手数料	11	12	△1

(国民健康保険事業特別会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 医療給付費分 現年課税分	732,602	調定見込額（前年度比 10.7%減）	804,174 徴収率 91.1%
2 後期高齢者 支援金分 現年課税分	304,230	調定見込額（前年度比 2.8%減）	333,952 徴収率 91.1%
3 介護納付金分 現年課税分	130,940	調定見込額（前年度比 2.3%増）	143,733 徴収率 91.1%
4 医療給付費分 滞納繰越分	60,195	調定見込額（前年度比 17.0%減）	250,813 徴収率 24.0%
5 後期高齢者 支援金分 滞納繰越分	21,999	調定見込額（前年度比 10.6%減）	91,663 徴収率 24.0%
6 介護納付金分 滞納繰越分	9,535	調定見込額（前年度比 12.3%減）	39,730 徴収率 24.0%
1 医療給付費分 現年課税分	1	調定見込額（前年度比 99.2%減）	1 徴収率 100.0%
2 後期高齢者 支援金分 現年課税分	1	調定見込額（前年度比 98.1%減）	1 徴収率 100.0%
3 介護納付金分 現年課税分	1	調定見込額（前年度比 98.5%減）	1 徴収率 100.0%
4 医療給付費分 滞納繰越分	3,343	調定見込額（前年度比 12.2%減）	13,930 徴収率 24.0%
5 後期高齢者 支援金分 滞納繰越分	226	調定見込額（前年度比 30.2%減）	942 徴収率 24.0%
6 介護納付金分 滞納繰越分	635	調定見込額（前年度比 15.3%減）	2,646 徴収率 24.0%
1 一 部 負 担 金	1	・ 一部負担金	
1 一 部 負 担 金	1	・ 一部負担金	
1 証 明 手 数 料	11	・ 証明手数料	

(款) 4 国庫支出金
(項) 1 国庫補助金

款 項 目				本 年 度	前 年 度	比 較
4			国庫支出金	2	2,728	△2,726
	1		国庫補助金	2	2,728	△2,726
		1	災害等臨時特例補助金	2	0	2
		○	社会保障・税番号制度システム整備補助金	0	2,728	△2,728
5			県支出金	4,095,829	4,257,559	△161,730
	1		県補助金	4,095,829	4,257,559	△161,730
		1	保険給付費等交付金	4,095,829	4,257,559	△161,730
6			財産収入	2	5	△3
	1		財産運用収入	2	5	△3
		1	利子及び配当金	2	5	△3
7			繰 入 金	423,019	448,260	△25,241
	1		他会計繰入金	423,018	448,259	△25,241
		1	一般会計繰入金	423,018	448,259	△25,241
	2		基金繰入金	1	1	0
		1	財政調整基金繰入金	1	1	0
	8		繰 越 金	1	1	0
		1	繰 越 金	1	1	0

(国民健康保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 災害等臨時特例補助金	2	・災害等臨時特例補助金（医療保険給付諸費） ・災害等臨時特例補助金（介護保険制度運営推進費）
1 普通交付金	4,014,739	・普通交付金
2 特別交付金	81,090	・保険者努力支援分 ・特別調整交付金分 ・県繰入金（2号分） ・特定健診等負担金
1 利子及び配当金	2	・財政調整基金利子
1 保険基盤安定繰入金（保険税軽減分）	168,623	・保険基盤安定繰入金（保険税軽減分）
2 保険基盤安定繰入金（保険者支援分）	93,064	・保険基盤安定繰入金（保険者支援分）
3 職員給与費等繰入金	83,001	・職員給与費等繰入金
4 出産育児一時金繰入金	8,960	・出産育児一時金繰入金
5 財政安定化支援事業繰入金	18,107	・財政安定化支援事業繰入金
6 その他繰入金	51,263	・その他繰入金
1 財政調整基金繰入金	1	・財政調整基金繰入金

款 項 目				本 年 度	前 年 度	比 較
		1	繰 越 金	1	1	0
9			諸 収 入	22,835	25,315	△2,480
	1		延滞金、加算金及び過料	17,395	20,016	△2,621
		1	一般被保険者延滞金	17,377	19,970	△2,593
		2	退職被保険者等延滞金	15	43	△28
		3	一般被保険者加算金	1	1	0
		4	退職被保険者等加算金	1	1	0
		5	過 料	1	1	0
		2		市預金利子	1	1
	1		市預金利子	1	1	0
	3		受託事業収入	1	1	0
		1	特定健康診査等受託料	1	1	0
	4		雑 入	5,437	5,287	150
		1	一般被保険者第三者納付金	3,343	3,122	221
		2	退職被保険者等第三者納付金	9	2	7
		3	一般被保険者返納金	2,080	2,092	△12
		4	退職被保険者等返納金	2	58	△56
		5	雑 入	3	12	△9
		○	過年度収入	0	1	△1
	5		指定公費負担医療立替交付金	1	10	△9
		1	指定公費負担医療立替交付金	1	10	△9

(国民健康保険事業特別会計)

節		説明
区 分	金 額	
1 前年度繰越金	1	・前年度繰越金見込額
1 延 滞 金	17,377	・延滞金
1 延 滞 金	15	・延滞金
1 加 算 金	1	・加算金
1 加 算 金	1	・加算金
1 過 料	1	・過料
1 預 金 利 子	1	・歳計現金預金利子
1 特定健康診査等受託料	1	・特定健康診査等受託料
1 第三者納付金	3,343	・第三者納付金
1 第三者納付金	9	・第三者納付金
1 返 納 金	2,080	・返納金
1 返 納 金	2	・返納金
1 雑 入	3	・雑入
1 指 定 公 費 負 担 医 療 立 替 交 付 金	1	・指定公費負担医療立替交付金

3歳出

(款) 1総務費

(項) 1総務管理費

款 項 目				本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
							特定財源	一般財源
1			総 務 費	86,227	90,522	△4,295	86,029	198
	1		総務管理費	81,860	85,882	△4,022	81,667	193
		1	一般管理費	79,700	84,049	△4,349	県支出金 3,035 その他 76,472	193
	2		連合会負担金	1,890	1,812	78	その他 1,890	
	3		中央会負担金	270	21	249	その他 270	
	2		徴 税 費	4,047	4,320	△273	4,042	5
	1		賦課徴収費	4,047	4,320	△273	その他 4,042	5
	3		運営協議会費	320	320	0	320	
	1		運営協議会費	320	320	0	その他 320	
2			保険給付費	4,038,371	4,169,190	△130,819	4,023,707	14,664

(国民健康保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	1,148	◆市民の「健康力」の増進支援 79,700 ◎健康増進支援事業 (79,700) ・保険証一斉更新事業 (2,553) ・一般管理事業（国保） (14,043) ・一般管理費職員人件費（国保） (63,104)
2 給 料	30,488	
3 職員手当等	22,294	
4 共 済 費	10,484	
8 旅 費	125	
10 需 用 費	629	
11 役 務 費	3,896	
12 委 託 料	10,631	
13 使用料及び賃借料	5	
18 負担金、補助及び交付金	1,890	◆市民の「健康力」の増進支援 1,890 ◎健康増進支援事業 (1,890) ・連合会負担金事業 (1,890)
18 負担金、補助及び交付金	270	◆市民の「健康力」の増進支援 270 ◎健康増進支援事業 (270) ・中央会負担金事業 (270)
7 報 償 費	5	◆市民の「健康力」の増進支援 4,047 ◎健康増進支援事業 (4,047) ・賦課徴収事業（国保） (4,047)
10 需 用 費	46	
11 役 務 費	3,960	
12 委 託 料	36	
1 報 酬	320	◆市民の「健康力」の増進支援 320 ◎健康増進支援事業 (320) ・国保運営協議会事業 (320)

(款) 2 保険給付費
(項) 1 療養諸費

款 項 目				本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
							特定財源	一般財源
	1		療養諸費	3,522,875	3,644,805	△121,930	3,517,441	5,434
		1	一般被保険者療養給付費	3,477,619	3,591,798	△114,179	県支出金 3,472,196	5,423
		2	退職被保険者等療養給付費	93	2,446	△2,353	県支出金 82	11
		3	一般被保険者療養費	32,784	38,044	△5,260	県支出金 32,784	
		4	退職被保険者等療養費	5	32	△27	県支出金 5	
		5	審査支払手数料	12,374	12,485	△111	県支出金 12,374	
	2		高額療養費	497,233	502,221	△4,988	497,233	
		1	一般被保険者高額療養費	496,875	501,477	△4,602	県支出金 496,875	
		2	退職被保険者等高額療養費	12	411	△399	県支出金 12	
		3	一般被保険者高額介護合算療養費	345	332	13	県支出金 345	
		4	退職被保険者等高額介護合算療養費	1	1	0	県支出金 1	

(国民健康保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金、補助及び交付金	3,477,619	◆市民の「健康力」の増進支援 ◎健康増進支援事業 ・一般被保険者療養給付事業 3,477,619 (3,477,619) (3,477,619)
18 負担金、補助及び交付金	93	◆市民の「健康力」の増進支援 ◎健康増進支援事業 ・退職被保険者等療養給付事業 93 (93) (93)
18 負担金、補助及び交付金	32,784	◆市民の「健康力」の増進支援 ◎健康増進支援事業 ・一般被保険者療養費支給事業 32,784 (32,784) (32,784)
18 負担金、補助及び交付金	5	◆市民の「健康力」の増進支援 ◎健康増進支援事業 ・退職被保険者等療養費支給事業 5 (5) (5)
11 役 務 費	12,374	◆市民の「健康力」の増進支援 ◎健康増進支援事業 ・保険給付審査支払手数料 12,374 (12,374) (12,374)
18 負担金、補助及び交付金	496,875	◆市民の「健康力」の増進支援 ◎健康増進支援事業 ・一般被保険者高額療養費支給事業 496,875 (496,875) (496,875)
18 負担金、補助及び交付金	12	◆市民の「健康力」の増進支援 ◎健康増進支援事業 ・退職被保険者等高額療養費支給事業 12 (12) (12)
18 負担金、補助及び交付金	345	◆市民の「健康力」の増進支援 ◎健康増進支援事業 ・一般被保険者高額介護合算療養費支給事業 345 (345) (345)
18 負担金、補助及び交付金	1	◆市民の「健康力」の増進支援 ◎健康増進支援事業 ・退職被保険者等高額介護合算療養費支給事業 1 (1) (1)

(款) 2 保険給付費
(項) 3 移 送 費

(単位：千円)

款 項 目				本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
							特定財源	一般財源
	3		移 送 費	65	65	0	65	
		1	一般被保険者 移送費	64	64	0	県支出金 64	
		2	退職被保険者 等移送費	1	1	0	県支出金 1	
	4		出産育児諸費	13,447	17,649	△4,202	8,967	4,480
		1	出産育児一時 金	13,447	17,649	△4,202	その他 8,967	4,480
	5		葬祭諸費	4,750	4,450	300		4,750
		1	葬 祭 費	4,750	4,450	300		4,750
	6		傷病手当諸費	1	0	1	1	
		1	傷病手当金	1	0	1	県支出金 1	
3			国民健康保険 事業費納付金	1,589,171	1,739,967	△150,796	368,531	1,220,640
	1		医療給付費分	1,029,826	1,163,932	△134,106	238,636	791,190
		1	一般被保険者 医療給付費分	1,027,601	1,163,930	△136,329	国庫支出金 1 県支出金 34,495 その他 204,140	788,965
		2	退職被保険者 等医療給付費 分	2,225	2	2,223		2,225
	2		後期高齢者支 援金等分	391,084	406,701	△15,617	90,820	300,264

(国民健康保険事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金、補助 及び交付金	64	◆市民の「健康力」の増進支援 64 ◎健康増進支援事業 (64) ・一般被保険者移送費支給事業 (64)
18 負担金、補助 及び交付金	1	◆市民の「健康力」の増進支援 1 ◎健康増進支援事業 (1) ・退職被保険者等移送費支給事業 (1)
11 役 務 費 18 負担金、補助 及び交付金	7 13,440	◆子育て支援の充実 13,447 ◎子育て経済支援事業 (13,447) ・出産育児一時金支給事業 (13,447)
18 負担金、補助 及び交付金	4,750	◆安全・安心なまちづくりの推進 4,750 ◎火葬場整備・供用事業 (4,750) ・葬祭費支給事業 (4,750)
18 負担金、補助 及び交付金	1	◆市民の「健康力」の増進支援 1 ◎衛生環境向上事業 (1) ・傷病手当金支給事業 (1)
18 負担金、補助 及び交付金	1,027,601	◆市民の「健康力」の増進支援 1,027,601 ◎健康増進支援事業 (1,027,601) ・一般被保険者医療給付費分納付金事業 (1,027,601)
18 負担金、補助 及び交付金	2,225	◆市民の「健康力」の増進支援 2,225 ◎健康増進支援事業 (2,225) ・退職被保険者等医療給付費分納付金事業 (2,225)

(款) 3 国民健康保険事業費納付金
(項) 2 後期高齢者支援金等分

款 項 目				本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
							特定財源	一般財源
		1	一般被保険者 後期高齢者支 援金等分	391,084	406,700	△15,616	県支出金 13,129 その他 77,691	300,264
		○	退職被保険者 等後期高齢者 支援金等分	0	1	△1		
	3		介護納付金分	168,261	169,334	△1,073	39,075	129,186
		1	介護納付金分	168,261	169,334	△1,073	国庫支出金 1 県支出金 5,648 その他 33,426	129,186
4			保健事業費	53,071	51,390	1,681	17,641	35,430
	1		特定健康診査 等事業費	35,654	32,525	3,129	17,355	18,299
		1	特定健康診査 等事業費	35,654	32,525	3,129	県支出金 17,354 その他 1	18,299
	2		保健事業費	17,417	18,865	△1,448	286	17,131
		1	保健衛生普及 費	17,417	18,865	△1,448	県支出金 286	17,131
5			基金積立金	2	5	△3	2	
	1		基金積立金	2	5	△3	2	
		1	財政調整基金 積立金	2	5	△3	その他 2	

(国民健康保険事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金、補助 及び交付金	391,084	◆市民の「健康力」の増進支援 391,084 ◎健康増進支援事業 (391,084) ・一般被保険者後期高齢者支援金等分納付金事業 (391,084)
18 負担金、補助 及び交付金	168,261	◆市民の「健康力」の増進支援 168,261 ◎健康増進支援事業 (168,261) ・介護納付金分納付金事業 (168,261)
1 報酬 7 報償費 8 旅費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び 賃借料	1,051 66 208 874 765 32,643 47	◆市民の「健康力」の増進支援 35,654 ◎健康増進支援事業 (35,654) ・特定健康診査等事業 (35,654)
10 需用費 11 役務費 12 委託料	138 1,243 16,036	◆市民の「健康力」の増進支援 17,417 ◎健康増進支援事業 (17,417) ・健康診査事業（国保） (15,686) ・保健事業 (1,731)

(款) 5 基金積立金
(項) 1 基金積立金

款 項 目				本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
							特定財源	一般財源
6			公 債 費	15,801	22,201	△6,400	15,800	1
	1		公 債 費	15,801	22,201	△6,400	15,800	1
		1	元 金	15,800	22,200	△6,400	その他 15,800	
		2	利 子	1	1	0		1
7			諸支出金	17,766	16,787	979	7,143	10,623
	1		償還金及び還付加算金	10,623	9,603	1,020		10,623
		1	一般被保険者 保険税還付金	10,291	9,329	962		10,291
		2	退職被保険者 等保険税還付 金	79	79	0		79
		3	償 還 金	1	1	0		1
		4	一般被保険者 還付加算金	251	190	61		251
		5	退職被保険者 等還付加算金	1	2	△1		1
		○	特定健康診査 等負担金償還 金	0	1	△1		

(国民健康保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
24 積 立 金	2	◆市民の「健康力」の増進支援 ◎健康増進支援事業 ・財政調整基金積立金事業 2 (2) (2)
22 償還金、利子 及び割引料	15,800	◆市民の「健康力」の増進支援 ◎健康増進支援事業 ・公債費元金償還事業（国保） 15,800 (15,800) (15,800)
22 償還金、利子 及び割引料	1	◆市民の「健康力」の増進支援 ◎健康増進支援事業 ・公債費利子償還事業（国保） 一時借入金利子 1 (1) (1) (1)
22 償還金、利子 及び割引料	10,291	◆市民の「健康力」の増進支援 ◎健康増進支援事業 ・一般被保険者保険税還付金事業 10,291 (10,291) (10,291)
22 償還金、利子 及び割引料	79	◆市民の「健康力」の増進支援 ◎健康増進支援事業 ・退職被保険者等保険税還付金事業 79 (79) (79)
22 償還金、利子 及び割引料	1	◆市民の「健康力」の増進支援 ◎健康増進支援事業 ・償還金事業（国保） 1 (1) (1)
22 償還金、利子 及び割引料	251	◆市民の「健康力」の増進支援 ◎健康増進支援事業 ・一般被保険者還付加算金事業 251 (251) (251)
22 償還金、利子 及び割引料	1	◆市民の「健康力」の増進支援 ◎健康増進支援事業 ・退職被保険者等還付加算金事業 1 (1) (1)

款 項 目				本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
							特定財源	一般財源
		○	国庫支出金返納金	0	1	△1		
	2		繰 出 金	7, 142	7, 174	△32	7, 142	
		1	直営診療施設勘定繰出金	7, 142	7, 174	△32	県支出金 7, 142	
	3		指定公費負担医療立替金	1	10	△9	1	
		1	指定公費負担医療立替金	1	10	△9	その他 1	
8			予 備 費	5, 000	5, 000	0	1	4, 999
	1		予 備 費	5, 000	5, 000	0	1	4, 999
		1	予 備 費	5, 000	5, 000	0	その他 1	4, 999

(国民健康保険事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金、補助 及び交付金	7,142	◆市民の「健康力」の増進支援 ◎健康増進支援事業 ・病院事業会計負担金（国保） 7,142 (7,142) (7,142)
18 負担金、補助 及び交付金	1	◆市民の「健康力」の増進支援 ◎健康増進支援事業 ・指定公費負担医療立替金事業 1 (1) (1)

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

区 分		職 員 数 (人)	給 与 費		合 計 (千円)	備 考
			報 酬 (千円)	計 (千円)		
本年度	その他特別職	8	320	320	320	
	計	8	320	320	320	
前年度	その他特別職	8	320	320	320	
	計	8	320	320	320	
比 較	その他特別職	0	0	0	0	
	計	0	0	0	0	

2 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(15) 9	2,199	30,488	21,814	54,501	10,484	64,985	
前 年 度	(14) 9	2,131	31,708	24,159	57,998	11,147	69,145	
比 較	(1) 0	68	△1,220	△2,345	△3,497	△663	△4,160	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外勤務 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	管理職員特 別勤務手当 (千円)
	本年度	696	1,916	672	1,791	3,237	748	1
	前年度	1,230	2,022	1,008	1,734	3,789	748	1
	比 較	△534	△106	△336	57	△552	0	0

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期末勤勉 手 当 (千円)
	本年度	12,753
	前年度	13,627
	比 較	△874

(国民健康保険事業特別会計)

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費			共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(0) 9	30,488	21,652	52,140	10,484	62,624	
前 年 度	(0) 9	31,708	23,997	55,705	11,147	66,852	
比 較	(0) 0	△1,220	△2,345	△3,565	△663	△4,228	

職 員 手 当 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外勤務 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	管理職員特 別勤務手当 (千円)
	本年度	696	1,916	672	1,791	3,237	748	1
	前年度	1,230	2,022	1,008	1,734	3,789	748	1
	比 較	△534	△106	△336	57	△552	0	0

職 員 手 当 内 訳	区 分	期末勤勉 手 当 (千円)
	本年度	12,591
	前年度	13,465
	比 較	△874

(国民健康保険事業特別会計)

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費			合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	(15) 0	2,199	162	2,361	2,361	
前 年 度	(14) 0	2,131	162	2,293	2,293	
比 較	(1) 0	68	0	68	68	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期末勤勉 手 当 (千円)
	本年度	162
	前年度	162
	比 較	0

(国民健康保険事業特別会計)

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	△1, 220	普通昇給に伴う 増加分	330		平均昇給率 1. 79% 昇給期 7 月
		その他の増減分	△1, 550	職員の異動等に伴う増減分	職員数の異動状況 現に在職する 職員数 計 (0人) (0人) (0人) 本年度 9人 0人 9人 (0人) (0人) (0人) 前年度 9人 0人 9人 (0人) (0人) (0人) 増 減 0人 0人 0人
職員手当	△2, 345	給与改定に伴う 増減分	△89	期末勤勉手当 △89千円	
		その他の増減分	△2, 256	扶養手当 △534千円 地域手当 △106千円 住居手当 △336千円 通勤手当 57千円 時間外勤務手当 △552千円 期末勤勉手当 △785千円	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		事 務 (行 政 職)
令和3年 1月1日現在	平均給料月額(円)	288,644
	平均給与月額(円)	363,649
	平均年齢	38歳1月
令和2年 1月1日現在	平均給料月額(円)	289,100
	平均給与月額(円)	368,856
	平均年齢	37歳5月

イ 初任給

区 分	行 政 職 (円)	国 の 制 度
		行 政 職 (円)
高 校 卒	160,100	150,600
大 学 卒	186,700	186,700

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和3年 1月1日現在	1 級	1	11.1
	2 級	3	33.4
	3 級	3	33.3
	4 級	1	11.1
	5 級	1	11.1
	6 級		
	計	9	100.0
令和2年 1月1日現在	1 級		
	2 級	4	44.5
	3 級	3	33.3
	4 級	1	11.1
	5 級	1	11.1
	6 級		
	計	9	100.0

(国民健康保険事業特別会計)

(級別の基準となる職務)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級
行 政 職	主事補	主 事	主 任	グループリーダー	課 長	部 長

エ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務 の級による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.350) 4.450	有	
前 年 度	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.350) 4.500	有	
国 の 制 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.350) 4.450	有	

オ 地域手当

支 給 対 象	給料表適用者
支 給 率(%)	6
支給対象職員数(人)	9
国 の 制 度(支給率%)	6

カ その他の手当

区 分	国 の 制 度 と の 異 同		市 (円)	国の制度 (円)
扶 養 手 当	同 じ	配 偶 者	6,500	
		子	10,000	
		子・配偶者以外の扶養親族	6,500	
		特定期間にある子の加算	5,000	
住 居 手 当	同 じ	借 家・借 間	限 度	28,000
通 勤 手 当	同 じ		交通用具利用者 (2,000～31,600円) 2km未満除く	

(国民健康保険事業特別会計)

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額
又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳
		期 間	金 額	期 間	金 額	
三浦市市税等コンビニエンス ストア収納事務 (国民健康保険税) (保険年金課・平成30年度設定)	7,372	令和元年度 から 令和2年度 まで	2,619	令和3年度 から 令和5年度 まで	4,753	国県支出金 地 方 債 そ の 他 4,753 一 般 財 源
三浦市市税等コンビニエンスス タア収納事務（国民健康保険税 ・消費税増税分） (保険年金課・令和元年度設定)	118	令和2年度	30	令和3年度 から 令和5年度 まで	88	国県支出金 地 方 債 そ の 他 88 一 般 財 源

(国民健康保険事業特別会計)

地方債の前前年度末における現在高並びに前年度末及び
当該年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位：千円)

区 分	前前年度末 現 在 高	前年度末 現 在 高 見 込 額	当該年度中増減見込み		当該年度末 現 在 高 見 込 額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元 金 償還見込額	
国民健康保険事業債	46,600	55,400	0	15,800	39,600

(国民健康保険事業特別会計)

三浦市後期高齢者医療事業特別会計予算

令和3年度三浦市後期高齢者医療事業特別会計予算

令和3年度三浦市の後期高齢者医療事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ872,110千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

令和3年3月3日提出

三浦市長 吉 田 英 男

後期高齢者医療事業特別会計予算説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位：千円)

[illegible]

(後期高齢者医療事業特別会計)

2 歳 入

(款) 1 後期高齢者医療保険料
(項) 1 後期高齢者医療保険料

(単位：千円)

款 項 目				本 年 度	前 年 度	比 較
1			後期高齢者医療保険料	669, 722	660, 213	9, 509
	1		後期高齢者医療保険料	669, 722	660, 213	9, 509
		1	後期高齢者医療保険料	669, 722	660, 213	9, 509
2			使用料及び手数料	1	1	0
	1		手 数 料	1	1	0
		1	総務手数料	1	1	0
3			国庫支出金	1	1	0
	1		国庫補助金	1	1	0
		1	高齢者医療制度国庫補助金	1	1	0
4			繰 入 金	160, 096	159, 757	339
	1		他会計繰入金	160, 096	159, 757	339
		1	一般会計繰入金	160, 096	159, 757	339
5			繰 越 金	39, 817	34, 904	4, 913
	1		繰 越 金	39, 817	34, 904	4, 913
		1	繰 越 金	39, 817	34, 904	4, 913
6			諸 収 入	2, 473	2, 703	△230
	1		延滞金、加算金及び過料	201	201	0
		1	延 滞 金	200	200	0
		2	過 料	1	1	0
	2		償還金及び還付加算金	2, 237	2, 445	△208
		1	保険料還付金	2, 211	2, 398	△187
		2	還付加算金	26	47	△21
	3		市預金利子	1	1	0
		1	市預金利子	1	1	0
	4		雑 入	34	56	△22
		1	雑 入	34	56	△22

(後期高齢者医療事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現 年 度 分	666, 269	調定見込額（前年度比 1. 5%増） 670, 291 徴収率 99. 4%
2 滞 納 繰 越 分	3, 453	調定見込額（前年度比 8. 2%減） 11, 510 徴収率 30. 0%
1 証 明 手 数 料	1	・ 証明手数料
1 高 齢 者 医 療 制 度 円 滑 運 営 事 業 費 補 助 金	1	・ 高齢者医療制度円滑運営事業費補助金
1 事 務 費 繰 入 金	18, 315	・ 事務費繰入金
2 保 険 基 盤 安 定 繰 入 金	141, 781	・ 保険基盤安定繰入金
1 前年度繰越金	39, 817	・ 前年度繰越金見込額
1 延 滞 金	200	・ 延滞金
1 過 料	1	・ 過料
1 保 険 料 還 付 金	2, 211	・ 保険料還付金
1 還 付 加 算 金	26	・ 還付加算金
1 預 金 利 子	1	・ 歳計現金預金利子
1 雑 入	34	・ 雑入 ・ 後期高齢者医療制度補助金 1 33

3 歳 出

(款) 1 総 務 費
(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

款 項 目				本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
							特定財源	一般財源
1			総 務 費	17,553	19,733	△2,180	17,549	4
	1		総務管理費	17,553	19,733	△2,180	17,549	4
		1	一般管理費	17,553	19,733	△2,180	国庫支出金 その他 17,548	4
2			広域連合納付金	851,520	834,601	16,919	141,781	709,739
	1		広域連合納付金	851,520	834,601	16,919	141,781	709,739
		1	広域連合納付金	851,520	834,601	16,919	その他 141,781	709,739
3			諸支出金	2,237	2,445	△208		2,237
	1		償還金及び還付加算金	2,237	2,445	△208		2,237
		1	保険料還付金	2,211	2,398	△187		2,211
		2	還付加算金	26	47	△21		26

(後期高齢者医療事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	6,943	◆高齢者の自立と安心の支援 17,553 ◎高齢者自立支援事業 (17,553) ・一般管理事業（後期） (2,308) ・一般管理費職員人件費（後期） (15,245)
3 職員手当等	5,722	
4 共 済 費	2,580	
7 報 償 費	5	
8 旅 費	28	
10 需 用 費	134	
11 役 務 費	2,084	
12 委 託 料	41	
18 負担金、補助及び交付金	16	
18 負担金、補助及び交付金	851,520	◆高齢者の自立と安心の支援 851,520 ◎高齢者自立支援事業 (851,520) ・広域連合納付金事業 (851,520)
22 償還金、利子及び割引料	2,211	◆高齢者の自立と安心の支援 2,211 ◎高齢者自立支援事業 (2,211) ・保険料還付金事業 (2,211)
22 償還金、利子及び割引料	26	◆高齢者の自立と安心の支援 26 ◎高齢者自立支援事業 (26) ・還付加算金事業（後期） (26)

(款) 4 予 備 費
(項) 1 予 備 費

款 項 目				本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
							特定財源	一般財源
4			予 備 費	800	800	0	800	
	1		予 備 費	800	800	0	800	
		1	予 備 費	800	800	0	その他 800	

(後期高齢者医療事業特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	

給 与 費 明 細 書

1 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費			共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(0) 2	6,943	5,302	12,245	2,580	14,825	
前 年 度	(0) 2	8,433	5,484	13,917	3,063	16,980	
比 較	(0) 0	△1,490	△182	△1,672	△483	△2,155	

職 員 の 内 訳 職 手 当	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外勤務 手 当 (千円)	期末勤勉 手 当 (千円)
	本年度	360	439	336	312	892	2,963
	前年度	360	528	0	206	768	3,622
	比 較	0	△89	336	106	124	△659

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費			共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(0) 2	6,943	5,302	12,245	2,580	14,825	
前 年 度	(0) 2	8,433	5,484	13,917	3,063	16,980	
比 較	(0) 0	△1,490	△182	△1,672	△483	△2,155	

職 員 の 内 訳 職 手 当	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外勤務 手 当 (千円)	期末勤勉 手 当 (千円)
	本年度	360	439	336	312	892	2,963
	前年度	360	528	0	206	768	3,622
	比 較	0	△89	336	106	124	△659

(後期高齢者医療事業特別会計)

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明	備 考			
給 料	△1,490	普通昇給に伴う増加分	47		平均昇給率	1.10%		
		その他の増減分	△1,537	職員の異動等に伴う増減分	昇給期	7 月		
					職員数の異動状況			
					現に在職する			
					職員数	その他	計	
					(0人)	(0人)	(0人)	
					本年度	2人	0人	
					(0人)	(0人)	(0人)	
					前年度	2人	0人	
					(0人)	(0人)	(0人)	
					増 減	0人	0人	
職員手当	△182	給与改定に伴う増減分	△22	期末勤勉手当				△22千円
		その他の増減分	△160	地域手当				△89千円
				住居手当				336千円
				通勤手当				106千円
				時間外勤務手当				124千円
				期末勤勉手当				△637千円

(後期高齢者医療事業特別会計)

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		事 務 (行 政 職)
令和3年 1月1日現在	平均給料月額 (円)	285,200
	平均給与月額 (円)	373,475
	平均年齢	35歳0月
令和2年 1月1日現在	平均給料月額 (円)	349,100
	平均給与月額 (円)	404,797
	平均年齢	49歳3月

イ 初 任 給

区 分	行 政 職 (円)	国 の 制 度
		行 政 職 (円)
高 校 卒	160,100	150,600
大 学 卒	186,700	186,700

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和3年 1月1日現在	1 級		
	2 級	1	50.0
	3 級		
	4 級	1	50.0
	5 級		
	6 級		
	計	2	100.0
令和2年 1月1日現在	1 級		
	2 級		
	3 級	1	50.0
	4 級	1	50.0
	5 級		
	6 級		
	計	2	100.0

(後期高齢者医療事業特別会計)

(級別の基準となる職務)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級
行 政 職	主事補	主 事	主 任	グループリーダー	課 長	部 長

エ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務 の級による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.350) 4.450	有	
前 年 度	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.350) 4.500	有	
国 の 制 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.350) 4.450	有	

オ 地域手当

支 給 対 象	給料表適用者
支 給 率(%)	6
支給対象職員数(人)	2
国 の 制 度(支給率%)	6

カ その他の手当

区 分	国 の 制 度 と の 異 同		市 (円)	国の制度 (円)
扶 養 手 当	同 じ	配 偶 者		6,500
		子		10,000
		子・配偶者以外の扶養親族		6,500
		特定期間にある子の加算		5,000
住 居 手 当	同 じ	借 家・借 間	限 度	28,000
通 勤 手 当	同 じ		交通用具利用者 (2,000～31,600円) 2km未満除く	

(後期高齢者医療事業特別会計)

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額
又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳
		期 間	金 額	期 間	金 額	
三浦市市税等コンビニエンス ストア収納事務 (後期高齢者医療保険料) (保険年金課・平成30年度設定)	961	令和元年度 から 令和2年度 まで	372	令和3年度 から 令和5年度 まで	589	国県支出金 地 方 債 そ の 他 589 一 般 財 源
三浦市市税等コンビニエンス ストア収納事務 (後期高齢者医療保険料) (消費税率引上げに伴う増額分) (保険年金課・令和元年度設定)	69	令和2年度	16	令和3年度 から 令和5年度 まで	53	国県支出金 地 方 債 そ の 他 53 一 般 財 源

(後期高齢者医療事業特別会計)

三浦市介護保険事業特別会計予算

令和3年度三浦市介護保険事業特別会計予算

令和3年度三浦市の介護保険事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ5,473,550千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

(一時借入金)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、200,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第3条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

令和3年3月3日提出

三浦市長 吉 田 英 男

第 1 表 歳入歳出予算

1 歳入 (単位：千円)

款	項	金 額
1 保 険 料		1,153,838
	1 介護保険料	1,153,838
2 使用料及び手数料		121
	1 手 数 料	121
3 国庫支出金		1,241,836
	1 国庫負担金	922,097
	2 国庫補助金	319,739
4 支払基金交付金		1,427,794
	1 支払基金交付金	1,427,794
5 県支出金		782,620
	1 県負担金	755,021
	2 県補助金	27,599
6 財産収入		6
	1 財産運用収入	6
7 繰 入 金		866,786
	1 他会計繰入金	847,598
	2 基金繰入金	19,188
8 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
9 諸 収 入		548
	1 延滞金、加算金及び過料	3
	2 市預金利子	2
	3 雑 入	543
歳 入 合 計		5,473,550

2 歳出 (単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		112,247
	1 総務管理費	77,134
	2 徴 収 費	2,840
	3 介護認定審査会費	32,273
2 保険給付費		5,160,361
	1 介護サービス等諸費	4,982,108
	2 その他諸費	3,753
	3 高額介護サービス等費	174,500
3 地域支援事業費		188,697
	1 介護予防・日常生活支援総合事業費	128,261
	2 包括的支援事業・任意事業費	60,436
4 基金積立金		6
	1 基金積立金	6
5 公 債 費		1
	1 公 債 費	1
6 諸支出金		2,238
	1 償還金及び還付加算金	2,238
7 予 備 費		10,000
	1 予 備 費	10,000
歳 出 合 計		5,473,550

介護保険事業特別会計予算説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位：千円)

[illegible]

(介護保険事業特別会計)

2 歳 入

(款) 1 保 險 料
(項) 1 介護保険料

款 項 目				本 年 度	前 年 度	比 較
1			保 險 料	1, 153, 838	1, 135, 800	18, 038
	1		介護保険料	1, 153, 838	1, 135, 800	18, 038
		1	第 1 号被保険者保険料	1, 153, 838	1, 135, 800	18, 038
2			使用料及び手数料	121	71	50
	1		手 数 料	121	71	50
		1	総務手数料	121	71	50
3			国庫支出金	1, 241, 836	1, 154, 752	87, 084
	1		国庫負担金	922, 097	864, 197	57, 900
		1	介護給付費負担金	922, 097	864, 197	57, 900
	2		国庫補助金	319, 739	290, 555	29, 184
		1	調整交付金	258, 017	229, 702	28, 315
		2	地域支援事業交付金	48, 810	55, 377	△6, 567
		3	総合事業調整交付金	5, 111	5, 475	△364
		4	保険者機能強化推進交付金	7, 800	1	7, 799
		5	介護保険保険者努力支援交付金	1	0	1
4			支払基金交付金	1, 427, 794	1, 345, 390	82, 404
	1		支払基金交付金	1, 427, 794	1, 345, 390	82, 404
		1	介護給付費交付金	1, 393, 297	1, 308, 434	84, 863
		2	地域支援事業支援交付金	34, 497	36, 956	△2, 459
5			県支出金	782, 620	741, 880	40, 740

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現 年 度 分	1, 148, 067	特別徴収調定見込額 (前年度比 3. 3%増) 1, 045, 662 徴収率 100. 0% 普通徴収調定見込額 (前年度比 15. 8%減) 116, 238 徴収率 88. 1%
2 滞 納 繰 越 分	5, 771	調定見込額 26, 352 徴収率 21. 9%
1 証 明 手 数 料	1	・ 証明手数料
2 審 査 手 数 料	120	・ 審査手数料
1 現 年 度 分	922, 096	・ 介護給付費負担金 (施設以外) 2 0 / 1 0 0 (施設) 1 5 / 1 0 0
2 過 年 度 分	1	・ 介護給付費負担金過年度分
1 現 年 度 分	258, 017	・ 調整交付金 5 / 1 0 0
1 現 年 度 分	48, 809	・ 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業) 2 0 / 1 0 0 (包括支援・任意事業) 3 8 . 5 / 1 0 0
2 過 年 度 分	1	・ 地域支援事業交付金過年度分
1 現 年 度 分	5, 111	・ 総合事業調整交付金 4 / 1 0 0
1 現 年 度 分	7, 800	・ 保険者機能強化推進交付金
1 現 年 度 分	1	・ 介護保険保険者努力支援交付金
1 現 年 度 分	1, 393, 296	・ 介護給付費交付金 2 7 / 1 0 0
2 過 年 度 分	1	・ 介護給付費交付金過年度分
1 現 年 度 分	34, 496	・ 地域支援事業支援交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業) 2 7 / 1 0 0
2 過 年 度 分	1	・ 地域支援事業支援交付金過年度分

(款) 5 県支出金
(項) 1 県負担金

款 項 目				本 年 度	前 年 度	比 較
	1		県負担金	755,021	710,770	44,251
		1	介護給付費負担金	755,021	710,770	44,251
	2		県補助金	27,599	31,110	△3,511
		1	地域支援事業交付金	27,599	31,110	△3,511
6			財産収入	6	1	5
	1		財産運用収入	6	1	5
		1	利子及び配当金	6	1	5
7			繰 入 金	866,786	819,112	47,674
	1		他会計繰入金	847,598	819,111	28,487
		1	一般会計繰入金	847,598	819,111	28,487
	2		基金繰入金	19,188	1	19,187
		1	介護保険給付費等支払準備基金繰入金	19,188	1	19,187
8			繰 越 金	1	1	0
	1		繰 越 金	1	1	0
		1	繰 越 金	1	1	0
9			諸 収 入	548	551	△3
	1		延滞金、加算金及び過料	3	3	0
		1	延 滞 金	1	1	0
		2	加 算 金	1	1	0
		3	過 料	1	1	0

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現 年 度 分	755,020	・ 介護給付費負担金 (施設以外) 1 2 . 5 / 1 0 0 (施設) 1 7 . 5 / 1 0 0
2 過 年 度 分	1	・ 介護給付費負担金過年度分
1 現 年 度 分	27,598	・ 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業) 1 2 . 5 / 1 0 0 (包括支援・任意事業) 1 9 . 2 5 / 1 0 0
2 過 年 度 分	1	・ 地域支援事業交付金過年度分
1 利 子 及 び 配 当 金	6	・ 介護保険給付費等支払準備基金利子
1 介護保険給付 費 繰 入 金	645,044	・ 介護保険給付費繰入金
2 地域支援事業 繰 入 金	27,598	・ 地域支援事業繰入金
3 職員給与費等 繰 入 金	112,112	・ 職員給与費等繰入金
4 低所得者保険 料軽減繰入金	62,844	・ 低所得者保険料軽減繰入金
1 介護保険給付 費等支払準備 基金繰入金	19,188	・ 介護保険給付費等支払準備基金繰入金
1 前年度繰越金	1	・ 前年度繰越金見込額
1 延 滞 金	1	・ 延滞金
1 加 算 金	1	・ 加算金
1 過 料	1	・ 過料

款 項 目				本 年 度	前 年 度	比 較
	2		市預金利子	2	2	0
		1	市預金利子	2	2	0
	3		雑 入	543	546	△3
		1	第三者納付金	1	1	0
		2	返 納 金	1	1	0
		3	雑 入	541	544	△3

(介護保険事業特別会計)

節		説明
区 分	金 額	
1 預 金 利 子	2	・ 歳計現金預金利子
1 第三者納付金	1	・ 第三者納付金
1 返 納 金	1	・ 返納金（非強制徴収公債権）
1 雑 入	541	・ 雑入

3 歳 出

(款) 1 総 務 費

(項) 1 総務管理費

款 項 目				本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
							特定財源	一般財源
1			総 務 費	112, 247	120, 445	△8, 198	112, 247	
	1		総務管理費	77, 134	83, 324	△6, 190	77, 134	
		1	一般管理費	77, 134	83, 324	△6, 190	その他 77, 134	
	2		徴 収 費	2, 840	3, 018	△178	2, 840	
		1	賦課徴収費	2, 840	3, 018	△178	その他 2, 840	
	3		介護認定審査 会費	32, 273	34, 103	△1, 830	32, 273	
		1	介護認定審査 会費	5, 641	5, 665	△24	その他 5, 641	
		2	認定調査等費	26, 632	28, 438	△1, 806	その他 26, 632	

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	36, 381	◆高齢者の自立と安心の支援 77, 134 ◎高齢者自立支援事業 (77, 134) ・一般管理事業（介護） (2, 715) ・一般管理費職員人件費（介護） (74, 419)
3 職員手当等	25, 513	
4 共 済 費	12, 525	
7 報 償 費	126	
8 旅 費	56	
10 需 用 費	271	
11 役 務 費	1, 358	
12 委 託 料	542	
18 負担金、補助 及び交付金	362	
7 報 償 費	10	◆高齢者の自立と安心の支援 2, 840 ◎高齢者自立支援事業 (2, 840) ・賦課徴収事業（介護） (2, 840)
8 旅 費	2	
10 需 用 費	56	
11 役 務 費	2, 730	
12 委 託 料	13	
18 負担金、補助 及び交付金	29	
1 報 酬	5, 112	◆高齢者の自立と安心の支援 5, 641 ◎高齢者自立支援事業 (5, 641) ・介護認定審査会事業 (5, 641)
8 旅 費	2	
10 需 用 費	156	
11 役 務 費	371	

(款) 1 総 務 費
(項) 3 介護認定審査会費

(単位：千円)

款 項 目				本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
							特定財源	一般財源
2			保険給付費	5,160,361	4,846,051	314,310	4,055,513	1,104,848
	1		介護サービス等諸費	4,982,108	4,698,167	283,941	3,916,091	1,066,017
		1	介護サービス等諸費	4,834,292	4,521,674	312,618	国庫支出金 1,104,709 県支出金 708,152 その他 1,987,612	1,033,819
		2	特定入所者介護サービス等費	147,816	176,493	△28,677	国庫支出金 30,864 県支出金 24,567 その他 60,187	32,198
	2		その他諸費	3,753	3,680	73	2,934	819
		1	審査支払手数料	3,753	3,680	73	国庫支出金 916 県支出金 490 その他 1,528	819
	3		高額介護サービス等費	174,500	144,204	30,296	136,488	38,012
		1	高額介護サービス等費	144,016	125,717	18,299	国庫支出金 36,004 県支出金 18,002 その他 58,640	31,370
		2	高額医療合算介護サービス	30,484	18,487	11,997	国庫支出金 7,621	6,642

(介護保険事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	5,162	◆高齢者の自立と安心の支援 ◎高齢者自立支援事業 ・認定調査事業 26,632 (26,632) (26,632)
3 職員手当等	1,119	
4 共 済 費	288	
8 旅 費	414	
10 需用 費	35	
11 役 務 費	13,246	
12 委 託 料	6,366	
13 使用料及び賃借料	2	
18 負担金、補助及び交付金	4,834,292	◆高齢者の自立と安心の支援 ◎高齢者自立支援事業 ・介護サービス等給付事業 4,834,292 (4,834,292) (4,834,292)
18 負担金、補助及び交付金	147,816	◆高齢者の自立と安心の支援 ◎高齢者自立支援事業 ・特定入所者介護サービス等費事業 147,816 (147,816) (147,816)
11 役 務 費	3,753	◆高齢者の自立と安心の支援 ◎高齢者自立支援事業 ・審査支払事業 3,753 (3,753) (3,753)
18 負担金、補助及び交付金	144,016	◆高齢者の自立と安心の支援 ◎高齢者自立支援事業 ・高額介護サービス等費事業 144,016 (144,016) (144,016)

(款) 2 保険給付費
(項) 3 高額介護サービス等費

(単位：千円)

款 項 目				本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
							特定財源	一般財源
			等費				県支出金 3,810 その他 12,411	
3			地域支援事業費	188,697	210,141	△21,444	151,942	36,755
	1		介護予防・日常生活支援総合事業費	128,261	137,378	△9,117	100,253	28,008
		1	介護予防・生活支援サービス事業費	110,637	120,541	△9,904	国庫支出金 26,558 県支出金 13,830 その他 43,701	26,548
		2	審査支払手数料	356	385	△29	国庫支出金 86 県支出金 45 その他 140	85
		3	高額介護予防サービス等費	78	62	16	国庫支出金 18 県支出金 10 その他 31	19
		4	高額医療合算介護予防サービス等費	388	146	242	国庫支出金 92 県支出金 49 その他 154	93
		5	一般介護予防事業費	16,802	16,244	558	国庫支出金 6,565 県支出金 2,038 その他 6,936	1,263

(介護保険事業特別会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
18 負担金、補助及び交付金	30,484	◆高齢者の自立と安心の支援 ◎高齢者自立支援事業 ・高額医療合算介護サービス等費事業	30,484 (30,484) (30,484)
1 報酬	218	◆高齢者の自立と安心の支援 ◎高齢者自立支援事業 ・第1号訪問事業 ・第1号通所事業 ・第1号生活支援事業 ・第1号介護予防支援事業	110,637 (110,637) (21,885) (75,404) (693) (12,655)
7 報 償 費	90		
8 旅 費	59		
10 需 用 費	113		
11 役 務 費	33		
12 委 託 料	15,593		
18 負担金、補助及び交付金	94,531		
11 役 務 費	356	◆高齢者の自立と安心の支援 ◎高齢者自立支援事業 ・審査支払事業	356 (356) (356)
12 委 託 料	2	◆高齢者の自立と安心の支援 ◎高齢者自立支援事業 ・高額介護予防サービス等費事業	78 (78) (78)
18 負担金、補助及び交付金	76		
12 委 託 料	1	◆高齢者の自立と安心の支援 ◎高齢者自立支援事業 ・高額医療合算介護予防サービス等費事業	388 (388) (388)
18 負担金、補助及び交付金	387		
1 報酬	2,688	◆高齢者の自立と安心の支援 ◎高齢者自立支援事業 ・介護予防把握事業 ・介護予防普及啓発事業 ・地域介護予防活動支援事業 ・一般介護予防事業評価事業 ・地域リハビリテーション活動支援事業	16,802 (16,802) (27) (2,598) (14,121) (26) (30)
3 職員手当等	413		
4 共 済 費	402		
7 報 償 費	461		

(款) 3 地域支援事業費
(項) 1 介護予防・日常生活支援総合事業費

款 項 目				本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
							特定財源	一般財源
	2		包括的支援事業・任意事業費	60,436	72,763	△12,327	51,689	8,747
		1	包括的支援事業費	56,967	68,794	△11,827	国庫支出金 27,075 県支出金 10,964 その他 10,975	7,953
		2	任意事業費	3,469	3,969	△500	国庫支出金 1,328 県支出金 663 その他 684	794
	4		基金積立金	6	8,481	△8,475	6	
	1		基金積立金	6	8,481	△8,475	6	
		1	介護保険給付費等支払準備基金積立金	6	8,481	△8,475	その他 6	
5			公債費	1	165	△164	1	
	1		公債費	1	165	△164	1	

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
8 旅 費	357	
10 需 用 費	1,047	
11 役 務 費	19	
12 委 託 料	11,415	
1 報 酬	1,906	◆高齢者の自立と安心の支援 ◎高齢者自立支援事業 ・地域包括支援センター運営事業 ・在宅医療・介護連携推進事業 ・生活支援体制整備事業 ・認知症総合支援事業
3 職員手当等	413	
4 共 済 費	395	
7 報 償 費	351	
8 旅 費	240	
10 需 用 費	136	
11 役 務 費	13	
12 委 託 料	53,513	
7 報 償 費	20	
8 旅 費	10	
10 需 用 費	40	
11 役 務 費	361	
12 委 託 料	68	
19 扶 助 費	2,970	
24 積 立 金	6	◆高齢者の自立と安心の支援 ◎高齢者自立支援事業 ・介護保険給付費等支払準備基金積立事業

(款) 5 公 債 費
(項) 1 公 債 費

款 項 目				本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
							特定財源	一般財源
		1	利 子	1	165	△164	その他 1	
6			諸支出金	2, 238	2, 275	△37		2, 238
	1		償還金及び還付加算金	2, 238	2, 275	△37		2, 238
		1	保険料還付金	2, 236	2, 273	△37		2, 236
		2	償 還 金	1	1	0		1
		3	還付加算金	1	1	0		1
7			予 備 費	10, 000	10, 000	0		10, 000
	1		予 備 費	10, 000	10, 000	0		10, 000
		1	予 備 費	10, 000	10, 000	0		10, 000

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
22 償還金、利子及び割引料	1	◆高齢者の自立と安心の支援 ◎高齢者自立支援事業 ・公債費利子償還事業（介護） 一時借入金利子 1 (1) (1) (1)
22 償還金、利子及び割引料	2, 236	◆高齢者の自立と安心の支援 ◎高齢者自立支援事業 ・保険料還付事業 2, 236 (2, 236) (2, 236)
22 償還金、利子及び割引料	1	◆高齢者の自立と安心の支援 ◎高齢者自立支援事業 ・償還金事業（介護） 1 (1) (1)
22 償還金、利子及び割引料	1	◆高齢者の自立と安心の支援 ◎高齢者自立支援事業 ・還付加算金事業（介護） 1 (1) (1)

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

区 分		職員数 (人)	給 与 費			備 考
			報 酬 (千円)	計 (千円)	合 計 (千円)	
本年度	その他の特別職	26	5,112	5,112	5,112	
	計	26	5,112	5,112	5,112	
前年度	その他の特別職	26	5,112	5,112	5,112	
	計	26	5,112	5,112	5,112	
比 較	その他の特別職	0	0	0	0	
	計	0	0	0	0	

2 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(15) 10	9,974	36,381	26,813	73,168	13,610	86,778	
前 年 度	(17) 10	10,163	37,849	29,407	77,419	14,282	91,701	
比 較	(△2) 0	△ 189	△ 1,468	△ 2,594	△ 4,251	△ 672	△ 4,923	

前年度のうち以下の数値を修正しております。

職員数(6) 報酬8,641 計75,897 合計90,179

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外勤務 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	管理職員特 別勤務手当 (千円)
	本年度	1,014	2,289	336	1,043	4,298	748	1
	前年度	816	2,362	1,008	1,129	6,245	748	1
	比 較	198	△73	△672	△86	△1,947	0	0

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期末勤勉 手 当 (千円)
	本年度	17,084
	前年度	17,098
	比 較	△14

(介護保険事業特別会計)

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費			共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(0) 10	36,381	24,868	61,249	12,525	73,774	
前 年 度	(0) 10	37,849	28,183	66,032	13,365	79,397	
比 較	(0) 0	△1,468	△3,315	△4,783	△840	△5,623	

職 員 手 当 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外勤務 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	管理職員特 別勤務手当 (千円)
	本年度	1,014	2,289	336	1,043	4,298	748	1
	前年度	816	2,362	1,008	1,129	6,245	748	1
	比 較	198	△73	△672	△86	△1,947	0	0

職 員 手 当 内 訳	区 分	期末勤勉 手 当 (千円)
	本年度	15,139
	前年度	15,874
	比 較	△735

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費			共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(15) 0	9,974	1,945	11,919	1,085	13,004	
前 年 度	(17) 0	10,163	1,224	11,387	917	12,304	
比 較	(△2) 0	△189	721	532	168	700	

職 員 手 当 内 訳	区 分	期末勤勉 手 当 (千円)
	本年度	1,945
	前年度	1,224
	比 較	721

(介護保険事業特別会計)

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明	備 考			
給 料	△1,468	普通昇給に伴う 増加分	344		平均昇給率	1.33%		
					昇給期	7 月		
		その他の増減分	△1,812	職員の異動等に 伴う増減分	職員数の異動状況			
					現に在職する			
					職員数	その他	計	
					(0人)	(0人)	(0人)	
					本年度	10人	0人	
						(0人)	(0人)	
					前年度	10人	0人	
						(0人)	(0人)	
					増 減	0人	0人	
						0人	0人	
職員手当	△2,594	給与改定に伴う 増減分	△123	期末勤勉手当				△123千円
		その他の増減分	△2,471	扶養手当				198千円
				地域手当				△73千円
				住居手当				△672千円
				通勤手当				△86千円
				時間外勤務手当				△1,947千円
				期末勤勉手当				109千円

(介護保険事業特別会計)

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		事 務 ・ 技 術 (行 政 職)
令和3年 1月1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	299,650
	平 均 給 与 月 額 (円)	380,283
	平 均 年 齢	42歳0月
令和2年 1月1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	321,501
	平 均 給 与 月 額 (円)	401,402
	平 均 年 齢	42歳5月

イ 初 任 給

区 分	行 政 職 (円)	国 の 制 度
		行 政 職 (円)
高 校 卒	160,100	150,600
大 学 卒	186,700	186,700

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和3年 1月1日現在	1 級	1	10.0
	2 級	2	20.0
	3 級	5	50.0
	4 級	1	10.0
	5 級	1	10.0
	6 級		
	計	10	100.0
令和2年 1月1日現在	1 級		
	2 級	2	20.0
	3 級	6	60.0
	4 級	1	10.0
	5 級	1	10.0
	6 級		
	計	10	100.0

(介護保険事業特別会計)

(級別の基準となる職務)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級
行 政 職	主事補	主 事	主 任	グループリーダー	課 長	部 長

エ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別	支 給 率	支給率計 (月分)	職制上の段階、職務 の級による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.350) 4.450	有	
前 年 度	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.350) 4.500	有	
国 の 制 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.350) 4.450	有	

オ 地域手当

支 給 対 象	給料表適用者
支 給 率(%)	6
支給対象職員数(人)	10
国 の 制 度(支給率%)	6

カ その他の手当

区 分	国 の 制 度 と の 異 同		市 (円)	国の制度 (円)
扶 養 手 当	同 じ	配 偶 者	6,500	
		子	10,000	
		子・配偶者以外の扶養親族	6,500	
		特定期間にある子の加算	5,000	
住 居 手 当	同 じ	借 家・借 間	限 度 28,000	
通 勤 手 当	同 じ		交通用具利用者 (2,000～31,600円) 2 km未満除く	

(介護保険事業特別会計)

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額
又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳
		期 間	金 額	期 間	金 額	
老人福祉保健センター 指定管理業務（サロン事業） （高齢介護課・ 平成29年度設定）	18,624	平成30年度 から 令和2年度 まで	11,351	令和3年度 から 令和4年度 まで	7,273	国県支出金 2,727 地 方 債 そ の 他 2,873 一 般 財 源 1,673
三浦市市税等コンビニエンス ストア収納事務（介護保険料） （高齢介護課・ 平成30年度設定）	2,014	令和元年度 から 令和2年度 まで	586	令和3年度 から 令和5年度 まで	1,428	国県支出金 地 方 債 そ の 他 1,428 一 般 財 源
三浦市市税等コンビニエンス ストア収納事務 （介護保険料） （消費税率引上げに伴う増額分） （高齢介護課・令和元年度設定）	32	令和2年度	6	令和3年度 から 令和5年度 まで	26	国県支出金 地 方 債 そ の 他 26 一 般 財 源

(介護保険事業特別会計)

三 浦 市 市 場 事 業 特 別 会 計 予 算

令和3年度三浦市市場事業特別会計予算

令和3年度三浦市の市場事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ315,867千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

(一時借入金)

第2条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、50,000千円と定める。

令和3年3月3日提出

三浦市長 吉 田 英 男

市 場 事 業 特 別 会 計 予 算 説 明 書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位：千円)

[illegible]

(市場事業特別会計)

2 歳 入

(款) 1 使用料及び手数料
(項) 1 使 用 料

(単位：千円)

款 項 目				本 年 度	前 年 度	比 較
1			使用料及び手数料	231,565	213,894	17,671
	1		使 用 料	231,562	213,891	17,671
		1	市場使用料	195,348	169,001	26,347
		2	水産施設使用料	36,071	44,747	△8,676
		3	市場関連施設使用料	143	143	0
	2		手 数 料	3	3	0
		1	市場手数料	3	3	0
2			財産収入	1	1	0
	1		財産運用収入	1	1	0
		1	利子及び配当金	1	1	0
3			繰 入 金	19,857	45,241	△25,384
	1		他会計繰入金	19,856	45,240	△25,384
		1	一般会計繰入金	19,856	45,240	△25,384
	2		基金繰入金	1	1	0
		1	財政調整基金繰入金	1	1	0
4			繰 越 金	1	1	0
	1		繰 越 金	1	1	0
		1	繰 越 金	1	1	0
5			諸 収 入	64,443	51,232	13,211
	1		延滞金、加算金及び過料	989	615	374
		1	延 滞 金	989	615	374
	2		市預金利子	1	1	0
		1	市預金利子	1	1	0
	3		雑 入	63,453	50,616	12,837

(市場事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
1 市 場 使 用 料	30,470	・ 市場使用料
2 附 帯 施 設 使 用 料	164,878	・ 貸事務室使用料 50,351 ・ 製氷施設使用料 32,400 ・ 冷蔵施設使用料 72,877 ・ 大小会議室使用料 379 ・ 行政財産目的外使用料 472 ・ 一次加工処理施設使用料 8,399
1 水 産 施 設 使 用 料	36,071	・ 超低温冷蔵庫使用料 35,640 ・ トラックスケール使用料 431
1 市場関連施設使 用 料	143	・ 水産物集配施設使用料
1 市 場 手 数 料	3	・ 委託販売手数料証明手数料
1 利 子 及 び 配 当 金	1	・ 財政調整基金利子
1 一 般 会 計 繰 入 金	19,856	・ 一般会計繰入金
1 財政調整基金繰 入 金	1	・ 財政調整基金繰入金
1 前年度繰越金	1	・ 前年度繰越金見込額
1 延 滞 金	989	
1 預 金 利 子	1	・ 歳計現金預金利子

(款) 5 諸 収 入
(項) 3 雑 入

款 項 目				本 年 度	前 年 度	比 較
		1	雑 入	63,453	50,616	12,837
○			国庫支出金	0	316,358	△316,358
	○		国庫補助金	0	316,358	△316,358
		○	施設費国庫補助金	0	316,358	△316,358
○			市 債	0	158,100	△158,100
	○		市 債	0	158,100	△158,100
		○	施 設 債	0	158,100	△158,100

(市場事業特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 雑 入	63,435	・貸事務室等電気、水道料 12,093 ・市場外直送料 5,016 ・船舶給水給電施設利用料 614 ・その他雑入 45,712
2 雇用保険料納付金	18	・雇用保険料納付金

3 歳 出

(款) 1 総 務 費

(項) 1 総務管理費

款 項 目				本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
							特定財源	一般財源
1			総 務 費	96,973	94,766	2,207	241	96,732
	1		総務管理費	96,973	94,766	2,207	241	96,732
		1	一般管理費	96,973	94,766	2,207	その他 241	96,732
2			施 設 費	175,062	639,034	△463,972		175,062
	1		施 設 費	175,062	639,034	△463,972		175,062
		1	市場施設管理費	154,592	147,035	7,557		154,592
		2	水産施設管理費	10,420	9,831	589		10,420

(市場事業特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	1,066	◆三浦ならではの水産業の振興 ◎水産業振興事業 ・総務管理事業 ・水揚入(出)港船対策事業 ・一般管理費職員人件費（市場）
2 給 料	24,399	
3 職員手当等	19,026	
4 共 済 費	8,764	
7 報 償 費	453	
8 旅 費	51	
9 交 際 費	4	
10 需 用 費	271	
11 役 務 費	105	
12 委 託 料	1,626	
13 使用料及び賃借料	15	
18 負担金、補助及び交付金	9,735	
24 積 立 金	31,458	
10 需 用 費	99,853	◆三浦ならではの水産業の振興 ◎水産業振興事業 ・市場施設管理事業
11 役 務 費	2,590	
12 委 託 料	44,972	
13 使用料及び賃借料	6,896	
15 原 材 料 費	33	
17 備品購入費	248	
10 需 用 費	1,297	◆三浦ならではの水産業の振興 ◎水産業振興事業 ・水産施設管理事業
11 役 務 費	637	

(款) 2 施設費
(項) 1 施設費

款 項 目				本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
							特定財源	一般財源
		3	市場関連施設管理費	4,136	4,278	△142		4,136
		4	高度衛生管理 化対策費	5,914	477,890	△471,976		5,914
3			災害復旧費	1	1	0		1
	1		施設災害復旧 費	1	1	0		1
		1	施設災害復旧 費	1	1	0		1
4			公 債 費	39,831	47,026	△7,195	19,616	20,215
	1		公 債 費	39,831	47,026	△7,195	19,616	20,215
		1	元 金	34,690	40,101	△5,411	その他 17,057	17,633
		2	利 子	5,141	6,925	△1,784	その他 2,559	2,582
5			予 備 費	4,000	4,000	0		4,000

(市場事業特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
12 委 託 料	2,726	
13 使用料及び 賃 借 料	5,742	
18 負担金、補助 及び交付金	18	
10 需 用 費	963	◆三浦ならではの水産業の振興 ◎水産業振興事業 ・市場関連施設管理事業
11 役 務 費	40	
12 委 託 料	298	
13 使用料及び 賃 借 料	2,835	
8 旅 費	156	◆三浦ならではの水産業の振興 ◎水産業振興事業 ・市場高度衛生管理化対策事業
12 委 託 料	5,753	
18 負担金、補助 及び交付金	5	
14 工事請負費	1	◆総合的な危機管理システムの形成 ◎防災施設整備事業 ・市場施設災害復旧事業
22 償還金、利子 及び割引料	34,690	◆三浦ならではの水産業の振興 ◎水産業振興事業 ・公債費元金償還事業（市場） 長期償元金償還金（12件）
22 償還金、利子 及び割引料	5,141	◆三浦ならではの水産業の振興 ◎水産業振興事業 ・公債費利子償還事業（市場） 長期償支払利子（22件）

款 項 目				本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
							特定財源	一般財源
	1		予 備 費	4,000	4,000	0		4,000
		1	予 備 費	4,000	4,000	0		4,000

(市場事業特別会計)

節		説明
区分	金額	

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

区 分		職 員 数 (人)	給 与 費		合 計 (千円)	備 考
			報 酬 (千円)	計 (千円)		
本年度	その他特別職	11	264	264	264	
	計	11	264	264	264	
前年度	その他特別職	11	264	264	264	
	計	11	264	264	264	
比 較	その他特別職	0	0	0	0	
	計	0	0	0	0	

2 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(3) 5	802	24,399	18,786	43,987	8,764	52,751	
前 年 度	(2) 5	947	23,348	18,481	42,776	8,920	51,696	
比 較	(1) 0	△145	1,051	305	1,211	△156	1,055	

職 員 の 内 職 手 当	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外勤務 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	管理職員特 別勤務手当 (千円)
	本年度	600	1,545	1,008	1,498	4,086	748	1
	前年度	678	1,487	672	1,071	4,519	748	1
	比 較	△78	58	336	427	△433	0	0

職 員 の 内 職 手 当	区 分	期末勤勉 手 当 (千円)
	本年度	9,300
	前年度	9,305
	比 較	△5

(市場事業特別会計)

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費			共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(2) 5	24,399	18,786	43,185	8,761	51,946	
前 年 度	(1) 5	23,348	18,481	41,829	8,916	50,745	
比 較	(1) 0	1,051	305	1,356	△155	1,201	

職 員 手 当 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外勤務 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	管理職員特 別勤務手当 (千円)
	本年度	600	1,545	1,008	1,498	4,086	748	1
	前年度	678	1,487	672	1,071	4,519	748	1
	比 較	△78	58	336	427	△433	0	0

職 員 手 当 内 訳	区 分	期末勤勉 手 当 (千円)
	本年度	9,300
	前年度	9,305
	比 較	△5

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費		共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(1) 0	802	802	3	805	
前 年 度	(1) 0	947	947	4	951	
比 較	(0) 0	△145	△ 145	△1	△146	

(市場事業特別会計)

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明	備 考		
給 料	1,051	普通昇給に伴う 増加分	145		平均昇給率	1.15%	
					昇給期	7 月	
		その他の増減分	906	職員の異動等に 伴う増減分	職員数の異動状況		
					現に在職する		
					職員数	その他	計
					(2人)	(0人)	(2人)
			本年度	5人	0人	5人	
				(0人)	(1人)	(1人)	
			前年度	5人	0人	5人	
				(2人)	(△1人)	(1人)	
			増 減	0人	0人	0人	
職員手当	305	給与改定に伴う 増減分	△60	期末勤勉手当	△60千円		
		その他の増減分	365	扶養手当	△78千円		
				地域手当	58千円		
				住居手当	336千円		
				通勤手当	427千円		
				時間外勤務手当	△433千円		
				期末勤勉手当	55千円		

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		事 務 (行 政 職)
令和3年 1月1日現在	平均給料月額(円)	323,640
	平均給与月額(円)	467,983
	平均年齢	41歳4月
令和2年 1月1日現在	平均給料月額(円)	346,660
	平均給与月額(円)	499,474
	平均年齢	47歳0月

イ 初 任 給

区 分	行 政 職 (円)	国 の 制 度
		行 政 職 (円)
高 校 卒	160,100	150,600
大 学 卒	186,700	186,700

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和3年 1月1日現在	1 級	1	20.0
	2 級		
	3 級	(2) 1	(100.0) 20.0
	4 級	2	40.0
	5 級	1	20.0
	6 級		
	計	(2) 5	(100.0) 100.0
令和2年 1月1日現在	1 級		
	2 級		
	3 級	2	40.0
	4 級	2	40.0
	5 級	1	20.0
	6 級		
	計	5	100.0

(市場事業特別会計)

(級別の基準となる職務)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級
行 政 職	主事補	主 事	主 任	グループリーダー 主査	所長	部 長

エ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務 の級による加算措置	備 考
	6 月(月分)	12 月(月分)			
本 年 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.350) 4.450	有	
前 年 度	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.350) 4.500	有	
国 の 制 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.350) 4.450	有	

オ 地域手当

支 給 対 象	給料表適用者
支 給 率(%)	6
支給対象職員数(人)	7
国 の 制 度(支給率%)	6

カ その他の手当

区 分	国 の 制 度 と の 異 同		市 (円)	国の制度 (円)
扶 養 手 当	同 じ	配 偶 者	6,500	
		子	10,000	
		子・配偶者以外の扶養親族	6,500	
		特定期間にある子の加算	5,000	
住 居 手 当	同 じ	借 家・借 間	限 度 28,000	
通 勤 手 当	同 じ		交通用具利用者 (2,000～31,600円) 2km未満除く	

(市場事業特別会計)

地方債の前前年度末における現在高並びに前年度末及び
当該年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位：千円)

区 分	前前年度末 現 在 高	前年度末 現 在 高 見 込 額	当該年度中増減見込み		当該年度末 現 在 高 見 込 額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元 金 償還見込額	
1 市 場 事 業 債	1,016,900	1,475,072	0	34,115	1,440,957
2 災害復旧事業債	16,673	4,600	0	575	4,025
合 計	1,033,573	1,479,672	0	34,690	1,444,982

(市場事業特別会計)

三浦市第三セクター等改革推進債償還事業特別会計予算

議案第22号

令和3年度三浦市第三セクター等改革推進債償還事業特別会計
予算

令和3年度三浦市の第三セクター等改革推進債償還事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ264,947千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

令和3年3月3日提出

三浦市長 吉 田 英 男

第三セクター等改革推進債償還事業特別会計予算説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位：千円)

[illegible]

(第三セクター等改革推進債償還事業特別会計)

2 歳 入

(款) 1 財産収入
(項) 1 財産運用収入

(単位：千円)

款 項 目				本 年 度	前 年 度	比 較
1			財産収入	13,082	8,924	4,158
	1		財産運用収入	13,081	8,923	4,158
		1	財産貸付収入	13,075	8,922	4,153
		2	利子及び配当金	6	1	5
	2		財産売払収入	1	1	0
		1	不動産売払収入	1	1	0
2			繰 入 金	251,863	527,656	△275,793
	1		他会計繰入金	251,863	527,656	△275,793
		1	一般会計繰入金	251,863	527,656	△275,793
3			繰 越 金	1	1	0
	1		繰 越 金	1	1	0
		1	繰 越 金	1	1	0
4			諸 収 入	1	1	0
	1		市預金利子	1	1	0
		1	市預金利子	1	1	0
○			市 債	0	7,127,000	△7,127,000
	○		市 債	0	7,127,000	△7,127,000
		○	第三セクター等改革推進債	0	7,127,000	△7,127,000

(第三セクター等改革推進債償還事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
1 土地貸付収入	13,075	・土地貸付収入
1 利 子 及 び 配 当 金	6	・財政調整基金利子収入
1 土地売払収入	1	・土地売払収入
1 一 般 会 計 繰 入 金	251,863	・一般会計繰入金
1 前年度繰越金	1	・前年度繰越金見込額
1 預 金 利 子	1	・歳計現金預金利子

3 歳 出

(款) 1 公 債 費

(項) 1 公 債 費

款 項 目				本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
							特定財源	一般財源
1			公 債 費	264, 447	7, 663, 082	△7, 398, 635	264, 444	3
	1		公 債 費	264, 447	7, 663, 082	△7, 398, 635	264, 444	3
		1	元 金	250, 000	7, 501, 000	△7, 251, 000	その他 249, 997	3
		2	利 子	14, 441	162, 081	△147, 640	その他 14, 441	
		3	基金管理費	6	1	5	その他 6	
2			予 備 費	500	500	0	500	
	1		予 備 費	500	500	0	500	
		1	予 備 費	500	500	0	その他 500	

(第三セクター等改革推進債償還事業特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
22 償還金、利子及び割引料	250, 000	◆財政健全化及び行政改革の一層の推進（企業型経営システムの確立） 250, 000 ◎財政健全化・行政改革推進事業 ・公債費元金償還事業（三セク） 長期債元金償還金（3件） (250, 000) (250, 000)
22 償還金、利子及び割引料	14, 441	◆財政健全化及び行政改革の一層の推進（企業型経営システムの確立） 14, 441 ◎財政健全化・行政改革推進事業 ・公債費利子償還事業（三セク） 長期債支払利子（3件） (14, 441) (14, 441) (14, 441)
24 積 立 金	6	◆財政健全化及び行政改革の一層の推進（企業型経営システムの確立） 6 ◎財政健全化・行政改革推進事業 ・基金管理事業（三セク） (6) (6)

地方債の前前年度末における現在高並びに前年度末及び
当該年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位：千円)

区 分	前前年度末 現 在 高	前年度末 現 在 高 見 込 額	当該年度中増減見込み		当該年度末 現 在 高 見 込 額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元 金 償還見込額	
第三セクター等改革推進債	7,314,000	4,875,000	0	250,000	4,625,000

(第三セクター等改革推進債償還事業特別会計)

三 浦 市 病 院 事 業 会 計 予 算

令和3年度三浦市病院事業会計予算

(総則)

第1条 令和3年度三浦市病院事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。

(1)	病床数		136床
(2)	年間患者数	入院	43,800人
		外来	97,200人
(3)	一日平均患者数	入院	120人
		外来	400人
(4)	主要な建設改良事業	資産購入費	64,032千円
		施設整備費	128,338千円

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

収 入		
(科 目)		(金 額)
第1款 病院事業収益		2,943,057千円
第1項 医業収益		2,829,060千円
第2項 医業外収益		113,995千円
第3項 特別利益		2千円

支 出		
(科 目)		(金 額)
第1款 病院事業費用		2,941,523千円
第1項 医業費用		2,830,990千円
第2項 医業外費用		80,532千円
第3項 特別損失		1千円
第4項 予備費		30,000千円

(資本的収入及び支出)

第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額102,934千円は、過年度分損益勘定留保資金102,362千円並びに当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額572千円で補填するものとする。）。

収 入

(科 目)	(金 額)
第 1 款 資 本 的 収 入	320,534 千円
第 1 項 企 業 債	187,493 千円
第 2 項 負 担 金	128,198 千円
第 3 項 補 助 金	4,840 千円
第 4 項 固 定 資 産 売 却 代 金	1 千円
第 5 項 寄 附 金	1 千円
第 6 項 貸 付 金 返 還 金	1 千円

支 出

(科 目)	(金 額)
第 1 款 資 本 的 支 出	423,468 千円
第 1 項 建 設 改 良 費	192,370 千円
第 2 項 企 業 債 償 還 金	212,698 千円
第 3 項 貸 付 金	8,400 千円
第 4 項 予 備 費	10,000 千円

(債 務 負 担 行 為)

第 5 条 債 務 負 担 行 為 を す る こ と が で き る 事 項 、 期 間 及 び 限 度 額 は 、 次 の と お り と 定 め る。

事 項	期 間	限 度 額
デジタル式乳房 X 線撮影装置保守業務	令和 4 年度から 令和 9 年度まで	21,945 千円

(企 業 債)

第 6 条 起 債 の 目 的 、 限 度 額 、 起 債 の 方 法 、 利 率 及 び 償 還 の 方 法 は 、 次 の と お り と 定 め る。

起 債 の 目 的	限 度 額	起 債 の 方 法	利 率	償 還 の 方 法
機 械 器 具 整 備 事 業 費	千円 59,177	普 通 貸 借 又 は 証 券 発 行 事 業 の 進 捗 そ の 他 の 都 合 に よ り 起 債 の 全 部 又 は 一 部 を 翌 年 度 に 繰 り 越 し て 起 債 す る こ と が で	5.0% 以 内 (た だ し、利 率 見 直 し 方 式 で 借 り 入 れ る 政 府 資 金、地 方 公 共 団 体 金 融 機 構 資 金 及 び 銀 行 等 引 受 に つ い て、利 率 の 見 直 し を 行 っ	政 府 資 金 に つ い て は、そ の 融 通 条 件 に よ り、 銀 行 そ の 他 の 場 合 に は、そ の 債 権 者 と の 協 定 条 件 に よ る。た だ し、企 業 財 政 の 都 合 に よ り 据 置

		きる。	た後において は、当該見直し 後の利率)	期間及び償還期 限を短縮し、若 しくは繰上償還 又は低利債に借 換えすることが できる。
建 物 関 係 整備事業費	128,316	同 上	同 上	同 上
計	187,493			

(一時借入金)

第7条 一時借入金の限度額は、800,000千円と定める。

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第8条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

(1) 職員給与費 1,815,154千円

(2) 交際費 154千円

(たな卸資産購入限度額)

第9条 たな卸資産の購入限度額は、170,350千円と定める。

(重要な資産の取得)

第10条 重要な資産の取得は、次のとおりとする。

	種類	名称	数量
1 取得する資産	医療機器	デジタル式乳房X線撮影装置	一式

令和3年3月3日提出

三浦市長 吉 田 英 男

病 院 事 業 会 計 予 算 説 明 書

令和３年度 三浦市病院事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収 入

款	項	目	本年度額 千円	前年度額 千円	増(△)減 千円	備考
1 病院事業収 益			2,943,057	2,949,831	△ 6,774	
	1 医業収益		2,829,060	2,836,407	△ 7,347	
		1 入院収益	1,664,400	1,664,400	0	
		2 外来収益	797,040	801,900	△ 4,860	
		3 その他医業収益	174,036	179,673	△ 5,637	
		4 他会計負担金	193,584	190,434	3,150	
	2 医業外収益		113,995	113,422	573	
		1 受取利息配当金	4	5	△ 1	
		2 他会計負担金	62,942	64,756	△ 1,814	
		3 患者外給食収益	21	21	0	
		4 長期前受金戻入	6,523	5,981	542	
		5 その他医業外収益	44,505	42,659	1,846	
	3 特別利益		2	2	0	
		1 固定資産売却益	1	1	0	
		2 その他特別利益	1	1	0	

支 出

款	項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	増(△)減	備 考
1 病 院 事 業 費 用			千円	千円	千円	
			2,941,523	2,948,283	△ 6,760	
	1 医 業 費 用		2,830,990	2,839,206	△ 8,216	
		1 給 与 費	1,815,154	1,792,040	23,114	
		2 材 料 費	306,247	325,389	△ 19,142	
		3 経 費	541,547	557,138	△ 15,591	
		4 減 価 償 却 費	157,232	150,840	6,392	
		5 資 産 減 耗 費	3,555	2,953	602	
		6 研 究 研 修 費	7,255	10,846	△ 3,591	
	2 医 業 外 費 用		80,532	79,076	1,456	
		1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	35,506	37,990	△ 2,484	
		2 患 者 外 給 食 材 料 費	73	78	△ 5	
		3 貸 倒 引 当 金 繰 入 額	3,600	2,700	900	
		4 雑 損 失	29,579	26,228	3,351	
		5 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	11,774	12,080	△ 306	
	3 特 別 損 失		1	1	0	
		1 過 年 度 損 益 修 正 損	1	1	0	
	4 予 備 費		30,000	30,000	0	
		1 予 備 費	30,000	30,000	0	

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

款	項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	増(△)減	備 考
1 資 本 的 収 入			千円 320,534	千円 271,055	千円 49,479	
	1 企 業 債		187,493	130,600	56,893	
		1 企 業 債	187,493	130,600	56,893	
	2 負 担 金		128,198	136,602	△ 8,404	
		1 他 会 計 負 担 金	128,198	136,602	△ 8,404	
	3 補 助 金		4,840	3,850	990	
		1 国 庫 補 助 金	4,840	3,850	990	
	4 固 定 資 産 売 却 代 金		1	1	0	
		1 固 定 資 産 売 却 代 金	1	1	0	
	5 寄 附 金		1	1	0	
		1 寄 附 金	1	1	0	
	6 貸 付 金 返 還 金		1	1	0	
		1 貸 付 金 返 還 金	1	1	0	

支 出

款	項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	増(△)減	備 考
1 資 本 的 出 支			千円 423,468	千円 383,719	千円 39,749	
	1 建 改 良 設 費		192,370	134,970	57,400	
		1 資 産 購 入 費	64,032	50,050	13,982	
		2 施 設 整 備 費	128,338	84,920	43,418	
	2 企 業 債 還 金		212,698	230,349	△ 17,651	
		1 企 業 債 償 還 金	212,698	230,349	△ 17,651	
	3 貸 付 金		8,400	8,400	0	
		1 貸 付 金	8,400	8,400	0	
	4 予 備 費		10,000	10,000	0	
		1 予 備 費	10,000	10,000	0	

令和３年度 三浦市病院事業会計予算実施計画内訳

収益的収入及び支出

款 項 目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較	収 入		
				各 目	明 細	明 細
	千円	千円	千円	節	金 額	説 明
1 病院事業収	2,943,057	2,949,831	△ 6,774		千円	
1 医業収益	2,829,060	2,836,407	△ 7,347			
1 入院収益	1,664,400	1,664,400	0	入院収益	1,664,400	年間患者数見込 43,800人
2 外来収益	797,040	801,900	△ 4,860	外来収益	797,040	年間患者数見込 97,200人
3 その他医業収益	174,036	179,673	△ 5,637	室料差額収	47,894	特別室及び個室料
				医療相談収	89,232	健康診断料外
				介護事業収	17,816	介護保険訪問リハビリテーション料外
				その他医業収益	19,094	文書料外
4 他会計負担金	193,584	190,434	3,150	一般会計負担金	193,584	救急医療費充当外
2 医業外収益	113,995	113,422	573			
1 受取利息配当金	4	5	△ 1	預金利息	4	
2 他会計負担金	62,942	64,756	△ 1,814	一般会計負担金	62,942	企業債利息償還金充当外
3 患者外給食収益	21	21	0	患者外給食収益	21	

収 入

款 項 目			本 予 定 額	前 予 定 額	比 較	各 目 明 細		
						節	金 額	説 明
		4 長 期 前 受 金 入 戻	千円 6,523	千円 5,981	千円 542	長 期 前 受 金 入 戻	千円 6,523	
		5 そ の 他 業 外 収 入	44,505	42,659	1,846	不 用 品 売 却 収 益	1	
						助 成 金	5,894	国民健康保険調整交付金外
						そ の 他 業 外 収 入	38,610	土地貸付料外
	3 特 別 利 益	2	2	0				
	1 固 定 資 産 売 却 益	1	1	0	器 械 備 品 売 却 益	1		
		2 そ の 他 特 別 利 益	1	1	0	そ の 他 特 別 利 益	1	

支 出

款 項 目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較	各 目 明 細		
				節	金 額	説 明
	千円	千円	千円		千円	千円
1 病 院 事 業 費	2,941,523	2,948,283	△ 6,760			
1 医 業 費 用	2,830,990	2,839,206	△ 8,216			
1 給 与 費	1,815,154	1,792,040	23,114	給 料	830,311	管理者給 14,400 医師給 216,690 看護師給 339,395 医療技術員給 139,771 事務員給 120,055
				手 当 等	595,604	管理者手当 6,439 医師手当 230,514 看護師手当 225,099 医療技術員手当 83,439 事務員手当 50,113
				賞 与 金 額 引 当 入 繰	94,073	期末勤勉手当
				法 福 利 費	208,951	市町村職員共済組合負担金外
				法 福 利 費 引 当 入 繰	16,736	法定福利費
				退 職 給 付 金 額 引 当 入 繰	69,479	退職手当
2 材 料 費	306,247	325,389	△ 19,142	薬 品 費	139,202	医療用薬品費
				診 療 材 料 費	156,047	医療用診療材料費

支 出

款	項	目	本 年 度 額	前 年 度 額	比 較	各 目 明 細		
						節	金 額	説 明
			千円	千円	千円		千円	
						給 材 料 食 費	1,148	患者給食材料費
						医 療 消 耗 備 品 費	9,850	診療用具外
	3	経 費	541,547	557,138	△ 15,591	報 償 費	56	
						旅 交 通 費	779	職員旅費
						職 被 服 費	999	白衣外
						消 耗 品 費	9,154	事務用消耗品外
						消 備 品 費	545	事務用消耗備品外
						光 熱 水 費	52,924	電気料外
						燃 料 費	37,439	冷温水発生機用灯油外
						食 糧 費	165	来客用
						印 製 本 費	173	医療用及び事務用
						修 繕 費	8,800	医療用機械器具修繕外
						保 險 料	3,330	病院賠償責任保険料外
						賃 借 料	48,338	寝具借上料外
						通 運 搬 信 費	3,539	電話料外
						委 託 料	356,319	医事業務委託料外

支 出

款 項 目			本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較	各 目 明 細		
						節	金 額	説 明
			千円	千円	千円		千円	
						諸 会 費	1,974	医師会会費外
						手 数 料	3,985	洗濯手数料外
						交 際 費	154	病院交際費
						原 材 料 費	37	施設補修用原材料費
						負 担 金	10,705	医師派遣負担金外
						貸 倒 引 当 金 繰 入 額	87	医業未収金貸倒引当金
						雑 費	2,045	広告料外
	4	減 価 償 却 費	157,232	150,840	6,392	建 物 減 価 償 却 費	48,076	
						建 物 附 属 設 備 減 価 償 却 費	49,188	
						構 築 物 減 価 償 却 費	502	
						器 械 備 品 減 価 償 却 費	59,391	
						車 両 減 価 償 却 費	75	
	5	資 産 減 耗 費	3,555	2,953	602	た な 卸 資 減 耗 費	644	
						固 定 資 産 除 却 費	2,911	医療機器外除却費

支 出

款 項 目			本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較	各 目 明 細		
						節	金 額	説 明
			千円	千円	千円		千円	千円
	6 研 究 研 修 費	7,255	10,846	△ 3,591	謝 金	4,837	臨床指導講師謝金外	
					図 書 費	1,125	医学図書代	
					旅 費	568	医師外研修旅費	
					研 究 雑 費	725	研修受講料外	
	2 医業外費用	80,532	79,076	1,456				
	1 支払利息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	35,506	37,990	△ 2,484	企 業 債 息	34,848	平成14年 5 月23日借入 508 企業債償還利息 平成14年 5 月30日借入 105 企業債償還利息 平成15年 3 月25日借入 520 企業債償還利息 平成15年 3 月28日借入 386 企業債償還利息 平成16年 3 月23日借入 8,324 企業債償還利息 平成16年 3 月25日借入 15,018 企業債償還利息 平成17年 3 月23日借入 5,711 企業債償還利息 平成17年 3 月25日借入 4,160 企業債償還利息 平成28年 9 月29日借入 1 企業債償還利息 平成29年 3 月30日借入 1 企業債償還利息 平成30年 3 月29日借入 3 企業債償還利息 平成31年 3 月29日借入 12 企業債償還利息 令和 2 年 3 月30日借入 1 企業債償還利息 令和 3 年 3 月30日借入 98 企業債償還利息	
					一 借 入 時 金 息	658		
	2 患 者 外 給 材 料 費	73	78	△ 5	患 者 外 給 材 料 費	73		

支 出

款 項 目		本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較	各 目 明 細		
					節	金 額	説 明
		千円	千円	千円		千円	
	3 貸 倒 引 当 金 繰 入 額	3,600	2,700	900	貸 倒 引 当 金 繰 入 額	3,600	長期貸付金貸倒引当金
	4 雑 損 失	29,579	26,228	3,351	不 用 品 売 却 原 価	1	
					補 償 費	1	
					そ の 他 雑 損 失	29,577	
	5 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	11,774	12,080	△ 306	消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	11,774	消費税及び地方消費税納付金
	3 特 別 損 失	1	1	0			
	1 過 年 度 損 益 損 修 正 損	1	1	0	過 年 度 損 益 損 修 正 損	1	
	4 予 備 費	30,000	30,000	0			
	1 予 備 費	30,000	30,000	0			

資 本 的 収 入 及 び 支 出

款 項 目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較	収 入		
				各 目	明 細	明 細
	千円	千円	千円	節	金 額	説 明
1 資 本 的 収 入	320,534	271,055	49,479		千円	
1 企 業 債	187,493	130,600	56,893			
1 企 業 債	187,493	130,600	56,893	企 業 債	187,493	機械器具整備事業債外
2 負 担 金	128,198	136,602	△ 8,404			
1 他 会 計 負 担 金	128,198	136,602	△ 8,404	一般会計 負 担 金	128,198	企業債元金償還金充当
3 補 助 金	4,840	3,850	990			
1 国 庫 補 助 金	4,840	3,850	990	国 庫 補 助 金	4,840	
4 固定資産売 却 代 金	1	1	0			
1 固定資産売 却 代 金	1	1	0	器械備品 売却代金	1	
5 寄 附 金	1	1	0			
1 寄 附 金	1	1	0	寄 附 金	1	
6 貸 付 金 返 還 金	1	1	0			
1 貸 付 金 返 還 金	1	1	0	奨 学 貸 付 金 返 還	1	

支 出

款 項 目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較	各 目 明 細		
				節	金 額	説 明
	千円	千円	千円		千円	千円
1 資 本 的 支 出	423,468	383,719	39,749			
1 建設改良費	192,370	134,970	57,400			
1 資 産 購 入 費	64,032	50,050	13,982	機械器具 購 入 費	64,032	医療用機械器具等購入費
2 施 設 整 備 費	128,338	84,920	43,418	工 事 請 負 費	128,338	
2 企 業 債 償 還 金	212,698	230,349	△ 17,651			
1 企 業 債 償 還 金	212,698	230,349	△ 17,651	企 業 債 償 還 金	212,698	平成14年 5 月23日借入 企業債償還元金 2,016 平成14年 5 月30日借入 企業債償還元金 554 平成15年 3 月25日借入 企業債償還元金 3,444 平成15年 3 月28日借入 企業債償還元金 3,125 平成16年 3 月23日借入 企業債償還元金 36,928 平成16年 3 月25日借入 企業債償還元金 51,999 平成17年 3 月23日借入 企業債償還元金 20,528 平成17年 3 月25日借入 企業債償還元金 12,503 平成28年 9 月29日借入 企業債償還元金 864 平成29年 3 月30日借入 企業債償還元金 14,227 平成30年 3 月29日借入 企業債償還元金 16,551 平成31年 3 月28日借入 企業債償還元金 45,198 令和 2 年 3 月30日借入 企業債償還元金 4,761
3 貸 付 金	8,400	8,400	0			
1 貸 付 金	8,400	8,400	0	奨 学 貸 付 金	8,400	
4 予 備 費	10,000	10,000	0			
1 予 備 費	10,000	10,000	0			

令和３年度 三浦市病院事業予定キャッシュ・フロー計算書
(令和３年４月１日から令和４年３月31日まで)

(単位 千円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	534
減価償却費	157,232
固定資産除却費	2,911
引当金の増減額（△は減少）	32,586
長期前受金戻入額	△6,963
受取利息及び受取配当金	△4
支払利息	35,506
有形固定資産売却損益（△は益）	△1
未収金の増減額（△は増加）	△11,147
未払金の増減額（△は減少）	3,454
たな卸資産の増減額（△は増加）	△29
その他流動資産の増減額（△は増加）	△118
その他流動負債の増減額（△は減少）	997
小計	214,958
利息及び配当金の受取額	4
利息の支払額	△35,506
業務活動によるキャッシュ・フロー	179,456

2 投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出	△174,882
有形固定資産の売却による収入	1
国庫補助金等による収入	4,841
貸付けによる支出	△8,400
貸付金の回収による収入	1
投資活動によるキャッシュ・フロー	△178,439

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	187,493
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△212,698
他会計からの出資による収入	128,198
財務活動によるキャッシュ・フロー	102,993

資金増加額（又は減少額）	104,010
資金期首残高	667,010
資金期末残高	771,020

給 与 費 明 細 書

1 総 括

区 分	職 員 数		給 与 費			法 定 福利費 (千円)	合 計 (千円)
	特別職 (人)	一般職 (人)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	1	(167) 148	830,311	751,946	1,582,257	225,687	1,807,944
前 年 度	1	(167) 148	821,738	737,502	1,559,240	225,655	1,784,895
比 較	0	(0) 0	8,573	14,444	23,017	32	23,049

手 当 の 内 訳	区 分	初 任 給 調整手当 (千円)	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)	時間外勤務 手 当 (千円)
	本 年 度	41,873	12,384	94,892	15,456	29,506	100,886	74,540
	前 年 度	43,179	12,444	94,181	16,128	27,347	97,935	78,947
	比 較	△1,306	△60	711	△672	2,159	2,951	△4,407

手 当 の 内 訳	区 分	宿 日 直 手 当 (千円)	夜間勤務 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	管理職員特 別勤務手当 (千円)	期末勤勉 手 当 (千円)	業績手当 (千円)	退職手当 (千円)
	本 年 度	13,656	17,059	11,970	1	270,243	1	69,479
	前 年 度	13,916	16,147	11,390	1	274,748	1	51,138
	比 較	△260	912	580	0	△4,505	0	18,341

備考 期末勤勉手当、法定福利費及び退職手当には引当金繰入額を含む。

(1) 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数		給 与 費			法 定 福利費 (千円)	合 計 (千円)
	特別職 (人)	一般職 (人)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	1	(1) 148	580,345	657,939	1,238,284	200,333	1,438,617
前 年 度	1	(1) 148	579,350	648,363	1,227,713	199,359	1,427,072
比 較	0	(0) 0	995	9,576	10,571	974	11,545

手 当 の 内 訳	区 分	初 任 給 調整手当 (千円)	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)	時間外勤務 手 当 (千円)
	本 年 度	41,873	12,384	67,403	15,456	14,398	95,605	63,945
	前 年 度	43,179	12,444	67,291	16,128	15,290	93,142	69,037
	比 較	△1,306	△60	112	△672	△892	2,463	△5,092

手 当 の 内 訳	区 分	宿 日 直 手 当 (千円)	夜間勤務 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	管理職員特 別勤務手当 (千円)	期末勤勉 手 当 (千円)	業績手当 (千円)	退職手当 (千円)
	本 年 度	13,656	11,418	11,970	1	240,350	1	69,479
	前 年 度	13,916	11,658	11,390	1	243,748	1	51,138
	比 較	△260	△240	580	0	△3,398	0	18,341

備考 期末勤勉手当、法定福利費及び退職手当には引当金繰入額を含む。

(2) 会計年度任用職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費			法 定 福利費 (千円)	合 計 (千円)
		給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	(166) 0	249,966	94,007	343,973	25,354	369,327
前 年 度	(166) 0	242,388	89,139	331,527	26,296	357,823
比 較	(0) 0	7,578	4,868	12,446	△942	11,504

手 当 の 内 訳	区 分	地域手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)	時間外勤務 手 当 (千円)	夜間勤務 手 当 (千円)	期末勤勉 手 当 (千円)
	本 年 度	27,489	15,108	5,281	10,595	5,641	29,893
	前 年 度	26,890	12,057	4,793	9,910	4,489	31,000
	比 較	599	3,051	488	685	1,152	△1,107

備考 期末勤勉手当及び法定福利費には引当金繰入額を含む。

2 給料及び手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明	備 考			
給 料	8,573	普通昇給に伴う 増加分	6,121		平均昇給率 昇給期	1.36% 7月		
		その他の増減分	2,452	職員の異動等に 伴う増減分	職員数の異動状況 現に在職する	職員数	その他	計
						(1人)	(0人)	(1人)
					本年度	132人	16人	148人
						(1人)	(0人)	(1人)
					前年度	131人	17人	148人
						(0人)	(0人)	(0人)
					増 減	1人	△1人	0人
手 当	8,799	制度改正に伴う 増減分	△2,565	期末勤勉手当 △2,565千円				
		その他の増減分	11,364	初任給調整手当 △1,306千円 扶養手当 △60千円 地域手当 711千円 住居手当 △672千円 通勤手当 2,159千円 特殊勤務手当 2,951千円 時間外勤務手当 △4,407千円 宿日直手当 △260千円 夜間勤務手当 912千円 管理職手当 580千円 期末勤勉手当 △1,825千円 退職手当 12,581千円				

備考 期末勤勉手当及び退職手当には引当金繰入額を含む。

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分		医師	医療技術員	看護師	事務・技術
		医療職(1)	医療職(2)	医療職(3)	行政職
令和3年 1月1日現在	平均給料月額(円)	572,520	280,107	286,279	341,870
	平均給与月額(円)	1,452,717	383,949	418,163	457,484
	平均年齢	50歳5月	38歳2月	41歳1月	47歳3月
令和2年 1月1日現在	平均給料月額(円)	575,157	276,373	283,531	338,300
	平均給与月額(円)	1,470,138	375,183	412,322	472,700
	平均年齢	51歳3月	37歳5月	40歳8月	46歳3月

(2) 初任給

区 分	医療職(1) (円)	医療職(2) (円)		医療職(3) (円)		行政職 (円)
高 校 卒				准看護師	191,000	160,100
大 学 卒		薬剤師	207,300	看護師	226,300	186,700
		上記以外	201,700			
大 学 6 卒	305,800	薬剤師	228,300			

(3) 級別職員数

区 分	医 療 職 (1)			医 療 職 (2)			医 療 職 (3)		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和3年 1月1日 現 在	1 級	4	26.7	1 級	4	13.8	1 級		
	2 級	7	46.6	2 級	1	3.4	2 級	61	78.2
	3 級	4	26.7	3 級	20	69.0	3 級	9	11.5
				4 級	4	13.8	4 級	5	6.4
				5 級			5 級	2	2.6
							6 級	1	1.3
	計	15	100.0	計	29	100.0	計	78	100.0
令和2年 1月1日 現 在	1 級	3	21.4	1 級	3	10.0	1 級		
	2 級	7	50.0	2 級	3	10.0	2 級	61	79.2
	3 級	4	28.6	3 級	21	70.0	3 級	8	10.4
				4 級	3	10.0	4 級	5	6.5
				5 級			5 級	2	2.6
							6 級	1	1.3
	計	14	100.0	計	30	100.0	計	77	100.0

区 分	行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和3年 1月1日 現 在	1 級		
	2 級	3	30.0
	3 級	(1) 2	(100.0) 20.0
	4 級	2	20.0
	5 級	2	20.0
	6 級	1	10.0
	計	(1) 10	(100.0) 100.0
令和2年 1月1日 現 在	1 級		
	2 級	3	30.0
	3 級	2	20.0
	4 級	2	20.0
	5 級	2	20.0
	6 級	1	10.0
	計	10	100.0

(級別の基準となる職務)

（級が同一基準となる職務）

区 分	1 級		2 級		3 級		
医 療 職 (1)	医 師		医長・担当医長・相当の知識と経験が必要とする医師		診療部長・診療支援部長・室長・科部長・相当の知識と経験を必要とする医長		
区 分	1 級		2 級		3 級	4 級	5 級
医 療 職 (2)	診療放射線技師・臨床検査技師・理学療法士・作業療法士・あん摩マッサージ指圧師・視能訓練士・管理栄養士・栄養士		薬剤師・相当の知識と経験を必要とする診療放射線技師等		主任薬剤師・主任技師・主任栄養士・相当の知識と経験を必要とする薬剤師・高度の知識と経験を必要とする診療放射線技師等	科長・技師長・室長・主幹	診療支援部長
区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	
医 療 職 (3)	准看護師	看護師	主任看護師	看護師長・担当看護師長	科長・主幹	看護部長	
区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	
行 政 職	主事補	主 事	主 任	主 査	課長・次長	事務局長	

(4) 特殊勤務手当

区 分	全職種	医 師	医療技術員	看護師
給料総額に対する比率 (%)	16.96	61.80	2.64	8.35
支給対象職員の比率 (%) (令和3年1月1日現在)	52.27	100.00	20.69	61.54
支給対象職員 1人当たり平均支給月額 (円)	106,548	321,047	19,167	50,440
代表的な特殊勤務手当の名称	医務手当 医師診療手当 夜間看護手当			

(5) 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の級による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.350) 4.450	有	
前 年 度	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.350) 4.500	有	
一般会計の制度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.350) 4.450	有	

(6) 定年退職及び応募認定退職等に係る退職手当

区 分	20年 勤続の者 (月分)	25年 勤続の者 (月分)	35年 勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
支 給 率 等	24.586875	33.270750	47.709000	47.709000	定年前早期退職 特例措置 (2～20%加算)	
一般会計の制度 (支給率等)	24.586875	33.270750	47.709000	47.709000	定年前早期退職 特例措置 (2～45%加算)	

(7) その他の手当

区 分		一 般 会 計 の 制 度 と の 異 同	
扶 養 手 当		同 じ	
地 域 手 当	医療職(1)給料表適用者	異 な る	16%
	医療職(3)給料表適用者	異 な る	12%
	そ の 他	同 じ	
住 居 手 当		同 じ	
通 勤 手 当		同 じ	

債 務 負 担 行 為 に 関 す る 調 書

事 項	限 度 額	前年度末までの支払 義務発生（見込）額		当該年度以降の支払 義務発生予定額		左の財源内訳
		期 間	金 額	期 間	金 額	病院事業収益
デジタルラジオグラフィ機器保守業務 （平成27年度設定）	千円 73,920	平成28年度 から 令和2年度 まで	千円 18,360	令和3年度	千円 3,672	千円 3,672
眼科用手術顕微鏡保守 業務 （平成28年度設定）	3,938	平成29年度 から 令和2年度 まで	520	令和3年度 から 令和4年度 まで	195	195
X線透視装置保守業務 （平成29年度設定）	27,945	平成30年度 から 令和2年度 まで	9,477	令和3年度 から 令和5年度 まで	7,193	7,193
核磁気共鳴断層診断装 置保守業務 （平成30年度設定）	71,280	令和元年度 から 令和2年度 まで	12,885	令和3年度 から 令和6年度 まで	51,540	51,540
デジタルラジオグラフィ機器保守業務 （消費税率引上げに 伴う増額分） （令和元年度設定）	136	令和2年度	68	令和3年度	68	68
眼科用手術顕微鏡保守 業務 （消費税率引上げに 伴う増額分） （令和元年度設定）	8	令和2年度	3	令和3年度 から 令和4年度 まで	5	5
X線透視装置保守業務 （消費税率引上げに 伴う増額分） （令和元年度設定）	194	令和2年度	59	令和3年度 から 令和5年度 まで	135	135
核磁気共鳴断層診断装 置保守業務 （消費税率引上げに 伴う増額分） （令和元年度設定）	1,195	令和2年度	239	令和3年度 から 令和6年度 まで	956	956

事 項	限 度 額	前年度末までの支払 義務発生（見込）額		当該年度以降の支払 義務発生予定額		左の財源内訳
		期 間	金 額	期 間	金 額	病院事業収益
内視鏡機器借上げに係 る単価契約 （令和２年度設定）	千円 毎年度定める 収入支出予算 の範囲内で、 契約単価に、 使用件数を乗 じ、消費税等 を加えた額		千円	令和３年度 から 令和８年度 まで	千円 毎年度定める 収入支出予算 の範囲内で、 契約単価に、 使用件数を乗 じ、消費税等 を加えた額	千円 毎年度定める収 入支出予算の範 囲内で、契約単 価に、使用件数 を乗じ、消費税 等を加えた額
三浦市立病院給食業務 （令和２年度設定）	197,307			令和３年度 から 令和５年度 まで	184,553	184,553
三浦市立病院検体検査 業務 （令和２年度設定）	18,667			令和３年度 から 令和４年度 まで	15,555	15,555
一般Ｘ線撮影装置保 守業務 （令和２年度設定）	9,004			令和３年度 から 令和８年度 まで	5,280	5,280
デジタル式乳房Ｘ線 撮影装置保守業務 （令和３年度設定）	21,945			令和４年度 から 令和９年度 まで	21,945	21,945

令和 3 年度 三 浦 市 病 院 事 業 予 定 貸 借 対 照 表
(令 和 4 年 3 月 31 日 現 在)

(単位 千円)

資 産 の 部			
1	固 定 資 産		
	(1) 有 形 固 定 資 産		
	イ 土 地	34,033	
	ロ 建 物	1,980,778	
	建 物 減 価 償 却 累 計 額	<u>△850,293</u>	1,130,485
	ハ 建 物 附 属 設 備	1,922,790	
	建 物 附 属 設 備 減 価 償 却 累 計 額	<u>△772,903</u>	1,149,887
	ニ 構 築 物	28,538	
	構 築 物 減 価 償 却 累 計 額	<u>△20,477</u>	8,061
	ホ 器 械 備 品	1,300,524	
	器 械 備 品 減 価 償 却 累 計 額	<u>△1,053,318</u>	247,206
	ヘ 車 両	9,733	
	車 両 減 価 償 却 累 計 額	<u>△9,075</u>	658
	トリ ー ス 資 産	4,531	
	リ ー ス 資 産 減 価 償 却 累 計 額	<u>△4,404</u>	127
	有 形 固 定 資 産 合 計		2,570,457
	(2) 無 形 固 定 資 産		
	イ 電 話 加 入 権	<u>444</u>	
	無 形 固 定 資 産 合 計		444
	(3) 投 資 そ の 他 の 資 産		
	イ 長 期 貸 付 金	28,699	
	貸 倒 引 当 金	<u>△7,200</u>	21,499
	投 資 そ の 他 の 資 産 合 計		<u>21,499</u>
	固 定 資 産 合 計		2,592,400
2	流 動 資 産		
	(1) 現 金 預 金		771,020
	(2) 未 収 金		
	イ 医 業 未 収 金	486,731	
	貸 倒 引 当 金	<u>△10,101</u>	476,630
	ロ 医 業 外 未 収 金	22,028	
	貸 倒 引 当 金	<u>△5</u>	22,023
	未 収 金 合 計		498,653
	(3) 貯 蔵 品		9,919
	(4) 前 払 費 用		1,571
	(5) そ の 他 流 動 資 産		<u>1,579</u>
	流 動 資 産 合 計		<u>1,282,742</u>
	資 産 合 計		<u><u>3,875,142</u></u>

負債の部			
3	固定負債		
(1)	企業債		
	イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	<u>1,856,054</u>	
	企業債合計		1,856,054
(2)	引当金		
	イ 退職給付引当金	<u>232,438</u>	
	引当金合計		<u>232,438</u>
	固定負債合計		2,088,492
4	流動負債		
(1)	企業債		
	イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	<u>225,281</u>	
	企業債合計		225,281
(2)	未払金		
	イ 医業未払金	93,048	
	ロ 医業外未払金	<u>4,055</u>	
	未払金合計		97,103
(3)	前受金		15,200
(4)	引当金		
	イ 賞与引当金	94,073	
	ロ 法定福利費引当金	<u>16,736</u>	
	引当金合計		110,809
(5)	預り金		<u>15,520</u>
	流動負債合計		463,913
5	繰延収益		
(1)	長期前受金		303,874
(2)	収益化累計額	<u>△204,216</u>	
	繰延収益合計		<u>99,658</u>
	負債合計		<u>2,652,063</u>
資本の部			
6	資本金		
(1)	固有資本金		67,853
(2)	繰入資本金	<u>2,109,572</u>	
	資本金合計		2,177,425
7	剰余金		
(1)	欠損金		
	イ 当年度未処理欠損金	<u>954,346</u>	
	欠損金合計		<u>954,346</u>
	剰余金合計		<u>△954,346</u>
	資本合計		<u>1,223,079</u>
	負債資本合計		<u>3,875,142</u>

注記

1 重要な会計方針

(1) 資産の評価基準及び評価方法

たな卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品 先入先出法による原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産（リース資産を除く。）

ア 減価償却の方法

定額法

イ 主な耐用年数

建物 10～39 年

建物附属設備 6～39 年

構築物 10～40 年

器械備品 3～20 年

車両 4～6 年

(3) 引当金の計上方法

ア 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度末における退職手当の要支給額に相当する金額を計上している。

なお、会計基準変更時差異（378,609 千円）については、平成 26 年度から 15 年にわたり均等額を費用処理している。

また、令和 3 年度末に必要とする金額は 448,737 千円である。

イ 賞与引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

ウ 法定福利費引当金

職員の期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費の支出に備えるため、当年度末における支出見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

エ 貸倒引当金

長期貸付金の返還免除による損失に備えるため、奨学貸付金返還免除対象者となる採用者を見込み、返還免除予定相当額を計上している。

また、医業未収金の不納欠損による損失に備えるため、貸倒実績率等により回収不能見込額を計上している。

(4) 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

2 予定キャッシュ・フロー計算書等関連

重要な非資金取引

該当なし

3 予定貸借対照表等関連

企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債（当該年度末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む。）のうち、他会計が負担すると見込まれる額は、1,318,258千円である。

4 その他の注記

引当金の取崩し

ア 退職給付引当金の取崩し

当年度において、退職手当として39,153千円を支給するため、退職給付引当金39,153千円を使用する。

イ 賞与引当金の取崩し

当年度において、期末手当及び期末勤勉手当として271,568千円を支給するため、賞与引当金95,398千円を使用する。

ウ 法定福利費引当金の取崩し

当年度において、法定福利費として225,789千円を支出するため、法定福利費引当金16,838千円を使用する。

エ 貸倒引当金の取崩し

当年度において、返還免除による損失額として4,800千円を長期貸付金から減額するため、貸倒引当金4,800千円を使用する。

令和２年度三浦市病院事業予定損益計算書

(令和２年４月１日から令和３年３月３１日まで)

(単位 千円)

1	医業収益			
(1)	入院収益	1,410,168		
(2)	外来収益	514,674		
(3)	その他医業収益	109,172		
(4)	他会計負担金	<u>190,434</u>	2,224,448	
2	医業費用			
(1)	給与費	1,576,132		
(2)	材料費	250,397		
(3)	経費	455,592		
(4)	減価償却費	150,931		
(5)	資産減耗費	1,709		
(6)	研究研修費	<u>7,192</u>	<u>2,441,953</u>	
	医業損失			217,505
3	医業外収益			
(1)	受取利息配当金	6		
(2)	他会計負担金	64,756		
(3)	他会計補助金	27,964		
(4)	長期前受金戻入	5,981		
(5)	その他医業外収益	<u>172,767</u>	271,474	
4	医業外費用			
(1)	支払利息及び企業債取扱諸費	37,307		
(2)	患者外給食材料費	9		
(3)	貸倒引当金繰入額	2,700		
(4)	雑損失	<u>74,631</u>	<u>114,647</u>	<u>156,827</u>
	経常損失			60,678
5	特別損失			
(1)	過年度損益修正損	<u>630</u>	<u>630</u>	<u>△630</u>
	当年度純損失			61,308
	前年度繰越欠損金			<u>893,572</u>
	当年度未処理欠損金			<u><u>954,880</u></u>

令和２年度三浦市病院事業予定貸借対照表
(令和３年３月３１日現在)

(単位 千円)

資 産 の 部			
1	固 定 資 産		
(1)	有 形 固 定 資 産		
イ	土 地	34,033	
ロ	建 物	1,980,778	
	建物減価償却累計額	<u>△802,217</u>	1,178,561
ハ	建物附属設備	1,806,119	
	建物附属設備減価償却累計額	<u>△723,715</u>	1,082,404
ニ	構築物	28,538	
	構築物減価償却累計額	<u>△19,975</u>	8,563
ホ	器械備品	1,300,533	
	器械備品減価償却累計額	<u>△1,049,236</u>	251,297
ヘ	車両	9,733	
	車両減価償却累計額	<u>△9,000</u>	733
ト	リース資産	4,531	
	リース資産減価償却累計額	<u>△4,404</u>	<u>127</u>
	有形固定資産合計		2,555,718
(2)	無 形 固 定 資 産		
イ	電話加入権	<u>444</u>	
	無形固定資産合計		444
(3)	投資その他の資産		
イ	長期貸付金	25,100	
	貸倒引当金	<u>△8,400</u>	<u>16,700</u>
	投資その他の資産合計		<u>16,700</u>
	固定資産合計		2,572,862
2	流 動 資 産		
(1)	現 金 預 金		667,010
(2)	未 収 金		
イ	医業未収金	434,282	
	貸倒引当金	<u>△10,014</u>	424,268
ロ	医業外未収金	63,330	
	貸倒引当金	<u>△5</u>	<u>63,325</u>
	未収金合計		487,593
(3)	貯 蔵 品		9,890
(4)	前 払 費 用		1,568
(5)	そ の 他 流 動 資 産		<u>1,464</u>
	流動資産合計		<u>1,167,525</u>
	資 産 合 計		<u>3,740,387</u>

負債の部			
3	固定負債		
(1)	企業債		
	イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	<u>1,893,842</u>	
	企業債合計		1,893,842
(2)	引当金		
	イ 退職給付引当金	<u>202,112</u>	
	引当金合計		<u>202,112</u>
	固定負債合計		2,095,954
4	流動負債		
(1)	企業債		
	イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	<u>212,698</u>	
	企業債合計		212,698
(2)	未払金		
	イ 医業未払金	92,374	
	ロ 医業外未払金	<u>1,275</u>	
	未払金合計		93,649
(3)	前受金		15,200
(4)	引当金		
	イ 賞与引当金	95,398	
	ロ 法定福利費引当金	<u>16,838</u>	
	引当金合計		112,236
(5)	預り金		<u>14,523</u>
	流動負債合計		448,306
5	繰延収益		
(1)	長期前受金		299,473
(2)	収益化累計額	<u>△197,693</u>	
	繰延収益合計		<u>101,780</u>
	負債合計		<u>2,646,040</u>
資本の部			
6	資本金		
(1)	固有資本金		67,853
(2)	繰入資本金	<u>1,981,374</u>	
	資本金合計		2,049,227
7	剰余金		
(1)	欠損金		
	イ 当年度未処理欠損金	<u>954,880</u>	
	欠損金合計		<u>954,880</u>
	剰余金合計		<u>△954,880</u>
	資本合計		<u>1,094,347</u>
	負債資本合計		<u>3,740,387</u>

三 浦 市 水 道 事 業 会 計 予 算

令和3年度三浦市水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和3年度三浦市水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。

(1)	給水栓数	22,055栓	
(2)	年間総配水量	5,821,000 m ³	
(3)	一日平均配水量	15,948 m ³	
(4)	主要な建設改良事業	改良整備事業	4,730千円
		老朽管更新事業	119,974千円

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

収 入		
(科 目)		(金 額)
第1款 水道事業収益		1,485,528千円
第1項 営業収益		1,124,129千円
第2項 営業外収益		361,397千円
第3項 特別利益		2千円

支 出		
(科 目)		(金 額)
第1款 水道事業費用		1,435,025千円
第1項 営業費用		1,303,248千円
第2項 営業外費用		121,776千円
第3項 特別損失		1千円
第4項 予備費		10,000千円

(資本的収入及び支出)

第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額474,152千円は、過年度分損益勘定留保資金86,372千円、当年度分損益勘定留保資金338,692千円、繰越利益剰余金処分数40,921千円並びに当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額8,167千円で補填するものとする。)。

収 入		
(科 目)		(金 額)

第 1 款	資 本 的 収 入	96,419 千 円
第 1 項	企 業 債	88,700 千 円
第 2 項	負 担 金	7,718 千 円
第 3 項	固 定 資 産 売 却 代 金	1 千 円

支 出

(科 目)	(金 額)
第 1 款 資本の支出	570,571 千円
第 1 項 建設改良費	126,684 千円
第 2 項 企業債償還金	431,887 千円
第 3 項 予 備 費	12,000 千円

(債 務 負 担 行 為)

第 5 条 債 務 負 担 行 為 を す る こ と が で き る 事 項 、 期 間 及 び 限 度 額 は 、 次 の と お り と 定 め る 。

事 項	期 間	限 度 額
水 道 事 業 会 計 シ ス テ ム 利 用 料	令 和 4 年 度 か ら 令 和 6 年 度 ま で	2,816 千 円
神 奈 川 県 水 道 広 域 化 推 進 プ ラ ン 等 支 援 業 務	令 和 4 年 度	9,900 千 円

(企 業 債)

第 6 条 起 債 の 目 的 、 限 度 額 、 起 債 の 方 法 、 利 率 及 び 償 還 の 方 法 は 、 次 の と お り と 定 め る 。

起 債 の 目 的	限 度 額	起 債 の 方 法	利 率	償 還 の 方 法
上 水 道 整 備 事 業 費	千 円 88,700	普 通 貸 借 又 は 証 券 発 行 事 業 の 進 捗 そ の 他 の 都 合 に よ り 起 債 の 全 部 又 は 一 部 を 翌 年 度 に 繰 り 越 し て 起 債 す る こ と が で	5.0%以 内 (た だ し、利 率 見 直 し 方 式 で 借 り 入 れ る 政 府 資 金、 地 方 公 共 団 体 金 融 機 構 資 金 及 び 銀 行 等 引 受 に つ い て、利 率 の 見 直 し を 行 っ た 後 に	政 府 資 金 に つ い て は、そ の 融 通 条 件 に よ り、銀 行 そ の 他 の 場 合 に は、 そ の 債 権 者 と の 協 定 条 件 に よ る。た だ し、企 業 財 政 の 都 合 に よ り 据 置 期 間 及 び 償 還 期 限 を

		きる。	おいては、当該見直し後の利率)	短縮し、若しくは繰上償還又は低利債に借換えすることができる。
--	--	-----	-----------------	--------------------------------

(一時借入金)

第7条 一時借入金の限度額は、300,000千円と定める。

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第8条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

(1) 職員給与費 149,960千円

(他会計からの補助金)

第9条 水道事業のため一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、231,121千円である。

(利益剰余金の処分)

第10条 繰越利益剰余金のうち40,921千円は、次のとおり処分するものと定める。

(1) 減債積立金 40,921千円

(たな卸資産購入限度額)

第11条 たな卸資産の購入限度額は、15,412千円と定める。

令和3年3月3日提出

三浦市長 吉田英男

水道事業会計予算説明書

令和3年度三浦市水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収入

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	増(△)減	備考
1 水道事業 収 益			千円 1,485,528	千円 1,455,574	千円 29,954	
	1 営業収益		1,124,129	1,125,893	△ 1,764	
		1 給 水 収 益	1,094,072	1,094,393	△ 321	
		2 受託給水工事収益	4,307	3,814	493	
		3 その他の営業収益	25,750	27,686	△ 1,936	
	2 営業外収益		361,397	329,679	31,718	
		1 水道利用加入金	13,893	12,639	1,254	
		2 受 取 利 息	1	3	△ 2	
		3 他 会 計 補 助 金	231,121	208,791	22,330	
		4 長期前受金戻入	115,540	107,283	8,257	
		5 雑 収 益	842	963	△ 121	
	3 特別利益		2	2	0	
		1 固定資産売却益	1	1	0	
		2 その他特別利益	1	1	0	

支 出

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	増(△)減	備考
1 水道事業 費 用			千円 1,435,025	千円 1,439,119	千円 △ 4,094	
	1 営業費用		1,303,248	1,296,856	6,392	
		1 浄水費	53,861	49,685	4,176	
		2 配水及び給水費	80,474	85,498	△ 5,024	
		3 受託給水工事費	8,241	8,294	△ 53	
		4 受水費	538,650	538,358	292	
		5 業務費	77,334	72,605	4,729	
		6 総係費	86,373	83,521	2,852	
		7 減価償却費	453,429	456,005	△ 2,576	
		8 資産減耗費	4,886	2,890	1,996	
	2 営業外費用		121,776	132,262	△ 10,486	
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費	82,796	94,718	△ 11,922	
		2 消費税及び 地方消費税	38,943	37,543	1,400	
		3 雑支出	37	1	36	
	3 特別損失		1	1	0	
		1 過年度損益修正損	1	1	0	
	4 予備費		10,000	10,000	0	
		1 予備費	10,000	10,000	0	

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	増(△)減	備考
1 資 本 的 収 入			千円 96,419	千円 104,385	千円 △ 7,966	
	1 企 業 債		88,700	100,700	△ 12,000	
		1 企 業 債	88,700	100,700	△ 12,000	
	2 負 担 金		7,718	3,684	4,034	
		1 工 事 負 担 金	7,718	3,684	4,034	
	3 固 定 資 産 売 却 代 金		1	1	0	
		1 固 定 資 産 売 却 代 金	1	1	0	

支 出

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	増(△)減	備考
1 資本的支出			千円 570,571	千円 571,617	千円 △ 1,046	
	1 建設改良費		126,684	135,484	△ 8,800	
		1 改良費	4,730	0	4,730	
		2 老朽管更新事業費	119,974	133,825	△ 13,851	
		3 基幹施設耐震化整備事業費	41	41	0	
		4 施設費	1,939	1,618	321	
	2 企業債償還金		431,887	424,133	7,754	
		1 企業債償還金	431,887	424,133	7,754	
	3 予備費		12,000	12,000	0	
		1 予備費	12,000	12,000	0	

令和３年度三浦市水道事業会計予算実施計画内訳

収益的収入及び支出

収 入

款 項 目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較	各 目 明 細		
				節	金 額	説 明
1 水道事業収益	千円 1,485,528	千円 1,455,574	千円 29,954		千円	
1 営業収益	1,124,129	1,125,893	△1,764			
1 給水収益	1,094,072	1,094,393	△321	水道料金	1,094,072	総配水量 5,821,000 m ³ 有収率 85.2 % 有収水量 4,959,184 m ³
2 受託給水 工事収益	4,307	3,814	493	新設工事収益	392	年 間 21 件
				増改造 工事収益	277	年 間 12 件
				修繕工事収益	300	年 間 7 件
				手 数 料	3,338	審査外手数料 253 件
3 その他の 営業収益	25,750	27,686	△1,936	手 数 料	1,002	開閉栓手数料 1,002 件
				消火栓維持 負担金	2,485	消火栓維持負担金
				下水道使用料 徴収事務費 負担金	17,569	下水道使用料徴収事務費 負担金
				他会計負担金	4,668	児童手当負担金外
				雑 収 益	26	訓練用水の補水料
2 営業外収益	361,397	329,679	31,718			
1 水道利用 加入金	13,893	12,639	1,254	水道利用 加入金	13,893	新設水道利用加入金
2 受取利息	1	3	△2	預金利息	1	金融機関預金利息
3 他会計 補助金	231,121	208,791	22,330	一般会計 補助金	231,121	営業費等補助
4 長期前受金 戻	115,540	107,283	8,257	長期前受金 戻	115,540	長期前受金からの収益化 額
5 雑 収 益	842	963	△121	不用品 売却収益	1	使用不能メーター売却代
				その他雑収益	841	行政財産目的外使用料外
3 特別利益	2	2	0			
1 固定資産 売却益	1	1	0	土地売却益	1	土地売却益
2 その他の 特別利益	1	1	0	貸倒引当金 戻入益	1	貸倒引当金戻入益

支 出

款 項 目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較	各 目 明 細		
				節	金 額	説 明
1 水道事業費用	千円 1,435,025	千円 1,439,119	千円 △4,094		千円	千円
1 営業費用	1,303,248	1,296,856	6,392			
1 浄水費	53,861	49,685	4,176	給 料	4,452	一般職給 1人
				手 当 等	1,819	地域手当 268 時間外勤務手当 312 期末勤勉手当 1,239
				賞 与 引 当 金 繰 入 額	621	期末勤勉手当
				法 定 福 利 費	1,389	市町村職員共済組合負担金外
				法 定 福 利 費 引当金繰入額	119	法定福利費
				旅 費	4	職員旅費
				備 消 品 費	180	残留塩素試薬外購入費
				燃 料 費	115	車両外燃料費
				光 熱 水 費	280	施設用電気料
				通 信 運 搬 費	1,490	施設用電話料外
				委 託 料	31,250	水質検査外委託料
				手 数 料	32	
				賃 借 料	1,284	自動車借上料外
				修 繕 費	25	車両修繕費外
				動 力 費	10,297	ポンプ外動力費
				薬 品 費	7	消毒用薬品購入費
				負 担 金	398	横須賀市共同施設維持管理費 外負担金
				保 険 料	99	建物、車両保険料

支 出

款 項 目		本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較	各 目 明 細								
					節	金 額	説 明						
2 配 水 及 び 給 水 費		千円 80,474	千円 85,498	千円 △5,024	給 料	千円 15,165	一般職給（下記以外） 会計年度任用職給	千円 3人 3人					
					手 当 等	7,172	扶養手当 地域手当 住居手当 通勤手当 時間外勤務手当 期末勤勉手当 児童手当	198 921 336 878 724 3,995 120					
					賞 与 引 当 金 繰 入 額	1,428	期末勤勉手当						
					法 定 福 利 費	3,922	市町村職員共済組合負担金外						
					法 定 福 利 費 引当金繰入額	266	法定福利費						
					旅 費	27	職員旅費						
					備 消 品 費	238	配給水工事用品外購入費						
					燃 料 費	125	車両燃料費						
					光 熱 水 費	18	配水管腐食防止電気料						
					通 信 運 搬 費	7	郵送料						
					委 託 料	38,646	水道メーター交換外委託料						
					手 数 料	27							
					賃 借 料	58	土地借上料						
					修 繕 費	12,866	施設外修繕費						
					路 面 復 旧 費	6	路面復旧監督事務費						
					材 料 費	233	配給水工事用資材購入費						
					保 険 料	247	施設、車両保険料						
					雑 費	23	自動車重量税						
					3 受 託 給 水 工 事 費		8,241	8,294	△53	給 料	4,018	一般職給	1人
										手 当 等	2,053	扶養手当 地域手当 通勤手当 時間外勤務手当 期末勤勉手当 児童手当	198 253 51 282 1,149 120
賞 与 引 当 金 繰 入 額	576	期末勤勉手当											
法 定 福 利 費	1,296	市町村職員共済組合負担金外											

支 出

款 項 目		本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較	各 目 明 細		
					節	金 額	説 明
		千円	千円	千円		千円	千円
					法 定 福 利 費 引当金繰入額	110	法定福利費
					備 消 品 費	66	給水工事用品外購入費
					燃 料 費	70	車両燃料費
					修 繕 費	38	車両修繕費
					保 険 料	14	車両保険料
	4 受 水 費	538,650	538,358	292	受 水 費	538,650	横須賀市受水料金
	5 業 務 費	77,334	72,605	4,729	給 料	7,738	一般職給（下記以外） 2人 会計年度任用職給 1人
					手 当 等	3,363	扶養手当 78 地域手当 469 通勤手当 228 時間外勤務手当 486 期末勤勉手当 2,102
					賞 与 引 当 金 繰 入 額	960	期末勤勉手当
					法 定 福 利 費	2,194	市町村職員共済組合負担金外
					法 定 福 利 費 引当金繰入額	181	法定福利費
					旅 費	7	職員旅費
					報 償 費	8	口座振替推進事業報奨金
					備 消 品 費	19	事務用品購入費
					燃 料 費	25	車両燃料費
					印 刷 製 本 費	22	帳票印刷製本費
					通 信 運 搬 費	3,328	郵送料外
					委 託 料	56,703	水道料金等徴収事務外委託料
					手 数 料	2,753	口座振替外取扱手数料
					修 繕 費	20	車両修繕費
					保 険 料	13	車両保険料

支 出

款 項 目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較	各 目		明 細
				節	金 額	説 明
6 総 係 費	千円 86,373	千円 83,521	千円 2,852	給 料	千円 23,657	一般職給（下記以外） 会計年度任用職給
						5人 2人
				手 当 等	13,291	扶養手当 地域手当 住居手当 通勤手当 時間外勤務手当 管理職手当 管理職員特別勤務手当 期末勤勉手当 児童手当
						978 1,578 336 795 762 1,676 1 6,745 420
				賞 与 引 当 金 繰 入 額	3,037	期末勤勉手当
				報 酬	280	審議会委員報酬
				法 定 福 利 費	7,593	市町村職員共済組合負担金外
				法 定 福 利 費 引当金繰入額	578	法定福利費
				退 職 給 付 引当金繰入額	15,447	退職手当
				旅 費	71	職員旅費
				報 償 費	6	諸報償費
				被 服 費	40	職員作業服購入費
				備 消 品 費	412	事務用品外購入費
				通 信 運 搬 費	39	電話料外
				委 託 料	17,036	職員福利厚生業務外委託料
				手 数 料	198	
				賃 借 料	1,166	システム借上料外
				食 糧 費	2	諸会議等賄費
				研 修 費	27	職員研修費
				厚 生 費	171	健康診断料
				会 費 負 担 金	306	日本水道協会外負担金
				負 担 金	2,789	契約事務負担金外
				貸 倒 引 当 金 繰 入 額	227	貸倒引当金繰入額

支 出

款 項 目		本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較	各 目 明 細		
					節	金 額	説 明
	7 減価償却費	千円 453,429	千円 456,005	千円 △2,576	有形固定資産 減価償却費	千円 451,745	千円 建物、構築物外減価償却費
					無形固定資産 減価償却費	1,684	施設利用権減価償却費
	8 資産減耗費	4,886	2,890	1,996	固 定 資 産 除 却 費	4,886	配水管外除却費
	2 営 業 外 費 用	121,776	132,262	△10,486			
	1 支 払 利 息 及び企業債 取 扱 諸 費	82,796	94,718	△11,922	企 業 債 利 息	81,308	借入先 件数 金額 財 務 省 31件 40,344 機 構 64件 40,964 計 95件 81,308
					借 入 金 息	1,488	一時借入金利息
	2 消費税及び 地方消費税	38,943	37,543	1,400	消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	38,943	消費税及び地方消費税納付金
	3 雑 支 出	37	1	36	雑 支 出	37	その他雑支出
	3 特 別 損 失	1	1	0			
	1 過年度損益 修 正 損	1	1	0	過 年 度 損 益 修 正 損	1	過年度水道料金還付金
	4 予 備 費	10,000	10,000	0			
	1 予 備 費	10,000	10,000	0			

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

款 項 目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較	各 目 明 細		
				節	金 額	説 明
1 資 本 的 収 入	千円 96,419	千円 104,385	千円 △7,966		千円	
1 企 業 債	88,700	100,700	△12,000			
1 企 業 債	88,700	100,700	△12,000	企 業 債	88,700	上水道整備事業債
2 負 担 金	7,718	3,684	4,034			
1 工 事 負 担 金	7,718	3,684	4,034	工 事 負 担 金	7,718	消火栓工事負担金外
3 固 定 資 産 売 却 代 金	1	1	0			
1 固 定 資 産 売 却 代 金	1	1	0	土地売却代金	1	土地売却代金

支 出

款 項 目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較	各 目 明 細		
				節	金 額	説 明
1 資 本 的 支 出	千円 570,571	千円 571,617	千円 △1,046		千円	千円
1 建 設 改 良 費	126,684	135,484	△8,800			
1 改 良 費	4,730	0	4,730			
				工 事 請 負 費	4,730	
2 老 朽 管 更 新 事 業 費	119,974	133,825	△13,851	工 事 請 負 費	90,838	
				事 務 費	29,136	給料外
3 基 幹 施 設 耐 震 化 整 備 事 業 費	41	41	0	事 務 費	41	職員旅費外
4 施 設 費	1,939	1,618	321	水道メーター	1,939	新設水道メーター外
2 企 業 債 償 還 金	431,887	424,133	7,754			
1 企 業 債 償 還 金	431,887	424,133	7,754	元 金 償 還 金	431,887	借入先 件数 金額 財 務 省 31件 213,446 機 構 55件 218,441 計 86件 431,887
3 予 備 費	12,000	12,000	0			
1 予 備 費	12,000	12,000	0			

令和３年度三浦市水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書
(令和３年４月１日から令和４年３月３１日まで)

(単位 千円)

１ 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	40,966
減価償却費	453,429
固定資産除却費	772
退職給付引当金の増減額（△は減少）	13,133
長期前受金戻入額	△115,540
支払利息	82,796
受取利息	△1
固定資産売却損益	△1
未収金の増減額（△は増加）	1,652
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△171
貯蔵品の増減額（△は増加）	△4,544
未払金の増減額（△は減少）	△2,519
未払費用の増減額（△は減少）	24
賞与引当金の増減額（△は減少）	415
法定福利費引当金の増減額（△は減少）	77
小計	470,488
利息及び配当金の受取額	1
利息の支払額	△82,796
業務活動によるキャッシュ・フロー	387,693

２ 投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出	△129,814
有形固定資産の売却による収入	2
工事負担金等による収入	7,718
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 122,094

３ 財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	88,700
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△431,887
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 343,187

資金増加額（又は減少額）	△77,588
資金期首残高	238,350
資金期末残高	160,762

給 与 費 明 細 書

1 総 括

区 分	職 員 数		給 与 費				法 定 福利費 (千円)	合 計 (千円)
	特 別 職 (人)	一 般 職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	7	(6) 15	280	66,751	60,093	127,124	22,056	149,180
前 年 度	7	(6) 14	224	66,435	63,526	130,185	22,403	152,588
比 較	0	(0) 1	56	316	△3,433	△3,061	△347	△3,408

手当の	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外勤務 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	管理職員特 別勤務手当 (千円)
内 訳	本年度	1,650	4,249	1,008	2,350	3,065	2,424	2
	前年度	2,046	4,255	672	1,705	3,082	2,424	2
	比 較	△396	△6	336	645	△17	0	0

手当の	区 分	期末勤勉 手 当 (千円)	退職手当 (千円)
内 訳	本年度	26,834	18,511
	前年度	26,201	23,139
	比 較	633	△4,628

備考 期末勤勉手当、法定福利費及び退職手当には、引当金繰入額を含む。

(1) 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数		給 与 費				法 定 福利費 (千円)	合 計 (千円)
	特 別 職 (人)	一 般 職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	7	(0) 15	280	58,135	56,949	115,364	20,880	136,244
前 年 度	7	(0) 14	224	58,237	61,338	119,799	21,333	141,132
比 較	0	(0) 1	56	△102	△4,389	△4,435	△453	△4,888

手当の	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外勤務 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	管理職員特 別勤務手当 (千円)
内 訳	本年度	1,650	3,735	1,008	1,752	3,065	2,424	2
	前年度	2,046	3,764	672	1,129	3,082	2,424	2
	比 較	△396	△29	336	623	△17	0	0

手当の	区 分	期末勤勉 手 当 (千円)	退職手当 (千円)
内 訳	本年度	24,802	18,511
	前年度	25,080	23,139
	比 較	△278	△4,628

備考 期末勤勉手当、法定福利費及び退職手当には、引当金繰入額を含む。

(2) 会計年度任用職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費			法 定 福利費 (千円)	合 計 (千円)
		給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	(6) 0	8,616	3,144	11,760	1,176	12,936
前 年 度	(6) 0	8,198	2,188	10,386	1,070	11,456
比 較	(0) 0	418	956	1,374	106	1,480

手当の内 訳	区 分	地域手当 (千円)	通勤手当 (千円)	期末勤勉 手 当 (千円)
	本年度	514	598	2,032
	前年度	491	576	1,121
	比 較	23	22	911

2 給料及び手当の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	316	普通昇給に伴う 増加分	434		平均昇給率 1.02% 昇給期 7 月
		その他の増減分	△118	職員の異動等に伴う増減分	職員数の異動状況 現 に 在 職 する職員数 その他 計 本年度 (0人) (0人) (0人) 14人 1人 15人 前年度 (0人) (0人) (0人) 13人 1人 14人 増 減 (0人) (0人) (0人) 1人 0人 1人
手 当	△3,433	制度改正に伴う 増減分	△138	期末勤勉手当	△138 千円
		その他の増減分	△3,295	扶養手当 地域手当 住居手当 通勤手当 時間外勤務手当 期末勤勉手当 退職手当	△396 千円 △6 千円 336 千円 645 千円 △17 千円 771 千円 △4,628 千円

備考 期末勤勉手当及び退職手当には、引当金繰入額を含む。

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分		事務・技術 (行政職)
令和3年1月1日現在	平均給料月額(円)	318,807
	平均給与月額(円)	387,818
	平均年齢	42歳3月
令和2年1月1日現在	平均給料月額(円)	339,323
	平均給与月額(円)	423,088
	平均年齢	44歳8月

(2) 初任給

区 分	行政職 (円)	一般会計の制度 行政職 (円)
高校卒	160,100	160,100
大学卒	186,700	186,700

(3) 級別職員数

区 分	行政職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
令和3年1月1日現在	1 級	3	21.4
	2 級	2	14.3
	3 級	2	14.3
	4 級	4	28.6
	5 級	2	14.3
	6 級	1	7.1
	計	14	100.0
令和2年1月1日現在	1 級	1	7.7
	2 級	1	7.7
	3 級	4	30.8
	4 級	4	30.8
	5 級	2	15.3
	6 級	1	7.7
	計	13	100.0

(級別の基準となる職務)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級
行 政 職	主事補	主 事	主 任	グループリーダー 主査	課 長	部 長

(4) 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務 の級による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.350) 4.450	有	
前 年 度	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.350) 4.500	有	
一般会計の制度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.350) 4.450	有	

(5) 定年退職及び応募認定退職等に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	そ の 他 の 加算措置等	備 考
支 給 率 等	24.586875	33.270750	47.709000	47.709000	定年前早期 退職特例措置 (2～20%加算)	
一般会計の制度 (支 給 率 等)	24.586875	33.270750	47.709000	47.709000	定年前早期 退職特例措置 (2～20%加算)	

(6) その他の手当

区 分	一般会計の制度との異同	
扶 養 手 当	同	じ
地 域 手 当	同	じ
住 居 手 当	同	じ
通 勤 手 当	同	じ

債 務 負 担 行 為 に 関 す る 調 書

事 項	限度額	前年度末までの支払 義務発生（見込）額		当該年度以降の支払 義 務 発 生 予 定 額		左 の 財源内訳
		期 間	金 額	期 間	金 額	水道事業 収 益
水道料金等徴収事務 (平成30年度設定)	千円 332,815	令和元年度から 令和2年度まで	千円 111,841	令和3年度から 令和5年度まで	千円 166,146	千円 166,146
三浦市水道料金等コンビニ エンスストア収納事務 (平成30年度設定)	7,388	令和元年度から 令和2年度まで	2,923	令和3年度から 令和5年度まで	4,465	4,465
水道料金等徴収事務 (消費税率引上げに 伴う増額分) (令和元年度設定)	4,031	令和2年度	1,010	令和3年度から 令和5年度まで	3,021	3,021
三浦市水道料金等コンビニ エンスストア収納事務 (消費税率引上げに 伴う増額分) (令和元年度設定)	109	令和2年度	27	令和3年度から 令和5年度まで	82	82
水道料金等徴収事務 (検針等業務追加に 伴う増額分) (令和2年度設定)	12,244			令和3年度から 令和5年度まで	12,244	12,244
三浦市水道事業経営健全化 計画策定業務 (令和2年度設定)	12,815			令和3年度	12,815	12,815
水道事業会計システム利用 料 (令和3年度設定)	2,816			令和4年度から 令和6年度まで	2,816	2,816
神奈川県水道広域化推進プ ラン等支援業務 (令和3年度設定)	9,900			令和4年度	9,900	9,900

令和３年度三浦市水道事業予定貸借対照表
(令和４年３月３１日現在)

(単位 千円)

資 産 の 部

１ 固 定 資 産

(１) 有 形 固 定 資 産

イ 土 地	91,501	
ロ 建 物	196,543	
建 物 減 価 償 却 累 計 額	<u>△121,329</u>	75,214
ハ 構 築 物	21,220,128	
構 築 物 減 価 償 却 累 計 額	<u>△9,926,462</u>	11,293,666
ニ 機 械 及 び 装 置	770,027	
機 械 及 び 装 置 減 価 償 却 累 計 額	<u>△614,806</u>	155,221
ホ 車 両 運 搬 具	7,624	
車 両 運 搬 具 減 価 償 却 累 計 額	<u>△7,244</u>	380
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	17,313	
工 具 器 具 及 び 備 品 減 価 償 却 累 計 額	<u>△15,618</u>	1,695
有 形 固 定 資 産 合 計		11,617,677

(２) 無 形 固 定 資 産

イ 施 設 利 用 権	10,873	
ロ 電 話 加 入 権	<u>10</u>	
無 形 固 定 資 産 合 計		10,883

(３) 投 資 そ の 他 の 資 産

イ 出 資 金	<u>3,885,000</u>	
投 資 そ の 他 の 資 産 合 計		<u>3,885,000</u>
固 定 資 産 合 計		15,513,560

２ 流 動 資 産

(１) 現 金 預 金

160,762

(２) 未 収 金

イ 営 業 未 収 金	102,861	
貸 倒 引 当 金	<u>△227</u>	102,634
ロ 営 業 外 未 収 金		<u>1</u>
未 収 金 合 計		102,635

(３) 貯 蔵 品

25,310

(４) そ の 他 流 動 資 産

イ 保 管 有 価 証 券	5,000	
そ の 他 流 動 資 産 合 計		<u>5,000</u>
流 動 資 産 合 計		<u>293,707</u>
資 産 合 計		<u>15,807,267</u>

負 債 の 部

３ 固 定 負 債

(１) 企 業 債

イ 建 設 改 良 費 等 の 財 源 に 充 て る た め の 企 業 債	<u>3,403,690</u>	
企 業 債 合 計		3,403,690

(２) 引 当 金

イ 退 職 給 付 引 当 金	72,469	
ロ 修 繕 引 当 金	<u>28,977</u>	
引 当 金 合 計		<u>101,446</u>
固 定 負 債 合 計		3,505,136

4 流 動 負 債			
(1) 企 業 債			
イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	424,020		
企 業 債 合 計		424,020	
(2) 未 払 金			
イ 営 業 未 払 金	66,084		
ロ 営 業 外 未 払 金	9,120		
ハ その他未払金	24,949		
未 払 金 合 計		100,153	
(3) 未 払 費 用		236	
(4) 前 受 金			
イ 営 業 前 受 金	5,673		
ロ 営 業 外 前 受 金	22,917		
前 受 金 合 計		28,590	
(5) 引 当 金			
イ 賞 与 引 当 金	8,288		
ロ 法定福利費引当金	1,570		
引 当 金 合 計		9,858	
(6) 預 り 金		45,814	
(7) 預り保証有価証券		5,000	
流 動 負 債 合 計			613,671
5 繰 延 収 益			
(1) 長 期 前 受 金			
イ 受 贈 財 産 評 価 額	1,553,391		
ロ 工 事 負 担 金	1,064,758		
ハ 国 庫 補 助 金	355,405		
ニ 県 補 助 金	163,133		
ホ 市 補 助 金	144,949		
ヘ その他長期前受金	1,782,971		
長 期 前 受 金 合 計		5,064,607	
(2) 収 益 化 累 計 額		△2,584,159	
繰 延 収 益 合 計			2,480,448
負 債 合 計			<u>6,599,255</u>
資 本 の 部			
6 資 本 金			
(1) 固 有 資 本 金		76,547	
(2) 再評価組入資本金		11,942	
(3) 繰 入 資 本 金		4,908,100	
(4) 組 入 資 本 金		2,786,400	
資 本 金 合 計			7,782,989
7 剰 余 金			
(1) 利 益 剰 余 金			
イ 当年度末処分利益剰余金	1,425,023		
利 益 剰 余 金 合 計		1,425,023	
剰 余 金 合 計			1,425,023
資 本 合 計			9,208,012
負 債 資 本 合 計			<u>15,807,267</u>

注記

1 重要な会計方針

(1) 資産の評価基準及び評価方法

たな卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品 先入先出法による原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

ア 有形固定資産（リース資産を除く。）

(ア) 減価償却の方法

定額法

(イ) 主な耐用年数

建物 10～50年

構築物 10～60年

機械及び装置 6～20年

器具及び備品 2～20年

車両 4～5年

イ 無形固定資産（リース資産を除く。）

(ア) 減価償却の方法

定額法

(イ) 主な耐用年数

施設利用権 25年

(3) 引当金の計上方法

ア 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度末における退職手当の要支給額に相当する金額を計上している。

なお、会計基準変更時差異（113,337千円）については、平成26年度から15年にわたり均等額を費用処理している。

また、令和3年度末に必要とする金額は125,523千円である。

イ 賞与引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

ウ 法定福利費引当金

職員の期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費の支出に備えるため、当年度末における支出見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

エ 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、貸倒実績率により回収不能見込額を計上している。

(4) 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

2 予定キャッシュ・フロー計算書等関連

重要な非資金取引

該当なし

3 予定貸借対照表等関連

該当なし

4 リース契約により使用する固定資産

(1) リース会計にかかる特例措置

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

(2) 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る未経過リース料相当額

1年以内	364千円
1年超	3,272千円
計	3,636千円

5 その他の注記

(1) 新会計基準移行に係る経過措置

修繕引当金に関する経過措置

平成26年3月31日以前に引き当てられたものについては、引き続き従前の例により取り崩すこととする。

(2) 引当金の取崩し

ア 賞与引当金の取崩し

当年度において、期末手当及び勤勉手当として26,719千円を支給するため、賞与引当金7,873千円を使用する。

イ 法定福利費引当金の取崩し

当年度において、法定福利費として22,034千円を支出するため、法定福利費引当金1,493千円を使用する。

ウ 貸倒引当金の取崩し

当年度において、不納欠損による損失額186千円を未収金から減額するため、貸倒引当金186千円を使用する。

令和2年度三浦市水道事業予定損益計算書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位 千円)

1	営業収益			
(1)	給水収益	1,016,800		
(2)	受託給水工事収益	4,878		
(3)	その他の営業収益	<u>23,512</u>	1,045,190	
2	営業費用			
(1)	浄水費	37,427		
(2)	配水及び給水費	72,892		
(3)	受託給水工事費	8,066		
(4)	受水費	492,304		
(5)	業務費	69,155		
(6)	総係費	59,080		
(7)	減価償却費	456,005		
(8)	資産減耗費	<u>1,174</u>	<u>1,196,103</u>	
	営業損失			150,913
3	営業外収益			
(1)	水道利用加入金	7,530		
(2)	受取利息	4		
(3)	他会計補助金	208,791		
(4)	長期前受金戻入	107,283		
(5)	雑収益	<u>945</u>	324,553	
4	営業外費用			
(1)	支払利息及び企業債取扱諸費	92,588		
(2)	雑支出	<u>10,133</u>	<u>102,721</u>	<u>221,832</u>
	経常利益			70,919
5	特別利益			
(1)	固定資産売却益	1		
(2)	その他特別利益	<u>2,689</u>	<u>2,690</u>	<u>2,690</u>
	当年度純利益			73,609
	前年度繰越利益剰余金			<u>1,310,448</u>
	当年度未処分利益剰余金			<u><u>1,384,057</u></u>

令和２年度三浦市水道事業予定貸借対照表
(令和３年３月３１日現在)

(単位 千円)

資 産 の 部

１ 固 定 資 産

(１) 有 形 固 定 資 産

イ 土 地	91,502	
ロ 建 物	196,543	
建 物 減 価 償 却 累 計 額	<u>△117,375</u>	79,168
ハ 構 築 物	21,103,241	
構 築 物 減 価 償 却 累 計 額	<u>△9,506,878</u>	11,596,363
ニ 機 械 及 び 装 置	768,432	
機 械 及 び 装 置 減 価 償 却 累 計 額	<u>△597,810</u>	170,622
ホ 車 両 運 搬 具	7,624	
車 両 運 搬 具 減 価 償 却 累 計 額	<u>△7,244</u>	380
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	17,313	
工 具 器 具 及 び 備 品 減 価 償 却 累 計 額	<u>△14,968</u>	2,345
有 形 固 定 資 産 合 計		11,940,380

(２) 無 形 固 定 資 産

イ 施 設 利 用 権	12,558	
ロ 電 話 加 入 権	<u>10</u>	
無 形 固 定 資 産 合 計		12,568

(３) 投 資 そ の 他 の 資 産

イ 出 資 金	<u>3,885,000</u>	
投 資 そ の 他 の 資 産 合 計		<u>3,885,000</u>
固 定 資 産 合 計		15,837,948

２ 流 動 資 産

(１) 現 金 預 金

238,350

(２) 未 収 金

イ 営 業 未 収 金	104,513	
貸 倒 引 当 金	<u>△398</u>	104,115
ロ 営 業 外 未 収 金		<u>1</u>
未 収 金 合 計		104,116

(３) 貯 蔵 品

20,766

(４) そ の 他 流 動 資 産

イ 保 管 有 価 証 券	<u>5,000</u>	
そ の 他 流 動 資 産 合 計		<u>5,000</u>
流 動 資 産 合 計		<u>368,232</u>
資 産 合 計		<u>16,206,180</u>

負 債 の 部

３ 固 定 負 債

(１) 企 業 債

イ 建 設 改 良 費 等 の 財 源 に 充 て る た め の 企 業 債	<u>3,739,010</u>	
企 業 債 合 計		3,739,010

(２) 引 当 金

イ 退 職 給 付 引 当 金	59,336	
ロ 修 繕 引 当 金	<u>28,977</u>	
引 当 金 合 計		<u>88,313</u>
固 定 負 債 合 計		3,827,323

4 流 動 負 債			
(1) 企 業 債			
イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	431,887		
企 業 債 合 計		431,887	
(2) 未 払 金			
イ 営 業 未 払 金	67,799		
ロ 営 業 外 未 払 金	11,773		
ハ その他 未 払 金	23,100		
未 払 金 合 計		102,672	
(3) 未 払 費 用		212	
(4) 前 受 金			
イ 営 業 前 受 金	5,673		
ロ 営 業 外 前 受 金	22,917		
前 受 金 合 計		28,590	
(5) 引 当 金			
イ 賞 与 引 当 金	7,873		
ロ 法定福利費引当金	1,493		
引 当 金 合 計		9,366	
(6) 預 り 金		45,814	
(7) 預り保証有価証券		5,000	
流 動 負 債 合 計			623,541
5 繰 延 収 益			
(1) 長 期 前 受 金			
イ 受 贈 財 産 評 価 額	1,553,755		
ロ 工 事 負 担 金	1,057,040		
ハ 国 庫 補 助 金	355,405		
ニ 県 補 助 金	163,133		
ホ 市 補 助 金	144,949		
ヘ その他 長期前受金	1,782,971		
長 期 前 受 金 合 計		5,057,253	
(2) 収 益 化 累 計 額		△2,468,983	
繰 延 収 益 合 計			2,588,270
負 債 合 計			7,039,134
資 本 の 部			
6 資 本 金			
(1) 固 有 資 本 金		76,547	
(2) 再評価組入資本金		11,942	
(3) 繰 入 資 本 金		4,908,100	
(4) 組 入 資 本 金		2,786,400	
資 本 金 合 計			7,782,989
7 剰 余 金			
(1) 利 益 剰 余 金			
イ 当年度末処分利益剰余金	1,384,057		
利 益 剰 余 金 合 計		1,384,057	
剰 余 金 合 計			1,384,057
資 本 合 計			9,167,046
負 債 資 本 合 計			16,206,180

三浦市公共下水道事業会計予算

令和3年度三浦市公共下水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和3年度三浦市公共下水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。

(1)	整備区域面積	217ha
(2)	年間有収水量	1,340,477m ³
(3)	一日平均有収水量	3,673m ³
(4)	主要な建設改良事業	
	管きょ建設改良費	172,341千円
	処理場建設改良費	82,712千円
	ポンプ場建設改良費	129,153千円

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

収 入	
(科 目)	(金 額)
第1款 公共下水道事業収益	1,003,889千円
第1項 営業収益	258,203千円
第2項 営業外収益	745,685千円
第3項 特別利益	1千円

支 出	
(科 目)	(金 額)
第1款 公共下水道事業費用	1,027,231千円
第1項 営業費用	934,106千円
第2項 営業外費用	92,224千円
第3項 特別損失	1千円
第4項 予備費	900千円

(資本的収入及び支出)

第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額1,459千円は、過年度分損益勘定留保資金1,459千円で補填するものとする。)。

収 入	
(科 目)	(金 額)

第 1 款	資 本 的 収 入	956,911 千 円
第 1 項	企 業 債	248,800 千 円
第 2 項	負 担 金 及 び 分 担 金	519,000 千 円
第 3 項	補 助 金	189,111 千 円

支 出

(科 目) (金 額)

第 1 款	資 本 的 支 出	958,370 千 円
第 1 項	建 設 改 良 費	384,206 千 円
第 2 項	企 業 債 償 還 金	574,064 千 円
第 3 項	予 備 費	100 千 円

(企 業 債)

第 5 条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

起 債 の 目 的	限 度 額	起 債 の 方 法	利 率	償 還 の 方 法
公 共 下 水 道 整 備 事 業 費	千 円 248,800	普通貸借又は 証券発行 事業の進捗そ の他の都合によ り起債の全部又 は一部を翌年度 に繰り越して起 債することがで きる。	5.0%以内 (ただし、利率 見直し方式で 借り入れる政 府資金、地方公 共団体金融機 構資金及び銀 行等引受につ いて、利率の見 直しを行った 後においては、 当該見直し後 の利率)	政府資金について は、その融通条件に より、銀行その他の 場合には、その債権 者との協定条件によ る。ただし、企業財 政の都合により据置 期間及び償還期限を 短縮し、若しくは繰 上償還又は低利債に 借換えすることがで きる。

(一 時 借 入 金)

第 6 条 一時借入金の限度額は、200,000千円と定める。

(議 会 の 議 決 を 経 な け れ ば 流 用 す る こ と の で き な い 経 費)

第 7 条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の

金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

(1) 職員給与費 90,873千円

(他会計からの補助金)

第 8 条 公共下水道事業のため一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、87,028千円である。

令和 3 年 3 月 3 日 提出

三浦市長 吉 田 英 男

公共下水道事業会計予算説明書

令和 3 年 度 三 浦 市 公 共 下 水 道 事 業 会 計 予 算 実 施 計 画

収 益 的 収 入 及 び 支 出

収 入

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	増(△)減	備考
1 公共下水道 事業収益			千円 1,003,889	千円 1,044,939	千円 △ 41,050	
	1 営業収益		258,203	274,301	△ 16,098	
		1 下水道使用料	256,626	272,734	△ 16,108	
		2 他会計負担金	1,459	1,430	29	
		3 その他営業収益	118	137	△ 19	
	2 営業外収益		745,685	770,464	△ 24,779	
		1 受取利息及び配当金	1	1	0	
		2 他会計負担金	84,876	98,748	△ 13,872	
		3 他会計補助金	70,777	84,278	△ 13,501	
		4 補助金	16,522	14,300	2,222	
		5 長期前受金戻入	573,502	573,133	369	
		6 雑収益	7	4	3	
	3 特別利益		1	174	△ 173	
		1 その他特別利益	1	174	△ 173	

支 出

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	増(△)減	備考
1 公共下水道 事業費用			千円 1,027,231	千円 1,024,899	千円 2,332	
	1 営業費用		934,106	893,625	40,481	
		1 管 き よ 費	43,064	29,597	13,467	
		2 処 理 場 費	185,278	154,257	31,021	
		3 ポ ン プ 場 費	8,648	8,159	489	
		4 総 係 費	113,689	113,853	△ 164	
		5 減 価 償 却 費	582,110	583,621	△ 1,511	
		6 資 産 減 耗 費	1,317	4,138	△ 2,821	
	2 営業外費用		92,224	118,666	△ 26,442	
		1 支 払 利 息 及 び 企業債取扱諸費	84,540	98,412	△ 13,872	
		2 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	7,684	20,254	△ 12,570	
	3 特別損失		1	11,708	△ 11,707	
		1 過年度損益修正損	1	0	1	
		○その他特別損失	0	11,708	△ 11,708	
	4 予 備 費		900	900	0	
		1 予 備 費	900	900	0	

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	増(△)減	備考
1 資 本 的 収 入			千円 956,911	千円 766,226	千円 190,685	
	1 企 業 債		248,800	204,700	44,100	
		1 企 業 債	248,800	204,700	44,100	
	2 負担金及び 分 担 金		519,000	471,359	47,641	
		1 他 会 計 負 担 金	515,603	467,632	47,971	
		2 受 益 者 負 担 金	3,397	3,727	△ 330	
	3 補 助 金		189,111	90,167	98,944	
		1 他 会 計 補 助 金	16,251	17,827	△ 1,576	
		2 国 庫 補 助 金	172,860	72,340	100,520	

支 出

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	増(△)減	備考
1 資本的支出			千円 958,370	千円 800,892	千円 157,478	
	1 建設改良費		384,206	179,327	204,879	
		1 管きょ建設改良費	172,341	110,965	61,376	
		2 処理場建設改良費	82,712	37,562	45,150	
		3 ポンプ場建設改良費	129,153	30,800	98,353	
	2 企業債償還金		574,064	621,465	△ 47,401	
		1 企業債償還金	574,064	621,465	△ 47,401	
	3 予備費		100	100	0	
		1 予備費	100	100	0	

令和３年度 三浦市公共下水道事業会計予算実施計画内訳

収益的収入及び支出

収 入

款 項 目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較	各 目 明 細		
				節	金 額	説 明
1 公共下水道事業収	千円 1,003,889	千円 1,044,939	千円 △41,050		千円	
1 営 業 収 益	258,203	274,301	△16,098			
1 下 水 道 使 用 料	256,626	272,734	△16,108	下 水 道 使 用 料	256,626	下水道使用料
2 他 会 計 負 担 金	1,459	1,430	29	一 般 会 計 負 担 金	1,459	雨水処理費充当
3 そ の 他 営 業 収 益	118	137	△19	手 数 料	118	指定工事店手数料 責任技術者手数料
2 営 業 外 収 益	745,685	770,464	△24,779			
1 受 取 利 息 及 び 配 当 金	1	1	0	預 金 利 息	1	金融機関預金利息
2 他 会 計 負 担 金	84,876	98,748	△13,872	一 般 会 計 負 担 金	84,876	企業債利息償還金充当外
3 他 会 計 補 助 金	70,777	84,278	△13,501	一 般 会 計 補 助 金	70,777	営業費等補助
4 補 助 金	16,522	14,300	2,222	国 庫 補 助 金	16,522	社会資本整備総合交付金
5 長 期 前 受 金 戻 入	573,502	573,133	369	長 期 前 受 金 戻 入	573,502	長期前受金からの収益化額
6 雑 収 益	7	4	3	その他雑収益	7	下水道占用料外
3 特 別 利 益	1	174	△173			
1 そ の 他 特 別 利 益	1	174	△173	貸 倒 引 当 金 戻 入 益	1	貸倒引当金戻入益

支 出

款 項 目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較	各 目 明 細		
				節	金 額	説 明
1 公共下水道事業費	千円 1,027,231	千円 1,024,899	千円 2,332		千円	千円
1 営業費用	934,106	893,625	40,481			
1 管きよ費	43,064	29,597	13,467	給 料	6,731	一般職給 2人
				手 当 等	4,281	扶養手当 318 地域手当 423 通勤手当 551 時間外勤務手当 845 期末勤勉手当 1,904 児童手当 240
				賞 与 引 当 金 繰 入 額	957	期末勤勉手当
				法 定 福 利 費	2,213	市町村職員共済組合負担金外
				法 定 福 利 費 引当金繰入額	181	法定福利費
				旅 費	82	職員旅費
				備 消 品 費	2	発電機用エンジンオイル
				燃 料 費	12	自家発電機用軽油外
				光 熱 水 費	49	ポンプ室水道料
				通 信 運 搬 費	481	施設用電話料
				委 託 料	21,655	事業計画等変更協議書作成業務外
				使 用 料 及 び 賃 借 料	157	機械器具借上料外
				修 繕 費	2,090	施設修繕費
				動 力 費	3,906	マンホールポンプ外動力費
				材 料 費	48	管きよ補修用資材
				負 担 金	194	日本下水道事業団研修会負担金外
				保 険 料	25	下水道賠償責任保険料
2 処理場費	185,278	154,257	31,021	備 消 品 費	6	事務用品
				光 熱 水 費	250	東部浄化センター水道料外
				通 信 運 搬 費	93	施設用電話料
				委 託 料	145,939	東部浄化センター運転管理業務外

支 出

款 項 目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較	各 目 明 細		
				節	金 額	説 明
	千円	千円	千円		千円	千円
				手 数 料	12,877	廃棄物収集運搬業務外
				修 繕 費	2,372	施設修繕費
				動 力 費	23,537	東部浄化センター動力費
				負 担 金	8	危険物取扱者保安講習会負担金外
				保 険 料	196	火災保険料外
3 ポンプ場費	8,648	8,159	489	光 熱 水 費	161	金田中継センター水道料
				通 信 運 搬 費	93	施設用電話料
				委 託 料	3,663	
				修 繕 費	1	施設修繕費
				動 力 費	4,696	金田中継センター動力費
				保 険 料	34	火災保険料外
4 総 係 費	113,689	113,853	△164	報 酬	200	審議会委員報酬
				給 料	30,554	一般職給（下記以外） 6人 会計年度任用職給 3人
				手 当 等	15,924	扶養手当 120 地域手当 1,941 住居手当 672 通勤手当 1,340 時間外勤務手当 1,724 管理職手当 1,677 管理職員特別勤務手当 1 期末勤勉手当 8,269 児童手当 180
				賞 与 引 当 金 繰 入 額	3,586	期末勤勉手当
				法 定 福 利 費	9,222	市町村職員共済組合負担金外
				法 定 福 利 費 引当金繰入額	677	法定福利費
				退 職 給 付 引当金繰入額	2,376	退職手当
				旅 費	121	職員旅費
				備 消 品 費	15	事務用品外
				燃 料 費	87	車両燃料費
				印 刷 製 本 費	2	封筒
				通 信 運 搬 費	66	郵送料外

支 出

款 項 目		本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較	各 目 明 細		
					節	金 額	説 明
		千円	千円	千円		千円	千円
					委 託 料	45,716	下水道使用料徴収業務外
					手 数 料	199	会計事務手数料
					使用料及び 賃 借 料	2,060	自動車借上料外
					厚 生 費	125	健康診断料
					負 担 金	2,471	契約事務負担金外
					保 險 料	24	自動車損害保険料外
					貸倒引当金 繰 入 額	213	営業未収金貸倒引当金
					補 助 金	51	公共下水道接続工事等に係る 利子補給金
	5 減価償却費	582,110	583,621	△1,511	有形固定資産 減 価 償 却 費	582,110	建物、構築物外減価償却費
	6 資産減耗費	1,317	4,138	△2,821	固 定 資 産 除 却 費	1,317	機械、装置外除却費
2 営 業 外 費 用		92,224	118,666	△26,442			
	1 支 払 利 息 及び企業債 取 扱 諸 費	84,540	98,412	△13,872	企 業 債 利 息	84,375	借入先 件数 金額 財 務 省 44件 67,895 神奈川県 14件 4,222 機 構 24件 7,312 銀 行 等 21件 4,946 計 103件 84,375
					借 入 金 息	165	一時借入金利息
	2 消費税及び 地方消費税	7,684	20,254	△12,570	消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	7,684	消費税及び地方消費税納付金
3 特 別 損 失		1	11,708	△11,707			
	1 過年度損益 修 正 損	1	0	1	過 年 度 損 益 修 正 損	1	過年度下水道使用料還付金等
	○そ の 他 特 別 損 失	0	11,708	△11,708			
4 予 備 費		900	900	0			
	1 予 備 費	900	900	0			

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

款 項 目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較	各 目 明 細		
				節	金 額	説 明
1 資 本 的 収 入	千円 956,911	千円 766,226	千円 190,685		千円	
1 企 業 債	248,800	204,700	44,100			
1 企 業 債	248,800	204,700	44,100	企 業 債	248,800	下水道事業債
2 負 担 金 及 び 分 担 金	519,000	471,359	47,641			
1 他 会 計 金 負 担 金	515,603	467,632	47,971	一 般 会 計 負 担 金	515,603	企業債元金償還金充当外
2 受 益 者 金 負 担 金	3,397	3,727	△330	受益者負担金	3,397	下水道事業受益者負担金
3 補 助 金	189,111	90,167	98,944			
1 他 会 計 金 補 助 金	16,251	17,827	△1,576	一 般 会 計 補 助 金	16,251	建設改良費等補助
2 国庫補助金	172,860	72,340	100,520	国庫補助金	172,860	社会資本整備総合交付金

支 出

款 項 目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較	各 目 明 細		
				節	金 額	説 明
1 資 本 的 支 出	千円 958,370	千円 800,892	千円 157,478		千円	千円
1 建 設 改 良 費	384,206	179,327	204,879			
1 管 き よ 建 設 改 良 費	172,341	110,965	61,376	給 料	6,690	一般職給 2人
				手 当 等	4,091	扶養手当 120 地域手当 409 住居手当 336 通勤手当 378 時間外勤務手当 839 期末勤勉手当 1,829 児童手当 180
				賞 与 引 当 金 繰 入 額	920	期末勤勉手当
				法 定 福 利 費	2,101	市町村職員共済組合負担金外
				法 定 福 利 費 引当金繰入額	169	法定福利費
				報 償 費	3	国庫補助事業事後評価謝礼
				被 服 費	64	職員作業服
				備 消 品 費	169	参考書籍外
				委 託 料	24,799	管きよ詳細設計業務外
				使 用 料 及 び 賃 借 料	792	
				工 事 請 負 費	131,934	
				負 担 金	609	契約事務負担金
				委 託 料	4,304	東部浄化センター一次亜塩素注 入ポンプ詳細設計業務外
				工 事 請 負 費	78,408	
3 ポ ン プ 場 建 設 改 良 費	129,153	30,800	98,353	委 託 料	134	
				工 事 請 負 費	129,019	
2 企 業 債 償 還 金	574,064	621,465	△47,401			
1 企 業 債 償 還 金	574,064	621,465	△47,401	企業債償還金	574,064	借入先 件数 金額 財 務 省 33件 402,650 神奈川県 14件 30,778 機 構 24件 58,067 銀 行 等 19件 82,569 計 90件 574,064
3 予 備 費	100	100	0			
1 予 備 費	100	100	0			

令和3年度三浦市公共下水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書
(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

(単位 千円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	△ 14,111
減価償却費	582,110
固定資産除却費	1,317
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	2,376
長期前受金戻入額	△ 573,502
支払利息	84,540
受取利息及び配当金	△ 1
未収金の増減額 (△は増加)	△ 234
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△ 39
未払金の増減額 (△は減少)	40,104
賞与引当金の増減額 (△は減少)	△ 60
法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	△ 9
その他資産負債の増減額	△ 5,855
小計	116,636
利息及び配当金の受取額	1
利息の支払額	△ 84,540
業務活動によるキャッシュ・フロー	32,097

2 投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出	△ 350,556
国庫補助金による収入	172,860
受益者負担金による収入	3,397
他会計からの繰入金による収入	16,251
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 158,048

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	248,800
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 574,064
他会計からの繰入金による収入	515,603
財務活動によるキャッシュ・フロー	190,339

資金増加額 (又は減少額)	64,388
資金期首残高	79,515
資金期末残高	143,903

給 与 費 明 細 書

1 総 括

区 分	職 員 数		給 与 費				法 定 福利費 (千円)	合 計 (千円)
	特 別 職 (人)	一 般 職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	7	(3) 10	200	43,975	31,535	75,710	14,563	90,273
前 年 度	7	(2) 10	136	42,359	45,242	87,737	15,291	103,028
比 較	0	(1) 0	64	1,616	△13,707	△12,027	△728	△12,755

手当の	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外勤務 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	管理職員特 別勤務手当 (千円)
内 訳	本年度	558	2,773	1,008	2,269	3,408	1,677	1
	前年度	438	2,669	1,008	2,616	3,683	1,677	0
	比 較	120	104	0	△347	△275	0	1

手当の	区 分	期末勤勉 手 当 (千円)	退職手当 (千円)
内 訳	本年度	17,465	2,376
	前年度	22,453	10,698
	比 較	△4,988	△8,322

備考 期末勤勉手当、法定福利費及び退職手当には、引当金繰入額を含む。

(1) 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数		給 与 費				法 定 福利費 (千円)	合 計 (千円)
	特 別 職 (人)	一 般 職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	7	(0) 10	200	39,173	29,847	69,220	13,540	82,760
前 年 度	7	(0) 10	136	39,319	44,328	83,783	14,681	98,464
比 較	0	(0) 0	64	△146	△14,481	△14,563	△1,141	△15,704

手当の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外勤務 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	管理職員特 別勤務手当 (千円)
	本年度	558	2,485	1,008	1,987	3,408	1,677	1
	前年度	438	2,487	1,008	2,338	3,683	1,677	0
	比 較	120	△2	0	△351	△275	0	1

手当の 内 訳	区 分	期末勤勉 手 当 (千円)	退職手当 (千円)
	本年度	16,347	2,376
	前年度	21,999	10,698
	比 較	△5,652	△8,322

備考 期末勤勉手当、法定福利費及び退職手当には、引当金繰入額を含む。

(2) 会計年度任用職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費			法 定 福利費 (千円)	合 計 (千円)
		給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	(3) 0	4,802	1,688	6,490	1,023	7,513
前 年 度	(2) 0	3,040	914	3,954	610	4,564
比 較	(1) 0	1,762	774	2,536	413	2,949

手当の内 訳	区 分	地域手当 (千円)	通勤手当 (千円)	期末勤勉 手 当 (千円)
	本年度	288	282	1,118
	前年度	182	278	454
	比 較	106	4	664

2 給料及び手当の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)	説 明	備 考
給 料	1,616	普通昇給に伴う 増加分	221	平均昇給率 0.90% 昇給期 7月
		その他の増減分	1,395	職員の異動等に伴う増減分 職員数の異動状況 現 に 在 職 する職員数 その他 計 本年度 (0人) (0人) (0人) 9人 1人 10人 前年度 (0人) (0人) (0人) 9人 1人 10人 増 減 (0人) (0人) (0人) 0人 0人 0人
手 当	△13,707	制度改正に伴う 増減分	△115	期末勤勉手当 △115 千円
		その他の増減分	△13,592	扶養手当 120 千円 地域手当 104 千円 通勤手当 △347 千円 時間外勤務手当 △275 千円 管理職員特別勤務手当 1 千円 期末勤勉手当 △4,873 千円 退職手当 △8,322 千円

備考 期末勤勉手当及び退職手当には、引当金繰入額を含む。

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区	分	事務・技術 (行政職)
令和3年1月1日現在	平均給料月額(円)	329,789
	平均給与月額(円)	432,557
	平均年齢	41歳3月
令和2年1月1日現在	平均給料月額(円)	320,722
	平均給与月額(円)	421,280
	平均年齢	42歳11月

(2) 初任給

区分	行政職 (円)	一般会計の制度 行政職 (円)
高校卒	160,100	160,100
大学卒	186,700	186,700

(3) 級別職員数

区分	行政職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
令和3年1月1日現在	1級	1	11.1
	2級		
	3級	3	33.3
	4級	3	33.4
	5級	1	11.1
	6級	1	11.1
	計	9	100.0
令和2年1月1日現在	1級	1	11.1
	2級	1	11.1
	3級	3	33.3
	4級	3	33.4
	5級	1	11.1
	6級		
	計	9	100.0

(級別の基準となる職務)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級
行 政 職	主事補	主 事	主 任	グループリーダー 主査	課 長	部 長 担当部長

(4) 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務 の級による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.350) 4.450	有	
前 年 度	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.350) 4.500	有	
一般会計の制度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.350) 4.450	有	

(5) 定年退職及び応募認定退職等に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	そ の 他 の 加算措置等	備 考
支 給 率 等	24.586875	33.270750	47.709000	47.709000	定年前早期 退職特例措置 (2～20%加算)	
一般会計の制度 (支 給 率 等)	24.586875	33.270750	47.709000	47.709000	定年前早期 退職特例措置 (2～20%加算)	

(6) その他の手当

区 分	一般会計の制度との異同	
扶 養 手 当	同	じ
地 域 手 当	同	じ
住 居 手 当	同	じ
通 勤 手 当	同	じ

債 務 負 担 行 為 に 関 す る 調 書

事 項	限 度 額	前年度末までの支払 義務発生（見込）額		当該年度以降の支払 義務発生予定額		左の 財源内訳
		期 間	金 額	期 間	金 額	公共下水道 事業収益
企業会計システム利用料 （令和元年度設定）	千円 8,374	令和2年度	千円 1,703	令和3年度 から 令和6年度 まで	千円 6,244	千円 6,244
三浦市東部浄化センター等 包括的維持管理業務 （令和2年度設定）	255,231			令和3年度 から 令和4年度 まで	255,231	255,231
三浦市東部浄化センター 廃棄物処分業務 （令和2年度設定）	毎年度定める収入支出 予算の範囲 内で、契約 単価に処分 汚泥量を乗 じ消費税等 を加えた額			令和3年度 から 令和4年度 まで	毎年度定める収入支出 予算の範囲 内で、契約 単価に処分 汚泥量を乗 じ消費税等 を加えた額	毎年度定める収入 支出予算の範囲内 で、契約単価に処 分汚泥量を乗じ消 費税等を加えた額
三浦市東部浄化センター 廃棄物収集運搬業務 （令和2年度設定）	毎年度定める収入支出 予算の範囲 内で、契約 単価に収集 運搬汚泥量 を乗じ消費 税等を加え た額			令和3年度 から 令和4年度 まで	毎年度定める収入支出 予算の範囲 内で、契約 単価に収集 運搬汚泥量 を乗じ消費 税等を加え た額	毎年度定める収入 支出予算の範囲内 で、契約単価に収 集運搬汚泥量を乗 じ消費税等を加え た額

令和3年度三浦市公共下水道事業予定貸借対照表
(令和4年3月31日現在)

(単位 千円)

資 産 の 部			
1 固 定 資 産			
(1) 有 形 固 定 資 産			
イ 土 地	1,825,551		
ロ 建 物	957,968		
ハ 建 物 減 価 償 却 累 計 額	<u>△69,934</u>	888,034	
ニ 構 築 物	11,164,131		
ホ 構 築 物 減 価 償 却 累 計 額	<u>△795,807</u>	10,368,324	
ヘ 機 械 及 び 装 置	989,102		
ニ 機 械 及 び 装 置 減 価 償 却 累 計 額	<u>△292,825</u>	696,277	
ホ 工 具 器 具 及 び 備 品	1,019		
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品			
減 価 償 却 累 計 額	<u>△251</u>	768	
ヘ 建 設 仮 勘 定		<u>3,558</u>	
有 形 固 定 資 産 合 計		<u>13,782,512</u>	
固 定 資 産 合 計			13,782,512
2 流 動 資 産			
(1) 現 金 預 金		143,903	
(2) 未 収 金			
イ 営 業 未 収 金	49,243		
貸 倒 引 当 金	<u>△213</u>	<u>49,030</u>	
未 収 金 合 計		49,030	
(3) そ の 他 流 動 資 産			
イ そ の 他 流 動 資 産		<u>42,881</u>	
そ の 他 流 動 資 産 合 計		<u>42,881</u>	
流 動 資 産 合 計			<u>235,814</u>
資 産 合 計			<u>14,018,326</u>
負 債 の 部			
3 固 定 負 債			
(1) 企 業 債			
イ 建 設 改 良 費 等 の 財 源 に 充 て る た め の 企 業 債	<u>3,377,844</u>		
企 業 債 合 計		3,377,844	
(2) 引 当 金			
イ 退 職 給 付 引 当 金	<u>13,074</u>		
引 当 金 合 計		<u>13,074</u>	
固 定 負 債 合 計			3,390,918
4 流 動 負 債			
(1) 企 業 債			
イ 建 設 改 良 費 等 の 財 源 に 充 て る た め の 企 業 債	<u>574,794</u>		
企 業 債 合 計		574,794	
(2) 未 払 金			
イ 営 業 未 払 金	16,231		
ロ そ の 他 未 払 金	<u>109,982</u>		
未 払 金 合 計		126,213	
(3) 引 当 金			
イ 賞 与 引 当 金	5,463		
ロ 法 定 福 利 費 引 当 金	<u>1,027</u>		
引 当 金 合 計		6,490	
(4) 預 り 金		<u>57</u>	
流 動 負 債 合 計			707,554

5 繰 延 収 益			
(1) 長 期 前 受 金			
イ 受 贈 財 産 評 価 額	1,814,485		
ロ 負 担 金 及 び 分 担 金	2,866,009		
ハ 補 助 金	<u>5,303,366</u>		
長 期 前 受 金 合 計		9,983,860	
(2) 収 益 化 累 計 額		<u>△1,141,952</u>	
繰 延 収 益 合 計			<u>8,841,908</u>
負 債 合 計			<u>12,940,380</u>
6 資 本 金			
(1) 固 有 資 本 金 合 計		<u>132,638</u>	132,638
7 剰 余 金			
(1) 資 本 剰 余 金			
イ 補 助 金	<u>928,793</u>		
資 本 剰 余 金 合 計		928,793	
(2) 利 益 剰 余 金			
イ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>16,515</u>		
利 益 剰 余 金 合 計		<u>16,515</u>	
剰 余 金 合 計			<u>945,308</u>
資 本 合 計			<u>1,077,946</u>
負 債 資 本 合 計			<u>14,018,326</u>

資 本 の 部

注記

1 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

ア 有形固定資産

(ア) 減価償却の方法

定額法

(イ) 主な耐用年数

建物 8～50年

構築物 10～50年

機械及び装置 6～30年

工具器具及び備品 5～15年

(2) 引当金の計上方法

ア 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度末における退職手当の要支給額に相当する金額を計上している。

なお、地方公営企業法適用時差異（80,989千円）については、令和2年度から15年にわたり均等額を費用処理している。

また、令和3年度末に必要とする金額は72,566千円である。

イ 賞与引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

ウ 法定福利費引当金

職員の期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費の支出に備えるため、当年度末における支出見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

エ 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、貸倒実績率により回収不能見込額を計上している。

(3) 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

2 予定キャッシュ・フロー計算書等関連

重要な非資金取引

該当なし

3 予定貸借対照表等関連

企業債の償還に係る他会計の負担金

貸借対照表上に計上されている企業債（当該事業年度末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものを含む。）のうち、他会計が負担すると見込まれる額は、3,569,232千円である。

4 その他の注記

(1) 引当金の取崩し

ア 賞与引当金の取崩し

当年度において、期末手当及び勤勉手当として17,525千円を支給するため、賞与引当金5,523千円を使用する。

イ 法定福利費引当金の取崩し

当年度において、法定福利費として14,572千円を支出するため、法定福利費引当金1,036千円を使用する。

ウ 貸倒引当金の取崩し

当年度において、不納欠損による損失額252千円を未収金から減額するため、貸倒引当金252千円を使用する。

令和２年度三浦市公共下水道事業予定損益計算書

(令和２年４月１日から令和３年３月３１日まで)

(単位 千円)

1 営業収益			
(1) 下水道使用料	229,722		
(2) 他会計負担金	1,430		
(3) その他営業収益	<u>147</u>	231,299	
2 営業費用			
(1) 管きよ費	25,613		
(2) 処理場費	137,620		
(3) ポンプ場費	6,925		
(4) 総係費	112,000		
(5) 減価償却費	576,707		
(6) 資産減耗費	<u>4,138</u>	<u>863,003</u>	
営業損失			631,704
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	1		
(2) 他会計負担金	97,178		
(3) 他会計補助金	84,278		
(4) 補助金	15,263		
(5) 長期前受金戻入	568,450		
(6) 雑収益	<u>7</u>	765,177	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	<u>96,754</u>	<u>96,754</u>	<u>668,423</u>
経常利益			36,719
5 特別損失			
(1) その他特別損失	<u>6,093</u>	<u>6,093</u>	<u>△6,093</u>
当年度純利益			30,626
当年度未処分利益剰余金			<u><u>30,626</u></u>

令和2年度三浦市公共下水道事業予定貸借対照表
(令和3年3月31日現在)

(単位 千円)

資 産 の 部			
1 固 定 資 産			
(1) 有 形 固 定 資 産			
イ 土 地	1,825,551		
ロ 建物	898,586		
ハ 建物減価償却累計額	<u>△34,757</u>	863,829	
ニ 構築物	11,006,832		
ホ 構築物減価償却累計額	<u>△396,570</u>	10,610,262	
ヘ 機械及び装置	836,032		
機械及び装置減価償却累計額	<u>△145,255</u>	690,777	
工具器具及び備品	1,019		
工具器具及び備品減価償却累計額	<u>△125</u>	894	
建設仮勘定		24,070	
有形固定資産合計		<u>14,015,383</u>	
固定資産合計			14,015,383
2 流 動 資 産			
(1) 現 金 預 金		79,515	
(2) 未 収 金			
イ 営業未収金	49,009		
貸倒引当金	<u>△252</u>	48,757	
未収金合計		48,757	
(3) その他流動資産			
イ その他流動資産		37,026	
その他流動資産合計		<u>37,026</u>	
流動資産合計			<u>165,298</u>
資 産 合 計			<u>14,180,681</u>
負 債 の 部			
3 固 定 負 債			
(1) 企 業 債			
イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	<u>3,703,838</u>		
企業債合計		3,703,838	
(2) 引 当 金			
イ 退職給付引当金	<u>10,698</u>		
引当金合計		<u>10,698</u>	
固定負債合計			3,714,536
4 流 動 負 債			
(1) 企 業 債			
イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	<u>574,064</u>		
企業債合計		574,064	
(2) 未 払 金			
イ 営業未払金	41,509		
ロ その他未払金	<u>44,600</u>		
未払金合計		86,109	
(3) 引 当 金			
イ 賞与引当金	5,523		
ロ 法定福利費引当金	<u>1,036</u>		
引当金合計		6,559	
(4) 預 り 金		<u>57</u>	
流動負債合計			666,789

5 繰 延 収 益			
(1) 長 期 前 受 金			
イ 受 贈 財 産 評 価 額	1,814,485		
ロ 負 担 金 及 び 分 担 金	2,347,009		
ハ 補 助 金	<u>5,114,255</u>		
長 期 前 受 金 合 計		9,275,749	
(2) 収 益 化 累 計 額		<u>△568,450</u>	
繰 延 収 益 合 計			<u>8,707,299</u>
負 債 合 計			<u>13,088,624</u>
6 資 本 金			
(1) 固 有 資 本 金 合 計		<u>132,638</u>	132,638
7 剰 余 金			
(1) 資 本 剰 余 金			
イ 補 助 金	<u>928,793</u>		
資 本 剰 余 金 合 計		928,793	
(2) 利 益 剰 余 金			
イ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>30,626</u>		
利 益 剰 余 金 合 計		<u>30,626</u>	
剰 余 金 合 計			<u>959,419</u>
資 本 合 計			<u>1,092,057</u>
負 債 資 本 合 計			<u>14,180,681</u>

資 本 の 部