

三 浦 市 病 院 事 業 会 計 予 算

令和4年度三浦市病院事業会計予算

(総則)

第1条 令和4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	92,340人
(3)	一日平均患者数	入院	120人
		外来	380人
(4)	主要な建設改良事業	資産購入費	423,553千円
		施設整備費	95,236千円

(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		3,021,326千円
第1項 医業収益		2,823,670千円
第2項 医業外収益		197,654千円
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		3,018,192千円
第1項 医業費用		2,881,558千円
第2項 医業外費用		106,633千円
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103,302千円は、過年度分損益勘定留保資金100,871千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2,431千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	638,178 千 円
第 1 項 企 業 債	506,300 千 円
第 2 項 負 担 金	125,025 千 円
第 3 項 補 助 金	6,850 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	741,480 千 円
第 1 項 建 設 改 良 費	518,789 千 円
第 2 項 企 業 債 償 還 金	205,491 千 円
第 3 項 貸 付 金	7,200 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
三 浦 市 立 病 院 検 体 検 査 業 務	令 和 5 年 度 か ら 令 和 6 年 度 ま で	13,500 千 円
一 般 X 線 撮 影 装 置 保 守 業 務	令 和 5 年 度 か ら 令 和 10 年 度 ま で	13,068 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 416,600	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	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	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

		り越して起債 することがで きる。	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)	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。
建 物 関 係 整備事業費	89,700	同 上	同 上	同 上
計	506,300			

(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 1,870,748千円

(2) 交際費 138千円

(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、141,918千円と定める。

(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	病院情報システム	一式

令和4年3月1日提出

三浦市長 吉 田 英 男

病 院 事 業 会 計 予 算 説 明 書

令和４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			3,021,326	2,943,057	78,269	
	1 医業収益		2,823,670	2,829,060	△ 5,390	
		1 入院収益	1,664,400	1,664,400	0	
		2 外来収益	794,124	797,040	△ 2,916	
		3 その他医業収益	172,978	174,036	△ 1,058	
		4 他会計負担金	192,168	193,584	△ 1,416	
	2 医業外収益		197,654	113,995	83,659	
		1 受取利息配当金	7	4	3	
		2 他会計負担金	63,416	62,942	474	
		3 患者外給食収益	21	21	0	
		4 長期前受金戻入	7,707	6,523	1,184	
		5 その他医業外収益	126,503	44,505	81,998	
	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 3,018,192	千円 2,941,523	千円 76,669	
	1 医 業 費 用		2,881,558	2,830,990	50,568	
		1 給 与 費	1,870,748	1,815,154	55,594	
		2 材 料 費	298,574	306,247	△ 7,673	
		3 経 費	536,617	541,547	△ 4,930	
		4 減 価 償 却 費	148,106	157,232	△ 9,126	
		5 資 産 減 耗 費	19,812	3,555	16,257	
		6 研 究 研 修 費	7,701	7,255	446	
	2 医 業 外 費 用		106,633	80,532	26,101	
		1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	32,927	35,506	△ 2,579	
		2 患 者 外 給 食 材 料 費	73	73	0	
		3 貸 倒 引 当 金 繰 入 額	9,500	3,600	5,900	
		4 雑 損 失	54,697	29,579	25,118	
		5 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	9,436	11,774	△ 2,338	
	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 額 千円	前 年 度 額 千円	増(△)減 千円	備 考
1 資 本 的 収 入			638,178	320,534	317,644	
	1 企 業 債		506,300	187,493	318,807	
		1 企 業 債	506,300	187,493	318,807	
	2 負 担 金		125,025	128,198	△ 3,173	
		1 他 会 計 負 担 金	125,025	128,198	△ 3,173	
	3 補 助 金		6,850	4,840	2,010	
		1 国 庫 補 助 金	6,850	4,840	2,010	
	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 741,480	千円 423,468	千円 318,012	
	1 建 改 良 設 費		518,789	192,370	326,419	
		1 資 産 購 入 費	423,553	64,032	359,521	
		2 施 設 整 備 費	95,236	128,338	△ 33,102	
	2 企 業 債 還 金		205,491	212,698	△ 7,207	
		1 企 業 債 償 還 金	205,491	212,698	△ 7,207	
	3 貸 付 金		7,200	8,400	△ 1,200	
		1 貸 付 金	7,200	8,400	△ 1,200	
	4 予 備 費		10,000	10,000	0	
		1 予 備 費	10,000	10,000	0	

令和４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	
	千円	千円	千円	節	金 額	説 明
1 病 院 事 業 収 益	3,021,326	2,943,057	78,269		千円	
1 医 業 収 益	2,823,670	2,829,060	△ 5,390			
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	794,124	797,040	△ 2,916	外 来 収 益	794,124	年間患者数見込 92,340人
3 そ の 他 医業収益	172,978	174,036	△ 1,058	室 料 差 額 収 益	46,209	特別室及び個室料
				医 療 相 談 収 益	90,770	健康診断料外
				介 護 事 業 収 益	13,359	介護保険訪問リハビリテーション料外
				そ の 他 医業収益	22,640	文書料外
4 他 会 計 負 担 金	192,168	193,584	△ 1,416	一 般 会 計 負 担 金	192,168	救急医療費充当外
2 医 業 外 収 益	197,654	113,995	83,659			
1 受取利息 配 当 金	7	4	3	預 金 利 息	7	
2 他 会 計 負 担 金	63,416	62,942	474	一 般 会 計 負 担 金	63,416	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 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	
	4 長 期 前 受 金 入	7,707	6,523	1,184	長 期 前 受 金 入	7,707	
	5 そ の 他 医 業 外 益 収	126,503	44,505	81,998	不 用 品 売 却 収 益	1	
					助 成 金	99,227	国民健康保険調整交付金外
					そ の 他 医 業 外 益 収	27,275	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	3,018,192	2,941,523	76,669			
1 医 業 費 用	2,881,558	2,830,990	50,568			
1 給 与 費	1,870,748	1,815,154	55,594	給 料	842,061	管理者給 14,400 医師給 220,881 看護師給 345,536 医療技術員給 142,373 事務員給 118,871
				手 当 等	606,730	管理者手当 6,261 医師手当 232,061 看護師手当 234,466 医療技術員手当 84,474 事務員手当 49,468
				賞 引 当 入 繰 上 げ 金	91,587	期末勤勉手当
				法 福 利 費	209,592	市町村職員共済組合負担金外
				法 福 利 引 当 入 繰 上 げ 金	16,287	法定福利費
				退 職 給 付 引 当 入 繰 上 げ 金	104,491	退職手当
2 材 料 費	298,574	306,247	△ 7,673	薬 品 費	110,797	医療用薬品費
				診 材 療 費	175,271	医療用診療材料費

支 出

款 項 目			本 年 度 額 予 定 額 千円	前 年 度 額 予 定 額 千円	比 較 千円	各 目 明 細		
						節	金 額 千円	説 明
						給 材 料 食 費	1,121	患者給食材料費
						医 療 消 耗 備 品 費	11,385	診療用具外
	3 経 費		536,617	541,547	△ 4,930	報 償 費	56	
						旅 交 通 費	725	職員旅費
						職 被 服 費	1,477	白衣外
						消 耗 品 費	9,075	事務用消耗品外
						消 備 品 費	1,100	事務用消耗備品外
						光 熱 水 費	55,961	電気料外
						燃 料 費	37,238	冷温水発生機用灯油外
						食 糧 費	165	来客用
						印 製 本 費	129	医療用及び事務用
						修 繕 費	9,900	医療用機械器具修繕外
						保 險 料	3,270	病院賠償責任保険料外
						賃 借 料	49,505	寝具借上料外
						通 運 搬 信 費	3,531	電話料外
						委 託 料	345,468	医事業務委託料外

支 出

款 項 目		本 年 度 予 定 額 千円	前 年 度 予 定 額 千円	比 較 千円	各 目 明 細		
					節	金 額 千円	説 明
					諸 会 費	1,983	医師会会費外
					手 数 料	4,072	洗濯手数料外
					交 際 費	138	病院交際費
					原 材 料 費	18	施設補修用原材料費
					負 担 金	11,189	医師派遣負担金外
					貸 倒 引 当 金 繰 入 額	110	医業未収金貸倒引当金
					雑 費	1,507	広告料外
	4 減 価 償 却 費	148,106	157,232	△ 9,126	建 物 減 価 償 却 費	47,578	
					建 物 附 属 設 備 減 価 償 却 費	50,039	
					構 築 物 減 価 償 却 費	515	
					器 械 備 品 減 価 償 却 費	49,899	
					車 両 減 価 償 却 費	75	
	5 資 産 減 耗 費	19,812	3,555	16,257	た な 卸 資 減 耗 費	560	
					固 定 資 産 除 却 費	19,252	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 費		7,701	7,255	446	謝 金	4,969	臨床指導講師謝金外
						図 書 費	1,183	医学図書代
						旅 費	812	医師外研修旅費
						研 究 雑 費	737	研修受講料外
	2 医業外費用		106,633	80,532	26,101			
	1 支払利息 及 び 企 業 債 取扱諸費		32,927	35,506	△ 2,579	企 業 債 利 息	32,269	平成14年 5 月23日借入 企業債償還利息 465 平成14年 5 月30日借入 企業債償還利息 94 平成15年 3 月25日借入 企業債償還利息 478 平成15年 3 月28日借入 企業債償還利息 349 平成16年 3 月23日借入 企業債償還利息 7,619 平成16年 3 月25日借入 企業債償還利息 13,973 平成17年 3 月23日借入 企業債償還利息 5,278 平成17年 3 月25日借入 企業債償還利息 3,896 平成30年 3 月29日借入 企業債償還利息 1 平成31年 3 月28日借入 企業債償還利息 8 令和 2 年 3 月30日借入 企業債償還利息 1 令和 3 年 3 月30日借入 企業債償還利息 4 令和 3 年 8 月26日借入 企業債償還利息 1 令和 4 年 3 月30日借入 企業債償還利息 102
						一 借 入 利 金 息	658	
	2 患 者 外 給 材 料 費		73	73	0	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	9,500	3,600	5,900	貸 倒 引 当 金 繰 入 額	9,500	長期貸付金貸倒引当金
	4 雑 損 失	54,697	29,579	25,118	不 用 品 売 却 原 価	1	
					補 償 費	1	
					そ の 他 雑 損 失	54,695	
	5 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	9,436	11,774	△ 2,338	消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	9,436	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	各 目 明 細		
				節	金 額	説 明
1 資 本 的 収 入	千円 638,178	千円 320,534	千円 317,644		千円	
1 企 業 債	506,300	187,493	318,807			
1 企 業 債	506,300	187,493	318,807	企 業 債	506,300	機械器具整備事業債外
2 負 担 金	125,025	128,198	△ 3,173			
1 他 会 計 負 担 金	125,025	128,198	△ 3,173	一般会計 負 担 金	125,025	企業債元金償還金充当
3 補 助 金	6,850	4,840	2,010			
1 国 庫 補 助 金	6,850	4,840	2,010	国 庫 補 助 金	6,850	
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 金 貸 付 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	目 明 細
	千円	千円	千円		千円	千円
1 資 本 的 支 出	741,480	423,468	318,012			
1 建設改良費	518,789	192,370	326,419			
1 資 産 購 入 費	423,553	64,032	359,521	機械器具 購 入 費	423,553	医療用機械器具等購入費
2 施 設 整 備 費	95,236	128,338	△ 33,102	工 事 請 負 費	95,236	
2 企 業 債 償 還 金	205,491	212,698	△ 7,207			
1 企 業 債 償 還 金	205,491	212,698	△ 7,207	企 業 債 償 還 金	205,491	平成14年 5 月23日借入 企業債償還元金 2,059 平成14年 5 月30日借入 企業債償還元金 564 平成15年 3 月25日借入 企業債償還元金 3,486 平成15年 3 月28日借入 企業債償還元金 3,163 平成16年 3 月23日借入 企業債償還元金 37,633 平成16年 3 月25日借入 企業債償還元金 53,044 平成17年 3 月23日借入 企業債償還元金 20,962 平成17年 3 月25日借入 企業債償還元金 12,767 平成30年 3 月29日借入 企業債償還元金 16,552 平成31年 3 月28日借入 企業債償還元金 45,202 令和 2 年 3 月30日借入 企業債償還元金 4,761 令和 3 年 3 月30日借入 企業債償還元金 3,476 令和 3 年 8 月26日借入 企業債償還元金 1,822
3 貸 付 金	7,200	8,400	△ 1,200			
1 貸 付 金	7,200	8,400	△ 1,200	奨 学 貸 付 金	7,200	
4 予 備 費	10,000	10,000	0			
1 予 備 費	10,000	10,000	0			

令和４年度 三浦市病院事業予定キャッシュ・フロー計算書
(令和４年４月１日から令和５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	686
減価償却費	148,106
固定資産除却費	19,252
引当金の増減額（△は減少）	37,001
長期前受金戻入額	△8,329
受取利息及び受取配当金	△7
支払利息	32,927
有形固定資産売却損益（△は益）	△1
未収金の増減額（△は増加）	△2,572
未払金の増減額（△は減少）	△4,865
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）	△112
その他流動負債の増減額（△は減少）	997
小計	223,054
利息及び配当金の受取額	7
利息の支払額	△32,927
業務活動によるキャッシュ・フロー	190,134

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	△471,626
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	6,851
貸付けによる支出	△7,200
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	△471,973

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	506,300
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	△205,491
他会計からの出資による収入	125,025
財務活動によるキャッシュ・フロー	425,834

資金増加額（又は減少額）	143,995
資金期首残高	741,265
資金期末残高	885,260

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	(169) 149	842,061	795,688	1,637,749	225,879	1,863,628
前 年 度	1	(167) 148	830,311	751,946	1,582,257	225,687	1,807,944
比 較	0	(2) 1	11,750	43,742	55,492	192	55,684

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	40,076	12,486	96,816	14,784	28,277	114,045	79,011
	前 年 度	41,873	12,384	94,892	15,456	29,506	100,886	74,540
	比 較	△1,797	102	1,924	△672	△1,229	13,159	4,471

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	13,124	17,191	14,309	1	261,076	1	104,491
	前 年 度	13,656	17,059	11,970	1	270,243	1	69,479
	比 較	△532	132	2,339	0	△9,167	0	35,012

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) 149	590,466	697,682	1,288,148	199,192	1,487,340
前 年 度	1	(1) 148	580,345	657,939	1,238,284	200,333	1,438,617
比 較	0	(0) 1	10,121	39,743	49,864	△1,141	48,723

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	40,076	12,486	68,742	14,784	14,596	105,260	64,012
	前 年 度	41,873	12,384	67,403	15,456	14,398	95,605	63,945
	比 較	△1,797	102	1,339	△672	198	9,655	67

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	13,124	11,241	14,309	1	234,559	1	104,491
	前 年 度	13,656	11,418	11,970	1	240,350	1	69,479
	比 較	△532	△177	2,339	0	△5,791	0	35,012

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	(168) 0	251,595	98,006	349,601	26,687	376,288
前 年 度	(166) 0	249,966	94,007	343,973	25,354	369,327
比 較	(2) 0	1,629	3,999	5,628	1,333	6,961

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	28,074	13,681	8,785	14,999	5,950	26,517
	前 年 度	27,489	15,108	5,281	10,595	5,641	29,893
	比 較	585	△1,427	3,504	4,404	309	△3,376

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	11,750	普通昇給に伴う増加分	6,151		平均昇給率	1.32%	
					昇給期	7月	
		その他の増減分	5,599	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)	(1人)	(1人)
					本年度	132人	17人
						(1人)	(1人)
					前年度	132人	16人
						(△1人)	(1人)
					増 減	0人	1人
						1人	1人
手 当	49,756	制度改正に伴う増減分	△8,003	期末勤勉手当			
		その他の増減分	57,759	初任給調整手当			
				扶養手当			
				地域手当			
				住居手当			
				通勤手当			
				特殊勤務手当			
				時間外勤務手当			
				宿日直手当			
				夜間勤務手当			
				管理職手当			
				期末勤勉手当			
				退職手当			

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4年 1月1日 現在	平均給料月額(円)	575,157	278,072	289,073	326,945
	平均給与月額(円)	1,439,485	374,817	426,600	439,932
	平均年齢	50歳10月	37歳9月	41歳7月	48歳11月
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

(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4年 1月1日 現 在	1 級	3	21.4	1 級	6	18.8	1 級		
	2 級	6	42.9	2 級	1	3.1	2 級	57	76.0
	3 級	5	35.7	3 級	20	62.5	3 級	9	12.0
				4 級	4	12.5	4 級	5	6.7
				5 級	1	3.1	5 級	3	4.0
							6 級	1	1.3
	計	14	100.0	計	32	100.0	計	75	100.0
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

区 分	行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和4年 1月1日 現 在	1 級		
	2 級	2	18.2
	3 級	4	36.3
	4 級	2	18.2
	5 級	2	18.2
	6 級	1	9.1
	計	11	100.0
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

(級別の基準となる職務)

（職員の基本となる職務）

区 分	1 級		2 級		3 級			
医 療 職 (1)	医 師		医長・担当医長・相当の知識と経験を必要とする医師		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 (%)	18.33	63.67	2.71	10.03
支給対象職員の比率 (%) (令和4年1月1日現在)	52.67	100.00	18.75	65.33
支給対象職員 1人当たり平均支給月額 (円)	102,390	311,300	51,000	48,994
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 防疫作業手当			

(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	(1.125) 2.150	(1.125) 2.150	(2.250) 4.300	有	
前 年 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.350) 4.450	有	
一般会計の制度	(1.125) 2.150	(1.125) 2.150	(2.250) 4.300	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 (2～20%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
眼科用手術顕微鏡保守業務 （平成28年度設定）	千円 3,938	平成29年度 から 令和3年度 まで	千円 650	令和4年度	千円 65	千円 65
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3年度 まで	12,636	令和4年度 から 令和5年度 まで	4,034	4,034
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3年度 まで	25,770	令和4年度 から 令和6年度 まで	38,655	38,655
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 から 令和3年度 まで	6	令和4年度	2	2
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 から 令和3年度 まで	118	令和4年度 から 令和5年度 まで	76	76
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 から 令和3年度 まで	478	令和4年度 から 令和6年度 まで	717	717
内視鏡機器借上げに係る単価契約 （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、使用件数を乗じ、消費税等を加えた額	令和3年度	5,770	令和4年度 から 令和8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、使用件数を乗じ、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、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	69,885	令和4年度 から 令和5年度 まで	115,592	115,592

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
三浦市立病院検体検査 業務 （令和２年度設定）	千円 18,667	令和３年度	千円 8,558	令和４年度	千円 2,140	千円 2,140
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	0	令和４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	4,346	4,346
三浦市立病院検体検査 業務 （令和４年度設定）	13,500			令和５年度 から 令和６年度 まで	13,500	13,500
一般X線撮影装置保 守業務 （令和４年度設定）	13,068			令和５年度 から 令和10年度 まで	13,068	13,068

令和4年度三浦市病院事業予定貸借対照表
(令和5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	1,986,177	
	建物減価償却累計額	<u>△898,356</u>	1,087,821
ハ	建物附属設備	1,901,003	
	建物附属設備減価償却累計額	<u>△816,506</u>	1,084,497
ニ	構築物	28,678	
	構築物減価償却累計額	<u>△21,004</u>	7,674
ホ	器械備品	1,309,444	
	器械備品減価償却累計額	<u>△782,575</u>	526,869
ヘ	車両	12,664	
	車両減価償却累計額	<u>△9,150</u>	3,514
トリ	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		2,744,535
(2)	無 形 固 定 資 産		
イ	電話加入権	<u>443</u>	
	無形固定資産合計		443
(3)	投資その他の資産		
イ	長期貸付金	32,299	
	貸倒引当金	<u>△19,100</u>	13,199
	投資その他の資産合計		<u>13,199</u>
	固定資産合計		2,758,177
2	流 動 資 産		
(1)	現 金 預 金		885,260
(2)	未 収 金		
イ	医業未収金	496,248	
	貸倒引当金	<u>△11,070</u>	485,178
ロ	医業外未収金		<u>42,673</u>
	未収金合計		527,851
(3)	貯 蔵 品		9,638
(4)	前 払 費 用		1,153
(5)	そ の 他 流 動 資 産		<u>1,533</u>
	流動資産合計		<u>1,425,435</u>
	資 産 合 計		<u><u>4,183,612</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>2,000,413</u>	
	企業債合計		2,000,413
(2)	引当金		
	イ 退職給付引当金	<u>262,764</u>	
	引当金合計		<u>262,764</u>
	固定負債合計		2,263,177
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>217,537</u>	
	企業債合計		217,537
(2)	未払金		
	イ 医業未払金	107,748	
	ロ 医業外未払金	<u>2,387</u>	
	未払金合計		110,135
(3)	前受金		10,099
(4)	引当金		
	イ 賞与引当金	91,587	
	ロ 法定福利費引当金	<u>16,287</u>	
	引当金合計		107,874
(5)	預り金		<u>14,682</u>
	流動負債合計		460,327
5	繰延収益		
(1)	長期前受金		317,822
(2)	収益化累計額	<u>△212,725</u>	
	繰延収益合計		<u>105,097</u>
	負債合計		<u>2,828,601</u>
資本の部			
6	資本金		
(1)	固有資本金		67,853
(2)	繰入資本金	<u>2,234,597</u>	
	資本金合計		2,302,450
7	剰余金		
(1)	欠損金		
	イ 当年度未処理欠損金	<u>947,439</u>	
	欠損金合計		<u>947,439</u>
	剰余金合計		<u>△947,439</u>
	資本合計		<u>1,355,011</u>
	負債資本合計		<u>4,183,612</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 4 年度末に必要とする金額は 454,417 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、1,364,286千円である。

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74,165千円を支給するため、退職給付引当金74,165千円を使用する。

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263,562千円を支給するため、賞与引当金94,073千円を使用する。

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226,328千円を支出するため、法定福利費引当金16,736千円を使用する。

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2,400千円を長期貸付金から減額するため、貸倒引当金2,400千円を使用する。

令和3年度三浦市病院事業予定損益計算書

(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	医業収益			
(1)	入院収益	1,520,165		
(2)	外来収益	570,394		
(3)	その他医業収益	140,405		
(4)	他会計負担金	<u>193,584</u>	2,424,548	
2	医業費用			
(1)	給与費	1,607,438		
(2)	材料費	277,490		
(3)	経費	485,904		
(4)	減価償却費	149,887		
(5)	資産減耗費	1,857		
(6)	研究研修費	<u>4,869</u>	<u>2,527,445</u>	
	医業損失			102,897
3	医業外収益			
(1)	受取利息配当金	6		
(2)	他会計負担金	62,942		
(3)	患者外給食収益	1		
(4)	長期前受金戻入	7,325		
(5)	その他医業外収益	<u>99,600</u>	169,874	
4	医業外費用			
(1)	支払利息及び企業債取扱諸費	34,754		
(2)	患者外給食材料費	5		
(3)	貸倒引当金繰入額	8,400		
(4)	雑損失	<u>80,717</u>	<u>123,876</u>	<u>45,998</u>
	経常損失			56,899
5	特別利益			
(1)	その他特別利益	<u>312</u>	312	
6	特別損失			
(1)	過年度損益修正損	<u>3,930</u>	<u>3,930</u>	<u>△3,618</u>
	当年度純損失			60,517
	前年度繰越欠損金			<u>887,608</u>
	当年度未処理欠損金			<u><u>948,125</u></u>

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	1,986,177		
建物減価償却累計額	<u>△850,778</u>	1,135,399	
ハ 建 物 附 属 設 備	1,814,424		
建物附属設備減価償却累計額	<u>△766,467</u>	1,047,957	
ニ 構 築 物	28,678		
構築物減価償却累計額	<u>△20,489</u>	8,189	
ホ 器 械 備 品	1,312,368		
器械備品減価償却累計額	<u>△1,098,464</u>	213,904	
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			2,440,267
(2) 無 形 固 定 資 産			
イ 電 話 加 入 権		<u>443</u>	
無形固定資産合計			443
(3) 投 資 そ の 他 の 資 産			
イ 長 期 貸 付 金	27,500		
貸倒引当金	<u>△12,000</u>	<u>15,500</u>	
投資その他の資産合計			<u>15,500</u>
固定資産合計			2,456,210
2 流 動 資 産			
(1) 現 金 預 金			741,265
(2) 未 収 金			
イ 医 業 未 収 金	478,664		
貸倒引当金	<u>△10,960</u>	467,704	
ロ 医 業 外 未 収 金		<u>57,685</u>	
未収金合計			525,389
(3) 貯 蔵 品			9,609
(4) 前 払 費 用			1,151
(5) そ の 他 流 動 資 産			<u>1,423</u>
流動資産合計			<u>1,278,837</u>
資産合計			<u><u>3,735,047</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>1,711,650</u>	
	企業債合計		1,711,650
(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		1,944,088
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>205,491</u>	
	企業債合計		205,491
(2)	未払金		
イ	医業未払金	111,467	
ロ	医業外未払金	<u>3,533</u>	
	未払金合計		115,000
(3)	前受金		10,099
(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>13,685</u>
	流動負債合計		455,084
5	繰延収益		
(1)	長期前受金		311,593
(2)	収益化累計額	<u>△205,018</u>	
	繰延収益合計		<u>106,575</u>
	負債合計		<u>2,505,747</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>948,125</u>	
	欠損金合計		<u>948,125</u>
	剰余金合計		<u>△948,125</u>
	資本合計		<u>1,229,300</u>
	負債資本合計		<u>3,735,047</u>

三 浦 市 水 道 事 業 会 計 予 算

令和4年度三浦市水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和4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		22,130栓
(2)	年間総配水量		5,812,000 m ³
(3)	一日平均配水量		15,923 m ³
(4)	主要な建設改良事業	改良整備事業	55,097千円
		老朽管更新事業	153,647千円

(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		1,497,212千円
第1項 営業収益		1,196,157千円
第2項 営業外収益		301,053千円
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		1,430,105千円
第1項 営業費用		1,313,977千円
第2項 営業外費用		106,127千円
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467,655千円は、過年度分損益勘定留保資金51,930千円、当年度分損益勘定留保資金401,153千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14,572千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		177,559千円

第 1 項	企 業 債	159,400 千 円
第 2 項	負 担 金	18,158 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 的 支 出	645,214 千 円
第 1 項 建 設 改 良 費	209,193 千 円
第 2 項 企 業 債 償 還 金	424,021 千 円
第 3 項 予 備 費	12,000 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
上 水 道 整 備 事 業 費	千円 159,400	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

145,759千円

(他会計からの補助金)

第8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、180,000千円である。

(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、14,007千円と定める。

令和4年3月1日提出

三浦市長 吉 田 英 男

水道事業会計予算説明書

令和4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 1,497,212	千円 1,485,528	千円 11,684	
	1 営業収益		1,196,157	1,124,129	72,028	
		1 給 水 収 益	1,162,226	1,094,072	68,154	
		2 受託給水工事収益	4,350	4,307	43	
		3 その他の営業収益	29,581	25,750	3,831	
	2 営業外収益		301,053	361,397	△ 60,344	
		1 水道利用加入金	8,778	13,893	△ 5,115	
		2 受 取 利 息	2	1	1	
		3 他 会 計 補 助 金	180,000	231,121	△ 51,121	
		4 長期前受金戻入	111,495	115,540	△ 4,045	
		5 雑 収 益	778	842	△ 64	
	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 1,430,105	千円 1,435,025	千円 △ 4,920	
	1 営業費用		1,313,977	1,303,248	10,729	
		1 浄水費	49,026	53,861	△ 4,835	
		2 配水及び給水費	96,438	80,474	15,964	
		3 受託給水工事費	8,275	8,241	34	
		4 受水費	538,495	538,650	△ 155	
		5 業務費	84,752	77,334	7,418	
		6 総係費	71,575	86,373	△ 14,798	
		7 減価償却費	452,457	453,429	△ 972	
		8 資産減耗費	12,959	4,886	8,073	
	2 営業外費用		106,127	121,776	△ 15,649	
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費	70,483	82,796	△ 12,313	
		2 消費税及び 地方消費税	35,598	38,943	△ 3,345	
		3 雑支出	46	37	9	
	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 177,559	千円 96,419	千円 81,140	
	1 企 業 債		159,400	88,700	70,700	
		1 企 業 債	159,400	88,700	70,700	
	2 負 担 金		18,158	7,718	10,440	
		1 工 事 負 担 金	18,158	7,718	10,440	
	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 645,214	千円 570,571	千円 74,643	
	1 建設改良費		209,193	126,684	82,509	
		1 改良費	55,097	4,730	50,367	
		2 老朽管更新事業費	153,647	119,974	33,673	
		3 基幹施設耐震化整備事業費	44	41	3	
		4 施設費	405	1,939	△ 1,534	
	2 企業債償還金		424,021	431,887	△ 7,866	
		1 企業債償還金	424,021	431,887	△ 7,866	
	3 予備費		12,000	12,000	0	
		1 予備費	12,000	12,000	0	

令和４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 1,497,212	千円 1,485,528	千円 11,684		千円	
1 営業収益	1,196,157	1,124,129	72,028			
1 給水収益	1,162,226	1,094,072	68,154	水道料金	1,162,226	総配水量 5,812,000 m ³ 有収率 85.2 % 有収水量 4,952,035 m ³
2 受託給水 工事収益	4,350	4,307	43	新設工事収益	431	年 間 28 件
				増改造 工事収益	255	年 間 8 件
				修繕工事収益	123	年 間 7 件
				手 数 料	3,541	審査外手数料 275 件
3 その他の 営業収益	29,581	25,750	3,831	手 数 料	1,062	開閉栓手数料 1,062 件
				消火栓維持 負担金	4,869	消火栓維持負担金
				下水道使用料 徴収事務費 負担金	18,923	下水道使用料徴収事務費 負担金
				他会計負担金	4,702	児童手当負担金外
				雑 収 益	25	訓練用水の補水料
2 営業外収益	301,053	361,397	△60,344			
1 水道利用 加入金	8,778	13,893	△5,115	水道利用 加入金	8,778	新設水道利用加入金
2 受取利息	2	1	1	預金利息	2	金融機関預金利息
3 他会計 補助金	180,000	231,121	△51,121	一般会計 補助金	180,000	営業費等補助
4 長期前受金 戻	111,495	115,540	△4,045	長期前受金 戻	111,495	長期前受金からの収益化 額
5 雑 収 益	778	842	△64	不用品 売却収益	1	不用品売却代
				その他雑収益	777	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 1,430,105	千円 1,435,025	千円 △4,920		千円	千円
1 営業費用	1,313,977	1,303,248	10,729			
1 浄水費	49,026	53,861	△4,835	給 料	4,479	一般職給 1人
				手 当 等	1,774	地域手当 269 時間外勤務手当 314 期末勤勉手当 1,191
				賞 与 引 当 金 繰 入 額	597	期末勤勉手当
				法 定 福 利 費	1,365	市町村職員共済組合負担金外
				法 定 福 利 費 引当金繰入額	114	法定福利費
				旅 費	4	職員旅費
				備 消 品 費	193	残留塩素試薬外購入費
				燃 料 費	103	車両外燃料費
				光 熱 水 費	297	施設用電気料
				通 信 運 搬 費	1,483	施設用電話料外
				委 託 料	26,274	水質検査外委託料
				手 数 料	277	定期腸内細菌検査外
				賃 借 料	1,245	自動車借上料外
				修 繕 費	63	車両修繕費外
				動 力 費	10,140	ポンプ外動力費
				薬 品 費	8	消毒用薬品購入費
				負 担 金	486	横須賀市共同施設維持管理費 外負担金
				保 險 料	117	建物、車両保険料
				雑 費	7	自動車重量税

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 96,438	千円 80,474	千円 15,964	給 料	千円 15,742	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	6,893	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	945 336 991 755 3,866					
					賞 与 引 当 金 繰 入 額	1,402	期末勤勉手当						
					法 定 福 利 費	4,008	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	132	配給水工事用品外購入費						
					燃 料 費	117	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	3	郵送料						
					委 託 料	42,648	水道メーター交換外委託料						
					手 数 料	27							
					賃 借 料	51							
					修 繕 費	24,448	施設外修繕費						
					路 面 復 旧 費	6	路面復旧監督事務費						
					材 料 費	355	配給水工事用資材購入費						
					保 険 料	265	施設、車両保険料						
					雑 費	30	自動車重量税						
					3 受 託 給 水 工 事 費		8,275	8,241	34	給 料	4,043	一般職給	1人
										手 当 等	2,011	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	198 254 51 284 1,104 120
賞 与 引 当 金 繰 入 額	553	期末勤勉手当											
法 定 福 利 費	1,348	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	法 定 福 利 費 引当金繰入額	千円 105	法定福利費	千円
					備 消 品 費	15	給水工事用品外購入費	
					燃 料 費	55	車両燃料費	
					修 繕 費	105	車両修繕費	
					保 険 料	33	車両保険料	
					雑 費	7	自動車重量税	
	4 受 水 費	538, 495	538, 650	△155	受 水 費	538, 495	横須賀市受水料金	
	5 業 務 費	84, 752	77, 334	7, 418	給 料	7, 867	一般職給（下記以外） 会計年度任用職給	2人 1人
					手 当 等	3, 311	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	78 477 229 493 2, 034
					賞 与 引 当 金 繰 入 額	931	期末勤勉手当	
					法 定 福 利 費	2, 211	市町村職員共済組合負担金外	
					法 定 福 利 費 引当金繰入額	177	法定福利費	
					旅 費	7	職員旅費	
					報 償 費	31	口座振替推進事業報奨金	
					備 消 品 費	70	事務用品購入費	
					燃 料 費	27	車両燃料費	
					通 信 運 搬 費	3, 346	郵送料外	
					委 託 料	63, 817	水道料金等徴収事務外委託料	
					手 数 料	2, 868	口座振替外取扱手数料	
					修 繕 費	49	車両修繕費	
					保 険 料	33	車両保険料	
					雑 費	7	自動車重量税	

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 71,575	千円 86,373	千円 △14,798	給 料	千円 23,130	一般職給（下記以外） 会計年度任用職給	千円 5人 2人
				手 当 等	11,497	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	858 1,547 336 550 772 1,810 1 5,383 240
				賞 与 引 当 金 繰 入 額	2,794	期末勤勉手当	
				報 酬	112	審議会委員報酬	
				法 定 福 利 費	7,073	市町村職員共済組合負担金外	
				法 定 福 利 費 引当金繰入額	477	法定福利費	
				退 職 給 付 引当金繰入額	10,826	退職手当	
				旅 費	71	職員旅費	
				報 償 費	6	諸報償費	
				被 服 費	47	職員作業服購入費	
				備 消 品 費	342	事務用品外購入費	
				印 刷 製 本 費	459	料金改定広報資料印刷製本費	
				通 信 運 搬 費	41	電話料外	
				委 託 料	9,908	職員福利厚生業務外委託料	
				手 数 料	198		
				賃 借 料	1,098	システム利用料外	
				研 修 費	20	職員研修費	
				食 糧 費	2	諸会議等賄費	
				厚 生 費	177	健康診断料	
				会 費 負 担 金	232	日本水道協会外負担金	
				負 担 金	2,979	契約事務負担金外	
				貸 倒 引 当 金 繰 入 額	86	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 452,457	千円 453,429	千円 △972		有形固定資産 減価償却費	千円 450,773	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
	12,959	4,886	8,073		固 定 資 産 除 却 費	12,659	配水管外除却費
					た な 卸 資 産 減 耗 費	300	たな卸資産減耗費
2 営業外費用	106,127	121,776	△15,649				
1 支払利息 及び企業債 取扱諸費	70,483	82,796	△12,313		企 業 債 利 息	69,491	借入先 件数 金額 財 務 省 31件 34,019 機 構 63件 35,472 計 94件 69,491
					借 入 金 息 利	992	一時借入金利息
2 消費税及び 地方消費税	35,598	38,943	△3,345		消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	35,598	消費税及び地方消費税納付金
3 雑 支 出	46	37	9		雑 支 出	46	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 177,559	千円 96,419	千円 81,140		千円	
1 企 業 債	159,400	88,700	70,700			
1 企 業 債	159,400	88,700	70,700	企 業 債	159,400	上水道整備事業債
2 負 担 金	18,158	7,718	10,440			
1 工 事 負 担 金	18,158	7,718	10,440	工 事 負 担 金	18,158	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 645,214	千円 570,571	千円 74,643		千円	千円
1 建 設 改 良 費	209,193	126,684	82,509			
1 改 良 費	55,097	4,730	50,367	工 事 請 負 費	55,097	
2 老 朽 管 更 新 事 業 費	153,647	119,974	33,673	工 事 請 負 費	121,605	
				事 務 費	32,042	給料外
3 基 幹 施 設 耐 震 化 整 備 事 業 費	44	41	3	事 務 費	44	職員旅費外
4 施 設 費	405	1,939	△1,534	水道メーター	405	新設水道メーター外
2 企 業 債 償 還 金	424,021	431,887	△7,866			
1 企 業 債 償 還 金	424,021	431,887	△7,866	元 金 償 還 金	424,021	借入先 件数 金額 財 務 省 31件 219,773 機 構 54件 204,248 計 85件 424,021
3 予 備 費	12,000	12,000	0			
1 予 備 費	12,000	12,000	0			

令和４年度三浦市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書
(令和４年４月１日から令和５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	51,304
減価償却費	452,457
固定資産除却費	8,845
退職給付引当金の増減額（△は減少）	14,885
長期前受金戻入額	△111,495
支払利息	70,483
受取利息	△2
固定資産売却損益	△1
未収金の増減額（△は増加）	△ 4,749
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△135
貯蔵品の増減額（△は増加）	△162
未払金の増減額（△は減少）	2,800
未払費用の増減額（△は減少）	80
賞与引当金の増減額（△は減少）	△196
法定福利費引当金の増減額（△は減少）	△ 86
小計	484,028
利息及び配当金の受取額	2
利息の支払額	△70,483
業務活動によるキャッシュ・フロー	413,547

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	△204,974
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	18,158
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 186,814

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	159,400
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	△424,021
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 264,621

資金増加額（又は減少額）	△37,888
資金期首残高	248,291
資金期末残高	210,403

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	112	68,195	55,099	123,406	21,733	145,139
前 年 度	7	(6) 15	280	66,751	60,093	127,124	22,056	149,180
比 較	0	(0) 0	△168	1,444	△4,994	△3,718	△323	△4,041

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	1,830	4,355	672	2,311	3,197	2,558	2
	前年度	1,650	4,249	1,008	2,350	3,065	2,424	2
	比 較	180	106	△336	△39	132	134	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	25,289	14,885
	前年度	26,834	18,511
	比 較	△1,545	△3,626

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	合 計
	特 別 職 (人)	一 般 職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)	福利費 (千円)	
本 年 度	7	(0) 15	112	59,262	52,062	111,436	20,572	132,008
前 年 度	7	(0) 15	280	58,135	56,949	115,364	20,880	136,244
比 較	0	(0) 0	△168	1,127	△4,887	△3,928	△308	△4,236

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	1,830	3,818	672	1,705	3,197	2,558	2
	前年度	1,650	3,735	1,008	1,752	3,065	2,424	2
	比 較	180	83	△336	△47	132	134	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	23,395	14,885
	前年度	24,802	18,511
	比 較	△1,407	△3,626

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	8,933	3,037	11,970	1,161	13,131
前 年 度	(6) 0	8,616	3,144	11,760	1,176	12,936
比 較	(0) 0	317	△107	210	△15	195

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	537	606	1,894
	前年度	514	598	2,032
	比 較	23	8	△138

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, 444	普通昇給に伴う 増加分	580		平均昇給率 1. 25% 昇給期 7 月
		その他の増減分	864	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) 15人 0人 15人 前年度 (0人) (0人) (0人) 14人 1人 15人 増 減 (0人) (0人) (0人) 1人 △1人 0人
手 当	△4, 994	制度改正に伴う 増減分	△593	期末勤勉手当	△593 千円
		その他の増減分	△4, 401	扶養手当 180 千円 地域手当 106 千円 住居手当 △336 千円 通勤手当 △39 千円 時間外勤務手当 132 千円 管理職手当 134 千円 期末勤勉手当 △952 千円 退職手当 △3, 626 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4年1月1日現在	平均給料月額(円)	326,513
	平均給与月額(円)	410,832
	平均年齢	45歳3月
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

(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4年1月1日現在	1級	1	6.7
	2級	2	13.3
	3級	5	33.3
	4級	4	26.7
	5級	2	13.3
	6級	1	6.7
	計	15	100.0
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

(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	(1.125) 2.150	(1.125) 2.150	(2.250) 4.300	有	
前 年 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.350) 4.450	有	
一般会計の制度	(1.125) 2.150	(1.125) 2.150	(2.250) 4.300	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3年度まで	千円 164,845	令和4年度から 令和5年度まで	千円 108,460	千円 108,460
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3年度まで	5,164	令和4年度から 令和5年度まで	2,224	2,224
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年度から 令和3年度まで	2,030	令和4年度から 令和5年度まで	2,001	2,001
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年度から 令和3年度まで	65	令和4年度から 令和5年度まで	44	44
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	744	令和4年度から 令和5年度まで	1,569	1,569
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4年度三浦市水道事業予定貸借対照表
(令和5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	90,749	
ロ 建 物	196,543	
建 物 減 価 償 却 累 計 額	<u>△125,282</u>	71,261
ハ 構 築 物	21,387,890	
構 築 物 減 価 償 却 累 計 額	<u>△10,334,287</u>	11,053,603
ニ 機 械 及 び 装 置	659,530	
機 械 及 び 装 置 減 価 償 却 累 計 額	<u>△524,603</u>	134,927
ホ 車 両 運 搬 具	7,624	
車 両 運 搬 具 減 価 償 却 累 計 額	<u>△7,243</u>	381
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>△15,617</u>	1,696
ト 建 設 仮 勘 定	<u>3,900</u>	
有 形 固 定 資 産 合 計		11,356,517

(2) 無 形 固 定 資 産

イ 施 設 利 用 権	9,190	
ロ 電 話 加 入 権	<u>10</u>	
無 形 固 定 資 産 合 計		9,200

(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		15,250,717

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金

210,403

(2) 未 収 金

イ 営 業 未 収 金	100,051	
貸 倒 引 当 金	<u>△86</u>	<u>99,965</u>
未 収 金 合 計		99,965

(3) 貯 蔵 品

10,753

(4) そ の 他 流 動 資 産

イ 保 管 有 価 証 券	<u>4,000</u>	
そ の 他 流 動 資 産 合 計		<u>4,000</u>

流 動 資 産 合 計		<u>325,121</u>
資 産 合 計		<u>15,575,838</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>3,189,533</u>	
企 業 債 合 計		3,189,533

(2) 引 当 金

イ 退 職 給 付 引 当 金	76,833	
ロ 修 繕 引 当 金	<u>7,437</u>	
引 当 金 合 計		<u>84,270</u>

固 定 負 債 合 計		3,273,803
-------------	--	-----------

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	373,556		
企 業 債 合 計		373,556	
(2) 未 払 金			
イ 営 業 未 払 金	92,641		
ロ 営 業 外 未 払 金	8,088		
ハ その他 未 払 金	41,757		
未 払 金 合 計		142,486	
(3) 未 払 費 用		1,053	
(4) 前 受 金			
イ 営 業 前 受 金	5,032		
ロ 営 業 外 前 受 金	29,503		
前 受 金 合 計		34,535	
(5) 引 当 金			
イ 賞 与 引 当 金	8,092		
ロ 法 定 福 利 費 引 当 金	1,484		
引 当 金 合 計		9,576	
(6) 預 り 金		45,680	
(7) 預り保証有価証券		4,000	
流 動 負 債 合 計			610,886
5 繰 延 収 益			
(1) 長 期 前 受 金			
イ 受 贈 財 産 評 価 額	1,541,711		
ロ 工 事 負 担 金	1,081,500		
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		5,069,669	
(2) 収 益 化 累 計 額		△2,688,314	
繰 延 収 益 合 計			2,381,355
負 債 合 計			6,266,044
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	1,526,805		
利 益 剰 余 金 合 計		1,526,805	
剰 余 金 合 計			1,526,805
資 本 合 計			9,309,794
負 債 資 本 合 計			15,575,838

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4年度末に必要とする金額は122,167千円である。

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

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。

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25,485千円を支給するため、賞与引当金8,288千円を使用する。

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21,819千円を支出するため、法定福利費引当金1,570千円を使用する。

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96千円を未収金から減額するため、貸倒引当金96千円を使用する。

令和3年度三浦市水道事業予定損益計算書

(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	営業収益			
(1)	給水収益	974,510		
(2)	受託給水工事収益	4,715		
(3)	その他の営業収益	<u>24,467</u>	1,003,692	
2	営業費用			
(1)	浄水費	43,983		
(2)	配水及び給水費	71,774		
(3)	受託給水工事費	8,014		
(4)	受水費	490,120		
(5)	業務費	68,904		
(6)	総係費	54,489		
(7)	減価償却費	453,429		
(8)	資産減耗費	<u>772</u>	<u>1,191,485</u>	
	営業損失			187,793
3	営業外収益			
(1)	水道利用加入金	24,910		
(2)	受取利息	2		
(3)	他会計補助金	231,121		
(4)	長期前受金戻入	115,540		
(5)	雑収益	<u>826</u>	372,399	
4	営業外費用			
(1)	支払利息及び企業債取扱諸費	80,860		
(2)	雑支出	<u>11,335</u>	<u>92,195</u>	<u>280,204</u>
	経常利益			92,411
5	特別利益			
(1)	固定資産売却益	2,644		
(2)	その他特別利益	<u>1</u>	<u>2,645</u>	<u>2,690</u>
	当年度純利益			95,056
	前年度繰越利益剰余金			<u>1,380,445</u>
	当年度未処分利益剰余金			<u><u>1,475,501</u></u>

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	90,750	
ロ 建 物	196,543	
ハ 建 物 減 価 償 却 累 計 額	<u>△121,328</u>	75,215
ニ 構 築 物	21,205,273	
ホ 構 築 物 減 価 償 却 累 計 額	<u>△9,921,949</u>	11,283,324
ヘ 機 械 及 び 装 置	769,002	
ト 機 械 及 び 装 置 減 価 償 却 累 計 額	<u>△614,056</u>	154,946
イ 車 両 運 搬 具	7,624	
ロ 車 両 運 搬 具 減 価 償 却 累 計 額	<u>△7,243</u>	381
ハ 工 具 器 具 及 び 備 品	17,313	
ニ 工 具 器 具 及 び 備 品 減 価 償 却 累 計 額	<u>△14,967</u>	2,346
ト 建 設 仮 勘 定		<u>3,900</u>
有 形 固 定 資 産 合 計		11,610,862

(２) 無 形 固 定 資 産

イ 施 設 利 用 権	10,874	
ロ 電 話 加 入 権	<u>10</u>	
無 形 固 定 資 産 合 計		10,884

(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		15,506,746

２ 流 動 資 産

(１) 現 金 預 金

248,291

(２) 未 収 金

イ 営 業 未 収 金	95,302	
ロ 貸 倒 引 当 金	<u>△221</u>	<u>95,081</u>
未 収 金 合 計		95,081

(３) 貯 蔵 品

10,891

(４) そ の 他 流 動 資 産

イ 保 管 有 価 証 券	<u>4,000</u>	
そ の 他 流 動 資 産 合 計		<u>4,000</u>

流 動 資 産 合 計		<u>358,263</u>
資 産 合 計		<u>15,865,009</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>3,403,689</u>	
企 業 債 合 計		3,403,689

(２) 引 当 金

イ 退 職 給 付 引 当 金	61,948	
ロ 修 繕 引 当 金	<u>7,437</u>	
引 当 金 合 計		<u>69,385</u>

固 定 負 債 合 計		3,473,074
-------------	--	-----------

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>424,021</u>		
企 業 債 合 計		424,021	
(2) 未 払 金			
イ 営 業 未 払 金	91,262		
ロ 営 業 外 未 払 金	13,906		
ハ その他 未 払 金	<u>34,518</u>		
未 払 金 合 計		139,686	
(3) 未 払 費 用		973	
(4) 前 受 金			
イ 営 業 前 受 金	5,032		
ロ 営 業 外 前 受 金	<u>29,503</u>		
前 受 金 合 計		34,535	
(5) 引 当 金			
イ 賞 与 引 当 金	8,288		
ロ 法定福利費引当金	<u>1,570</u>		
引 当 金 合 計		9,858	
(6) 預 り 金		45,680	
(7) 預り保証有価証券		<u>4,000</u>	
流 動 負 債 合 計			658,753
5 繰 延 収 益			
(1) 長 期 前 受 金			
イ 受 贈 財 産 評 価 額	1,542,452		
ロ 工 事 負 担 金	1,063,342		
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	<u>1,782,971</u>		
長 期 前 受 金 合 計		5,052,252	
(2) 収 益 化 累 計 額		<u>△2,577,560</u>	
繰 延 収 益 合 計			2,474,692
負 債 合 計			<u>6,606,519</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		<u>2,786,400</u>	
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	<u>1,475,501</u>		
利 益 剰 余 金 合 計		<u>1,475,501</u>	
剰 余 金 合 計			<u>1,475,501</u>
資 本 合 計			<u>9,258,490</u>
負 債 資 本 合 計			<u>15,865,009</u>

三浦市公共下水道事業会計予算

令和4年度三浦市公共下水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和4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	1,413,000m ³
(3)	一日平均有収水量	3,871m ³
(4)	主要な建設改良事業	
	管きょ建設改良費	74,649千円
	処理場建設改良費	207,473千円
	ポンプ場建設改良費	2,103千円

(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	921,733千円
第1項 営業収益	284,936千円
第2項 営業外収益	636,796千円
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	931,604千円
第1項 営業費用	844,314千円
第2項 営業外費用	86,389千円
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17,632千円は、過年度分損益勘定留保資金12,433千円及び当年度分損益勘定留保資金5,199千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	850,387千円
第 1 項 企 業 債	183,800千円
第 2 項 負 担 金 及 び 分 担 金	527,897千円
第 3 項 補 助 金	138,690千円

支 出

(科 目)	(金 額)
第 1 款 資 本 的 支 出	868,019千円
第 1 項 建 設 改 良 費	284,225千円
第 2 項 企 業 債 償 還 金	583,694千円
第 3 項 予 備 費	100千円

(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
三浦市公共下水道（東部 処理区）運営事業費	令和5年度から令和24年度まで	5,846,000千円

(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
公 共 下 水 道 整 備 事 業 費	千円 183,800	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7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 92,731千円

(他会計からの補助金)

第9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、59,459千円である。

(利益剰余金の処分)

第10条 繰越利益剰余金のうち59,884千円は、次のとおり処分するものと定める。

(1) 建設改良積立金 59,884千円

令和4年3月1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4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 921,733	千円 1,003,889	千円 △ 82,156	
	1 営業収益		284,936	258,203	26,733	
		1 下水道使用料	283,186	256,626	26,560	
		2 他会計負担金	1,593	1,459	134	
		3 その他営業収益	157	118	39	
	2 営業外収益		636,796	745,685	△ 108,889	
		1 受取利息及び配当金	1	1	0	
		2 他会計負担金	68,557	84,876	△ 16,319	
		3 他会計補助金	59,359	70,777	△ 11,418	
		4 補助金	35,796	16,522	19,274	
		5 長期前受金戻入	473,078	573,502	△ 100,424	
		6 雑収益	5	7	△ 2	
	3 特別利益		1	1	0	
		1 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 公共下水道 事業費用			千円 931,604	千円 1,027,231	千円 △ 95,627	
	1 営業費用		844,314	934,106	△ 89,792	
		1 管 き よ 費	30,617	43,064	△ 12,447	
		2 処 理 場 費	160,374	185,278	△ 24,904	
		3 ポ ン プ 場 費	7,727	8,648	△ 921	
		4 総 係 費	162,921	113,689	49,232	
		5 減 価 償 却 費	482,593	582,110	△ 99,517	
		6 資 産 減 耗 費	82	1,317	△ 1,235	
	2 営業外費用		86,389	92,224	△ 5,835	
		1 支 払 利 息 及 び 企業債取扱諸費	68,482	84,540	△ 16,058	
		2 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	17,907	7,684	10,223	
	3 特別損失		1	1	0	
		1 過年度損益修正損	1	1	0	
	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 850,387	千円 956,911	千円 △ 106,524	
	1 企 業 債		183,800	248,800	△ 65,000	
		1 企 業 債	183,800	248,800	△ 65,000	
	2 負担金及び 分 担 金		527,897	519,000	8,897	
		1 他 会 計 負 担 金	524,949	515,603	9,346	
		2 受 益 者 負 担 金	2,948	3,397	△ 449	
	3 補 助 金		138,690	189,111	△ 50,421	
		1 他 会 計 補 助 金	100	16,251	△ 16,151	
		2 国 庫 補 助 金	138,590	172,860	△ 34,270	

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 868,019	千円 958,370	千円 △ 90,351	
	1 建設改良費		284,225	384,206	△ 99,981	
		1 管きょ建設改良費	74,649	172,341	△ 97,692	
		2 処理場建設改良費	207,473	82,712	124,761	
		3 ポンプ場建設改良費	2,103	129,153	△ 127,050	
	2 企業債償還金		583,694	574,064	9,630	
		1 企業債償還金	583,694	574,064	9,630	
	3 予備費		100	100	0	
		1 予備費	100	100	0	

令和４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 921,733	千円 1,003,889	千円 △82,156		千円	
1 営 業 収 益	284,936	258,203	26,733			
1 下 水 道 使 用 料	283,186	256,626	26,560	下 水 道 使 用 料	283,186	下水道使用料
2 他 会 計 負 担 金	1,593	1,459	134	一 般 会 計 負 担 金	1,593	雨水処理費充当
3 そ の 他 営 業 収 益	157	118	39	手 数 料	157	指定工事店手数料 責任技術者手数料
2 営 業 外 収 益	636,796	745,685	△108,889			
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	68,557	84,876	△16,319	一 般 会 計 負 担 金	68,557	企業債利息償還金充当外
3 他 会 計 補 助 金	59,359	70,777	△11,418	一 般 会 計 補 助 金	59,359	営業費等補助
4 補 助 金	35,796	16,522	19,274	国 庫 補 助 金	35,796	社会資本整備総合交付金
5 長 期 前 受 金 戻 入	473,078	573,502	△100,424	長 期 前 受 金 戻 入	473,078	長期前受金からの収益化額
6 雑 収 益	5	7	△2	その他雑収益	5	下水道占用料外
3 特 別 利 益	1	1	0			
1 そ の 他 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 公共下水道事業費	千円 931,604	千円 1,027,231	千円 △95,627		千円	千円
1 営業費用	844,314	934,106	△89,792			
1 管きよ費	30,617	43,064	△12,447	給 料	6,854	一般職給 2人
				手 当 等	4,285	扶養手当 318 地域手当 431 通勤手当 551 時間外勤務手当 861 期末勤勉手当 1,884 児童手当 240
				賞 与 引 当 金 繰 入 額	946	期末勤勉手当
				法 定 福 利 費	2,302	市町村職員共済組合負担金外
				法 定 福 利 費 引当金繰入額	177	法定福利費
				報 償 費	4	派遣研修員旅費相当額
				旅 費	105	職員旅費
				備 消 品 費	2	発電機用エンジンオイル
				燃 料 費	14	自家発電機用軽油外
				光 熱 水 費	58	ポンプ室水道料
				通 信 運 搬 費	481	施設用電話料
				委 託 料	9,193	下宮田ポンプ室運転管理業務外
				使 用 料 及 び 賃 借 料	156	機械器具借上料外
				修 繕 費	2,090	施設修繕費
				動 力 費	3,668	マンホールポンプ外動力費
				材 料 費	64	管きよ補修用資材
				負 担 金	193	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	160,374	185,278	△24,904	備 消 品 費	6	事務用品
				光 熱 水 費	305	東部浄化センター水道料外
				通 信 運 搬 費	179	施設用電話料外
				委 託 料	119,034	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	11,815	廃棄物収集運搬業務外
					修 繕 費	5,063	施設修繕費
					動 力 費	23,771	東部浄化センター動力費
					負 担 金	3	電波利用料
					保 険 料	198	火災保険料外
	3 ポンプ場費	7,727	8,648	△921	光 熱 水 費	205	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	2,849	
					修 繕 費	1	施設修繕費
					動 力 費	4,544	金田中継センター動力費
					保 険 料	35	火災保険料外
	4 総 係 費	162,921	113,689	49,232	報 酬	80	審議会委員報酬
					給 料	29,895	一般職給（下記以外） 会計年度任用職給
					手 当 等	15,056	地域手当 1,892 住居手当 672 通勤手当 1,457 時間外勤務手当 1,645 管理職手当 1,677 管理職員特別勤務手当 1 期末勤勉手当 7,712
					賞 与 引 当 金 繰 入 額	3,338	期末勤勉手当
					法 定 福 利 費	9,216	市町村職員共済組合負担金外
					法 定 福 利 費 引当金繰入額	625	法定福利費
					退 職 給 付 引当金繰入額	6,044	退職手当
					旅 費	190	職員旅費
					備 消 品 費	64	事務用品外
					燃 料 費	85	車両燃料費
					印 刷 製 本 費	342	使用料改定広報資料印刷製本 費外
					通 信 運 搬 費	68	郵送料外
					委 託 料	92,717	下水道使用料徴収業務外
					手 数 料	226	会計事務手数料

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
		千円	千円	千円	使 用 料 及 び 賃 借 料	千円 1,981	千円 自動車借上料外
					厚 生 費	123	健康診断料
					負 担 金	2,541	契約事務負担金外
					保 険 料	23	自動車損害保険料外
					貸 倒 引 当 金 繰 入 額	257	営業未収金貸倒引当金
					補 助 金	50	公共下水道接続工事等に係る 利子補給金
	5 減価償却費	482,593	582,110	△99,517	有形固定資産 減 価 償 却 費	482,593	建物、構築物外減価償却費
	6 資産減耗費	82	1,317	△1,235	固 定 資 産 除 却 費	82	機械、装置外除却費
	2 営 業 外 費 用	86,389	92,224	△5,835			
	1 支 払 利 息 及び企業債 取 扱 諸 費	68,482	84,540	△16,058	企 業 債 利 息	68,317	借入先 件数 金額 財 務 省 49件 56,544 神奈川県 14件 3,603 機 構 22件 5,876 銀 行 等 22件 2,294 計 107件 68,317
					借 入 金 息	165	一時借入金利息
	2 消費税及び 地方消費税	17,907	7,684	10,223	消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	17,907	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 修 正 損	1	1	0	過 年 度 損 益 修 正 損	1	過年度下水道使用料還付金等
	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 850,387	千円 956,911	千円 △106,524		千円	
1 企 業 債	183,800	248,800	△65,000			
1 企 業 債	183,800	248,800	△65,000	企 業 債	183,800	下水道事業債
2 負 担 金 及 び 分 担 金	527,897	519,000	8,897			
1 他 会 計 金 負 担 金	524,949	515,603	9,346	一 般 会 計 負 担 金	524,949	企業債元金償還金充当外
2 受 益 者 金 負 担 金	2,948	3,397	△449	受益者負担金	2,948	下水道事業受益者負担金
3 補 助 金	138,690	189,111	△50,421			
1 他 会 計 金 補 助 金	100	16,251	△16,151	一 般 会 計 補 助 金	100	建設改良費等補助
2 国庫補助金	138,590	172,860	△34,270	国庫補助金	138,590	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 868,019	千円 958,370	千円 △90,351		千円	千円
1 建 設 改 良 費	284,225	384,206	△99,981			
1 管 き よ 建 設 改 良 費	74,649	172,341	△97,692	給 料	6,773	一般職給 2人
				手 当 等	4,066	扶養手当 120 地域手当 414 住居手当 336 通勤手当 378 時間外勤務手当 849 期末勤勉手当 1,789 児童手当 180
				賞与引当金繰入額	900	期末勤勉手当
				法定福利費	2,011	市町村職員共済組合負担金外
				法定福利費引当金繰入額	163	法定福利費
				報 償 費	3	国庫補助事業事後評価謝礼
				旅 費	3	職員旅費
				被 服 費	57	職員作業服
				備 消 品 費	137	参考書籍外
				委 託 料	3,948	下宮田3号マンホールポンプ室更新工事設計業務外
				手 数 料	32	路面復旧監督事務費
				使用料及び賃借料	396	
				工事請負費	55,704	
				負 担 金	456	契約事務負担金
2 処 理 場 建 設 改 良 費	207,473	82,712	124,761	委 託 料	4,768	東部浄化センター自家発電機更新工事詳細設計業務外
				工事請負費	202,705	
3 ポ ン プ 場 建 設 改 良 費	2,103	129,153	△127,050	委 託 料	2,103	
2 企 業 債 償 還 金	583,694	574,064	9,630			
1 企 業 債 償 還 金	583,694	574,064	9,630	企業債償還金	583,694	借入先 件数 金額 財 務 省 37件 419,716 神奈川 14件 31,396 機 構 22件 38,228 銀 行 等 20件 94,354 計 93件 583,694
3 予 備 費	100	100	0			
1 予 備 費	100	100	0			

令和４年度三浦市公共下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書
(令和４年４月１日から令和５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	4,596
減価償却費	482,593
固定資産除却費	82
退職給付引当金の増減額（△は減少）	6,044
長期前受金戻入額	△ 473,078
支払利息	68,482
受取利息及び配当金	△ 1
未収金の増減額（△は増加）	△ 1,837
貸倒引当金の増減額（△は減少）	4
未払金の増減額（△は減少）	8,312
未払費用の増減額（△は減少）	10
賞与引当金の増減額（△は減少）	77
法定福利費引当金の増減額（△は減少）	14
小計	95,298
利息及び配当金の受取額	1
利息の支払額	△ 68,482
業務活動によるキャッシュ・フロー	26,817

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	△ 259,648
国庫補助金による収入	125,991
受益者負担金による収入	2,680
他会計からの繰入金による収入	100
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 130,877

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	183,800
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	△ 583,694
他会計からの繰入金による収入	498,772
財務活動によるキャッシュ・フロー	98,878

資金増加額（又は減少額）	△ 5,182
資金期首残高	158,348
資金期末残高	153,166

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	80	43,522	34,215	77,817	14,494	92,311
前 年 度	7	(3) 10	200	43,975	31,535	75,710	14,563	90,273
比 較	0	(0) 0	△120	△453	2,680	2,107	△69	2,038

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	438	2,737	1,008	2,386	3,355	1,677	1
	前年度	558	2,773	1,008	2,269	3,408	1,677	1
	比 較	△120	△36	0	117	△53	0	0

手当の 内 訳	区 分	期末勤勉 手 当 (千円)	退職手当 (千円)
	本年度	16,569	6,044
	前年度	17,465	2,376
	比 較	△896	3,668

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	80	38,583	32,535	71,198	13,458	84,656
前 年 度	7	(0) 10	200	39,173	29,847	69,220	13,540	82,760
比 較	0	(0) 0	△120	△590	2,688	1,978	△82	1,896

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	438	2,443	1,008	2,075	3,337	1,677	1
	前年度	558	2,485	1,008	1,987	3,408	1,677	1
	比 較	△120	△42	0	88	△71	0	0

手当の 内 訳	区 分	期末勤勉 手 当 (千円)	退職手当 (千円)
	本年度	15,512	6,044
	前年度	16,347	2,376
	比 較	△835	3,668

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	4,939	1,680	6,619	1,036	7,655
前 年 度	(3) 0	4,802	1,688	6,490	1,023	7,513
比 較	(0) 0	137	△8	129	13	142

手当の内 訳	区 分	地域手当 (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	294	311	18	1,057
	前年度	288	282	0	1,118
	比 較	6	29	18	△61

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	△453	普通昇給に伴う 増加分	490		平均昇給率 1.37% 昇給期 7月
		その他の増減分	△943	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	2,680	制度改正に伴う 増減分	△507	期末勤勉手当	△507 千円
		その他の増減分	3,187	扶養手当 △120 千円 地域手当 △36 千円 通勤手当 117 千円 時間外勤務手当 △53 千円 期末勤勉手当 △389 千円 退職手当 3,668 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4年1月1日現在	平均給料月額(円)	321,333
	平均給与月額(円)	428,216
	平均年齢	40歳6月
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

(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4年1月1日現在	1 級	1	11.1
	2 級	2	22.2
	3 級	1	11.1
	4 級	3	33.4
	5 級	1	11.1
	6 級	1	11.1
	計	9	100.0
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

(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	(1.125) 2.150	(1.125) 2.150	(2.250) 4.300	有	
前 年 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.350) 4.450	有	
一般会計の制度	(1.125) 2.150	(1.125) 2.150	(2.250) 4.300	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 事業収益等
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 から 令和３年度	千円 3,406	令和４年度 から 令和６年度 まで	千円 4,541	千円 4,541
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	99,000	令和４年度	99,000	99,000
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	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４年度	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	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４年度	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
三浦市公共下水道事業における コンセッション推進支援業務 （令和３年度設定）	42,933			令和４年度	42,933	42,933
三浦市公共下水道（東部処理区） 運営事業費 （令和４年度設定）	5,846,000			令和５年度 から 令和24年度 まで	5,846,000	5,846,000

令和4年度三浦市公共下水道事業予定貸借対照表
(令和5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	952,532		
ハ 建 物 減 価 償 却 累 計 額	<u>△99,498</u>	853,034	
ニ 構 築 物	11,203,218		
ホ 構 築 物 減 価 償 却 累 計 額	<u>△1,189,305</u>	10,013,913	
ヘ 機 械 及 び 装 置	1,122,838		
ニ 機 械 及 び 装 置 減 価 償 却 累 計 額	<u>△346,683</u>	776,155	
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>△376</u>	643	
有 形 固 定 資 産 合 計		<u>5,855</u>	
固 定 資 産 合 計			<u>13,475,151</u>
2 流 動 資 産			
(1) 現 金 預 金		153,166	
(2) 未 収 金			
イ 営 業 未 収 金	50,953		
ロ 貸 倒 引 当 金	<u>△257</u>	50,696	
未 収 金 合 計		<u>50,696</u>	
流 動 資 産 合 計			<u>203,862</u>
			<u>13,679,013</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>2,925,539</u>		
企 業 債 合 計		2,925,539	
(2) 引 当 金			
イ 退 職 給 付 引 当 金	<u>6,044</u>		
引 当 金 合 計		<u>6,044</u>	
固 定 負 債 合 計			2,931,583
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>579,038</u>		
企 業 債 合 計		579,038	
(2) 未 払 金			
イ 営 業 未 払 金	62,734		
ロ 営 業 外 未 払 金	17,907		
ハ そ の 他 未 払 金	<u>49,611</u>		
未 払 金 合 計		130,252	
(3) 未 払 費 用		283	
(4) 引 当 金			
イ 賞 与 引 当 金	5,184		
ロ 法 定 福 利 費 引 当 金	<u>965</u>		
引 当 金 合 計		6,149	
(5) 預 り 金		<u>257</u>	
流 動 負 債 合 計			715,979

5 繰 延 収 益			
(1) 長 期 前 受 金			
イ 受 贈 財 産 評 価 額	1,815,058		
ロ 負 担 金 及 び 分 担 金	3,318,506		
ハ 補 助 金	<u>5,364,039</u>		
長 期 前 受 金 合 計		10,497,603	
(2) 収 益 化 累 計 額		<u>△1,608,138</u>	
繰 延 収 益 合 計			<u>8,889,465</u>
負 債 合 計			<u>12,537,027</u>
6 資 本 金			
(1) 固 有 資 本 金 合 計		<u>127,103</u>	127,103
7 剰 余 金			
(1) 資 本 剰 余 金			
イ 補 助 金 合 計	<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>86,090</u>		
利 益 剰 余 金 合 計		<u>86,090</u>	
剰 余 金 合 計			<u>1,014,883</u>
資 本 合 計			<u>1,141,986</u>
負 債 資 本 合 計			<u>13,679,013</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4年度末に必要とする金額は70,834千円である。

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、3,189,165千円である。

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16,492千円を支給するため、賞与引当金5,107千円を使用する。

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14,480千円を支出するため、法定福利費引当金951千円を使用する。

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253千円を未収金から減額するため、貸倒引当金253千円を使用する。

令和３年度三浦市公共下水道事業予定損益計算書

(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 営業収益			
(1) 下水道使用料	246,036		
(2) 他会計負担金	1,459		
(3) その他営業収益	<u>118</u>	247,613	
2 営業費用			
(1) 管きよ費	30,281		
(2) 処理場費	141,714		
(3) ポンプ場費	7,124		
(4) 総係費	112,113		
(5) 減価償却費	578,150		
(6) 資産減耗費	<u>5,341</u>	<u>874,723</u>	
営業損失			627,110
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	1		
(2) 他会計負担金	81,451		
(3) 他会計補助金	64,833		
(4) 補助金	19,260		
(5) 長期前受金戻入	566,345		
(6) 雑収益	<u>52</u>	731,942	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	81,211		
(2) 雑支出	<u>2,001</u>	<u>83,212</u>	<u>648,730</u>
経常利益			21,620
5 特別損失			
(1) その他特別損失	<u>10</u>	<u>10</u>	<u>△10</u>
当年度純利益			21,610
前年度繰越利益剰余金			54,349
その他未処分利益剰余金変動額			<u>5,535</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>81,494</u></u>

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	908,334		
ハ 建 物 減 価 償 却 累 計 額	<u>△69,513</u>	838,821	
ニ 構 築 物	11,137,592		
ホ 構 築 物 減 価 償 却 累 計 額	<u>△794,143</u>	10,343,449	
ヘ 機 械 及 び 装 置	953,571		
ヘ 機 械 及 び 装 置 減 価 償 却 累 計 額	<u>△289,363</u>	664,208	
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>△250</u>	769	
ヘ 建 設 仮 勘 定		25,380	
有 形 固 定 資 産 合 計		<u>13,698,178</u>	
固 定 資 産 合 計			13,698,178
2 流 動 資 産			
(1) 現 金 預 金		158,348	
(2) 未 収 金			
イ 営 業 未 収 金	49,116		
ロ 貸 倒 引 当 金	<u>△253</u>	48,863	
未 収 金 合 計		<u>48,863</u>	
流 動 資 産 合 計			<u>207,211</u>
資 産 合 計			<u>13,905,389</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>3,320,777</u>		
企 業 債 合 計		<u>3,320,777</u>	
固 定 負 債 合 計			3,320,777
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>583,694</u>		
企 業 債 合 計		583,694	
(2) 未 払 金			
イ 営 業 未 払 金	54,246		
ロ 営 業 外 未 払 金	15,421		
ハ そ の 他 未 払 金	<u>52,273</u>		
未 払 金 合 計		121,940	
(3) 未 払 費 用		273	
(4) 引 当 金			
イ 賞 与 引 当 金	5,107		
ロ 法 定 福 利 費 引 当 金	<u>951</u>		
引 当 金 合 計		6,058	
(5) 預 り 金		<u>257</u>	
流 動 負 債 合 計			712,222

5 繰 延 収 益			
(1) 長 期 前 受 金			
イ 受 贈 財 産 評 価 額	1,815,058		
ロ 負 担 金 及 び 分 担 金	2,817,054		
ハ 補 助 金	<u>5,237,948</u>		
長 期 前 受 金 合 計		9,870,060	
(2) 収 益 化 累 計 額		<u>△1,135,060</u>	
繰 延 収 益 合 計			<u>8,735,000</u>
負 債 合 計			<u>12,767,999</u>
6 資 本 金			
(1) 固 有 資 本 金 合 計		<u>127,103</u>	127,103
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>81,494</u>		
利 益 剰 余 金 合 計		<u>81,494</u>	
剰 余 金 合 計			<u>1,010,287</u>
資 本 合 計			<u>1,137,390</u>
負 債 資 本 合 計			<u>13,905,389</u>

資 本 の 部