

三 浦 市 病 院 事 業 会 計 予 算

令和6年度三浦市病院事業会計予算

(総則)

第1条 令和6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	41,975人
		外来	62,451人
(3)	一日平均患者数	入院	115人
		外来	257人
(4)	主要な建設改良事業	資産購入費	41,947千円
		施設整備費	133,377千円

(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		2,648,909千円
第1項 医業収益		2,508,877千円
第2項 医業外収益		140,030千円
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		2,992,793千円
第1項 医業費用		2,871,469千円
第2項 医業外費用		66,629千円
第3項 特別損失		4,695千円
第4項 予備費		50,000千円

(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127,179千円は、過年度分損益勘定留保資金126,867千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312千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	321,088 千 円
第 1 項 企 業 債	163,900 千 円
第 2 項 負 担 金	150,436 千 円
第 3 項 補 助 金	5,750 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	1,000 千 円

支 出

(科 目)	(金 額)
第 1 款 資 本 的 支 出	448,267 千 円
第 1 項 建 設 改 良 費	175,324 千 円
第 2 項 企 業 債 償 還 金	254,543 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
三 浦 市 立 病 院 検 体 検 査 業 務	令 和 7 年 度 か ら 令 和 8 年 度 ま で	14,850 千 円
自 動 生 化 学 分 析 装 置 保 守 業 務	令 和 7 年 度 か ら 令 和 12 年 度 ま で	7,865 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 36,100	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	127,800	同 上	同 上	同 上
計	163,900			

(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 1,758,492千円

(2) 交際費 111千円

(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、150,122千円と定める。

令和 6 年 2 月 28 日 提出

三 浦 市 長 吉 田 英 男

病 院 事 業 会 計 予 算 説 明 書

令和6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			2,648,909	3,169,935	△ 521,026	
	1 医業収益		2,508,877	2,975,975	△ 467,098	
		1 入院収益	1,641,322	1,803,648	△ 162,326	
		2 外来収益	512,098	812,592	△ 300,494	
		3 その他医業収益	146,321	166,724	△ 20,403	
		4 他会計負担金	209,136	193,011	16,125	
	2 医業外収益		140,030	193,958	△ 53,928	
		1 受取利息配当金	7	7	0	
		2 他会計負担金	97,705	97,786	△ 81	
		3 患者外給食収益	21	21	0	
		4 長期前受金戻入	7,654	8,354	△ 700	
		5 その他医業外収益	34,643	87,790	△ 53,147	
	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	
			2,992,793	3,164,853	△ 172,060	
	1 医 業 費 用		2,871,469	3,065,639	△ 194,170	
		1 給 与 費	1,758,492	1,870,678	△ 112,186	
		2 材 料 費	257,105	336,552	△ 79,447	
		3 経 費	623,886	635,626	△ 11,740	
		4 減 価 償 却 費	210,295	212,207	△ 1,912	
		5 資 産 減 耗 費	2,553	3,577	△ 1,024	
		6 研 究 研 修 費	19,138	6,999	12,139	
	2 医 業 外 費 用		66,629	69,213	△ 2,584	
		1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	29,246	30,754	△ 1,508	
		2 患 者 外 給 食 材 料 費	78	80	△ 2	
		3 貸 倒 引 当 金 繰 入 額	3,600	3,600	0	
		4 雑 損 失	24,673	23,795	878	
		5 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	9,032	10,984	△ 1,952	
	3 特 別 損 失		4,695	1	4,694	
		1 過 年 度 損 益 修 正 損	4,695	1	4,694	
	4 予 備 費		50,000	30,000	20,000	
		1 予 備 費	50,000	30,000	20,000	

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

款	項	目	本 年 度 額 予 定 額	前 年 度 額 予 定 額	増(△)減	備 考
1 資 本 的 収 入			千円 321,088	千円 313,601	千円 7,487	
	1 企 業 債		163,900	141,400	22,500	
		1 企 業 債	163,900	141,400	22,500	
	2 負 担 金		150,436	124,149	26,287	
		1 他 会 計 負 担 金	150,436	124,149	26,287	
	3 補 助 金		5,750	46,850	△ 41,100	
		1 国 庫 補 助 金	5,750	46,850	△ 41,100	
	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		1,000	1,200	△ 200	
		1 貸 付 金 返 還 金	1,000	1,200	△ 200	

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 448,267	千円 375,096	千円 73,171	
	1 建 改 良 設 費		175,324	153,832	21,492	
		1 資 産 購 入 費	41,947	63,497	△ 21,550	
		2 施 設 整 備 費	133,377	90,335	43,042	
	2 企 業 債 還 金		254,543	202,864	51,679	
		1 企 業 債 償 還 金	254,543	202,864	51,679	
	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6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

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	
1 病 院 事 業 収 入	2,648,909	3,169,935	△ 521,026			
1 医 業 収 益	2,508,877	2,975,975	△ 467,098			
1 入院収益	1,641,322	1,803,648	△ 162,326	入院収益	1,641,322	年間患者数見込 41,975人
2 外来収益	512,098	812,592	△ 300,494	外来収益	512,098	年間患者数見込 62,451人
3 その他 医業収益	146,321	166,724	△ 20,403	室料差額 収 益	45,659	特別室及び個室料
				医療相談 収 益	69,889	健康診断料外
				介護事業 収 益	12,605	介護保険訪問リハビリテー ション料外
				その他 医業収益	18,168	文書料外
4 他 会 計 負 担 金	209,136	193,011	16,125	一般会計 負 担 金	209,136	救急医療費充当外
2 医業外収益	140,030	193,958	△ 53,928			
1 受取利息 配 当 金	7	7	0	預金利息	7	
2 他 会 計 負 担 金	97,705	97,786	△ 81	一般会計 負 担 金	97,705	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	7,654	8,354	△ 700	長 期 前 受 金 入	7,654	
	5 そ の 他 医 業 外 益 収	34,643	87,790	△ 53,147	不 用 品 売 却 収 益	1	
					助 成 金	7,818	国民健康保険調整交付金外
					そ の 他 医 業 外 益 収	26,824	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	明
	千円	千円	千円		千円	千円
1 病 院 事 業 費	2,992,793	3,164,853	△ 172,060			
1 医 業 費 用	2,871,469	3,065,639	△ 194,170			
1 給 与 費	1,758,492	1,870,678	△ 112,186	給 料	799,108	管理者給 14,400 医師給 212,414 看護師給 301,064 医療技術員給 144,813 事務員給 126,417
				手 当 等	576,564	管理者手当 6,385 医師手当 207,617 看護師手当 213,445 医療技術員手当 87,532 事務員手当 61,585
				賞 引 繰 入 金 額	99,297	期末勤勉手当
				法 福 利 定 費	206,043	市町村職員共済組合負担金外
				法 福 利 定 費 引 繰 入 金 額	16,986	法定福利費
				退 職 給 付 引 繰 入 金 額	60,494	退職手当
2 材 料 費	257,105	336,552	△ 79,447	薬 品 費	99,001	医療用薬品費
				診 材 療 料 費	147,400	医療用診療材料費

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
3 経 費	623,886	635,626	△ 11,740	給 食 材 料 費	1,121	患者給食材料費
				医 療 消 耗 備 品 費	9,583	診療用具外
				報 償 費	56	
				旅 交 通 費	1,060	職員旅費
				職 員 被 服 費	1,133	白衣外
				消 耗 品 費	11,312	事務用消耗品外
				消 耗 備 品 費	1,106	事務用消耗備品外
				光 熱 水 費	60,888	電気料外
				燃 料 費	48,650	冷温水発生機用灯油外
				食 糧 費	165	来客用
				印 刷 製 本 費	129	医療用及び事務用
				修 繕 費	7,365	医療用機械器具修繕外
				保 險 料	3,281	病院賠償責任保険料外
				賃 借 料	56,397	寝具借上料外
				通 信 運 搬 費	4,513	電話料外
				委 託 料	382,396	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	明
			千円	千円	千円	千円		
						諸 会 費	2,006	医師会会費外
						手 数 料	3,684	洗濯手数料外
						交 際 費	111	病院交際費
						原 材 料 費	28	施設補修用原材料費
						負 担 金	8,161	医師派遣負担金外
						貸 倒 引 当 金 繰 入 額	4	医業未収金貸倒引当金
						雑 費	31,441	看護師派遣料金外
	4	減 価 償 却 費	210,295	212,207	△ 1,912	建 物 減 価 償 却 費	47,578	
						建 物 附 属 設 備 減 価 償 却 費	61,142	
						構 築 物 減 価 償 却 費	515	
						器 械 備 品 減 価 償 却 費	101,039	
						車 両 減 価 償 却 費	21	
	5	資 産 減 耗 費	2,553	3,577	△ 1,024	た な 卸 資 減 耗 費	646	
						固 定 資 産 除 却 費	1,907	医療機器外除却費

支 出

款 項 目			本 予 定 額 千円	前 予 定 額 千円	比 較 千円	各 目 明 細		
						節	金 額 千円	説 明 千円
	6	研 究 研 修 費	19,138	6,999	12,139	謝 金	16,643	臨床指導講師謝金外
						図 書 費	585	医学図書代
						旅 費	1,057	医師外研修旅費
						研 究 雑 費	853	研修受講料外
	2 医業外費用		66,629	69,213	△ 2,584			
	1	支払利息 及 び 企 業 債 取扱諸費	29,246	30,754	△ 1,508	企 業 債 息	28,588	平成14年 5 月23日借入 企業債償還利息 377 平成14年 5 月30日借入 企業債償還利息 71 平成15年 3 月25日借入 企業債償還利息 394 平成15年 3 月28日借入 企業債償還利息 273 平成16年 3 月23日借入 企業債償還利息 6,168 平成16年 3 月25日借入 企業債償還利息 11,819 平成17年 3 月23日借入 企業債償還利息 4,383 平成17年 3 月25日借入 企業債償還利息 3,351 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 3 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 126 令和 5 年 3 月30日借入 企業債償還利息 921 令和 6 年 3 月28日借入 企業債償還利息 700
						一 借 入 時 金 息	658	
	2	患 者 外 給 材 料 費	78	80	△ 2	患 者 外 給 材 料 費	78	

支 出

款 項 目			本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較	各 目 明 細		
			千円	千円	千円	節 金 額	千円	説 明
	3	貸 倒 引 当 金 繰 入 額	3,600	3,600	0	貸 倒 引 当 金 繰 入 額	3,600	長期貸付金貸倒引当金
	4	雑 損 失	24,673	23,795	878	不 用 品 売 却 原 価	1	
						補 償 費	1	
						そ の 他 雑 損 失	24,671	
	5	消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	9,032	10,984	△ 1,952	消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	9,032	消費税及び地方消費税納付金
	3	特 別 損 失	4,695	1	4,694			
	1	過 年 度 損 益 損 修 正 損	4,695	1	4,694	過 年 度 損 益 損 修 正 損	4,695	
	4	予 備 費	50,000	30,000	20,000			
	1	予 備 費	50,000	30,000	20,000			

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 321,088	千円 313,601	千円 7,487		千円	
1 企 業 債	163,900	141,400	22,500			
1 企 業 債	163,900	141,400	22,500	企 業 債	163,900	機械器具整備事業債外
2 負 担 金	150,436	124,149	26,287			
1 他 会 計 負 担 金	150,436	124,149	26,287	一 般 会 計 負 担 金	150,436	企業債元金償還金充当
3 補 助 金	5,750	46,850	△ 41,100			
1 国 庫 補 助 金	5,750	46,850	△ 41,100	国 庫 補 助 金	5,750	
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	1,000	1,200	△ 200			
1 貸 付 金 返 還 金	1,000	1,200	△ 200	奨 貸 付 学 返 還 金	1,000	

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	448,267	375,096	73,171			
1 建設改良費	175,324	153,832	21,492			
1 資 産 購 入 費	41,947	63,497	△ 21,550	機械器具 購 入 費	41,947	医療用機械器具等購入費
2 施 設 整 備 費	133,377	90,335	43,042	工 事 請 負 費	133,377	
2 企 業 債 償 還 金	254,543	202,864	51,679			
1 企 業 債 償 還 金	254,543	202,864	51,679	企 業 債 償 還 金	254,543	平成14年 5 月23日借入 企業債償還元金 2,147 平成14年 5 月30日借入 企業債償還元金 588 平成15年 3 月25日借入 企業債償還元金 3,570 平成15年 3 月28日借入 企業債償還元金 3,239 平成16年 3 月23日借入 企業債償還元金 39,083 平成16年 3 月25日借入 企業債償還元金 55,198 平成17年 3 月23日借入 企業債償還元金 21,856 平成17年 3 月25日借入 企業債償還元金 13,311 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 3,477 令和 3 年 8 月26日借入 企業債償還元金 1,822 令和 4 年 3 月30日借入 企業債償還元金 11,306 令和 5 年 3 月30日借入 企業債償還元金 94,185
3 貸 付 金	8,400	8,400	0			
1 貸 付 金	8,400	8,400	0	奨 学 金 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6年度 三浦市病院事業予定キャッシュ・フロー計算書
(令和6年4月1日から令和7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	△344,234
減価償却費	210,295
固定資産除却費	1,907
引当金の増減額 (△は減少)	41,430
長期前受金戻入額	△8,176
受取利息及び受取配当金	△7
支払利息	29,246
有形固定資産売却損益 (△は益)	△1
未収金の増減額 (△は増加)	61,487
未払金の増減額 (△は減少)	△8,498
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)	△113
その他流動負債の増減額 (△は減少)	997
小計	△15,696
利息及び配当金の受取額	7
利息の支払額	△29,246
業務活動によるキャッシュ・フロー	△44,935

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	△159,385
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	5,751
貸付けによる支出	△8,400
貸付金の回収による収入	1,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△161,033

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	163,900
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	△254,543
他会計からの出資による収入	150,436
財務活動によるキャッシュ・フロー	59,793

資金増加額 (又は減少額)	△146,175
資金期首残高	877,087
資金期末残高	730,912

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	(141) 142	799, 108	730, 710	1, 529, 818	223, 029	1, 752, 847
前 年 度	1	(153) 151	840, 304	789, 404	1, 629, 708	234, 835	1, 864, 543
比 較	0	(△12) △9	△41, 196	△58, 694	△99, 890	△11, 806	△111, 696

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, 286	10, 784	91, 109	11, 095	26, 053	85, 411	71, 371
	前 年 度	45, 155	12, 486	96, 764	13, 776	26, 205	131, 375	85, 667
	比 較	△3, 869	△1, 702	△5, 655	△2, 681	△152	△45, 964	△14, 296

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	11, 450	16, 570	13, 020	1	292, 065	1	60, 494
	前 年 度	13, 266	19, 148	12, 089	1	270, 708	1	62, 763
	比 較	△1, 816	△2, 578	931	0	21, 357	0	△2, 269

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	(0) 142	552,846	597,040	1,149,886	189,033	1,338,919
前 年 度	1	(0) 151	596,354	690,855	1,287,209	207,998	1,495,207
比 較	0	(0) △9	△43,508	△93,815	△137,323	△18,965	△156,288

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	41,286	10,784	63,788	11,095	14,773	76,920	54,465
	前 年 度	45,155	12,486	69,843	13,776	15,481	121,533	67,776
	比 較	△3,869	△1,702	△6,055	△2,681	△708	△44,613	△13,311

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	11,450	9,399	13,020	1	229,564	1	60,494
	前 年 度	13,266	10,798	12,089	1	245,887	1	62,763
	比 較	△1,816	△1,399	931	0	△16,323	0	△2,269

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	(141) 0	246,262	133,670	379,932	33,996	413,928
前 年 度	(153) 0	243,950	98,549	342,499	26,837	369,336
比 較	(△12) 0	2,312	35,121	37,433	7,159	44,592

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	27,321	11,280	8,491	16,906	7,171	62,501
	前 年 度	26,921	10,724	9,842	17,891	8,350	24,821
	比 較	400	556	△1,351	△985	△1,179	37,680

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	△41,196	給与改定に伴う増減分	4,789	前年度給料改定に伴う増加分	給与改定の状況 前年度 給料改定率 1.09% 給与改定実施時期 令和5年4月1日 本年度 見込まず
		普通昇給に伴う増加分	5,167		平均昇給率 1.16% 昇給期 7月
		その他の増減分	△51,152	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 129人 13人 142人 (1人) (△1人) (0人) 前年度 136人 15人 151人 (△1人) (1人) (0人) 増 減 △7人 △2人 △9人
手 当	△58,649	給与改定に伴う増減分	6,822	地域手当 時間外勤務手当 夜間勤務手当 期末勤勉手当	502千円 770千円 101千円 5,449千円
		その他の増減分	△65,471	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	△3,869千円 △1,702千円 △6,157千円 △2,681千円 △152千円 △45,964千円 △15,066千円 △1,816千円 △2,679千円 931千円 15,953千円 △2,269千円

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6年 1月1日 現在	平均給料月額(円)	560,256	280,478	291,936	339,420
	平均給与月額(円)	1,333,639	371,404	437,928	476,142
	平均年齢	50歳8月	38歳2月	42歳4月	47歳1月
令和5年 1月1日 現在	平均給料月額(円)	574,487	276,459	289,803	343,460
	平均給与月額(円)	1,467,481	378,377	458,971	445,734
	平均年齢	53歳1月	37歳1月	41歳8月	48歳1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	209,300	176,100
大 学 卒		薬剤師	219,700	看護師	239,800	200,700
		上記以外	213,700			
大 学 6 卒	317,200	薬剤師	237,400			

(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 6 年 1 月 1 日 現 在	1 級	4	25.0	1 級	8	21.6	1 級		
	2 級	8	50.0	2 級	6	16.2	2 級	49	74.3
	3 級	4	25.0	3 級	18	48.7	3 級	9	13.6
				4 級	4	10.8	4 級	5	7.6
				5 級	1	2.7	5 級	2	3.0
							6 級	1	1.5
	計	16	100.0	計	37	100.0	計	66	100.0
令和 5 年 1 月 1 日 現 在	1 級	1	6.7	1 級	7	20.6	1 級		
	2 級	9	60.0	2 級	3	8.8	2 級	(1) 60	(100.0) 77.9
	3 級	5	33.3	3 級	19	55.9	3 級	8	10.4
				4 級	4	11.8	4 級	5	6.5
				5 級	1	2.9	5 級	3	3.9
							6 級	1	1.3
	計	15	100.0	計	34	100.0	計	(1) 77	(100.0) 100.0

区 分	行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和 6 年 1 月 1 日 現 在	1 級		
	2 級	1	10.0
	3 級	4	40.0
	4 級	2	20.0
	5 級	2	20.0
	6 級	1	10.0
	計	10	100.0
令和 5 年 1 月 1 日 現 在	1 級		
	2 級	1	10.0
	3 級	4	40.0
	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)

（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 (%)	14.37	48.02	3.50	6.48
支給対象職員の比率 (%) (令和6年1月1日現在)	48.84	100.00	18.92	60.61
支給対象職員 1人当たり平均支給月額 (円)	98,710	273,719	7,929	44,593
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) 2.250	(1.175) 2.250	(2.350) 4.500	有	
前 年 度	(1.150) 2.200	(1.150) 2.200	(2.300) 4.400	有	
一般会計の制度	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.350) 4.500	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
核磁気共鳴断層診断装置保守業務 （平成30年度設定）	千円 71,280	令和元年度 から 令和5年度 まで	千円 51,540	令和6年度	千円 12,885	千円 12,885
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5年度 まで	956	令和6年度	239	239
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 から 令和5年度 まで	19,129	令和6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
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5年度 まで	2,112	令和6年度 から 令和8年度 まで	3,168	3,168
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5年度 まで	1,108	令和6年度 から 令和9年度 まで	3,238	3,238
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	7,470	令和6年度	2,070	2,070
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	0	令和6年度 から 令和10年度 まで	5,700	5,700
三浦市立病院給食業務 （令和5年度設定）	210,622			令和6年度 から 令和8年度 まで	206,271	206,271

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
回診用X線撮影装置 保守業務 （令和5年度設定）	千円 8,597		千円	令和6年度 から 令和11年度 まで	千円 2,310	千円 2,310
三浦市立病院検体検査 業務 （令和6年度設定）	14,850			令和7年度 から 令和8年度 まで	14,850	14,850
自動生化学分析装置 保守業務 （令和6年度設定）	7,865			令和7年度 から 令和12年度 まで	7,865	7,865

令和 6 年度 三 浦 市 病 院 事 業 予 定 貸 借 対 照 表
(令 和 7 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>△993,512</u>	992,665
ハ	建物附属設備	2,083,644	
	建物附属設備減価償却累計額	<u>△936,891</u>	1,146,753
ニ	構築物	28,678	
	構築物減価償却累計額	<u>△22,034</u>	6,644
ホ	器械備品	1,327,700	
	器械備品減価償却累計額	<u>△969,023</u>	358,677
ヘ	車両	9,733	
	車両減価償却累計額	<u>△9,246</u>	487
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		2,539,386
(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	16,800	
	貸倒引当金	<u>△6,000</u>	10,800
	投資その他の資産合計		<u>10,800</u>
	固定資産合計		2,550,629
2	流 動 資 産		
(1)	現 金 預 金		730,912
(2)	未 収 金		
イ	医 業 未 収 金	442,285	
	貸倒引当金	<u>△13,315</u>	428,970
ロ	医 業 外 未 収 金		<u>17,287</u>
	未収金合計		446,257
(3)	貯 蔵 品		9,569
(4)	前 払 費 用		1,369
(5)	前 払 金		3,433
(6)	そ の 他 流 動 資 産		<u>1,199</u>
	流動資産合計		<u>1,192,739</u>
	資 産 合 計		<u><u>3,743,368</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>1,680,565</u>	
	企業債合計		1,680,565
(2)	引当金		
	イ 退職給付引当金	<u>323,416</u>	
	引当金合計		<u>323,416</u>
	固定負債合計		2,003,981
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>270,979</u>	
	企業債合計		270,979
(2)	未払金		
	イ 医業未払金	101,346	
	ロ 医業外未払金	<u>4,592</u>	
	未払金合計		105,938
(3)	前受金		9,843
(4)	引当金		
	イ 賞与引当金	99,297	
	ロ 法定福利費引当金	<u>16,986</u>	
	引当金合計		116,283
(5)	預り金		<u>14,866</u>
	流動負債合計		517,909
5	繰延収益		
(1)	長期前受金		268,533
(2)	収益化累計額	<u>△175,870</u>	
	繰延収益合計		<u>92,663</u>
	負債合計		<u>2,614,553</u>
資本の部			
6	資本金		
(1)	固有資本金		67,853
(2)	繰入資本金	<u>2,509,182</u>	
	資本金合計		2,577,035
7	剰余金		
(1)	欠損金		
	イ 当年度未処理欠損金	<u>1,448,220</u>	
	欠損金合計		<u>1,448,220</u>
	剰余金合計		<u>△1,448,220</u>
	資本合計		<u>1,128,815</u>
	負債資本合計		<u>3,743,368</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 6 年度末に必要とする金額は 451,843 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、1,185,200千円である。

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30,168千円を支給するため、退職給付引当金30,168千円を使用する。

イ 賞与引当金の取崩し

当年度において、期末手当及び勤勉手当として285,009千円を支給するため、賞与引当金92,241千円を使用する。

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222,585千円を支出するため、法定福利費引当金16,542千円を使用する。

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8,500千円を長期貸付金から減額するため、貸倒引当金8,500千円を使用する。

令和5年度三浦市病院事業予定損益計算書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位 千円)

1	医業収益			
(1)	入院収益	1,511,313		
(2)	外来収益	557,594		
(3)	その他医業収益	123,410		
(4)	他会計負担金	<u>193,011</u>	2,385,328	
2	医業費用			
(1)	給与費	1,682,833		
(2)	材料費	260,369		
(3)	経費	496,894		
(4)	減価償却費	212,207		
(5)	資産減耗費	2,039		
(6)	研究研修費	<u>7,173</u>	<u>2,661,515</u>	
	医業損失			276,187
3	医業外収益			
(1)	受取利息配当金	9		
(2)	他会計負担金	97,786		
(3)	他会計補助金	16,216		
(4)	長期前受金戻入	8,354		
(5)	その他医業外収益	<u>52,151</u>	174,516	
4	医業外費用			
(1)	支払利息及び企業債取扱諸費	30,619		
(2)	患者外給食材料費	1		
(3)	貸倒引当金繰入額	4,800		
(4)	雑損失	<u>77,724</u>	<u>113,144</u>	<u>61,372</u>
	経常損失			214,815
5	特別損失			
(1)	過年度損益修正損	<u>18,375</u>	<u>18,375</u>	<u>△18,375</u>
	当年度純損失			233,190
	前年度繰越欠損金			<u>870,796</u>
	当年度未処理欠損金			<u><u>1,103,986</u></u>

令和５年度三浦市病院事業予定貸借対照表
(令和６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>△945,934</u>	1,040,243
ハ	建物附属設備	1,962,393	
	建物附属設備減価償却累計額	<u>△875,749</u>	1,086,644
ニ	構築物	28,678	
	構築物減価償却累計額	<u>△21,519</u>	7,159
ホ	器械備品	1,327,706	
	器械備品減価償却累計額	<u>△904,217</u>	423,489
ヘ	車両	9,733	
	車両減価償却累計額	<u>△9,225</u>	508
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		2,592,203
(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	17,900	
	貸倒引当金	<u>△10,900</u>	<u>7,000</u>
	投資その他の資産合計		<u>7,000</u>
	固定資産合計		2,599,646
2	流 動 資 産		
(1)	現 金 預 金		877,087
(2)	未 収 金		
イ	医業未収金	473,239	
	貸倒引当金	<u>△13,311</u>	459,928
ロ	医業外未収金	<u>47,820</u>	
	未収金合計		507,748
(3)	貯 蔵 品		9,540
(4)	前 払 費 用		1,366
(5)	前 払 金		3,433
(6)	そ の 他 流 動 資 産		<u>1,089</u>
	流動資産合計		<u>1,400,263</u>
	資 産 合 計		<u>3,999,909</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>1,787,644</u>	
	企業債合計		1,787,644
(2)	引当金		
イ	退職給付引当金	<u>293,090</u>	
	引当金合計		<u>293,090</u>
	固定負債合計		2,080,734
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>254,543</u>	
	企業債合計		254,543
(2)	未払金		
イ	医業未払金	109,236	
ロ	医業外未払金	<u>5,200</u>	
	未払金合計		114,436
(3)	前受金		9,843
(4)	引当金		
イ	賞与引当金	92,241	
ロ	法定福利費引当金	<u>16,542</u>	
	引当金合計		108,783
(5)	預り金		<u>13,869</u>
	流動負債合計		501,474
5	繰延収益		
(1)	長期前受金		263,304
(2)	収益化累計額	<u>△168,216</u>	
	繰延収益合計		<u>95,088</u>
	負債合計		<u>2,677,296</u>
資本の部			
6	資本金		
(1)	固有資本金		67,853
(2)	繰入資本金	<u>2,358,746</u>	
	資本金合計		2,426,599
7	剰余金		
(1)	欠損金		
イ	当年度未処理欠損金	<u>1,103,986</u>	
	欠損金合計		<u>1,103,986</u>
	剰余金合計		<u>△1,103,986</u>
	資本合計		<u>1,322,613</u>
	負債資本合計		<u>3,999,909</u>

令和 6 年度

三浦市水道事業会計予算書
並びに予算に関する説明書

令和6年度三浦市水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和6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		22,015栓
(2)	年間総配水量		5,374,000 m ³
(3)	一日平均配水量		14,723 m ³
(4)	主要な建設改良事業	改良整備事業	156,690千円
		老朽管更新事業	353,162千円

(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		1,442,759千円
第1項 営業収益		1,294,124千円
第2項 営業外収益		148,633千円
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		1,396,656千円
第1項 営業費用		1,321,915千円
第2項 営業外費用		64,740千円
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354,564千円は、過年度分損益勘定留保資金16,052千円、当年度分損益勘定留保資金297,774千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40,738千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		486,772千円

第1項 企業債	456,000千円
第2項 負担金	30,771千円
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	841,336千円
第1項 建設改良費	510,162千円
第2項 企業債償還金	319,174千円
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7年度から令和11年度まで	5,445 千円
水道事業経営戦略策定支援業務	令和7年度	10,670 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 456,000	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

142,843千円

(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、17,807千円と定める。

令和6年2月28日提出

三浦市長 吉 田 英 男

水道事業会計予算説明書

令和6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 1,442,759	千円 1,460,014	千円 △ 17,255	
	1 営業収益		1,294,124	1,171,589	122,535	
		1 給 水 収 益	1,251,468	1,137,764	113,704	
		2 受託給水工事収益	3,633	3,717	△ 84	
		3 その他の営業収益	39,023	30,108	8,915	
	2 営業外収益		148,633	288,423	△ 139,790	
		1 水道利用加入金	15,719	8,701	7,018	
		2 受 取 利 息	1	1	0	
		3 長期前受金戻入	132,146	110,854	21,292	
		4 雑 収 益	767	8,867	△ 8,100	
		○ 他 会 計 補 助 金	0	160,000	△ 160,000	
	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 1,396,656	千円 1,427,450	千円 △ 30,794	
	1 営業費用		1,321,915	1,327,731	△ 5,816	
		1 浄水費	48,488	56,672	△ 8,184	
		2 配水及び給水費	103,798	120,550	△ 16,752	
		3 受託給水工事費	7,346	7,023	323	
		4 受水費	530,994	534,248	△ 3,254	
		5 業務費	95,765	81,000	14,765	
		6 総係費	76,121	65,293	10,828	
		7 減価償却費	452,299	454,181	△ 1,882	
		8 資産減耗費	7,104	8,764	△ 1,660	
	2 営業外費用		64,740	89,718	△ 24,978	
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費	56,094	61,779	△ 5,685	
		2 消費税及び 地方消費税	8,521	27,874	△ 19,353	
		3 雑支出	125	65	60	
	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 486,772	千円 231,082	千円 255,690	
	1 企 業 債		456,000	215,100	240,900	
		1 企 業 債	456,000	215,100	240,900	
	2 負 担 金		30,771	15,981	14,790	
		1 工 事 負 担 金	30,771	15,981	14,790	
	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 841,336	千円 638,869	千円 202,467	
	1 建設改良費		510,162	253,312	256,850	
		1 改良費	156,690	42,622	114,068	
		2 老朽管更新事業費	353,162	210,482	142,680	
		3 施設費	310	159	151	
		○ 基幹施設耐震化整備事業費	0	49	△ 49	
	2 企業債償還金		319,174	373,557	△ 54,383	
		1 企業債償還金	319,174	373,557	△ 54,383	
	3 予備費		12,000	12,000	0	
		1 予備費	12,000	12,000	0	

令和6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 1,442,759	千円 1,460,014	千円 △17,255		千円	
1 営業収益	1,294,124	1,171,589	122,535			
1 給水収益	1,251,468	1,137,764	113,704	水道料金	1,251,468	総配水量 5,374,000 m ³ 有収率 85.2 % 有収水量 4,578,544 m ³
2 受託給水 工事収益	3,633	3,717	△84	新設工事収益	220	年 間 20 件
				増改造 工事収益	140	年 間 8 件
				修繕工事収益	88	年 間 8 件
				手数料	3,185	審査外手数料 244 件
3 その他の 営業収益	39,023	30,108	8,915	消火栓維持 負担金	8,350	消火栓維持負担金
				下水道使用料 等徴収事務費 負担金	22,729	下水道使用料等徴収事務 費負担金
				他会計負担金	4,489	児童手当負担金外
				雑収益	3,455	訓練用水の補水料外
2 営業外収益	148,633	288,423	△139,790			
1 水道利用 加入金	15,719	8,701	7,018	水道利用 加入金	15,719	新設水道利用加入金
2 受取利息	1	1	0	預金利息	1	金融機関預金利息
3 長期前受金 戻入	132,146	110,854	21,292	長期前受金 戻入	132,146	長期前受金からの収益化 額外
4 雑収益	767	8,867	△8,100	不用品 売却収益	1	不用品売却代
				その他雑収益	766	行政財産目的外使用料外
○他会計 補助金	0	160,000	△160,000			
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 1,396,656	千円 1,427,450	千円 △30,794		千円	千円
1 営業費用	1,321,915	1,327,731	△5,816			
1 浄水費	48,488	56,672	△8,184	給 料	4,314	一般職給 1人
				手 当 等	2,195	扶養手当 198 地域手当 271 通勤手当 50 時間外勤務手当 303 期末勤勉手当 1,253 児童手当 120
				賞 与 引 当 金 繰 入 額	629	期末勤勉手当
				法 定 福 利 費	1,434	市町村職員共済組合負担金外
				法 定 福 利 費 引当金繰入額	120	法定福利費
				旅 費	4	職員旅費
				備 消 品 費	123	残留塩素試薬外購入費
				燃 料 費	185	車両外燃料費
				光 熱 水 費	879	施設用電気料
				通 信 運 搬 費	1,475	施設用電話料外
				委 託 料	25,308	水質検査外委託料
				手 数 料	63	定期腸内細菌検査
				賃 借 料	1,250	自動車借上料外
				修 繕 費	51	車両修繕費
				動 力 費	9,670	ポンプ外動力費
				薬 品 費	11	消毒用薬品購入費
				負 担 金	651	横須賀市共同施設維持管理費 外負担金
				保 険 料	117	建物、車両保険料
				雑 費	9	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 103,798	千円 120,550	千円 △16,752	給 料	千円 12,770	一般職給（下記以外） 3人 会計年度任用職給 2人
					手 当 等	7,054	地域手当 765 住居手当 672 通勤手当 1,042 時間外勤務手当 604 期末勤勉手当 3,971
					賞 与 引 当 金 繰 入 額	1,157	期末勤勉手当
					法 定 福 利 費	4,010	市町村職員共済組合負担金外
					法 定 福 利 費 引当金繰入額	220	法定福利費
					旅 費	28	職員旅費
					備 消 品 費	338	配給水工事用品外購入費
					燃 料 費	123	車両外燃料費
					光 熱 水 費	25	配水管腐食防止電気料
					通 信 運 搬 費	5	郵送料
					委 託 料	49,424	水道メーター交換外委託料
					手 数 料	27	
					賃 借 料	51	
					修 繕 費	28,031	施設外修繕費
					路 面 復 旧 費	6	路面復旧監督事務費
					材 料 費	235	配給水工事用資材購入費
					保 険 料	262	施設、車両保険料
					雑 費	32	自動車重量税
3 受 託 給 水 工 事 費		7,346	7,023	323	給 料	3,579	一般職給 1人
					手 当 等	1,831	地域手当 215 住居手当 336 通勤手当 51 時間外勤務手当 252 期末勤勉手当 977
					賞 与 引 当 金 繰 入 額	491	期末勤勉手当
					法 定 福 利 費	1,113	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	94	法定福利費	
				備 消 品 費	5	給水工事用品外購入費	
				燃 料 費	46	車両燃料費	
				修 繕 費	149	車両修繕費	
				保 險 料	31	車両保険料	
				雑 費	7	自動車重量税	
4 受 水 費	530,994	534,248	△3,254	受 水 費	530,994	横須賀市受水料金	
5 業 務 費	95,765	81,000	14,765	給 料	5,453	一般職給（下記以外） 会計年度任用職給	1人 1人
				手 当 等	2,598	地域手当 通勤手当 時間外勤務手当 期末勤勉手当	327 327 319 1,625
				賞 与 引 当 金 繰 入 額	633	期末勤勉手当	
				法 定 福 利 費	1,517	市町村職員共済組合負担金外	
				法 定 福 利 費 引当金繰入額	121	法定福利費	
				旅 費	14	職員旅費	
				報 償 費	20	口座振替推進事業報奨金	
				備 消 品 費	61	事務用品購入費	
				燃 料 費	28	車両燃料費	
				印 刷 製 本 費	43	帳票印刷製本費	
				通 信 運 搬 費	3,637	郵送料	
				委 託 料	76,773	水道料金等徴収事務外委託料	
				手 数 料	4,779	口座振替外取扱手数料	
				修 繕 費	50	車両修繕費	
				保 險 料	31	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 76,121	千円 65,293	千円 10,828	給 料	千円 24,478	一般職給（下記以外） 5人 会計年度任用職給 2人
				手 当 等	14,404	扶養手当 1,038 地域手当 1,640 住居手当 672 通勤手当 789 時間外勤務手当 773 管理職手当 1,810 管理職員特別勤務手当 1 期末勤勉手当 7,541 児童手当 140
				賞 与 引 当 金 繰 入 額	3,084	期末勤勉手当
				報 酬	56	審議会委員報酬
				法 定 福 利 費	8,187	市町村職員共済組合負担金外
				法 定 福 利 費 引当金繰入額	586	法定福利費
				退 職 給 付 引当金繰入額	10,744	退職手当
				旅 費	76	職員旅費
				報 償 費	6	諸報償費
				被 服 費	63	職員作業服購入費
				備 消 品 費	377	事務用品外購入費
				通 信 運 搬 費	41	電話料外
				委 託 料	9,350	
				手 数 料	57	振込手数料外
				賃 借 料	1,230	システム利用料外
				研 修 費	21	職員研修費
				食 糧 費	2	諸会議等賄費
				厚 生 費	169	健康診断料
				会 費 負 担 金	259	日本水道協会外負担金
				負 担 金	2,692	契約事務負担金外
				貸 倒 引 当 金 繰 入 額	239	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 452,299	千円 454,181	千円 △1,882	有形固定資産 減価償却費	千円 450,615	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	7,104	8,764	△1,660	固 定 資 産 除 却 費	7,104	配水管外除却費
	2 営 業 外 費 用	64,740	89,718	△24,978			
	1 支 払 利 息 及び企業債 取 扱 諸 費	56,094	61,779	△5,685	企 業 債 利 息	55,595	借入先 件数 金額 財 務 省 28件 21,988 機 構 59件 33,607 計 87件 55,595
					借 入 金 息	499	一時借入金利息
	2 消費税及び 地方消費税	8,521	27,874	△19,353	消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	8,521	消費税及び地方消費税納付金
	3 雑 支 出	125	65	60	雑 支 出	125	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 486,772	千円 231,082	千円 255,690		千円	
1 企 業 債	456,000	215,100	240,900			
1 企 業 債	456,000	215,100	240,900	企 業 債	456,000	上水道整備事業債
2 負 担 金	30,771	15,981	14,790			
1 工 事 負 担 金	30,771	15,981	14,790	工 事 負 担 金	30,771	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 841,336	千円 638,869	千円 202,467		千円	千円
1 建 設 改 良 費	510,162	253,312	256,850			
1 改 良 費	156,690	42,622	114,068	工 事 請 負 費	156,134	
				材 料 費	556	
2 老 朽 管 更 新 事 業 費	353,162	210,482	142,680	工 事 請 負 費	320,529	
				事 務 費	32,633	給料外
3 施 設 費	310	159	151	水道メーター	310	新設水道メーター外
○ 基 幹 施 設 耐 震 化 整 備 事 業 費	0	49	△49			
2 企 業 債 償 還 金	319,174	373,557	△54,383			
1 企 業 債 償 還 金	319,174	373,557	△54,383	元 金 償 還 金	319,174	借入先 件数 金額 財 務 省 27件 170,177 機 構 50件 148,997 計 77件 319,174
3 予 備 費	12,000	12,000	0			
1 予 備 費	12,000	12,000	0			

令和 6 年度 三 浦 市 水 道 事 業 予 定 キャ ャ ャ シ ャ ・ フ ロ ー 計 算 書
(令和 6 年 4 月 1 日から令和 7 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	3,867
	減価償却費	452,299
	固定資産除却費	6,805
	退職給付引当金の増減額 (△は減少)	13,356
	長期前受金戻入額	△132,146
	支払利息	56,094
	受取利息	△1
	固定資産売却損益	△1
	未収金の増減額 (△は増加)	△ 28,683
	貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△21
	貯蔵品の増減額 (△は増加)	△377
	未払金の増減額 (△は減少)	△11,678
	未払費用の増減額 (△は減少)	60
	賞与引当金の増減額 (△は減少)	△575
	法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	△ 121
	小計	358,878
	利息及び配当金の受取額	1
	利息の支払額	△56,094
	業務活動によるキャッシュ・フロー	302,785
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	△478,629
	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	27,980
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 450,647
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	456,000
	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	△319,174
	財務活動によるキャッシュ・フロー	136,826
	資金増加額 (又は減少額)	△11,036
	資金期首残高	218,055
	資金期末残高	207,019

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	(5) 14	56	63,842	56,327	120,225	22,238	142,463
前 年 度	7	(6) 15	56	69,791	57,448	127,295	23,032	150,327
比 較	0	(△1) △1	0	△5,949	△1,121	△7,070	△794	△7,864

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	1,872	4,096	1,680	2,769	2,842	2,558	2
	前年度	2,310	4,479	672	2,386	3,208	2,558	2
	比 較	△438	△383	1,008	383	△366	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	27,152	13,356
	前年度	27,452	14,381
	比 較	△300	△1,025

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) 14	56	55,227	51,982	107,265	20,039	127,304
前 年 度	7	(0) 15	56	60,333	54,412	114,801	21,423	136,224
比 較	0	(0) △1	0	△5,106	△2,430	△7,536	△1,384	△8,920

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	1,872	3,579	1,680	2,365	2,842	2,558	2
	前年度	2,310	3,912	672	1,922	3,208	2,558	2
	比 較	△438	△333	1,008	443	△366	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	23,728	13,356
	前年度	25,447	14,381
	比 較	△1,719	△1,025

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	(5) 0	8,615	4,345	12,960	2,199	15,159
前 年 度	(6) 0	9,458	3,036	12,494	1,609	14,103
比 較	(△1) 0	△843	1,309	466	590	1,056

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	517	404	3,424
	前年度	567	464	2,005
	比 較	△50	△60	1,419

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	△5,949	給与改定に伴う増減分****	160	前年度給料改定に伴う増加分*	給与改定の状況 前年度 給料改定率 *0.42% 給与改定実施時期 令和5年4月1日 本年度 見込まず
		普通昇給に伴う増加分	331		平均昇給率 0.86% 昇給期 7 月
		その他の増減分	△6,440	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 0人 14人 前年度 (0人) (0人) (0人) 15人 0人 15人 増 減 (0人) (0人) (0人) △1人 0人 △1人
手 当	△1,121	制度改正に伴う増減分****	387	地域手当 時間外勤務手当 期末勤勉手当 退職手当	9 千円 13 千円 61 千円 304 千円
		その他の増減分	△1,508	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	△438 千円 △392 千円 1,008 千円 383 千円 △379 千円 △361 千円 △1,329 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)	そ の 他 (技能労務職)
令和6年1月1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	326,931	244,200
	平 均 給 与 月 額 (円)	426,701	327,228
	平 均 年 齢	43歳11月	47歳1月
令和5年1月1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	327,647	—
	平 均 給 与 月 額 (円)	422,419	—
	平 均 年 齢	45歳0月	—

(2) 初任給

区 分	行 政 職 (円)	技 能 労 務 職 (円)	一 般 会 計 の 制 度	
			行 政 職 (円)	技 能 労 務 職 (円)
高 校 卒	176,100	168,000	176,100	168,000
大 学 卒	200,700		200,700	

(3) 級別職員数

区 分	行 政 職			技 能 労 務 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和6年1月1日現在	1 級			1 級	1	100.0
	2 級	3	23.1	2 級		
	3 級	3	23.1	3 級		
	4 級	4	30.7	4 級		
	5 級	2	15.4			
	6 級	1	7.7			
	計	13	100.0	計	1	100.0
令和5年1月1日現在	1 級	1	6.7	1 級		
	2 級	2	13.3	2 級		
	3 級	5	33.3	3 級		
	4 級	4	26.7	4 級		
	5 級	2	13.3			
	6 級	1	6.7			
	計	15	100.0	計	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
区分	1 級	2 級	3 級	4 級		
技能労務職	技 能 職 員			技能主任		

(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) 2.250	(1.175) 2.250	(2.350) 4.500	有	
前 年 度	(1.150) 2.200	(1.150) 2.200	(2.300) 4.400	有	
一般会計の制度	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.350) 4.500	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

令和6年度三浦市水道事業予定貸借対照表
(令和7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	90,583		
ロ 建 物	196,543		
建 物 減 価 償 却 累 計 額	<u>△132,701</u>	63,842	
ハ 構 築 物	21,990,042		
構 築 物 減 価 償 却 累 計 額	<u>△11,119,630</u>	10,870,412	
ニ 機 械 及 び 装 置	639,828		
機 械 及 び 装 置 減 価 償 却 累 計 額	<u>△508,808</u>	131,020	
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	13,703		
工 具 器 具 及 び 備 品 減 価 償 却 累 計 額	<u>△13,019</u>	684	
ト 建 設 仮 勘 定	3,900		
有 形 固 定 資 産 合 計		11,160,822	
(2) 無 形 固 定 資 産			
イ 施 設 利 用 権	5,823		
ロ 電 話 加 入 権	<u>10</u>		
無 形 固 定 資 産 合 計		5,833	
(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			15,051,655
2 流 動 資 産			
(1) 現 金 預 金		207,019	
(2) 未 収 金			
イ 営 業 未 収 金	116,965		
貸 倒 引 当 金	<u>△299</u>	116,666	
ロ 営 業 外 未 収 金		<u>18,203</u>	
未 収 金 合 計		134,869	
(3) 貯 蔵 品		19,206	
(4) そ の 他 流 動 資 産			
イ 保 管 有 価 証 券	4,000		
そ の 他 流 動 資 産 合 計		<u>4,000</u>	
流 動 資 産 合 計			<u>365,094</u>
資 産 合 計			<u>15,416,749</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>3,265,321</u>		
企 業 債 合 計		3,265,321	
(2) 引 当 金			
イ 退 職 給 付 引 当 金	94,522		
ロ 修 繕 引 当 金	<u>7,437</u>		
引 当 金 合 計		<u>101,959</u>	
固 定 負 債 合 計			3,367,280

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計	275,639			
	企 業 債 合 計		275,639		
(2)	未 払 金				
イ	営 業 未 払 金	72,166			
ロ	そ の 他 未 払 金	69,767			
	未 払 金 合 計		141,933		
(3)	未 払 費 用		1,102		
(4)	前 受 金				
イ	営 業 前 受 金	5,585			
ロ	営 業 外 前 受 金	22,819			
	前 受 金 合 計		28,404		
(5)	引 当 金				
イ	賞 与 引 当 金	7,927			
ロ	法 定 福 利 費 引 当 金	1,509			
	引 当 金 合 計		9,436		
(6)	預 り 金		47,596		
(7)	預り保証有価証券		4,000		
	流 動 負 債 合 計			508,110	
5	繰 延 収 益				
(1)	長 期 前 受 金				
イ	受 贈 財 産 評 価 額	1,539,673			
ロ	工 事 負 担 金	1,124,034			
ハ	国 庫 補 助 金	354,539			
ニ	県 補 助 金	163,132			
ホ	市 補 助 金	144,949			
ヘ	そ の 他 長 期 前 受 金	1,782,962			
	長 期 前 受 金 合 計		5,109,289		
(2)	収 益 化 累 計 額		△2,908,895		
	繰 延 収 益 合 計			2,200,394	
	負 債 合 計			6,075,784	
					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	当年度未処分利益剰余金	1,557,976			
	利 益 剰 余 金 合 計		1,557,976		
	剰 余 金 合 計			1,557,976	
	資 本 合 計			9,340,965	
	負 債 資 本 合 計			15,416,749	

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6年度末に必要とする金額は94,973千円である。

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

該当なし

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27,727千円を支給するため、賞与引当金8,502千円を使用する。

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22,359千円を支出するため、法定福利費引当金1,630千円を使用する。

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260千円を未収金から減額するため、貸倒引当金260千円を使用する。

令和5年度三浦市水道事業予定損益計算書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位 千円)

1	営業収益			
(1)	給水収益	1,037,942		
(2)	受託給水工事収益	3,935		
(3)	その他の営業収益	<u>25,216</u>	1,067,093	
2	営業費用			
(1)	浄水費	52,059		
(2)	配水及び給水費	113,370		
(3)	受託給水工事費	6,849		
(4)	受水費	486,304		
(5)	業務費	72,838		
(6)	総係費	61,644		
(7)	減価償却費	454,181		
(8)	資産減耗費	<u>8,621</u>	<u>1,255,866</u>	
	営業損失			188,773
3	営業外収益			
(1)	水道利用加入金	9,630		
(2)	受取利息	2		
(3)	他会計補助金	160,637		
(4)	長期前受金戻入	110,854		
(5)	雑収益	<u>11,567</u>	292,690	
4	営業外費用			
(1)	支払利息及び企業債取扱諸費	60,784		
(2)	雑支出	<u>9,187</u>	<u>69,971</u>	<u>222,719</u>
	経常利益			<u>33,946</u>
	当年度純利益			33,946
	前年度繰越利益剰余金			<u>1,520,163</u>
	当年度未処分利益剰余金			<u><u>1,554,109</u></u>

令和５年度三浦市水道事業予定貸借対照表
(令和６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		90,584	
ロ 建 物	196,543		
建 物 減 価 償 却 累 計 額	<u>△129,236</u>	67,307	
ハ 構 築 物	21,552,298		
構 築 物 減 価 償 却 累 計 額	<u>△10,719,394</u>	10,832,904	
ニ 機 械 及 び 装 置	640,041		
機 械 及 び 装 置 減 価 償 却 累 計 額	<u>△496,549</u>	143,492	
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>△16,267</u>	1,046	
ト 建 設 仮 勘 定		<u>3,900</u>	
有 形 固 定 資 産 合 計			11,139,614
(2) 無 形 固 定 資 産			
イ 施 設 利 用 権		7,507	
ロ 電 話 加 入 権		<u>10</u>	
無 形 固 定 資 産 合 計			7,517
(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			15,032,131
2 流 動 資 産			
(1) 現 金 預 金			218,055
(2) 未 収 金			
イ 営 業 未 収 金	106,485		
貸 倒 引 当 金 計	<u>△320</u>		
未 収 金 合 計			106,165
(3) 貯 蔵 品			18,829
(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>347,049</u>
資 産 合 計			<u><u>15,379,180</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>3,084,960</u>	
企 業 債 合 計			3,084,960
(2) 引 当 金			
イ 退 職 給 付 引 当 金	81,166		
ロ 修 繕 引 当 金 計	<u>7,437</u>		
引 当 金 合 計			<u>88,603</u>
固 定 負 債 合 計			3,173,563

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	319,174			
企 業 債 合 計		319,174		
(2) 未 払 金				
イ 営 業 未 払 金	74,443			
ロ 営 業 外 未 払 金	1,401			
ハ そ の 他 未 払 金	77,767			
未 払 金 合 計		153,611		
(3) 未 払 費 用		1,042		
(4) 前 受 金				
イ 営 業 前 受 金	5,585			
ロ 営 業 外 前 受 金	22,819			
前 受 金 合 計		28,404		
(5) 引 当 金				
イ 賞 与 引 当 金	8,502			
ロ 法 定 福 利 費 引 当 金	1,630			
引 当 金 合 計		10,132		
(6) 預 り 金		47,596		
(7) 預り保証有価証券		4,000		
流 動 負 債 合 計			563,959	
5 繰 延 収 益				
(1) 長 期 前 受 金				
イ 受 贈 財 産 評 価 額	1,539,673			
ロ 工 事 負 担 金	1,096,054			
ハ 国 庫 補 助 金	354,539			
ニ 県 補 助 金	163,132			
ホ 市 補 助 金	144,949			
ヘ そ の 他 長 期 前 受 金	1,782,962			
長 期 前 受 金 合 計		5,081,309		
(2) 収 益 化 累 計 額		△2,776,749		
繰 延 収 益 合 計			2,304,560	
負 債 合 計			6,042,082	
			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 当年度未処分利益剰余金	1,554,109			
利 益 剰 余 金 合 計		1,554,109		
剰 余 金 合 計			1,554,109	
資 本 合 計			9,337,098	
負 債 資 本 合 計			15,379,180	

三浦市公共下水道事業会計予算

令和6年度三浦市公共下水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和6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	1,294,380m ³
(3)	一日平均有収水量	3,546m ³
(4)	主要な建設改良事業	管きょ建設改良費 214,165千円
		コンセッション事業費 262,482千円

(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		788,961千円
第1項 営業収益		69,996千円
第2項 営業外収益		718,964千円
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		801,241千円
第1項 営業費用		733,844千円
第2項 営業外費用		57,396千円
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16,912千円は、過年度分損益勘定留保資金4,348千円、当年度分損益勘定留保資金11,139千円及び建設改良積立金1,425千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	1,011,630 千 円
第 1 項	企 業 債	302,100 千 円
第 2 項	負 担 金 及 び 分 担 金	504,138 千 円
第 3 項	補 助 金	205,391 千 円
第 4 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
第 1 項	建 設 改 良 費
第 2 項	企 業 債 償 還 金
第 3 項	予 備 費

(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
企業会計システム利用料	令和 7 年度から令和11年度まで	10,230 千 円
三浦市公共下水道事業経営戦略策定事業	令和 7 年度	14,916 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 302,100	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。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第8条 予定支出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) 営業費用、営業外費用及び特別損失の間の流用

(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9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 93,348千円

(他会計からの補助金)

第10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、152,558千円である。

令和6年2月28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 6 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 788,961	千円 676,751	千円 112,210	
	1 営業収益		69,996	56,921	13,075	
		1 下水道使用料	52,411	54,348	△ 1,937	
		2 他会計負担金	16,784	1,623	15,161	
		3 繰延運営権対価収益	500	550	△ 50	
		4 その他営業収益	301	400	△ 99	
	2 営業外収益		718,964	619,829	99,135	
		1 受取利息及び配当金	2	1	1	
		2 他会計負担金	43,356	54,799	△ 11,443	
		3 他会計補助金	136,308	78,313	57,995	
		4 補助金	47,233	3,745	43,488	
		5 長期前受金戻入	473,880	467,700	6,180	
		6 雑収益	18,185	15,271	2,914	
	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 801,241	千円 685,086	千円 116,155	
	1 営業費用		733,844	612,405	121,439	
		1 管 き よ 費	458	500	△ 42	
		2 総 係 費	248,367	134,730	113,637	
		3 減 価 償 却 費	477,223	472,290	4,933	
		4 資 産 減 耗 費	7,796	4,885	2,911	
	2 営業外費用		57,396	67,680	△ 10,284	
		1 支 払 利 息 及 び 企業債取扱諸費	43,401	54,844	△ 11,443	
		2 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	13,995	12,836	1,159	
	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	5,000	5,000	
		1 予 備 費	10,000	5,000	5,000	

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 1,011,630	千円 1,043,712	千円 △ 32,082	
	1 企 業 債		302,100	288,800	13,300	
		1 企 業 債	302,100	288,800	13,300	
	2 負担金及び 分 担 金		504,138	532,355	△ 28,217	
		1 他 会 計 負 担 金	501,568	530,087	△ 28,519	
		2 受 益 者 負 担 金	2,570	2,268	302	
	3 補 助 金		205,391	222,557	△ 17,166	
		1 他 会 計 補 助 金	16,250	14,019	2,231	
		2 国 庫 補 助 金	189,141	208,538	△ 19,397	
	4 固 定 資 産 売 却 代 金		1	0	1	
		1 固定資産売却代金	1	0	1	

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 1,028,542	千円 1,056,931	千円 △ 28,389	
	1 建設改良費		476,691	476,893	△ 202	
		1 管きょ建設改良費	214,165	32,387	181,778	
		2 処理場建設改良費	44	781	△ 737	
		3 コンセッション事業費	262,482	443,630	△ 181,148	
		○ポンプ場建設改良費	0	95	△ 95	
	2 企業債償還金		550,851	579,038	△ 28,187	
		1 企業債償還金	550,851	579,038	△ 28,187	
	3 予備費		1,000	1,000	0	
		1 予備費	1,000	1,000	0	

令和6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 788,961	千円 676,751	千円 112,210		千円	
1 営業収益	69,996	56,921	13,075			
1 下水道使用料	52,411	54,348	△1,937	下水道使用料	52,411	下水道使用料
2 他会計金負担金	16,784	1,623	15,161	一般会計金負担金	16,784	雨水処理費充当
3 繰延運営権対価収益	500	550	△50	繰延運営権対価収益	500	コンセッション事業に係る繰延運営権対価の収益化
4 その他営業収益	301	400	△99	手数料	301	指定工事店手数料 責任技術者手数料
2 営業外収益	718,964	619,829	99,135			
1 受取利息及び配当金	2	1	1	預金利息	2	金融機関預金利息
2 他会計金負担金	43,356	54,799	△11,443	一般会計金負担金	43,356	企業債利息償還金充当外
3 他会計補助金	136,308	78,313	57,995	一般会計補助金	136,308	営業費等補助
4 補助金	47,233	3,745	43,488	国庫補助金	47,233	社会資本整備総合交付金
5 長期前受金戻入	473,880	467,700	6,180	長期前受金戻入	473,880	長期前受金からの収益化額
6 雑収益	18,185	15,271	2,914	その他雑収益	18,185	下水道利用料金徴収事務費負担金外
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 801,241	千円 685,086	千円 116,155		千円	千円
1 営業費用	733,844	612,405	121,439			
1 管きよ費	458	500	△42	旅 費	154	職員旅費
				燃 料 費	6	チェーンソー燃料費
				委 託 料	105	
				使 用 料 及 び 賃 借 料	176	土地借上料外
				材 料 費	17	管きよ補修用資材費
2 総 係 費	248,367	134,730	113,637	報 酬	96	審議会委員報酬
				給 料	30,650	一般職給（下記以外） 6人 会計年度任用職給 3人
				手 当 等	17,950	扶養手当 378 地域手当 1,963 住居手当 336 通勤手当 1,665 時間外勤務手当 2,501 管理職手当 1,677 管理職員特別勤務手当 1 期末勤勉手当 9,309 児童手当 120
				賞 与 引 当 金 繰 入 額	3,533	期末勤勉手当
				法 定 福 利 費	9,166	市町村職員共済組合負担金外
				法 定 福 利 費 引当金繰入額	663	法定福利費
				退 職 給 付 引当金繰入額	6,000	退職手当
				旅 費	241	職員旅費
				備 消 品 費	113	事務用品外
				燃 料 費	98	車両燃料費
				印 刷 製 本 費	57	封筒印刷製本費外
				通 信 運 搬 費	402	郵送料外
				委 託 料	84,120	下水道使用料等徴収業務外

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	789	振込手数料外
					使 用 料 及 び 賃 借 料	1,986	システム使用料外
					厚 生 費	124	健康診断料
					負 担 金	91,824	契約事務負担金外
					保 険 料	354	自動車損害保険料外
					貸 倒 引 当 金 繰 入 金 額	151	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
	3 減価償却費	477,223	472,290	4,933	有形固定資産 減 価 償 却 費	477,223	建物、構築物外減価償却費
	4 資産減耗費	7,796	4,885	2,911	固 定 資 産 除 却 費	7,796	機械、装置外除却費
	2 営 業 外 費 用	57,396	67,680	△10,284			
	1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	43,401	54,844	△11,443	企 業 債 利 息	43,236	借入先 件数 金額 財 務 省 53件 35,023 神奈川 12件 2,342 機 構 21件 4,562 銀 行 等 24件 1,309 計 110件 43,236
					借 入 金 息	165	一時借入金利息
	2 消費税及び 地方消費税	13,995	12,836	1,159	消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	13,995	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
	4 予 備 費	10,000	5,000	5,000			
	1 予 備 費	10,000	5,000	5,000			

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 1,011,630	千円 1,043,712	千円 △32,082		千円	
1 企 業 債	302,100	288,800	13,300			
1 企 業 債	302,100	288,800	13,300	企 業 債	302,100	下水道事業債
2 負 担 金 及 び 分 担 金	504,138	532,355	△28,217			
1 他 会 計 金 負 担 金	501,568	530,087	△28,519	一 般 会 計 金 負 担 金	501,568	企業債元金償還金充当外
2 受 益 者 負 担 金	2,570	2,268	302	受益者負担金	2,570	下水道事業受益者負担金
3 補 助 金	205,391	222,557	△17,166			
1 他 会 計 金 補 助 金	16,250	14,019	2,231	一 般 会 計 金 補 助 金	16,250	建設改良費等補助
2 国庫補助金	189,141	208,538	△19,397	国庫補助金	189,141	社会資本整備総合交付金外
4 固 定 資 産 売 却 代 金	1	0	1			
1 固 定 資 産 売 却 代 金	1	0	1	固 定 資 産 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 1,028,542	千円 1,056,931	千円 △28,389		千円	千円
1 建 設 改 良 費	476,691	476,893	△202			
1 管 き よ 建 設 改 良 費	214,165	32,387	181,778	給 料	11,610	一般職給 3人
				手 当 等	8,083	扶養手当 318 地域手当 716 住居手当 672 通勤手当 747 時間外勤務手当 2,113 期末勤勉手当 3,277 児童手当 240
				賞 与 引 当 金 繰 入 額	1,645	期末勤勉手当
				法 定 福 利 費	3,647	市町村職員共済組合負担金外
				法 定 福 利 費 引当金繰入額	305	法定福利費
				旅 費	2	職員旅費
				被 服 費	65	職員作業服
				備 消 品 費	127	参考書籍外
				委 託 料	24,262	下宮田枝線整備工事設計業務外
				使 用 料 及 び 賃 借 料	396	
				工 事 請 負 費	163,735	
				負 担 金	288	契約事務負担金
2 処 理 場 建 設 改 良 費	44	781	△737	委 託 料	44	
3 コンセッショ ン 事 業 費	262,482	443,630	△181,148	負 担 金	262,482	コンセッション事業に係る 建設改良費
○ポ ン プ 場 建 設 改 良 費	0	95	△95	委 託 料	0	
2 企 業 債 償 還 金	550,851	579,038	△28,187			
1 企 業 債 償 還 金	550,851	579,038	△28,187	企 業 債 償 還 金	550,851	借入先 件数 金額 財 務 省 42件 397,451 神奈川県 12件 28,683 機 構 21件 36,853 銀 行 等 23件 87,864 計 98件 550,851
3 予 備 費	1,000	1,000	0			
1 予 備 費	1,000	1,000	0			

令和6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6年4月1日から令和7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	1,463
減価償却費	477,223
固定資産除却費	7,796
退職給付引当金の増減額(△は減少)	6,000
繰延運営権対価	△ 500
長期前受金戻入額	△ 473,880
支払利息	43,401
受取利息及び配当金	△ 2
未収金の増減額(△は増加)	4,458
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△ 108
未払金の増減額(△は減少)	71,393
未払費用の増減額(△は減少)	230
賞与引当金の増減額(△は減少)	475
法定福利費引当金の増減額(△は減少)	114
小計	138,063
利息及び配当金の受取額	2
利息の支払額	△ 43,401
業務活動によるキャッシュ・フロー	94,664

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	△ 435,603
国庫補助金による収入	171,946
受益者負担金による収入	2,336
他会計からの繰入金による収入	16,182
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 245,139

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	302,100
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	△ 550,851
他会計からの繰入金による収入	477,684
財務活動によるキャッシュ・フロー	228,933

資金増加額(又は減少額)	78,458
資金期首残高	178,261
資金期末残高	256,719

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	4	(3) 9	96	42,260	36,851	79,207	13,781	92,988
前 年 度	4	(3) 9	64	40,402	35,260	75,726	13,736	89,462
比 較	0	(0) 0	32	1,858	1,591	3,481	45	3,526

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	696	2,679	1,008	2,412	4,614	1,677	1
	前年度	696	2,567	672	1,990	4,397	1,677	1
	比 較	0	112	336	422	217	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	17,764	6,000
	前年度	15,730	7,530
	比 較	2,034	△1,530

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	4	(0) 9	96	36,545	33,986	70,627	12,761	83,388
前 年 度	4	(0) 9	64	35,210	33,613	68,887	12,688	81,575
比 較	0	(0) 0	32	1,335	373	1,740	73	1,813

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	696	2,336	1,008	2,172	4,593	1,677	1
	前年度	696	2,255	672	1,769	4,378	1,677	1
	比 較	0	81	336	403	215	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	15,503	6,000
	前年度	14,635	7,530
	比 較	868	△1,530

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	5,715	2,865	8,580	1,020	9,600
前 年 度	(3) 0	5,192	1,647	6,839	1,048	7,887
比 較	(0) 0	523	1,218	1,741	△28	1,713

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	343	240	21	2,261
	前年度	312	221	19	1,095
	比 較	31	19	2	1,166

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	1,858	給与改定に伴う 増減分	114	前年度給料改定 に伴う増加分 給与改定の状況 前年度 給料改定率 0.44% 給与改定実施時期 令和5年4月1日 本年度 見込まず
		普通昇給に伴う 増加分	271	平均昇給率 1.05% 昇給期 7月
		その他の増減分	1,473	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 (1人) (△1人) (0人) 7人 2人 9人 前年度 (0人) (0人) (0人) 9人 0人 9人 増 減 (1人) (△1人) (0人) △2人 2人 0人
手 当	1,591	制度改正に伴う 増減分	78	地域手当 7千円 時間外勤務手当 20千円 期末勤勉手当 51千円
		その他の増減分	1,513	地域手当 105千円 住居手当 336千円 通勤手当 422千円 時間外勤務手当 197千円 期末勤勉手当 1,983千円 退職手当 △1,530千円

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6年1月1日現在	平均給料月額(円)	340,643
	平均給与月額(円)	480,593
	平均年齢	41歳6月
令和5年1月1日現在	平均給料月額(円)	322,644
	平均給与月額(円)	454,522
	平均年齢	40歳9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	176,100	176,100
大学卒	200,700	200,700

(3) 級別職員数

区 分	行政職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
令和6年1月1日現在	1 級		
	2 級	1	14.2
	3 級	(1) 2	(100.0) 28.6
	4 級	2	28.6
	5 級	1	14.3
	6 級	1	14.3
	計	(1) 7	(100.0) 100.0
令和5年1月1日現在	1 級		
	2 級	3	33.3
	3 級	1	11.1
	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	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.350) 4.500	有	
前 年 度	(1.150) 2.200	(1.150) 2.200	(2.300) 4.400	有	
一般会計の制度	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.350) 4.500	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5年度	千円 6,812	令和6年度	千円 1,135	千円 1,135
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）	6,781,500	令和5年度	448,371	令和6年度 から 令和24年度 まで	6,333,129	6,333,129
三浦市公共下水道（東部処理区） 運営事業モニタリング支援業務 （令和4年度設定）	13,750	令和5年度	6,787	令和6年度	6,787	6,787
企業会計システム利用料 （令和6年度設定）	10,230			令和7年度 から 令和11年度 まで	10,230	10,230
三浦市公共下水道事業 経営戦略策定業務 （令和6年度設定）	14,916			令和7年度	14,916	14,916

令和6年度三浦市公共下水道事業予定貸借対照表
(令和7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	902,946		
建 物 減 価 償 却 累 計 額	<u>△155,871</u>	747,075	
ハ 構 築 物	11,597,932		
構 築 物 減 価 償 却 累 計 額	<u>△1,968,586</u>	9,629,346	
ニ 機 械 及 び 装 置	1,238,058		
機 械 及 び 装 置 減 価 償 却 累 計 額	<u>△442,695</u>	795,363	
ホ 建 設 仮 勘 定		<u>26,920</u>	
有 形 固 定 資 産 合 計		<u>13,024,255</u>	
固 定 資 産 合 計			13,024,255
2 流 動 資 産			
(1) 現 金 預 金		256,719	
(2) 未 収 金			
イ 営 業 未 収 金	9,470		
貸 倒 引 当 金	<u>△151</u>		
未 収 金 合 計		<u>9,319</u>	
流 動 資 産 合 計			<u>266,038</u>
			<u>13,290,293</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>2,340,511</u>		
企 業 債 合 計		2,340,511	
(2) 引 当 金			
イ 退 職 給 付 引 当 金	<u>13,530</u>		
引 当 金 合 計		<u>13,530</u>	
固 定 負 債 合 計			2,354,041
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>458,849</u>		
企 業 債 合 計		458,849	
(2) 未 払 金			
イ 営 業 未 払 金	61,456		
ロ 営 業 外 未 払 金	13,995		
ハ そ の 他 未 払 金	<u>92,163</u>		
未 払 金 合 計		167,614	
(3) 未 払 費 用		458	
(4) 引 当 金			
イ 賞 与 引 当 金	5,178		
ロ 法 定 福 利 費 引 当 金	<u>968</u>		
引 当 金 合 計		6,146	
(5) 預 り 金		<u>220</u>	
流 動 負 債 合 計			633,287

5 繰延収益			
(1) 長期前受金			
イ 受贈財産評価額	1,797,499		
ロ 負担金及び分担金	4,311,302		
ハ 補助金	<u>5,557,703</u>		
長期前受金合計		11,666,504	
(2) 長期前受金			
収益化累計額		△2,531,825	
(3) 繰延運営権対価		10,000	
(4) 繰延運営権対価			
収益化累計額		<u>△1,000</u>	
繰延収益合計			<u>9,143,679</u>
負債合計			<u><u>12,131,007</u></u>
資本の部			
6 資本金			
(1) 固有資本金		<u>127,103</u>	
資本金合計			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>103,390</u>		
利益剰余金合計		<u>103,390</u>	
剰余金合計			<u>1,032,183</u>
資本合計			<u>1,159,286</u>
負債資本合計			<u><u>13,290,293</u></u>

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

(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6年度末に必要とする金額は66,907千円である。

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、2,606,204千円である。

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17,289千円を支給するため、賞与引当金4,703千円を使用する。

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13,667千円を支出するため、法定福利費引当金854千円を使用する。

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259千円を未収金から減額するため、貸倒引当金259千円を使用する。

令和5年度三浦市公共下水道事業予定損益計算書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位 千円)

1 営業収益			
(1) 下水道使用料	69,619		
(2) 他会計負担金	1,623		
(3) 繰延運営権対価	500		
(4) その他営業収益	<u>400</u>	72,142	
2 営業費用			
(1) 管きよ費	356		
(2) 総係費	136,337		
(3) 減価償却費	467,749		
(4) 資産減耗費	<u>4,871</u>	<u>609,313</u>	
営業損失			537,171
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	2		
(2) 他会計負担金	54,799		
(3) 他会計補助金	85,686		
(4) 補助金	3,533		
(5) 長期前受金戻入	457,700		
(6) 雑収益	<u>13,883</u>	615,603	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	54,925		
(2) 雑支出	<u>3,700</u>	<u>58,625</u>	<u>556,978</u>
経常利益			<u>19,807</u>
当年度純利益			19,807
前年度繰越利益剰余金			<u>82,120</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>101,927</u></u>

令和5年度三浦市公共下水道事業予定貸借対照表
(令和6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	899,706		
建 物 減 価 償 却 累 計 額	<u>△127,040</u>	772,666	
ハ 構 築 物	11,321,086		
構 築 物 減 価 償 却 累 計 額	<u>△1,575,182</u>	9,745,904	
ニ 機 械 及 び 装 置	1,090,336		
機 械 及 び 装 置 減 価 償 却 累 計 額	<u>△387,707</u>	702,629	
ホ 建 設 仮 勘 定		<u>55,189</u>	
有 形 固 定 資 産 合 計		<u>13,101,939</u>	
固 定 資 産 合 計			13,101,939
2 流 動 資 産			
(1) 現 金 預 金		178,261	
(2) 未 収 金			
イ 営 業 未 収 金	13,928		
貸 倒 引 当 金	<u>△259</u>		
未 収 金 合 計		<u>13,669</u>	
流 動 資 産 合 計			<u>191,930</u>
資 産 合 計			<u>13,293,869</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>2,497,260</u>		
企 業 債 合 計		<u>2,497,260</u>	
(2) 引 当 金			
イ 退 職 給 付 引 当 金	<u>7,530</u>		
引 当 金 合 計		<u>7,530</u>	
固 定 負 債 合 計			2,504,790
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>550,851</u>		
企 業 債 合 計		550,851	
(2) 未 払 金			
イ 営 業 未 払 金	34,060		
ロ 営 業 外 未 払 金	17,495		
ハ そ の 他 未 払 金	<u>72,934</u>		
未 払 金 合 計		124,489	
(3) 未 払 費 用		228	
(4) 引 当 金			
イ 賞 与 引 当 金	4,703		
ロ 法 定 福 利 費 引 当 金	<u>854</u>		
引 当 金 合 計		5,557	
(5) 預 り 金		<u>220</u>	
流 動 負 債 合 計			681,345

5 繰 延 収 益			
(1) 長 期 前 受 金			
イ 受 贈 財 産 評 価 額	1,797,499		
ロ 負 担 金 及 び 分 担 金	3,831,282		
ハ 補 助 金	<u>5,369,575</u>		
長 期 前 受 金 合 計		10,998,356	
(2) 長 期 前 受 金			
収 益 化 累 計 額		△2,057,945	
(3) 繰 延 運 営 権 対 価		10,000	
(4) 繰 延 運 営 権 対 価			
収 益 化 累 計 額		<u>△500</u>	
繰 延 収 益 合 計			<u>8,949,911</u>
負 債 合 計			<u>12,136,046</u>
資 本 の 部			
6 資 本 金			
(1) 固 有 資 本 金		<u>127,103</u>	
資 本 金 合 計			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>101,927</u>		
利 益 剰 余 金 合 計		<u>101,927</u>	
剰 余 金 合 計			<u>1,030,720</u>
資 本 合 計			<u>1,157,823</u>
負 債 資 本 合 計			<u>13,293,869</u>