

# 三 浦 市 病 院 事 業 会 計 予 算



## 令和7年度三浦市病院事業会計予算

## (総則)

第1条 令和7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    | 62,436人   |
| (3) | 一日平均患者数   | 入院    | 115人      |
|     |           | 外来    | 258人      |
| (4) | 主要な建設改良事業 | 資産購入費 | 65,760千円  |
|     |           | 施設整備費 | 103,576千円 |

## (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 |  | 2,727,920千円 |
| 第1項 医業収益   |  | 2,594,794千円 |
| 第2項 医業外収益  |  | 133,124千円   |
| 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 |  | 3,124,373千円 |
| 第1項 医業費用   |  | 3,007,199千円 |
| 第2項 医業外費用  |  | 62,223千円    |
| 第3項 特別損失   |  | 4,951千円     |
| 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135,933千円は、過年度分損益勘定留保資金135,695千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238千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       | 322,944千円 |
| 第 1 項 企 業 債           | 161,000千円 |
| 第 2 項 負 担 金           | 159,191千円 |
| 第 3 項 補 助 金           | 2,750千円   |
| 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     | 1千円       |

支 出

| ( 科 目 )           | ( 金 額 )   |
|-------------------|-----------|
| 第 1 款 資 本 的 支 出   | 458,877千円 |
| 第 1 項 建 設 改 良 費   | 169,336千円 |
| 第 2 項 企 業 債 償 還 金 | 271,141千円 |
| 第 3 項 貸 付 金       | 8,400千円   |
| 第 4 項 予 備 費       | 10,000千円  |

( 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                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 機 械 器 具<br>整 備 事 業 費 | 千 円<br><br>63,000 | 普 通 貸 借 又<br>は 証 券 発 行<br><br>事 業 の 進 捗<br>そ の 他 の 都 合<br>に よ り 起 債 の<br>全 部 又 は 一 部<br>を 翌 年 度 に 繰<br>り 越 し て 起 債<br>す る こ と が で<br>き る 。 | 5.0% 以 内<br><br>( た だ し 、 利 率<br>見 直 し 方 式 で 借<br>り 入 れ る 政 府 資<br>金 、 地 方 公 共 団<br>体 金 融 機 構 資 金<br>及 び 銀 行 等 引 受<br>に つ い て 、 利 率<br>の 見 直 し を 行 っ<br>た 後 に お い て は 、<br>当 該 見 直 し 後 の<br>利 率 ) | 政 府 資 金 に つ<br>い て は 、 そ の 融<br>通 条 件 に よ り 、<br>銀 行 そ の 他 の 場<br>合 に は 、 そ の 債<br>権 者 と の 協 定 条<br>件 に よ る 。 た だ<br>し 、 企 業 財 政 の<br>都 合 に よ り 据 置<br>期 間 及 び 償 還 期<br>限 を 短 縮 し 、 若<br>し く は 繰 上 償 還<br>又 は 低 利 債 に 借<br>換 え す る こ と が<br>で き る 。 |

|                      |         |     |     |     |
|----------------------|---------|-----|-----|-----|
| 建 物 関 係<br>整 備 事 業 費 | 98,000  | 同 上 | 同 上 | 同 上 |
| 計                    | 161,000 |     |     |     |

(一時借入金)

第 6 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 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 1,857,422千円

( 2 ) 交際費 99千円

(たな卸資産購入限度額)

第 8 条 たな卸資産の購入限度額は、145,996千円と定める。

令和 7 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 7 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<br>予 定 額  | 前 年 度<br>予 定 額  | 増(△)減        | 備 考 |
|------------------|-------------|-------------------|-----------------|-----------------|--------------|-----|
| 1 病 院 事 業<br>収 益 |             |                   | 千円<br>2,727,920 | 千円<br>2,648,909 | 千円<br>79,011 |     |
|                  | 1 医 業 収 益   |                   | 2,594,794       | 2,508,877       | 85,917       |     |
|                  |             | 1 入 院 収 益         | 1,700,352       | 1,641,322       | 59,030       |     |
|                  |             | 2 外 来 収 益         | 530,706         | 512,098         | 18,608       |     |
|                  |             | 3 そ の 他 医 業 収 益   | 158,015         | 146,321         | 11,694       |     |
|                  |             | 4 他 会 計 負 担 金     | 205,721         | 209,136         | △ 3,415      |     |
|                  | 2 医 業 外 収 益 |                   | 133,124         | 140,030         | △ 6,906      |     |
|                  |             | 1 受 取 利 息 配 当 金   | 1,000           | 7               | 993          |     |
|                  |             | 2 他 会 計 負 担 金     | 90,630          | 97,705          | △ 7,075      |     |
|                  |             | 3 患 者 外 給 食 収 益   | 21              | 21              | 0            |     |
|                  |             | 4 長 期 前 受 金 戻 入   | 14,346          | 7,654           | 6,692        |     |
|                  |             | 5 そ の 他 医 業 外 収 益 | 27,127          | 34,643          | △ 7,516      |     |
|                  | 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<br>予 定 額  | 前 年 度<br>予 定 額  | 増(△)減         | 備 考 |
|------------------|-------------|--------------------------------|-----------------|-----------------|---------------|-----|
| 1 病 院 事 業<br>費 用 |             |                                | 千円<br>3,124,373 | 千円<br>2,992,793 | 千円<br>131,580 |     |
|                  | 1 医 業 費 用   |                                | 3,007,199       | 2,871,469       | 135,730       |     |
|                  |             | 1 給 与 費                        | 1,857,422       | 1,758,492       | 98,930        |     |
|                  |             | 2 材 料 費                        | 254,379         | 257,105         | △ 2,726       |     |
|                  |             | 3 経 費                          | 666,564         | 623,886         | 42,678        |     |
|                  |             | 4 減 価 償 却 費                    | 200,687         | 210,295         | △ 9,608       |     |
|                  |             | 5 資 産 減 耗 費                    | 3,657           | 2,553           | 1,104         |     |
|                  |             | 6 研 究 研 修 費                    | 24,490          | 19,138          | 5,352         |     |
|                  | 2 医 業 外 費 用 |                                | 62,223          | 66,629          | △ 4,406       |     |
|                  |             | 1 支 払 利 息 及 び<br>企 業 債 取 扱 諸 費 | 26,625          | 29,246          | △ 2,621       |     |
|                  |             | 2 患 者 外 給 食 材 料 費              | 78              | 78              | 0             |     |
|                  |             | 3 貸 倒 引 当 金 繰 入 額              | 2,400           | 3,600           | △ 1,200       |     |
|                  |             | 4 雑 損 失                        | 23,757          | 24,673          | △ 916         |     |
|                  |             | 5 消 費 税 及 び<br>地 方 消 費 税       | 9,363           | 9,032           | 331           |     |
|                  | 3 特 別 損 失   |                                | 4,951           | 4,695           | 256           |     |
|                  |             | 1 過 年 度 損 益 修 正 損              | 4,951           | 4,695           | 256           |     |
|                  | 4 予 備 費     |                                | 50,000          | 50,000          | 0             |     |
|                  |             | 1 予 備 費                        | 50,000          | 50,000          | 0             |     |

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

| 款           | 項                 | 目                 | 本 年 度 額<br>予 定 額 | 前 年 度 額<br>予 定 額 | 増(△)減       | 備 考 |
|-------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------|-----|
| 1 資 本 的 収 入 |                   |                   | 千円<br>322,944    | 千円<br>321,088    | 千円<br>1,856 |     |
|             | 1 企 業 債           |                   | 161,000          | 163,900          | △ 2,900     |     |
|             |                   | 1 企 業 債           | 161,000          | 163,900          | △ 2,900     |     |
|             | 2 負 担 金           |                   | 159,191          | 150,436          | 8,755       |     |
|             |                   | 1 他 会 計 負 担 金     | 159,191          | 150,436          | 8,755       |     |
|             | 3 補 助 金           |                   | 2,750            | 5,750            | △ 3,000     |     |
|             |                   | 1 国 庫 補 助 金       | 2,750            | 5,750            | △ 3,000     |     |
|             | 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                | 1,000            | △ 999       |     |
|             |                   | 1 貸 付 金 返 還 金     | 1                | 1,000            | △ 999       |     |

支 出

| 款           | 項           | 目             | 本 年 度<br>予 定 額 | 前 年 度<br>予 定 額 | 増(△)減        | 備 考 |
|-------------|-------------|---------------|----------------|----------------|--------------|-----|
| 1 資 本 的 出 支 |             |               | 千円<br>458,877  | 千円<br>448,267  | 千円<br>10,610 |     |
|             | 1 建 改 良 設 費 |               | 169,336        | 175,324        | △ 5,988      |     |
|             |             | 1 資 産 購 入 費   | 65,760         | 41,947         | 23,813       |     |
|             |             | 2 施 設 整 備 費   | 103,576        | 133,377        | △ 29,801     |     |
|             | 2 企 業 債 還 金 |               | 271,141        | 254,543        | 16,598       |     |
|             |             | 1 企 業 債 償 還 金 | 271,141        | 254,543        | 16,598       |     |
|             | 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 7 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<br>予 定 額 | 前 年 度<br>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      | 2,727,920      | 2,648,909      | 79,011  |                  | 千円        |                   |
| 1 医 業 収 益          | 2,594,794      | 2,508,877      | 85,917  |                  |           |                   |
| 1 入 院 収 益          | 1,700,352      | 1,641,322      | 59,030  | 入 院 収 益          | 1,700,352 | 年間患者数見込 41,975人   |
| 2 外 来 収 益          | 530,706        | 512,098        | 18,608  | 外 来 収 益          | 530,706   | 年間患者数見込 62,436人   |
| 3 そ の 他<br>医 業 収 益 | 158,015        | 146,321        | 11,694  | 室 料 差 額 収 益      | 45,090    | 特別室及び個室料          |
|                    |                |                |         | 医 療 相 談 収 益      | 79,099    | 健康診断料外            |
|                    |                |                |         | 介 護 事 業 収 益      | 13,326    | 介護保険訪問リハビリテーション料外 |
|                    |                |                |         | そ の 他<br>医 業 収 益 | 20,500    | 文書料外              |
| 4 他 会 計<br>負 担 金   | 205,721        | 209,136        | △ 3,415 | 一 般 会 計<br>負 担 金 | 205,721   | 救急医療費充当外          |
| 2 医 業 外 収 益        | 133,124        | 140,030        | △ 6,906 |                  |           |                   |
| 1 受 取 利 息<br>配 当 金 | 1,000          | 7              | 993     | 預 金 利 息          | 1,000     |                   |
| 2 他 会 計<br>負 担 金   | 90,630         | 97,705         | △ 7,075 | 一 般 会 計<br>負 担 金 | 90,630    | 企業債利息償還金充当外       |
| 3 患 者 外<br>給 食 収 益 | 21             | 21             | 0       | 患 者 外<br>給 食 収 益 | 21        |                   |

収 入

| 款 項 目 |                      | 本 年 度<br>予 定 額 | 前 年 度<br>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<br>前 受 金 入     | 14,346         | 7,654          | 6,692   | 長 期<br>前 受 金 入     | 14,346 |              |
|       | 5 そ の 他<br>医 業 外 益 収 | 27,127         | 34,643         | △ 7,516 | 不 用 品<br>売 却 益     | 1      |              |
|       |                      |                |                |         | 助 成 金              | 7,277  | 国民健康保険調整交付金外 |
|       |                      |                |                |         | そ の 他<br>医 業 外 益 収 | 19,849 | 土地貸付料外       |
|       | 3 特 別 利 益            | 2              | 2              | 0       |                    |        |              |
|       | 1 固 定 資 産<br>売 却 益   | 1              | 1              | 0       | 器 械 備 品<br>売 却 益   | 1      |              |
|       | 2 そ の 他<br>特 別 利 益   | 1              | 1              | 0       | そ の 他<br>特 別 利 益   | 1      |              |

支 出

| 款 項 目       | 本 年 度<br>予 定 額 | 前 年 度<br>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 | 3,124,373      | 2,992,793      | 131,580 |                        |         |                                                                                 |
| 1 医 業 費 用   | 3,007,199      | 2,871,469      | 135,730 |                        |         |                                                                                 |
| 1 給 与 費     | 1,857,422      | 1,758,492      | 98,930  | 給 料                    | 851,760 | 管理者給 14,400<br>医師給 214,567<br>看護師給 306,084<br>医療技術員給 155,750<br>事務員給 160,959    |
|             |                |                |         | 手 当 等                  | 608,039 | 管理者手当 6,716<br>医師手当 200,100<br>看護師手当 212,899<br>医療技術員手当 103,279<br>事務員手当 85,045 |
|             |                |                |         | 賞 与 金 額<br>引 当 入 繰     | 104,187 | 期末勤勉手当                                                                          |
|             |                |                |         | 法 福 利 費                | 217,199 | 市町村職員共済組合負担金外                                                                   |
|             |                |                |         | 法 福 利 費<br>引 当 入 繰     | 18,990  | 法定福利費                                                                           |
|             |                |                |         | 退 職 給 付 金 額<br>引 当 入 繰 | 57,247  | 退職手当                                                                            |
| 2 材 料 費     | 254,379        | 257,105        | △ 2,726 | 薬 品 費                  | 94,875  | 医療用薬品費                                                                          |
|             |                |                |         | 診 材 療 費                | 149,355 | 医療用診療材料費                                                                        |

支 出

| 款 項 目 |       |         | 本 年 度 額 | 前 年 度 額 | 比 較           | 各 目 明 細 |            |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------------|---------|------------|
|       |       |         | 千円      | 千円      | 千円            | 節 金 額   | 説 明        |
|       | 3 経 費 | 666,564 | 623,886 | 42,678  | 給 材 料 費       | 1,121   | 患者給食材料費    |
|       |       |         |         |         | 医 療 消 耗 備 品 費 | 9,028   | 診療用具外      |
|       |       |         |         |         | 報 償 費         | 56      |            |
|       |       |         |         |         | 旅 交 通 費       | 718     | 職員旅費       |
|       |       |         |         |         | 職 被 服 費       | 1,122   | 白衣外        |
|       |       |         |         |         | 消 耗 品 費       | 12,535  | 事務用消耗品外    |
|       |       |         |         |         | 消 備 品 費       | 1,106   | 事務用消耗備品外   |
|       |       |         |         |         | 光 熱 水 費       | 62,306  | 電気料外       |
|       |       |         |         |         | 燃 料 費         | 30,388  | 冷温水発生機用灯油外 |
|       |       |         |         |         | 食 糧 費         | 165     | 来客用        |
|       |       |         |         |         | 印 製 刷 本 費     | 129     | 医療用及び事務用   |
|       |       |         |         |         | 修 繕 費         | 13,598  | 医療用機械器具修繕外 |
|       |       |         |         |         | 保 險 料         | 4,635   | 病院賠償責任保険料外 |
|       |       |         |         |         | 賃 借 料         | 55,671  | 寝具借上料外     |
|       |       |         |         |         | 通 運 信 搬 費     | 2,895   | 電話料外       |
|       |       |         |         |         | 委 託 料         | 417,893 | 医事業務委託料外   |



支 出

| 款 項 目 |   |              | 本 年 度<br>予 定 額 | 前 年 度<br>予 定 額 | 比 較     | 各 目 明 細                  |        |            |
|-------|---|--------------|----------------|----------------|---------|--------------------------|--------|------------|
|       |   |              | 千円             | 千円             | 千円      | 節 金 額                    | 説 明    | 明          |
|       |   |              |                |                |         | 諸 会 費                    | 2,025  | 医師会会費外     |
|       |   |              |                |                |         | 手 数 料                    | 3,453  | 洗濯手数料外     |
|       |   |              |                |                |         | 交 際 費                    | 99     | 病院交際費      |
|       |   |              |                |                |         | 原 材 料 費                  | 42     | 施設補修用原材料費  |
|       |   |              |                |                |         | 負 担 金                    | 18,790 | 医師派遣負担金外   |
|       |   |              |                |                |         | 貸 倒<br>引 当 金<br>繰 入 額    | 326    | 医業未収金貸倒引当金 |
|       |   |              |                |                |         | 雑 費                      | 38,612 | 看護師派遣料金外   |
|       | 4 | 減 価 償 却 費    | 200,687        | 210,295        | △ 9,608 | 建 物 減 価 償 却 費            | 47,578 |            |
|       |   |              |                |                |         | 建 物 附 属<br>設 備 減 価 償 却 費 | 63,524 |            |
|       |   |              |                |                |         | 構 築 物<br>減 価 償 却 費       | 515    |            |
|       |   |              |                |                |         | 器 械 備 品<br>減 価 償 却 費     | 89,070 |            |
|       | 5 | 資 産<br>減 耗 費 | 3,657          | 2,553          | 1,104   | た な 卸<br>資 減 耗 産 費       | 668    |            |
|       |   |              |                |                |         | 固 定 資 産<br>除 却 費         | 2,989  | 医療機器外除却費   |

支 出

| 款 項 目 |                                | 本 年 度<br>予 定 額<br>千円 | 前 年 度<br>予 定 額<br>千円 | 比 較<br>千円 | 各 目 明 細          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------|--------------------------------|----------------------|----------------------|-----------|------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                |                      |                      |           | 節                | 金 額<br>千円 | 説 明<br>千円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|       | 6 研 究<br>研 修 費                 | 24,490               | 19,138               | 5,352     | 謝 金              | 21,394    | 臨床指導講師謝金外                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|       |                                |                      |                      |           | 図 書 費            | 632       | 医学図書代                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       |                                |                      |                      |           | 旅 費              | 1,330     | 医師外研修旅費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|       |                                |                      |                      |           | 研 究 雑 費          | 1,134     | 研修受講料外                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|       | 2 医業外費用                        | 62,223               | 66,629               | △ 4,406   |                  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|       | 1 支払利息<br>及 び<br>企 業 債<br>取扱諸費 | 26,625               | 29,246               | △ 2,621   | 企 業 債<br>利 息     | 26,090    | 平成14年 5 月23日借入<br>企業債償還利息 332<br>平成14年 5 月30日借入<br>企業債償還利息 59<br>平成15年 3 月25日借入<br>企業債償還利息 351<br>平成15年 3 月28日借入<br>企業債償還利息 233<br>平成16年 3 月23日借入<br>企業債償還利息 5,422<br>平成16年 3 月25日借入<br>企業債償還利息 10,710<br>平成17年 3 月23日借入<br>企業債償還利息 3,922<br>平成17年 3 月25日借入<br>企業債償還利息 3,070<br>令和 2 年 3 月30日借入<br>企業債償還利息 1<br>令和 3 年 3 月30日借入<br>企業債償還利息 3<br>令和 3 年 8 月26日借入<br>企業債償還利息 1<br>令和 4 年 3 月30日借入<br>企業債償還利息 109<br>令和 5 年 3 月30日借入<br>企業債償還利息 717<br>令和 6 年 3 月28日借入<br>企業債償還利息 549<br>令和 7 年 3 月31日借入<br>企業債償還利息 611 |
|       |                                |                      |                      |           | 一 借 入<br>利 時 金 息 | 535       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

支 出

| 款 項 目          |   |                           | 本 年 度<br>予 定 額 | 前 年 度<br>予 定 額 | 比 較     | 各 目 明 細                   |       |  |
|----------------|---|---------------------------|----------------|----------------|---------|---------------------------|-------|--|
|                |   |                           |                |                |         | 節 金 額                     | 説 明   |  |
|                |   |                           | 千円             | 千円             | 千円      | 千円                        |       |  |
|                | 2 | 患 者 外<br>給 材 料 費          | 78             | 78             | 0       | 患 者 外<br>給 材 料 費          | 78    |  |
|                | 3 | 貸 倒<br>引 当 金 繰 入 額        | 2,400          | 3,600          | △ 1,200 | 貸 倒<br>引 当 金 繰 入 額        | 2,400 |  |
|                | 4 | 雑 損 失                     | 23,757         | 24,673         | △ 916   | 不 用 品<br>売 却 原 価          | 1     |  |
| 補 償 費          |   |                           |                |                |         | 1                         |       |  |
| そ の 他<br>雑 損 失 |   |                           |                |                |         | 23,755                    |       |  |
|                | 5 | 消 費 税<br>及 び 地 方<br>消 費 税 | 9,363          | 9,032          | 331     | 消 費 税<br>及 び 地 方<br>消 費 税 | 9,363 |  |
|                | 3 | 特 別 損 失                   | 4,951          | 4,695          | 256     |                           |       |  |
|                | 1 | 過 年 度<br>損 益 損<br>修 正 損   | 4,951          | 4,695          | 256     | 過 年 度<br>損 益 損<br>修 正 損   | 4,951 |  |
|                | 4 | 予 備 費                     | 50,000         | 50,000         | 0       |                           |       |  |
|                | 1 | 予 備 費                     | 50,000         | 50,000         | 0       |                           |       |  |

資 本 的 収 入 及 び 支 出

| 款 項 目                | 本 年 度<br>予 定 額 | 前 年 度<br>予 定 額 | 比 較         | 各 目 明 細            |         |            |
|----------------------|----------------|----------------|-------------|--------------------|---------|------------|
|                      |                |                |             | 節                  | 金 額     | 説 明        |
| 1 資 本 的 収 入          | 千円<br>322,944  | 千円<br>321,088  | 千円<br>1,856 |                    | 千円      |            |
| 1 企 業 債              | 161,000        | 163,900        | △ 2,900     |                    |         |            |
| 1 企 業 債              | 161,000        | 163,900        | △ 2,900     | 企 業 債              | 161,000 | 機械器具整備事業債外 |
| 2 負 担 金              | 159,191        | 150,436        | 8,755       |                    |         |            |
| 1 他 会 計<br>負 担 金     | 159,191        | 150,436        | 8,755       | 一 般 会 計<br>負 担 金   | 159,191 | 企業債元金償還金充当 |
| 3 補 助 金              | 2,750          | 5,750          | △ 3,000     |                    |         |            |
| 1 国 庫<br>補 助 金       | 2,750          | 5,750          | △ 3,000     | 国 庫<br>補 助 金       | 2,750   |            |
| 4 固 定 資 産 売<br>却 代 金 | 1              | 1              | 0           |                    |         |            |
| 1 固 定 資 産 売<br>却 代 金 | 1              | 1              | 0           | 器 械 備 品<br>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<br>返 還 金     | 1              | 1,000          | △ 999       |                    |         |            |
| 1 貸 付 金<br>返 還 金     | 1              | 1,000          | △ 999       | 奨 学 金<br>貸 付 返 還 金 | 1       |            |

支 出

| 款 項 目         | 本 年 度<br>予 定 額 | 前 年 度<br>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 資 本 的 支 出   | 458,877        | 448,267        | 10,610   |                |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1 建設改良費       | 169,336        | 175,324        | △ 5,988  |                |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1 資 産 購 入 費   | 65,760         | 41,947         | 23,813   | 機械器具<br>購 入 費  | 65,760  | 医療用機械器具等購入費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2 施 設 整 備 費   | 103,576        | 133,377        | △ 29,801 | 工 事 請 負 費      | 103,576 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2 企 業 債 償 還 金 | 271,141        | 254,543        | 16,598   |                |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1 企 業 債 償 還 金 | 271,141        | 254,543        | 16,598   | 企 業 債 償 還 金    | 271,141 | 平成14年 5 月23日借入<br>企業債償還元金 2,192<br>平成14年 5 月30日借入<br>企業債償還元金 600<br>平成15年 3 月25日借入<br>企業債償還元金 3,613<br>平成15年 3 月28日借入<br>企業債償還元金 3,278<br>平成16年 3 月23日借入<br>企業債償還元金 39,830<br>平成16年 3 月25日借入<br>企業債償還元金 56,308<br>平成17年 3 月23日借入<br>企業債償還元金 22,318<br>平成17年 3 月25日借入<br>企業債償還元金 13,592<br>令和 2 年 3 月30日借入<br>企業債償還元金 1,311<br>令和 3 年 3 月30日借入<br>企業債償還元金 3,477<br>令和 3 年 8 月26日借入<br>企業債償還元金 1,822<br>令和 4 年 3 月30日借入<br>企業債償還元金 11,322<br>令和 5 年 3 月30日借入<br>企業債償還元金 94,388<br>令和 6 年 3 月28日借入<br>企業債償還元金 17,090 |
| 3 貸 付 金       | 8,400          | 8,400          | 0        |                |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1 貸 付 金       | 8,400          | 8,400          | 0        | 奨 学 金<br>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 7 年度 三浦市病院事業予定キャッシュ・フロー計算書  
(令和 7 年 4 月 1 日から令和 8 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             | △397,046 |
| 減価償却費              | 200,687  |
| 固定資産除却費            | 2,989    |
| 引当金の増減額 (△は減少)     | 39,946   |
| 長期前受金戻入額           | △14,596  |
| 受取利息及び受取配当金        | △1,000   |
| 支払利息               | 26,625   |
| 有形固定資産売却損益 (△は益)   | △1       |
| 未収金の増減額 (△は増加)     | △27,249  |
| 未払金の増減額 (△は減少)     | △2,174   |
| 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                 | △170,963 |
| 利息及び配当金の受取額        | 1,000    |
| 利息の支払額             | △26,625  |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー   | △196,588 |

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   | △153,942 |
| 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      | 2,751    |
| 貸付けによる支出         | △8,400   |
| 貸付金の回収による収入      | 1        |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △159,589 |

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    | 161,000  |
| 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 | △271,141 |
| 他会計からの出資による収入               | 159,191  |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー            | 49,050   |

|               |          |
|---------------|----------|
| 資金増加額 (又は減少額) | △307,127 |
| 資金期首残高        | 647,878  |
| 資金期末残高        | 340,751  |

給 与 費 明 細 書

1 総 括

| 区 分   | 職 員 数      |              | 給 与 費       |             |           | 法 定<br>福利費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) |
|-------|------------|--------------|-------------|-------------|-----------|--------------------|-------------|
|       | 特別職<br>(人) | 一般職<br>(人)   | 給 料<br>(千円) | 手 当<br>(千円) | 計<br>(千円) |                    |             |
| 本 年 度 | 1          | (149)<br>142 | 851,760     | 760,283     | 1,612,043 | 236,189            | 1,848,232   |
| 前 年 度 | 1          | (141)<br>142 | 799,108     | 730,710     | 1,529,818 | 223,029            | 1,752,847   |
| 比 較   | 0          | (8)<br>0     | 52,652      | 29,573      | 82,225    | 13,160             | 95,385      |

| 手 当 の<br>内 訳 | 区 分   | 初 任 給<br>調整手当<br>(千円) | 扶養手当<br>(千円) | 地域手当<br>(千円) | 住居手当<br>(千円) | 通勤手当<br>(千円) | 特殊勤務<br>手 当<br>(千円) | 時間外勤務<br>手 当<br>(千円) |
|--------------|-------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|----------------------|
|              | 本 年 度 | 41,387                | 11,454       | 105,788      | 11,760       | 26,187       | 71,143              | 73,446               |
|              | 前 年 度 | 41,286                | 10,784       | 91,109       | 11,095       | 26,053       | 85,411              | 71,371               |
|              | 比 較   | 101                   | 670          | 14,679       | 665          | 134          | △14,268             | 2,075                |

| 手 当 の<br>内 訳 | 区 分   | 宿 日 直<br>手 当<br>(千円) | 夜間勤務<br>手 当<br>(千円) | 管 理 職<br>手 当<br>(千円) | 管理職員特<br>別勤務手当<br>(千円) | 期末勤勉<br>手 当<br>(千円) | 業績手当<br>(千円) | 退職手当<br>(千円) |
|--------------|-------|----------------------|---------------------|----------------------|------------------------|---------------------|--------------|--------------|
|              | 本 年 度 | 11,532               | 15,963              | 14,578               | 1                      | 319,796             | 1            | 57,247       |
|              | 前 年 度 | 11,450               | 16,570              | 13,020               | 1                      | 292,065             | 1            | 60,494       |
|              | 比 較   | 82                   | △607                | 1,558                | 0                      | 27,731              | 0            | △3,247       |

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<br>福利費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) |
|-------|------------|------------|-------------|-------------|-----------|--------------------|-------------|
|       | 特別職<br>(人) | 一般職<br>(人) | 給 料<br>(千円) | 手 当<br>(千円) | 計<br>(千円) |                    |             |
| 本 年 度 | 1          | (0)<br>142 | 573,425     | 611,133     | 1,184,558 | 199,511            | 1,384,069   |
| 前 年 度 | 1          | (0)<br>142 | 552,846     | 597,040     | 1,149,886 | 189,033            | 1,338,919   |
| 比 較   | 0          | (0)<br>0   | 20,579      | 14,093      | 34,672    | 10,478             | 45,150      |

| 手 当 の<br>内 訳 | 区 分   | 初 任 給<br>調整手当<br>(千円) | 扶養手当<br>(千円) | 地域手当<br>(千円) | 住居手当<br>(千円) | 通勤手当<br>(千円) | 特殊勤務<br>手 当<br>(千円) | 時間外勤務<br>手 当<br>(千円) |
|--------------|-------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|----------------------|
|              | 本 年 度 | 41,387                | 11,454       | 71,327       | 11,760       | 14,282       | 66,207              | 58,120               |
|              | 前 年 度 | 41,286                | 10,784       | 63,788       | 11,095       | 14,773       | 76,920              | 54,465               |
|              | 比 較   | 101                   | 670          | 7,539        | 665          | △491         | △10,713             | 3,655                |

| 手 当 の<br>内 訳 | 区 分   | 宿 日 直<br>手 当<br>(千円) | 夜間勤務<br>手 当<br>(千円) | 管 理 職<br>手 当<br>(千円) | 管理職員特<br>別勤務手当<br>(千円) | 期末勤勉<br>手 当<br>(千円) | 業績手当<br>(千円) | 退職手当<br>(千円) |
|--------------|-------|----------------------|---------------------|----------------------|------------------------|---------------------|--------------|--------------|
|              | 本 年 度 | 11,532               | 9,279               | 14,578               | 1                      | 243,958             | 1            | 57,247       |
|              | 前 年 度 | 11,450               | 9,399               | 13,020               | 1                      | 229,564             | 1            | 60,494       |
|              | 比 較   | 82                   | △120                | 1,558                | 0                      | 14,394              | 0            | △3,247       |

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<br>(人) | 給 与 費       |             |           | 法 定<br>福利費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) |
|-------|--------------|-------------|-------------|-----------|--------------------|-------------|
|       |              | 給 料<br>(千円) | 手 当<br>(千円) | 計<br>(千円) |                    |             |
| 本 年 度 | (149)<br>0   | 278,335     | 149,150     | 427,485   | 36,678             | 464,163     |
| 前 年 度 | (141)<br>0   | 246,262     | 133,670     | 379,932   | 33,996             | 413,928     |
| 比 較   | (8)<br>0     | 32,073      | 15,480      | 47,553    | 2,682              | 50,235      |

| 手 当 の<br>内 訳 | 区 分   | 地域手当<br>(千円) | 通勤手当<br>(千円) | 特殊勤務<br>手 当<br>(千円) | 時間外勤務<br>手 当<br>(千円) | 夜間勤務<br>手 当<br>(千円) | 期末勤勉<br>手 当<br>(千円) |
|--------------|-------|--------------|--------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
|              | 本 年 度 | 34,461       | 11,905       | 4,936               | 15,326               | 6,684               | 75,838              |
|              | 前 年 度 | 27,321       | 11,280       | 8,491               | 16,906               | 7,171               | 62,501              |
|              | 比 較   | 7,140        | 625          | △3,555              | △1,580               | △487                | 13,337              |

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<br>(千円) | 増減事由別内訳<br>(千円) |        | 説 明                                                                                                        | 備 考                                                                                                                                              |
|-----|-------------|-----------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 給 料 | 52,652      | 給与改定に伴う<br>増減分  | 14,028 | 前年度給料改定<br>に伴う増加分                                                                                          | 給与改定の状況<br>前年度<br>給料改定率 3.23%<br>給与改定実施時期<br>令和6年4月1日<br>本年度 見込まず                                                                                |
|     |             | 普通昇給に伴う<br>増加分  | 3,882  |                                                                                                            | 平均昇給率 0.86%<br>昇給期 7月                                                                                                                            |
|     |             | その他の増減分         | 34,742 | 職員の異動等に<br>伴う増減分                                                                                           | 職員数の異動状況<br>現に在職する<br>職員数 その他 計<br>(0人) (0人) (0人)<br>本年度 125人 17人 142人<br>(0人) (0人) (0人)<br>前年度 129人 13人 142人<br>(0人) (0人) (0人)<br>増 減 △4人 4人 0人 |
| 手 当 | 23,431      | 給与改定に伴う<br>増減分  | 28,677 | 初任給調整手当<br>扶養手当<br>地域手当<br>時間外勤務手当<br>夜間勤務手当<br>期末勤勉手当                                                     | 300千円<br>492千円<br>8,488千円<br>2,298千円<br>290千円<br>16,809千円                                                                                        |
|     |             | その他の増減分         | △5,246 | 初任給調整手当<br>扶養手当<br>地域手当<br>住居手当<br>通勤手当<br>特殊勤務手当<br>時間外勤務手当<br>宿日直手当<br>夜間勤務手当<br>管理職手当<br>期末勤勉手当<br>退職手当 | △199千円<br>178千円<br>6,191千円<br>665千円<br>134千円<br>△14,268千円<br>△223千円<br>82千円<br>△897千円<br>1,558千円<br>10,540千円<br>△9,007千円                         |

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7年<br>1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 580,713   | 296,600 | 304,405 | 344,973 |
|                | 平均給与月額(円) | 1,340,200 | 386,163 | 435,874 | 470,265 |
|                | 平均年齢      | 51歳6月     | 39歳9月   | 43歳1月   | 45歳5月   |
| 令和6年<br>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   |

#### (2) 初任給

| 区 分     | 医療職(1)<br>(円) | 医療職(2)<br>(円) |         | 医療職(3)<br>(円) |         | 行政職<br>(円) |
|---------|---------------|---------------|---------|---------------|---------|------------|
| 高 校 卒   |               |               |         | 准看護師          | 237,600 | 201,000    |
| 大 学 卒   |               | 薬剤師           | 241,800 | 看護師           | 264,900 | 230,000    |
|         |               | 上記以外          | 235,600 |               |         |            |
| 大 学 6 卒 | 341,500       | 薬剤師           | 256,400 |               |         |            |

## (3) 級別職員数

| 区 分                      | 医 療 職 (1) |            |            | 医 療 職 (2) |            |            | 医 療 職 (3) |            |            |
|--------------------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|------------|
|                          | 級         | 職員数<br>(人) | 構成比<br>(%) | 級         | 職員数<br>(人) | 構成比<br>(%) | 級         | 職員数<br>(人) | 構成比<br>(%) |
| 令和 7 年<br>1 月 1 日<br>現 在 | 1 級       | 3          | 18.8       | 1 級       | 1          | 2.7        | 1 級       |            |            |
|                          | 2 級       | 8          | 50.0       | 2 級       | 13         | 35.1       | 2 級       | 47         | 78.3       |
|                          | 3 級       | 5          | 31.2       | 3 級       | 17         | 46.0       | 3 級       | 7          | 11.7       |
|                          |           |            |            | 4 級       | 5          | 13.5       | 4 級       | 3          | 5.0        |
|                          |           |            |            | 5 級       | 1          | 2.7        | 5 級       | 2          | 3.3        |
|                          |           |            |            |           |            |            | 6 級       | 1          | 1.7        |
|                          | 計         | 16         | 100.0      | 計         | 37         | 100.0      | 計         | 60         | 100.0      |
| 令和 6 年<br>1 月 1 日<br>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      |

| 区 分                      | 行 政 職 |            |            |
|--------------------------|-------|------------|------------|
|                          | 級     | 職員数<br>(人) | 構成比<br>(%) |
| 令和 7 年<br>1 月 1 日<br>現 在 | 1 級   | 1          | 8.3        |
|                          | 2 級   | 1          | 8.3        |
|                          | 3 級   | 4          | 33.4       |
|                          | 4 級   | 3          | 25.0       |
|                          | 5 級   | 2          | 16.7       |
|                          | 6 級   | 1          | 8.3        |
|                          | 計     | 12         | 100.0      |
| 令和 6 年<br>1 月 1 日<br>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<br>(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                                                       |      |
| 医 療 職<br>(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 |      |
| 区 分          | 1 級                                                    | 2 級 | 3 級                        | 4 級         | 5 級                                                       | 6 級  |
| 医 療 職<br>(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 (%)                | 11.84              | 37.45   | 3.00  | 6.63   |
| 支給対象職員の比率 (%)<br>(令和7年1月1日現在) | 39.52              | 100.00  | 18.42 | 45.00  |
| 支給対象職員<br>1人当たり平均支給月額 (円)     | 126,431            | 316,007 | 8,929 | 51,574 |
| 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<br>(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   | (1.200)<br>2.300 | (1.200)<br>2.300 | (2.400)<br>4.600 | 有                  |     |
| 前 年 度   | (1.175)<br>2.250 | (1.175)<br>2.250 | (2.350)<br>4.500 | 有                  |     |
| 一般会計の制度 | (1.200)<br>2.300 | (1.200)<br>2.300 | (2.400)<br>4.600 | 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<br>勤続の者<br>(月分) | 25年<br>勤続の者<br>(月分) | 35年<br>勤続の者<br>(月分) | 最高限度<br>(月分) | そ の 他 の<br>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<br>特例措置<br>(2～20%加算) |     |
| 一般会計の制度<br>(支給率等) | 24.586875           | 33.270750           | 47.709000           | 47.709000    | 定年前早期退職<br>特例措置<br>(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<br>義務発生（見込）額     |              | 当該年度以降の支払<br>義務発生予定額        |                                                                         | 左の財源内訳                                                              |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|                                    |                                                                         | 期 間                        | 金 額          | 期 間                         | 金 額                                                                     | 病院事業収益                                                              |
| 内視鏡機器借上げに係<br>る単価契約<br>（令和２年度設定）   | 千円<br>毎年度定める<br>収入支出予算<br>の範囲内で、<br>契約単価に、<br>使用件数を乗<br>じ、消費税等<br>を加えた額 | 令和３年度<br>から<br>令和６年度<br>まで | 千円<br>27,513 | 令和７年度<br>から<br>令和８年度<br>まで  | 千円<br>毎年度定める<br>収入支出予算<br>の範囲内で、<br>契約単価に、<br>使用件数を乗<br>じ、消費税等<br>を加えた額 | 千円<br>毎年度定める収入<br>支出予算の範囲<br>内で、契約単<br>価に、使用件数<br>を乗じ、消費税<br>等を加えた額 |
| 一般Ｘ線撮影装置保<br>守業務<br>（令和２年度設定）      | 9,004                                                                   | 令和３年度<br>から<br>令和６年度<br>まで | 3,168        | 令和７年度<br>から<br>令和８年度<br>まで  | 2,112                                                                   | 2,112                                                               |
| デジタル式乳房Ｘ線<br>撮影装置保守業務<br>（令和３年度設定） | 21,945                                                                  | 令和４年度<br>から<br>令和６年度<br>まで | 1,977        | 令和７年度<br>から<br>令和９年度<br>まで  | 2,369                                                                   | 2,369                                                               |
| 一般Ｘ線撮影装置保<br>守業務<br>（令和４年度設定）      | 13,068                                                                  | 令和５年度<br>から<br>令和６年度<br>まで | 1,140        | 令和７年度<br>から<br>令和１０年度<br>まで | 4,560                                                                   | 4,560                                                               |
| 三浦市立病院給食業務<br>（令和５年度設定）            | 210,622                                                                 | 令和６年度                      | 63,344       | 令和７年度<br>から<br>令和８年度<br>まで  | 100,295                                                                 | 100,295                                                             |
| 回診用Ｘ線撮影装置<br>保守業務<br>（令和５年度設定）     | 8,597                                                                   | 令和６年度                      | 0            | 令和７年度<br>から<br>令和１１年度<br>まで | 2,310                                                                   | 2,310                                                               |
| 三浦市立病院検体検査<br>業務<br>（令和６年度設定）      | 14,850                                                                  |                            |              | 令和７年度<br>から<br>令和８年度<br>まで  | 13,447                                                                  | 13,447                                                              |

| 事 項                            | 限 度 額           | 前年度末までの支払<br>義務発生（見込）額 |     | 当該年度以降の支払<br>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          |
| 自動生化学分析装置<br>保守業務<br>（令和6年度設定） | 千円<br><br>7,865 |                        | 千円  | 令和7年度<br>から<br>令和12年度<br>まで | 千円<br><br>4,475 | 千円<br><br>4,475 |



令和 7 年度 三 浦 市 病 院 事 業 予 定 貸 借 対 照 表  
( 令 和 8 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>△1,041,089</u> | 945,088                 |
|         | ハ 建 物 附 属 設 備       | 2,086,437         |                         |
|         | 建物附属設備減価償却累計額       | <u>△996,837</u>   | 1,089,600               |
|         | ニ 構 築 物             | 28,678            |                         |
|         | 構築物減価償却累計額          | <u>△22,549</u>    | 6,129                   |
|         | ホ 器 械 備 品           | 1,332,532         |                         |
|         | 器械備品減価償却累計額         | <u>△1,013,152</u> | 319,380                 |
|         | ヘ 車 両               | 9,733             |                         |
|         | 車両減価償却累計額           | <u>△9,246</u>     | 487                     |
|         | 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            |                   | 2,394,844               |
|         | (2) 無 形 固 定 資 産     |                   |                         |
|         | イ 電 話 加 入 権         | 443               |                         |
|         | 無形固定資産合計            |                   | 443                     |
|         | (3) 投 資 そ の 他 の 資 産 |                   |                         |
|         | イ 長 期 貸 付 金         | 17,999            |                         |
|         | 貸倒引当金               | <u>△3,600</u>     | 14,399                  |
|         | 投資その他の資産合計          |                   | <u>14,399</u>           |
|         | 固 定 資 産 合 計         |                   | 2,409,686               |
| 2       | 流 動 資 産             |                   |                         |
|         | (1) 現 金 預 金         |                   | 340,751                 |
|         | (2) 未 収 金           |                   |                         |
|         | イ 医 業 未 収 金         | 444,075           |                         |
|         | 貸倒引当金               | <u>△13,939</u>    | 430,136                 |
|         | ロ 医 業 外 未 収 金       |                   | <u>13,630</u>           |
|         | 未収金合計               |                   | 443,766                 |
|         | (3) 貯 蔵 品           |                   | 8,669                   |
|         | (4) 前 払 費 用         |                   | 1,222                   |
|         | (5) そ の 他 流 動 資 産   |                   | <u>1,189</u>            |
|         | 流 動 資 産 合 計         |                   | <u>795,597</u>          |
|         | 資 産 合 計             |                   | <u><u>3,205,283</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<br>充てるための企業債 | <u>1,457,510</u> |                   |
|      | 企業債合計                     |                  | 1,457,510         |
| (2)  | 引当金                       |                  |                   |
|      | イ 退職給付引当金                 | <u>353,742</u>   |                   |
|      | 引当金合計                     |                  | <u>353,742</u>    |
|      | 固定負債合計                    |                  | 1,811,252         |
| 4    | 流動負債                      |                  |                   |
| (1)  | 企業債                       |                  |                   |
|      | イ 建設改良費等の財源に<br>充てるための企業債 | <u>282,694</u>   |                   |
|      | 企業債合計                     |                  | 282,694           |
| (2)  | 未払金                       |                  |                   |
|      | イ 医業未払金                   | 100,388          |                   |
|      | ロ 医業外未払金                  | <u>2,739</u>     |                   |
|      | 未払金合計                     |                  | 103,127           |
| (3)  | 前受金                       |                  | 9,843             |
| (4)  | 引当金                       |                  |                   |
|      | イ 賞与引当金                   | 104,187          |                   |
|      | ロ 法定福利費引当金                | <u>18,990</u>    |                   |
|      | 引当金合計                     |                  | 123,177           |
| (5)  | 預り金                       |                  | <u>13,247</u>     |
|      | 流動負債合計                    |                  | 532,088           |
| 5    | 繰延収益                      |                  |                   |
| (1)  | 長期前受金                     |                  | 301,523           |
| (2)  | 収益化累計額                    | <u>△193,447</u>  |                   |
|      | 繰延収益合計                    |                  | <u>108,076</u>    |
|      | 負債合計                      |                  | <u>2,451,416</u>  |
| 資本の部 |                           |                  |                   |
| 6    | 資本金                       |                  |                   |
| (1)  | 固有資本金                     |                  | 67,852            |
| (2)  | 繰入資本金                     | <u>2,668,372</u> |                   |
|      | 資本金合計                     |                  | 2,736,224         |
| 7    | 剰余金                       |                  |                   |
| (1)  | 欠損金                       |                  |                   |
|      | イ 当年度未処理欠損金               | <u>1,982,357</u> |                   |
|      | 欠損金合計                     |                  | <u>1,982,357</u>  |
|      | 剰余金合計                     |                  | <u>△1,982,357</u> |
|      | 資本合計                      |                  | <u>753,867</u>    |
|      | 負債資本合計                    |                  | <u>3,205,283</u>  |

## 注記

### 1 重要な会計方針

#### (1) 資産の評価基準及び評価方法

たな卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品 先入先出法による原価法

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

##### ア 有形固定資産（リース資産を除く。）

##### (ア) 減価償却の方法

定額法

##### (イ) 主な耐用年数

建物 10～39 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

##### イ リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却法と同一の方法による。

#### (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 7 年度末に必要とする金額は 444,358 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、奨学貸付金対象者の在職期間による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、1,055,908 千円である。

## 4 その他の注記

### 引当金の取崩し

#### （1）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 26,921 千円を支給するため、退職給付引当金 26,921 千円を使用する。

#### （2）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 314,906 千円を支給するため、賞与引当金 99,297 千円を使用する。

#### （3）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 234,185 千円を支出するため、法定福利費引当金 16,986 千円を使用する。

#### （4）貸倒引当金の取崩し

当年度において、奨学貸付金返還免除による損失額として 3,600 千円を長期貸付金から減額するため、貸倒引当金 3,600 千円を使用する。

令和6年度三浦市病院事業予定損益計算書

(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   | 医業収益          |                |                  |                         |
| (1) | 入院収益          | 1,198,985      |                  |                         |
| (2) | 外来収益          | 507,899        |                  |                         |
| (3) | その他医業収益       | 121,769        |                  |                         |
| (4) | 他会計負担金        | <u>209,136</u> | 2,037,789        |                         |
| 2   | 医業費用          |                |                  |                         |
| (1) | 給与費           | 1,643,334      |                  |                         |
| (2) | 材料費           | 208,367        |                  |                         |
| (3) | 経費            | 522,832        |                  |                         |
| (4) | 減価償却費         | 210,295        |                  |                         |
| (5) | 資産減耗費         | 1,833          |                  |                         |
| (6) | 研究研修費         | <u>16,332</u>  | <u>2,602,993</u> |                         |
|     | 医業損失          |                |                  | 565,204                 |
| 3   | 医業外収益         |                |                  |                         |
| (1) | 受取利息配当金       | 82             |                  |                         |
| (2) | 他会計負担金        | 97,705         |                  |                         |
| (3) | 他会計補助金        | 14,905         |                  |                         |
| (4) | 長期前受金戻入       | 7,654          |                  |                         |
| (5) | その他医業外収益      | <u>48,819</u>  | 169,165          |                         |
| 4   | 医業外費用         |                |                  |                         |
| (1) | 支払利息及び企業債取扱諸費 | 28,444         |                  |                         |
| (2) | 患者外給食材料費      | 1              |                  |                         |
| (3) | 貸倒引当金繰入額      | 3,700          |                  |                         |
| (4) | 雑損失           | <u>76,954</u>  | <u>109,099</u>   | <u>60,066</u>           |
|     | 経常損失          |                |                  | 505,138                 |
| 5   | 特別損失          |                |                  |                         |
| (1) | 過年度損益修正損      | <u>390</u>     | <u>390</u>       | <u>△390</u>             |
|     | 当年度純損失        |                |                  | 505,528                 |
|     | 前年度繰越欠損金      |                |                  | <u>1,079,783</u>        |
|     | 当年度未処理欠損金     |                |                  | <u><u>1,585,311</u></u> |

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>△993,511</u> | 992,666                 |
| ハ       | 建物附属設備        | 1,992,277       |                         |
|         | 建物附属設備減価償却累計額 | <u>△933,313</u> | 1,058,964               |
| 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          | 1,332,530       |                         |
|         | 器械備品減価償却累計額   | <u>△980,873</u> | 351,657                 |
| ヘ       | 車両            | 9,733           |                         |
|         | 車両減価償却累計額     | <u>△9,246</u>   | 487                     |
| 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      |                 | 2,444,578               |
| (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         | 13,200          |                         |
|         | 貸倒引当金         | <u>△4,800</u>   | <u>8,400</u>            |
|         | 投資その他の資産合計    |                 | <u>8,400</u>            |
|         | 固定資産合計        |                 | 2,453,421               |
| 2       | 流 動 資 産       |                 |                         |
| (1)     | 現 金 預 金       |                 | 647,878                 |
| (2)     | 未 収 金         |                 |                         |
| イ       | 医 業 未 収 金     | 392,436         |                         |
|         | 貸倒引当金         | <u>△13,613</u>  | 378,823                 |
| ロ       | 医 業 外 未 収 金   | <u>38,020</u>   |                         |
|         | 未収金合計         |                 | 416,843                 |
| (3)     | 貯 蔵 品         |                 | 8,640                   |
| (4)     | 前 払 費 用       |                 | 1,220                   |
| (5)     | そ の 他 流 動 資 産 |                 | <u>1,079</u>            |
|         | 流動資産合計        |                 | <u>1,075,660</u>        |
|         | 資 産 合 計       |                 | <u><u>3,529,081</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<br>充てるための企業債 | <u>1,579,204</u> |                   |
|      | 企業債合計                   |                  | 1,579,204         |
| (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                  |                  | 1,902,620         |
| 4    | 流動負債                    |                  |                   |
| (1)  | 企業債                     |                  |                   |
| イ    | 建設改良費等の財源に<br>充てるための企業債 | <u>271,141</u>   |                   |
|      | 企業債合計                   |                  | 271,141           |
| (2)  | 未払金                     |                  |                   |
| イ    | 医業未払金                   | 102,980          |                   |
| ロ    | 医業外未払金                  | <u>2,321</u>     |                   |
|      | 未払金合計                   |                  | 105,301           |
| (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>12,250</u>     |
|      | 流動負債合計                  |                  | 514,818           |
| 5    | 繰延収益                    |                  |                   |
| (1)  | 長期前受金                   |                  | 299,022           |
| (2)  | 収益化累計額                  | <u>△179,101</u>  |                   |
|      | 繰延収益合計                  |                  | <u>119,921</u>    |
|      | 負債合計                    |                  | <u>2,537,359</u>  |
| 資本の部 |                         |                  |                   |
| 6    | 資本金                     |                  |                   |
| (1)  | 固有資本金                   |                  | 67,852            |
| (2)  | 繰入資本金                   | <u>2,509,181</u> |                   |
|      | 資本金合計                   |                  | 2,577,033         |
| 7    | 剰余金                     |                  |                   |
| (1)  | 欠損金                     |                  |                   |
| イ    | 当年度未処理欠損金               | <u>1,585,311</u> |                   |
|      | 欠損金合計                   |                  | <u>1,585,311</u>  |
|      | 剰余金合計                   |                  | <u>△1,585,311</u> |
|      | 資本合計                    |                  | <u>991,722</u>    |
|      | 負債資本合計                  |                  | <u>3,529,081</u>  |

# 三 浦 市 水 道 事 業 会 計 予 算





令和7年度三浦市水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和7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           |               | 21, 807 栓                  |
| ( 2 ) | 年 間 総 配 水 量       |               | 5, 368, 000 m <sup>3</sup> |
| ( 3 ) | 一 日 平 均 配 水 量     |               | 14, 707 m <sup>3</sup>     |
| ( 4 ) | 主 要 な 建 設 改 良 事 業 | 改 良 整 備 事 業   | 270, 703 千 円               |
|       |                   | 老 朽 管 更 新 事 業 | 351, 346 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 |  | 1,479,158千円 |
| 第1項 営業収益   |  | 1,296,073千円 |
| 第2項 営業外収益  |  | 183,083千円   |
| 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 |  | 1,423,096千円 |
| 第1項 営業費用   |  | 1,345,478千円 |
| 第2項 営業外費用  |  | 67,617千円    |
| 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312,285千円は、過年度分損益勘定留保資金82,520千円、当年度分損益勘定留保資金181,097千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48,668千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       | 636,484 千 円 |
| 第 1 項 | 企 業 債           | 551,800 千 円 |
| 第 2 項 | 出 資 金           | 29,800 千 円  |
| 第 3 項 | 負 担 金           | 17,722 千 円  |
| 第 4 項 | 補 助 金           | 37,161 千 円  |
| 第 5 項 | 固 定 資 産 売 却 代 金 | 1 千 円       |

支 出

| ( 科 目 )      | ( 金 額 )    |
|--------------|------------|
| 第 1 款 資本の支出  | 948,769 千円 |
| 第 1 項 建設改良費  | 623,130 千円 |
| 第 2 項 企業債償還金 | 275,639 千円 |
| 第 3 項 予 備 費  | 50,000 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      |
|---------------------------|-----------|------------|
| 高 山 中 央 監 視 施 設 外 更 新 工 事 | 令 和 8 年 度 | 47,066 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<br>整 備 事 業 費 | 千 円<br><br>551,800 | 普 通 貸 借 又 は<br>証 券 発 行<br><br>事 業 の 進 捗 そ<br>の 他 の 都 合 に よ<br>り 起 債 の 全 部 又<br>は 一 部 を 翌 年 度<br>に 繰 り 越 し て 起<br>債 す る こ と が で<br>き る 。 | 5.0%以 内<br><br>(た だ し、利 率 見 直<br>し 方 式 で 借 り 入 れ<br>る 政 府 資 金、地 方 公<br>共 団 体 金 融 機 構 資<br>金 及 び 銀 行 等 引 受<br>に つ い て、利 率 の 見<br>直 し を 行 っ た 後 に<br>お い て は、当 該 見 直<br>し 後 の 利 率) | 政 府 資 金 に つ い て は、<br>そ の 融 通 条 件 に よ り、銀<br>行 そ の 他 の 場 合 に は、そ<br>の 債 権 者 と の 協 定 条 件<br>に よ る。た だ し、企 業 財<br>政 の 都 合 に よ り 据 置 期<br>間 及 び 償 還 期 限 を 短 縮<br>し、若 し く は 繰 上 償 還 又<br>は 低 利 債 に 借 換 え す る<br>こ と が で き る。 |

(一時借入金)

第7条 一時借入金の限度額は、600,000千円と定める。

(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 156,783千円

(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、20,146千円と定める。

令和7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7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<br>1,479,158 | 千円<br>1,442,759 | 千円<br>36,399 |    |
|          | 1 営業収益  |            | 1,296,073       | 1,294,124       | 1,949        |    |
|          |         | 1 給水収益     | 1,256,636       | 1,251,468       | 5,168        |    |
|          |         | 2 受託給水工事収益 | 4,711           | 3,633           | 1,078        |    |
|          |         | 3 その他の営業収益 | 34,726          | 39,023          | △ 4,297      |    |
|          | 2 営業外収益 |            | 183,083         | 148,633         | 34,450       |    |
|          |         | 1 水道利用加入金  | 55,231          | 15,719          | 39,512       |    |
|          |         | 2 受取利息     | 280             | 1               | 279          |    |
|          |         | 3 長期前受金戻入  | 126,796         | 132,146         | △ 5,350      |    |
|          |         | 4 雑収益      | 776             | 767             | 9            |    |
|          | 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<br>費 用 |         |                     | 千円<br>1,423,096 | 千円<br>1,396,656 | 千円<br>26,440 |    |
|               | 1 営業費用  |                     | 1,345,478       | 1,321,915       | 23,563       |    |
|               |         | 1 浄水費               | 47,847          | 48,488          | △ 641        |    |
|               |         | 2 配水及び給水費           | 108,214         | 103,798         | 4,416        |    |
|               |         | 3 受託給水工事費           | 6,805           | 7,346           | △ 541        |    |
|               |         | 4 受水費               | 530,891         | 530,994         | △ 103        |    |
|               |         | 5 業務費               | 96,712          | 95,765          | 947          |    |
|               |         | 6 総係費               | 81,140          | 76,121          | 5,019        |    |
|               |         | 7 減価償却費             | 453,840         | 452,299         | 1,541        |    |
|               |         | 8 資産減耗費             | 20,029          | 7,104           | 12,925       |    |
|               | 2 営業外費用 |                     | 67,617          | 64,740          | 2,877        |    |
|               |         | 1 支払利息及び<br>企業債取扱諸費 | 62,698          | 56,094          | 6,604        |    |
|               |         | 2 消費税及び<br>地方消費税    | 4,742           | 8,521           | △ 3,779      |    |
|               |         | 3 雑支出               | 177             | 125             | 52           |    |
|               | 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<br>636,484 | 千円<br>486,772 | 千円<br>149,712 |    |
|             | 1 企 業 債              |                   | 551,800       | 456,000       | 95,800        |    |
|             |                      | 1 企 業 債           | 551,800       | 456,000       | 95,800        |    |
|             | 2 出 資 金              |                   | 29,800        | 0             | 29,800        |    |
|             |                      | 1 一 般 会 計 出 資 金   | 29,800        | 0             | 29,800        |    |
|             | 3 負 担 金              |                   | 17,722        | 30,771        | △ 13,049      |    |
|             |                      | 1 工 事 負 担 金       | 17,722        | 30,771        | △ 13,049      |    |
|             | 4 補 助 金              |                   | 37,161        | 0             | 37,161        |    |
|             |                      | 1 国 庫 補 助 金       | 37,161        | 0             | 37,161        |    |
|             | 5 固 定 資 産<br>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<br>948,769 | 千円<br>841,336 | 千円<br>107,433 |    |
|         | 1 建設改良費  |            | 623,130       | 510,162       | 112,968       |    |
|         |          | 1 改良費      | 270,703       | 156,690       | 114,013       |    |
|         |          | 2 老朽管更新事業費 | 351,346       | 353,162       | △ 1,816       |    |
|         |          | 3 施設費      | 1,081         | 310           | 771           |    |
|         | 2 企業債償還金 |            | 275,639       | 319,174       | △ 43,535      |    |
|         |          | 1 企業債償還金   | 275,639       | 319,174       | △ 43,535      |    |
|         | 3 予備費    |            | 50,000        | 12,000        | 38,000        |    |
|         |          | 1 予備費      | 50,000        | 12,000        | 38,000        |    |

令和7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<br>予 定 額  | 前 年 度<br>予 定 額  | 比 較          | 各 目 明 細                 |           |                                                                              |
|----------------|-----------------|-----------------|--------------|-------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------|
|                |                 |                 |              | 節                       | 金 額       | 説 明                                                                          |
| 1 水道事業収益       | 千円<br>1,479,158 | 千円<br>1,442,759 | 千円<br>36,399 |                         | 千円        |                                                                              |
| 1 営業収益         | 1,296,073       | 1,294,124       | 1,949        |                         |           |                                                                              |
| 1 給水収益         | 1,256,636       | 1,251,468       | 5,168        | 水道料金                    | 1,256,636 | 総配水量 5,368,000 m <sup>3</sup><br>有収率 85.2 %<br>有収水量 4,573,818 m <sup>3</sup> |
| 2 受託給水<br>工事収益 | 4,711           | 3,633           | 1,078        | 新設工事収益                  | 187       | 年 間 17 件                                                                     |
|                |                 |                 |              | 増改造<br>工事収益             | 133       | 年 間 11 件                                                                     |
|                |                 |                 |              | 修繕工事収益                  | 69        | 年 間 7 件                                                                      |
|                |                 |                 |              | 手数料                     | 4,322     | 審査外手数料 330 件                                                                 |
| 3 その他の<br>営業収益 | 34,726          | 39,023          | △4,297       | 消火栓維持<br>負担金            | 6,105     | 消火栓維持負担金                                                                     |
|                |                 |                 |              | 下水道使用料<br>等徴収事務費<br>負担金 | 22,833    | 下水道使用料等徴収事務<br>費負担金                                                          |
|                |                 |                 |              | 他会計負担金                  | 5,763     | 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        | 183,083         | 148,633         | 34,450       |                         |           |                                                                              |
| 1 水道利用<br>加入金  | 55,231          | 15,719          | 39,512       | 水道利用<br>加入金             | 55,231    | 新設水道利用加入金                                                                    |
| 2 受取利息         | 280             | 1               | 279          | 預金利息                    | 280       | 金融機関預金利息                                                                     |
| 3 長期前受金<br>戻入  | 126,796         | 132,146         | △5,350       | 長期前受金<br>戻入             | 126,796   | 長期前受金からの収益化<br>額                                                             |
| 4 雑収益          | 776             | 767             | 9            | 不用品<br>売却収益             | 1         | 不用品売却代                                                                       |
|                |                 |                 |              | その他雑収益                  | 775       | その他負担金繰入外                                                                    |
| 3 特別利益         | 2               | 2               | 0            |                         |           |                                                                              |
| 1 固定資産<br>売却益  | 1               | 1               | 0            | 土地売却益                   | 1         | 土地売却益                                                                        |
| 2 その他の<br>特別利益 | 1               | 1               | 0            | 貸倒引当金<br>戻入益            | 1         | 貸倒引当金戻入益                                                                     |

支 出

| 款 項 目    | 本 年 度<br>予 定 額  | 前 年 度<br>予 定 額  | 比 較          | 各 目 明 細             |        |                                                               |
|----------|-----------------|-----------------|--------------|---------------------|--------|---------------------------------------------------------------|
|          |                 |                 |              | 節                   | 金 額    | 説 明                                                           |
| 1 水道事業費用 | 千円<br>1,423,096 | 千円<br>1,396,656 | 千円<br>26,440 |                     | 千円     | 千円                                                            |
| 1 営業費用   | 1,345,478       | 1,321,915       | 23,563       |                     |        |                                                               |
| 1 浄水費    | 47,847          | 48,488          | △641         | 給 料                 | 3,025  | 一般職給 1人                                                       |
|          |                 |                 |              | 手 当 等               | 1,952  | 地域手当 302<br>住居手当 336<br>通勤手当 233<br>時間外勤務手当 213<br>期末勤勉手当 868 |
|          |                 |                 |              | 賞 与 引 当 金<br>繰 入 額  | 436    | 期末勤勉手当                                                        |
|          |                 |                 |              | 法 定 福 利 費           | 1,201  | 市町村職員共済組合負担金外                                                 |
|          |                 |                 |              | 法 定 福 利 費<br>引当金繰入額 | 87     | 法定福利費                                                         |
|          |                 |                 |              | 旅 費                 | 4      | 職員旅費                                                          |
|          |                 |                 |              | 備 消 品 費             | 125    | 残留塩素試薬外購入費                                                    |
|          |                 |                 |              | 燃 料 費               | 244    | 車両外燃料費                                                        |
|          |                 |                 |              | 光 熱 水 費             | 665    | 施設用電気料                                                        |
|          |                 |                 |              | 通 信 運 搬 費           | 1,406  | 施設用電話料外                                                       |
|          |                 |                 |              | 委 託 料               | 27,035 | 水質検査外委託料                                                      |
|          |                 |                 |              | 手 数 料               | 70     | 定期腸内細菌検査外                                                     |
|          |                 |                 |              | 賃 借 料               | 1,207  | 自動車借上料外                                                       |
|          |                 |                 |              | 修 繕 費               | 24     | 車両修繕費外                                                        |
|          |                 |                 |              | 動 力 費               | 9,839  | ポンプ外動力費                                                       |
|          |                 |                 |              | 薬 品 費               | 11     | 消毒用薬品購入費                                                      |
|          |                 |                 |              | 負 担 金               | 416    | 横須賀市共同施設維持管理費<br>外負担金                                         |
|          |                 |                 |              | 保 険 料               | 100    | 建物、車両保険料                                                      |

支 出

| 款 項 目 |                  | 本 年 度<br>予 定 額 | 前 年 度<br>予 定 額 | 比 較         | 各 目 明 細             |              |                                                                                           |
|-------|------------------|----------------|----------------|-------------|---------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                  |                |                |             | 節                   | 金 額          | 説 明                                                                                       |
| 2     | 配 水 及<br>給 水 費   | 千円<br>108,214  | 千円<br>103,798  | 千円<br>4,416 | 給 料                 | 千円<br>16,157 | 一般職給（下記以外） 3人<br>会計年度任用職給 2人                                                              |
|       |                  |                |                |             | 手 当 等               | 9,024        | 扶養手当 174<br>地域手当 1,436<br>住居手当 672<br>通勤手当 532<br>時間外勤務手当 791<br>期末勤勉手当 5,299<br>児童手当 120 |
|       |                  |                |                |             | 賞 与 引 当 金<br>繰 入 額  | 1,657        | 期末勤勉手当                                                                                    |
|       |                  |                |                |             | 法 定 福 利 費           | 5,682        | 市町村職員共済組合負担金外                                                                             |
|       |                  |                |                |             | 法 定 福 利 費<br>引当金繰入額 | 328          | 法定福利費                                                                                     |
|       |                  |                |                |             | 旅 費                 | 28           | 職員旅費                                                                                      |
|       |                  |                |                |             | 備 消 品 費             | 518          | 配給水工事用品外購入費                                                                               |
|       |                  |                |                |             | 燃 料 費               | 124          | 車両外燃料費                                                                                    |
|       |                  |                |                |             | 光 熱 水 費             | 30           | 配水管腐食防止電気料                                                                                |
|       |                  |                |                |             | 通 信 運 搬 費           | 8            | 郵送料                                                                                       |
|       |                  |                |                |             | 委 託 料               | 42,580       | 水道メーター交換外委託料                                                                              |
|       |                  |                |                |             | 手 数 料               | 27           |                                                                                           |
|       |                  |                |                |             | 賃 借 料               | 52           |                                                                                           |
|       |                  |                |                |             | 修 繕 費               | 29,646       | 施設外修繕費                                                                                    |
|       |                  |                |                |             | 路 面 復 旧 費           | 6            | 路面復旧監督事務費                                                                                 |
|       |                  |                |                |             | 材 料 費               | 2,066        | 配給水工事用資材購入費                                                                               |
|       |                  |                |                |             | 保 険 料               | 255          | 施設、車両保険料                                                                                  |
|       |                  |                |                |             | 雑 費                 | 26           | 自動車重量税                                                                                    |
| 3     | 受 託 給 水<br>工 事 費 | 6,805          | 7,346          | △541        | 給 料                 | 3,164        | 一般職給 1人                                                                                   |
|       |                  |                |                |             | 手 当 等               | 1,949        | 地域手当 316<br>住居手当 336<br>通勤手当 167<br>時間外勤務手当 223<br>期末勤勉手当 907                             |
|       |                  |                |                |             | 賞 与 引 当 金<br>繰 入 額  | 456          | 期末勤勉手当                                                                                    |
|       |                  |                |                |             | 法 定 福 利 費           | 1,029        | 市町村職員共済組合負担金外                                                                             |

支 出

| 款 項 目   | 本 年 度<br>予 定 額 | 前 年 度<br>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<br>引当金繰入額 | 91      | 法定福利費                                               |
|         |                |                |      | 備 消 品 費             | 7       | 給水工事用品外購入費                                          |
|         |                |                |      | 燃 料 費               | 61      | 車両燃料費                                               |
|         |                |                |      | 修 繕 費               | 34      | 車両修繕費                                               |
|         |                |                |      | 保 險 料               | 14      | 車両保険料                                               |
| 4 受 水 費 | 530,891        | 530,994        | △103 | 受 水 費               | 530,891 | 横須賀市受水料金                                            |
| 5 業 務 費 | 96,712         | 95,765         | 947  | 給 料                 | 5,563   | 一般職給（下記以外） 1人<br>会計年度任用職給 1人                        |
|         |                |                |      | 手 当 等               | 2,524   | 地域手当 518<br>通勤手当 322<br>時間外勤務手当 323<br>期末勤勉手当 1,361 |
|         |                |                |      | 賞 与 引 当 金<br>繰 入 額  | 681     | 期末勤勉手当                                              |
|         |                |                |      | 法 定 福 利 費           | 1,661   | 市町村職員共済組合負担金外                                       |
|         |                |                |      | 法 定 福 利 費<br>引当金繰入額 | 135     | 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             | 98      | 事務用品購入費                                             |
|         |                |                |      | 燃 料 費               | 26      | 車両燃料費                                               |
|         |                |                |      | 通 信 運 搬 費           | 5,006   | 郵送料外                                                |
|         |                |                |      | 委 託 料               | 75,776  | 水道料金等徴収事務外委託料                                       |
|         |                |                |      | 手 数 料               | 5,171   | 口座振替外取扱手数料                                          |
|         |                |                |      | 修 繕 費               | 24      | 車両修繕費                                               |
|         |                |                |      | 保 險 料               | 13      | 車両保険料                                               |

支 出

| 款 項 目 |       | 本 年 度<br>予 定 額 | 前 年 度<br>予 定 額 | 比 較         | 各 目 明 細             |              |                                                                                                                            |
|-------|-------|----------------|----------------|-------------|---------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |       |                |                |             | 節                   | 金 額          | 説 明                                                                                                                        |
| 6     | 総 係 費 | 千円<br>81,140   | 千円<br>76,121   | 千円<br>5,019 | 給 料                 | 千円<br>25,417 | 一般職給（下記以外） 5人<br>会計年度任用職給 2人                                                                                               |
|       |       |                |                |             | 手 当 等               | 16,043       | 扶養手当 768<br>地域手当 2,651<br>住居手当 1,008<br>通勤手当 971<br>時間外勤務手当 810<br>管理職手当 1,810<br>管理職員特別勤務手当 1<br>期末勤勉手当 7,784<br>児童手当 240 |
|       |       |                |                |             | 賞 与 引 当 金<br>繰 入 額  | 3,338        | 期末勤勉手当                                                                                                                     |
|       |       |                |                |             | 報 酬                 | 122          | 審議会委員報酬                                                                                                                    |
|       |       |                |                |             | 法 定 福 利 費           | 9,124        | 市町村職員共済組合負担金外                                                                                                              |
|       |       |                |                |             | 法 定 福 利 費<br>引当金繰入額 | 661          | 法定福利費                                                                                                                      |
|       |       |                |                |             | 退 職 給 付<br>引当金繰入額   | 13,018       | 退職手当                                                                                                                       |
|       |       |                |                |             | 旅 費                 | 106          | 職員旅費                                                                                                                       |
|       |       |                |                |             | 報 償 費               | 6            | 諸報償費                                                                                                                       |
|       |       |                |                |             | 被 服 費               | 79           | 職員作業服購入費                                                                                                                   |
|       |       |                |                |             | 備 消 品 費             | 363          | 事務用品外購入費                                                                                                                   |
|       |       |                |                |             | 通 信 運 搬 費           | 41           | 電話料外                                                                                                                       |
|       |       |                |                |             | 委 託 料               | 8,580        |                                                                                                                            |
|       |       |                |                |             | 手 数 料               | 80           | 口座振込手数料外                                                                                                                   |
|       |       |                |                |             | 賃 借 料               | 559          | システム利用料外                                                                                                                   |
|       |       |                |                |             | 研 修 費               | 28           | 職員研修費                                                                                                                      |
|       |       |                |                |             | 厚 生 費               | 178          | 健康診断料                                                                                                                      |
|       |       |                |                |             | 会 費 負 担 金           | 269          | 日本水道協会外負担金                                                                                                                 |
|       |       |                |                |             | 負 担 金               | 2,822        | 契約事務負担金外                                                                                                                   |
|       |       |                |                |             | 貸 倒 引 当 金<br>繰 入 額  | 306          | 貸倒引当金繰入額                                                                                                                   |



支 出

| 款 項 目     |                         | 本 年 度<br>予 定 額 | 前 年 度<br>予 定 額 | 比 較         | 各 目 明 細                |               |                                                                 |
|-----------|-------------------------|----------------|----------------|-------------|------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|
|           |                         |                |                |             | 節                      | 金 額           | 説 明                                                             |
|           | 7 減価償却費                 | 千円<br>453,840  | 千円<br>452,299  | 千円<br>1,541 | 有形固定資産<br>減価償却費        | 千円<br>452,156 | 千円<br>建物、構築物外減価償却費                                              |
|           |                         |                |                |             | 無形固定資産<br>減価償却費        | 1,684         | 施設利用権減価償却費                                                      |
|           | 8 資産減耗費                 | 20,029         | 7,104          | 12,925      | 固 定 資 産<br>除 却 費       | 19,730        | 配水管外除却費                                                         |
|           |                         |                |                |             | た な 卸 資 産<br>減 耗 費     | 299           | たな卸資産減耗費                                                        |
|           | 2 営業外費用                 | 67,617         | 64,740         | 2,877       |                        |               |                                                                 |
|           | 1 支払利息<br>及び企業債<br>取扱諸費 | 62,698         | 56,094         | 6,604       | 企 業 債 利 息              | 59,474        | 借入先 件数 金額<br>財 務 省 26件 17,872<br>機 構 60件 41,602<br>計 86件 59,474 |
|           |                         |                |                |             | 借 入 金 息                | 3,224         | 一時借入金利息                                                         |
|           | 2 消費税及び<br>地方消費税        | 4,742          | 8,521          | △3,779      | 消 費 税 及 び<br>地 方 消 費 税 | 4,742         | 消費税及び地方消費税納付金                                                   |
|           | 3 雑 支 出                 | 177            | 125            | 52          | 雑 支 出                  | 177           | その他雑支出                                                          |
| 3 特 別 損 失 |                         | 1              | 1              | 0           |                        |               |                                                                 |
|           | 1 過年度損益<br>修正損          | 1              | 1              | 0           | 過 年 度 損 益<br>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<br>予 定 額 | 前 年 度<br>予 定 額 | 比 較           | 各 目 明 細          |         |              |
|----------------------|----------------|----------------|---------------|------------------|---------|--------------|
|                      |                |                |               | 節                | 金 額     | 説 明          |
| 1 資 本 的 収 入          | 千円<br>636,484  | 千円<br>486,772  | 千円<br>149,712 |                  | 千円      |              |
| 1 企 業 債              | 551,800        | 456,000        | 95,800        |                  |         |              |
| 1 企 業 債              | 551,800        | 456,000        | 95,800        | 企 業 債            | 551,800 | 上水道整備事業債     |
| 2 出 資 金              | 29,800         | 0              | 29,800        |                  |         |              |
| 1 一 般 会 計<br>出 資 金   | 29,800         | 0              | 29,800        | 一 般 会 計<br>出 資 金 | 29,800  | 災害・安全対策外出資金  |
| 3 負 担 金              | 17,722         | 30,771         | △13,049       |                  |         |              |
| 1 工 事 負 担 金          | 17,722         | 30,771         | △13,049       | 工 事 負 担 金        | 17,722  | 消火栓工事負担金外    |
| 4 補 助 金              | 37,161         | 0              | 37,161        |                  |         |              |
| 1 国庫補助金              | 37,161         | 0              | 37,161        | 国 庫 補 助 金        | 37,161  | 老朽管更新事業国庫補助金 |
| 5 固 定 資 産<br>売 却 代 金 | 1              | 1              | 0             |                  |         |              |
| 1 固 定 資 産<br>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<br>予 定 額 | 前 年 度<br>予 定 額 | 比 較           | 各 目 明 細   |         |                                                                    |
|----------------------|----------------|----------------|---------------|-----------|---------|--------------------------------------------------------------------|
|                      |                |                |               | 節         | 金 額     | 説 明                                                                |
| 1 資 本 的 支 出          | 千円<br>948,769  | 千円<br>841,336  | 千円<br>107,433 |           | 千円      | 千円                                                                 |
| 1 建 設 改 良 費          | 623,130        | 510,162        | 112,968       |           |         |                                                                    |
| 1 改 良 費              | 270,703        | 156,690        | 114,013       | 工 事 請 負 費 | 270,125 |                                                                    |
|                      |                |                |               | 材 料 費     | 578     |                                                                    |
| 2 老 朽 管 更 新<br>事 業 費 | 351,346        | 353,162        | △1,816        | 工 事 請 負 費 | 316,877 |                                                                    |
|                      |                |                |               | 事 務 費     | 34,469  | 給料外                                                                |
| 3 施 設 費              | 1,081          | 310            | 771           | 水道メーター    | 1,081   | 新設水道メーター外                                                          |
| 2 企 業 債 償 還 金        | 275,639        | 319,174        | △43,535       |           |         |                                                                    |
| 1 企 業 債 償 還 金        | 275,639        | 319,174        | △43,535       | 元 金 償 還 金 | 275,639 | 借入先 件数 金額<br>財 務 省 25件 129,689<br>機 構 48件 145,950<br>計 73件 275,639 |
| 3 予 備 費              | 50,000         | 12,000         | 38,000        |           |         |                                                                    |
| 1 予 備 費              | 50,000         | 12,000         | 38,000        |           |         |                                                                    |

令和 7 年 度 三 浦 市 水 道 事 業 予 定 キ ャ ッ シ ュ ・ フ ロ ー 計 算 書  
(令和 7 年 4 月 1 日から令和 8 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                      | 5,731     |
|   | 減価償却費                       | 453,840   |
|   | 固定資産除却費                     | 19,730    |
|   | 退職給付引当金の増減額 (△は減少)          | 15,625    |
|   | 長期前受金戻入額                    | △126,796  |
|   | 支払利息                        | 62,698    |
|   | 受取利息                        | △280      |
|   | 有形固定資産売却損益 (△は益)            | △1        |
|   | 未収金の増減額 (△は増加)              | △ 7,398   |
|   | 貸倒引当金の増減額 (△は減少)            | 85        |
|   | 貯蔵品の増減額 (△は増加)              | △3,749    |
|   | 未払金の増減額 (△は減少)              | △33       |
|   | 未払費用の増減額 (△は減少)             | 201       |
|   | 賞与引当金の増減額 (△は減少)            | 731       |
|   | 法定福利費引当金の増減額 (△は減少)         | 207       |
|   | 小計                          | 420,591   |
|   | 利息及び配当金の受取額                 | 280       |
|   | 利息の支払額                      | △62,698   |
|   | 業務活動によるキャッシュ・フロー            | 358,173   |
| 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              | △619,029  |
|   | 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                 | 49,911    |
|   | 投資活動によるキャッシュ・フロー            | △ 569,116 |
| 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    | 551,800   |
|   | 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 | △275,639  |
|   | 他会計からの出資による収入               | 29,800    |
|   | 財務活動によるキャッシュ・フロー            | 305,961   |
|   | 資金増加額 (又は減少額)               | 95,018    |
|   | 資金期首残高                      | 331,315   |
|   | 資金期末残高                      | 426,333   |

給 与 費 明 細 書

1 総 括

| 区 分   | 職 員 数        |              | 給 与 費       |             |             |           | 法 定<br>福利費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) |
|-------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-----------|--------------------|-------------|
|       | 特 別 職<br>(人) | 一 般 職<br>(人) | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 手 当<br>(千円) | 計<br>(千円) |                    |             |
| 本 年 度 | 7            | (5)<br>14    | 122         | 66,800      | 63,624      | 130,546   | 25,617             | 156,163     |
| 前 年 度 | 7            | (5)<br>14    | 56          | 63,842      | 56,327      | 120,225   | 22,238             | 142,463     |
| 比 較   | 0            | (0)<br>0     | 66          | 2,958       | 7,297       | 10,321    | 3,379              | 13,700      |

| 手当の | 区 分 | 扶養手当<br>(千円) | 地域手当<br>(千円) | 住居手当<br>(千円) | 通勤手当<br>(千円) | 時間外勤務<br>手 当<br>(千円) | 管 理 職<br>手 当<br>(千円) | 管理職員特<br>別勤務手当<br>(千円) |
|-----|-----|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| 内 訳 | 本年度 | 1,626        | 6,713        | 2,352        | 2,735        | 2,962                | 2,558                | 2                      |
|     | 前年度 | 1,872        | 4,096        | 1,680        | 2,769        | 2,842                | 2,558                | 2                      |
|     | 比 較 | △246         | 2,617        | 672          | △34          | 120                  | 0                    | 0                      |

| 手当の | 区 分 | 期末勤勉<br>手 当<br>(千円) | 退職手当<br>(千円) |
|-----|-----|---------------------|--------------|
| 内 訳 | 本年度 | 29,051              | 15,625       |
|     | 前年度 | 27,152              | 13,356       |
|     | 比 較 | 1,899               | 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<br>福利費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) |
|-------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-----------|--------------------|-------------|
|       | 特 別 職<br>(人) | 一 般 職<br>(人) | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 手 当<br>(千円) | 計<br>(千円) |                    |             |
| 本 年 度 | 7            | (0)<br>14    | 122         | 57,209      | 59,536      | 116,867   | 23,006             | 139,873     |
| 前 年 度 | 7            | (0)<br>14    | 56          | 55,227      | 51,982      | 107,265   | 20,039             | 127,304     |
| 比 較   | 0            | (0)<br>0     | 66          | 1,982       | 7,554       | 9,602     | 2,967              | 12,569      |

| 手当の<br>内 訳 | 区 分 | 扶養手当<br>(千円) | 地域手当<br>(千円) | 住居手当<br>(千円) | 通勤手当<br>(千円) | 時間外勤務<br>手 当<br>(千円) | 管 理 職<br>手 当<br>(千円) | 管理職員特<br>別勤務手当<br>(千円) |
|------------|-----|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|----------------------|------------------------|
|            |     |              |              |              |              |                      |                      |                        |
|            | 本年度 | 1,626        | 6,138        | 2,352        | 2,344        | 2,962                | 2,558                | 2                      |
|            | 前年度 | 1,872        | 3,579        | 1,680        | 2,365        | 2,842                | 2,558                | 2                      |
|            | 比 較 | △246         | 2,559        | 672          | △21          | 120                  | 0                    | 0                      |

| 手当の<br>内 訳 | 区 分 | 期末勤勉<br>手 当<br>(千円) | 退職手当<br>(千円) |
|------------|-----|---------------------|--------------|
|            |     |                     |              |
|            | 本年度 | 25,929              | 15,625       |
|            | 前年度 | 23,728              | 13,356       |
|            | 比 較 | 2,201               | 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<br>(人) | 給 与 費       |             |           | 法 定<br>福利費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) |
|-------|--------------|-------------|-------------|-----------|--------------------|-------------|
|       |              | 給 料<br>(千円) | 手 当<br>(千円) | 計<br>(千円) |                    |             |
| 本 年 度 | (5)<br>0     | 9,591       | 4,088       | 13,679    | 2,611              | 16,290      |
| 前 年 度 | (5)<br>0     | 8,615       | 4,345       | 12,960    | 2,199              | 15,159      |
| 比 較   | (0)<br>0     | 976         | △257        | 719       | 412                | 1,131       |

| 手当の<br>内 訳 | 区 分 | 地域手当<br>(千円) | 通勤手当<br>(千円) | 期末勤勉<br>手 当<br>(千円) |
|------------|-----|--------------|--------------|---------------------|
|            | 本年度 | 575          | 391          | 3,122               |
|            | 前年度 | 517          | 404          | 3,424               |
|            | 比 較 | 58           | △13          | △302                |

2 給料及び手当の増減額の明細

| 区 分 | 増減額<br>(千円) | 増減事由別内訳<br>(千円) |       | 説 明                                                       | 備 考                                                                                                                                          |
|-----|-------------|-----------------|-------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 給 料 | 2,958       | 給与改定に伴う増減分      | 1,340 | 前年度給料改定に伴う増加分                                             | 給与改定の状況<br>前年度<br>給料改定率 2.67%<br>給与改定実施時期 令和6年4月1日<br>本年度 見込まず                                                                               |
|     |             | 普通昇給に伴う増加分      | 503   |                                                           | 平均昇給率 0.97%<br>昇給期 7月                                                                                                                        |
|     |             | その他の増減分         | 1,115 | 職員の異動等に伴う増減分                                              | 職員数の異動状況<br>現 に 在 職<br>する職員数 その他 計<br>本年度 (0人) (0人) (0人)<br>14人 0人 14人<br>前年度 (0人) (0人) (0人)<br>14人 0人 14人<br>増 減 (0人) (0人) (0人)<br>0人 0人 0人 |
| 手 当 | 7,297       | 制度改正に伴う増減分      | 5,568 | 扶養手当<br>地域手当<br>時間外勤務手当<br>期末勤勉手当<br>退職手当                 | △24 千円<br>2,745 千円<br>182 千円<br>1,348 千円<br>1,317 千円                                                                                         |
|     |             | その他の増減分         | 1,729 | 扶養手当<br>地域手当<br>住居手当<br>通勤手当<br>時間外勤務手当<br>期末勤勉手当<br>退職手当 | △222 千円<br>△128 千円<br>672 千円<br>△34 千円<br>△62 千円<br>551 千円<br>952 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<br>(行政職) | その他<br>(技能労務職) |
|------------|-----------|----------------|----------------|
| 令和7年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 332,815        | 247,200        |
|            | 平均給与月額(円) | 432,718        | 309,734        |
|            | 平均年齢      | 42歳9月          | 48歳1月          |
| 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          |

#### (2) 初任給

| 区 分 | 行政職<br>(円) | 技能労務職<br>(円) | 一般会計の制度    |              |
|-----|------------|--------------|------------|--------------|
|     |            |              | 行政職<br>(円) | 技能労務職<br>(円) |
| 高校卒 | 201,000    | 195,500      | 201,000    | 195,500      |
| 大学卒 | 230,000    |              | 230,000    |              |

#### (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7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  |

## (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<br>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<br>(月分)     | 職制上の段階、職務<br>の級による加算措置 | 備 考 |
|---------|------------------|------------------|------------------|------------------------|-----|
|         | 6月(月分)           | 12月(月分)          |                  |                        |     |
| 本 年 度   | (1.200)<br>2.300 | (1.200)<br>2.300 | (2.400)<br>4.600 | 有                      |     |
| 前 年 度   | (1.175)<br>2.250 | (1.175)<br>2.250 | (2.350)<br>4.500 | 有                      |     |
| 一般会計の制度 | (1.200)<br>2.300 | (1.200)<br>2.300 | (2.400)<br>4.600 | 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<br>(月分) | 25年勤続の者<br>(月分) | 35年勤続の者<br>(月分) | 最 高 限 度<br>(月分) | そ の 他 の<br>加算措置等             | 備 考 |
|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------------|-----|
| 支 給 率 等              | 24.586875       | 33.270750       | 47.709000       | 47.709000       | 定年前早期<br>退職特例措置<br>(2～20%加算) |     |
| 一般会計の制度<br>(支 給 率 等) | 24.586875       | 33.270750       | 47.709000       | 47.709000       | 定年前早期<br>退職特例措置<br>(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<br>義務発生（見込）額 |              | 当該年度以降の支払<br>義 務 発 生 予 定 額 |               | 左 の<br>財源内訳   |
|-----------------------------------------|---------------|------------------------|--------------|----------------------------|---------------|---------------|
|                                         |               | 期 間                    | 金 額          | 期 間                        | 金 額           | 水道事業<br>収 益   |
| 水道料金等徴収事務<br>(令和5年度設定)                  | 千円<br>429,833 | 令和6年度                  | 千円<br>85,590 | 令和7年度から<br>令和10年度まで        | 千円<br>344,243 | 千円<br>344,243 |
| 三浦市水道料金等コンビニ<br>エンスストア収納事務<br>(令和5年度設定) | 6,226         | 令和6年度                  | 2,112        | 令和7年度から<br>令和8年度まで         | 4,114         | 4,114         |
| 水道事業会計システム利用<br>料<br>(令和6年度設定)          | 5,445         |                        |              | 令和7年度から<br>令和11年度まで        | 2,420         | 2,420         |
| 水道事業経営戦略策定支援<br>業務<br>(令和6年度設定)         | 10,670        |                        |              | 令和7年度                      | 8,580         | 8,580         |
| 高山中央監視施設外更新工<br>事<br>(令和7年度設定)          | 47,066        |                        |              | 令和8年度                      | 47,066        | 47,066        |

令和7年度三浦市水道事業予定貸借対照表  
(令和8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>△136,009</u>    | 60,534           |                          |
| ハ 構 築 物                                 | 22,491,338         |                  |                          |
| 構 築 物 減 価 償 却 累 計 額                     | <u>△11,469,992</u> | 11,021,346       |                          |
| ニ 機 械 及 び 装 置                           | 647,543            |                  |                          |
| 機 械 及 び 装 置 減 価 償 却 累 計 額               | <u>△524,606</u>    | 122,937          |                          |
| 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                             |                    | <u>3,900</u>     |                          |
| 有 形 固 定 資 産 合 計                         |                    |                  | 11,300,365               |
| (2) 無 形 固 定 資 産                         |                    |                  |                          |
| イ 施 設 利 用 権                             | 4,139              |                  |                          |
| ロ 電 話 加 入 権                             | <u>10</u>          |                  |                          |
| 無 形 固 定 資 産 合 計                         |                    |                  | 4,149                    |
| (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                             |                    |                  | 15,189,514               |
| 2 流 動 資 産                               |                    |                  |                          |
| (1) 現 金 預 金                             |                    |                  | 426,333                  |
| (2) 未 収 金                               |                    |                  |                          |
| イ 営 業 未 収 金                             | 113,407            |                  |                          |
| 貸 倒 引 当 金                               | <u>△324</u>        | 113,083          |                          |
| ロ 営 業 外 未 収 金                           |                    | <u>21,982</u>    |                          |
| 未 収 金 合 計                               |                    |                  | 135,065                  |
| (3) 貯 蔵 品                               |                    |                  | 23,861                   |
| (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>589,259</u>           |
| 資 産 合 計                                 |                    |                  | <u><u>15,778,773</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>3,539,367</u>   |                  |                          |
| 企 業 債 合 計                               |                    |                  | 3,539,367                |
| (2) 引 当 金                               |                    |                  |                          |
| イ 退 職 給 付 引 当 金                         | 111,212            |                  |                          |
| ロ 修 繕 引 当 金                             | <u>7,437</u>       |                  |                          |
| 引 当 金 合 計                               |                    | <u>118,649</u>   |                          |
| 固 定 負 債 合 計                             |                    |                  | 3,658,016                |

|                           |           |            |            |
|---------------------------|-----------|------------|------------|
| 4 流 動 負 債                 |           |            |            |
| (1) 企 業 債                 |           |            |            |
| イ 建設改良費等の財源に<br>充てるための企業債 | 251,054   |            |            |
| 企 業 債 合 計                 |           | 251,054    |            |
| (2) 未 払 金                 |           |            |            |
| イ 営 業 未 払 金               | 96,837    |            |            |
| ロ その他未払金                  | 103,180   |            |            |
| 未 払 金 合 計                 |           | 200,017    |            |
| (3) 未 払 費 用               |           | 1,523      |            |
| (4) 前 受 金                 |           |            |            |
| イ 営 業 前 受 金               | 5,986     |            |            |
| ロ 営 業 外 前 受 金             | 34,675    |            |            |
| 前 受 金 合 計                 |           | 40,661     |            |
| (5) 引 当 金                 |           |            |            |
| イ 賞 与 引 当 金               | 8,658     |            |            |
| ロ 法定福利費引当金                | 1,716     |            |            |
| 引 当 金 合 計                 |           | 10,374     |            |
| (6) 預 り 金                 |           | 47,177     |            |
| (7) 預り保証有価証券              |           | 4,000      |            |
| 流 動 負 債 合 計               |           |            | 554,806    |
| 5 繰 延 収 益                 |           |            |            |
| (1) 長 期 前 受 金             |           |            |            |
| イ 受 贈 財 産 評 価 額           | 1,530,896 |            |            |
| ロ 工 事 負 担 金               | 1,125,518 |            |            |
| ハ 国 庫 補 助 金               | 391,649   |            |            |
| ニ 県 補 助 金                 | 163,132   |            |            |
| ホ 市 補 助 金                 | 144,949   |            |            |
| ヘ その他長期前受金                | 1,782,734 |            |            |
| 長 期 前 受 金 合 計             |           | 5,138,878  |            |
| (2) 収 益 化 累 計 額           |           | △3,024,650 |            |
| 繰 延 収 益 合 計               |           |            | 2,114,228  |
| 負 債 合 計                   |           |            | 6,327,050  |
| 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             |           | 4,964,600  |            |
| (4) 組 入 資 本 金             |           | 2,786,400  |            |
| 資 本 金 合 計                 |           |            | 7,839,489  |
| 7 剰 余 金                   |           |            |            |
| (1) 利 益 剰 余 金             |           |            |            |
| イ 当年度未処分利益剰余金             | 1,612,234 |            |            |
| 利 益 剰 余 金 合 計             |           | 1,612,234  |            |
| 剰 余 金 合 計                 |           |            | 1,612,234  |
| 資 本 合 計                   |           |            | 9,451,723  |
| 負 債 資 本 合 計               |           |            | 15,778,773 |

## 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

###### (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

###### (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7年度末に必要とする金額は111,212千円である。

##### 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28,320千円を支給するため、賞与引当金7,927千円を使用する。

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25,410千円を支出するため、法定福利費引当金1,509千円を使用する。

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221千円を未収金から減額するため、貸倒引当金221千円を使用する。

令和6年度三浦市水道事業予定損益計算書

(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   | 営業収益          |               |                  |                         |
| (1) | 給水収益          | 1,153,030     |                  |                         |
| (2) | 受託給水工事収益      | 7,247         |                  |                         |
| (3) | その他の営業収益      | <u>32,758</u> | 1,193,035        |                         |
| 2   | 営業費用          |               |                  |                         |
| (1) | 浄水費           | 48,359        |                  |                         |
| (2) | 配水及び給水費       | 98,474        |                  |                         |
| (3) | 受託給水工事費       | 7,077         |                  |                         |
| (4) | 受水費           | 486,594       |                  |                         |
| (5) | 業務費           | 86,858        |                  |                         |
| (6) | 総係費           | 72,555        |                  |                         |
| (7) | 減価償却費         | 452,299       |                  |                         |
| (8) | 資産減耗費         | <u>7,104</u>  | <u>1,259,320</u> |                         |
|     | 営業損失          |               |                  | 66,285                  |
| 3   | 営業外収益         |               |                  |                         |
| (1) | 水道利用加入金       | 12,970        |                  |                         |
| (2) | 受取利息          | 17            |                  |                         |
| (3) | 他会計補助金        | 3,871         |                  |                         |
| (4) | 長期前受金戻入       | 132,146       |                  |                         |
| (5) | 雑収益           | <u>752</u>    | 149,756          |                         |
| 4   | 営業外費用         |               |                  |                         |
| (1) | 支払利息及び企業債取扱諸費 | 56,094        |                  |                         |
| (2) | 雑支出           | <u>1,454</u>  | <u>57,548</u>    | <u>92,208</u>           |
|     | 経常利益          |               |                  | <u>25,923</u>           |
|     | 当年度純利益        |               |                  | 25,923                  |
|     | 前年度繰越利益剰余金    |               |                  | <u>1,580,580</u>        |
|     | 当年度未処分利益剰余金   |               |                  | <u><u>1,606,503</u></u> |



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                         | 90,584             |              |
| ロ 建 物                         | 196,543            |              |
| 建 物 減 価 償 却 累 計 額             | <u>△132,702</u>    | 63,841       |
| ハ 構 築 物                       | 21,987,333         |              |
| 構 築 物 減 価 償 却 累 計 額           | <u>△11,127,956</u> | 10,859,377   |
| ニ 機 械 及 び 装 置                 | 652,668            |              |
| 機 械 及 び 装 置 減 価 償 却 累 計 額     | <u>△518,212</u>    | 134,456      |
| 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                   |                    | <u>3,900</u> |
| 有 形 固 定 資 産 合 計               |                    | 11,153,223   |

(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         |                  | 15,044,056       |

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金

331,315

(2) 未 収 金

|               |               |         |
|---------------|---------------|---------|
| イ 営 業 未 収 金   | 115,155       |         |
| 貸 倒 引 当 金     | △239          |         |
| ロ 営 業 外 未 収 金 | <u>12,836</u> |         |
| 未 収 金 合 計     |               | 127,752 |

(3) 貯 蔵 品

20,112

(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>483,179</u>           |
| 資 産 合 計     |  | <u><u>15,527,235</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>3,238,621</u> |           |
| 企 業 債 合 計                               |                  | 3,238,621 |

(2) 引 当 金

|                 |              |                |
|-----------------|--------------|----------------|
| イ 退 職 給 付 引 当 金 | 95,587       |                |
| ロ 修 繕 引 当 金     | <u>7,437</u> |                |
| 引 当 金 合 計       |              | <u>103,024</u> |

|             |  |           |
|-------------|--|-----------|
| 固 定 負 債 合 計 |  | 3,341,645 |
|-------------|--|-----------|

|                           |           |            |            |
|---------------------------|-----------|------------|------------|
| 4 流 動 負 債                 |           |            |            |
| (1) 企 業 債                 |           |            |            |
| イ 建設改良費等の財源に<br>充てるための企業債 | 275,639   |            |            |
| 企 業 債 合 計                 |           | 275,639    |            |
| (2) 未 払 金                 |           |            |            |
| イ 営 業 未 払 金               | 96,870    |            |            |
| ロ その他未払金                  | 103,180   |            |            |
| 未 払 金 合 計                 |           | 200,050    |            |
| (3) 未 払 費 用               |           | 1,322      |            |
| (4) 前 受 金                 |           |            |            |
| イ 営 業 前 受 金               | 5,986     |            |            |
| ロ 営 業 外 前 受 金             | 34,675    |            |            |
| 前 受 金 合 計                 |           | 40,661     |            |
| (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                 |           | 47,177     |            |
| (7) 預り保証有価証券              |           | 4,000      |            |
| 流 動 負 債 合 計               |           |            | 578,285    |
| 5 繰 延 収 益                 |           |            |            |
| (1) 長 期 前 受 金             |           |            |            |
| イ 受 贈 財 産 評 価 額           | 1,530,896 |            |            |
| ロ 工 事 負 担 金               | 1,112,768 |            |            |
| ハ 国 庫 補 助 金               | 354,488   |            |            |
| ニ 県 補 助 金                 | 163,132   |            |            |
| ホ 市 補 助 金                 | 144,949   |            |            |
| ヘ その他長期前受金                | 1,782,734 |            |            |
| 長 期 前 受 金 合 計             |           | 5,088,967  |            |
| (2) 収 益 化 累 計 額           |           | △2,897,854 |            |
| 繰 延 収 益 合 計               |           |            | 2,191,113  |
| 負 債 合 計                   |           |            | 6,111,043  |
| 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             |           | 4,934,800  |            |
| (4) 組 入 資 本 金             |           | 2,786,400  |            |
| 資 本 金 合 計                 |           |            | 7,809,689  |
| 7 剰 余 金                   |           |            |            |
| (1) 利 益 剰 余 金             |           |            |            |
| イ 当年度未処分利益剰余金             | 1,606,503 |            |            |
| 利 益 剰 余 金 合 計             |           | 1,606,503  |            |
| 剰 余 金 合 計                 |           |            | 1,606,503  |
| 資 本 合 計                   |           |            | 9,416,192  |
| 負 債 資 本 合 計               |           |            | 15,527,235 |

# 三浦市公共下水道事業会計予算

令和7年度三浦市公共下水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和7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    | 1,309,490m <sup>3</sup> |
| (3) | 一日平均有収水量  | 3,588m <sup>3</sup>     |
| (4) | 主要な建設改良事業 | 管きょ建設改良費 190,818千円      |
|     |           | コンセッション事業費 482,185千円    |

(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 |  | 757,617千円 |
| 第1項 営業収益      |  | 63,462千円  |
| 第2項 営業外収益     |  | 694,154千円 |
| 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 |  | 756,244千円 |
| 第1項 営業費用      |  | 704,832千円 |
| 第2項 営業外費用     |  | 41,411千円  |
| 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13,184千円は、過年度分損益勘定留保資金13,184千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 |  | 1,125,785千円 |

|       |          |            |
|-------|----------|------------|
| 第 1 項 | 企 業 債    | 365,800 千円 |
| 第 2 項 | 負担金及び分担金 | 416,484 千円 |
| 第 3 項 | 補助金      | 343,500 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  | 1,138,969 千円 |
| 第 1 項 建設改良費  | 674,741 千円   |
| 第 2 項 企業債償還金 | 463,228 千円   |
| 第 3 項 予 備 費  | 1,000 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                                                                                                                                 |
|------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 公 共 下 水 道<br>整 備 事 業 費 | 千円<br><br><br><br><br><br><br>365,800 | 普通貸借又は証券発行<br>事業の進捗<br>その他の都合<br>により起債の<br>全部又は一部<br>を翌年度に繰<br>り越して起債<br>することがで<br>きる。 | 5.0%以内<br><br>(ただし、利率見直し<br>方式で借り入れ<br>る政府資金、地方公<br>共団体金融機構資<br>金及び銀行等引受<br>について、利率の見<br>直しを行った後に<br>おいては、当該見直<br>し後の利率) | 政府資金については、<br>その融通条件により、銀<br>行その他の場合には、そ<br>の債権者との協定条件<br>による。ただし、企業財<br>政の都合により据置期<br>間及び償還期限を短縮<br>し、若しくは繰上償還又<br>は低利債に借換えする<br>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。

( 予定支出の各項の経費の金額の流用 )

第 7 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 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 93,621千円

( 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、130,465千円である。

令和 7 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 7 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<br>事業収益 |         |             | 千円<br>757,617 | 千円<br>788,961 | 千円<br>△ 31,344 |    |
|                 | 1 営業収益  |             | 63,462        | 69,996        | △ 6,534        |    |
|                 |         | 1 下水道使用料    | 53,484        | 52,411        | 1,073          |    |
|                 |         | 2 他会計負担金    | 9,269         | 16,784        | △ 7,515        |    |
|                 |         | 3 繰延運営権対価収益 | 500           | 500           | 0              |    |
|                 |         | 4 その他営業収益   | 209           | 301           | △ 92           |    |
|                 | 2 営業外収益 |             | 694,154       | 718,964       | △ 24,810       |    |
|                 |         | 1 受取利息及び配当金 | 50            | 2             | 48             |    |
|                 |         | 2 他会計負担金    | 37,256        | 43,356        | △ 6,100        |    |
|                 |         | 3 他会計補助金    | 112,145       | 136,308       | △ 24,163       |    |
|                 |         | 4 補助金       | 42,200        | 47,233        | △ 5,033        |    |
|                 |         | 5 長期前受金戻入   | 484,234       | 473,880       | 10,354         |    |
|                 |         | 6 雑収益       | 18,269        | 18,185        | 84             |    |
|                 | 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<br>事業費用 |         |                          | 千円<br>756,244 | 千円<br>801,241 | 千円<br>△ 44,997 |    |
|                 | 1 営業費用  |                          | 704,832       | 733,844       | △ 29,012       |    |
|                 |         | 1 管 き よ 費                | 456           | 458           | △ 2            |    |
|                 |         | 2 総 係 費                  | 208,494       | 248,367       | △ 39,873       |    |
|                 |         | 3 減 価 償 却 費              | 487,898       | 477,223       | 10,675         |    |
|                 |         | 4 資 産 減 耗 費              | 7,984         | 7,796         | 188            |    |
|                 | 2 営業外費用 |                          | 41,411        | 57,396        | △ 15,985       |    |
|                 |         | 1 支 払 利 息 及 び<br>企業債取扱諸費 | 37,301        | 43,401        | △ 6,100        |    |
|                 |         | 2 消 費 税 及 び<br>地 方 消 費 税 | 4,110         | 13,995        | △ 9,885        |    |
|                 | 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<br>1, 125, 785 | 千円<br>1, 011, 630 | 千円<br>114, 155 |    |
|             | 1 企 業 債              |                   | 365, 800          | 302, 100          | 63, 700        |    |
|             |                      | 1 企 業 債           | 365, 800          | 302, 100          | 63, 700        |    |
|             | 2 負担金及び<br>分 担 金     |                   | 416, 484          | 504, 138          | △ 87, 654      |    |
|             |                      | 1 他 会 計 負 担 金     | 403, 647          | 501, 568          | △ 97, 921      |    |
|             |                      | 2 受 益 者 負 担 金     | 12, 837           | 2, 570            | 10, 267        |    |
|             | 3 補 助 金              |                   | 343, 500          | 205, 391          | 138, 109       |    |
|             |                      | 1 他 会 計 補 助 金     | 18, 320           | 16, 250           | 2, 070         |    |
|             |                      | 2 国 庫 補 助 金       | 325, 180          | 189, 141          | 136, 039       |    |
|             | 4 固 定 資 産<br>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<br>1,138,969 | 千円<br>1,028,542 | 千円<br>110,427 |    |
|         | 1 建設改良費  |              | 674,741         | 476,691         | 198,050       |    |
|         |          | 1 管きょ建設改良費   | 190,818         | 214,165         | △ 23,347      |    |
|         |          | 2 処理場建設改良費   | 1,738           | 44              | 1,694         |    |
|         |          | 3 コンセッション事業費 | 482,185         | 262,482         | 219,703       |    |
|         | 2 企業債償還金 |              | 463,228         | 550,851         | △ 87,623      |    |
|         |          | 1 企業債償還金     | 463,228         | 550,851         | △ 87,623      |    |
|         | 3 予備費    |              | 1,000           | 1,000           | 0             |    |
|         |          | 1 予備費        | 1,000           | 1,000           | 0             |    |

令和7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<br>予 定 額 | 前 年 度<br>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<br>757,617  | 千円<br>788,961  | 千円<br>△31,344 |               | 千円      |                             |
| 1 営業収益          | 63,462         | 69,996         | △6,534        |               |         |                             |
| 1 下水道料          | 53,484         | 52,411         | 1,073         | 下水道料          | 53,484  | 下水道使用料                      |
| 2 他会計金<br>負担金   | 9,269          | 16,784         | △7,515        | 一般会計金<br>負担金  | 9,269   | 雨水処理費充当                     |
| 3 繰延運営権<br>対価収益 | 500            | 500            | 0             | 繰延運営権<br>対価収益 | 500     | コンセッション事業に係る<br>繰延運営権対価の収益化 |
| 4 その他<br>営業収益   | 209            | 301            | △92           | 手数料           | 209     | 指定工事店手数料<br>責任技術者手数料        |
| 2 営業外収益         | 694,154        | 718,964        | △24,810       |               |         |                             |
| 1 受取利息<br>及び配当金 | 50             | 2              | 48            | 預金利息          | 50      | 金融機関預金利息                    |
| 2 他会計金<br>負担金   | 37,256         | 43,356         | △6,100        | 一般会計金<br>負担金  | 37,256  | 企業債利息償還金充当外                 |
| 3 他会計金<br>補助金   | 112,145        | 136,308        | △24,163       | 一般会計金<br>補助金  | 112,145 | 営業費等補助                      |
| 4 補助金           | 42,200         | 47,233         | △5,033        | 国庫補助金         | 42,200  | 社会資本整備総合交付金                 |
| 5 長期前受金<br>戻入   | 484,234        | 473,880        | 10,354        | 長期前受金<br>戻入   | 484,234 | 長期前受金からの収益化額                |
| 6 雑収益           | 18,269         | 18,185         | 84            | その他雑収益        | 18,269  | 下水道利用料金徴収事務費<br>負担金外        |
| 3 特別利益          | 1              | 1              | 0             |               |         |                             |
| 1 その他<br>特別利益   | 1              | 1              | 0             | 貸倒引当金<br>戻入益  | 1       | 貸倒引当金戻入益                    |

支 出

| 款 項 目      | 本 年 度<br>予 定 額 | 前 年 度<br>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<br>756,244  | 千円<br>801,241  | 千円<br>△44,997 |                     | 千円      | 千円                                                                                                                           |
| 1 営業費用     | 704,832        | 733,844        | △29,012       |                     |         |                                                                                                                              |
| 1 管きよ費     | 456            | 458            | △2            | 旅 費                 | 153     | 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<br>賃 借 料  | 175     | 土地借上料外                                                                                                                       |
|            |                |                |               | 材 料 費               | 17      | 管きよ補修用資材費                                                                                                                    |
| 2 総 係 費    | 208,494        | 248,367        | △39,873       | 報 酬                 | 111     | 審議会委員報酬                                                                                                                      |
|            |                |                |               | 給 料                 | 28,512  | 一般職給（下記以外） 5人<br>会計年度任用職給 3人                                                                                                 |
|            |                |                |               | 手 当 等               | 18,137  | 扶養手当 378<br>地域手当 3,071<br>住居手当 336<br>通勤手当 1,136<br>時間外勤務手当 1,891<br>管理職手当 1,810<br>管理職員特別勤務手当 1<br>期末勤勉手当 9,394<br>児童手当 120 |
|            |                |                |               | 賞 与 引 当 金<br>繰 入 額  | 3,294   | 期末勤勉手当                                                                                                                       |
|            |                |                |               | 法 定 福 利 費           | 8,683   | 市町村職員共済組合負担金外                                                                                                                |
|            |                |                |               | 法 定 福 利 費<br>引当金繰入額 | 623     | 法定福利費                                                                                                                        |
|            |                |                |               | 退 職 給 付<br>引当金繰入額   | 6,901   | 退職手当                                                                                                                         |
|            |                |                |               | 旅 費                 | 194     | 職員旅費                                                                                                                         |
|            |                |                |               | 備 消 品 費             | 32      | 事務用品外                                                                                                                        |
|            |                |                |               | 燃 料 費               | 73      | 車両燃料費                                                                                                                        |
|            |                |                |               | 印 刷 製 本 費           | 56      | 封筒印刷製本費外                                                                                                                     |
|            |                |                |               | 通 信 運 搬 費           | 142     | 郵送料外                                                                                                                         |
|            |                |                |               | 委 託 料               | 108,769 | 下水道使用料等徴収業務外                                                                                                                 |

支 出

| 款 項 目 |                                   | 本 年 度<br>予 定 額 | 前 年 度<br>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                  | 564     | 振込手数料外                                                                                              |
|       |                                   |                |                |         | 使 用 料 及 び<br>賃 借 料     | 1,145   | システム使用料外                                                                                            |
|       |                                   |                |                |         | 厚 生 費                  | 119     | 健康診断料                                                                                               |
|       |                                   |                |                |         | 負 担 金                  | 30,679  | 契約事務負担金外                                                                                            |
|       |                                   |                |                |         | 保 険 料                  | 362     | 自動車損害保険料外                                                                                           |
|       |                                   |                |                |         | 貸 倒 引 当 金<br>繰 入 金 額   | 88      | 営業未収金貸倒引当金                                                                                          |
|       |                                   |                |                |         | 補 助 金                  | 10      | 公共下水道接続工事等に係る<br>利子補給金                                                                              |
|       | 3 減価償却費                           | 487,898        | 477,223        | 10,675  | 有形固定資産<br>減 価 償 却 費    | 487,898 | 建物、構築物外減価償却費                                                                                        |
|       | 4 資産減耗費                           | 7,984          | 7,796          | 188     | 固 定 資 産<br>除 却 費       | 7,984   | 機械、装置外除却費                                                                                           |
|       | 2 営 業 外 費 用                       | 41,411         | 57,396         | △15,985 |                        |         |                                                                                                     |
|       | 1 支 払 利 息<br>及 び 企 業 債<br>取 扱 諸 費 | 37,301         | 43,401         | △6,100  | 企 業 債 利 息              | 37,136  | 借入先 件数 金額<br>財 務 省 65件 30,077<br>神奈川 11件 1,747<br>機 構 21件 3,919<br>銀 行 等 25件 1,393<br>計 122件 37,136 |
|       |                                   |                |                |         | 借 入 金 息                | 165     | 一時借入金利息                                                                                             |
|       | 2 消費税及び<br>地方消費税                  | 4,110          | 13,995         | △9,885  | 消 費 税 及 び<br>地 方 消 費 税 | 4,110   | 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<br>修 正 損                  | 1              | 1              | 0       | 過 年 度 損 益<br>修 正 損     | 1       | 過年度下水道使用料還付金                                                                                        |
|       | 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<br>予 定 額  | 前 年 度<br>予 定 額  | 比 較           | 各 目 明 細            |         |              |
|----------------------|-----------------|-----------------|---------------|--------------------|---------|--------------|
|                      |                 |                 |               | 節                  | 金 額     | 説 明          |
| 1 資 本 的 収 入          | 千円<br>1,125,785 | 千円<br>1,011,630 | 千円<br>114,155 |                    | 千円      |              |
| 1 企 業 債              | 365,800         | 302,100         | 63,700        |                    |         |              |
| 1 企 業 債              | 365,800         | 302,100         | 63,700        | 企 業 債              | 365,800 | 下水道事業債       |
| 2 負 担 金 及 び<br>分 担 金 | 416,484         | 504,138         | △87,654       |                    |         |              |
| 1 他 会 計 金<br>負 担 金   | 403,647         | 501,568         | △97,921       | 一 般 会 計<br>負 担 金   | 403,647 | 企業債元金償還金充当外  |
| 2 受 益 者<br>負 担 金     | 12,837          | 2,570           | 10,267        | 受益者負担金             | 12,837  | 下水道事業受益者負担金  |
| 3 補 助 金              | 343,500         | 205,391         | 138,109       |                    |         |              |
| 1 他 会 計 金<br>補 助 金   | 18,320          | 16,250          | 2,070         | 一 般 会 計<br>補 助 金   | 18,320  | 建設改良費等補助     |
| 2 国庫補助金              | 325,180         | 189,141         | 136,039       | 国 庫 補 助 金          | 325,180 | 社会資本整備総合交付金外 |
| 4 固 定 資 産<br>売 却 代 金 | 1               | 1               | 0             |                    |         |              |
| 1 固 定 資 産<br>売 却 代 金 | 1               | 1               | 0             | 固 定 資 産<br>売 却 代 金 | 1       | 土地売却代金       |



支 出

| 款 項 目                | 本 年 度<br>予 定 額  | 前 年 度<br>予 定 額  | 比 較           | 各 目 明 細             |         |                                                                                                         |
|----------------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |                 |                 |               | 節                   | 金 額     | 説 明                                                                                                     |
| 1 資 本 的 支 出          | 千円<br>1,138,969 | 千円<br>1,028,542 | 千円<br>110,427 |                     | 千円      | 千円                                                                                                      |
| 1 建 設 改 良 費          | 674,741         | 476,691         | 198,050       |                     |         |                                                                                                         |
| 1 管 き よ<br>建 設 改 良 費 | 190,818         | 214,165         | △23,347       | 給 料                 | 11,823  | 一般職給 3人                                                                                                 |
|                      |                 |                 |               | 手 当 等               | 9,053   | 扶養手当 318<br>地域手当 1,215<br>住居手当 672<br>通勤手当 918<br>時間外勤務手当 2,151<br>期末勤勉手当 3,539<br>児童手当 240             |
|                      |                 |                 |               | 賞 与 引 当 金<br>繰 入 額  | 1,775   | 期末勤勉手当                                                                                                  |
|                      |                 |                 |               | 法 定 福 利 費           | 4,380   | 市町村職員共済組合負担金外                                                                                           |
|                      |                 |                 |               | 法 定 福 利 費<br>引当金繰入額 | 329     | 法定福利費                                                                                                   |
|                      |                 |                 |               | 被 服 費               | 49      | 職員作業服                                                                                                   |
|                      |                 |                 |               | 備 消 品 費             | 127     | 参考書籍外                                                                                                   |
|                      |                 |                 |               | 委 託 料               | 8,697   | 上宮田今井川排水区詳細設計<br>業務外                                                                                    |
|                      |                 |                 |               | 使用料及び<br>賃 借 料      | 396     |                                                                                                         |
|                      |                 |                 |               | 工 事 請 負 費           | 153,897 |                                                                                                         |
|                      |                 |                 |               | 負 担 金               | 292     | 契約事務負担金                                                                                                 |
| 2 処 理 場<br>建 設 改 良 費 | 1,738           | 44              | 1,694         | 委 託 料               | 1,738   |                                                                                                         |
| 3 コンセッショ<br>ン 事 業 費  | 482,185         | 262,482         | 219,703       | 負 担 金               | 482,185 | コンセッション事業に係る<br>建設改良費                                                                                   |
| 2 企 業 債 償 還 金        | 463,228         | 550,851         | △87,623       |                     |         |                                                                                                         |
| 1 企 業 債 償 還 金        | 463,228         | 550,851         | △87,623       | 企業債償還金              | 463,228 | 借入先 件数 金額<br>財 務 省 43件 324,965<br>神奈川 11件 24,933<br>機 構 20件 37,496<br>銀 行 等 24件 75,834<br>計 98件 463,228 |
| 3 予 備 費              | 1,000           | 1,000           | 0             |                     |         |                                                                                                         |
| 1 予 備 費              | 1,000           | 1,000           | 0             |                     |         |                                                                                                         |

令和7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7年4月1日から令和8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             | 952       |
| 減価償却費              | 487,898   |
| 固定資産除却費            | 7,984     |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少)  | 6,901     |
| 繰延運営権対価            | △ 500     |
| 長期前受金戻入額           | △ 484,234 |
| 支払利息               | 37,301    |
| 受取利息及び配当金          | △ 50      |
| 未収金の増減額(△は増加)      | 80        |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少)    | △ 3       |
| 未払金の増減額(△は減少)      | 17,111    |
| 未払費用の増減額(△は減少)     | 59        |
| 賞与引当金の増減額(△は減少)    | 1,183     |
| 法定福利費引当金の増減額(△は減少) | 216       |
| 小計                 | 74,898    |
| 利息及び配当金の受取額        | 50        |
| 利息の支払額             | △ 37,301  |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー   | 37,647    |

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   | △ 602,182 |
| 国庫補助金による収入       | 288,800   |
| 受益者負担金による収入      | 11,670    |
| 他会計からの繰入金による収入   | 18,146    |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 283,566 |

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    | 365,800   |
| 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 | △ 463,228 |
| 他会計からの繰入金による収入              | 382,179   |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー            | 284,751   |

|              |         |
|--------------|---------|
| 資金増加額(又は減少額) | 38,832  |
| 資金期首残高       | 264,972 |
| 資金期末残高       | 303,804 |

給 与 費 明 細 書

1 総 括

| 区 分   | 職 員 数        |              | 給 与 費       |             |             |           | 法 定<br>福利費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) |
|-------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-----------|--------------------|-------------|
|       | 特 別 職<br>(人) | 一 般 職<br>(人) | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 手 当<br>(千円) | 計<br>(千円) |                    |             |
| 本 年 度 | 4            | (3)<br>8     | 111         | 40,335      | 38,800      | 79,246    | 14,015             | 93,261      |
| 前 年 度 | 4            | (3)<br>9     | 96          | 42,260      | 36,851      | 79,207    | 13,781             | 92,988      |
| 比 較   | 0            | (0)<br>△1    | 15          | △1,925      | 1,949       | 39        | 234                | 273         |

| 手当の | 区 分 | 扶養手当<br>(千円) | 地域手当<br>(千円) | 住居手当<br>(千円) | 通勤手当<br>(千円) | 時間外勤務<br>手 当<br>(千円) | 管 理 職<br>手 当<br>(千円) | 管理職員特<br>別勤務手当<br>(千円) |
|-----|-----|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| 内 訳 | 本年度 | 696          | 4,286        | 1,008        | 2,054        | 4,042                | 1,810                | 1                      |
|     | 前年度 | 696          | 2,679        | 1,008        | 2,412        | 4,614                | 1,677                | 1                      |
|     | 比 較 | 0            | 1,607        | 0            | △358         | △572                 | 133                  | 0                      |

| 手当の | 区 分 | 期末勤勉<br>手 当<br>(千円) | 退職手当<br>(千円) |
|-----|-----|---------------------|--------------|
| 内 訳 | 本年度 | 18,002              | 6,901        |
|     | 前年度 | 17,764              | 6,000        |
|     | 比 較 | 238                 | 901          |

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<br>福利費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) |
|-------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-----------|--------------------|-------------|
|       | 特 別 職<br>(人) | 一 般 職<br>(人) | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 手 当<br>(千円) | 計<br>(千円) |                    |             |
| 本 年 度 | 4            | (0)<br>8     | 111         | 33,602      | 35,039      | 68,752    | 12,800             | 81,552      |
| 前 年 度 | 4            | (0)<br>9     | 96          | 36,545      | 33,986      | 70,627    | 12,761             | 83,388      |
| 比 較   | 0            | (0)<br>△1    | 15          | △2,943      | 1,053       | △1,875    | 39                 | △1,836      |

| 手当の | 区 分 | 扶養手当<br>(千円) | 地域手当<br>(千円) | 住居手当<br>(千円) | 通勤手当<br>(千円) | 時間外勤務<br>手 当<br>(千円) | 管 理 職<br>手 当<br>(千円) | 管理職員特<br>別勤務手当<br>(千円) |
|-----|-----|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| 内 訳 | 本年度 | 696          | 3,612        | 1,008        | 1,813        | 4,017                | 1,810                | 1                      |
|     | 前年度 | 696          | 2,336        | 1,008        | 2,172        | 4,593                | 1,677                | 1                      |
|     | 比 較 | 0            | 1,276        | 0            | △359         | △576                 | 133                  | 0                      |

| 手当の | 区 分 | 期末勤勉<br>手 当<br>(千円) | 退職手当<br>(千円) |
|-----|-----|---------------------|--------------|
| 内 訳 | 本年度 | 15,181              | 6,901        |
|     | 前年度 | 15,503              | 6,000        |
|     | 比 較 | △322                | 901          |

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<br>(人) | 給 与 費       |             |           | 法 定<br>福利費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) |
|-------|--------------|-------------|-------------|-----------|--------------------|-------------|
|       |              | 給 料<br>(千円) | 手 当<br>(千円) | 計<br>(千円) |                    |             |
| 本 年 度 | (3)<br>0     | 6,733       | 3,761       | 10,494    | 1,215              | 11,709      |
| 前 年 度 | (3)<br>0     | 5,715       | 2,865       | 8,580     | 1,020              | 9,600       |
| 比 較   | (0)<br>0     | 1,018       | 896         | 1,914     | 195                | 2,109       |

| 手当の内 訳 | 区 分 | 地域手当<br>(千円) | 通勤手当<br>(千円) | 時間外勤務<br>手 当<br>(千円) | 期末勤勉<br>手 当<br>(千円) |
|--------|-----|--------------|--------------|----------------------|---------------------|
|        | 本年度 | 674          | 241          | 25                   | 2,821               |
|        | 前年度 | 343          | 240          | 21                   | 2,261               |
|        | 比 較 | 331          | 1            | 4                    | 560                 |

## 2 給料及び手当の増減額の明細

| 区 分 | 増減額<br>(千円) | 増減事由別内訳<br>(千円) | 説 明    | 備 考                                                                                                                                                          |
|-----|-------------|-----------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 給 料 | △1,925      | 給与改定に伴う増減分      | 326    | 前年度給料改定に伴う増加分<br>給与改定の状況<br>前年度<br>給料改定率 2.79%<br>給与改定実施時期<br>令和6年4月1日<br>本年度 見込まず                                                                           |
|     |             | 普通昇給に伴う増加分      | 138    | 平均昇給率 1.15%<br>昇給期 7月                                                                                                                                        |
|     |             | その他の増減分         | △2,389 | 職員の異動等に伴う増減分<br>職員数の異動状況<br>現 に 在 職<br>する職員数 その他 計<br>本年度 (1人) (△1人) (0人)<br>6人 2人 8人<br>前年度 (1人) (△1人) (0人)<br>7人 2人 9人<br>増 減 (0人) (0人) (0人)<br>△1人 0人 △1人 |
| 手 当 | 1,949       | 制度改正に伴う増減分      | 1,229  | 地域手当 531 千円<br>時間外勤務手当 251 千円<br>期末勤勉手当 447 千円                                                                                                               |
|     |             | その他の増減分         | 720    | 地域手当 1,076 千円<br>通勤手当 △358 千円<br>時間外勤務手当 △823 千円<br>管理職手当 133 千円<br>期末勤勉手当 △209 千円<br>退職手当 901 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<br>(行政職) |
|------------|-----------|----------------|
| 令和7年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 336,550        |
|            | 平均給与月額(円) | 467,042        |
|            | 平均年齢      | 43歳2月          |
| 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          |

#### (2) 初任給

| 区 分 | 行政職<br>(円) | 一般会計の制度<br>行政職<br>(円) |
|-----|------------|-----------------------|
|     |            |                       |
| 高校卒 | 201,000    | 201,000               |
| 大学卒 | 230,000    | 230,000               |

#### (3) 級別職員数

| 区 分        | 行政職 |          |                  |
|------------|-----|----------|------------------|
|            | 級   | 職員数(人)   | 構成比(%)           |
| 令和7年1月1日現在 | 1 級 |          |                  |
|            | 2 級 | 1        | 16.7             |
|            | 3 級 | (1)<br>2 | (100.0)<br>33.3  |
|            | 4 級 | 2        | 33.3             |
|            | 5 級 |          |                  |
|            | 6 級 | 1        | 16.7             |
|            | 計   | (1)<br>6 | (100.0)<br>100.0 |
| 令和6年1月1日現在 | 1 級 |          |                  |
|            | 2 級 | 1        | 14.2             |
|            | 3 級 | (1)<br>2 | (100.0)<br>28.6  |
|            | 4 級 | 2        | 28.6             |
|            | 5 級 | 1        | 14.3             |
|            | 6 級 | 1        | 14.3             |
|            | 計   | (1)<br>7 | (100.0)<br>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<br>主査 | 課 長 | 部 長<br>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<br>(月分)     | 職制上の段階、職務<br>の級による加算措置 | 備 考 |
|---------|------------------|------------------|------------------|------------------------|-----|
|         | 6月(月分)           | 12月(月分)          |                  |                        |     |
| 本 年 度   | (1.200)<br>2.300 | (1.200)<br>2.300 | (2.400)<br>4.600 | 有                      |     |
| 前 年 度   | (1.175)<br>2.250 | (1.175)<br>2.250 | (2.350)<br>4.500 | 有                      |     |
| 一般会計の制度 | (1.200)<br>2.300 | (1.200)<br>2.300 | (2.400)<br>4.600 | 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<br>(月分) | 25年勤続の者<br>(月分) | 35年勤続の者<br>(月分) | 最 高 限 度<br>(月分) | そ の 他 の<br>加算措置等             | 備 考 |
|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------------|-----|
| 支 給 率 等              | 24.586875       | 33.270750       | 47.709000       | 47.709000       | 定年前早期<br>退職特例措置<br>(2～20%加算) |     |
| 一般会計の制度<br>(支 給 率 等) | 24.586875       | 33.270750       | 47.709000       | 47.709000       | 定年前早期<br>退職特例措置<br>(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<br>義務発生（見込）額     |               | 当該年度以降の支払<br>義務発生予定額        |                 | 左の<br>財源内訳      |
|-------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------|---------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|
|                                                       |                 | 期 間                        | 金 額           | 期 間                         | 金 額             | 公共下水道<br>事業収益等  |
| 三浦市公共下水道（東部処理区）<br>運営事業費<br>（令和４年度設定）                 | 千円<br>6,781,500 | 令和５年度<br>から<br>令和６年度<br>まで | 千円<br>609,047 | 令和７年度<br>から<br>令和24年度<br>まで | 千円<br>6,172,453 | 千円<br>6,172,453 |
| 企業会計システム利用料<br>（令和６年度設定）                              | 10,230          |                            |               | 令和７年度<br>から<br>令和11年度<br>まで | 2,723           | 2,723           |
| 三浦市公共下水道事業<br>経営戦略策定業務<br>（令和６年度設定）                   | 14,916          |                            |               | 令和７年度                       | 14,916          | 14,916          |
| 三浦市公共下水道（東部処理区）<br>運営事業費<br>（物価高騰に伴う増額分）<br>（令和６年度設定） | 241,777         |                            |               | 令和７年度<br>から<br>令和11年度<br>まで | 241,777         | 241,777         |

令和7年度三浦市公共下水道事業予定貸借対照表  
(令和8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                                   | 937,539           |                   |                   |
| 建 物 減 価 償 却 累 計 額                       | <u>△188,142</u>   | 749,397           |                   |
| ハ 構 築 物                                 | 11,638,302        |                   |                   |
| 構 築 物 減 価 償 却 累 計 額                     | <u>△2,346,262</u> | 9,292,040         |                   |
| ニ 機 械 及 び 装 置                           | 1,854,247         |                   |                   |
| 機 械 及 び 装 置 減 価 償 却 累 計 額               | <u>△513,966</u>   | 1,340,281         |                   |
| ホ 建 設 仮 勘 定                             |                   | <u>21,980</u>     |                   |
| 有 形 固 定 資 産 合 計                         |                   | <u>13,229,249</u> |                   |
| 固 定 資 産 合 計                             |                   |                   | 13,229,249        |
| 2 流 動 資 産                               |                   |                   |                   |
| (1) 現 金 預 金                             |                   | 303,804           |                   |
| (2) 未 収 金                               |                   |                   |                   |
| イ 営 業 未 収 金                             | 6,684             |                   |                   |
| 貸 倒 引 当 金                               | <u>△88</u>        |                   |                   |
| 未 収 金 合 計                               |                   | <u>6,596</u>      |                   |
| 流 動 資 産 合 計                             |                   |                   | <u>310,400</u>    |
|                                         |                   |                   | <u>13,539,649</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>2,264,601</u>  |                   |                   |
| 企 業 債 合 計                               |                   | 2,264,601         |                   |
| (2) 引 当 金                               |                   |                   |                   |
| イ 退 職 給 付 引 当 金                         | <u>19,686</u>     |                   |                   |
| 引 当 金 合 計                               |                   | <u>19,686</u>     |                   |
| 固 定 負 債 合 計                             |                   |                   | 2,284,287         |
| 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>451,532</u>    |                   |                   |
| 企 業 債 合 計                               |                   | 451,532           |                   |
| (2) 未 払 金                               |                   |                   |                   |
| イ 営 業 未 払 金                             | 26,617            |                   |                   |
| ロ 営 業 外 未 払 金                           | 4,110             |                   |                   |
| ハ そ の 他 未 払 金                           | <u>145,481</u>    |                   |                   |
| 未 払 金 合 計                               |                   | 176,208           |                   |
| (3) 未 払 費 用                             |                   | 804               |                   |
| (4) 引 当 金                               |                   |                   |                   |
| イ 賞 与 引 当 金                             | 5,069             |                   |                   |
| ロ 法 定 福 利 費 引 当 金                       | <u>952</u>        |                   |                   |
| 引 当 金 合 計                               |                   | 6,021             |                   |
| (5) 預 り 金                               |                   | <u>255</u>        |                   |
| 流 動 負 債 合 計                             |                   |                   | 634,820           |

|                         |                  |                |                   |
|-------------------------|------------------|----------------|-------------------|
| 5 繰 延 収 益               |                  |                |                   |
| (1) 長 期 前 受 金           |                  |                |                   |
| イ 受 贈 財 産 評 価 額         | 1,792,330        |                |                   |
| ロ 負 担 金 及 び 分 担 金       | 4,705,178        |                |                   |
| ハ 補 助 金                 | <u>5,944,884</u> |                |                   |
| 長 期 前 受 金 合 計           |                  | 12,442,392     |                   |
| (2) 長 期 前 受 金           |                  |                |                   |
| 収 益 化 累 計 額             |                  | △3,000,523     |                   |
| (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>△1,500</u>  |                   |
| 繰 延 収 益 合 計             |                  |                | <u>9,450,369</u>  |
| 負 債 合 計                 |                  |                | <u>12,369,476</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 建 設 改 良 積 立 金         | 59,884           |                |                   |
| ロ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金 | <u>54,393</u>    |                |                   |
| 利 益 剰 余 金 合 計           |                  | <u>114,277</u> |                   |
| 剰 余 金 合 計               |                  |                | <u>1,043,070</u>  |
| 資 本 合 計                 |                  |                | <u>1,170,173</u>  |
| 負 債 資 本 合 計             |                  |                | <u>13,539,649</u> |

## 注記

### 1 重要な会計方針

#### (1) 固定資産の減価償却の方法

##### 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7年度末に必要とする金額は54,275千円である。

##### 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、2,547,733千円である。

#### 4 その他の注記

##### 引当金の取崩し

##### (1) 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16,819千円を支給するため、賞与引当金3,886千円を使用する。

##### (2) 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13,799千円を支出するため、法定福利費引当金736千円を使用する。

##### (3) 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91千円を未収金から減額するため、貸倒引当金91千円を使用する。

令和6年度三浦市公共下水道事業予定損益計算書

(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 営業収益            |               |                |                      |
| (1) 下水道使用料        | 49,031        |                |                      |
| (2) 他会計負担金        | 12,466        |                |                      |
| (3) 繰延運営権対価       | 500           |                |                      |
| (4) その他営業収益       | <u>301</u>    | 62,298         |                      |
| 2 営業費用            |               |                |                      |
| (1) 管きよ費          | 426           |                |                      |
| (2) 総係費           | 175,875       |                |                      |
| (3) 減価償却費         | 471,655       |                |                      |
| (4) 資産減耗費         | <u>13,550</u> | <u>661,506</u> |                      |
| 営業損失              |               |                | 599,208              |
| 3 営業外収益           |               |                |                      |
| (1) 受取利息及び配当金     | 50            |                |                      |
| (2) 他会計負担金        | 43,376        |                |                      |
| (3) 他会計補助金        | 96,121        |                |                      |
| (4) 補助金           | 41,233        |                |                      |
| (5) 長期前受金戻入       | 473,880       |                |                      |
| (6) 雑収益           | <u>16,440</u> | 671,100        |                      |
| 4 営業外費用           |               |                |                      |
| (1) 支払利息及び企業債取扱諸費 | 43,316        |                |                      |
| (2) 雑支出           | <u>9,982</u>  | <u>53,298</u>  | <u>617,802</u>       |
| 経常利益              |               |                | <u>18,594</u>        |
| 当年度純利益            |               |                | 18,594               |
| 前年度繰越利益剰余金        |               |                | <u>34,847</u>        |
| 当年度未処分利益剰余金       |               |                | <u><u>53,441</u></u> |

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                                  | 937,539           |                   |                   |
| 建 物 減 価 償 却 累 計 額                      | <u>△157,206</u>   | 780,333           |                   |
| ハ 構 築 物                                | 11,445,308        |                   |                   |
| 構 築 物 減 価 償 却 累 計 額                    | <u>△1,961,644</u> | 9,483,664         |                   |
| ニ 機 械 及 び 装 置                          | 1,453,043         |                   |                   |
| 機 械 及 び 装 置 減 価 償 却 累 計 額              | <u>△441,622</u>   | 1,011,421         |                   |
| ホ 建 設 仮 勘 定                            |                   | <u>21,980</u>     |                   |
| 有 形 固 定 資 産 合 計                        |                   | <u>13,122,949</u> |                   |
| 固 定 資 産 合 計                            |                   |                   | 13,122,949        |
| 2 流 動 資 産                              |                   |                   |                   |
| (1) 現 金 預 金                            |                   | 264,972           |                   |
| (2) 未 収 金                              |                   |                   |                   |
| イ 営 業 未 収 金                            | 6,764             |                   |                   |
| 貸 倒 引 当 金                              | <u>△91</u>        |                   |                   |
| 未 収 金 合 計                              |                   | <u>6,673</u>      |                   |
| 流 動 資 産 合 計                            |                   |                   | <u>271,645</u>    |
|                                        |                   |                   | <u>13,394,594</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>2,350,333</u>  |                   |                   |
| 企 業 債 合 計                              |                   | 2,350,333         |                   |
| (2) 引 当 金                              |                   |                   |                   |
| イ 退 職 給 付 引 当 金                        | <u>12,785</u>     |                   |                   |
| 引 当 金 合 計                              |                   | <u>12,785</u>     |                   |
| 固 定 負 債 合 計                            |                   |                   | 2,363,118         |
| 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>463,228</u>    |                   |                   |
| 企 業 債 合 計                              |                   | 463,228           |                   |
| (2) 未 払 金                              |                   |                   |                   |
| イ 営 業 未 払 金                            | 24,243            |                   |                   |
| ロ 営 業 外 未 払 金                          | 3,083             |                   |                   |
| ハ そ の 他 未 払 金                          | <u>131,771</u>    |                   |                   |
| 未 払 金 合 計                              |                   | 159,097           |                   |
| (3) 未 払 費 用                            |                   | 745               |                   |
| (4) 引 当 金                              |                   |                   |                   |
| イ 賞 与 引 当 金                            | 3,886             |                   |                   |
| ロ 法 定 福 利 費 引 当 金                      | <u>736</u>        |                   |                   |
| 引 当 金 合 計                              |                   | 4,622             |                   |
| (5) 預 り 金                              |                   | <u>255</u>        |                   |
| 流 動 負 債 合 計                            |                   |                   | 627,947           |

|                         |                  |                |                   |
|-------------------------|------------------|----------------|-------------------|
| 5 繰 延 収 益               |                  |                |                   |
| (1) 長 期 前 受 金           |                  |                |                   |
| イ 受 贈 財 産 評 価 額         | 1,792,330        |                |                   |
| ロ 負 担 金 及 び 分 担 金       | 4,311,329        |                |                   |
| ハ 補 助 金                 | <u>5,637,938</u> |                |                   |
| 長 期 前 受 金 合 計           |                  | 11,741,597     |                   |
| (2) 長 期 前 受 金           |                  |                |                   |
| 収 益 化 累 計 額             |                  | △2,516,289     |                   |
| (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>9,234,308</u>  |
| 負 債 合 計                 |                  |                | <u>12,225,373</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 建 設 改 良 積 立 金         | 59,884           |                |                   |
| ロ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金 | <u>53,441</u>    |                |                   |
| 利 益 剰 余 金 合 計           |                  | <u>113,325</u> |                   |
| 剰 余 金 合 計               |                  |                | <u>1,042,118</u>  |
| 資 本 合 計                 |                  |                | <u>1,169,221</u>  |
| 負 債 資 本 合 計             |                  |                | <u>13,394,594</u> |