

# 目

# 次

	頁
平成 2 5 年度埼玉県病院事業会計の予算に関する説明書 .....	564
平成 2 5 年度埼玉県工業用水道事業会計の予算に関する説明書 .....	595
平成 2 5 年度埼玉県水道用水供給事業会計の予算に関する説明書 .....	624
平成 2 5 年度埼玉県地域整備事業会計の予算に関する説明書 .....	660
平成 2 5 年度埼玉県流域下水道事業会計の予算に関する説明書 .....	688

平成 2 5 年度埼玉県病院事業会計の予算に関する説明書

平成 2 5 年度埼玉県病院事業会計予算実施計画

収 益 的 収 入 及 び 支 出

収 入

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 病 院 事 業 収 益			41,130,196	
	1 医 業 収 益		33,091,753	
		1 入 院 収 益	23,483,619	
		2 外 来 収 益	8,334,248	
		3 そ の 他 医 業 収 益	1,273,886	
	2 医 業 外 収 益		8,038,442	
		1 受 取 利 息 配 当 金	11,654	
		2 補 助 金	98,890	
		3 負 担 金 交 付 金	7,770,328	
		4 そ の 他 医 業 外 収 益	157,570	
	3 特 別 利 益		1	
		1 固 定 資 産 売 却 益	1	

## 支 出

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 病院事業費用			43,424,666	
	1 医業費用		42,682,798	
		1 給 与 費	20,297,040	
		2 材 料 費	10,593,569	
		3 経 費	8,637,681	
		4 減 価 償 却 費	2,296,433	
		5 資 産 減 耗 費	427,386	
		6 研 究 研 修 費	430,689	
	2 医業外費用		721,867	
		1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	289,648	
		2 繰 延 勘 定 償 却	407,536	
		3 消 費 税	24,682	
		4 雑 損 失	1	
	3 特別損失		1	
		1 固 定 資 産 売 却 損	1	
	4 予備費		20,000	
		1 予 備 費	20,000	

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資 本 的 収 入			15,849,563	
	1 企 業 債		14,912,000	
		1 企 業 債	14,912,000	
	2 他 会 計 補 助 金		11,000	
		1 他 会 計 補 助 金	11,000	
	3 他 会 計 負 担 金		643,411	
		1 他 会 計 負 担 金	643,411	
	4 固 定 資 産 売 却 代 金		1	
		1 固 定 資 産 売 却 代 金	1	
	5 国 庫 補 助 金		198,231	
		1 国 庫 補 助 金	198,231	

	6 寄 附 金		1	
		1 寄 附 金	1	
	7 受 託 金		84,919	
		1 工 事 受 託 金	84,919	

支 出

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資 本 的 支 出			20,560,205	
	1 建 設 改 良 費		19,530,862	
		1 施 設 増 改 築 工 事 費	10,452,530	
		2 資 産 購 入 費	9,078,332	
	2 開 発 費		264,499	
		1 病 院 情 報 シ ス テ ム 開 発 費	264,499	
	3 企 業 債 償 還 金		764,844	
		1 企 業 債 償 還 金	764,844	

平成25年度埼玉県病院事業会計資金計画

(単位 千円)

区 分	前年度決算見込額	当年度予定額	増 減 (△)
受 入 資 金	77,482,136	74,421,543	△ 3,060,593
1 事 業 収 益	27,578,486	27,939,221	360,735
2 前 年 度 未 収 金	6,042,984	4,866,792	△ 1,176,192
3 一 般 会 計 補 助 金		11,000	11,000
4 国 庫 補 助 金	424,150	297,121	△ 127,029
5 一 般 会 計 負 担 金	8,295,210	8,413,739	118,529
6 特 別 利 益	1	1	0
7 企 業 債	18,271,000	14,912,000	△ 3,359,000
8 固 定 資 産 売 却 代 金	1	1	0
9 寄 附 金		1	1

区 分	前年度決算見込額	当年度予定額	増 減 (△)
10 工 事 受 託 金		84,919	84,919
11 前 年 度 繰 越 金	16,870,304	17,896,748	1,026,444
支 払 資 金	59,585,388	60,216,029	630,641
1 事 業 費	34,034,190	36,287,270	2,253,080
2 前 年 度 未 払 金	3,755,805	3,368,554	△ 387,251
3 建 設 改 良 費	20,968,765	19,530,862	△ 1,437,903
4 開 発 費	81,396	264,499	183,103
5 企 業 債 償 還 金	745,232	764,844	19,612
差 引	17,896,748	14,205,514	△ 3,691,234



## 給 与 費 明 細 書

### 1 総括

区 分	職 員 数		給 与 費				法定福利費 (千円)	合 計 (千円)	
	特 別 職 (人)	一 般 職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	損益勘定支弁職員	476	( 4 ) 2,047	915,411	8,096,610	8,076,883	17,088,904	3,115,427	20,204,331
	資本勘定支弁職員		( ) 44		214,055	184,366	398,421	80,598	479,019
	合 計	476	( 4 ) 2,091	915,411	8,310,665	8,261,249	17,487,325	3,196,025	20,683,350
前 年 度	損益勘定支弁職員	337	( 8 ) 1,935	756,239	7,789,002	7,898,949	16,444,190	2,897,727	19,341,917
	資本勘定支弁職員		( ) 40		178,945	162,011	340,956	59,372	400,328
	合 計	337	( 8 ) 1,975	756,239	7,967,947	8,060,960	16,785,146	2,957,099	19,742,245
比 較	損益勘定支弁職員	139	( △ 4 ) 112	159,172	307,608	177,934	644,714	217,700	862,414
	資本勘定支弁職員		( ) 4		35,110	22,355	57,465	21,226	78,691
	合 計	139	( △ 4 ) 116	159,172	342,718	200,289	702,179	238,926	941,105

※ ( )内は短時間勤務職員で外書き

手当の内訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	初 任 給 調 整 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 等 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)
	本 年 度	148,666	720,753	177,118	910,560	88,885	1,379,186	371,629
	前 年 度	146,884	697,106	151,634	834,931	86,875	1,342,935	367,123
	比 較	1,782	23,647	25,484	75,629	2,010	36,251	4,506
	区 分	宿 日 直 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	単 身 赴 任 手 当 (千円)	期 末 ・ 勤 勉 手 当 (千円)	退 職 給 与 金 (千円)	
	本 年 度	196,277	1,483	204,986	276	3,149,817	911,613	
	前 年 度	195,022	1,483	181,593	276	3,025,559	1,029,539	
	比 較	1,255	0	23,393	0	124,258	△ 117,926	

2 給料及び手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明	備 考										
給 料	342,718	昇給に伴う増加分	107,638	$\left[ \begin{array}{l} \text{号 給 数 別} \\ \text{平 均 間 差 額} \end{array} \right]$ $\times \left[ \begin{array}{l} \text{号給数別の給料月額} \\ \text{が 増 加 する 職 員 数} \end{array} \right]$ $\times 12\text{月}$	昇給日 4月1日										
		その他の増減分	235,080			新陳代謝等に伴う増減分	職員数の異動状況 $\left[ \begin{array}{l} \text{現 に 在 職} \\ \text{す る 職 員 数} \end{array} \right] \quad (\text{その他}) \quad (\text{計})$ <table style="margin-left: 40px;"> <tr> <td>本年度</td> <td>2,095 人</td> <td></td> <td>2,095 人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>1,934 人</td> <td>49 人</td> <td>1,983 人</td> </tr> <tr> <td>増 員</td> <td>161 人</td> <td>△ 49 人</td> <td>112 人</td> </tr> </table>	本年度	2,095 人		2,095 人	前年度	1,934 人	49 人	1,983 人
本年度	2,095 人		2,095 人												
前年度	1,934 人	49 人	1,983 人												
増 員	161 人	△ 49 人	112 人												
手 当	200,289	その他の増減分	200,289												

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分		事務職員	医 師	看護師・准看護師	そ の 他
		( 企業職 (1))	( 医療職 (1))	( 医療職 (3))	( 企業職 (2) 研究職 医療職 (2))
平成25年1月1日現在	平均給料月額(円)	342,938	482,173	294,209	354,232
	平均給与月額(円)	457,052	1,131,100	412,631	477,772
	平均年齢(歳)	44.0	44.8	35.5	43.5
平成24年1月1日現在	平均給料月額(円)	345,532	480,663	294,242	360,831
	平均給与月額(円)	468,718	1,136,602	414,156	485,229
	平均年齢(歳)	43.9	44.3	35.1	43.8

## (2) 初任給

区 分		企業職(1)(円)	企業職(2)(円)	研究職(円)	医療職(1)(円)	医療職(2)(円)	医療職(3)(円)
高 校 卒		144,500	146,700	145,200			159,000
大 学 卒		178,800		194,800	262,600	184,500	198,300
一 般 会 計 の 制 度	区 分	行政職(円)	技能職(円)	研究職(円)	医療職(1)(円)	医療職(2)(円)	医療職(3)(円)
	高 校 卒	144,500	146,700	145,200			159,000
	大 学 卒	178,800		194,800	262,600	184,500	198,300

(3) 級別職員数

区分	級	企業職 (1)		企業職 (2)		研究職		医療職 (1)		医療職 (2)		医療職 (3)		
		職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	
平成25年 1月1日 現在	1級	( ) 16	( ) 8.3					( ) 31	( ) 13.9	( ) 5	( ) 2.0			
	2級	( ) 22	( ) 11.3			( ) 4	( ) 40.0	( ) 138	( ) 62.2	( ) 32	( ) 13.0	( ) 306	( ) 24.7	
	3級	( ) 32	( ) 16.5	( 4 )	( 100.0 )	( ) 3	( ) 30.0	( ) 49	( ) 22.1	( 1 )	( 100.0 )	( ) 547	( ) 44.2	
	4級	( ) 58	( ) 29.9	( )	( )	( ) 3	( ) 30.0	( ) 4	( ) 1.8	( ) 14	( ) 5.7	( ) 164	( ) 13.3	
	5級	( ) 32	( ) 16.5	( )	( )	16	100.0			( ) 121	( ) 49.2	( ) 195	( ) 15.8	
	6級	( ) 26	( ) 13.4							( ) 36	( ) 14.6	( ) 22	( ) 1.8	
	7級	( ) 2	( ) 1.0									( ) 3	( ) 0.2	
	8級	( ) 5	( ) 2.6											
	9級	( ) 1	( ) 0.5											
	10級													
計	( ) 194	( ) 100.0	( 4 )	( 100.0 )	( ) 16	( ) 100.0	( ) 10	( ) 100.0	( ) 222	( ) 100.0	( 1 )	( 100.0 )	( ) 1,237	( ) 100.0

平成24年 1月1日 現在	1級	( ) 12	( ) 7.0					( ) 40	( ) 17.5	( ) 8	( ) 3.3				
	2級	( ) 21	( ) 12.3					( ) 135	( ) 59.2	( ) 30	( ) 12.4	( ) 304	( ) 25.2		
	3級	( ) 31	( ) 18.1			( ) 7	( ) 58.3	( ) 49	( ) 21.5	( ) 33	( ) 13.7	( ) 525	( ) 43.6		
	4級	( ) 50	( ) 29.3	( ) 4	( ) 100.0	( ) 4	( ) 16.7	( ) 5	( ) 41.7	( ) 4	( ) 1.8	( ) 10	( ) 4.2	( ) 175	( ) 14.5
	5級	( ) 24	( ) 14.0	( ) 20	( ) 83.3					( ) 122	( ) 50.6	( ) 174	( ) 14.4		
	6級	( ) 25	( ) 14.6							( ) 38	( ) 15.8	( ) 25	( ) 2.1		
	7級	( ) 2	( ) 1.2									( ) 2	( ) 0.2		
	8級	( ) 6	( ) 3.5												
	9級														
	10級														
	計	( ) 171	( ) 100.0	( ) 4	( ) 100.0	( ) 12	( ) 100.0	( ) 228	( ) 100.0	( ) 241	( ) 100.0	( ) 1,205	( ) 100.0		

※ ( )内は短時間勤務職員で外書き

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級
医 療 職 (1)	医 員	医 長	副 病 院 長 ・ 部 長	病 院 長



## (4) 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種		
			医 療 職 (1)	医 療 職 (3)	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	1,593	274	1,319	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	1,416	212	1,204	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	48	11	37
		3号給 (人)	32	5	27
		4号給 (人)	1,002	165	837
		6号給 (人)	312	21	291
		8号給 (人)	22	10	12
	比 率 (B)/(A) (%)	88.9	77.4	91.3	
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	1,487	231	1,256	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	1,267	188	1,079	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	43	10	33
		3号給 (人)	28	4	24
		4号給 (人)	896	146	750
		6号給 (人)	280	19	261
		8号給 (人)	20	9	11
	比 率 (B)/(A) (%)	85.2	81.4	85.9	

(5) 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	事 務 職 員	医 師	看 護 師 准 看 護 師	そ の 他
給料総額に対する比率 (%)	4.1	0.3	0.1	6.9	0.2
支給対象職員の比率 (%) (平成25年1月1日現在)	53.3	10.4	1.8	79.1	7.1
支給対象職員1人当たり 平均支給月額 (円)	25,783	9,325	1,240	26,575	7,413
代表的な特殊勤務手当の名称	夜間看護等手当、変則勤務手当				

(6) 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 ( 月 分 )	職制上の段階、 職務の級等 による加算措置	備 考
	6 月 ( 月 分 )	12 月 ( 月 分 )			
本 年 度	( 0.975 ) 1.9	( 1.125 ) 2.05	( 2.1 ) 3.95	有	
前 年 度	( 0.975 ) 1.9	( 1.125 ) 2.05	( 2.1 ) 3.95	有	
一般会計の制度	( 0.975 ) 1.9	( 1.125 ) 2.05	( 2.1 ) 3.95	有	

※ ( )内は再任用職員

## (7) 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の 加算措置等	備 考
支給率等	27.025	36.57	52.44	52.44	定年前早期退職 特例措置	
一般会計の制度 (支給率等)	27.025	36.57	52.44	52.44	定年前早期退職 特例措置	

## (8) その他の手当

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

継 続 費 に 関 す る 調 書

新規設定分

(単位 千円)

款	項	事業名	全 体 計 画						平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成25年度	平成26年度	継続費の 総額に 対する 進捗率		
			年度	年割額	左 の 財 源 内 訳				末までの 支払義務 発生額	末までの 支払義務 発生(見込)額	支払義務 発生予定額	末までの 支払義務 発生予定額	以降の 支払義務 発生予定額			
					企業債	国庫補助金	工事受託金	一般会計か らの負担金	損益勘定 留保資金							
1	1	循環器・呼吸器病 センターガス発電 設備工事費	25	77,506	20,000	1,000			56,506			77,506	77,506		(%) 13.1	
			26	272,996	170,000	102,200			796					272,996		
			27	241,008	121,000	119,650			358					241,008		
			計	591,510	311,000	222,850			57,660			77,506	77,506	514,004	13.1	
	資本的 支出	建設改良費	小児医療センター 新病院建設費	25	588,536	165,000		84,919	41,634	296,983			588,536	588,536		1.9
				26	5,670,551	4,832,000			36,529	802,022					5,670,551	
				27	25,340,098	22,203,000			83,876	3,053,222					25,340,098	
				28	158,833	29,000			1,320	128,513					158,833	
				29	16,800					16,800					16,800	
				計	31,774,818	27,229,000		84,919	163,359	4,297,540			588,536	588,536	31,186,282	1.9

既設定分

(単位 千円)

款	項	事業名	全 体 計 画						平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成25年度	平成26年度	継続費の 総額に 対する 進捗率		
			年度	年割額	左 の 財 源 内 訳			末までの	末までの	支払義務	末までの	以降の				
					企業債	国庫補助金	一般会計か らの負担金	一般会計か らの補助金	損益勘定 留保資金	支払義務 発生額	支払義務 発生(見込)額	支払義務 発生予定額	支払義務 発生予定額		支払義務 発生予定額	
1	1	循環器・呼吸器病 センター電気設備 改修費	24	14,238					14,238		14,238		14,238		(%) 1.6	
			25	14,745					14,745			14,745	14,745		1.8	
			26	543,456	543,000				456					543,456		
			27	292,101	292,000				101					292,101		
			計	864,540	835,000				29,540			14,238	14,745	28,983	835,557	3.4
			22	848,371				1,792		846,579	385,076	385,076		385,076		1.5
	資本的 支出費	がんセンター 新病院建設費	23	3,287,163	2,932,000	11,500	3,836		339,827	2,172,545	2,172,545		2,172,545		8.6	
			24	9,008,733	8,384,000	319,520	25,842		279,371		10,586,646		10,586,646		41.9	
			25	9,154,318	8,400,000	197,231	88,722	11,000	457,365			9,154,318	9,154,318		36.3	
			26	2,963,933	949,000	23,000	3,852		1,988,081					2,963,933		
			計	25,262,518	20,665,000	551,251	124,044	11,000	3,911,223	2,557,621	13,144,267	9,154,318	22,298,585	2,963,933	88.3	

債 務 負 担 行 為 に 関 す る 調 書

平成 2 5 年 度 に 係 る 分

( 単 位 千 円 )

事 項	限 度 額	平 成 2 4 年 度 末 ま で の 支 払 義 務 発 生 ( 見 込 ) 額		平 成 2 5 年 度 以 降 の 支 払 義 務 発 生 予 定 額		左 の 財 源 内 訳	
		期 間	金 額	期 間	金 額	企 業 債	損 益 勘 定 留 保 資 金
循 環 器 ・ 呼 吸 器 病 セ ン タ ー 新 A 病 棟 設 計 業 務	174,083			平 成 2 6 年 度	174,083	174,083	

平成25年度埼玉県病院事業予定貸借対照表

(平成26年3月31日)

資 産 の 部

(単位 円)

1 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

イ 土 地		15,265,372,741
ロ 建 物	53,676,709,410	
建物減価償却累計額	<u>32,027,463,967</u>	21,649,245,443
ハ 構 築 物	2,816,313,790	
構築物減価償却累計額	<u>2,136,644,316</u>	679,669,474
ニ 器 械 備 品	21,859,436,292	
器械備品減価償却累計額	<u>8,844,836,074</u>	13,014,600,218
ホ 車 両	44,770,872	
車両減価償却累計額	<u>33,541,884</u>	11,228,988
ヘ 放 射 性 同 位 元 素	14,075,600	
放射性同位元素減価償却累計額	<u>13,371,820</u>	703,780
ト 建 設 仮 勘 定		23,329,693,969
チ その他有形固定資産		<u>11,490,000</u>
有形固定資産合計		73,962,004,613

(2) 無形固定資産			
イ電話加入権	8,492,402		
ロその他無形固定資産	<u>1,076,660</u>		
無形固定資産合計		<u>9,569,062</u>	
固定資産合計			73,971,573,675
2 流動資産			
(1) 現金預金			
イ預金	<u>14,205,513,715</u>	14,205,513,715	
(2) 未収金			
イ医療未収金	<u>5,321,756,320</u>	5,321,756,320	
(3) 貯蔵品			
イ薬品	<u>114,925,330</u>	114,925,330	
(4) その他流動資産		<u>28,000,000</u>	
流動資産合計			19,670,195,365
3 繰延勘定			
(1) 開発費		875,258,721	
(2) 控除対象外消費税額		<u>1,902,974,672</u>	
繰延勘定合計			<u>2,778,233,393</u>
資産合計			<u>96,420,002,433</u>



負債の部

4 固定負債

(1) 引当金

イ退職給与引当金

1,386,024,046

ロ修繕引当金

237,133,376

1,623,157,422

固定負債合計

1,623,157,422

5 流動負債

(1) 未払金

イ医業未払金

4,031,918,900

4,031,918,900

(2) その他流動負債

イ預り金

178,333,833

ロその他流動負債

28,000,000

206,333,833

流動負債合計

4,238,252,733

負債合計

5,861,410,155

資本の部

6 資本金

(1) 自己資本金

29,864,297,935

(2)借入資本金			
イ企業債	<u>43,795,497,748</u>	<u>43,795,497,748</u>	
資本金合計			73,659,795,683
7 剰余金			
(1)資本金剰余金			
イ受贈財産評価額	641,686,294		
ロ国庫補助金	2,336,866,745		
ハ寄附金	1,000		
ニ受託金	84,919,000		
ホその他資本剰余金	<u>14,971,004,862</u>		
資本剰余金合計		18,034,477,901	
(2)利益剰余金			
イ減債積立金	1,199,810,694		
ロ当年度未処理欠損金	<u>2,335,492,000</u>		
利益剰余金合計		<u>△1,135,681,306</u>	
剰余金合計			<u>16,898,796,595</u>
資 本 合 計			<u>90,558,592,278</u>
負債資本合計			<u>96,420,002,433</u>

# 平成24年度埼玉県病院事業予定損益計算書

(平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)

(単位 円)

1 医 業 収 益			
(1) 入 院 収 益	23,033,196,000		
(2) 外 来 収 益	7,784,688,000		
(3) そ の 他 医 業 収 益	<u>1,412,636,000</u>	32,230,520,000	
2 医 業 費 用			
(1) 給 与 費	19,425,557,000		
(2) 材 料 費	9,853,298,000		
(3) 経 費	6,557,750,000		
(4) 減 価 償 却 費	2,227,415,000		
(5) 資 産 減 耗 費	130,319,000		
(6) 研 究 研 修 費	<u>385,812,000</u>	<u>38,580,151,000</u>	
医 業 損 失			6,349,631,000
3 医 業 外 収 益			

(1) 受 取 利 息 配 当 金	25,500,000		
(2) 補 助 金	92,753,000		
(3) 負 担 金 交 付 金	7,685,087,000		
(4) そ の 他 医 業 外 収 益	<u>116,824,000</u>	7,920,164,000	
4 医 業 外 費 用			
(1) 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	311,483,000		
(2) 繰 延 勘 定 償 却	467,499,000		
(3) 雑 損 失	<u>807,490,000</u>	<u>1,586,472,000</u>	<u>6,333,692,000</u>
経 常 損 失			15,939,000
5 特 別 利 益			
(1) 固 定 資 産 売 却 益	<u>1,000</u>	1,000	
6 特 別 損 失			
(1) 固 定 資 産 売 却 損	<u>1,000</u>	<u>1,000</u>	<u>0</u>
当 年 度 純 損 失			15,939,000
前 年 度 繰 越 利 益 剰 余 金			<u>0</u>
当 年 度 未 処 理 欠 損 金			<u>15,939,000</u>

平成24年度埼玉県病院事業予定貸借対照表

(平成25年3月31日)

資 産 の 部

(単位 円)

1 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

イ 土 地		15,265,372,741
ロ 建 物	55,081,620,839	
建物減価償却累計額	<u>32,463,720,967</u>	22,617,899,872
ハ 構 築 物	2,816,313,790	
構築物減価償却累計額	<u>2,100,544,316</u>	715,769,474
ニ 器 械 備 品	19,553,627,816	
器械備品減価償却累計額	<u>13,782,273,074</u>	5,771,354,742
ホ 車 両	44,770,872	
車両減価償却累計額	<u>28,109,884</u>	16,660,988
ヘ 放 射 性 同 位 元 素	14,075,600	
放射性同位元素減価償却累計額	<u>13,371,820</u>	703,780
ト 建 設 仮 勘 定		13,659,872,064
チ その他有形固定資産		<u>11,490,000</u>
有形固定資産合計		58,059,123,661

(2) 無形固定資産			
イ 電話加入権	8,492,402		
ロ その他無形固定資産	<u>1,076,660</u>		
無形固定資産合計		<u>9,569,062</u>	
固定資産合計			58,068,692,723
2 流動資産			
(1) 現金預金			
イ 預金	<u>17,896,748,495</u>	17,896,748,495	
(2) 未収金			
イ 医業未収金	<u>4,866,791,800</u>	4,866,791,800	
(3) 貯蔵品			
イ 薬品	<u>114,927,330</u>	114,927,330	
(4) その他流動資産		<u>28,000,000</u>	
流動資産合計			22,906,467,625
3 繰延勘定			
(1) 開発費		874,504,911	
(2) 控除対象外消費税額		<u>1,141,807,434</u>	
繰延勘定合計			<u>2,016,312,345</u>
資産合計			<u>82,991,472,693</u>

負債の部

4 固定負債

(1) 引当金

イ退職給与引当金

1,386,024,046

ロ修繕引当金

237,133,376

1,623,157,422

固定負債合計

1,623,157,422

5 流動負債

(1) 未払金

イ医療未払金

3,368,554,160

3,368,554,160

(2) その他流動負債

イ預り金

178,333,833

ロその他流動負債

28,000,000

206,333,833

流動負債合計

3,574,887,993

負債合計

5,198,045,415

資本の部

6 資本金

(1) 自己資本金

29,774,545,935

(2) 借入資本金			
イ 企業債	<u>29,648,341,748</u>	<u>29,648,341,748</u>	
資本金合計			59,422,887,683
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 受贈財産評価額	641,686,294		
ロ 国庫補助金	2,138,635,745		
ハ その他資本剰余金	<u>14,316,593,862</u>		
資本剰余金合計		17,096,915,901	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	1,289,562,694		
ロ 当年度未処理欠損金	<u>15,939,000</u>		
利益剰余金合計		<u>1,273,623,694</u>	
剰余金合計			<u>18,370,539,595</u>
資本合計			<u>77,793,427,278</u>
負債資本合計			<u>82,991,472,693</u>



平成25年度埼玉県工業用水道事業会計の予算に関する説明書

平成25年度埼玉県工業用水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収入

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 事業収益			2,081,733	
	1 営業収益		2,012,687	
		1 給水収益	1,702,345	
		2 受託工事収益	304,694	
		3 その他営業収益	5,648	
	2 営業外収益		48,093	
		1 受取利息及び配当金	45,921	
		2 他会計補助金	2,160	
		3 雑収益	12	
	3 特別利益		20,953	
		1 特別利益	20,953	

支 出

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考	
1 事 業 費	1 営 業 費 用		2,034,214		
		1 原 水 及 び 浄 水 費	568,846		
		2 配 水 及 び 給 水 費	461,426		
		3 受 託 工 事 費	304,694		
		4 総 係 費	134,678		
		5 減 価 償 却 費	400,739		
		6 資 産 減 耗 費	67,540		
		2 営 業 外 費 用		92,290	
		1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	50,420		
		2 消 費 税	41,869		
		3 雑 支 出	1		
		3 特 別 損 失		1	
		1 特 別 損 失	1		
		4 予 備 費		4,000	
1 予 備 費	4,000				

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資 本 的 収 入			1,269,555	
	1 建 設 補 助 金		8,196	
		1 国 庫 補 助 金	8,196	
	2 長 期 貸 付 金 償 還 金		1,254,000	
		1 水 道 用 水 供 給 事 業 会 計 長 期 貸 付 金 償 還 金	1,254,000	
	3 他 会 計 補 助 金		972	
		1 一 般 会 計 か ら の 補 助 金	972	
	4 固 定 資 産 売 却 代 金		6,386	
		1 固 定 資 産 売 却 代 金	6,386	
	5 雑 収 入		1	
		1 雑 収 入	1	

支 出

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資 本 的 支 出	1 建 設 改 良 費	1 業 務 設 備 整 備 費	1,635,242	
		2 武蔵水路改築事業費	803,018	
		3 柿木浄水場排水処理施設等更新事業費	604,121	
		1 他会計長期貸付金	139,573	
		2 長期貸付金	59,324	
		1 他会計長期貸付金	690,000	
		3 企業債償還金	690,000	
		1 企業債償還金	142,224	
		1 企業債償還金	142,224	

平成25年度埼玉県工業用水道事業会計資金計画

(単位 千円)

区 分	前年度決算見込額	当年度予定額	増 減 (△)
受 入 資 金	11,787,558	12,467,249	679,691
1 給 水 収 益	1,574,188	1,560,483	△ 13,705
2 受 託 工 事 収 益	54,241	304,694	250,453
3 そ の 他 営 業 収 益	2,567	5,648	3,081
4 受 取 利 息 及 び 配 当 金	63,939	45,921	△ 18,018
5 雑 収 益	993	12	△ 981
6 特 別 利 益	1	20,953	20,952
7 国 庫 補 助 金		8,196	8,196
8 長 期 貸 付 金 償 還 金	1,559,000	1,254,000	△ 305,000
9 他 会 計 補 助 金	1,907	3,132	1,225

区 分	前年度決算見込額	当年度予定額	増 減 (△)
10 固定資産売却代金	1	6,386	6,385
11 雑 収 入	1	1	0
12 前年度未収金	165,313	143,108	△ 22,205
13 前年度繰越金	8,365,407	9,114,715	749,308
支 払 資 金	2,672,843	3,209,211	536,368
1 営 業 費 用	1,083,884	1,449,641	365,757
2 営 業 外 費 用	56,754	50,420	△ 6,334
3 建 設 改 良 費	534,995	789,018	254,023
4 長 期 貸 付 金	730,000	690,000	△ 40,000
5 企 業 債 償 還 金	146,908	142,224	△ 4,684
6 貯 蔵 品	4,533	4,049	△ 484
7 前 年 度 未 払 金	115,769	83,859	△ 31,910
差 引	9,114,715	9,258,038	143,323

## 給 与 費 明 細 書

### 1 総括

区 分		職 員 数		給 与 費				法定福利費 (千円)	合 計 (千円)
		特 別 職 (人)	一 般 職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	損益勘定支弁職員	1	( ) 27	2,224	110,444	119,019	231,687	41,508	273,195
	資本勘定支弁職員		( ) 3		13,620	9,056	22,676	5,039	27,715
	合 計	1	( ) 30	2,224	124,064	128,075	254,363	46,547	300,910
前 年 度	損益勘定支弁職員	1	( 2 ) 25	2,224	113,516	125,740	241,480	42,370	283,850
	資本勘定支弁職員		( ) 2		6,471	4,438	10,909	2,293	13,202
	合 計	1	( 2 ) 27	2,224	119,987	130,178	252,389	44,663	297,052
比 較	損益勘定支弁職員	0	( △ 2 ) 2	0	△ 3,072	△ 6,721	△ 9,793	△ 862	△ 10,655
	資本勘定支弁職員		( ) 1		7,149	4,618	11,767	2,746	14,513
	合 計	0	( △ 2 ) 3	0	4,077	△ 2,103	1,974	1,884	3,858

※ ( )内は短時間勤務職員で外書き

手当の内訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 等 手 当 (千円)
	本 年 度	5,988	9,217	2,166	42	2,636	9,244
	前 年 度	6,032	8,896	2,408	42	2,774	9,619
	比 較	△ 44	321	△ 242	0	△ 138	△ 375
	区 分	夜 間 勤 務 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	期 末 ・ 勤 勉 手 当 (千円)	退 職 給 与 金 (千円)	
	本 年 度	823	3,335	5,060	48,044	41,520	
	前 年 度	1,396	3,343	4,853	47,233	43,582	
	比 較	△ 573	△ 8	207	811	△ 2,062	



2 給料及び手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明	備 考							
給 料	4,077	昇給に伴う増加分	1,802	$\left[ \begin{array}{c} \text{号 給 数 別} \\ \text{平 均 間 差 額} \end{array} \right]$ $\times \left[ \begin{array}{c} \text{号給数別の給料月額} \\ \text{が増加する職員数} \end{array} \right]$ $\times 12\text{月}$	昇給日 4月1日							
		その他の増減分	2,275			新陳代謝等に伴う増減分	職員数の異動状況 $\left[ \begin{array}{c} \text{現 に 在 職} \\ \text{す る 職 員 数} \end{array} \right] \quad (\text{その他}) \quad (\text{計})$ <table style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>本年度</td> <td>30人</td> <td>30人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>29人</td> <td>29人</td> </tr> <tr> <td>増 員</td> <td>1人</td> <td>1人</td> </tr> </table>	本年度	30人	30人	前年度	29人
本年度	30人	30人										
前年度	29人	29人										
増 員	1人	1人										
手 当	△ 2,103	その他の増減分	△ 2,103									

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 ( 企 業 職 (1))	そ の 他 ( 企 業 職 (2))
平成25年1月1日現在	平均給料月額(円)	317,240	
	平均給与月額(円)	405,283	
	平均年齢(歳)	43.4	
平成24年1月1日現在	平均給料月額(円)	332,000	
	平均給与月額(円)	412,118	
	平均年齢(歳)	42.5	

(2) 初任給

区 分	企 業 職 (1)( 円 )	企 業 職 (2)( 円 )	一 般 会 計 の 制 度	
			行 政 職 ( 円 )	技 能 職 ( 円 )
高 校 卒	144,500	146,700	144,500	146,700
大 学 卒	178,800		178,800	

## (3) 級別職員数

区	分	企 業 職 (1)		企 業 職 (2)	
		職 員 数 ( 人 )	構 成 比 ( % )	職 員 数 ( 人 )	構 成 比 ( % )
平成 25 年 1 月 1 日 現 在	1 級	( ) 4	( ) 13.8		
	2 級	( ) 7	( ) 24.2		
	3 級	( ) 3	( ) 10.3		
	4 級	( ) 6	( ) 20.7		
	5 級	( ) 5	( ) 17.2		
	6 級	( ) 4	( ) 13.8		
	7 級				
	8 級				
	9 級				
	10 級				
	計	( ) 29	( ) 100.0		

区	分	企 業 職 (1)		企 業 職 (2)	
		職 員 数 ( 人 )	構 成 比 ( % )	職 員 数 ( 人 )	構 成 比 ( % )
平成 24 年 1 月 1 日 現 在	1 級	( ) 3	( ) 11.1		
	2 級	( ) 4	( ) 14.8		
	3 級	( 2 ) 5	( 100.0 ) 18.5		
	4 級	( ) 6	( ) 22.3		
	5 級	( ) 5	( ) 18.5		
	6 級	( ) 4	( ) 14.8		
	7 級				
	8 級				
	9 級				
	10 級				
	計	( 2 ) 27	( 100.0 ) 100.0		

※ ( )内は短時間勤務職員で外書き

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級	8 級	9 級	10 級
企 業 職 (1)	主 事 技 師	主 事 技 師	主 査 主 任	主 査 主 任	主 幹	副 課 長 主 幹	課 長	部 長	局 長	局 長

(4) 昇給

区 分		合 計	企 業 職 (1)	企 業 職 (2)	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	30	30		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	21	21		
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	1	1	
		3号給 (人)	1	1	
		4号給 (人)	16	16	
		6号給 (人)	3	3	
		8号給 (人)			
	比 率 (B)/(A) (%)	70.0	70.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	29	29		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	20	20		
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	1	1	
		3号給 (人)	1	1	
		4号給 (人)	15	15	
		6号給 (人)	3	3	
		8号給 (人)			
	比 率 (B)/(A) (%)	69.0	69.0		

## (5) 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	事 務 、 技 術 ( 企 業 職 (1))	そ の 他 ( 企 業 職 (2))
給 料 総 額 に 対 す る 比 率 (%)	2.7	2.7	
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (%) (平成 25 年 1 月 1 日 現 在)	62.1	62.1	
支 給 対 象 職 員 1 人 当 た り 平 均 支 給 月 額 (円)	14,627	14,627	
代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称	現 場 業 務 手 当 、 夜 間 業 務 手 当		

## (6) 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 ( 月 分 )	職 制 上 の 段 階 、 職 務 の 級 等 に よ る 加 算 措 置	備 考
	6 月 ( 月 分 )	12 月 ( 月 分 )			
本 年 度	( 0.975 ) 1.9	( 1.125 ) 2.05	( 2.1 ) 3.95	有	
前 年 度	( 0.975 ) 1.9	( 1.125 ) 2.05	( 2.1 ) 3.95	有	
一 般 会 計 の 制 度	( 0.975 ) 1.9	( 1.125 ) 2.05	( 2.1 ) 3.95	有	

※ ( )内は再任用職員

(7) 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
支 給 率 等	27.025	36.57	52.44	52.44	定年前早期退職 特例措置	
一 般 会 計 の 制 度 ( 支 給 率 等 )	27.025	36.57	52.44	52.44	定年前早期退職 特例措置	

(8) その他の手当

区 分	一 般 会 計 の 制 度 と の 異 同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同 じ	
地 域 手 当	同 じ	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	同 じ	



## 継 続 費 に 関 す る 調 書

新規設定分

(単位 千円)

款	項	事業名	全 体 計 画					平成23年度 末までの 支払義務 発生額	平成24年度 末までの 支払義務 発生(見込)額	平成25年度 支払義務 発生予定額	平成25年度 末までの 支払義務 発生予定額	平成26年度 以 降 の 支払義務 発生予定額	継続費の 総額に 対する 進捗率		
			年 度	年 割 額	左の財源内訳										
					国庫補助金	一般会計か らの補助金	そ の 他								
1	資本的 支出	1 建設費 排水処理等 施設更新事業	25	59,324	8,196	216	50,912			59,324	59,324		(%) 1.8		
			26	736,500	137,940		598,560					736,500			
			27	1,689,380	403,854		1,285,526						1,689,380		
			28	871,020	248,226		622,794						871,020		
			計	3,356,224	798,216	216	2,557,792				59,324	59,324	3,296,900		1.8

既設定分

(単位 千円)

款	項	事業名	全体計画				平成23年度 未までの 支払義務 発生額	平成24年度 未までの 支払義務 発生(見込)額	平成25年度 支払義務 発生予定額	平成25年度 未までの 支払義務 発生予定額	平成26年度 以降の 支払義務 発生予定額	継続費の 総額に 対する 進捗率	
			年度	年割額	左の財源内訳								
					建設改良 積立金	その他							
1	資本的 支出	1 建設費 武蔵水路 改良事業	21	20,038	19,000	1,038	12,671	12,671		12,671		(%) 1.4	
			22	40,917	30,000	10,917	40,187	40,187		40,187		4.4	
			23	85,273	80,000	5,273	83,854	83,854		83,854		9.3	
			24	210,711	200,000	10,711		220,227		220,227		24.4	
			25	139,573	130,000	9,573			139,573	139,573		15.4	
			26	171,969	160,000	11,969					171,969		
			27	236,203	220,000	16,203					236,203		
			計	904,684	839,000	65,684		136,712	356,939	139,573	496,512	408,172	

## 債 務 負 担 行 為 に 関 す る 調 書

過年度に係る分

(単位 千円)

事 項	限 度 額	平成 24 年 度 末 ま だ の 支 払 義 務 発 生 (見 込) 額		平成 25 年 度 以 降 の 支 払 義 務 発 生 予 定 額		左 の 財 源 内 訳
		期 間	金 額	期 間	金 額	料 金 収 入
柿 木 浄 水 場 管 理 運 営 包 括 委 託	1,993,845	平成 22 年 度 から 平成 24 年 度 まで	1,237,404	平成 25 年 度 から 平成 26 年 度 まで	756,441	756,441

平成25年度埼玉県工業用水道事業予定貸借対照表

(平成26年3月31日)

資 産 の 部

(単位 円)

1 固 定 資 産		
(1) 有 形 固 定 資 産		
イ 土 地		437,842,337
ロ 建 物	1,146,239,806	
減 価 償 却 累 計 額	<u>637,229,876</u>	509,009,930
ハ 構 築 物	20,779,310,265	
減 価 償 却 累 計 額	<u>9,587,616,279</u>	11,191,693,986
ニ 機 械 及 び 装 置	8,147,554,108	
減 価 償 却 累 計 額	<u>4,585,784,761</u>	3,561,769,347
ホ 車 両 運 搬 具	1,139,000	
減 価 償 却 累 計 額	<u>1,082,050</u>	56,950
ヘ 船 舶	159,000	
減 価 償 却 累 計 額	<u>151,050</u>	7,950
ト 工 具、器 具 及 び 備 品	56,426,492	
減 価 償 却 累 計 額	<u>47,984,258</u>	8,442,234
チ 建 設 仮 勘 定		<u>579,086,829</u>

有形固定資産合計		16,287,909,563	
(2)無形固定資産			
イダム使用権	88,387,222		
ロ水利権	72,717,576		
ハ地上権	6,597,189		
ニ施設利用権	12,883,651		
ホ電話加入権	<u>865,236</u>		
無形固定資産合計		181,450,874	
(3)投資			
イ長期貸付金	<u>5,240,000,000</u>		
投資合計		<u>5,240,000,000</u>	
固定資産合計			21,709,360,437
2流動資産			
(1)現金預金		9,258,037,572	
(2)未収金		141,862,000	
(3)貯蔵品		9,452,956	
(4)その他流動資産		<u>8,500,000</u>	
流動資産合計			<u>9,417,852,528</u>
資産合計			<u>31,127,212,965</u>

負債の部

3 固定負債

(1) 引当金

イ退職給与引当金

276,540,970

ロ修繕引当金

673,911,865

950,452,835

固定負債合計

950,452,835

4 流動負債

(1) 未払金

75,869,000

(2) その他流動負債

16,072,889

流動負債合計

91,941,889

負債合計

1,042,394,724

資本の部

5 資本金

(1) 自己資本金

8,823,733,425

(2) 借入資本金

イ企業債

1,236,761,630

借入資本金合計

1,236,761,630

資本金合計

10,060,495,055

6 剰 余 金

(1) 資 本 剰 余 金

イ受贈財産評価額 328,987,407

ロ寄附金 5,050,000

ハ工事負担金 91,487,671

ニ国庫補助金 9,753,112,144

ホ他会計補助金 3,630,944,440

資本剰余金合計 13,809,581,662

(2) 利 益 剰 余 金

イ減債積立金 1,236,761,630

ロ利益積立金 604,212,128

ハ建設改良積立金 4,156,351,766

ニ当年度未処分利益剰余金 217,416,000

利益剰余金合計 6,214,741,524

剰余金合計 20,024,323,186

資 本 合 計 30,084,818,241

負 債 資 本 合 計 31,127,212,965

## 平成 2 4 年度埼玉県工業用水道事業予定損益計算書

(平成 2 4 年 4 月 1 日から平成 2 5 年 3 月 3 1 日まで)

(単位 円)

1 営 業 収 益		
(1) 給 水 収 益	1,635,519,000	
(2) 受 託 工 事 収 益	51,657,000	
(3) そ の 他 営 業 収 益	<u>2,523,000</u>	1,689,699,000
2 営 業 費 用		
(1) 原 水 及 び 浄 水 費	483,178,000	
(2) 配 水 及 び 給 水 費	369,290,000	
(3) 受 託 工 事 費	51,657,000	
(4) 総 係 費	182,255,000	
(5) 減 価 償 却 費	397,200,000	
(6) 資 産 減 耗 費	<u>27,170,000</u>	<u>1,510,750,000</u>
営 業 利 益		178,949,000
3 営 業 外 収 益		



(1) 受取利息及び配当金	63,939,000		
(2) 他会計補助金	1,647,000		
(3) 雑収益	<u>993,000</u>	66,579,000	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	56,421,000		
(2) 雑支出	<u>779,000</u>	<u>57,200,000</u>	<u>9,379,000</u>
経常利益			188,328,000
5 特別利益			
(1) 特別利益	<u>1,000</u>	1,000	
6 特別損失			
(1) 特別損失	<u>1,000</u>	<u>1,000</u>	<u>0</u>
当年度純利益			188,328,000
前年度繰越利益剰余金			<u>0</u>
当年度未処分利益剰余金			<u>188,328,000</u>

平成 2 4 年度埼玉県工業用水道事業予定貸借対照表

(平成 2 5 年 3 月 3 1 日)

資 産 の 部

(単位 円)

1 固 定 資 産		
(1) 有 形 固 定 資 産		
イ 土 地		444,228,337
ロ 建 物	1,103,525,806	
減 価 償 却 累 計 額	<u>629,094,876</u>	474,430,930
ハ 構 築 物	20,735,635,265	
減 価 償 却 累 計 額	<u>9,340,225,279</u>	11,395,409,986
ニ 機 械 及 び 装 置	7,711,965,108	
減 価 償 却 累 計 額	<u>4,453,646,761</u>	3,258,318,347
ホ 車 両 運 搬 具	1,139,000	
減 価 償 却 累 計 額	<u>1,082,050</u>	56,950
ヘ 船 舶	159,000	
減 価 償 却 累 計 額	<u>151,050</u>	7,950
ト 工 具、器 具 及 び 備 品	54,461,492	
減 価 償 却 累 計 額	<u>44,682,258</u>	9,779,234
チ 建 設 仮 勘 定		<u>385,861,829</u>

有形固定資産合計		15,968,093,563	
(2)無形固定資産			
イダ ム 使 用 権	94,444,222		
ロ水 利 権	76,433,576		
ハ地 上 権	6,597,189		
ニ施 設 利 用 権	12,883,651		
ホ電 話 加 入 権	<u>942,236</u>		
無形固定資産合計		191,300,874	
(3)投 資			
イ長 期 貸 付 金	<u>5,804,000,000</u>		
投 資 合 計		<u>5,804,000,000</u>	
固 定 資 産 合 計			21,963,394,437
2 流 動 資 産			
(1)現 金 預 金		9,114,714,572	
(2)未 収 金		143,108,000	
(3)貯 蔵 品		9,453,956	
(4)そ の 他 流 動 資 産		<u>8,500,000</u>	
流 動 資 産 合 計			<u>9,275,776,528</u>
資 産 合 計			<u>31,239,170,965</u>

負債の部

3 固定負債

(1) 引当金

イ退職給与引当金

276,540,970

ロ修繕引当金

673,911,865

950,452,835

固定負債合計

950,452,835

4 流動負債

(1) 未払金

83,859,000

(2) その他流動負債

16,072,889

流動負債合計

99,931,889

負債合計

1,050,384,724

資本の部

5 資本金

(1) 自己資本金

8,681,509,425

(2) 借入資本金

イ企業債

1,378,985,630

借入資本金合計

1,378,985,630

資本金合計

10,060,495,055

6 剰 余 金			
(1) 資 本 剰 余 金			
イ 受 贈 財 産 評 価 額	328,987,407		
ロ 寄 附 金	5,050,000		
ハ 工 事 負 担 金	91,487,671		
ニ 国 庫 補 助 金	9,744,916,144		
ホ 他 会 計 補 助 金	<u>3,629,972,440</u>		
資 本 剰 余 金 合 計		13,800,413,662	
(2) 利 益 剰 余 金			
イ 減 債 積 立 金	1,378,985,630		
ロ 利 益 積 立 金	604,212,128		
ハ 建 設 改 良 積 立 金	4,156,351,766		
ニ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>188,328,000</u>		
利 益 剰 余 金 合 計		<u>6,327,877,524</u>	
剰 余 金 合 計			<u>20,128,291,186</u>
資 本 合 計			<u>30,188,786,241</u>
負 債 資 本 合 計			<u>31,239,170,965</u>

平成 2 5 年度埼玉県水道用水供給事業会計の予算に関する説明書

平成 2 5 年度埼玉県水道用水供給事業会計予算実施計画

収 益 的 収 入 及 び 支 出

収 入

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 事 業 収 益			43,439,248	
	1 営 業 収 益		42,563,660	
		1 給 水 収 益	42,360,494	
		2 受 託 工 事 収 益	140,873	
		3 そ の 他 営 業 収 益	62,293	
	2 営 業 外 収 益		875,587	
		1 受 取 利 息 及 び 配 当 金	6,018	
		2 他 会 計 補 助 金	840,300	
		3 補 助 金	28,875	
		4 雑 収 益	394	
	3 特 別 利 益		1	
		1 特 別 利 益	1	

## 支 出

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 事 業 費			42,107,707	
	1 営 業 費 用		35,575,057	
		1 原 水 及 び 浄 水 費	10,111,017	
		2 配 水 及 び 給 水 費	5,601,565	
		3 受 託 工 事 費	140,873	
		4 総 係 費	1,053,647	
		5 減 価 償 却 費	18,221,884	
		6 資 産 減 耗 費	446,071	
	2 営 業 外 費 用		6,492,649	
		1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	5,457,022	
		2 消 費 税	1,035,626	
		3 雑 支 出	1	
	3 特 別 損 失		1	
		1 特 別 損 失	1	
	4 予 備 費		40,000	
		1 予 備 費	40,000	

資 本 的 収 入 及 び 支 出  
収 入

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資 本 的 収 入			10,678,560	
	1 建 設 補 助 金		1,271,609	
		1 国 庫 補 助 金	1,271,609	
	2 企 業 債		5,151,000	
		1 企 業 債	5,151,000	
	3 他 会 計 出 資 金		3,343,258	
		1 一 般 会 計 か ら の 出 資 金	3,343,258	
	4 他 会 計 補 助 金		222,007	
		1 一 般 会 計 か ら の 補 助 金	222,007	
	5 他 会 計 か ら の 長 期 借 入 金		690,000	
		1 工 業 用 水 道 事 業 会 計 か ら の 長 期 借 入 金	690,000	
	6 固 定 資 産 売 却 代 金		1	
		1 固 定 資 産 売 却 代 金	1	
	7 雑 収 入		685	
		1 雑 収 入	685	



## 支 出

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資 本 的 支 出			28,175,914	
	1 建 設 改 良 費		10,330,723	
		1 水 道 水 源 開 発 施 設 整 備 事 業 費	3,237,359	
		2 滑 川 第 二 支 線 整 備 事 業 費	285,424	
		3 久 喜 新 規 支 線 整 備 事 業 費	98,727	
		4 中 継 ポ ン プ 所 拡 張 整 備 事 業 費	239,168	
		5 業 務 設 備 整 備 費	4,866,097	
		6 武 蔵 水 路 改 築 事 業 費	300,052	
		7 第 一 次 送 水 管 路 更 新 事 業 費 ( 支 線 )	1,005,982	
		8 荒 川 横 断 送 水 管 路 更 新 事 業 費	297,914	
	2 企 業 債 償 還 金		12,264,021	
		1 企 業 債 償 還 金	12,264,021	

款	項	目	予 定 額	備 考
	3 他会計からの長期 借入金償還金		1,254,000	
		1 工業用水道事業会計 長期借入金償還金	1,254,000	
	4 機構負担年賦金		4,287,170	
		1 機構負担年賦金	4,287,170	
	5 予 備 費		40,000	
		1 予 備 費	40,000	

平成25年度埼玉県水道用水供給事業会計資金計画

(単位 千円)

区 分	前年度決算見込額	当年度予定額	増 減 (△)
受 入 資 金	76,407,125	78,933,929	2,526,804
1 給 水 収 益	39,210,780	38,830,452	△ 380,328
2 受 託 工 事 収 益	136,132	140,873	4,741
3 そ の 他 営 業 収 益	50,227	62,293	12,066
4 受 取 利 息 及 び 配 当 金	6,631	6,018	△ 613
5 雑 収 益	1,253	394	△ 859
6 特 別 利 益	94,636	1	△ 94,635
7 国 庫 補 助 金	1,286,108	1,300,484	14,376
8 企 業 債	2,803,000	5,151,000	2,348,000
9 他 会 計 補 助 金	1,117,155	1,062,307	△ 54,848
10 他 会 計 出 資 金	3,789,227	3,343,258	△ 445,969

区 分	前年度決算見込額	当年度予定額	増 減 (△)
11 他会計からの長期借入金	730,000	690,000	△ 40,000
12 固定資産売却代金	56,361	1	△ 56,360
13 雑 収 入	106,721	685	△ 106,036
14 前 年 度 未 収 金	3,481,673	3,564,616	82,943
15 前 年 度 繰 越 金	23,537,221	24,781,547	1,244,326
支 払 資 金	51,625,578	51,880,150	254,572
1 営 業 費 用	15,306,180	16,499,265	1,193,085
2 営 業 外 費 用	5,919,374	5,457,022	△ 462,352
3 建 設 改 良 費	7,485,585	9,470,723	1,985,138
4 企 業 債 償 還 金	13,501,231	12,264,021	△ 1,237,210
5 長 期 借 入 金 償 還 金	1,559,000	1,254,000	△ 305,000

6 機構負担年賦金	4,355,850	4,287,170	△ 68,680
7 過年度国庫補助金返還金	120,498		△ 120,498
8 貯蔵品	248,516	436,430	187,914
9 前年度未払金	3,129,344	2,211,519	△ 917,825
差引	24,781,547	27,053,779	2,272,232

給 与 費 明 細 書

1 総括

区 分	職 員 数		給 与 費				法定福利費 (千円)	合 計 (千円)	
	特 別 職 (人)	一 般 職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	損益勘定支弁職員	5	( 12 ) 251	8,084	1,056,182	1,201,367	2,265,633	395,257	2,660,890
	資本勘定支弁職員		( 4 ) 77		347,783	233,153	580,936	129,353	710,289
	合 計	5	( 16 ) 328	8,084	1,403,965	1,434,520	2,846,569	524,610	3,371,179
前 年 度	損益勘定支弁職員	5	( 26 ) 235	8,006	1,092,621	1,948,446	3,049,073	406,076	3,455,149
	資本勘定支弁職員		( 2 ) 77		355,455	237,438	592,893	130,690	723,583
	合 計	5	( 28 ) 312	8,006	1,448,076	2,185,884	3,641,966	536,766	4,178,732
比 較	損益勘定支弁職員	0	( △ 14 ) 16	78	△ 36,439	△ 747,079	△ 783,440	△ 10,819	△ 794,259
	資本勘定支弁職員		( 2 ) 0		△ 7,672	△ 4,285	△ 11,957	△ 1,337	△ 13,294
	合 計	0	( △ 12 ) 16	78	△ 44,111	△ 751,364	△ 795,397	△ 12,156	△ 807,553

※ ( )内は短時間勤務職員で外書き

手当の内訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 等 手 当 (千円)
	本 年 度	40,542	102,789	15,243	240	32,806	125,549
	前 年 度	43,362	106,214	15,691	240	33,384	123,334
	比 較	△ 2,820	△ 3,425	△ 448	0	△ 578	2,215
	区 分	夜 間 勤 務 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	期 末 ・ 勤 勉 手 当 (千円)	退 職 給 与 金 (千円)	
	本 年 度	19,727	42,176	58,701	544,475	452,272	
	前 年 度	18,339	41,338	52,549	580,874	1,170,559	
	比 較	1,388	838	6,152	△ 36,399	△ 718,287	

2 給料及び手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明	備 考														
給 料	△ 44,111	昇給に伴う増加分	22,033	$\left[ \begin{array}{l} \text{号 給 数 別} \\ \text{平 均 間 差 額} \end{array} \right]$ $\times \left[ \begin{array}{l} \text{号給数別の給料月額} \\ \text{が増加する職員数} \end{array} \right]$ $\times 12\text{月}$	昇給日 4 月 1 日														
		その他の増減分	△ 66,144	新陳代謝等に伴う増減分	職員数の異動状況 $\left[ \begin{array}{l} \text{現 に 在 職} \\ \text{す る 職 員 数} \end{array} \right]$ <table border="0" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td></td> <td></td> <td>(その他)</td> <td>(計)</td> </tr> <tr> <td>本年度</td> <td>344 人</td> <td></td> <td>344 人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>337 人</td> <td>3 人</td> <td>340 人</td> </tr> <tr> <td>増 員</td> <td>7 人</td> <td>△ 3 人</td> <td>4 人</td> </tr> </table>			(その他)	(計)	本年度	344 人		344 人	前年度	337 人	3 人	340 人	増 員	7 人
		(その他)	(計)																
本年度	344 人		344 人																
前年度	337 人	3 人	340 人																
増 員	7 人	△ 3 人	4 人																
手 当	△ 751,364	その他の増減分	△ 751,364																



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 (企業職 (1))	その他 (企業職 (2))
平成25年1月1日現在	平均給料月額(円)	333,222	396,697
	平均給与月額(円)	430,298	460,651
	平均年齢(歳)	45.0	56.9
平成24年1月1日現在	平均給料月額(円)	352,627	403,295
	平均給与月額(円)	449,449	461,585
	平均年齢(歳)	45.0	55.9

(2) 初任給

区 分	企業職 (1)(円)	企業職 (2)(円)	一般会計の制度	
			行政職(円)	技能職(円)
高校卒	144,500	146,700	144,500	146,700
大学卒	178,800		178,800	

(3) 級別職員数

区	分	企 業 職 (1)		企 業 職 (2)	
		職 員 数 ( 人 )	構 成 比 ( % )	職 員 数 ( 人 )	構 成 比 ( % )
平成 25 年 1 月 1 日 現 在	1 級	( ) 32	( ) 10.0		
	2 級	( 16 ) 54	( 100.0 ) 16.9		
	3 級	( ) 52	( ) 16.3		
	4 級	( ) 58	( ) 18.1		
	5 級	( ) 51	( ) 15.9	( ) 1	( ) 100.0
	6 級	( ) 59	( ) 18.5		
	7 級	( ) 11	( ) 3.4		
	8 級	( ) 2	( ) 0.6		
	9 級	( ) 1	( ) 0.3		
	10 級				
	計	( 16 ) 320	( 100.0 ) 100.0	( ) 1	( ) 100.0

平成 24 年 1 月 1 日 現 在	1	級	( ) 26	( ) 8.3		
	2	級	( ) 33	( ) 10.6		
	3	級	( 28 ) 56	( 100.0 ) 17.9		
	4	級	( ) 53	( ) 16.9		
	5	級	( ) 49	( ) 15.7	( ) 1	( ) 100.0
	6	級	( ) 81	( ) 25.9		
	7	級	( ) 12	( ) 3.8		
	8	級	( ) 2	( ) 0.6		
	9	級	( ) 1	( ) 0.3		
	10	級				
		計	( 28 ) 313	( 100.0 ) 100.0	( ) 1	( ) 100.0

※ ( )内は短時間勤務職員で外書き

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級	8 級	9 級	10 級
企 業 職 (1)	主 事 技 師	主 事 技 師	主 査 主 任	主 査 主 任	主 幹	副 課 長 主 幹	課 長	部 長	局 長	局 長

## (4) 昇給

区 分		合 計	企 業 職 (1)	企 業 職 (2)	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	328	327	1	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	214	214		
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	10	10	
		3号給 (人)	5	5	
		4号給 (人)	175	175	
		6号給 (人)	24	24	
		8号給 (人)			
	比 率 (B)/(A) (%)	65.2	65.4		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	321	320	1	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	207	207		
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	10	10	
		3号給 (人)	5	5	
		4号給 (人)	169	169	
		6号給 (人)	23	23	
		8号給 (人)			
	比 率 (B)/(A) (%)	64.5	64.7		

(5) 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	事 務 、 技 術 ( 企 業 職 (1))	そ の 他 ( 企 業 職 (2))
給料総額に対する比率 (%)	3.0	3.0	
支給対象職員の比率 (%) (平成25年1月1日現在)	64.8	65.0	
支給対象職員1人当たり 平均支給月額 (円)	16,059	16,059	
代表的な特殊勤務手当の名称	現場業務手当、夜間業務手当		

(6) 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 ( 月 分 )	職制上の段階、 職務の級等 による加算措置	備 考
	6 月 ( 月 分 )	12 月 ( 月 分 )			
本 年 度	( 0.975 ) 1.9	( 1.125 ) 2.05	( 2.1 ) 3.95	有	
前 年 度	( 0.975 ) 1.9	( 1.125 ) 2.05	( 2.1 ) 3.95	有	
一般会計の制度	( 0.975 ) 1.9	( 1.125 ) 2.05	( 2.1 ) 3.95	有	

※ ( )内は再任用職員

## (7) 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
支 給 率 等	27.025	36.57	52.44	52.44	定年前早期退職 特例措置	
一 般 会 計 の 制 度 ( 支 給 率 等 )	27.025	36.57	52.44	52.44	定年前早期退職 特例措置	

## (8) その他の手当

区 分	一 般 会 計 の 制 度 と の 異 同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同 じ	
地 域 手 当	同 じ	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	同 じ	

## 継 続 費 に 関 す る 調 書

新規設定分

(単位 千円)

款	項	事業名	全 体 計 画					平成23年度 末までの 支払義務 発生額	平成24年度 末までの 支払義務 発生(見込)額	平成25年度 支払義務 発生予定額	平成25年度 末までの 支払義務 発生予定額	平成26年度 以 降 の 支払義務 発生予定額	継続費の 総額に 対する 進捗率		
			年 度	年 割 額	左 の 財 源 内 訳										
					企 業 債	一般会計か らの出資金	一般会計か らの補助金							そ の 他	
1	1	中継ポンプ所 拡張整備事業	25	239,168	71,000	74,000	432	93,736		239,168	239,168		5.6		
			26	2,282,802	1,040,000	1,095,000		147,802				2,282,802			
			27	1,657,450	728,000	767,000		162,450					1,657,450		
			28	104,380	16,000	17,000		71,380					104,380		
			計	4,283,800	1,855,000	1,953,000	432	475,368			239,168	239,168	4,044,632	5.6	



既設定分

(単位 千円)

款	項	事業名	全 体 計 画						平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成25年度	平成26年度	継続費の 総額に 対する 進捗率	
			年 度	年 割 額	左 の 財 源 内 訳					未までの 支払義務 発 生 額	未までの 支払義務 発生(見込)額	支 払 義 務 発生予定額	未までの 支払義務 発生予定額		以 降 の 支 払 義 務 発生予定額
					企 業 債	国庫補助金	一般会計か らの出資金	一般会計か らの補助金	そ の 他						
			16	4,510,469	1,028,000	1,721,524	1,203,000	27,232	530,713	4,502,815	4,502,815		4,502,815		(%) 6.5
			17	5,992,617	1,306,000	2,378,128	1,637,000	31,059	640,430	5,979,770	5,979,770		5,979,770		8.7
			18	7,513,430	2,259,000	2,978,548	2,040,000	35,175	200,707	7,511,014	7,511,014		7,511,014		10.8
			19	7,756,811	1,967,000	3,224,916	2,177,000	42,643	345,252	7,757,893	7,757,893		7,757,893		11.2
			20	6,077,752	1,573,000	2,488,859	1,675,000	48,227	292,666	6,076,724	6,076,724		6,076,724		8.8
			21	5,557,622	1,346,000	1,838,824	1,510,000	52,290	810,508	5,361,064	5,361,064		5,361,064		7.8
		水 道 水 源 開 発 施 設 整 備 事 業	22	4,218,824	1,061,000	1,293,758	1,238,000	56,824	569,242	4,196,049	4,196,049		4,196,049		6.0
			23	3,528,967	1,016,000	1,271,613	851,000	60,501	329,853	3,525,871	3,525,871		3,525,871		5.1
			24	2,672,647	709,000	941,113	629,000	61,808	331,726		2,917,939		2,917,939		4.2
			25	3,237,359	1,447,000	818,349	547,000	71,081	353,929			3,237,359	3,237,359		4.7
			26	4,998,956	2,208,000	1,489,861	1,002,000	128,210	170,885				4,998,956		

款	項	事業名	全 体 計 画						平成23年度 末までの 支払義務 発生額	平成24年度 末までの 支払義務 発生(見込)額	平成25年度 支払義務 発生予定額	平成25年度 末までの 支払義務 発生予定額	平成26年度 以降の 支払義務 発生予定額	継続費の 総額に 対する 進捗率		
			年 度	年 割 額	左 の 財 源 内 訳											
					企 業 債	国庫補助金	一般会計か らの出資金	一般会計か らの補助金							そ の 他	
1	1		27	13,103,038	5,914,000	4,002,538	2,675,000	145,848	365,652				13,103,038	(%)		
			計	69,168,492	21,834,000	24,448,031	17,184,000	760,898	4,941,563	44,911,200	47,829,139	3,237,359	51,066,498	18,101,994	73.8	
		滑川第二支線 整備事業	22	65,945	12,000	12,398	12,000		29,547	62,476	62,476		62,476		7.5	
			23	252,416	70,000	72,875	72,000		37,541	244,235	244,235		244,235		29.5	
			24	224,384	54,000	59,282	59,000	120	51,982		236,034		236,034		28.5	
			25	285,424	171,000	39,244	39,000	336	35,844			285,424	285,424		34.5	
			計	828,169	307,000	183,799	182,000	456	154,914	306,711	542,745	285,424	828,169		100.0	
		資本的 支出	建設 改良 費	24	59,243	5,000	6,043	6,000	120	42,080		59,243		59,243		10.1
				25	98,727	23,000	18,183	18,000	336	39,208			98,727	98,727		17.0

	久喜新規支線 整備事業	26	272,948	74,000	75,065	75,000		48,883				272,948		
		27	152,768	36,000	35,416	35,000		46,352				152,768		
		計	583,686	138,000	134,707	134,000	456	176,523		59,243	98,727	157,970	425,716	27.1
	武蔵水路 改築事業	21	41,747			20,000		21,747	41,333	41,333		41,333		2.2
		22	113,096			55,000		58,096	111,342	111,342		111,342		5.9
		23	196,140			100,000		96,140	193,187	193,187		193,187		10.2
		24	466,043			179,000		287,043		471,164		471,164		25.0
		25	300,052			148,000		152,052			300,052	300,052		16.0
		26	358,267			177,000		181,267					358,267	
		27	409,484			251,000		158,484					409,484	
計		1,884,829			930,000		954,829	345,862	817,026	300,052	1,117,078	767,751	59.3	

款	項	事業名	全 体 計 画					平成23年度 未までの 支払義務 発生額	平成24年度 未までの 支払義務 発生(見込)額	平成25年度 支払義務 発生予定額	平成25年度 未までの 支払義務 発生予定額	平成26年度 以降の 支払義務 発生予定額	継続費の 総額に 対する 進捗率			
			年 度	年 割 額	左 の 財 源 内 訳									そ の 他		
					企 業 債	国庫補助金	一般会計か らの出資金								一般会計か らの補助金	
		第 一 次 送 水 管 路 更 新 事 業 ( 支 線 )	24	301,949	134,000	72,658		580	94,711		301,949		301,949		(%) 4.6	
			25	1,005,982	626,000	262,054		876	117,052			1,005,982		1,005,982		15.3
			26	2,097,293	1,444,000	488,028			165,265					2,097,293		
			27	3,161,992	2,700,000	230,817			231,175					3,161,992		
			計	6,567,216	4,904,000	1,053,557		1,456	608,203		301,949	1,005,982	1,307,931	5,259,285		19.9
		荒 川 横 断 送 水 管 路 更 新 事 業	24	84,219	18,000	9,816		272	56,131		84,219		84,219		1.3	
			25	297,914	151,000	81,297		576	65,041			297,914		297,914		4.5
			26	2,213,421	1,341,000	712,608			159,813					2,213,421		
			27	2,253,111	1,378,000	712,608			162,503					2,253,111		
			28	1,698,597	1,047,000	507,320			144,277					1,698,597		
		計	6,547,262	3,935,000	2,023,649		848	587,765		84,219	297,914	382,133	6,165,129		5.8	

## 債務負担行為に関する調書

平成25年度に係る分

(単位 千円)

事 項	限 度 額	平成24年度末までの 支払義務発生(見込)額		平成25年度以降の 支払義務発生予定額		左 の 財 源 内 訳	
		期 間	金 額	期 間	金 額	料金収入	企業債
吉見浄水場 運転管理等業務委託	1,063,715			平成26年度から 平成30年度まで	1,063,715	1,063,715	
大久保浄水場 西部系共同幹線 制水弁設備設置事業	205,260			平成26年度	205,260		205,260
庄和浄水場 監視制御システム更新工事	1,238,530			平成26年度から 平成30年度まで	1,238,530	23,430	1,215,100
庄和浄水場 消毒施設更新工事	1,235,365			平成26年度から 平成27年度まで	1,235,365		1,235,365
行田浄水場 3・4号濃縮槽 搔寄機更新工事	255,000			平成26年度	255,000		255,000

事 項	限 度 額	平成 24 年 度 末 ま だ の 支 払 義 務 発 生 ( 見 込 ) 額		平 成 25 年 度 以 降 の 支 払 義 務 発 生 予 定 額		左 の 財 源 内 訳	
		期 間	金 額	期 間	金 額	料 金 収 入	企 業 債
行 田 浄 水 場 硫 酸 注 入 機 械 設 備 設 置 事 業	194,963			平 成 26 年 度	194,963		194,963
高 坂 中 継 ポ ン プ 所 電 気 設 備 更 新 工 事	1,061,898			平 成 26 年 度 から 平 成 27 年 度 ま だ	1,061,898		1,061,898

過年度に係る分

(単位 千円)

事 項	限 度 額	平成 24 年度 末 までの 支 払 義 務 発 生 (見 込) 額		平成 25 年度 以 降 の 支 払 義 務 発 生 予 定 額		左 の 財 源 内 訳	
		期 間	金 額	期 間	金 額	料 金 収 入	企 業 債
大 久 保 浄 水 場 排 水 処 理 施 設 等 整 備 ・ 運 営 事 業	44,885,896 千円 に契約期間中の 物価及び金利の 変動による影響 額を加減して算 出した額	平成 19 年度 から 平成 24 年度 まで	10,137,025	平成 25 年度 から 平成 39 年度 まで	限度額に同じ。		
大 久 保 浄 水 場 西部系 3B 沈 で ん ・ ろ 過 池 電 気 設 備 更 新 工 事	1,796,046			平成 25 年度 から 平成 26 年度 まで	1,796,046		1,796,046

平成 2 5 年度埼玉県水道用水供給事業予定貸借対照表

(平成 2 6 年 3 月 3 1 日)

資 産 の 部

(単位 円)

1 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

イ 土 地		35,661,089,730
ロ 建 物	41,112,819,237	
減 価 償 却 累 計 額	<u>17,112,829,737</u>	23,999,989,500
ハ 構 築 物	386,079,154,369	
減 価 償 却 累 計 額	<u>156,019,956,256</u>	230,059,198,113
ニ 機 械 及 び 装 置	125,105,322,025	
減 価 償 却 累 計 額	<u>72,704,832,739</u>	52,400,489,286
ホ 車 両 運 搬 具	116,458,403	
減 価 償 却 累 計 額	<u>96,500,285</u>	19,958,118
ヘ 船 舶	2,981,944	
減 価 償 却 累 計 額	<u>2,818,878</u>	163,066
ト 工 具、器 具 及 び 備 品	1,095,061,978	
減 価 償 却 累 計 額	<u>800,031,597</u>	295,030,381
チ 建 設 仮 勘 定		<u>93,314,216,416</u>



有形固定資産合計		435,750,134,610	
(2)無形固定資産			
イダム使用権	150,666,321,979		
ロ水利権	61,418,478,492		
ハ地上権	20,384,110		
ニ施設利用権	1,339,039,887		
ホ電話加入権	<u>10,477,339</u>		
無形固定資産合計		213,454,701,807	
(3)投資			
イ出資金	<u>120,368,000</u>		
投資合計		<u>120,368,000</u>	
固定資産合計			649,325,204,417
2 流動資産			
(1)現金預金		27,053,779,098	
(2)未収金		3,530,042,000	
(3)貯蔵品		224,303,794	
(4)その他流動資産		<u>182,000,000</u>	
流動資産合計			<u>30,990,124,892</u>
資産合計			<u>680,315,329,309</u>

負債の部

3 固定負債

(1) 他会計借入金

イ 工業用水道事業会計借入金

3,288,000,000 3,288,000,000

(2) 引当金

イ 退職給与引当金

2,936,715,739

ロ 修繕引当金

5,574,102,492 8,510,818,231

(3) 年賦未払金

イ 機構負担年賦金

79,672,424,807

ロ 施設購入年賦金

2,305,399,713 81,977,824,520

固定負債合計

93,776,642,751

4 流動負債

(1) 未払金

2,035,626,000

(2) その他流動負債

300,836,170

流動負債合計

2,336,462,170

負債合計

96,113,104,921

資本の部

5 資本金

(1) 自己資本金

196,870,741,816

(2)借入資本金			
イ企業債	146,165,191,084		
ロ他会計借入金	<u>1,952,000,000</u>		
借入資本金合計		<u>148,117,191,084</u>	
資本金合計			344,987,932,900
6 剰余金			
(1)資本剰余金			
イ受贈財産評価額	38,815,107		
ロ寄附金	7,964,000		
ハ工事負担金	568,673,000		
ニ国庫補助金	190,393,998,726		
ホ他会計補助金	<u>44,037,099,655</u>		
資本剰余金合計		235,046,550,488	
(2)利益剰余金			
イ利益積立金	1,260,000,000		
ロ当年度未処分利益剰余金	<u>2,907,741,000</u>		
利益剰余金合計		<u>4,167,741,000</u>	
剰余金合計			<u>239,214,291,488</u>
資本合計			<u>584,202,224,388</u>
負債資本合計			<u>680,315,329,309</u>

## 平成 2 4 年度埼玉県水道用水供給事業予定損益計算書

(平成 2 4 年 4 月 1 日から平成 2 5 年 3 月 3 1 日まで)

(単位 円)

1 営 業 収 益		
(1) 給 水 収 益	40,738,472,000	
(2) 受 託 工 事 収 益	129,650,000	
(3) そ の 他 営 業 収 益	<u>49,278,000</u>	40,917,400,000
2 営 業 費 用		
(1) 原 水 及 び 浄 水 費	8,221,623,180	
(2) 配 水 及 び 給 水 費	5,054,977,820	
(3) 受 託 工 事 費	129,650,000	
(4) 総 係 費	1,761,929,000	
(5) 減 価 償 却 費	18,261,877,000	
(6) 資 産 減 耗 費	<u>445,516,000</u>	<u>33,875,573,000</u>
営 業 利 益		7,041,827,000
3 営 業 外 収 益		
(1) 受 取 利 息 及 び 配 当 金	6,631,000	

(2) 他 会 計 補 助 金	907,928,000		
(3) 雑 収 益	<u>1,116,000</u>	915,675,000	
4 営 業 外 費 用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	5,917,694,000		
(2) 雑 支 出	<u>59,772,000</u>	<u>5,977,466,000</u>	<u>△5,061,791,000</u>
経 常 利 益			1,980,036,000
5 特 別 利 益			
(1) 特 別 利 益	<u>94,045,000</u>	94,045,000	
6 特 別 損 失			
(1) 特 別 損 失	<u>27,279,000</u>	<u>27,279,000</u>	<u>66,766,000</u>
当 年 度 純 利 益			2,046,802,000
前 年 度 繰 越 利 益 剰 余 金			<u>0</u>
当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金			<u>2,046,802,000</u>

平成 2 4 年度埼玉県水道用水供給事業予定貸借対照表

(平成 2 5 年 3 月 3 1 日)

資 産 の 部

(単位 円)

1 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

イ 土 地		35,661,089,730
ロ 建 物	40,898,958,237	
減 価 償 却 累 計 額	<u>16,141,774,706</u>	24,757,183,531
ハ 構 築 物	385,461,189,369	
減 価 償 却 累 計 額	<u>149,701,315,420</u>	235,759,873,949
ニ 機 械 及 び 装 置	122,349,229,025	
減 価 償 却 累 計 額	<u>68,758,801,698</u>	53,590,427,327
ホ 車 両 運 搬 具	111,567,403	
減 価 償 却 累 計 額	<u>92,014,622</u>	19,552,781
ヘ 船 舶	2,981,944	
減 価 償 却 累 計 額	<u>2,818,878</u>	163,066
ト 工 具、器 具 及 び 備 品	1,053,993,978	
減 価 償 却 累 計 額	<u>734,009,152</u>	319,984,826
チ 建 設 仮 勘 定		<u>87,358,266,416</u>

有形固定資産合計		437,466,541,626	
(2)無形固定資産			
イダム使用権	153,868,930,613		
口水利権	65,099,692,035		
ハ地上権	20,546,182		
ニ施設利用権	1,370,704,622		
ホ電話加入権	<u>10,477,339</u>		
無形固定資産合計		220,370,350,791	
(3)投資			
イ出資金	<u>120,368,000</u>		
投資合計		<u>120,368,000</u>	
固定資産合計			657,957,260,417
2 流動資産			
(1)現金預金		24,781,547,098	
(2)未収金		3,564,616,000	
(3)貯蔵品		224,304,794	
(4)その他流動資産		<u>182,000,000</u>	
流動資産合計			<u>28,752,467,892</u>
資産合計			<u>686,709,728,309</u>

負債の部

3 固定負債

(1) 他会計借入金

イ 工業用水道事業会計借入金

4,226,500,000 4,226,500,000

(2) 引当金

イ 退職給与引当金

2,936,715,739

ロ 修繕引当金

5,574,102,492 8,510,818,231

(3) 年賦未払金

イ 機構負担年賦金

83,755,444,807

ロ 施設購入年賦金

2,461,677,713 86,217,122,520

固定負債合計

98,954,440,751

4 流動負債

(1) 未払金

2,211,519,000

(2) その他流動負債

300,836,170

流動負債合計

2,512,355,170

負債合計

101,466,795,921

資本の部

5 資本金

(1) 自己資本金

193,527,483,816



(2) 借入資本金			
イ 企業債	153,278,212,084		
ロ 他会計借入金	<u>1,577,500,000</u>		
借入資本金合計		<u>154,855,712,084</u>	
資本金合計			348,383,195,900
6 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 受贈財産評価額	38,815,107		
ロ 寄付金	7,964,000		
ハ 工事負担金	568,673,000		
ニ 国庫補助金	189,122,389,726		
ホ 他会計補助金	<u>43,815,092,655</u>		
資本剰余金合計		233,552,934,488	
(2) 利益剰余金			
イ 利益積立金	1,260,000,000		
ロ 当年度未処分利益剰余金	<u>2,046,802,000</u>		
利益剰余金合計		<u>3,306,802,000</u>	
剰余金合計			<u>236,859,736,488</u>
資本合計			<u>585,242,932,388</u>
負債資本合計			<u>686,709,728,309</u>

平成 2 5 年度埼玉県地域整備事業会計の予算に関する説明書

平成 2 5 年度埼玉県地域整備事業会計予算実施計画

収 益 的 収 入 及 び 支 出

収 入

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 事 業 収 益			7,294,576	
	1 営 業 収 益		7,129,968	
		1 事 業 資 産 売 却 収 益	6,151,635	
		2 事 業 資 産 貸 付 収 益	913,196	
		3 貸 付 料	53,657	
		4 そ の 他 営 業 収 益	11,480	
	2 営 業 外 収 益		93,462	
		1 受 取 利 息 及 び 配 当 金	85,042	
		2 他 会 計 補 助 金	7,155	
		3 雑 収 益	1,265	
	3 特 別 利 益		71,146	
		1 特 別 利 益	71,146	

## 支 出

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 事 業 費			6,288,866	
	1 營 業 費 用		6,265,666	
		1 事 業 資 産 売 却 原 価	5,734,177	
		2 一 般 管 理 費	513,549	
		3 減 価 償 却 費	17,580	
		4 資 産 減 耗 費	360	
	2 營 業 外 費 用		3,199	
		1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	141	
		2 消 費 税	3,057	
		3 雑 支 出	1	
	3 特 別 損 失		1	
		1 特 別 損 失	1	
	4 予 備 費		20,000	
		1 予 備 費	20,000	

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資 本 的 収 入			3,006,897	
	1 長 期 貸 付 金 償 還 金		2,999,590	
		1 一 般 会 計 長 期 貸 付 金 償 還 金	2,999,590	
	2 他 会 計 補 助 金		7,306	
		1 一 般 会 計 か ら の 補 助 金	7,306	
	3 雑 収 入	1 雑 収 入	1	

## 支 出

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資 本 的 支 出			5,021,501	
	1 建 設 改 良 費		4,769,501	
		1 白岡瀬地区産業団地 整備事業費	733,593	
		2 幸手中央地区産業団地 整備事業費	3,928,225	
		3 杉戸屏風深輪地区 産業団地整備事業費	107,683	
	2 建 設 準 備 費		52,000	
		1 産 業 団 地 整 備 支 援 調 査 費	52,000	
	3 予 備 費		200,000	
		1 予 備 費	200,000	

平成 2 5 年度埼玉県地域整備事業会計資金計画

(単位 千円)

区 分	前年度決算見込額	当年度予定額	増 減 (△)
受 入 資 金	46,934,620	45,161,572	△ 1,773,048
1 営 業 収 益	2,208,783	7,090,958	4,882,175
2 営 業 外 収 益	97,559	93,462	△ 4,097
3 特 別 利 益	162,104	71,146	△ 90,958
4 長 期 貸 付 金 償 還 金	2,998,988	2,999,590	602
5 他 会 計 補 助 金	3,779	7,306	3,527
6 固 定 資 産 売 却 代 金	37,988		△ 37,988
7 雑 収 入	1	1	0
8 前 年 度 未 収 金	63,333	234,490	171,157
9 前 年 度 繰 越 金	41,362,085	34,664,619	△ 6,697,466

支 払 資 金	12,270,001	5,578,537	△ 6,691,464
1 営 業 費 用	508,320	513,609	5,289
2 営 業 外 費 用	142	142	0
3 特 別 損 失	26,168		△ 26,168
4 建 設 改 良 費	11,447,474	4,752,812	△ 6,694,662
5 建 設 準 備 費	60,000	52,000	△ 8,000
6 予 備 費	220,000	220,000	0
7 前 年 度 未 払 金	7,897	39,974	32,077
差 引	34,664,619	39,583,035	4,918,416

給 与 費 明 細 書

1 総 括

区 分		職 員 数		給 与 費				法 定 福 利 費 (千円)	合 計 (千円)
		特 別 職 (人)	一 般 職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	損益勘定支弁職員		( ) 22		103,010	175,447	278,457	40,113	318,570
	資本勘定支弁職員		( 1 ) 17		80,717	50,350	131,067	30,050	161,117
	合 計		( 1 ) 39		183,727	225,797	409,524	70,163	479,687
前 年 度	損益勘定支弁職員		( ) 22		104,919	151,086	256,005	40,771	296,776
	資本勘定支弁職員		( 1 ) 18		86,093	55,231	141,324	31,655	172,979
	合 計		( 1 ) 40		191,012	206,317	397,329	72,426	469,755
比 較	損益勘定支弁職員		( ) 0		△ 1,909	24,361	22,452	△ 658	21,794
	資本勘定支弁職員		( 0 ) △ 1		△ 5,376	△ 4,881	△ 10,257	△ 1,605	△ 11,862
	合 計		( 0 ) △ 1		△ 7,285	19,480	12,195	△ 2,263	9,932

※ ( )内は短時間勤務職員で外書き



手当の内訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)
	本 年 度	5,592	13,637	3,192	168	5,000
	前 年 度	6,336	14,225	2,412	168	5,997
	比 較	△ 744	△ 588	780	0	△ 997
	区 分	時 間 外 勤 務 等 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	期 末 ・ 勤 勉 手 当 (千円)	退 職 給 与 金 (千円)
	本 年 度	10,225	996	5,091	72,423	109,473
	前 年 度	10,247	1,088	6,006	77,495	82,343
	比 較	△ 22	△ 92	△ 915	△ 5,072	27,130

2 給料及び手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明	備 考													
給 料	△ 7,285	昇給に伴う増加分	2,322	$\left[ \begin{array}{l} \text{号 給 数 別} \\ \text{平 均 間 差 額} \end{array} \right]$ $\times \left[ \begin{array}{l} \text{号給数別の給料月額} \\ \text{が増加する職員数} \end{array} \right]$ $\times 12\text{月}$	昇給日 4月1日													
		その他の増減分	△ 9,607	新陳代謝等に伴う増減分	職員数の異動状況 $\left[ \begin{array}{l} \text{現 に 在 職} \\ \text{す る 職 員 数} \end{array} \right]$ <table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td></td> <td>(その他)</td> <td>(計)</td> </tr> <tr> <td>本年度</td> <td>40 人</td> <td>40 人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>36 人</td> <td>5 人</td> </tr> <tr> <td>増 員</td> <td>4 人</td> <td>△ 5 人</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>△ 1 人</td> </tr> </table>		(その他)	(計)	本年度	40 人	40 人	前年度	36 人	5 人	増 員	4 人	△ 5 人	
	(その他)	(計)																
本年度	40 人	40 人																
前年度	36 人	5 人																
増 員	4 人	△ 5 人																
		△ 1 人																
手 当	19,480	その他の増減分	19,480															

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 ( 企 業 職 (1))	そ の 他 ( 企 業 職 (2))
平成25年1月1日現在	平均給料月額(円)	376,980	373,100
	平均給与月額(円)	458,559	461,286
	平均年齢(歳)	47.5	57.5
平成24年1月1日現在	平均給料月額(円)	385,475	358,500
	平均給与月額(円)	458,671	438,080
	平均年齢(歳)	48.0	44.8

(2) 初任給

区 分	企 業 職 (1)( 円 )	企 業 職 (2)( 円 )	一 般 会 計 の 制 度	
			行 政 職 ( 円 )	技 能 職 ( 円 )
高 校 卒	144,500	146,700	144,500	146,700
大 学 卒	178,800		178,800	

(3) 級別職員数

区	分	企 業 職 (1)		企 業 職 (2)	
		職員数(人)	構成比(%)	職員数(人)	構成比(%)
平成 25 年 1 月 1 日 現 在	1 級	( ) 1	( ) 2.9		
	2 級	( 1 ) 1	( 100.0 ) 2.9		
	3 級	( ) 6	( ) 17.7		
	4 級	( ) 9	( ) 26.5		
	5 級	( ) 7	( ) 20.6	( ) 1	( ) 100.0
	6 級	( ) 7	( ) 20.6		
	7 級	( ) 2	( ) 5.9		
	8 級	( ) 1	( ) 2.9		
	9 級				
	10 級				
	計	( 1 ) 34	( 100.0 ) 100.0	( ) 1	( ) 100.0

平成 24 年 1 月 1 日 現 在	1	級	( ) 1	( ) 2.9		
	2	級	( ) 1	( ) 2.9		
	3	級	( 1 ) 5	( 100.0 ) 14.7		
	4	級	( ) 7	( ) 20.6		
	5	級	( ) 8	( ) 23.6	( ) 1	( ) 100.0
	6	級	( ) 9	( ) 26.5		
	7	級	( ) 2	( ) 5.9		
	8	級	( ) 1	( ) 2.9		
	9	級				
	10	級				
		計	( 1 ) 34	( 100.0 ) 100.0	( ) 1	( ) 100.0

※ ( )内は短時間勤務職員で外書き

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級	8 級	9 級	10 級
企 業 職 (1)	主 事 技 師	主 事 技 師	主 査 主 任	主 査 主 任	主 幹	副 課 長 主 幹	課 長	部 長	局 長	局 長

## (4) 昇給

区 分		合 計	企 業 職 (1)	企 業 職 (2)	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	39	38	1	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	24	23	1	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	3	2	1
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	17	17	
		6号給 (人)	4	4	
		8号給 (人)			
	比 率 (B)/(A) (%)	61.5	60.5	100.0	
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	35	34	1	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	23	22	1	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	3	2	1
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	16	16	
		6号給 (人)	4	4	
		8号給 (人)			
	比 率 (B)/(A) (%)	65.7	64.7	100.0	

(5) 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	事 務 、 技 術 ( 企 業 職 (1))	そ の 他 ( 企 業 職 (2))
給料総額に対する比率 (%)	0.5	0.5	
支給対象職員の比率 (%) (平成25年1月1日現在)	25.7	26.5	
支給対象職員1人当たり 平均支給月額 (円)	7,800	7,800	
代表的な特殊勤務手当の名称	現場業務手当、用地交渉等業務手当		

(6) 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 ( 月 分 )	職制上の段階、 職務の級等 による加算措置	備 考
	6 月 ( 月 分 )	12 月 ( 月 分 )			
本 年 度	( 0.975 ) 1.9	( 1.125 ) 2.05	( 2.1 ) 3.95	有	
前 年 度	( 0.975 ) 1.9	( 1.125 ) 2.05	( 2.1 ) 3.95	有	
一般会計の制度	( 0.975 ) 1.9	( 1.125 ) 2.05	( 2.1 ) 3.95	有	

※ ( )内は再任用職員



## (7) 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の 加算措置等	備 考
支給率等	27.025	36.57	52.44	52.44	定年前早期退職 特例措置	
一般会計の制度 (支給率等)	27.025	36.57	52.44	52.44	定年前早期退職 特例措置	

## (8) その他の手当

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

継 続 費 に 関 する 調 書

既設定分

(単位 千円)

款	項	事業名	全 体 計 画				平成23年度 末までの 支払義務 発生額	平成24年度 末までの 支払義務 発生(見込)額	平成25年度 支払義務 発生予定額	平成25年度 末までの 支払義務 発生予定額	平成26年度 以 降 の 支払義務 発生予定額	継続費の 総額に 対する 進捗率
			年 度	年 割 額	左の財源内訳							
					一般会計か らの補助金	損益勘定 留保資金						
			22	2,742,167	276	2,741,891	143,774	143,774		143,774	(%) 2.5	
			23	621,640	2,869	618,771	2,040,584	2,040,584		2,040,584	36.2	
		白岡瀬地区 産業団地 整備事業	24	1,547,329	1,226	1,546,103		2,726,778		2,726,778	48.3	
			25	733,593	3,342	730,251			733,593	733,593	13.0	
			計	5,644,729	7,713	5,637,016	2,184,358	4,911,136	733,593	5,644,729	100.0	
			23	5,078,199	2,335	5,075,864	96,996	96,996		96,996	0.6	
			24	3,658,807	1,481	3,657,326		8,640,010		8,640,010	53.7	
		幸手中央地区 産業団地 整備事業	25	3,928,225	1,976	3,926,249			3,928,225	3,928,225	24.5	
1	資本的 支出		26	1,857,553		1,857,553				1,857,553		
	1	建設 改良費	27	1,553,332		1,553,332				1,553,332		
			計	16,076,116	5,792	16,070,324	96,996	8,737,006	3,928,225	12,665,231	3,410,885 78.8	

			24	117,557	1,072	116,485		117,557		117,557		1.7
			25	107,683	1,988	105,695			107,683	107,683		1.6
		杉戸屏風深輪 地区産業団地 整備事業	26	2,637,832		2,637,832					2,637,832	
			27	1,103,132		1,103,132					1,103,132	
			28	2,813,670		2,813,670					2,813,670	
			計	6,779,874	3,060	6,776,814		117,557	107,683	225,240	6,554,634	

平成25年度埼玉県地域整備事業予定貸借対照表

(平成26年3月31日)

資 産 の 部

(単位 円)

1 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

イ 土 地 927,428,487

ロ 建 物 683,316,887

減 価 償 却 累 計 額 373,682,025 309,634,862

ハ 構 築 物 1,158,248,416

減 価 償 却 累 計 額 194,980,525 963,267,891

ニ 機 械 及 び 装 置 11,262,158

減 価 償 却 累 計 額 10,699,047 563,111

ホ 車 両 運 搬 具 3,815,199

減 価 償 却 累 計 額 3,624,439 190,760

ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品 4,181,566

減 価 償 却 累 計 額 3,688,974 492,592

有 形 固 定 資 産 合 計 2,201,577,703

(2) 無 形 固 定 資 産

イ電話加入権	<u>1,175,600</u>		
無形固定資産合計		1,175,600	
(3) 投資			
イ出資金	58,000,000		
ロ長期貸付金	<u>17,043,001,063</u>		
投資合計		<u>17,101,001,063</u>	
固定資産合計			19,303,754,366
2 事業資産			
(1) 完成資産		1,127,537,548	
(2) 貸付資産		35,085,081,950	
(3) 未成資産		<u>14,172,829,761</u>	
事業資産合計			50,385,449,259
3 流動資産			
(1) 現金預金		39,583,035,147	
(2) 未収金		113,454,590	
(3) 繰延割賦売却損		75,878,761	
(4) その他流動資産		<u>12,500,000</u>	
流動資産合計			<u>39,784,868,498</u>
資産合計			<u>109,474,072,123</u>

負債の部

4 固定負債

(1) 引当金

イ退職給与引当金

513,132,567

513,132,567

固定負債合計

513,132,567

5 流動負債

(1) 未払金

19,746,330

(2) 前受金

61,864,931

(3) その他流動負債

844,833,205

流動負債合計

926,444,466

負債合計

1,439,577,033

資本の部

6 資本金

(1) 自己資本金

112,727,658,896

資本金合計

112,727,658,896

7 剰余金

(1) 資本金剰余金

イ受贈財産評価額	<u>299,787</u>		
資本剰余金合計		299,787	
(2)利益剰余金			
イ当年度未処理欠損金	<u>4,693,463,593</u>		
利益剰余金合計		<u>△4,693,463,593</u>	
剰余金合計			<u>△4,693,163,806</u>
資本合計			<u>108,034,495,090</u>
負債資本合計			<u>109,474,072,123</u>

## 平成 2 4 年度埼玉県地域整備事業予定損益計算書

(平成 2 4 年 4 月 1 日から平成 2 5 年 3 月 3 1 日まで)

(単位 円)

1 営 業 収 益		
(1) 事 業 資 産 売 却 収 益	1, 281, 113, 692	
(2) 事 業 資 産 貸 付 収 益	913, 112, 000	
(3) 貸 付 料	52, 061, 000	
(4) そ の 他 営 業 収 益	<u>11, 983, 600</u>	2, 258, 270, 292
2 営 業 費 用		
(1) 事 業 資 産 売 却 原 価	942, 397, 940	
(2) 一 般 管 理 費	528, 241, 000	
(3) 減 価 償 却 費	17, 764, 000	
(4) 資 産 減 耗 費	<u>359, 000</u>	<u>1, 488, 761, 940</u>
営 業 利 益		769, 508, 352
3 営 業 外 収 益		
(1) 受 取 利 息 及 び 配 当 金	87, 476, 000	
(2) 他 会 計 補 助 金	4, 705, 000	
(3) 雑 収 益	<u>5, 378, 000</u>	97, 559, 000



4 營 業 外 費 用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	141,000		
(2) 雑 支 出	<u>1,000</u>	<u>142,000</u>	<u>97,417,000</u>
経 常 利 益			866,925,352
5 特 別 利 益			
(1) 特 別 利 益	<u>618,128,540</u>	618,128,540	
6 特 別 損 失			
(1) 特 別 損 失	<u>282,711,078</u>	<u>282,711,078</u>	<u>335,417,462</u>
当 年 度 純 利 益			1,202,342,814
前 年 度 繰 越 欠 損 金			<u>6,901,516,407</u>
当 年 度 未 処 理 欠 損 金			<u>5,699,173,593</u>

平成 2 4 年度埼玉県地域整備事業予定貸借対照表

(平成 2 5 年 3 月 3 1 日)

資 産 の 部

(単位 円)

1 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

イ 土 地 927, 428, 487

ロ 建 物 683, 316, 887

減 価 償 却 累 計 額 359, 935, 025 323, 381, 862

ハ 構 築 物 1, 158, 248, 416

減 価 償 却 累 計 額 191, 157, 525 967, 090, 891

ニ 機 械 及 び 装 置 14, 262, 158

減 価 償 却 累 計 額 13, 549, 047 713, 111

ホ 車 両 運 搬 具 3, 815, 199

減 価 償 却 累 計 額 3, 624, 439 190, 760

ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品 7, 182, 566

減 価 償 却 累 計 額 6, 528, 974 653, 592

有 形 固 定 資 産 合 計 2, 219, 458, 703

(2) 無 形 固 定 資 産

イ電話加入権	<u>1,175,600</u>		
無形固定資産合計		1,175,600	
(3)投資			
イ出資金	58,000,000		
ロ長期貸付金	<u>20,042,591,063</u>		
投資合計		<u>20,100,591,063</u>	
固定資産合計			22,321,225,366
2事業資産			
(1)完成資産		1,127,537,548	
(2)貸付資産		35,085,081,950	
(3)未成資産		<u>14,826,992,761</u>	
事業資産合計			51,039,612,259
3流動資産			
(1)現金預金		34,664,618,543	
(2)未収金		347,944,590	
(3)繰延割賦売却損		102,688,761	
(4)その他流動資産		<u>12,500,000</u>	
流動資産合計			<u>35,127,751,894</u>
資産合計			<u>108,488,589,519</u>

負債の部

4 固定負債

(1) 引当金

イ退職給与引当金

513,132,567

513,132,567

固定負債合計

513,132,567

5 流動負債

(1) 未払金

39,973,726

(2) 前受金

61,864,931

(3) その他流動負債

844,833,205

流動負債合計

946,671,862

負債合計

1,459,804,429

資本の部

6 資本金

(1) 自己資本金

112,727,658,896

資本金合計

112,727,658,896

7 剰余金

(1) 資本金剰余金

イ受贈財産評価額	<u>299,787</u>		
資本剰余金合計		299,787	
(2)利益剰余金			
イ当年度未処理欠損金	<u>5,699,173,593</u>		
利益剰余金合計		<u>△5,699,173,593</u>	
剰余金合計			<u>△5,698,873,806</u>
資本合計			<u>107,028,785,090</u>
負債資本合計			<u>108,488,589,519</u>

平成 2 5 年度埼玉県流域下水道事業会計の予算に関する説明書

平成 2 5 年度埼玉県流域下水道事業会計予算実施計画

収 益 的 収 入 及 び 支 出  
収 入

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 事 業 収 益			33,766,551	
	1 営 業 収 益		30,836,336	
		1 維 持 管 理 負 担 金	25,748,739	
		2 他 会 計 補 助 金	4,971,432	
		3 そ の 他 営 業 収 益	116,165	
	2 営 業 外 収 益		2,930,214	
		1 受 取 利 息 及 び 配 当 金	1,051	
		2 他 会 計 補 助 金	1,956,839	
		3 受 託 工 事 収 益	972,110	
		4 雑 収 益	214	
	3 特 別 利 益		1	
		1 特 別 利 益	1	

支 出

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 事 業 費			33,671,394	
	1 営 業 費 用		30,461,683	
		1 管 渠 費	1,340,700	
		2 ポ ン プ 場 費	2,431,286	
		3 処 理 場 費	20,494,810	
		4 雨 水 幹 線 管 理 費	70,000	
		5 再 生 水 事 業 管 理 費	84,811	
		6 総 係 費	1,098,057	
		7 維 持 管 理 負 担 金 返 還 金	158,494	
		8 減 価 償 却 費	4,584,182	
		9 資 産 減 耗 費	199,343	
	2 営 業 外 費 用		3,148,710	
		1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	2,176,599	
		2 受 託 工 事 費	972,110	
		3 消 費 税	1	
	3 特 別 損 失		1	
		1 特 別 損 失	1	
	4 予 備 費		61,000	
		1 予 備 費	61,000	

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資 本 的 収 入			23,542,758	
	1 建 設 補 助 金		13,174,732	
		1 国 庫 補 助 金	13,174,732	
	2 建 設 負 担 金		4,394,117	
		1 工 事 負 担 金	4,394,117	
	3 企 業 債		5,056,000	
		1 企 業 債	5,056,000	
	4 他 会 計 出 資 金		749,536	
		1 一 般 会 計 か ら の 出 資 金	749,536	
	5 他 会 計 補 助 金		168,266	
		1 一 般 会 計 か ら の 補 助 金	168,266	
	6 固 定 資 産 売 却 代 金		1	
		1 固 定 資 産 売 却 代 金	1	
	7 雑 収 入		106	
		1 雑 収 入	106	



## 支 出

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資 本 的 支 出			28,424,551	
	1 建 設 改 良 費		22,187,082	
		1 荒川左岸南部流域 下水道事業費	5,455,052	
		2 荒川左岸北部流域 下水道事業費	1,386,863	
		3 荒川右岸流域 下水道事業費	7,714,807	
		4 中川流域 下水道事業費	6,056,183	
		5 古利根川流域 下水道事業費	943,495	
		6 荒川上流流域 下水道事業費	96,846	
		7 市野川流域 下水道事業費	163,379	
		8 利根川右岸流域 下水道事業費	370,457	
	2 企 業 債 償 還 金		6,237,469	
		1 企 業 債 償 還 金	6,237,469	

平成 2 5 年度埼玉県流域下水道事業会計資金計画

(単位 千円)

区 分	前年度決算見込額	当年度予定額	増 減 (△)
受 入 資 金	71,308,780	68,192,794	△ 3,115,986
1 維 持 管 理 負 担 金	16,710,800	17,518,474	807,674
2 他 会 計 補 助 金	6,710,603	7,096,537	385,934
3 そ の 他 営 業 収 益	80,481	94,165	13,684
4 受 取 利 息 及 び 配 当 金	1,297	1,051	△ 246
5 受 託 工 事 収 益	382,670	972,110	589,440
6 雑 収 益	244	214	△ 30
7 特 別 利 益	90,855	1	△ 90,854
8 国 庫 補 助 金	15,980,878	13,174,732	△ 2,806,146
9 工 事 負 担 金	2,621,958	4,394,117	1,772,159
10 企 業 債	5,619,000	5,056,000	△ 563,000

11 他 会 計 出 資 金	752,807	749,536	△ 3,271
12 固 定 資 産 売 却 代 金	1	1	0
13 雑 収 入	44,855	106	△ 44,749
14 前 年 度 未 収 金	5,666,853	7,107,965	1,441,112
15 前 年 度 繰 越 金	16,645,478	12,027,785	△ 4,617,693
支 払 資 金	59,280,995	55,826,735	△ 3,454,260
1 営 業 費 用	22,443,395	24,353,473	1,910,078
2 営 業 外 費 用	2,480,465	3,148,710	668,245
3 特 別 損 失	1	1	0
4 建 設 改 良 費	19,522,373	14,887,082	△ 4,635,291
5 企 業 債 償 還 金	6,235,461	6,237,469	2,008
6 前 年 度 未 払 金	8,599,300	7,200,000	△ 1,399,300
差 引	12,027,785	12,366,059	338,274

給 与 費 明 細 書

1 総括

区 分	職 員 数		給 与 費				法定福利費 (千円)	合 計 (千円)	
	特 別 職 (人)	一 般 職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	損益勘定支弁職員	5	( 1 ) 71	8,136	341,611	284,831	634,578	106,928	741,506
	資本勘定支弁職員	3	( 4 ) 44	6,102	190,752	125,445	322,299	71,602	393,901
	合 計	8	( 5 ) 115	14,238	532,363	410,276	956,877	178,530	1,135,407
前 年 度	損益勘定支弁職員	4	( 2 ) 70	6,102	344,614	312,023	662,739	103,447	766,186
	資本勘定支弁職員	3	( 5 ) 43	6,102	192,643	125,983	324,728	71,766	396,494
	合 計	7	( 7 ) 113	12,204	537,257	438,006	987,467	175,213	1,162,680
比 較	損益勘定支弁職員	1	( △1 ) 1	2,034	△ 3,003	△ 27,192	△ 28,161	3,481	△ 24,680
	資本勘定支弁職員	0	( △1 ) 1	0	△ 1,891	△ 538	△ 2,429	△ 164	△ 2,593
	合 計	1	( △2 ) 2	2,034	△ 4,894	△ 27,730	△ 30,590	3,317	△ 27,273

※ ( )内は短時間勤務職員で外書き

手当の内訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)
	本 年 度	18,462	38,729	6,886	828	13,293
	前 年 度	17,412	38,953	7,260	774	12,750
	比 較	1,050	△ 224	△ 374	54	543
	区 分	時 間 外 勤 務 等 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	期 末 ・ 勤 勉 手 当 (千円)	退 職 給 与 金 (千円)
	本 年 度	39,046	156	15,749	191,442	85,685
	前 年 度	39,116	158	15,960	191,712	113,911
	比 較	△ 70	△ 2	△ 211	△ 270	△ 28,226

2 給料及び手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明	備 考										
給 料	△ 4,894	昇給に伴う増加分	4,613	$\left[ \begin{array}{l} \text{号 給 数 別} \\ \text{平 均 間 差 額} \end{array} \right]$ $\times \left[ \begin{array}{l} \text{号 給 数 別 の 給 料 月 額} \\ \text{が 増 加 す る 職 員 数} \end{array} \right]$ $\times 12 \text{ 月}$	昇給日 4 月 1 日										
		その他の増減分	△ 9,507			新陳代謝等に伴う増減分	職員数の異動状況 $\left[ \begin{array}{l} \text{現 に 在 職} \\ \text{す る 職 員 数} \end{array} \right] \quad (\text{その他}) \quad (\text{計})$ <table style="margin-left: 40px;"> <tr> <td>本年度</td> <td>120 人</td> <td></td> <td>120 人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>118 人</td> <td>2 人</td> <td>120 人</td> </tr> <tr> <td>増 員</td> <td>2 人</td> <td>△2 人</td> <td>0 人</td> </tr> </table>	本年度	120 人		120 人	前年度	118 人	2 人	120 人
本年度	120 人		120 人												
前年度	118 人	2 人	120 人												
増 員	2 人	△2 人	0 人												
手 当	△ 27,730	その他の増減分	△ 27,730												

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分		事 務 職 業 職 術 ( 企 業 職 )
平成 25 年 1 月 1 日 現 在	平 均 給 料 月 額 ( 円 )	350,563
	平 均 給 与 月 額 ( 円 )	440,325
	平 均 年 齢 ( 歳 )	47.3
平成 24 年 1 月 1 日 現 在	平 均 給 料 月 額 ( 円 )	356,311
	平 均 給 与 月 額 ( 円 )	448,155
	平 均 年 齢 ( 歳 )	48.0

(2) 初任給

区 分	企 業 職 ( 円 )	一 般 会 計 の 制 度	
		行 政 職 ( 円 )	技 能 職 ( 円 )
高 校 卒	144,500	144,500	146,700
大 学 卒	178,800	178,800	

(3) 級別職員数

区	分 級	企 業 職	
		職 員 数 ( 人 )	構 成 比 ( % )
平成 25 年 1 月 1 日 現 在	1 級	( ) 9	( ) 8.0
	2 級	( 3 ) 6	( 60.0 ) 5.3
	3 級	( 2 ) 17	( 40.0 ) 15.0
	4 級	( ) 27	( ) 23.9
	5 級	( ) 19	( ) 16.8
	6 級	( ) 23	( ) 20.3
	7 級	( ) 9	( ) 8.0
	8 級	( ) 3	( ) 2.7
	9 級		
	10 級		
	計	( 5 ) 113	( 100.0 ) 100.0



平成 24 年 1 月 1 日 現 在	1	級	( 1 ) 7	( 12.5 ) 6.2
	2	級	( 1 ) 5	( 12.5 ) 4.5
	3	級	( 6 ) 18	( 75.0 ) 16.1
	4	級	( ) 31	( ) 27.7
	5	級	( ) 14	( ) 12.5
	6	級	( ) 24	( ) 21.4
	7	級	( ) 10	( ) 8.9
	8	級	( ) 2	( ) 1.8
	9	級		
	10	級	( ) 1	( ) 0.9
		計	( 8 ) 112	( 100.0 ) 100.0

※ ( )内は短時間勤務職員で外書き

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級	8 級	9 級	10 級
企 業 職	主 事 技 師	主 事 技 師	主 査 主 任	主 査 主 任	主 幹	副 課 長 主 幹	課 長	局 長	局 長	局 長

## (4) 昇給

区 分		合 計	企 業 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	115	115	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	83	83	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	10	10
		3号給 (人)	2	2
		4号給 (人)	62	62
		6号給 (人)	9	9
		8号給 (人)		
	比 率 (B)/(A) (%)	72.2	72.2	
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	113	113	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	82	82	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	10	10
		3号給 (人)	2	2
		4号給 (人)	61	61
		6号給 (人)	9	9
		8号給 (人)		
	比 率 (B)/(A) (%)	72.6	72.6	

(5) 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	事 務 、 技 術 ( 企 業 職 )
給料総額に対する比率 (%)	0.1	0.1
支給対象職員の比率 (%) (平成 25 年 1 月 1 日現在)	45.8	45.8
支給対象職員 1 人当たり 平均支給月額 (円)	241	241
代表的な特殊勤務手当の名称	下水道施設検査手当、土木作業手当	

(6) 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 ( 月 分 )	職制上の段階、 職務の級等 による加算措置	備 考
	6 月 ( 月 分 )	12 月 ( 月 分 )			
本 年 度	( 0.975 ) 1.9	( 1.125 ) 2.05	( 2.1 ) 3.95	有	
前 年 度	( 0.975 ) 1.9	( 1.125 ) 2.05	( 2.1 ) 3.95	有	
一般会計の制度	( 0.975 ) 1.9	( 1.125 ) 2.05	( 2.1 ) 3.95	有	

※ ( )内は再任用職員

## (7) 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
支 給 率 等	27.025	36.57	52.44	52.44	定年前早期退職 特例措置	
一 般 会 計 の 制 度 ( 支 給 率 等 )	27.025	36.57	52.44	52.44	定年前早期退職 特例措置	

## (8) その他の手当

区 分	一 般 会 計 の 制 度 と の 異 同	差 異 の 内 容
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

平成25年度に係る分

(単位 千円)

事 項	限 度 額	平成 24 年 度 末 ま で の 支 払 義 務 発 生 ( 見 込 ) 額		平成 25 年 度 以 降 の 支 払 義 務 発 生 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	企 業 債	国 庫 補 助 金	工 事 負 担 金	一 般 会 計 か ら の 補 助 金
荒川左岸南部流域 下水道事業 (平成25年度契約分)	3,120,400			平成26年度から 平成27年度まで	3,120,400	538,000	2,042,866	538,766	768
荒川左岸北部流域 下水道事業 (平成25年度契約分)	2,000,000			平成 26 年 度	2,000,000	333,000	1,333,332	333,334	334
荒川右岸流域 下水道事業 (平成25年度契約分)	4,015,000			平成26年度から 平成27年度まで	4,015,000	668,000	2,676,664	669,167	1,169
中川流域 下水道事業 (平成25年度契約分)	9,376,500			平成26年度から 平成28年度まで	9,376,500	2,277,000	4,819,332	2,278,584	1,584
古利根川流域 下水道事業 (平成25年度契約分)	200,000			平成 26 年 度	200,000	33,000	133,333	33,333	334

荒川上流流域 下水道事業 (平成25年度契約分)	100,000			平成26年度	100,000	16,000	66,666	16,667	667
利根川右岸流域 下水道事業 (平成25年度契約分)	807,500			平成26年度	807,500	157,000	491,666	157,917	917

過年度に係る分

(単位 千円)

事 項	限 度 額	平成 24 年度 末までの 支 払 義 務 発 生 (見 込) 額		平成 25 年度 以降の 支 払 義 務 発 生 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	企 業 債	国 庫 補 助 金	工 事 負 担 金	一 般 会 計 か ら の 補 助 金
荒川右岸流域 下水道事業 (平成23年度契約分)	10,265,000	平成 24 年 度	1,637,955	平成 25 年度から 平成 26 年度まで	8,627,045	1,437,000	5,751,363	1,437,841	841
荒川右岸流域 下水道事業 (平成24年度契約分)	3,090,550			平成 25 年度から 平成 26 年度まで	3,090,550	610,000	1,868,608	610,970	972
中 川 流 域 下水道事業 (平成24年度契約分)	4,442,000			平成 25 年度から 平成 26 年度まで	4,442,000	740,000	2,961,333	740,333	334
古利根川流域 下水道事業 (平成24年度契約分)	1,728,000			平成 25 年度から 平成 26 年度まで	1,728,000	312,000	1,102,000	313,000	1,000



平成25年度埼玉県流域下水道事業予定貸借対照表

(平成26年3月31日)

資 産 の 部

(単位 円)

1 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

イ 土 地 65,742,337,858

ロ 建 物 43,391,837,717

減 価 償 却 累 計 額 1,646,465,087 41,745,372,630

ハ 構 築 物 368,939,925,271

減 価 償 却 累 計 額 8,969,493,491 359,970,431,780

ニ 機 械 及 び 装 置 119,336,341,439

減 価 償 却 累 計 額 8,101,689,440 111,234,651,999

ホ 車 両 運 搬 具 47,738,079

減 価 償 却 累 計 額 7,005,670 40,732,409

ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品 81,272,215

減 価 償 却 累 計 額 64,828 81,207,387

ト 建 設 仮 勘 定 56,184,830,387

有 形 固 定 資 産 合 計 634,999,564,450

(2) 無 形 固 定 資 産

イ地 上 権	86,000		
ロ電 話 加 入 権	<u>1,726,700</u>		
無形固定資産合計		1,812,700	
(3) 投 資			
イ出 資 金	<u>84,370,000</u>		
投 資 合 計		<u>84,370,000</u>	
固 定 資 産 合 計			635,085,747,150
2 流 動 資 産			
(1) 現 金 預 金		12,366,059,306	
(2) 未 収 金		<u>5,838,000,000</u>	
流 動 資 産 合 計			<u>18,204,059,306</u>
資 産 合 計			<u>653,289,806,456</u>
負 債 の 部			
3 固 定 負 債			
(1) 企 業 債		11,988,850,000	
(2) 引 当 金			
イ退 職 給 与 引 当 金	331,633,000		
ロ修 繕 引 当 金	<u>3,800,000,000</u>	<u>4,131,633,000</u>	
固 定 負 債 合 計			16,120,483,000

4 流 動 負 債		
(1) 未 払 金	7,800,000,000	
(2) 維持管理負担金繰越金	720,119,481	
(3) その他流動負債	<u>109,537,813</u>	
流動負債合計		<u>8,629,657,294</u>
負債合計		24,750,140,294

資 本 の 部

5 資 本 金		
(1) 自己資本金	3,519,654,546	
(2) 借入資本金		
イ 企業債	<u>84,387,481,936</u>	
借入資本金合計		<u>84,387,481,936</u>
資本金合計		87,907,136,482
6 剰 余 金		
(1) 資本剰余金		
イ 国庫補助金	378,018,903,300	
ロ 工事負担金	131,704,008,200	
ハ 受贈財産評価額	9,306,790,332	
ニ 他会計補助金	874,894,588	
ホ その他資本剰余金	<u>15,237,011,647</u>	

資本剰余金合計		535,141,608,067	
(2) 利益剰余金			
イ 当年度未処分利益剰余金	<u>5,490,921,613</u>		
利益剰余金合計		<u>5,490,921,613</u>	
剰余金合計			<u>540,632,529,680</u>
資本合計			<u>628,539,666,162</u>
負債資本合計			<u>653,289,806,456</u>

# 平成24年度埼玉県流域下水道事業予定損益計算書

(平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)

(単位 円)

1 営業収益		
(1) 維持管理負担金	22,553,941,000	
(2) 他会計補助金	4,898,939,000	
(3) その他営業収益	<u>93,791,000</u>	27,546,671,000
2 営業費用		
(1) 管路費	1,334,297,000	
(2) ポンプ場費	2,097,331,000	
(3) 処理場費	17,197,841,000	
(4) 雨水幹線管理費	66,668,000	
(5) 再生水事業管理費	70,243,000	
(6) 総係費	1,042,972,000	
(7) 維持管理負担金返還金	200,000,000	
(8) 減価償却費	4,614,680,000	
(9) 資産減耗費	<u>419,978,000</u>	<u>27,044,010,000</u>
営業利益		502,661,000

3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	1,297,000		
(2) 他会計補助金	1,897,635,000		
(3) 受託工事収益	364,448,000		
(4) 雑収益	<u>232,000</u>	2,263,612,000	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	2,097,349,000		
(2) 受託工事費	<u>364,448,000</u>	<u>2,461,797,000</u>	<u>△198,185,000</u>
経常利益			304,476,000
5 特別利益			
(1) 特別利益	<u>90,855,000</u>	90,855,000	
6 特別損失			
(1) 特別損失	<u>1,000</u>	<u>1,000</u>	<u>90,854,000</u>
当年度純利益			395,330,000
前年度繰越利益剰余金			<u>5,045,538,613</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>5,440,868,613</u></u>

平成24年度埼玉県流域下水道事業予定貸借対照表

(平成25年3月31日)

資 産 の 部

(単位 円)

1 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

イ 土 地 65,742,337,858

ロ 建 物 42,500,509,709

減 価 償 却 累 計 額 1,237,081,087 41,263,428,622

ハ 構 築 物 355,470,197,862

減 価 償 却 累 計 額 6,691,351,491 348,778,846,371

ニ 機 械 及 び 装 置 113,318,691,059

減 価 償 却 累 計 額 6,206,039,440 107,112,651,619

ホ 車 両 運 搬 具 40,288,079

減 価 償 却 累 計 額 5,999,670 34,288,409

ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品 53,766,215

減 価 償 却 累 計 額 64,828 53,701,387

ト 建 設 仮 勘 定 55,641,594,184

有 形 固 定 資 産 合 計 618,626,848,450

(2) 無 形 固 定 資 産





4 流 動 負 債		
(1) 未 払 金	7,200,000,000	
(2) 維持管理負担金繰越金	3,134,384,481	
(3) その他流動負債	<u>109,537,813</u>	
流動負債合計		<u>10,443,922,294</u>
負債合計		25,797,920,294

資 本 の 部

5 資 本 金		
(1) 自己資本金	2,770,118,546	
(2) 借入資本金		
イ 企 業 債	<u>85,449,750,936</u>	
借入資本金合計		<u>85,449,750,936</u>
資本金合計		88,219,869,482
6 剰 余 金		
(1) 資本剰余金		
イ 国 庫 補 助 金	365,620,123,300	
ロ 工 事 負 担 金	127,519,135,200	
ハ 受 贈 財 産 評 価 額	9,306,790,332	
ニ 他 会 計 補 助 金	707,062,588	
ホ その他資本剰余金	<u>15,237,011,647</u>	

資本剰余金合計		518,390,123,067	
(2) 利益剰余金			
イ 当年度未処分利益剰余金	<u>5,440,868,613</u>		
利益剰余金合計		<u>5,440,868,613</u>	
剰余金合計			<u>523,830,991,680</u>
資本合計			<u>612,050,861,162</u>
負債資本合計			<u>637,848,781,456</u>