

目

次

	頁
平成24年度埼玉県一般会計の補正予算（第3号）に関する説明書	1
平成24年度埼玉県県営住宅事業特別会計の補正予算（第1号）に関する説明書	31
平成24年度埼玉県水道用水供給事業会計の補正予算（第1号）に関する説明書	40
平成24年度埼玉県流域下水道事業会計の補正予算（第1号）に関する説明書	47

平成 2 4 年度埼玉県水道用水供給事業会計の補正予算（第 1 号）に関する説明書

平成 2 4 年度埼玉県水道用水供給事業会計予算実施変更計画

収 益 的 収 入 及 び 支 出

支 出

(単位 千円)

款	項	目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計
1 事 業 費			42,157,662	△ 8,519	42,149,143
	2 営 業 外 費 用		7,079,749	△ 8,519	7,071,230
		2 消 費 税	1,102,283	△ 8,519	1,093,764

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

(単位 千円)

款	項	目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計
1 資 本 的 収 入			10,340,340	121,633	10,461,973
	1 建 設 補 助 金		1,602,777	59,633	1,662,410
		1 国 庫 補 助 金	1,602,777	59,633	1,662,410

	2 企 業 債		3,827,000	33,000	3,860,000
		1 企 業 債	3,827,000	33,000	3,860,000
	3 他 会 計 出 資 金		3,904,227	29,000	3,933,227
		1 一 般 会 計 出 資 金	3,904,227	29,000	3,933,227

支 出 (単位 千円)

款	項	目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計
1 資 本 的 支 出			28,877,195	178,900	29,056,095
	1 建 設 改 良 費		9,421,114	178,900	9,600,014
		4 業 務 設 備 整 備 費	4,200,242	178,900	4,379,142

平成 2 4 年度埼玉県水道用水供給事業会計資金変更計画

(単位 千円)

区 分	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計
受 入 資 金	75,452,844	2,625,988	78,078,832
7 国 庫 補 助 金	1,602,777	70,266	1,673,043
8 企 業 債	3,827,000	33,000	3,860,000
10 他 会 計 出 資 金	3,904,227	29,000	3,933,227
14 前 年 度 未 収 金	3,595,235	△ 113,562	3,481,673
15 前 年 度 繰 越 金	20,929,937	2,607,284	23,537,221
支 払 資 金	52,471,186	1,816,009	54,287,195
1 営 業 費 用	16,039,539	194,565	16,234,104
3 建 設 改 良 費	8,561,114	778,662	9,339,776
9 前 年 度 未 払 金	2,286,562	842,782	3,129,344
差 引	22,981,658	809,979	23,791,637

平成24年度埼玉県水道用水供給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		35,658,241,730
ロ 建 物	40,926,281,380	
減 価 償 却 累 計 額	<u>16,141,774,706</u>	24,784,506,674
ハ 構 築 物	385,963,521,798	
減 価 償 却 累 計 額	<u>149,701,315,420</u>	236,262,206,378
ニ 機 械 及 び 装 置	121,764,883,977	
減 価 償 却 累 計 額	<u>68,758,801,698</u>	53,006,082,279
ホ 車 両 運 搬 具	112,211,403	
減 価 償 却 累 計 額	<u>92,014,622</u>	20,196,781
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	1,093,386,645	
減 価 償 却 累 計 額	<u>734,009,152</u>	359,377,493
チ 建 設 仮 勘 定		<u>89,244,662,225</u>

有形固定資産合計		439,335,436,626	
(2) 無形固定資産			
イダ ム 使 用 権	153,868,930,613		
ロ 水 利 権	65,099,692,035		
ハ 地 上 権	18,799,182		
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		220,368,603,791	
(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			659,824,408,417
2 流 動 資 産			
(1) 現 金 預 金		23,791,637,098	
(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>27,762,557,892</u>
資 産 合 計			<u>687,586,966,309</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

2,093,764,000

(2) その他流動負債

300,836,170

流動負債合計

2,394,600,170

負債合計

101,349,040,921

資本の部

5 資本金

(1) 自己資本金

193,671,483,816

(2) 借入資本金			
イ 企業債	154,335,212,084		
ロ 他会計借入金	<u>1,577,500,000</u>		
借入資本金合計		<u>155,912,712,084</u>	
資本金合計			349,584,195,900
6 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 受贈財産評価額	38,815,107		
ロ 寄附金	7,964,000		
ハ 工事負担金	568,673,000		
ニ 国庫補助金	189,629,822,726		
ホ 他会計補助金	<u>43,825,319,655</u>		
資本剰余金合計		234,070,594,488	
(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>1,323,135,000</u>		
利益剰余金合計		<u>2,583,135,000</u>	
剰余金合計			<u>236,653,729,488</u>
資本合計			<u>586,237,925,388</u>
負債資本合計			<u>687,586,966,309</u>

平成24年度埼玉県流域下水道事業会計の補正予算（第1号）に関する説明書

平成24年度埼玉県流域下水道事業会計予算実施変更計画

資 本 的 収 入 及 び 支 出
収 入

(単位 千円)

款	項	目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計
1 資 本 的 収 入			21,627,525	1,181,500	22,809,025
	1 建 設 補 助 金		12,381,810	787,600	13,169,410
		1 国 庫 補 助 金	12,381,810	787,600	13,169,410
	2 建 設 負 担 金		3,834,539	196,950	4,031,489
		1 工 事 負 担 金	3,834,539	196,950	4,031,489
	3 企 業 債		4,507,000	195,000	4,702,000
		1 企 業 債	4,507,000	195,000	4,702,000
	5 他 会 計 補 助 金		210,712	1,950	212,662
		1 一 般 会 計 か ら の 補 助 金	210,712	1,950	212,662

支 出			(単位 千円)		
款	項	目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計
1 資 本 的 支 出			26,577,095	1,181,500	27,758,595
	1 建 設 改 良 費		20,341,634	1,181,500	21,523,134
		1 荒川左岸南部流域 下水道事業費	11,108,860	27,000	11,135,860
		3 荒川右岸流域 下水道事業費	3,662,813	357,000	4,019,813
		4 中川流域 下水道事業費	3,661,266	797,500	4,458,766

平成24年度埼玉県流域下水道事業会計資金変更計画

(単位 千円)

区 分	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計
受 入 資 金	63,188,872	11,437,412	74,626,284
2 他 会 計 補 助 金	6,963,166	1,950	6,965,116
8 国 庫 補 助 金	12,381,810	5,184,012	17,565,822
9 工 事 負 担 金	2,876,539	196,950	3,073,489
10 企 業 債	4,507,000	1,615,000	6,122,000
14 前 年 度 未 収 金	6,814,000	△ 1,147,147	5,666,853
15 前 年 度 繰 越 金	11,058,831	5,586,647	16,645,478
支 払 資 金	52,720,118	10,092,565	62,812,683
1 営 業 費 用	23,113,887	197,177	23,311,064
4 建 設 改 良 費	13,641,634	8,360,088	22,001,722
6 前 年 度 未 払 金	7,064,000	1,535,300	8,599,300
差 引	10,468,754	1,344,847	11,813,601

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

58,046,135,184

有 形 固 定 資 産 合 計

621,031,389,450

(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	3,491,666,481	
(3) その他流動負債	<u>109,537,813</u>	
流動負債合計		<u>10,801,204,294</u>
負債合計		26,155,202,294

資 本 の 部

5 資 本 金

(1) 自己資本金	2,710,118,546	
(2) 借入資本金		
イ 企業債	<u>85,952,750,936</u>	
借入資本金合計		<u>85,952,750,936</u>
資本金合計		88,662,869,482

6 剰 余 金

(1) 資本剰余金		
イ 国庫補助金	367,100,033,300	
ロ 工事負担金	127,949,164,200	
ハ 受贈財産評価額	9,306,790,332	
ニ 他会計補助金	680,149,588	

ホその他資本剰余金	<u>15,237,011,647</u>		
資本剰余金合計		520,273,149,067	
(2)利益剰余金			
イ当年度未処分利益剰余金	<u>4,947,917,613</u>		
利益剰余金合計		<u>4,947,917,613</u>	
剰余金合計			<u>525,221,066,680</u>
資本合計			<u>613,883,936,162</u>
負債資本合計			<u>640,039,138,456</u>