

②

平成23年6月20日招集

# 埼玉県議会提出予算説明書

目

次

	頁
平成 2 3 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 .....	34
平成 2 3 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 .....	40

平成 2 3 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 3 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			42,648,951	610,980	43,259,931
	1 営 業 費 用		34,812,881	641,529	35,454,410
		1 原 水 及 び 浄 水 費	8,668,678	641,529	9,310,207
	2 営 業 外 費 用		7,796,069	△ 30,549	7,765,520
		2 消 費 税	1,225,881	△ 30,549	1,195,332

平成23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	77,062,871	881,265	77,944,136
14 前 年 度 未 収 金	3,627,886	△ 27,372	3,600,514
15 前 年 度 繰 越 金	19,546,271	908,637	20,454,908
支 払 資 金	58,073,223	556,346	58,629,569
1 営 業 費 用	15,843,038	644,184	16,487,222
3 建 設 改 良 費	9,416,003	363,155	9,779,158
8 前 年 度 未 払 金	2,275,845	△ 450,993	1,824,852
差 引	18,989,648	324,919	19,314,567

平成 2 3 年度埼玉県水道用水供給事業予定貸借対照表

(平成 2 4 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		35,698,896,730
ロ 建 物	40,884,427,789	
減 価 償 却 累 計 額	<u>15,266,184,291</u>	25,618,243,498
ハ 構 築 物	385,499,827,878	
減 価 償 却 累 計 額	<u>143,455,723,156</u>	242,044,104,722
ニ 機 械 及 び 装 置	121,858,223,026	
減 価 償 却 累 計 額	<u>65,469,884,202</u>	56,388,338,824
ホ 車 両 運 搬 具	107,160,403	
減 価 償 却 累 計 額	<u>84,397,772</u>	22,762,631
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	1,028,797,445	
減 価 償 却 累 計 額	<u>719,488,759</u>	309,308,686
チ 建 設 仮 勘 定		<u>84,322,425,722</u>

有形固定資産合計		444,404,243,879	
(2)無形固定資産			
イ  ーム使用権	157,371,137,572		
ロ  水  利  権	68,780,906,092		
ハ  地  上  権	19,031,254		
ニ  施  設  利  用  権	1,426,110,378		
ホ  電  話  加  入  権	<u>10,372,339</u>		
無形固定資産合計		227,607,557,635	
(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			672,132,169,514
2 流  動  資  産			
(1)現  金  預  金		19,314,567,300	
(2)未  収  金		3,595,235,000	
(3)貯  蔵  品		163,944,236	
(4)そ の 他 流 動 資 産		<u>199,000,000</u>	
流  動  資  産  合  計			<u>23,272,746,536</u>
資  産  合  計			<u>695,404,916,050</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

4,740,000,000 4,740,000,000

(2) 引当金

イ 退職給与引当金

2,413,541,592

ロ 修繕引当金

5,399,274,226 7,812,815,818

(3) 年賦未払金

イ 機構負担年賦金

87,908,113,150

ロ 施設購入年賦金

2,633,815,834 90,541,928,984

固定負債合計

103,094,744,802

4 流動負債

(1) 未払金

2,195,332,000

(2) その他流動負債

257,185,627

流動負債合計

2,452,517,627

負債合計

105,547,262,429

資本の部

5 資本金

(1) 自己資本金

183,023,540,670

(2) 借入資本金			
イ 企業債	165,264,979,133		
ロ 他会計借入金	<u>1,893,000,000</u>		
借入資本金合計		<u>167,157,979,133</u>	
資本金合計			350,181,519,803
6 剰余金			
(1) 資本金剰余金			
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	188,705,093,053		
ホ 他会計補助金	<u>43,614,113,693</u>		
資本金剰余金合計		232,934,658,853	
(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>5,481,474,965</u>		
利益剰余金合計		<u>6,741,474,965</u>	
剰余金合計			<u>239,676,133,818</u>
資本金合計			<u>589,857,653,621</u>
負債資本合計			<u>695,404,916,050</u>



平成23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23年度埼玉県流域下水道事業会計予算実施変更計画

収益的収入及び支出

収入

(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1 事業収益	2 営業外収益		33,880,092	10,500	33,890,592
			2,190,436	10,500	2,200,936
		4 国庫補助金		10,500	10,500

支出

(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1 事業費	1 営業費用		33,705,280	15,800	33,721,080
			31,272,585	15,800	31,288,385
		3 処理場費	18,435,206	15,800	18,451,006

平成23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	69,084,223	6,961,280	76,045,503
7 国 庫 補 助 金	14,567,363	3,363,837	17,931,200
9 企 業 債	6,726,000	1,806,300	8,532,300
13 前 年 度 未 収 金	6,554,000	△ 1,148,925	5,405,075
14 前 年 度 繰 越 金	12,353,897	2,940,068	15,293,965
支 払 資 金	59,211,434	5,120,370	64,331,804
1 営 業 費 用	25,964,948	320,637	26,285,585
4 建 設 改 良 費	16,227,173	5,564,981	21,792,154
7 前 年 度 未 払 金	7,018,413	△ 765,248	6,253,165
差 引	9,872,789	1,840,910	11,713,699

平成 2 3 年度埼玉県流域下水道事業予定貸借対照表

(平成 2 4 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 65,213,224,458

ロ 建 物 41,785,696,148

減 価 償 却 累 計 額 825,712,608 40,959,983,540

ハ 構 築 物 346,227,741,199

減 価 償 却 累 計 額 4,449,388,858 341,778,352,341

ニ 機 械 及 び 装 置 94,600,619,096

減 価 償 却 累 計 額 4,255,147,536 90,345,471,560

ホ 車 両 運 搬 具 35,217,547

減 価 償 却 累 計 額 4,709,084 30,508,463

ヘ 工 具 、 器 具 及 び 備 品 36,035,236

減 価 償 却 累 計 額 61,914 35,973,322

ト 建 設 仮 勘 定 70,657,171,047

有 形 固 定 資 産 合 計 609,020,684,731

(2) 無 形 固 定 資 産

イ地	上	権	86,000		
口電	話	加	入	権	
				<u>1,726,700</u>	
無形	固定	資産	合計		1,812,700
(3)投					
イ出		資	金		
				<u>84,370,000</u>	
投	資	合	計		<u>84,370,000</u>
固	定	資	産	合	計
					609,106,867,431
2流	動	資	産		
(1)現	金	預	金		11,713,698,903
(2)未	収		金		<u>7,066,000,000</u>
流	動	資	産	合	計
					<u>18,779,698,903</u>
資	産	合	計		<u>627,886,566,334</u>
				負債の部	
3固	定	負	債		
(1)企	業		債		12,161,400,000
(2)引	当		金		
イ退	職	給	与	引	当
				金	132,037,000
口修	繕	引	当	金	
				<u>3,000,000,000</u>	<u>3,132,037,000</u>
固	定	負	債	合	計
					15,293,437,000

4 流 動 負 債  
 (1) 未 払 金  
 (2) 維持管理負担金繰越金  
 (3) その他流動負債  
 流動負債合計  
 負債合計

8,614,000,000  
 4,255,046,491  
100,681,710  
12,969,728,201  
 28,263,165,201

資 本 の 部

5 資 本 金  
 (1) 自己資本金  
 (2) 借入資本金  
 イ 企 業 債  
 借入資本金合計  
 資本金合計

1,683,465,622  
88,280,908,477  
88,280,908,477  
 89,964,374,099

6 剰 余 金  
 (1) 資本剰余金  
 イ 国 庫 補 助 金  
 ロ 工 事 負 担 金  
 ハ 受 贈 財 産 評 価 額  
 ニ その他資本剰余金

357,042,916,797  
 124,906,412,857  
 9,297,267,785  
15,728,124,212

資本剰余金合計		506,974,721,651	
(2) 利益剰余金			
イ 当年度未処分利益剰余金	<u>2,684,305,383</u>		
利益剰余金合計		<u>2,684,305,383</u>	
剰余金合計			<u>509,659,027,034</u>
資本合計			<u>599,623,401,133</u>
負債資本合計			<u>627,886,566,334</u>