

目

次

	頁
平成24年度埼玉県病院事業会計の予算に関する説明書	564
平成24年度埼玉県工業用水道事業会計の予算に関する説明書	594
平成24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	622
平成24年度埼玉県地域整備事業会計の予算に関する説明書	657
平成24年度埼玉県流域下水道事業会計の予算に関する説明書	685

平成 2 4 年度埼玉県病院事業会計の予算に関する説明書

平成 2 4 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			40,223,119	
	1 医 業 収 益		32,299,099	
		1 入 院 収 益	23,033,196	
		2 外 来 収 益	7,784,688	
		3 そ の 他 医 業 収 益	1,481,215	
	2 医 業 外 収 益		7,924,019	
		1 受 取 利 息 配 当 金	25,500	
		2 補 助 金	92,753	
		3 負 担 金 交 付 金	7,685,087	
		4 そ の 他 医 業 外 収 益	120,679	
	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			40,223,119	
	1 医 業 費 用		39,398,994	
		1 給 与 費	19,425,557	
		2 材 料 費	10,324,963	
		3 経 費	6,885,637	
		4 減 価 償 却 費	2,227,415	
		5 資 産 減 耗 費	130,319	
		6 研 究 研 修 費	405,103	
	2 医 業 外 費 用		804,124	
		1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	311,483	
		2 繰 延 勘 定 償 却	467,499	
		3 消 費 税	25,141	
		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			19,212,521	
	1 企 業 債		18,271,000	
		1 企 業 債	18,271,000	
	2 他 会 計 負 担 金		610,123	
		1 他 会 計 負 担 金	610,123	
	3 固 定 資 産 売 却 代 金		1	
		1 固 定 資 産 売 却 代 金	1	
	4 国 庫 補 助 金		331,397	
		1 国 庫 補 助 金	331,397	

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 施 設 増 改 築 工 事 費	21,795,393	
			20,968,765	
		1 施 設 増 改 築 工 事 費	9,927,167	
		2 資 産 購 入 費	11,041,598	
	2 開 発 費		81,396	
		1 病 院 情 報 シ ス テ ム 開 発 費	81,396	
	3 企 業 債 償 還 金		745,232	
		1 企 業 債 償 還 金	745,232	

平成 2 4 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	62,547,181	76,005,413	13,458,232
1 事 業 収 益	27,132,404	27,578,487	446,083
2 前 年 度 未 収 金	4,937,478	4,788,071	△ 149,407
3 国 庫 補 助 金	1,102,855	424,150	△ 678,705
4 一 般 会 計 負 担 金	8,181,395	8,295,210	113,815
5 特 別 利 益	1	1	0
6 企 業 債	2,932,000	18,271,000	15,339,000
7 固 定 資 産 売 却 代 金	1	1	0
8 前 年 度 繰 越 金	18,261,047	16,648,493	△ 1,612,554

支 払 資 金	45,898,688	59,229,593	13,330,905
1 事 業 費	34,118,642	34,059,829	△ 58,813
2 前 年 度 未 払 金	3,741,139	3,374,371	△ 366,768
3 建 設 改 良 費	6,794,669	20,968,765	14,174,096
4 開 発 費	517,924	81,396	△ 436,528
5 企 業 債 償 還 金	726,314	745,232	18,918
差 引	16,648,493	16,775,820	127,327

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	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
前 年 度	損益勘定支弁職員	294	(3) 1,901	717,332	7,597,631	7,609,428	15,924,391	2,994,245	18,918,636
	資本勘定支弁職員		() 20		96,934	85,195	182,129	37,513	219,642
	合 計	294	(3) 1,921	717,332	7,694,565	7,694,623	16,106,520	3,031,758	19,138,278
比 較	損益勘定支弁職員	43	(5) 34	38,907	191,371	289,521	519,799	△ 96,518	423,281
	資本勘定支弁職員		() 20		82,011	76,816	158,827	21,859	180,686
	合 計	43	(5) 54	38,907	273,382	366,337	678,626	△ 74,659	603,967

※ ()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	146,884	697,106	151,634	834,931	86,875	1,342,935	367,123
	前 年 度	138,581	674,388	156,174	839,497	80,792	1,339,031	317,867
	比 較	8,303	22,718	△ 4,540	△ 4,566	6,083	3,904	49,256
	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	195,022	1,483	181,593	276	3,025,559	1,029,539	
	前 年 度	192,799	1,483	169,254	976	2,923,438	860,343	
	比 較	2,223	0	12,339	△ 700	102,121	169,196	

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	273,382	昇給に伴う増加分	98,857	$\left[\begin{array}{l} \text{号 給 数 別} \\ \text{平 均 間 差 額} \end{array} \right]$ $\times \left[\begin{array}{l} \text{号給数別の給料月額} \\ \text{が 増 加 する 職 員 数} \end{array} \right]$ $\times 12\text{月}$	昇給日 4月 1日										
		その他の増減分	174,525	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 border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">本年度</td> <td style="width: 20%;">1,983 人</td> <td style="width: 20%;"></td> <td style="width: 20%;">1,983 人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>1,888 人</td> <td>36 人</td> <td>1,924 人</td> </tr> <tr> <td>増 員</td> <td>95 人</td> <td>△ 36 人</td> <td>59 人</td> </tr> </table>	本年度	1,983 人		1,983 人	前年度	1,888 人	36 人	1,924 人	増 員	95 人
本年度	1,983 人		1,983 人												
前年度	1,888 人	36 人	1,924 人												
増 員	95 人	△ 36 人	59 人												
手 当	366,337	その他の増減分	366,337												

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
平成23年1月1日現在	平均給料月額(円)	347,779	487,351	296,155	372,165
	平均給与月額(円)	477,947	1,150,035	420,057	509,152
	平均年齢(歳)	44.2	44.6	34.7	44.8

(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) 4	(100.0) 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) 24	(100.0) 100.0	() 12	() 100.0	() 228	() 100.0	() 241	() 100.0	() 1,205	() 100.0

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23年 1月1日 現 在	1級	() 9	() 5.9					() 35	() 16.4	() 2	() 0.8		
	2級	() 18	() 11.8					() 127	() 59.3	() 25	() 10.6	() 250	() 22.3
	3級	() 31	() 20.3			() 7	() 58.3	() 48	() 22.4	() 26	() 11.0	() 519	() 46.2
	4級	() 35	() 22.9	(3) 3	(100.0) 10.0	() 5	() 41.7	() 4	() 1.9	() 11	() 4.6	() 164	() 14.6
	5級	() 25	() 16.3	() 27	() 90.0					() 135	() 57.0	() 162	() 14.4
	6級	() 27	() 17.6							() 38	() 16.0	() 27	() 2.4
	7級	() 2	() 1.3									() 1	() 0.1
	8級	() 5	() 3.3										
	9級	() 1	() 0.6										
	10級												
計	() 153	() 100.0	(3) 30	(100.0) 100.0	() 12	() 100.0	() 214	() 100.0	() 237	() 100.0	() 1,123	() 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)	1,500	253	1,247	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	1,401	219	1,182	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	111	10	101
		3号給 (人)	27	4	23
		4号給 (人)	1,017	177	840
		6号給 (人)	225	19	206
		8号給 (人)	21	9	12
	比 率 (B)/(A) (%)	93.4	86.6	94.8	
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	1,440	231	1,209	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	1,187	177	1,010	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	94	8	86
		3号給 (人)	23	3	20
		4号給 (人)	862	144	718
		6号給 (人)	191	15	176
		8号給 (人)	17	7	10
	比 率 (B)/(A) (%)	82.4	76.6	83.5	

(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	7.0	0.2
支給対象職員の比率 (%) (平成24年1月1日現在)	53.1	12.4	3.5	78.0	9.4
支給対象職員1人当たり 平均支給月額 (円)	26,305	9,421	1,860	27,415	6,614
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	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職 特例措置	
一般会計の制度 (支給率等)	30.55	41.34	59.28	59.28	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22年度	平成23年度	平成24年度	平成24年度	平成25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	損益勘定 留保資金	支払義務 発生額	支払義務 発生(見込)額	発生予定額	支払義務 発生予定額		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		(%)		
			25	908,681	908,000			681			908,681	1.5		
			計	922,919	908,000			14,919		14,238	14,238	908,681	1.5	

既設定分

(単位 千円)

款	項	事業名	全 体 計 画						平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成24年度	平成25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	損益勘定 留保資金	支払義務 発生額	支払義務 発生(見込)額	発生予定額	支払義務 発生予定額	発生予定額	
1	1	がんセンター が新病院建設費	22	848,371			1,792	846,579	385,076	385,076		385,076		(%) 1.5
			23	3,287,163	2,932,000	11,500	3,836	339,827		3,750,458		3,750,458		14.9
			24	9,008,733	8,384,000	319,520	25,842	279,371			9,008,733	9,008,733		35.6
			25	9,154,318	8,411,000	197,231	88,722	457,365					9,154,318	
			26	2,963,933	949,000	23,000	3,852	1,988,081					2,963,933	
			計	25,262,518	20,676,000	551,251	124,044	3,911,223	385,076	4,135,534	9,008,733	13,144,267	12,118,251	52.0

債務負担行為に関する調書

平成24年度に係る分

(単位 千円)

事 項	限 度 額	平成23年度末までの 支払義務発生(見込)額		平成24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 金 留 保 資 金
が ん セ ン タ ー 新 病 院 備 品 整 備 費	2,722,544			平 成 25 年 度	2,722,544	2,613,000	109,544
小 児 医 療 セ ン タ ー 新 病 院 設 計 業 務	447,858			平 成 25 年 度	447,858	447,858	
小 児 医 療 セ ン タ ー 新 病 院 環 境 影 響 評 価 実 施 業 務	63,504			平 成 25 年 度	63,504	63,504	
小 児 医 療 セ ン タ ー 医 療 情 報 シ ス テ ム 開 発	759,812			平 成 25 年 度	759,812	759,812	

平成 2 4 年度埼玉県病院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		15,287,603,741
ロ 建 物	54,308,557,763	
建物減価償却累計額	<u>31,205,553,083</u>	23,103,004,680
ハ 構 築 物	2,701,919,599	
構築物減価償却累計額	<u>2,110,383,640</u>	591,535,959
ニ 器 械 備 品	19,547,870,662	
器械備品減価償却累計額	<u>13,785,754,409</u>	5,762,116,253
ホ 車 両	46,845,967	
車両減価償却累計額	<u>29,777,970</u>	17,067,997
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		14,599,524,197
チ その他有形固定資産		<u>11,490,000</u>
有形固定資産合計		59,373,046,607

(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			59,382,615,669
2 流動資産			
(1) 現金預金			
イ 預金	<u>16,775,819,560</u>	16,775,819,560	
(2) 未収金			
イ 医業未収金	<u>4,866,791,300</u>	4,866,791,300	
(3) 貯蔵品			
イ 薬品	<u>137,776,583</u>	137,776,583	
(4) その他流動資産		<u>28,000,000</u>	
流動資産合計			21,808,387,443
3 繰延勘定			
(1) 開発費		858,309,815	
(2) 控除対象外消費税額		<u>1,193,882,188</u>	
繰延勘定合計			<u>2,052,192,003</u>
資産合計			<u>83,243,195,115</u>

負債の部

4 固定負債

(1) 引当金

イ退職給与引当金

1,291,658,168

ロ修繕引当金

237,133,376

1,528,791,544

固定負債合計

1,528,791,544

5 流動負債

(1) 未払金

イ医療未払金

3,368,555,460

3,368,555,460

(2) その他流動負債

イ預り金

176,803,211

ロその他流動負債

28,000,000

204,803,211

流動負債合計

3,573,358,671

負債合計

5,102,150,215

資本の部

6 資本金

(1) 自己資本金

29,774,611,364

(2)借入資本金			
イ企業債	<u>30,818,339,423</u>	<u>30,818,339,423</u>	
資本金合計			60,592,950,787
7 剰余金			
(1)資本剰余金			
イ受贈財産評価額	639,386,839		
ロ国庫補助金	2,019,568,200		
ハその他資本剰余金	<u>14,316,593,862</u>		
資本剰余金合計		16,975,548,901	
(2)利益剰余金			
イ減債積立金	657,977,849		
ロ当年度未処理欠損金	<u>85,432,637</u>		
利益剰余金合計		<u>572,545,212</u>	
剰余金合計			<u>17,548,094,113</u>
資本合計			<u>78,141,044,900</u>
負債資本合計			<u>83,243,195,115</u>

平成 2 3 年度埼玉県病院事業予定損益計算書

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

(単位 円)

1 医 業 収 益		
(1) 入 院 収 益	22,497,322,000	
(2) 外 来 収 益	8,175,712,000	
(3) そ の 他 医 業 収 益	<u>1,025,661,000</u>	31,698,695,000
2 医 業 費 用		
(1) 給 与 費	19,024,546,000	
(2) 材 料 費	10,739,009,000	
(3) 経 費	6,101,904,000	
(4) 減 価 償 却 費	2,113,668,000	
(5) 資 産 減 耗 費	139,605,000	
(6) 研 究 研 修 費	<u>403,667,000</u>	<u>38,522,399,000</u>
医 業 損 失		6,823,704,000
3 医 業 外 収 益		

(1)受取利息配当金	31,008,000		
(2)補助金	341,624,000		
(3)負担金交付金	7,863,131,000		
(4)その他医業外収益	<u>109,006,000</u>	8,344,769,000	
4 医業外費用			
(1)支払利息及び企業債取扱諸費	332,625,000		
(2)繰延勘定償却	355,214,000		
(3)雑損失	<u>838,950,000</u>	<u>1,526,789,000</u>	<u>6,817,980,000</u>
経常損失			5,724,000
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			5,724,000
前年度繰越欠損金			<u>63,769,637</u>
当年度未処理欠損金			<u>69,493,637</u>

平成23年度埼玉県病院事業予定貸借対照表

(平成24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		5,587,042,741
ロ 建 物	54,375,153,001	
建物減価償却累計額	<u>30,602,975,083</u>	23,772,177,918
ハ 構 築 物	2,701,919,599	
構築物減価償却累計額	<u>2,063,910,640</u>	638,008,959
ニ 器 械 備 品	19,739,314,567	
器械備品減価償却累計額	<u>14,109,297,409</u>	5,630,017,158
ホ 車 両	44,645,967	
車両減価償却累計額	<u>24,412,970</u>	20,232,997
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		5,608,424,197
チ その他有形固定資産		<u>11,490,000</u>
有形固定資産合計		41,268,097,750

(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			41,277,666,812
2 流動資産			
(1) 現金預金			
イ 預金	<u>16,648,492,820</u>	16,648,492,820	
(2) 未収金			
イ 医療未収金	<u>4,788,070,750</u>	4,788,070,750	
(3) 貯蔵品			
イ 薬品	<u>137,778,583</u>	137,778,583	
(4) その他流動資産		<u>28,000,000</u>	
流動資産合計			21,602,342,153
3 繰延勘定			
(1) 開発費		1,116,713,815	
(2) 控除対象外消費税額		<u>800,939,045</u>	
繰延勘定合計			<u>1,917,652,860</u>
資産合計			<u>64,797,661,825</u>

負債の部

4 固定負債

(1) 引当金

イ退職給与引当金

1,291,658,168

ロ修繕引当金

237,133,376

1,528,791,544

固定負債合計

1,528,791,544

5 流動負債

(1) 未払金

イ医療未払金

3,374,371,170

3,374,371,170

(2) その他流動負債

イ預り金

176,803,211

ロその他流動負債

28,000,000

204,803,211

流動負債合計

3,579,174,381

負債合計

5,107,965,925

資本の部

6 資本金

(1) 自己資本金

29,739,891,364

(2)借入資本金			
イ企業債	<u>13,292,571,423</u>	<u>13,292,571,423</u>	
資本金合計			43,032,462,787
7 剰余金			
(1)資本金剰余金			
イ受贈財産評価額	639,386,839		
ロ国庫補助金	1,688,171,200		
ハその他資本剰余金	<u>13,706,470,862</u>		
資本剰余金合計		16,034,028,901	
(2)利益剰余金			
イ減債積立金	692,697,849		
ロ当年度未処理欠損金	<u>69,493,637</u>		
利益剰余金合計		<u>623,204,212</u>	
剰余金合計			<u>16,657,233,113</u>
資本合計			<u>59,689,695,900</u>
負債資本合計			<u>64,797,661,825</u>

平成 2 4 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 2 4 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			2,079,289	
	1 営 業 収 益		2,013,203	
		1 給 水 収 益	1,717,296	
		2 受 託 工 事 収 益	293,340	
		3 そ の 他 営 業 収 益	2,567	
	2 営 業 外 収 益		66,085	
		1 受 取 利 息 及 び 配 当 金	63,939	
		2 他 会 計 補 助 金	2,100	
		3 雑 収 益	46	
	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			1,931,304	
	1 営 業 費 用		1,821,909	
		1 原 水 及 び 浄 水 費	522,944	
		2 配 水 及 び 給 水 費	399,218	
		3 受 託 工 事 費	293,340	
		4 総 係 費	182,036	
		5 減 価 償 却 費	397,200	
		6 資 産 減 耗 費	27,171	
	2 営 業 外 費 用		105,394	
		1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	56,421	
		2 消 費 税	48,527	
		3 雑 支 出	446	
	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			1,559,434	
	1 長 期 貸 付 金 償 還 金		1,559,000	
		1 水 道 用 水 供 給 事 業 会 計 長 期 貸 付 金 償 還 金	1,559,000	
	2 他 会 計 補 助 金		432	
		1 一 般 会 計 か ら の 補 助 金	432	
	3 固 定 資 産 売 却 代 金		1	
		1 固 定 資 産 売 却 代 金	1	
	4 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			1,484,361	
	1 建 設 改 良 費		607,453	
		1 業 務 設 備 整 備 費	491,137	
		2 武 蔵 水 路 改 築 事 業 費	116,316	
	2 長 期 貸 付 金		730,000	
		1 他 会 計 長 期 貸 付 金	730,000	
	3 企 業 債 償 還 金		146,908	
		1 企 業 債 償 還 金	146,908	

平成 2 4 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	11,308,727	11,706,876	398,149
1 給 水 収 益	1,575,510	1,574,188	△ 1,322
2 受 託 工 事 収 益	43,123	293,340	250,217
3 そ の 他 営 業 収 益	3,083	2,567	△ 516
4 受 取 利 息 及 び 配 当 金	67,003	63,939	△ 3,064
5 雑 収 益	85	46	△ 39
6 特 別 利 益	3,678	1	△ 3,677
7 長 期 貸 付 金 償 還 金	2,143,000	1,559,000	△ 584,000
8 他 会 計 補 助 金	2,092	2,532	440
9 固 定 資 産 売 却 代 金	11	1	△ 10

10 雜 收 入	1	1	0
11 前 年 度 未 收 金	135,340	143,228	7,888
12 前 年 度 繰 越 金	7,335,801	8,068,033	732,232
支 払 資 金	3,240,694	3,006,876	△ 233,818
1 營 業 費 用	1,038,071	1,377,021	338,950
2 營 業 外 費 用	62,546	56,421	△ 6,125
3 建 設 改 良 費	203,675	593,453	389,778
4 長 期 貸 付 金	1,688,000	730,000	△ 958,000
5 企 業 債 償 還 金	147,208	146,908	△ 300
6 貯 藏 品	6,643	4,533	△ 2,110
7 前 年 度 未 払 金	94,551	98,540	3,989
差 引	8,068,033	8,700,000	631,967

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	(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
前 年 度	損益勘定支弁職員	1	() 27	2,224	121,098	106,397	229,719	47,856	277,575
	資本勘定支弁職員		() 2		9,452	6,647	16,099	3,710	19,809
	合 計	1	() 29	2,224	130,550	113,044	245,818	51,566	297,384
比 較	損益勘定支弁職員	0	(2) △ 2	0	△ 7,582	19,343	11,761	△ 5,486	6,275
	資本勘定支弁職員		() 0		△ 2,981	△ 2,209	△ 5,190	△ 1,417	△ 6,607
	合 計	0	(2) △ 2	0	△ 10,563	17,134	6,571	△ 6,903	△ 332

※ ()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	6,032	8,896	2,408	42	2,774	9,619
	前 年 度	6,822	9,693	2,672	42	2,774	9,979
	比 較	△ 790	△ 797	△ 264	0	0	△ 360
	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	1,396	3,343	4,853	47,233	43,582	
	前 年 度	2,558	3,677	5,620	51,015	18,192	
	比 較	△ 1,162	△ 334	△ 767	△ 3,782	25,390	

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	△ 10,563	昇給に伴う増加分	1,354	$\left[\begin{array}{c} \text{号 給 数 別} \\ \text{平 均 間 差 額} \end{array} \right]$ $\times \left[\begin{array}{c} \text{号給数別の給料月額} \\ \text{が増加する職員数} \end{array} \right]$ $\times 12\text{月}$	昇給日 4 月 1 日							
		その他の増減分	△ 11,917	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 border="0" style="width: 100%; text-align: right;"> <tr> <td>本年度</td> <td>29 人</td> <td>29 人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>29 人</td> <td>29 人</td> </tr> <tr> <td>増 員</td> <td>0 人</td> <td>0 人</td> </tr> </table>	本年度	29 人	29 人	前年度	29 人	29 人	増 員
本年度	29 人	29 人										
前年度	29 人	29 人										
増 員	0 人	0 人										
手 当	17,134	その他の増減分	17,134									

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	
平成23年1月1日現在	平均給料月額(円)	344,125	
	平均給与月額(円)	440,034	
	平均年齢(歳)	44.6	

(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 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		

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 23 年 1 月 1 日 現 在	1 級	() 1	() 3.2		
	2 級	() 3	() 9.7		
	3 級	() 11	() 35.5		
	4 級	() 6	() 19.4		
	5 級	() 4	() 12.9		
	6 級	() 5	() 16.1		
	7 級	() 1	() 3.2		
	8 級				
	9 級				
	10 級				
	計	() 31	() 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)	27	27		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	20	20		
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)			
		3号給 (人)	1	1	
		4号給 (人)	15	15	
		6号給 (人)	4	4	
		8号給 (人)			
	比 率 (B)/(A) (%)	74.1	74.1		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	27	27		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	19	19		
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)			
		3号給 (人)	1	1	
		4号給 (人)	14	14	
		6号給 (人)	4	4	
		8号給 (人)			
	比 率 (B)/(A) (%)	70.4	70.4		

(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 (%)	2.6	2.6	
支給対象職員の比率 (%) (平成 24 年 1 月 1 日現在)	59.3	59.3	
支給対象職員 1 人当たり 平均支給月額 (円)	15,786	15,786	
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	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職 特例措置	
一 般 会 計 の 制 度 (支 給 率 等)	30.55	41.34	59.28	59.28	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22年度 末までの 支払義務 発生額	平成23年度 末までの 支払義務 発生(見込)額	平成24年度 支払義務 発生予定額	平成24年度 末までの 支払義務 発生予定額	平成25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 改良費	武蔵水路 改築事業	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	93,370	93,370	10.4	
					24	116,316	110,000	6,316	116,316	116,316	12.8	
					25	157,645	150,000	7,645			157,645	
					26	171,969	160,000	11,969			171,969	
					27	312,526	290,000	22,526			312,526	
					計	904,684	839,000	65,684	52,858	146,228	116,316	262,544

債務負担行為に関する調書

平成24年度に係る分

(単位 千円)

事 項	限 度 額	平成23年度末までの 支払義務発生(見込)額		平成24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	建 設 改 良 積 立 金	そ の 他
大久保浄水場配水 ポンプ設備更新工事	628,887			平成25年度	628,887	590,000	38,887

過年度に係る分

(単位 千円)

事 項	限 度 額	平成23年度末までの 支払義務発生(見込)額		平成24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23年度まで	838,818	平成24年度から 平成26年度まで	1,155,027		1,155,027

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 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		444, 229, 167
ロ 建 物	1, 109, 994, 266	
減 価 償 却 累 計 額	<u>636, 038, 273</u>	473, 955, 993
ハ 構 築 物	20, 776, 063, 298	
減 価 償 却 累 計 額	<u>9, 340, 314, 859</u>	11, 435, 748, 439
ニ 機 械 及 び 装 置	7, 889, 593, 089	
減 価 償 却 累 計 額	<u>4, 489, 672, 760</u>	3, 399, 920, 329
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	60, 300, 692	
減 価 償 却 累 計 額	<u>50, 493, 885</u>	9, 806, 807
チ 建 設 仮 勘 定		<u>311, 753, 938</u>

有形固定資産合計		16,075,479,573	
(2)無形固定資産			
イダム使用権	94,444,201		
ロ水利権	76,433,503		
ハ地上権	6,596,911		
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		191,300,502	
(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			22,070,780,075
2 流動資産			
(1)現金預金		8,700,000,354	
(2)未収金		143,108,000	
(3)貯蔵品		10,153,956	
(4)その他流動資産		<u>14,500,000</u>	
流動資産合計			<u>8,867,762,310</u>
資産合計			<u>30,938,542,385</u>

負債の部

3 固定負債

(1) 引当金

イ退職給与引当金

255,647,755

ロ修繕引当金

624,618,384

880,266,139

固定負債合計

880,266,139

4 流動負債

(1) 未払金

82,527,000

(2) 前受金

1,212,000

(3) その他流動負債

16,663,300

流動負債合計

100,402,300

負債合計

980,668,439

資本の部

5 資本金

(1) 自己資本金

8,645,140,185

(2) 借入資本金

イ企業債

1,378,984,815

借入資本金合計

1,378,984,815

資本金合計

10,024,125,000

6 剰 余 金

(1) 資 本 剰 余 金

イ 受 贈 財 産 評 価 額 327,504,407

ロ 寄 附 金 5,050,000

ハ 工 事 負 担 金 91,487,671

ニ 国 庫 補 助 金 9,749,235,318

ホ 他 会 計 補 助 金 3,630,152,440

資 本 剰 余 金 合 計 13,803,429,836

(2) 利 益 剰 余 金

イ 減 債 積 立 金 1,378,984,815

ロ 利 益 積 立 金 604,212,128

ハ 建 設 改 良 積 立 金 3,285,000,000

ニ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金 862,122,167

利 益 剰 余 金 合 計 6,130,319,110

剰 余 金 合 計 19,933,748,946

資 本 合 計 29,957,873,946

負 債 資 本 合 計 30,938,542,385

平成 2 3 年度埼玉県工業用水道事業予定損益計算書

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

(単位 円)

1 営 業 収 益		
(1) 給 水 収 益	1,636,893,000	
(2) 受 託 工 事 収 益	41,069,000	
(3) そ の 他 営 業 収 益	<u>3,012,000</u>	1,680,974,000
2 営 業 費 用		
(1) 原 水 及 び 浄 水 費	497,597,090	
(2) 配 水 及 び 給 水 費	381,557,720	
(3) 受 託 工 事 費	41,069,000	
(4) 総 係 費	120,990,000	
(5) 減 価 償 却 費	413,379,000	
(6) 資 産 減 耗 費	<u>14,746,000</u>	<u>1,469,338,810</u>
営 業 利 益		211,635,190
3 営 業 外 収 益		

(1) 受取利息及び配当金	67,003,000		
(2) 他会計補助金	1,860,000		
(3) 雑収益	<u>82,000</u>	68,945,000	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	62,546,000		
(2) 雑支出	<u>1,000</u>	<u>62,547,000</u>	<u>6,398,000</u>
経常利益			218,033,190
5 特別利益			
(1) 特別利益	<u>3,678,000</u>	3,678,000	
6 特別損失			
(1) 特別損失	<u>1,000</u>	<u>1,000</u>	<u>3,677,000</u>
当年度純利益			221,710,190
前年度繰越利益剰余金			<u>506,560,977</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>728,271,167</u></u>

平成 2 3 年度埼玉県工業用水道事業予定貸借対照表

(平成 24 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		444,229,167
ロ 建 物	1,110,346,266	
減 価 償 却 累 計 額	<u>627,935,273</u>	482,410,993
ハ 構 築 物	20,664,352,298	
減 価 償 却 累 計 額	<u>9,092,870,859</u>	11,571,481,439
ニ 機 械 及 び 装 置	7,559,348,089	
減 価 償 却 累 計 額	<u>4,361,166,760</u>	3,198,181,329
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	159,000	
減 価 償 却 累 計 額	<u>151,050</u>	7,950
ト 工 具、器 具 及 び 備 品	58,204,692	
減 価 償 却 累 計 額	<u>47,141,885</u>	11,062,807
チ 建 設 仮 勘 定		<u>189,292,938</u>

有形固定資産合計		15,896,723,573	
(2)無形固定資産			
イダ ム 使 用 権	100,501,201		
ロ水 利 権	80,149,503		
ハ地 上 権	6,618,911		
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		201,095,502	
(3)投 資			
イ長 期 貸 付 金	<u>6,633,000,000</u>		
投 資 合 計		<u>6,633,000,000</u>	
固 定 資 産 合 計			22,730,819,075
2 流 動 資 産			
(1)現 金 預 金		8,068,033,354	
(2)未 収 金		143,228,000	
(3)貯 蔵 品		10,599,956	
(4)そ の 他 流 動 資 産		<u>14,500,000</u>	
流 動 資 産 合 計			<u>8,236,361,310</u>
資 産 合 計			<u>30,967,180,385</u>

負債の部

3 固定負債

(1) 引当金

イ退職給与引当金

255,647,755

ロ修繕引当金

624,618,384

880,266,139

固定負債合計

880,266,139

4 流動負債

(1) 未払金

98,540,000

(2) 前受金

1,212,000

(3) その他流動負債

16,663,300

流動負債合計

116,415,300

負債合計

996,681,439

資本の部

5 資本金

(1) 自己資本金

8,498,232,185

(2) 借入資本金

イ企業債

1,525,892,815

借入資本金合計

1,525,892,815

資本金合計

10,024,125,000

6 剰 余 金

(1) 資 本 剰 余 金

イ 受 贈 財 産 評 価 額 327,504,407

ロ 寄 附 金 5,050,000

ハ 工 事 負 担 金 91,487,671

ニ 国 庫 補 助 金 9,749,235,318

ホ 他 会 計 補 助 金 3,629,720,440

資 本 剰 余 金 合 計 13,802,997,836

(2) 利 益 剰 余 金

イ 減 債 積 立 金 1,525,892,815

ロ 利 益 積 立 金 604,212,128

ハ 建 設 改 良 積 立 金 3,285,000,000

ニ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金 728,271,167

利 益 剰 余 金 合 計 6,143,376,110

剰 余 金 合 計 19,946,373,946

資 本 合 計 29,970,498,946

負 債 資 本 合 計 30,967,180,385

平成 2 4 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 4 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			44,151,948	
	1 営 業 収 益		43,235,063	
		1 給 水 収 益	42,775,396	
		2 受 託 工 事 収 益	409,440	
		3 そ の 他 営 業 収 益	50,227	
	2 営 業 外 収 益		916,884	
		1 受 取 利 息 及 び 配 当 金	6,631	
		2 他 会 計 補 助 金	909,391	
		3 雑 収 益	862	
	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			42,157,662	
	1 営 業 費 用		35,007,664	
		1 原 水 及 び 浄 水 費	9,124,430	
		2 配 水 及 び 給 水 費	4,998,978	
		3 受 託 工 事 費	409,440	
		4 総 係 費	1,765,532	
		5 減 価 償 却 費	18,261,877	
		6 資 産 減 耗 費	447,407	
	2 営 業 外 費 用		7,079,749	
		1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	5,917,694	
		2 消 費 税	1,102,283	
		3 雑 支 出	59,772	
	3 特 別 損 失		30,249	
		1 特 別 損 失	30,249	
	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			10,340,340	
	1 建 設 補 助 金		1,602,777	
		1 国 庫 補 助 金	1,602,777	
	2 企 業 債		3,827,000	
		1 企 業 債	3,827,000	
	3 他 会 計 出 資 金		3,904,227	
		1 一 般 会 計 か ら の 出 資 金	3,904,227	
	4 他 会 計 補 助 金		219,454	
		1 一 般 会 計 か ら の 補 助 金	219,454	
	5 他 会 計 か ら の 長 期 借 入 金		730,000	
		1 工 業 用 水 道 事 業 会 計 か ら の 長 期 借 入 金	730,000	
	6 固 定 資 産 売 却 代 金		56,197	
		1 固 定 資 産 売 却 代 金	56,197	
	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			28,877,195	
	1 建 設 改 良 費		9,421,114	
		1 水 道 水 源 開 発 施 設 整 備 事 業 費	3,771,692	
		2 滑 川 第 二 支 線 整 備 事 業 費	302,781	
		3 久 喜 新 規 支 線 整 備 事 業 費	59,963	
		4 業 務 設 備 整 備 費	4,200,242	
		5 武 蔵 水 路 改 築 事 業 費	250,138	
		6 第 一 次 送 水 管 路 更 新 事 業 費 (支 線)	620,778	
		7 荒 川 横 断 送 水 管 路 更 新 事 業 費	120,965	
		8 建 設 準 備 費	94,555	
	2 企 業 債 償 還 金		13,501,231	
		1 企 業 債 償 還 金	13,501,231	

款	項	目	予 定 額	備 考
	3 他会計からの長期 借入金償還金		1,559,000	
		1 工業用水道事業会計 長期借入金償還金	1,559,000	
	4 機構負担年賦金		4,355,850	
		1 機構負担年賦金	4,355,850	
	5 予 備 費		40,000	
		1 予 備 費	40,000	

平成24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	75,055,631	75,452,844	397,213
1 給 水 収 益	39,547,579	39,210,780	△ 336,799
2 受 託 工 事 収 益	45,432	409,440	364,008
3 そ の 他 営 業 収 益	55,081	50,227	△ 4,854
4 受 取 利 息 及 び 配 当 金	8,787	6,631	△ 2,156
5 雑 収 益	2,981	862	△ 2,119
6 特 別 利 益	1	1	0
7 国 庫 補 助 金	1,469,157	1,602,777	133,620
8 企 業 債	3,179,000	3,827,000	648,000
9 他 会 計 補 助 金	993,098	1,128,845	135,747
10 他 会 計 出 資 金	3,944,444	3,904,227	△ 40,217

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	1,688,000	730,000	△ 958,000
12 固定資産売却代金	1	56,197	56,196
13 雑 収 入	66,648	685	△ 65,963
14 前年度未収金	3,600,514	3,595,235	△ 5,279
15 前年度繰越金	20,454,908	20,929,937	475,029
支 払 資 金	54,125,694	52,471,186	△ 1,654,508
1 営 業 費 用	14,358,552	16,039,539	1,680,987
2 営 業 外 費 用	6,470,186	5,919,374	△ 550,812
3 建 設 改 良 費	7,441,764	8,561,114	1,119,350
4 企 業 債 償 還 金	16,824,546	13,501,231	△ 3,323,315
5 長 期 借 入 金 償 還 金	2,143,000	1,559,000	△ 584,000

6 機構負担年賦金	4,811,227	4,355,850	△ 455,377
7 過年度国庫補助金返還金	62,191		△ 62,191
8 貯蔵品	189,376	248,516	59,140
9 前年度未払金	1,824,852	2,286,562	461,710
差引	20,929,937	22,981,658	2,051,721

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	(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
前 年 度	損益勘定支弁職員	5	(9) 254	8,006	1,144,958	1,586,878	2,739,842	449,959	3,189,801
	資本勘定支弁職員		() 79		356,432	236,121	592,553	138,858	731,411
	合 計	5	(9) 333	8,006	1,501,390	1,822,999	3,332,395	588,817	3,921,212
比 較	損益勘定支弁職員	0	(17) △ 19	0	△ 52,337	361,568	309,231	△ 43,883	265,348
	資本勘定支弁職員		(2) △ 2		△ 977	1,317	340	△ 8,168	△ 7,828
	合 計	0	(19) △ 21	0	△ 53,314	362,885	309,571	△ 52,051	257,520

※ ()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	43,362	106,214	15,691	240	33,384	123,334
	前 年 度	45,264	109,935	16,878	238	33,957	127,734
	比 較	△ 1,902	△ 3,721	△ 1,187	2	△ 573	△ 4,400
	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	18,339	41,338	52,549	580,874	1,170,559	
	前 年 度	18,440	41,932	52,635	587,511	788,475	
	比 較	△ 101	△ 594	△ 86	△ 6,637	382,084	

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	△ 53,314	昇給に伴う増加分	15,185	$\left[\begin{array}{l} \text{号 給 数 別} \\ \text{平 均 間 差 額} \end{array} \right]$ $\times \left[\begin{array}{l} \text{号給数別の給料月額} \\ \text{が 増 加 する 職 員 数} \end{array} \right]$ $\times 12 \text{月}$	昇給日 4 月 1 日
		その他の増減分	△ 68,499	新陳代謝等に伴う増減分	職員数の異動状況 $\left[\begin{array}{l} \text{現 に 在 職} \\ \text{する 職 員 数} \end{array} \right]$ (その他) (計) 本年度 340 人 340 人 前年度 342 人 342 人 増 員 △ 2 人 △ 2 人
手 当	362,885	その他の増減分	362,885		

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
平成23年1月1日現在	平均給料月額(円)	356,697	403,295
	平均給与月額(円)	451,451	474,240
	平均年齢(歳)	44.6	54.9

(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 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

平成 23 年 1 月 1 日 現 在	1	級	() 26	() 7.8		
	2	級	() 32	() 9.6		
	3	級	(9) 64	(100.0) 19.3		
	4	級	() 45	() 13.6		
	5	級	() 54	() 16.3	() 1	() 100.0
	6	級	() 95	() 28.6		
	7	級	() 12	() 3.6		
	8	級	() 3	() 0.9		
	9	級	() 1	() 0.3		
	10	級				
		計	(9) 332	(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)	312	311	1	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	243	242	1	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	18	17	1
		3号給 (人)	3	3	
		4号給 (人)	200	200	
		6号給 (人)	22	22	
	8号給 (人)				
比 率 (B)/(A) (%)	77.9	77.8	100.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	314	313	1	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	240	239	1	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	18	17	1
		3号給 (人)	3	3	
		4号給 (人)	197	197	
		6号給 (人)	22	22	
	8号給 (人)				
比 率 (B)/(A) (%)	76.4	76.4	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 (%)	2.7	2.8	
支給対象職員の比率 (%) (平成24年1月1日現在)	62.4	62.6	
支給対象職員1人当たり 平均支給月額 (円)	15,632	15,632	
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	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職 特例措置	
一 般 会 計 の 制 度 (支 給 率 等)	30.55	41.34	59.28	59.28	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22年度 末までの 支払義務 発生額	平成23年度 末までの 支払義務 発生(見込)額	平成24年度 支払義務 発生予定額	平成24年度 末までの 支払義務 発生予定額	平成25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	久喜新規支線 整備事業	24	59,963	8,000	8,554	8,000	672	34,737			59,963	59,963		(%) 10.9	
			25	133,419	29,000	29,833	29,000		45,586					133,419		
			26	260,931	68,000	72,691	72,000		48,240					260,931		
			27	93,765	18,000	15,453	15,000		45,312					93,765		
			計	548,078	123,000	126,531	124,000	672	173,875			59,963	59,963	488,115	10.9	
	資本的 支出	建設改良 費	第一 次 水管 新 支 線 送 更 (次 路 業)	24	620,778	368,000	154,334		672	97,772			620,778	620,778		9.4
				25	2,051,728	1,450,000	435,889			165,839					2,051,728	
				26	2,201,901	1,615,000	411,915			174,986					2,201,901	
				27	1,709,526	1,252,000	301,677			155,849					1,709,526	
				計	6,593,733	4,685,000	1,302,815	672	390,446					6,593,733	6,593,733	

		計	6,583,933	4,685,000	1,303,815		672	594,446			620,778	620,778	5,963,155	9.4
		24	120,965	42,000	22,421		672	55,872			120,965	120,965		1.8
		25	935,040	532,000	285,478			117,562					935,040	
		26	2,210,970	1,339,000	711,778			160,192					2,210,970	
		27	2,250,660	1,377,000	711,778			161,882					2,250,660	
		28	1,053,230	637,000	293,128			123,102					1,053,230	
		計	6,570,865	3,927,000	2,024,583		672	618,610			120,965	120,965	6,449,900	1.8
	荒川横断 送水水管路 更新事業													

既設定分

(単位 千円)

款	項	事業名	全 体 計 画						平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成24年度	平成25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		8.6	
			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		7.7	
		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			3,771,163		3,771,163		5.5
			24	3,771,692	1,383,000	1,187,571	793,000	70,432	337,689			3,771,692		3,771,692		5.4
			25	5,243,661	2,556,000	1,429,201	959,000	110,534	188,926					5,243,661		
			26	4,998,956	2,208,000	1,489,861	1,002,000	128,210	170,885					4,998,956		

1	資本的支出	1	建設改良費		27	10,210,795	4,523,000	3,145,228	2,104,000	145,848	292,719				10,210,795		
				計	69,381,596	22,226,000	24,448,031	17,189,000	808,975	4,709,590	41,385,329	45,156,492	3,771,692	48,928,184	20,453,412	70.5	
					22	65,945	12,000	12,398	12,000		29,547	62,476	62,476		62,476		6.7
					23	252,416	70,000	72,875	72,000		37,541		255,885		255,885		27.2
				滑川第二支線 整備事業	24	302,781	85,000	90,764	90,000	672	36,345			302,781	302,781		32.3
					25	317,549	85,000	87,113	87,000		58,436					317,549	
				計	938,691	252,000	263,150	261,000	672	161,869	62,476	318,361	302,781	621,142	317,549	66.2	
					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		198,308		198,308		10.5
				武藏水陸 藏築事業	24	250,138			123,000		127,138			250,138	250,138		13.3

款	項	事業名	全 体 計 画					平成22年度 未までの 支払義務 発生額	平成23年度 未までの 支払義務 発生(見込)額	平成24年度 支払義務 発生予定額	平成24年度 未までの 支払義務 発生予定額	平成25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
			25	328,426			162,000		166,426			328,426			
			26	358,267			177,000		181,267			358,267			
			27	597,015			293,000		304,015			597,015			
			計	1,884,829			930,000		954,829	152,675	350,983	250,138	601,121	1,283,708	31.9

債務負担行為に関する調書

平成24年度に係る分

(単位 千円)

事 項	限 度 額	平成23年度末までの 支払義務発生(見込)額		平成24年度以降の 支払義務発生日定額		左の財源内訳
		期 間	金 額	期 間	金 額	
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
大久保浄水場 需要家テレメータ設備更新工事	387,975			平成25年度	387,975	387,975
行田浄水場 1系沈でん・ろ過池 電気設備更新工事	324,830			平成25年度	324,830	324,830
江南中継ポンプ所 ポンプ設備工事	88,680			平成25年度	88,680	88,680

過年度に係る分

(単位 千円)

事 項	限 度 額	平成 23 年度 末までの 支払義務発生(見込)額		平成 24 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	損益勘定 留保資金
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23年度まで	9,392,754	平成24年度から 平成39年度まで	限度額に同じ。			
吉見浄水場 運転管理等業務委託	930,180	平成21年度から 平成23年度まで	539,780	平成24年度から 平成25年度まで	390,400	390,400		
大久保浄水場 西部系送水ポンプ 主弁改良工事	467,307			平成24年度から 平成25年度まで	467,307		467,307	
庄和浄水場 取水電気設備更新工事	1,129,800			平成24年度から 平成25年度まで	1,129,800		1,129,800	

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		35,658,240,730
ロ 建 物	41,041,447,789	
減 価 償 却 累 計 額	<u>16,245,445,291</u>	24,796,002,498
ハ 構 築 物	386,359,946,878	
減 価 償 却 累 計 額	<u>149,778,339,156</u>	236,581,607,722
ニ 機 械 及 び 装 置	122,947,916,026	
減 価 償 却 累 計 額	<u>69,418,373,202</u>	53,529,542,824
ホ 車 両 運 搬 具	112,211,403	
減 価 償 却 累 計 額	<u>92,184,772</u>	20,026,631
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	1,171,163,445	
減 価 償 却 累 計 額	<u>782,637,759</u>	388,525,686
チ 建 設 仮 勘 定		<u>88,410,942,722</u>

有形固定資産合計		439,385,051,879	
(2) 無形固定資産			
イ ダ ム 使 用 権	154,102,978,572		
ロ 水 利 権	65,099,692,092		
ハ 地 上 権	20,582,254		
ニ 施 設 利 用 権	1,369,315,378		
ホ 電 話 加 入 権	<u>10,372,339</u>		
無形固定資産合計		220,602,940,635	
(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			660,108,360,514
2 流 動 資 産			
(1) 現 金 預 金		22,981,658,300	
(2) 未 収 金		3,564,616,000	
(3) 貯 蔵 品		157,501,236	
(4) そ の 他 流 動 資 産		<u>199,000,000</u>	
流 動 資 産 合 計			<u>26,902,775,536</u>
資 産 合 計			<u>687,011,136,050</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

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

(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

83,755,444,150

ロ 施設購入年賦金

2,461,676,834 86,217,120,984

固定負債合計

98,256,436,802

4 流動負債

(1) 未払金

2,102,283,000

(2) その他流動負債

257,185,627

流動負債合計

2,359,468,627

負債合計

100,615,905,429

資本の部

5 資本金

(1) 自己資本金

188,697,767,670

(2) 借入資本金			
イ 企業債	154,267,748,133		
ロ 他会計借入金	<u>1,577,500,000</u>		
借入資本金合計		<u>155,845,248,133</u>	
資本金合計			344,543,015,803
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	189,698,312,053		
ホ 他会計補助金	<u>43,825,349,693</u>		
資本剰余金合計		234,139,113,853	
(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>6,453,100,965</u>		
利益剰余金合計		<u>7,713,100,965</u>	
剰余金合計			<u>241,852,214,818</u>
資本合計			<u>586,395,230,621</u>
負債資本合計			<u>687,011,136,050</u>

平成23年度埼玉県水道用水供給事業予定損益計算書

(平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)

(単位 円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	41,088,394,000		
(2) 受託工事収益	43,269,000		
(3) その他営業収益	53,277,000	41,184,940,000	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	8,060,855,590		
(2) 配水及び給水費	4,739,717,650		
(3) 受託工事費	43,269,000		
(4) 総係費	1,403,952,000		
(5) 減価償却費	18,473,080,000		
(6) 資産減耗費	154,589,000	32,875,463,240	
営業利益			8,309,476,760
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	8,787,000		

(2) 他 会 計 補 助 金	786,708,000		
(3) 雑 収 益	<u>2,844,000</u>	798,339,000	
4 営 業 外 費 用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	6,469,661,000		
(2) 雑 支 出	<u>525,000</u>	<u>6,470,186,000</u>	<u>△5,671,847,000</u>
経 常 利 益			2,637,629,760
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			2,637,629,760
前 年 度 繰 越 利 益 剰 余 金			<u>2,297,771,205</u>
当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金			<u><u>4,935,400,965</u></u>

平成 23 年度埼玉県水道用水供給事業予定貸借対照表

(平成 24 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		35,744,686,730
ロ 建 物	41,005,250,789	
減 価 償 却 累 計 額	<u>15,268,540,291</u>	25,736,710,498
ハ 構 築 物	385,460,379,878	
減 価 償 却 累 計 額	<u>143,455,723,156</u>	242,004,656,722
ニ 機 械 及 び 装 置	121,438,185,026	
減 価 償 却 累 計 額	<u>65,469,884,202</u>	55,968,300,824
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	1,036,581,445	
減 価 償 却 累 計 額	<u>719,488,759</u>	317,092,686
チ 建 設 仮 勘 定		<u>82,432,279,722</u>

有形固定資産合計		442,226,652,879	
(2) 無形固定資産			
イダ ム 使用 権	157,307,738,572		
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		227,544,158,635	
(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			669,891,179,514
2 流 動 資 産			
(1) 現 金 預 金		20,929,937,300	
(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>24,888,116,536</u>
資 産 合 計			<u>694,779,296,050</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

2,286,562,000

(2) その他流動負債

257,185,627

流動負債合計

2,543,747,627

負債合計

105,638,492,429

資本の部

5 資本金

(1) 自己資本金

184,793,540,670

(2) 借入資本金			
イ 企業債	163,941,979,133		
ロ 他会計借入金	<u>1,893,000,000</u>		
借入資本金合計		<u>165,834,979,133</u>	
資本金合計			350,628,519,803
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	188,095,535,053		
ホ 他会計補助金	<u>43,605,895,693</u>		
資本剰余金合計		232,316,882,853	
(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>4,935,400,965</u>		
利益剰余金合計		<u>6,195,400,965</u>	
剰余金合計			<u>238,512,283,818</u>
資本合計			<u>589,140,803,621</u>
負債資本合計			<u>694,779,296,050</u>

平成24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24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			1,195,993	
	1 営業収益		1,024,266	
		1 事業資産売却収益	42,410	
		2 事業資産貸付収益	913,112	
		3 貸付料	54,664	
		4 その他営業収益	14,080	
	2 営業外収益		100,581	
		1 受取利息及び配当金	87,476	
		2 他会計補助金	7,727	
		3 雑収益	5,378	
	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			621,788	
	1 營 業 費 用		598,542	
		1 事 業 資 産 売 却 原 価	71,458	
		2 一 般 管 理 費	508,960	
		3 減 価 償 却 費	17,764	
		4 資 産 減 耗 費	360	
	2 營 業 外 費 用		3,245	
		1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	141	
		2 消 費 税	3,103	
		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			3,006,278	
	1 長 期 貸 付 金 償 還 金		2,998,988	
		1 一 般 会 計 長 期 貸 付 金 償 還 金	2,998,988	
	2 他 会 計 補 助 金		7,289	
		1 一 般 会 計 か ら の 補 助 金	7,289	
	3 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			7,521,153	
	1 建 設 改 良 費		7,261,153	
		1 白岡瀬地区産業団地整備事業費	1,547,869	
		2 幸手中央地区産業団地整備事業費	3,659,187	
		3 杉戸屏風深輪地区産業団地整備事業費	2,054,097	
	2 建 設 準 備 費		60,000	
		1 産業団地整備支援調査費	60,000	
	3 予 備 費		200,000	
		1 予 備 費	200,000	

平成24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	43,862,670	39,014,182	△ 4,848,488
1 営 業 収 益	1,426,112	981,856	△ 444,256
2 営 業 外 収 益	103,839	100,581	△ 3,258
3 特 別 利 益	367,071	71,146	△ 295,925
4 長 期 貸 付 金 償 還 金	2,998,390	2,998,988	598
5 他 会 計 補 助 金	5,204	7,289	2,085
6 固 定 資 産 売 却 代 金	123,923		△ 123,923
7 雑 収 入	1	1	0
8 前 年 度 未 収 金	3,942,983	78,210	△ 3,864,773
9 前 年 度 繰 越 金	34,895,147	34,776,111	△ 119,036

区 分	前年度決算見込額	当年度予定額	増 減 (△)
支 払 資 金	9,086,559	8,058,504	△ 1,028,055
1 営 業 費 用	514,811	509,020	△ 5,791
2 営 業 外 費 用	142	142	0
3 建 設 改 良 費	8,257,254	7,221,529	△ 1,035,725
4 建 設 準 備 費	60,561	60,000	△ 561
5 予 備 費	220,000	220,000	0
6 前 年 度 未 払 金	33,791	47,813	14,022
差 引	34,776,111	30,955,678	△ 3,820,433

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		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
前 年 度	損益勘定支弁職員		() 23		109,209	123,643	232,852	44,784	277,636
	資本勘定支弁職員		() 16		73,025	46,209	119,234	28,484	147,718
	合 計		() 39		182,234	169,852	352,086	73,268	425,354
比 較	損益勘定支弁職員		() △ 1		△ 4,290	27,443	23,153	△ 4,013	19,140
	資本勘定支弁職員		(1) 2		13,068	9,022	22,090	3,171	25,261
	合 計		(1) 1		8,778	36,465	45,243	△ 842	44,401

※ ()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	6,336	14,225	2,412	168	5,997
	前 年 度	6,060	13,608	2,466	168	6,106
	比 較	276	617	△ 54	0	△ 109
	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	10,247	1,088	6,006	77,495	82,343
	前 年 度	10,324	806	6,074	72,077	52,163
	比 較	△ 77	282	△ 68	5,418	30,180

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	8,778	昇給に伴う増加分	1,568	$\left(\begin{array}{c} \text{号 給 数 別} \\ \text{平 均 間 差 額} \end{array} \right) \times \left(\begin{array}{c} \text{号 給 数 別 の 給 料 月 額} \\ \text{が 増 加 す る 職 員 数} \end{array} \right) \times 12 \text{月}$	昇給日 4月1日										
		その他の増減分	7,210			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>41 人</td> <td></td> <td>41 人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>36 人</td> <td>3 人</td> <td>39 人</td> </tr> <tr> <td>増 員</td> <td>5 人</td> <td>△3 人</td> <td>2 人</td> </tr> </table>	本年度	41 人		41 人	前年度	36 人	3 人	39 人
本年度	41 人		41 人												
前年度	36 人	3 人	39 人												
増 員	5 人	△3 人	2 人												
手 当	36,465	その他の増減分	36,465												

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
平成23年1月1日現在	平均給料月額(円)	375,589	352,000
	平均給与月額(円)	444,334	415,284
	平均年齢(歳)	47.4	43.8

(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 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

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 23 年 1 月 1 日 現 在	1 級	() 1	() 2.8		
	2 級	() 2	() 5.6		
	3 級	() 6	() 16.6		
	4 級	() 7	() 19.4		
	5 級	() 7	() 19.4	() 1	() 100.0
	6 級	() 10	() 27.8		
	7 級	() 2	() 5.6		
	8 級	() 1	() 2.8		
	9 級				
	10 級				
	計	() 36	() 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)	40	39	1	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	27	26	1	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	2	2	
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	21	20	1
		6号給 (人)	4	4	
	8号給 (人)				
比 率 (B)/(A) (%)	67.5	66.7	100.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	35	34	1	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	25	24	1	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	2	2	
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	19	18	1
		6号給 (人)	4	4	
	8号給 (人)				
比 率 (B)/(A) (%)	71.4	70.6	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	0.6	
支給対象職員の比率 (%) (平成24年1月1日現在)	20.0	20.6	
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	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職 特例措置	
一般会計の制度 (支給率等)	30.55	41.34	59.28	59.28	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22年度 末までの 支払義務 発 生 額	平成23年度 末までの 支払義務 発生(見込)額	平成24年度 支払義務 発生予定額	平成24年度 末までの 支払義務 発生予定額	平成25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								
1	資本的 支出	1	建設費 改良費	杉戸屏風深輪 地区産業団地 整備事業	24	2,054,097	2,226	2,051,871		2,054,097	2,054,097		39.1	
					25	1,968,155		1,968,155				1,968,155		
					26	1,237,351		1,237,351				1,237,351		
					計	5,259,603	2,226	5,257,377		2,054,097	2,054,097	3,205,506	39.1	

既設定分

(単位 千円)

款	項	事業名	全体計画				平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成24年度	平成25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	
					一般会計か らの補助金	損益勘定 留保資金						
1 資本的 支出	1 建設 改良費	白岡瀬地区 産業団地 整備事業	22	2,742,167	276	2,741,891	143,774	143,774		143,774		(%) 2.5
			23	621,640	2,869	618,771		3,220,033		3,220,033		57.1
			24	1,547,869	2,519	1,545,350			1,547,869	1,547,869		27.4
			25	736,688		736,688					736,688	
			計	5,648,364	5,664	5,642,700	143,774	3,363,807	1,547,869	4,911,676	736,688	87.0
			23	5,078,199	2,335	5,075,864		5,078,199		5,078,199		31.5
	24	3,659,187	2,544	3,656,643			3,659,187	3,659,187		22.7		
	25	3,944,808		3,944,808					3,944,808			
	26	1,882,897		1,882,897					1,882,897			
	27	1,567,454		1,567,454					1,567,454			
	計	16,132,545	4,879	16,127,666		5,078,199	3,659,187	8,737,386	7,395,159	54.2		

平成24年度埼玉県地域整備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		965,416,720
ロ 建 物	671,865,267	
減価償却累計額	<u>347,512,043</u>	324,353,224
ハ 構 築 物	1,158,248,416	
減価償却累計額	<u>191,157,767</u>	967,090,649
ニ 機 械 及 び 装 置	11,262,158	
減価償却累計額	<u>10,699,047</u>	563,111
ホ 車 両 運 搬 具	3,815,199	
減価償却累計額	<u>3,624,439</u>	190,760
ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品	5,636,566	
減価償却累計額	<u>5,061,459</u>	<u>575,107</u>

有形固定資産合計

2,258,189,571

(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>20,042,591,105</u>		
投資合計		<u>20,100,591,105</u>	
固定資産合計			22,359,956,276
2 事業資産			
(1) 完成資産		1,582,079,158	
(2) 貸付資産		35,085,081,950	
(3) 未成資産		<u>16,998,916,222</u>	
事業資産合計			53,666,077,330
3 流動資産			
(1) 現金預金		30,955,678,059	
(2) 未収金		528,144,590	
(3) 繰延割賦売却損		109,403,246	
(4) その他流動資産		<u>14,500,000</u>	
流動資産合計			<u>31,607,725,895</u>
資産合計			<u>107,633,759,501</u>

負債の部

4 固定負債

(1) 引当金

イ退職給与引当金

436,965,696

436,965,696

固定負債合計

436,965,696

5 流動負債

(1) 未払金

42,727,380

(2) 前受金

61,864,931

(3) その他流動負債

843,104,128

流動負債合計

947,696,439

負債合計

1,384,662,135

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>6,478,861,317</u>		
利益剰余金合計		<u>△6,478,861,317</u>	
剰余金合計			<u>△6,478,561,530</u>
資本合計			<u>106,249,097,366</u>
負債資本合計			<u>107,633,759,501</u>

平成23年度埼玉県地域整備事業予定損益計算書

(平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)

(単位 円)

1 営業収益			
(1) 事業資産売却収益	488,615,000		
(2) 事業資産貸付収益	910,716,000		
(3) 貸付料	54,006,000		
(4) その他営業収益	<u>11,964,000</u>	1,465,301,000	
2 営業費用			
(1) 事業資産売却原価	745,788,000		
(2) 一般管理費	534,747,000		
(3) 減価償却費	17,740,000		
(4) 資産減耗費	<u>1,015,000</u>	<u>1,299,290,000</u>	
営業利益			166,011,000
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	93,718,000		
(2) 他会計補助金	7,258,000		
(3) 雑収益	<u>2,863,000</u>	103,839,000	

4 営業外費用			
(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>103,697,000</u>
経常利益			269,708,000
5 特別利益			
(1) 特別利益	<u>367,071,000</u>	367,071,000	
6 特別損失			
(1) 特別損失	<u>1,000</u>	<u>1,000</u>	<u>367,070,000</u>
当年度純利益			636,778,000
前年度繰越欠損金			<u>7,689,844,317</u>
当年度未処理欠損金			<u>7,053,066,317</u>

平成23年度埼玉県地域整備事業予定貸借対照表

(平成24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 965,416,720

ロ 建 物 671,865,267

減価償却累計額 333,611,043 338,254,224

ハ 構 築 物 1,158,248,416

減価償却累計額 187,304,767 970,943,649

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 8,637,566

減価償却累計額 7,901,459 736,107

有形固定資産合計 2,276,254,571

(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>23,041,579,105</u>		
投資合計		<u>23,099,579,105</u>	
固定資産合計			25,377,009,276
2 事業資産			
(1) 完成資産		1,582,079,158	
(2) 貸付資産		35,085,081,950	
(3) 未成資産		<u>9,485,053,222</u>	
事業資産合計			46,152,214,330
3 流動資産			
(1) 現金預金		34,776,110,670	
(2) 未収金		606,354,590	
(3) 繰延割賦売却損		138,451,246	
(4) その他流動資産		<u>14,500,000</u>	
流動資産合計			<u>35,535,416,506</u>
資産合計			<u>107,064,640,112</u>

負債の部

4 固定負債

(1) 引当金

イ退職給与引当金

436,965,696

436,965,696

固定負債合計

436,965,696

5 流動負債

(1) 未払金

47,812,991

(2) 前受金

61,864,931

(3) その他流動負債

843,104,128

流動負債合計

952,782,050

負債合計

1,389,747,746

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>7,053,066,317</u>		
利益剰余金合計		<u>△7,053,066,317</u>	
剰余金合計			<u>△7,052,766,530</u>
資本合計			<u>105,674,892,366</u>
負債資本合計			<u>107,064,640,112</u>

平成24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24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			31,548,569	
	1 営業収益		29,082,052	
		1 維持管理負担金	23,987,457	
		2 他会計補助金	4,996,114	
		3 その他営業収益	98,481	
	2 営業外収益		2,466,516	
		1 受取利息及び配当金	1,297	
		2 他会計補助金	2,082,305	
		3 受託工事収益	382,670	
		4 雑収入	244	
	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	1 営 業 費 用	1 管 渠 費	31,427,592	
		2 ポ ン プ 場 費	28,701,456	
		3 処 理 場 費	1,303,751	
		4 雨 水 幹 線 管 理 費	2,258,682	
		5 再 生 水 事 業 管 理 費	18,704,615	
		6 総 係 費	70,000	
		7 維 持 管 理 負 担 金 返 還 金	73,755	
		8 減 価 償 却 費	1,055,995	
		9 資 産 減 耗 費	200,000	
	2 営 業 外 費 用		4,614,680	
		1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	419,978	
		2 受 託 工 事 費	2,665,135	
		3 消 費 税	2,282,464	
	3 特 別 損 失		382,670	
		1 特 別 損 失	1	
	4 予 備 費		1	
		1 予 備 費	61,000	
			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			21,627,525	
	1 建 設 補 助 金		12,381,810	
		1 国 庫 補 助 金	12,381,810	
	2 建 設 負 担 金		3,834,539	
		1 工 事 負 担 金	3,834,539	
	3 企 業 債		4,507,000	
		1 企 業 債	4,507,000	
	4 他 会 計 出 資 金		692,807	
		1 一 般 会 計 か ら の 出 資 金	692,807	
	5 他 会 計 補 助 金		210,712	
		1 一 般 会 計 か ら の 補 助 金	210,712	
	6 固 定 資 産 売 却 代 金		1	
		1 固 定 資 産 売 却 代 金	1	
	7 雑 収 入		656	
		1 雑 収 入	656	

支 出

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資 本 的 支 出			26,577,095	
	1 建 設 改 良 費		20,341,634	
		1 荒 川 左 岸 南 部 流 域 下 水 道 事 業 費	11,108,860	
		2 荒 川 左 岸 北 部 流 域 下 水 道 事 業 費	734,382	
		3 荒 川 右 岸 流 域 下 水 道 事 業 費	3,662,813	
		4 中 川 流 域 下 水 道 事 業 費	3,661,266	
		5 古 利 根 川 流 域 下 水 道 事 業 費	695,350	
		6 荒 川 上 流 流 域 下 水 道 事 業 費	10,838	
		7 市 野 川 流 域 下 水 道 事 業 費	30,380	
		8 利 根 川 右 岸 流 域 下 水 道 事 業 費	437,745	
	2 企 業 債 償 還 金		6,235,461	
		1 企 業 債 償 還 金	6,235,461	

平成24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	71,995,489	63,188,872	△ 8,806,617
1 維持管理負担金	16,660,224	17,429,369	769,145
2 他会計補助金	7,071,050	6,963,166	△ 107,884
3 その他営業収益	63,073	80,481	17,408
4 受取利息及び配当金	2,960	1,297	△ 1,663
5 受託工事収益		382,670	382,670
6 雑 収 益	308	244	△ 64
7 特 別 利 益	1	1	0
8 国庫補助金	15,602,685	12,381,810	△ 3,220,875
9 工事負担金	2,948,974	2,876,539	△ 72,435
10 企 業 債	7,722,300	4,507,000	△ 3,215,300

区 分	前年度決算見込額	当年度予定額	増 減 (△)
11 他 会 計 出 資 金	706,807	692,807	△ 14,000
12 固 定 資 産 売 却 代 金	517,871	1	△ 517,870
13 雑 収 入	196	656	460
14 前 年 度 未 収 金	5,405,075	6,814,000	1,408,925
15 前 年 度 繰 越 金	15,293,965	11,058,831	△ 4,235,134
支 払 資 金	60,936,658	52,720,118	△ 8,216,540
1 営 業 費 用	25,267,440	23,113,887	△ 2,153,553
2 営 業 外 費 用	2,281,365	2,665,135	383,770
3 特 別 損 失	1	1	0
4 建 設 改 良 費	19,486,735	13,641,634	△ 5,845,101
5 企 業 債 償 還 金	7,647,952	6,235,461	△ 1,412,491
6 前 年 度 未 払 金	6,253,165	7,064,000	810,835
差 引	11,058,831	10,468,754	△ 590,077

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	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
前 年 度	損益勘定支弁職員	4	(1) 70	6,228	340,782	261,782	608,792	112,597	721,389
	資本勘定支弁職員	3	(2) 46	6,102	199,828	132,058	337,988	78,255	416,243
	合 計	7	(3) 116	12,330	540,610	393,840	946,780	190,852	1,137,632
比 較	損益勘定支弁職員	0	(1) 0	△ 126	3,832	50,241	53,947	△ 9,150	44,797
	資本勘定支弁職員	0	(3) △ 3	0	△ 7,185	△ 6,075	△ 13,260	△ 6,489	△ 19,749
	合 計	0	(4) △ 3	△ 126	△ 3,353	44,166	40,687	△ 15,639	25,048

※ ()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	17,412	38,953	7,260	774	12,750
	前 年 度	15,912	39,809	7,074	828	13,024
	比 較	1,500	△ 856	186	△ 54	△ 274
	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	39,116	158	15,960	191,712	113,911
	前 年 度	36,729	155	15,483	197,162	67,664
	比 較	2,387	3	477	△ 5,450	46,247

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	△ 3,353	昇給に伴う増加分	4,079	$\left[\begin{array}{l} \text{号 給 数 別} \\ \text{平 均 間 差 額} \end{array} \right]$ $\times \left[\begin{array}{l} \text{号 給 数 別 の 給 料 月 額} \\ \text{が 増 加 す る 職 員 数} \end{array} \right]$ $\times 12 \text{ 月}$	昇給日 4 月 1 日							
		その他の増減分	△ 7,432			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: 20px;"> <tr> <td>本年度</td> <td>120 人</td> <td>120 人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>119 人</td> <td>119 人</td> </tr> <tr> <td>増 員</td> <td>1 人</td> <td>1 人</td> </tr> </table>	本年度	120 人	120 人	前年度	119 人
本年度	120 人	120 人										
前年度	119 人	119 人										
増 員	1 人	1 人										
手 当	44,166	その他の増減分	44,166									

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)
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
平成 23 年 1 月 1 日 現 在	平 均 給 料 月 額 (円)	358,646
	平 均 給 与 月 額 (円)	445,530
	平 均 年 齢 (歳)	46.5

(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	企 業 職	
		職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
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

区	分	企 業 職	
		職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
平成 23 年 1 月 1 日 現 在	1 級	(1) 4	(50.0) 4.0
	2 級	(1) 8	(50.0) 8.1
	3 級	() 18	() 18.2
	4 級	() 25	() 25.3
	5 級	() 13	() 13.1
	6 級	() 25	() 25.3
	7 級	() 5	() 5.0
	8 級	() 1	() 1.0
	9 級		
	10 級		
	計	(2) 99	(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)	113	113	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	87	87	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	7	7
		3号給 (人)	2	2
		4号給 (人)	65	65
		6号給 (人)	13	13
		8号給 (人)		
	比 率 (B)/(A) (%)	77.0	77.0	
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	112	112	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	87	87	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	4	4
		3号給 (人)	7	7
		4号給 (人)	73	73
		6号給 (人)	3	3
		8号給 (人)		
	比 率 (B)/(A) (%)	77.7	77.7	

(5) 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	事 務 業 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 24 年 1 月 1 日現在)	47.5	47.5
支給対象職員 1 人当たり 平均支給月額 (円)	231	231
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	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職 特例措置	
一般会計の制度 (支給率等)	30.55	41.34	59.28	59.28	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 24年度に係る分

(単位 千円)

事 項	限 度 額	平成 23 年度 末 までの 支 払 義 務 発 生 (見 込) 額		平成 24 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24年度契約分)	2,183,000			平成 25 年度	2,183,000	363,000	1,455,333	363,833	834
荒川左岸北部流域 下水道事業 (平成24年度契約分)	498,000			平成 25 年度	498,000	124,000	249,000	124,500	500
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

事 項	限 度 額	平成 23 年度 末までの 支 払 義 務 発 生 (見 込) 額		平成 24 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
市 野 川 流 域 下 水 道 事 業 (平成24年度契約分)	128,000			平成 25 年 度	128,000	24,000	78,666	24,667	667
利 根 川 右 岸 流 域 下 水 道 事 業 (平成24年度契約分)	670,000			平成 25 年 度	670,000	135,000	400,000	135,000	

過年度に係る分

(単位 千円)

事 項	限 度 額	平成 23 年度 末までの 支 払 義 務 発 生 (見 込) 額		平成 24 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年度から 平成26年度まで	10,265,000	1,751,000	6,760,000	1,752,500	1,500
中 川 流 域 下 水 道 事 業 (平成23年度契約分)	11,730,000			平成24年度から 平成25年度まで	11,730,000	1,954,000	7,820,000	1,955,000	1,000

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 65,213,224,458

ロ 建 物 41,850,630,134

減 価 償 却 累 計 額 1,233,288,608 40,617,341,526

ハ 構 築 物 356,839,496,300

減 価 償 却 累 計 額 6,696,761,858 350,142,734,442

ニ 機 械 及 び 装 置 106,169,629,224

減 価 償 却 累 計 額 6,213,584,536 99,956,044,688

ホ 車 両 運 搬 具 40,471,547

減 価 償 却 累 計 額 6,000,084 34,471,463

ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品 63,480,236

減 価 償 却 累 計 額 64,914 63,415,322

ト 建 設 仮 勘 定 63,694,919,832

有 形 固 定 資 産 合 計 619,722,151,731

(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	3,369,104,491	
(3) その他流動負債	<u>100,681,710</u>	
流動負債合計		<u>10,669,786,201</u>
負債合計		26,021,534,201

資 本 の 部

5 資 本 金		
(1) 自己資本金	2,546,707,412	
(2) 借入資本金		
イ 企業債	<u>85,779,300,477</u>	
借入資本金合計	<u>85,779,300,477</u>	
資本金合計		88,326,007,889
6 剰 余 金		
(1) 資本剰余金		
イ 国庫補助金	366,545,121,647	
ロ 工事負担金	127,771,018,857	
ハ 受贈財産評価額	9,297,267,785	
ニ 他会計補助金	679,264,565	
ホ その他資本剰余金	<u>15,237,011,647</u>	

資本剰余金合計		519,529,684,501	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	50,143,000		
ロ 当年度未処分利益剰余金	<u>3,457,769,743</u>		
利益剰余金合計		<u>3,507,912,743</u>	
剰余金合計			<u>523,037,597,244</u>
資本合計			<u>611,363,605,133</u>
負債資本合計			<u>637,385,139,334</u>

平成23年度埼玉県流域下水道事業予定損益計算書

(平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)

(単位 円)

1 営業収益		
(1) 維持管理負担金	25,439,723,000	
(2) 他会計補助金	5,008,188,000	
(3) その他営業収益	<u>77,212,000</u>	30,525,123,000
2 営業費用		
(1) 管路費	1,366,453,000	
(2) ポンプ場費	1,842,327,000	
(3) 処理場費	16,970,847,000	
(4) 雨水幹線管理費	66,668,000	
(5) 再生水事業管理費	68,707,000	
(6) 総係費	856,557,000	
(7) 維持管理負担金返還金	3,635,404,000	
(8) 減価償却費	4,768,587,000	
(9) 資産減耗費	<u>32,386,000</u>	<u>29,607,936,000</u>
営業利益		917,187,000

3 營 業 外 收 益			
(1) 受 取 利 息 及 び 配 当 金	2,960,000		
(2) 他 会 計 補 助 金	2,090,244,000		
(3) 雑 收 益	293,000		
(4) 国 庫 補 助 金	<u>10,000,000</u>	2,103,497,000	
4 營 業 外 費 用			
(1) 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	<u>2,280,995,000</u>	<u>2,280,995,000</u>	<u>△177,498,000</u>
経 常 利 益			739,689,000
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			739,689,000
前 年 度 繰 越 利 益 剰 余 金			<u>2,627,914,743</u>
当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金			<u><u>3,367,603,743</u></u>

平成23年度埼玉県流域下水道事業予定貸借対照表

(平成24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 65,213,224,458

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 66,993,910,047

有 形 固 定 資 産 合 計 605,357,423,731

(2) 無 形 固 定 資 産

4 流 動 負 債		
(1) 未 払 金	7,064,000,000	
(2) 維持管理負担金繰越金	4,121,192,491	
(3) その他流動負債	<u>100,681,710</u>	
流動負債合計		<u>11,285,874,201</u>
負債合計		26,579,311,201

資 本 の 部

5 資 本 金		
(1) 自己資本金	1,853,900,412	
(2) 借入資本金		
イ 企 業 債	<u>87,452,161,477</u>	
借入資本金合計		<u>87,452,161,477</u>
資本金合計		89,306,061,889
6 剰 余 金		
(1) 資本剰余金		
イ 国 庫 補 助 金	354,890,478,647	
ロ 工 事 負 担 金	124,119,076,857	
ハ 受 贈 財 産 評 価 額	9,297,267,785	
ニ 他 会 計 補 助 金	469,482,565	
ホ その他資本剰余金	<u>15,237,011,647</u>	

資 本 剩 余 金 合 計		504,013,317,501	
(2) 利 益 剩 余 金			
イ 減 債 積 立 金	50,143,000		
ロ 当 年 度 未 処 分 利 益 剩 余 金	<u>3,367,603,743</u>		
利 益 剩 余 金 合 計		<u>3,417,746,743</u>	
剩 余 金 合 計			<u>507,431,064,244</u>
資 本 合 計			<u>596,737,126,133</u>
負 債 資 本 合 計			<u>623,316,437,334</u>