

目

次

	頁
平成25年度埼玉県病院事業会計の補正予算（第1号）に関する説明書.....	28
平成25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.....	35

平成 2 5 年度埼玉県病院事業会計の補正予算 (第 1 号) 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			15,849,563	62,192	15,911,755
	1 企 業 債		14,912,000	△ 51,000	14,861,000
		1 企 業 債	14,912,000	△ 51,000	14,861,000
	7 受 託 金		84,919	113,192	198,111
		1 工 事 受 託 金	84,919	113,192	198,111

平成 25 年度埼玉県病院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	74,421,543	3,670,429	78,091,972
2 前 年 度 未 収 金	4,866,792	560,268	5,427,060
7 企 業 債	14,912,000	△ 51,000	14,861,000
10 工 事 受 託 金	84,919	113,192	198,111
11 前 年 度 繰 越 金	17,896,748	3,047,969	20,944,717
支 払 資 金	60,216,029	2,810,140	63,026,169
2 前 年 度 未 払 金	3,368,554	2,810,140	6,178,694
差 引	14,205,514	860,289	15,065,803

継 続 費 補 正 に 関 する 調 書

(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	工事受託金	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 発生額	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 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	168,000	137,746	41,634	241,156			588,536	588,536		(%) 1.9
		26	5,670,551	4,780,000	714,409	36,019	140,123					5,670,551	
		27	25,340,098	21,890,000	3,201,636	82,974	165,488					25,340,098	
		28	158,833	22,000	20,536	1,320	114,977					158,833	
		29	16,800		2,175		14,625					16,800	
		計	31,774,818	26,860,000	4,076,502	161,947	676,369			588,536	588,536	31,186,282	1.9

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		5,585,321,993
ロ 建 物	55,987,178,352	
建物減価償却累計額	<u>32,406,799,572</u>	23,580,378,780
ハ 構 築 物	2,891,993,933	
構築物減価償却累計額	<u>2,125,875,884</u>	766,118,049
ニ 器 械 備 品	21,722,287,615	
器械備品減価償却累計額	<u>8,846,319,475</u>	12,875,968,140
ホ 車 両	42,085,872	
車両減価償却累計額	<u>31,298,038</u>	10,787,834
ヘ 建 設 仮 勘 定		29,576,725,386
ト その他有形固定資産		<u>11,490,000</u>

有形固定資産合計

72,406,790,182

(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			72,416,359,244
2 流動資産			
(1) 現金預金			
イ 預金	<u>15,065,802,037</u>	15,065,802,037	
(2) 未収金			
イ 医業未収金	<u>5,321,756,320</u>	5,321,756,320	
(3) 貯蔵品			
イ 薬品	<u>142,935,648</u>	142,935,648	
(4) その他流動資産		<u>28,000,000</u>	
流動資産合計			20,558,494,005
3 繰延勘定			
(1) 開発費		842,191,766	
(2) 控除対象外消費税額		<u>1,868,427,018</u>	
繰延勘定合計			<u>2,710,618,784</u>
資産合計			<u>95,685,472,033</u>

負債の部

4 固定負債

(1) 引当金

イ退職給与引当金

1,475,731,860

ロ修繕引当金

237,133,376

1,712,865,236

固定負債合計

1,712,865,236

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

265,102,314

流動負債合計

4,297,021,214

負債合計

6,009,886,450

資本の部

6 資本金

(1) 自己資本金

29,886,287,627

(2)借入資本金			
イ企業債	<u>42,288,499,877</u>	<u>42,288,499,877</u>	
資本金合計			72,174,787,504
7 剰余金			
(1)資本剰余金			
イ受贈財産評価額	724,094,086		
ロ国庫補助金	2,332,741,545		
ハ寄附金	101,000		
ニ受託金	198,111,000		
ホその他資本剰余金	<u>14,951,179,862</u>		
資本剰余金合計		18,206,227,493	
(2)利益剰余金			
イ減債積立金	1,177,821,002		
ロ当年度未処理欠損金	<u>1,883,250,416</u>		
利益剰余金合計		<u>△705,429,414</u>	
剰余金合計			<u>17,500,798,079</u>
資本合計			<u>89,675,585,583</u>
負債資本合計			<u>95,685,472,033</u>

平成25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25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
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			43,439,248	17,895	43,457,143
	1 営業収益		42,563,660	17,895	42,581,555
		3 その他営業収益	62,293	17,895	80,188

支 出

(単位 千円)

款	項	目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計
1 事 業 費			42,107,707	17,895	42,125,602
	1 営 業 費 用		35,575,057	17,444	35,592,501
		4 総 係 費	1,053,647	17,444	1,071,091
	2 営 業 外 費 用		6,492,649	451	6,493,100
		2 消 費 税	1,035,626	451	1,036,077

資 本 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 資 本 的 支 出			28,175,914	60,665	28,236,579
	1 建 設 改 良 費		10,330,723	60,665	10,391,388
		5 業 務 設 備 整 備 費	4,866,097	60,665	4,926,762

平成25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	78,933,929	2,289,845	81,223,774
2 受 託 工 事 収 益	140,873	94,150	235,023
3 そ の 他 営 業 収 益	62,293	17,895	80,188
7 国 庫 補 助 金	1,300,484	73,410	1,373,894
8 企 業 債	5,151,000	33,000	5,184,000
14 前 年 度 未 収 金	3,564,616	△ 92,200	3,472,416
15 前 年 度 繰 越 金	24,781,547	2,163,590	26,945,137
支 払 資 金	51,880,150	1,358,004	53,238,154
1 営 業 費 用	16,499,265	111,594	16,610,859
3 建 設 改 良 費	9,470,723	650,215	10,120,938
9 前 年 度 未 払 金	2,211,519	596,195	2,807,714
差 引	27,053,779	931,841	27,985,620

債務負担行為補正に関する調書

追 加

(単位 千円)

事 項	限 度 額	平成 24 年 度 末 ま で の 支 払 義 務 発 生 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	損 益 勘 定 金 留 保 資 金
応急給水拠点整備事業	120,000			平成 26 年 度	120,000	120,000

平成25年度埼玉県水道用水供給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		35,661,090,493
ロ 建 物	40,920,886,301	
減 価 償 却 累 計 額	<u>16,913,232,220</u>	24,007,654,081
ハ 構 築 物	385,840,115,683	
減 価 償 却 累 計 額	<u>155,964,324,732</u>	229,875,790,951
ニ 機 械 及 び 装 置	124,204,281,864	
減 価 償 却 累 計 額	<u>71,460,885,515</u>	52,743,396,349
ホ 車 両 運 搬 具	115,219,270	
減 価 償 却 累 計 額	<u>95,881,946</u>	19,337,324
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	1,051,173,191	
減 価 償 却 累 計 額	<u>705,958,917</u>	345,214,274
チ 建 設 仮 勘 定		<u>92,969,156,193</u>

有形固定資産合計		435,621,802,731	
(2)無形固定資産			
イダム使用権	150,563,790,118		
ロ水利権	61,418,478,945		
ハ地上権	20,483,271		
ニ施設利用権	1,339,040,054		
ホ電話加入権	<u>10,477,339</u>		
無形固定資産合計		213,352,269,727	
(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			649,094,440,458
2 流動資産			
(1)現金預金		27,985,620,047	
(2)未収金		3,530,042,000	
(3)貯蔵品		163,681,337	
(4)その他流動資産		<u>182,000,000</u>	
流動資産合計			<u>31,861,343,384</u>
資産合計			<u>680,955,783,842</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

2,558,000,000 2,558,000,000

(2) 引当金

イ 退職給与引当金

3,111,593,944

ロ 修繕引当金

5,218,554,492 8,330,148,436

(3) 年賦未払金

イ 機構負担年賦金

79,672,426,525

ロ 施設購入年賦金

2,305,400,411 81,977,826,936

固定負債合計

92,865,975,372

4 流動負債

(1) 未払金

2,036,077,000

(2) その他流動負債

248,909,408

流動負債合計

2,284,986,408

負債合計

95,150,961,780

資本の部

5 資本金

(1) 自己資本金

196,841,740,063

(2) 借入資本金			
イ 企業債	146,258,718,202		
ロ 他会計借入金	<u>2,512,000,000</u>		
借入資本金合計		<u>148,770,718,202</u>	
資本金合計			345,612,458,265
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	190,393,999,837		
ホ 他会計補助金	<u>44,037,040,085</u>		
資本剰余金合計		235,046,492,029	
(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>3,885,871,768</u>		
利益剰余金合計		<u>5,145,871,768</u>	
剰余金合計			<u>240,192,363,797</u>
資本合計			<u>585,804,822,062</u>
負債資本合計			<u>680,955,783,842</u>