

目

次

	頁
平成25年度埼玉県病院事業会計の補正予算（第2号）に関する説明書	227
平成25年度埼玉県工業用水道事業会計の補正予算（第1号）に関する説明書	241
平成25年度埼玉県水道用水供給事業会計の補正予算（第3号）に関する説明書	255
平成25年度埼玉県地域整備事業会計の補正予算（第1号）に関する説明書	274
平成25年度埼玉県流域下水道事業会計の補正予算（第2号）に関する説明書	288

平成25年度埼玉県病院事業会計の補正予算（第2号）に関する説明書

平成25年度埼玉県病院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 病院事業費用			43,424,666	△ 589,760	42,834,906
	1 医 業 費 用		42,682,798	△ 589,688	42,093,110
		1 給 与 費	20,297,040	△ 589,688	19,707,352
	2 医 業 外 費 用		721,867	△ 72	721,795
		3 消 費 税	24,682	△ 72	24,610

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			15,911,755	△ 1,510	15,910,245
	1 企 業 債		14,861,000	△ 112,000	14,749,000
		1 企 業 債	14,861,000	△ 112,000	14,749,000
	2 他 会 計 補 助 金		11,000	7,566	18,566
		1 他 会 計 補 助 金	11,000	7,566	18,566
	5 国 庫 補 助 金		198,231	104,015	302,246
		1 国 庫 補 助 金	198,231	104,015	302,246
	7 受 託 金		198,111	△ 1,091	197,020
		1 工 事 受 託 金	198,111	△ 1,091	197,020

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			20,560,205	△ 21,037	20,539,168
	1 建 設 改 良 費		19,530,862	△ 21,037	19,509,825
		1 施 設 増 改 築 工 事 費	10,452,530	△ 21,037	10,431,493

平成 2 5 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	78,091,972	△ 1,510	78,090,462
3 一 般 会 計 補 助 金	11,000	7,566	18,566
4 国 庫 補 助 金	297,121	104,015	401,136
7 企 業 債	14,861,000	△ 112,000	14,749,000
10 工 事 受 託 金	198,111	△ 1,091	197,020
支 払 資 金	63,026,169	△ 551,821	62,474,348
1 事 業 費	36,287,270	△ 530,784	35,756,486
3 建 設 改 良 費	19,530,862	△ 21,037	19,509,825
差 引	15,065,803	550,311	15,616,114

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)			
補 正 後	損益勘定支弁職員	476	(4) 2,047	915,411	7,728,502	7,966,028	16,609,941	3,004,702	19,614,643
	資本勘定支弁職員		() 44		201,580	179,542	381,122	76,860	457,982
	合 計	476	(4) 2,091	915,411	7,930,082	8,145,570	16,991,063	3,081,562	20,072,625
補 正 前	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
比 較	損益勘定支弁職員	0	(0) 0	0	△ 368,108	△ 110,855	△ 478,963	△ 110,725	△ 589,688
	資本勘定支弁職員		() 0		△ 12,475	△ 4,824	△ 17,299	△ 3,738	△ 21,037
	合 計	0	(0) 0	0	△ 380,583	△ 115,679	△ 496,262	△ 114,463	△ 610,725

※ ()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)
	補 正 後	148,666	687,974	177,118	910,560	85,915	1,315,659	371,629
	補 正 前	148,666	720,753	177,118	910,560	88,885	1,379,186	371,629
	比 較	0	△ 32,779	0	0	△ 2,970	△ 63,527	0
	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)	
	補 正 後	196,277	1,483	204,986	276	3,133,414	911,613	
	補 正 前	196,277	1,483	204,986	276	3,149,817	911,613	
	比 較	0	0	0	0	△ 16,403	0	

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	△ 380,583	その他の増減分	△ 380,583	特例減額等に伴う増減分	特例減額の状況 給料月額(病院医療職給料表(1)適用者の場合) 1級に在職する職員 △4.77% 2級に在職する職員 △7.77% 3級以上に在職する職員 △9.77% 実施期間 平成25年7月1日から平成26年3月31日まで
手 当	△ 115,679	その他の増減分	△ 115,679		

3 給料及び手当の状況

職員1人当たり給与

区 分		事 務 職 員 (企 業 職 (1))	医 師 (医 療 職 (1))	看護師・准看護師 (医 療 職 (3))	そ の 他 (企 業 職 (2) 研 究 職 医 療 職 (2))
補 正 後 (平成26年1月1日現在)	平均給料月額(円)	311,790	444,886	273,493	318,675
	平均給与月額(円)	429,187	1,070,905	390,126	457,857
	平均年齢(歳)	43.6	44.7	35.9	42.4
補 正 前 (平成26年1月1日現在)	平均給料月額(円)	336,828	480,620	293,268	343,266
	平均給与月額(円)	461,426	1,131,449	416,289	491,536
	平均年齢(歳)	43.6	44.7	35.9	42.4

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						未 までの 支 払 義 務 発 生 額	未 までの 支 払 義 務 発 生 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	工 事 受 託 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						
1 資 本 的 支 出	循環器・呼吸器病 センター電気設備 改 修 費	24	14,238						14,238		13,547		13,547		(%) 2.4
		25	14,745						14,745		15,436		15,436		2.8
		26	288,995	288,000					995					288,995	
		27	239,827	235,000				2,160	2,667					239,827	
		計	557,805	523,000				2,160	32,645		13,547	15,436	28,983	528,822	5.2
	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					57,506			77,506	77,506		14.0
		26	269,065	268,000				150	915					269,065	
		27	207,659	203,000				2,160	2,499					207,659	
		計	554,230	491,000				2,310	60,920			77,506	77,506	476,724	14.0
			22	848,371				1,792	846,579	385,076	385,076		385,076		1.5

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 進歩率
		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	工事受託金	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 発生額	発生予定額	支払義務 発生予定額	発生予定額	
	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		8,887,182		8,887,182		35.2
		25	9,141,965	8,288,000	302,246		88,722	18,566	444,431			10,841,429	10,841,429		43.0
		26	2,963,933	949,000	23,000		3,852		1,988,081					2,963,933	
		計	25,250,165	20,553,000	656,266		124,044	18,566	3,898,289	2,557,621	11,444,803	10,841,429	22,286,232	2,963,933	88.3
	小児医療センター 新病院建設費	25	579,852	168,000		136,655	41,634		233,563			579,852	579,852		1.6
		26	7,669,972	6,561,000		971,759	36,019		101,194					7,669,972	
		27	28,852,791	24,887,000		3,638,196	123,387		204,208					28,852,791	
		28	169,569	22,000		21,923	1,320		124,326					169,569	
		29	16,800				2,175		14,625					16,800	
	計	37,288,984	31,638,000		4,770,708	202,360		677,916			579,852	579,852	36,709,132	1.6	

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		7,288,359,002
ロ 建 物	74,141,338,177	
建物減価償却累計額	<u>32,406,799,572</u>	41,734,538,605
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		9,699,493,314
ト その他有形固定資産		<u>11,490,000</u>
有形固定資産合計		72,386,754,944

-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			72,396,324,006
2 流動資産			
-1 現金預金			
イ預金	<u>15,616,113,037</u>	15,616,113,037	
-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>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			21,108,805,005
3 繰延勘定			
-1 開発費		842,191,766	
-2 控除対象外消費税額		<u>1,867,594,256</u>	
繰延勘定合計			<u>2,709,786,022</u>
資産合計			<u>96,214,915,033</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

イ医療未払金

3,972,942,900

3,972,942,900

-2 その他流動負債

イ預り金

237,102,314

ロその他流動負債

28,000,000

265,102,314

流動負債合計

4,238,045,214

負債合計

5,950,910,450

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>42,176,499,877</u>	<u>42,176,499,877</u>	
資本金合計			72,062,787,504
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	2,436,756,545		
ハ 寄附金	101,000		
ニ 受託金	197,020,000		
ホ その他資本剰余金	<u>14,958,745,862</u>		
資本剰余金合計		18,316,717,493	
-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>1,293,321,416</u>		
利益剰余金合計		<u>△115,500,414</u>	
剰余金合計			<u>18,201,217,079</u>
資本合計			<u>90,264,004,583</u>
負債資本合計			<u>96,214,915,033</u>

平成25年度埼玉県工業用水道事業会計の補正予算（第1号）に関する説明書

平成25年度埼玉県工業用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			2,081,733	△ 15,589	2,066,144
	1 営業収益		2,012,687	△ 20,601	1,992,086
		2 受託工事収益	304,694	△ 20,601	284,093
	2 営業外収益		48,093	△ 424	47,669
		2 他会計補助金	2,160	△ 446	1,714
		3 雑収益	12	22	34
	3 特別利益		20,953	5,436	26,389
		1 特別利益	20,953	5,436	26,389

支 出

(単位 千円)

款	項	目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計
1 事 業 費			2,034,214	△ 159,622	1,874,592
	1 営 業 費 用		1,937,923	△ 166,178	1,771,745
		1 原 水 及 び 浄 水 費	568,846	△ 19,037	549,809
		2 配 水 及 び 給 水 費	461,426	△ 80,301	381,125
		3 受 託 工 事 費	304,694	△ 20,601	284,093
		4 総 係 費	134,678	△ 46,239	88,439
	2 営 業 外 費 用		92,290	5,309	97,599
		2 消 費 税	41,869	5,309	47,178
	3 特 別 損 失		1	1,247	1,248
		1 特 別 損 失	1	1,247	1,248

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			1,269,555	△ 790	1,268,765
	1 建 設 補 助 金		8,196	△ 296	7,900
		1 国 庫 補 助 金	8,196	△ 296	7,900
	3 他 会 計 補 助 金		972	△ 494	478
		1 一 般 会 計 か ら の 補 助 金	972	△ 494	478

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			1,635,242	△ 42,749	1,592,493
	1 建 設 改 良 費		803,018	△ 42,749	760,269
		1 業 務 設 備 整 備 費	604,121	△ 20,982	583,139
		2 武 蔵 水 路 改 築 事 業 費	139,573	△ 17,920	121,653
		3 柿 木 浄 水 場 排 水 処 理 施 設 等 更 新 事 業 費	59,324	△ 3,847	55,477

平成 2 5 年度埼玉県工業用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	12,467,249	650,386	13,117,635
2 受 託 工 事 収 益	304,694	△ 20,601	284,093
6 特 別 利 益	20,953	5,436	26,389
7 国 庫 補 助 金	8,196	△ 296	7,900
9 他 会 計 補 助 金	3,132	△ 940	2,192
12 前 年 度 未 収 金	143,108	119	143,227
13 前 年 度 繰 越 金	9,114,715	666,668	9,781,383
支 払 資 金	3,209,211	20,650	3,229,861
1 営 業 費 用	1,449,641	△ 166,178	1,283,463
3 建 設 改 良 費	789,018	△ 32,092	756,926
7 前 年 度 未 払 金	83,859	218,920	302,779
差 引	9,258,038	629,736	9,887,774

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)			
補 正 後	損益勘定支弁職員	1	() 27	2,224	96,310	69,425	167,959	35,463	203,422
	資本勘定支弁職員		() 3		10,196	7,802	17,998	3,751	21,749
	合 計	1	() 30	2,224	106,506	77,227	185,957	39,214	225,171
補 正 前	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
比 較	損益勘定支弁職員	0	() 0	0	△ 14,134	△ 49,594	△ 63,728	△ 6,045	△ 69,773
	資本勘定支弁職員		() 0		△ 3,424	△ 1,254	△ 4,678	△ 1,288	△ 5,966
	合 計	0	() 0	0	△ 17,558	△ 50,848	△ 68,406	△ 7,333	△ 75,739

※ ()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)
	補 正 後	5,842	7,975	2,017	42	2,636	9,244
	補 正 前	5,988	9,217	2,166	42	2,636	9,244
	比 較	△ 146	△ 1,242	△ 149	0	0	0
	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)	
	補 正 後	778	3,335	5,060	40,298	0	
	補 正 前	823	3,335	5,060	48,044	41,520	
	比 較	△ 45	0	0	△ 7,746	△ 41,520	

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	△ 17,558	その他の増減分	△ 17,558	特例減額等に伴う増減分	特例減額の状況 給料月額(企業職給料表(1)適用者の場合) 2級以下に在職する職員 △4.77% 3級から6級までに在職する職員 △7.77% 7級以上に在職する職員 △9.77% 実施期間 平成25年7月1日から平成26年3月31日まで
手 当	△ 50,848	その他の増減分	△ 50,848		

3 給料及び手当の状況

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))
補 正 後 (平成26年1月1日現在)	平均給料月額(円)	280,831	
	平均給与月額(円)	363,149	
	平均年齢(歳)	40.8	
補 正 前 (平成26年1月1日現在)	平均給料月額(円)	302,386	
	平均給与月額(円)	388,268	
	平均年齢(歳)	40.8	

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 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									
					国庫 補助金	一般会計が らの補助金	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	83,854	83,854		83,854	9.3	
			24	210,711			200,000	10,711		209,570		209,570	23.2	
			25	121,653			110,000	11,653		132,310	132,310		14.6	
			26	183,983			170,000	13,983				183,983		
			27	242,109			220,000	22,109				242,109		
			計	904,684			829,000	75,684	136,712	346,282	132,310	478,592	426,092	52.9
			25	55,477	7,900	216		47,361		55,477	55,477		1.7	

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
					国庫 補助金	一般会計が らの補助金	建設改良 積立金	その他						
		柿木浄水場 排水処理等 施設更新事業	26	646,123	150,500	216	495,407					646,123	(%)	
			27	1,585,688	351,714		1,233,974					1,585,688		
			28	1,064,908	248,226		816,682					1,064,908		
			計	3,352,196	758,340	432	2,593,424			55,477	55,477	3,296,719		1.7

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	1,140,954,806	
減価償却累計額	<u>637,282,667</u>	503,672,139
ハ 構 築 物	20,775,450,595	
減価償却累計額	<u>9,587,619,759</u>	11,187,830,836
ニ 機 械 及 び 装 置	8,025,483,565	
減価償却累計額	<u>4,505,280,065</u>	3,520,203,500
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	45,905,142	
減価償却累計額	<u>39,379,084</u>	6,526,058
チ 建 設 仮 勘 定		<u>570,232,394</u>
有形固定資産合計		16,226,372,164

2 無形固定資産			
イ ダ ム 使 用 権	88,387,243		
ロ 水 利 権	72,717,649		
ハ 地 上 権	6,597,126		
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		181,450,905	
3 投 資			
イ 長 期 貸 付 金	<u>5,070,000,000</u>		
投 資 合 計		<u>5,070,000,000</u>	
固 定 資 産 合 計			21,477,823,069
2 流 動 資 産			
1 現 金 預 金		9,887,774,137	
2 未 収 金		141,862,000	
3 貯 蔵 品		10,344,766	
4 その他流動資産		<u>8,500,000</u>	
流 動 資 産 合 計			<u>10,048,480,903</u>
資 産 合 計			<u>31,526,303,972</u>

負債の部

3 固定負債

1 引当金

イ退職給与引当金 245,218,151

ロ修繕引当金 673,911,865

919,130,016

固定負債合計

919,130,016

4 流動負債

1 未払金

81,178,000

2 前受金

3,843,000

3 その他流動負債

16,695,493

流動負債合計

101,716,493

負債合計

1,020,846,509

資本の部

5 資本金

1 自己資本金

8,933,732,826

2 借入資本金

イ企業債

1,236,762,229

1,236,762,229

借入資本金合計

1,236,762,229

資本金合計

10,170,495,055

6 剰 余 金			
1 資 本 剰 余 金			
イ 受 贈 財 産 評 価 額	330,596,307		
ロ 寄 附 金	5,050,000		
ハ 工 事 負 担 金	91,487,671		
ニ 国 庫 補 助 金	9,734,452,948		
ホ 他 会 計 補 助 金	<u>3,630,422,440</u>		
資 本 剰 余 金 合 計		13,792,009,366	
2 利 益 剰 余 金			
イ 減 債 積 立 金	1,236,762,229		
ロ 利 益 積 立 金	604,212,128		
ハ 建 設 改 良 積 立 金	4,508,769,489		
ニ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>193,209,196</u>		
利 益 剰 余 金 合 計		<u>6,542,953,042</u>	
剰 余 金 合 計			<u>20,334,962,408</u>
資 本 合 計			<u>30,505,457,463</u>
負 債 資 本 合 計			<u>31,526,303,972</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3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			43,457,143	223,197	43,680,340
	1 営業収益		42,581,555	△ 34,765	42,546,790
		2 受託工事収益	140,873	△ 34,765	106,108
	2 営業外収益		875,587	△ 22,514	853,073
		2 他会計補助金	840,300	△ 1,748	838,552
		3 補助金	28,875	△ 20,766	8,109
	3 特別利益		1	280,476	280,477
		1 特別利益	1	280,476	280,477

支 出			単位 千円)		
款	項	目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計
1 事 業 費			42,147,927	△ 1,526,987	40,620,940
	1 営 業 費 用		35,614,826	△ 1,697,104	33,917,722
		1 原水及び浄水費	10,133,342	△ 829,095	9,304,247
		2 配水及び給水費	5,601,565	△ 360,068	5,241,497
		3 受託工事費	140,873	△ 34,765	106,108
		4 総 係 費	1,071,091	△ 413,176	657,915
		6 資 産 減 耗 費	446,071	△ 60,000	386,071
	2 営 業 外 費 用		6,493,100	94,754	6,587,854
		2 消 費 税	1,036,077	94,754	1,130,831
	3 特 別 損 失		1	75,363	75,364
		1 特 別 損 失	1	75,363	75,364

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			10,678,560	△ 2,102,026	8,576,534
	1 建 設 補 助 金		1,271,609	△ 182,194	1,089,415
		1 国 庫 補 助 金	1,271,609	△ 182,194	1,089,415
	2 企 業 債		5,151,000	△ 1,847,000	3,304,000
		1 企 業 債	5,151,000	△ 1,847,000	3,304,000
	3 他 会 計 出 資 金		3,343,258	△ 120,000	3,223,258
		1 一 般 会 計 か ら の 出 資 金	3,343,258	△ 120,000	3,223,258
	4 他 会 計 補 助 金		222,007	△ 11,075	210,932
		1 一 般 会 計 か ら の 補 助 金	222,007	△ 11,075	210,932
	7 雑 収 入		685	58,243	58,928
		1 雑 収 入	685	58,243	58,928

		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		28,236,579	△ 1,660,662	26,575,917
	1	建設改良費	10,391,388	△ 1,749,892	8,641,496
		1 水道水源開発施設 整備事業費	3,237,359	△ 980,287	2,257,072
		2 滑川第二支線 整備事業費	285,424	△ 105,411	180,013
		3 久喜新規支線 整備事業費	98,727	△ 7,424	91,303
		4 中継ポンプ所 拡張整備事業費	239,168	1,077	240,245
		5 業務設備整備費	4,926,762	△ 518,227	4,408,535
		6 武蔵水路改築 事業費	300,052	△ 39,413	260,639
		7 第一次送水管路 更新事業費(支線)	1,005,982	△ 93,417	912,565
		8 荒川横断送水管路 更新事業費	297,914	△ 6,790	291,124
	6	過年度国庫補助金 返 還 金		89,230	89,230
		1 過年度国庫補助金 返 還 金		89,230	89,230

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	81,223,774	△ 1,910,040	79,313,734
2 受 託 工 事 収 益	235,023	△ 34,765	200,258
6 特 別 利 益	1	249,265	249,266
7 国 庫 補 助 金	1,373,894	△ 202,960	1,170,934
8 企 業 債	5,184,000	△ 1,847,000	3,337,000
9 他 会 計 補 助 金	1,062,307	△ 12,823	1,049,484
10 他 会 計 出 資 金	3,343,258	△ 120,000	3,223,258
13 雑 収 入	685	58,243	58,928
支 払 資 金	53,260,479	△ 3,357,766	49,902,713

区 分	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計
1 営 業 費 用	16,633,184	△ 1,697,104	14,936,080
3 建 設 改 良 費	10,120,938	△ 1,749,892	8,371,046
7 過年度国庫補助金返還金		89,230	89,230
差 引	27,963,295	1,447,726	29,411,021

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)		
補 正 後	損益勘定支弁職員	5	(12) 251	8,084	984,656	732,361	1,725,101	349,182	2,074,283
	資本勘定支弁職員		(4) 77		322,384	222,600	544,984	114,823	659,807
	合 計	5	(16) 328	8,084	1,307,040	954,961	2,270,085	464,005	2,734,090
補 正 前	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
比 較	損益勘定支弁職員	0	(0) 0	0	△ 71,526	△ 469,006	△ 540,532	△ 46,075	△ 586,607
	資本勘定支弁職員		(0) 0		△ 25,399	△ 10,553	△ 35,952	△ 14,530	△ 50,482
	合 計	0	(0) 0	0	△ 96,925	△ 479,559	△ 576,484	△ 60,605	△ 637,089

※ ()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)
	補 正 後	39,833	100,619	15,243	240	32,806	122,316
	補 正 前	40,542	102,789	15,243	240	32,806	125,549
	比 較	△ 709	△ 2,170	0	0	0	△ 3,233
	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)	
	補 正 後	18,588	41,903	58,701	484,588	40,124	
	補 正 前	19,727	42,176	58,701	544,475	452,272	
	比 較	△ 1,139	△ 273	0	△ 59,887	△ 412,148	

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	△ 96,925	その他の増減分	△ 96,925	特例減額等に伴う増減分	特例減額の状況 給料月額(企業職給料表(1)適用者の場合) 2級以下に在職する職員 △4.77% 3級から6級までに在職する職員 △7.77% 7級以上に在職する職員 △9.77% 実施期間 平成25年7月1日から平成26年3月31日まで
手 当	△ 479,559	その他の増減分	△ 479,559		

3 給料及び手当の状況

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))
補 正 後 (平成26年1月1日現在)	平均給料月額(円)	301,951	359,790
	平均給与月額(円)	392,070	415,305
	平均年齢(歳)	44.3	57.9
補 正 前 (平成26年1月1日現在)	平均給料月額(円)	325,806	390,100
	平均給与月額(円)	419,870	447,807
	平均年齢(歳)	44.3	57.9

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	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	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
			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		(%) 6.3
			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		8.5
			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		10.6
			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		10.9
			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		8.6
			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		7.5
		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		5.9
			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		5.0
			24	2,672,647	709,000	941,113	629,000	61,808	331,726		2,665,393		2,665,393		3.8

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
			25	2,257,072	757,000	663,037	443,000	62,290	331,745		2,509,618	2,509,618		(%)	
			26	3,118,331	1,354,000	833,370	556,000	65,315	309,646				3,118,331		
			27	8,673,179	5,715,000	1,514,808	1,010,000	68,232	365,139				8,673,179		
			28	2,277,387	279,000	835,933	557,000	75,986	529,468				2,277,387		
			29	2,362,688	292,000	874,399	582,000	73,511	540,778				2,362,688		
			30	2,381,129	293,000	879,239	586,000	70,984	551,906				2,381,129		
			31	2,051,364	237,000	709,962	473,000	68,382	563,020				2,051,364		
			計	70,950,289	21,192,000	24,448,031	17,167,000	900,459	7,242,799	44,911,200	47,576,593	2,509,618	50,086,211	20,864,078	70.6

1	1	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		8.6
			23	252,416	70,000	72,875	72,000		37,541	244,235	244,235		244,235		33.8
			24	224,384	54,000	59,282	59,000	120	51,982		203,383		203,383		28.2
			25	180,013	71,000	53,000	53,000		3,013		212,664	212,664		29.4	
			計	722,758	207,000	197,555	196,000	120	122,083	306,711	510,094	212,664	722,758		100.0
			24	59,243	5,000	6,043	6,000	120	42,080		50,007		50,007		8.6
	1	久喜新規支線 整備事業	25	91,303	14,000	16,568	16,000	336	44,399		100,539	100,539		17.4	
			26	291,675	79,000	82,588	82,000	456	47,631				291,675		
			27	137,398	38,000	23,634	38,000		37,764				137,398		
			計	579,619	136,000	128,833	142,000	912	171,874		50,007	100,539	150,546	429,073	26.0
	資本的支出	改良費	25	240,245	71,000		74,000	432	94,813		240,245	240,245		5.6	
			26	2,036,535	937,000		986,000	432	113,103				2,036,535		

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
		中継ポンプ所 拡張整備事業	27	1,604,195	703,000		740,000					1,604,195	(%)		
			28	375,142	145,000		152,000					375,142			
			計	4,256,117	1,856,000		1,952,000	864	447,253		240,245	240,245	4,015,872	5.6	
		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		464,057	464,057	24.7		
			25	260,639			128,000		132,639		267,746	267,746	14.2		
			26	395,547			196,000		199,547			395,547			
			27	411,617			252,000		159,617			411,617			
			計	1,884,829			930,000		954,829	345,862	809,919	267,746	1,077,665	807,164	57.2

			24	301,949	134,000	72,658		580	94,711		280,588		280,588		4.3
			25	912,565	626,000	270,379		432	15,754			933,926	933,926		14.4
		第 送 更 (26	2,082,424	1,452,000	463,943		576	165,905					2,082,424	
		一 水 新 支 管 事 線 次 路 業	27	3,203,487	2,285,000	606,321			312,166					3,203,487	
			計	6,500,425	4,497,000	1,413,301		1,588	588,536		280,588	933,926	1,214,514	5,285,911	18.7
			24	84,219	18,000	9,816		272	56,131		82,232		82,232		1.3
			25	291,124	98,000	50,576			142,548			293,111	293,111		4.5
		荒 送 更	26	1,423,193	968,000	346,819		216	108,158					1,423,193	
		川 水 新 横 管 事 断 路 業	27	2,253,111	1,493,000	534,456			225,655					2,253,111	
			28	2,438,719	1,601,000	565,753			271,966					2,438,719	
			計	6,490,366	4,178,000	1,507,420		488	804,458		82,232	293,111	375,343	6,115,023	5.8

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 40,860,709,760

減 価 償 却 累 計 額 16,910,308,945 23,950,400,815

ハ 構 築 物 385,727,968,229

減 価 償 却 累 計 額 155,962,116,843 229,765,851,386

ニ 機 械 及 び 装 置 123,859,169,859

減 価 償 却 累 計 額 71,434,805,679 52,424,364,180

ホ 車 両 運 搬 具 113,127,270

減 価 償 却 累 計 額 95,881,946 17,245,324

ヘ 船 2,981,944

減 価 償 却 累 計 額 2,818,878 163,066

ト 工 具、器 具 及 び 備 品 1,056,756,191

減 価 償 却 累 計 額 705,958,917 350,797,274

チ 建 設 仮 勘 定 91,695,620,193

有形固定資産合計		433,865,532,731	
-2 無形固定資産			
イ データ使用権	150,547,723,118		
ロ 水利権	61,376,302,945		
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		213,294,026,727	
-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			647,279,927,458
2 流動資産			
-1 現金預金		29,411,021,047	
-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>33,286,744,384</u>
資産合計			<u>680,566,671,842</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

79,668,093,525

ロ 施設購入年賦金

2,302,820,411 81,970,913,936

固定負債合計

92,859,062,372

4 流動負債

-1 未払金

2,130,831,000

-2 その他流動負債

248,909,408

流動負債合計

2,379,740,408

負債合計

95,238,802,780

資本の部

5 資本金

-1 自己資本金

199,746,672,831

-2 借入資本金			
イ 企業債	144,411,718,202		
ロ 他会計借入金	<u>2,512,000,000</u>		
借入資本金合計		<u>146,923,718,202</u>	
資本金合計			346,670,391,033
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	189,954,790,114		
ホ 他会計補助金	<u>44,025,965,085</u>		
資本剰余金合計		234,596,207,306	
-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>2,801,270,723</u>		
利益剰余金合計		<u>4,061,270,723</u>	
剰余金合計			<u>238,657,478,029</u>
資本金合計			<u>585,327,869,062</u>
負債資本合計			<u>680,566,671,842</u>

平成25年度埼玉県地域整備事業会計の補正予算（第1号）に関する説明書

平成25年度埼玉県地域整備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			7,294,576	1,144,320	8,438,896
	1 営業収益		7,129,968	1,145,340	8,275,308
		1 事業資産売却収益	6,151,635	1,139,258	7,290,893
		2 事業資産貸付収益	913,196	5,058	918,254
		4 その他営業収益	11,480	1,024	12,504
	2 営業外収益		93,462	△ 1,020	92,442
		2 他会計補助金	7,155	△ 1,020	6,135

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		6,288,866	△ 1,367,730	4,921,136
			6,265,666	△ 1,367,730	4,897,936
		1 事業資産売却原価	5,734,177	△ 1,239,074	4,495,103
		2 一般管理費	513,549	△ 128,656	384,893

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	2 他 会 計 補 助 金		3,006,897	△ 370	3,006,527
			7,306	△ 370	6,936
		1 一般会計からの 補 助 金	7,306	△ 370	6,936

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			5,021,501	△ 652,878	4,368,623
	1 建 設 改 良 費		4,769,501	△ 648,528	4,120,973
		1 白 岡 瀬 地 区 産 業 団 地 整 備 事 業 費	733,593	△ 637,371	96,222
		2 幸 手 中 央 地 区 産 業 団 地 整 備 事 業 費	3,928,225	△ 4,926	3,923,299
		3 杉 戸 屏 風 深 輪 地 区 産 業 団 地 整 備 事 業 費	107,683	△ 6,231	101,452
	2 建 設 準 備 費		52,000	△ 4,350	47,650
		1 産 業 団 地 整 備 支 援 調 査 費	52,000	△ 4,350	47,650

平成25年度埼玉県地域整備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	45,161,572	9,295,235	54,456,807
1 営 業 収 益	7,090,958	1,145,340	8,236,298
2 営 業 外 収 益	93,462	△ 1,020	92,442
5 他 会 計 補 助 金	7,306	△ 370	6,936
8 前 年 度 未 収 金	234,490	△ 185,115	49,375
9 前 年 度 繰 越 金	34,664,619	8,336,400	43,001,019
支 払 資 金	5,578,537	16,071,546	21,650,083
1 営 業 費 用	513,609	△ 128,656	384,953
4 建 設 改 良 費	4,752,812	6,180,854	10,933,666
5 建 設 準 備 費	52,000	△ 4,350	47,650
7 前 年 度 未 払 金	39,974	23,698	63,672
8 他 会 計 繰 出 金		10,000,000	10,000,000
差 引	39,583,035	△ 6,776,311	32,806,724

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)		
補 正 後	損益勘定支弁職員		() 22		88,908	92,759	181,667	34,932	216,599
	資本勘定支弁職員		(1) 17		69,526	48,103	117,629	24,950	142,579
	合 計		(1) 39		158,434	140,862	299,296	59,882	359,178
補 正 前	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
比 較	損益勘定支弁職員		() 0		△ 14,102	△ 82,688	△ 96,790	△ 5,181	△ 101,971
	資本勘定支弁職員		(0) 0		△ 11,191	△ 2,247	△ 13,438	△ 5,100	△ 18,538
	合 計		(0) 0		△ 25,293	△ 84,935	△ 110,228	△ 10,281	△ 120,509

※ ()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)
	補 正 後	5,377	13,009	2,448	168	4,871
	補 正 前	5,592	13,637	3,192	168	5,000
	比 較	△ 215	△ 628	△ 744	0	△ 129
	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)
	補 正 後	10,225	849	5,091	70,787	28,037
	補 正 前	10,225	996	5,091	72,423	109,473
	比 較	0	△ 147	0	△ 1,636	△ 81,436

3 給料及び手当の状況

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))
補 正 後 (平成26年1月1日現在)	平 均 給 料 月 額 (円)	339,484	345,402
	平 均 給 与 月 額 (円)	430,844	396,918
	平 均 年 齢 (歳)	46.9	58.5
補 正 前 (平成26年1月1日現在)	平 均 給 料 月 額 (円)	367,817	374,500
	平 均 給 与 月 額 (円)	464,292	428,572
	平 均 年 齢 (歳)	46.9	58.5

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1	平成24年度1	平成25年度1	平成25年度1	平成26年度1	継 続 費 の 1 総 額 に 1 対 す る 1 進 捗 率 1
			年 度	年 割 額	左 の 財 源 内 訳		末 まで の 1	末 まで の 1	支 払 義 務 1	末 まで の 1	以 降 の 1	
					一 般 会 計 か ら の 補 助 金	損 益 勘 定 留 保 資 金	支 払 義 務 1 発 生 額 1	支 払 義 務 1 発 生 額 1	支 払 義 務 1 発 生 予 定 額 1	支 払 義 務 1 発 生 予 定 額 1	支 払 義 務 1 発 生 予 定 額 1	
1	資 本 的 出 支	白 岡 瀬 地 区 産 業 団 地 業 整 備 事 業	22	2,742,167	276	2,741,891	143,774	143,774		143,774		(%) 2.9
			23	621,640	2,869	618,771	2,040,584	2,040,584		2,040,584		40.7
			24	1,547,329	1,226	1,546,103		404,872		404,872		8.1
			25	96,222	2,827	93,395			2,418,128	2,418,128		48.3
			計	5,007,358	7,198	5,000,160	2,184,358	2,589,230	2,418,128	5,007,358		100.0
		幸 手 中 央 地 区 産 業 団 地 業 整 備 事 業	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		4,189,630		4,189,630		26.3
			25	3,923,299	2,006	3,921,293			8,373,679	8,373,679		52.5
			26	1,732,752	2,444	1,730,308					1,732,752	
			27	1,553,332		1,553,332					1,553,332	
			計	15,946,389	8,266	15,938,123	96,996	4,286,626	8,373,679	12,660,305	3,286,084	79.4

			24	117,557	1,072	116,485		60,462		60,462		0.9
			25	101,452	2,103	99,349			158,547	158,547		2.3
		杉戸屏風深輪 地区産業団地 整備事業	26	2,611,891	2,577	2,609,314					2,611,891	
			27	1,103,132		1,103,132					1,103,132	
			28	2,813,670		2,813,670					2,813,670	
			計	6,747,702	5,752	6,741,950		60,462	158,547	219,009	6,528,693	3.2

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 373,527,780 309,789,107

ハ 構 築 物 1,158,248,416

減価償却累計額 194,980,441 963,267,975

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 6,538,739 643,827

有形固定資産合計 2,202,033,267

(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>17,043,000,867</u>	
投資合計		<u>17,101,000,867</u>
固定資産合計		19,304,209,734
2 事業資産		
(1) 貸付資産		34,777,034,849
(2) 未成資産		<u>15,553,416,659</u>
事業資産合計		50,330,451,508
3 流動資産		
(1) 現金預金		32,806,724,091
(2) 未収金		307,634,590
(3) 繰延割賦売却損		75,878,959
(4) その他流動資産		<u>12,500,000</u>
流動資産合計		<u>33,202,737,640</u>
資産合計		<u>102,837,398,882</u>

負債の部

4 固定負債

(1) 引当金

イ退職給与引当金

434,947,889

434,947,889

固定負債合計

434,947,889

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

1,312,466,102

流動負債合計

1,394,077,363

負債合計

1,829,025,252

資本の部

6 資本金

(1) 自己資本金

97,490,313,843

資本金合計

97,490,313,843

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			
イ当年度未処分利益剰余金	<u>3,517,760,000</u>		
利益剰余金合計		<u>3,517,760,000</u>	
剰余金合計			<u>3,518,059,787</u>
資本合計			<u>101,008,373,630</u>
負債資本合計			<u>102,837,398,882</u>

平成 2 5 年度埼玉県流域下水道事業会計の補正予算(第 2 号)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			33,766,551	△ 685,831	33,080,720
	1 営 業 収 益		30,836,336	△ 780,431	30,055,905
		1 維 持 管 理 負 担 金	25,748,739	△ 668,281	25,080,458
		2 他 会 計 補 助 金	4,971,432	△ 112,150	4,859,282
	2 営 業 外 収 益		2,930,214	△ 145,357	2,784,857
		2 他 会 計 補 助 金	1,956,839	△ 145,358	1,811,481
		4 雑 収 益	214	1	215
	3 特 別 利 益		1	239,957	239,958
		1 特 別 利 益	1	239,957	239,958

支 出

(単位 千円)

款	項	目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計
1 事 業 費			33,671,394	2,666,896	36,338,290
	1 営 業 費 用		30,461,683	△ 573,726	29,887,957
		1 管 渠 費	1,340,700	△ 57,777	1,282,923
		2 ポ ン プ 場 費	2,431,286	△ 8,097	2,423,189
		3 処 理 場 費	20,494,810	△ 478,887	20,015,923
		6 総 係 費	1,098,057	△ 28,965	1,069,092
	2 営 業 外 費 用		3,148,710	△ 145,358	3,003,352
		1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	2,176,599	△ 145,358	2,031,241
	3 特 別 損 失		1	3,385,980	3,385,981
		1 特 別 損 失	1	3,385,980	3,385,981

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			24,185,258	△ 3,423,286	20,761,972
	1 建 設 補 助 金		13,571,232	△ 2,081,077	11,490,155
		1 国 庫 補 助 金	13,571,232	△ 2,081,077	11,490,155
	2 建 設 負 担 金		4,517,117	△ 714,844	3,802,273
		1 工 事 負 担 金	4,517,117	△ 714,844	3,802,273
	3 企 業 債		5,179,000	△ 720,000	4,459,000
		1 企 業 債	5,179,000	△ 720,000	4,459,000
	5 他 会 計 補 助 金		168,266	3,027	171,293
		1 一 般 会 計 か ら の 補 助 金	168,266	3,027	171,293
	7 雑 収 入		106	89,608	89,714
		1 雑 収 入	106	89,608	89,714

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			29,067,051	△ 3,512,894	25,554,157
	1 建設改良費		22,829,582	△ 3,512,894	19,316,688
		1 荒川左岸南部流域 下水道事業費	5,657,052	△ 635,966	5,021,086
		2 荒川左岸北部流域 下水道事業費	1,386,863	△ 97,401	1,289,462
		3 荒川右岸流域 下水道事業費	7,978,807	△ 691,361	7,287,446
		4 中川流域 下水道事業費	6,232,683	△ 1,624,142	4,608,541
		5 古利根川流域 下水道事業費	943,495	△ 358,524	584,971
		6 荒川上流流域 下水道事業費	96,846	△ 8,284	88,562
		7 市野川流域 下水道事業費	163,379	△ 94,925	68,454
		8 利根川右岸流域 下水道事業費	370,457	△ 2,291	368,166

平成 2 5 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	81,482,766	△ 4,057,974	77,424,792
1 維 持 管 理 負 担 金	17,518,474	△ 617,137	16,901,337
2 他 会 計 補 助 金	7,096,537	△ 254,481	6,842,056
7 特 別 利 益	1	239,957	239,958
8 国 庫 補 助 金	21,440,902	△ 2,081,077	19,359,825
9 工 事 負 担 金	4,517,117	△ 714,844	3,802,273
10 企 業 債	7,566,000	△ 720,000	6,846,000
13 雑 収 入	106	89,608	89,714

支 払 資 金	67,612,700	△ 4,231,978	63,380,722
1 営 業 費 用	24,445,234	△ 573,726	23,871,508
2 営 業 外 費 用	3,148,710	△ 145,358	3,003,352
4 建 設 改 良 費	28,093,663	△ 3,512,894	24,580,769
差 引	13,870,066	174,004	14,044,070

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)		
補 正 後	損益勘定支弁職員	5	(1) 71	8,136	321,148	283,412	612,696	106,170	718,866
	資本勘定支弁職員	3	(4) 44	6,102	180,986	125,211	312,299	66,588	378,887
	合 計	8	(5) 115	14,238	502,134	408,623	924,995	172,758	1,097,753
補 正 前	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
比 較	損益勘定支弁職員	0	(0) 0	0	△ 20,463	△ 1,419	△ 21,882	△ 758	△ 22,640
	資本勘定支弁職員	0	(0) 0	0	△ 9,766	△ 234	△ 10,000	△ 5,014	△ 15,014
	合 計	0	(0) 0	0	△ 30,229	△ 1,653	△ 31,882	△ 5,772	△ 37,654

※ ()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)
	補 正 後	18,462	37,920	6,886	828	13,293
	補 正 前	18,462	38,729	6,886	828	13,293
	比 較	0	△ 809	0	0	0
	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)
	補 正 後	39,046	156	15,749	190,598	85,685
	補 正 前	39,046	156	15,749	191,442	85,685
	比 較	0	0	0	△ 844	0

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	△ 30,229	その他の増減分	△ 30,229	特例減額等に伴う増減分	特例減額の状況 給料月額 2級以下に在職する職員 △4.77% 3級から6級までに在職する職員 △7.77% 7級以上に在職する職員 △9.77% 実施期間 平成25年7月1日から平成26年3月31日まで
手 当	△ 1,653	その他の増減分	△ 1,653		

3 給料及び手当の状況

職員1人当たり給与

区 分		事 務 、 技 術 (企 業 職)
補 正 後 (平成26年1月1日現在)	平均給料月額(円)	322,591
	平均給与月額(円)	406,900
	平均年齢(歳)	46.6
補 正 前 (平成26年1月1日現在)	平均給料月額(円)	350,103
	平均給与月額(円)	439,496
	平均年齢(歳)	46.6

平成 2 5 年度埼玉県流域下水道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		65,742,337,858
ロ 建 物	43,462,150,299	
減 価 償 却 累 計 額	<u>1,649,668,673</u>	41,812,481,626
ハ 構 築 物	366,813,654,327	
減 価 償 却 累 計 額	<u>8,935,526,649</u>	357,878,127,678
ニ 機 械 及 び 装 置	121,377,606,996	
減 価 償 却 累 計 額	<u>8,125,165,571</u>	113,252,441,425
ホ 車 両 運 搬 具	47,345,653	
減 価 償 却 累 計 額	<u>7,005,490</u>	40,340,163
ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品	68,929,298	
減 価 償 却 累 計 額	<u>65,265</u>	68,864,033
ト 建 設 仮 勘 定		<u>53,564,879,775</u>
有 形 固 定 資 産 合 計		632,359,472,558
-2 無 形 固 定 資 産		

4 流 動 負 債		
-1 未 払 金	11,043,760,000	
-2 維持管理負担金繰越金	1,118,176,481	
-3 その他流動負債	<u>108,639,787</u>	
流動負債合計		<u>12,270,576,268</u>
負債合計		28,395,917,076

資 本 の 部

5 資 本 金		
-1 自 己 資 本 金	3,765,552,576	
-2 借 入 資 本 金		
イ 企 業 債	<u>83,745,483,789</u>	
借入資本金合計		<u>83,745,483,789</u>
資本金合計		87,511,036,365

6 剰 余 金		
-1 資 本 剰 余 金		
イ 国 庫 補 助 金	376,379,181,269	
ロ 工 事 負 担 金	131,204,388,521	
ハ 受 贈 財 産 評 価 額	9,306,007,520	
ニ 他 会 計 補 助 金	854,045,390	
ホ その他資本剰余金	<u>15,237,011,647</u>	

資本剰余金合計		532,980,634,347	
-2 利益剰余金			
イ 当年度未処分利益剰余金	<u>3,440,137,540</u>		
利益剰余金合計		<u>3,440,137,540</u>	
剰余金合計			<u>536,420,771,887</u>
資本合計			<u>623,931,808,252</u>
負債資本合計			<u>652,327,725,328</u>