

②

平成23年9月22日招集

埼玉県議会提出予算説明書

目

次

| | 頁 |
|--------------------------------------------|----|
| 平成23年度埼玉県水道用水供給事業会計の補正予算（第2号）に関する説明書 | 23 |

平成23年度埼玉県水道用水供給事業会計の補正予算（第2号）に関する説明書

平成23年度埼玉県水道用水供給事業会計予算実施変更計画

収益的収入及び支出
支 出

(単位 千円)

| 款 | 項 | 目 | 既 決 予 定 額 | 補 正 予 定 額 | 計 |
|---------|-------------|-----------|------------|-----------|------------|
| 1 事 業 費 | | | 43,259,931 | 41,629 | 43,301,560 |
| | 1 営 業 費 用 | | 35,454,410 | 43,710 | 35,498,120 |
| | | 1 原水及び浄水費 | 9,310,207 | 43,710 | 9,353,917 |
| | 2 営 業 外 費 用 | | 7,765,520 | △ 2,081 | 7,763,439 |
| | | 2 消 費 税 | 1,195,332 | △ 2,081 | 1,193,251 |

平成 2 3 年度埼玉県水道用水供給事業会計資金変更計画

(単位 千円)

| 区 分 | 既 決 予 定 額 | 補 正 予 定 額 | 計 |
|-----------|------------|-----------|------------|
| 受 入 資 金 | 77,944,136 | | 77,944,136 |
| 支 払 資 金 | 58,629,569 | 43,710 | 58,673,279 |
| 1 営 業 費 用 | 16,487,222 | 43,710 | 16,530,932 |
| 差 引 | 19,314,567 | △ 43,710 | 19,270,857 |

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 | | 35,698,896,730 |
| ロ 建 物 | 40,884,427,789 | |
| 減 価 償 却 累 計 額 | <u>15,266,184,291</u> | 25,618,243,498 |
| ハ 構 築 物 | 385,499,827,878 | |
| 減 価 償 却 累 計 額 | <u>143,455,723,156</u> | 242,044,104,722 |
| ニ 機 械 及 び 装 置 | 121,858,223,026 | |
| 減 価 償 却 累 計 額 | <u>65,469,884,202</u> | 56,388,338,824 |
| ホ 車 両 運 搬 具 | 107,160,403 | |
| 減 価 償 却 累 計 額 | <u>84,397,772</u> | 22,762,631 |
| ヘ 船 舶 | 2,981,944 | |
| 減 価 償 却 累 計 額 | <u>2,818,878</u> | 163,066 |
| ト 工 具、器 具 及 び 備 品 | 1,028,797,445 | |
| 減 価 償 却 累 計 額 | <u>719,488,759</u> | 309,308,686 |
| チ 建 設 仮 勘 定 | | <u>84,322,425,722</u> |

| | | | |
|-------------------|--------------------|--------------------|------------------------|
| 有形固定資産合計 | | 444,404,243,879 | |
| (2) 無形固定資産 | | | |
| イダ ム 使 用 権 | 157,371,137,572 | | |
| ロ水 利 権 | 68,780,906,092 | | |
| ハ地 上 権 | 19,031,254 | | |
| ニ施 設 利 用 権 | 1,426,110,378 | | |
| ホ電 話 加 入 権 | <u>10,372,339</u> | | |
| 無形固定資産合計 | | 227,607,557,635 | |
| (3) 投 資 | | | |
| イ出 資 金 | <u>120,368,000</u> | | |
| 投 資 合 計 | | <u>120,368,000</u> | |
| 固 定 資 産 合 計 | | | 672,132,169,514 |
| 2 流 動 資 産 | | | |
| (1) 現 金 預 金 | | 19,270,857,300 | |
| (2) 未 収 金 | | 3,595,235,000 | |
| (3) 貯 蔵 品 | | 163,944,236 | |
| (4) そ の 他 流 動 資 産 | | <u>199,000,000</u> | |
| 流 動 資 産 合 計 | | | <u>23,229,036,536</u> |
| 資 産 合 計 | | | <u>695,361,206,050</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

2,193,251,000

(2) その他流動負債

257,185,627

流動負債合計

2,450,436,627

負債合計

105,545,181,429

資本の部

5 資本金

(1) 自己資本金

183,023,540,670

| | | | |
|---------------|-----------------------|------------------------|------------------------|
| (2) 借入資本金 | | | |
| イ 企業債 | 165,264,979,133 | | |
| ロ 他会計借入金 | <u>1,893,000,000</u> | | |
| 借入資本金合計 | | <u>167,157,979,133</u> | |
| 資本金合計 | | | 350,181,519,803 |
| 6 剰余金 | | | |
| (1) 資本剰余金 | | | |
| イ 受贈財産評価額 | 38,815,107 | | |
| ロ 寄附金 | 7,964,000 | | |
| ハ 工事負担金 | 568,673,000 | | |
| ニ 国庫補助金 | 188,705,093,053 | | |
| ホ 他会計補助金 | <u>43,614,113,693</u> | | |
| 資本剰余金合計 | | 232,934,658,853 | |
| (2) 利益剰余金 | | | |
| イ 利益積立金 | 1,260,000,000 | | |
| ロ 当年度未処分利益剰余金 | <u>5,439,845,965</u> | | |
| 利益剰余金合計 | | <u>6,699,845,965</u> | |
| 剰余金合計 | | | <u>239,634,504,818</u> |
| 資本合計 | | | <u>589,816,024,621</u> |
| 負債資本合計 | | | <u>695,361,206,050</u> |