

目

次

| | 頁 |
|--|-----|
| 平成23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 | 235 |
| 平成23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 | 242 |
| 平成23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 | 251 |
| 平成23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 | 264 |
| 平成23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 | 273 |

平成23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23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 | | | 4,495,825 | △ 455,500 | 4,040,325 |
| | 1 企 業 債 | | 3,399,000 | △ 467,000 | 2,932,000 |
| | | 1 企 業 債 | 3,399,000 | △ 467,000 | 2,932,000 |
| | 4 国 庫 補 助 金 | | 778,560 | 11,500 | 790,060 |
| | | 1 国 庫 補 助 金 | 778,560 | 11,500 | 790,060 |

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 | | | 8,363,461 | △ 324,554 | 8,038,907 |
| | 1 建 設 改 良 費 | | 7,119,223 | △ 324,554 | 6,794,669 |
| | | 1 施 設 増 改 築 工 事 費 | 4,827,532 | △ 324,554 | 4,502,978 |

平成 2 3 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 | 63,002,681 | △ 455,500 | 62,547,181 |
| 3 国 庫 補 助 金 | 1,091,355 | 11,500 | 1,102,855 |
| 6 企 業 債 | 3,399,000 | △ 467,000 | 2,932,000 |
| 支 払 資 金 | 46,223,242 | △ 324,554 | 45,898,688 |
| 3 建 設 改 良 費 | 7,119,223 | △ 324,554 | 6,794,669 |
| 差 引 | 16,779,439 | △ 130,946 | 16,648,493 |

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21年度 | 平成22年度 | 平成23年度 | 平成23年度 | 平成24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 額 | 支 払 義 務 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 | がんセンター 新病院建設費 | 22 | 848,371 | | | 1,792 | 846,579 | | 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 | | |
| | | 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 | 3,750,458 | 4,135,534 | 21,126,984 | 16.4 |
| | | | | | | | | | | | | | | |

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 3 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 2 3 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 | | | 2,100,797 | △ 263,227 | 1,837,570 |
| | 1 営 業 収 益 | | 2,026,981 | △ 262,037 | 1,764,944 |
| | | 2 受 託 工 事 収 益 | 305,160 | △ 262,037 | 43,123 |
| | 2 営 業 外 収 益 | | 70,138 | △ 1,190 | 68,948 |
| | | 2 他 会 計 補 助 金 | 3,050 | △ 1,190 | 1,860 |

支 出

(単位 千円)

| 款 | 項 | 目 | 既 決 予 定 額 | 補 正 予 定 額 | 計 |
|---------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1 事 業 費 | | | 1,906,919 | △ 292,905 | 1,614,014 |
| | 1 営 業 費 用 | | 1,783,250 | △ 300,324 | 1,482,926 |
| | | 1 原水及び浄水費 | 534,280 | △ 29,160 | 505,120 |
| | | 2 配水及び給水費 | 395,710 | △ 8,389 | 387,321 |
| | | 3 受託工事費 | 305,160 | △ 262,037 | 43,123 |
| | | 4 総 係 費 | 119,690 | △ 738 | 118,952 |
| | 2 営 業 外 費 用 | | 119,668 | 7,419 | 127,087 |
| | | 2 消 費 税 | 57,121 | 7,419 | 64,540 |

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 | | | 2,143,622 | △ 378 | 2,143,244 |
| | 2 他 会 計 補 助 金 | | 610 | △ 378 | 232 |
| | | 1 一 般 会 計 か ら の 補 助 金 | 610 | △ 378 | 232 |

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 | | | 2,162,560 | △ 119,248 | 2,043,312 |
| | 1 建 設 改 良 費 | | 327,352 | △ 119,248 | 208,104 |
| | | 1 業 務 設 備 整 備 費 | 170,080 | △ 61,214 | 108,866 |
| | | 2 武 蔵 水 路 改 築 事 業 費 | 143,307 | △ 58,034 | 85,273 |

平成23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 | 11,295,939 | 12,788 | 11,308,727 |
| 2 受 託 工 事 収 益 | 305,160 | △ 262,037 | 43,123 |
| 8 他 会 計 補 助 金 | 3,660 | △ 1,568 | 2,092 |
| 11 前 年 度 未 収 金 | 144,019 | △ 8,679 | 135,340 |
| 12 前 年 度 繰 越 金 | 7,050,729 | 285,072 | 7,335,801 |
| 支 払 資 金 | 3,644,436 | △ 403,742 | 3,240,694 |
| 1 営 業 費 用 | 1,338,193 | △ 300,122 | 1,038,071 |
| 3 建 設 改 良 費 | 313,352 | △ 109,677 | 203,675 |
| 7 前 年 度 未 払 金 | 88,494 | 6,057 | 94,551 |
| 差 引 | 7,651,503 | 416,530 | 8,068,033 |

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21年度 未までの 支払義務 発生額 | 平成22年度 未までの 支払義務 発生額 | 平成23年度 支払義務 発生予定額 | 平成23年度 未までの 支払義務 発生予定額 | 平成24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 | 建設費 武蔵水 路事業 | 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 | | |
| | | | | 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 | 12,671 | 52,858 | 93,370 | 146,228 | 758,456 |

平成23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 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 | 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 | <u>3,629,720,440</u> | | |
| 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 | <u>728,271,167</u> | | |
| 利 益 剰 余 金 合 計 | | <u>6,143,376,110</u> | |
| 剰 余 金 合 計 | | | <u>19,946,373,946</u> |
| 資 本 合 計 | | | <u>29,970,498,946</u> |
| 負 債 資 本 合 計 | | | <u>30,967,180,385</u> |

平成23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

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 | | | 44,682,503 | △ 640,699 | 44,041,804 |
| | 1 営業収益 | | 43,824,838 | △ 581,511 | 43,243,327 |
| | | 2 受託工事収益 | 626,943 | △ 581,511 | 45,432 |
| | 2 営業外収益 | | 803,457 | △ 4,981 | 798,476 |
| | | 2 他会計補助金 | 791,689 | △ 4,981 | 786,708 |
| | 3 特別利益 | | 54,208 | △ 54,207 | 1 |
| | | 1 特別利益 | 54,208 | △ 54,207 | 1 |

| 支 出 | | | (単位 千円) | | |
|---------|-----------|---------------------|------------|-------------|------------|
| 款 | 項 | 目 | 既 決 予 定 額 | 補 正 予 定 額 | 計 |
| 1 事 業 費 | | | 43,301,560 | △ 2,278,291 | 41,023,269 |
| | 1 営 業 費 用 | | 35,498,120 | △ 2,271,600 | 33,226,520 |
| | | 1 原水及び浄水費 | 9,353,917 | △ 1,070,974 | 8,282,943 |
| | | 2 配水及び給水費 | 5,334,633 | △ 471,483 | 4,863,150 |
| | | 3 受託工事費 | 626,943 | △ 581,511 | 45,432 |
| | | 4 総 係 費 | 1,408,469 | △ 1,143 | 1,407,326 |
| | | 5 減価償却費 | 18,470,724 | 2,356 | 18,473,080 |
| | | 6 資産減耗費 | 303,434 | △ 148,845 | 154,589 |
| | 2 営業外費用 | | 7,763,439 | △ 6,691 | 7,756,748 |
| | | 1 支払利息及び 企業債取扱諸費 | 6,569,663 | △ 100,002 | 6,469,661 |
| | | 2 消 費 税 | 1,193,251 | 93,311 | 1,286,562 |

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 | | | 12,801,446 | △ 2,247,806 | 10,553,640 |
| | 1 建 設 補 助 金 | | 2,016,524 | △ 547,367 | 1,469,157 |
| | | 1 国 庫 補 助 金 | 2,016,524 | △ 547,367 | 1,469,157 |
| | 2 企 業 債 | | 4,502,000 | △ 1,323,000 | 3,179,000 |
| | | 1 企 業 債 | 4,502,000 | △ 1,323,000 | 3,179,000 |
| | 3 他 会 計 出 資 金 | | 4,334,444 | △ 390,000 | 3,944,444 |
| | | 1 一 般 会 計 か ら の 出 資 金 | 4,334,444 | △ 390,000 | 3,944,444 |
| | 4 他 会 計 補 助 金 | | 214,608 | △ 8,218 | 206,390 |
| | | 1 一 般 会 計 か ら の 補 助 金 | 214,608 | △ 8,218 | 206,390 |
| | 6 固 定 資 産 売 却 代 金 | | 45,791 | △ 45,790 | 1 |
| | | 1 固 定 資 産 売 却 代 金 | 45,791 | △ 45,790 | 1 |
| | 7 雑 収 入 | | 79 | 66,569 | 66,648 |
| | | 1 雑 収 入 | 79 | 66,569 | 66,648 |

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 | | | 34,094,776 | △ 2,275,203 | 31,819,573 |
| | 1 建 設 改 良 費 | | 10,276,003 | △ 2,337,394 | 7,938,609 |
| | | 1 水 道 水 源 開 発 施 設 整 備 事 業 費 | 4,815,304 | △ 1,286,337 | 3,528,967 |
| | | 2 滑 川 第 二 支 線 整 備 事 業 費 | 271,440 | △ 19,024 | 252,416 |
| | | 3 業 務 設 備 整 備 費 | 4,416,417 | △ 881,844 | 3,534,573 |
| | | 4 武 蔵 水 路 改 築 事 業 費 | 298,556 | △ 102,416 | 196,140 |
| | | 5 建 設 準 備 費 | 474,286 | △ 47,773 | 426,513 |
| | 6 過 年 度 国 庫 補 助 金 返 還 金 | | | 62,191 | 62,191 |
| | | 1 過 年 度 国 庫 補 助 金 返 還 金 | | 62,191 | 62,191 |

平成23年度埼玉県水道用水供給事業会計資金変更計画

(単位 千円)

| 区 分 | 既 決 予 定 額 | 補 正 予 定 額 | 計 |
|--------------------|------------|-------------|------------|
| 受 入 資 金 | 77,944,136 | △ 2,888,505 | 75,055,631 |
| 2 受 託 工 事 収 益 | 626,943 | △ 581,511 | 45,432 |
| 6 特 別 利 益 | 54,208 | △ 54,207 | 1 |
| 7 国 庫 補 助 金 | 2,016,524 | △ 547,367 | 1,469,157 |
| 8 企 業 債 | 4,502,000 | △ 1,323,000 | 3,179,000 |
| 9 他 会 計 補 助 金 | 1,006,297 | △ 13,199 | 993,098 |
| 10 他 会 計 出 資 金 | 4,334,444 | △ 390,000 | 3,944,444 |
| 12 固 定 資 産 売 却 代 金 | 45,791 | △ 45,790 | 1 |
| 13 雑 収 入 | 79 | 66,569 | 66,648 |
| 支 払 資 金 | 58,673,279 | △ 4,547,585 | 54,125,694 |
| 1 営 業 費 用 | 16,530,932 | △ 2,172,380 | 14,358,552 |

| 区 分 | 既 決 予 定 額 | 補 正 予 定 額 | 計 |
|---------------|------------|-------------|------------|
| 2 営 業 外 費 用 | 6,570,188 | △ 100,002 | 6,470,186 |
| 3 建 設 改 良 費 | 9,779,158 | △ 2,337,394 | 7,441,764 |
| 9 過年度国庫補助金返還金 | | 62,191 | 62,191 |
| 差 引 | 19,270,857 | 1,659,080 | 20,929,937 |

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21年度 | 平成22年度 | 平成23年度 | 平成23年度 | 平成24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 | | (%) | 6.5 |
| | | | 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 整発 備施 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 | | | 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 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--------------------|----|-----------|--|--|---------|---------|--------|---------|---------|---------|-----------|------|
| | | | 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 | | 5.9 |
| | | | 23 | 196,140 | | | 100,000 | 96,140 | | | 198,308 | 198,308 | | 10.5 |
| | | | 24 | 250,138 | | | 123,000 | 127,138 | | | | | 250,138 | |
| | | 武 藏 水 路 改 築 事 業 | 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 | 41,333 | 152,675 | 198,308 | 350,983 | 1,533,846 | 18.6 |

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 ㊦ 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 2 3 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 2 3 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 | | | 1,178,843 | 760,589 | 1,939,432 |
| | 1 営 業 収 益 | | 1,019,823 | 448,699 | 1,468,522 |
| | | 1 事業資産売却収益 | 42,410 | 446,205 | 488,615 |
| | | 2 事業資産貸付収益 | 908,222 | 2,494 | 910,716 |
| | 2 営 業 外 収 益 | | 108,077 | △ 4,238 | 103,839 |
| | | 1 受取利息及び配当金 | 102,718 | △ 9,000 | 93,718 |
| | | 2 他 会 計 補 助 金 | 2,496 | 4,762 | 7,258 |
| | 3 特 別 利 益 | | 50,943 | 316,128 | 367,071 |
| | | 1 特 別 利 益 | 50,943 | 316,128 | 367,071 |

支 出

(単位 千円)

| 款 | 項 | 目 | 既 決 予 定 額 | 補 正 予 定 額 | 計 |
|---------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 1 事 業 費 | | | 643,534 | 658,939 | 1,302,473 |
| | 1 営 業 費 用 | | 620,447 | 658,849 | 1,279,296 |
| | | 1 事業資産売却原価 | 71,458 | 674,330 | 745,788 |
| | | 2 一 般 管 理 費 | 530,232 | △ 15,481 | 514,751 |
| | 2 営 業 外 費 用 | | 3,086 | 90 | 3,176 |
| | | 2 消 費 税 | 2,944 | 90 | 3,034 |

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 | | | 2,999,625 | 127,893 | 3,127,518 |
| | 2 他 会 計 補 助 金 | | 1,234 | 3,970 | 5,204 |
| | | 1 一 般 会 計 か ら の 補 助 金 | 1,234 | 3,970 | 5,204 |
| | 4 固 定 資 産 売 却 代 金 | | | 123,923 | 123,923 |
| | | 1 固 定 資 産 売 却 代 金 | | 123,923 | 123,923 |

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 | | | 7,576,264 | △ 1,612,063 | 5,964,201 |
| | 1 建 設 改 良 費 | | 7,315,703 | △ 1,612,063 | 5,703,640 |
| | | 1 白 岡 瀬 地 区 産 業 団 地 整 備 事 業 費 | 2,231,919 | △ 1,610,279 | 621,640 |
| | | 2 幸 手 中 央 地 区 産 業 団 地 整 備 事 業 費 | 5,078,324 | △ 125 | 5,078,199 |
| | | 3 業 務 設 備 整 備 費 | 5,460 | △ 1,659 | 3,801 |

平成23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 | 37,825,110 | 6,037,560 | 43,862,670 |
| 1 営 業 収 益 | 977,413 | 448,699 | 1,426,112 |
| 2 営 業 外 収 益 | 108,077 | △ 4,238 | 103,839 |
| 3 特 別 利 益 | 50,943 | 316,128 | 367,071 |
| 5 他 会 計 補 助 金 | 1,234 | 3,970 | 5,204 |
| 7 前 年 度 未 収 金 | 3,817,103 | 125,880 | 3,942,983 |
| 8 前 年 度 繰 越 金 | 29,871,949 | 5,023,198 | 34,895,147 |
| 9 固 定 資 産 売 却 代 金 | | 123,923 | 123,923 |
| 支 払 資 金 | 8,154,012 | 932,547 | 9,086,559 |
| 1 営 業 費 用 | 530,292 | △ 15,481 | 514,811 |
| 4 建 設 改 良 費 | 7,270,837 | 986,417 | 8,257,254 |
| 8 前 年 度 未 払 金 | 72,180 | △ 38,389 | 33,791 |
| 差 引 | 29,671,098 | 5,105,013 | 34,776,111 |

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21年度 末までの 支払義務 発生額 | 平成22年度 末までの 支払義務 発生額 | 平成23年度 支払義務 発生予定額 | 平成23年度 末までの 支払義務 発生予定額 | 平成24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 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 | | (%) 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 | |
| | | | 25 | 736,688 | | 736,688 | | | | | 736,688 | |
| | | | 計 | 5,648,364 | 5,664 | 5,642,700 | | 143,774 | 3,220,033 | 3,363,807 | 2,284,557 | 59.6 |
| | | 幸手中央地区 産業団地 整備事業 | 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 | |
| | | | 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 | 5,078,199 | 11,054,346 | 31.5 | | |

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23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23年度埼玉県流域下水道事業会計予算実施変更計画

収益的収入及び支出
収入

(単位 千円)

| 款 | 項 | 目 | 既決予定額 | 補正予定額 | 計 |
|--------|---------|-----------|------------|-----------|------------|
| 1 事業収益 | | | 33,890,592 | △ 199,814 | 33,690,778 |
| | 1 営業収益 | | 31,689,655 | △ 102,890 | 31,586,765 |
| | | 1 維持管理負担金 | 26,542,016 | △ 44,512 | 26,497,504 |
| | | 2 他会計補助金 | 5,066,566 | △ 58,378 | 5,008,188 |
| | 2 営業外収益 | | 2,200,936 | △ 96,924 | 2,104,012 |
| | | 2 他会計補助金 | 2,187,168 | △ 96,924 | 2,090,244 |

支 出 (単位 千円)

| 款 | 項 | 目 | 既 決 予 定 額 | 補 正 予 定 額 | 計 |
|---------|-------------|--------------------------------|------------|-------------|------------|
| 1 事 業 費 | | | 33,721,080 | △ 1,108,474 | 32,612,606 |
| | 1 営 業 費 用 | | 31,288,385 | △ 1,018,145 | 30,270,240 |
| | | 1 管 渠 費 | 1,345,737 | △ 73,262 | 1,272,475 |
| | | 2 ポ ン プ 場 費 | 2,121,843 | △ 197,902 | 1,923,941 |
| | | 3 処 理 場 費 | 18,451,006 | △ 824,990 | 17,626,016 |
| | | 7 維 持 管 理 負 担 金 返 還 金 | 3,557,395 | 78,009 | 3,635,404 |
| | 2 営 業 外 費 用 | | 2,371,694 | △ 90,329 | 2,281,365 |
| | | 1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費 | 2,371,693 | △ 90,329 | 2,281,364 |

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 | | | 27,512,660 | △ 3,968,346 | 23,544,314 |
| | 1 建 設 補 助 金 | | 14,567,363 | △ 2,328,515 | 12,238,848 |
| | | 1 国 庫 補 助 金 | 14,567,363 | △ 2,328,515 | 12,238,848 |
| | 2 建 設 負 担 金 | | 4,758,677 | △ 826,703 | 3,931,974 |
| | | 1 工 事 負 担 金 | 4,758,677 | △ 826,703 | 3,931,974 |
| | 3 企 業 債 | | 6,726,000 | △ 810,000 | 5,916,000 |
| | | 1 企 業 債 | 6,726,000 | △ 810,000 | 5,916,000 |
| | 4 他 会 計 出 資 金 | | 688,060 | 18,747 | 706,807 |
| | | 1 一 般 会 計 か ら の 出 資 金 | 688,060 | 18,747 | 706,807 |
| | 5 他 会 計 補 助 金 | | 254,493 | △ 21,875 | 232,618 |
| | | 1 一 般 会 計 か ら の 補 助 金 | 254,493 | △ 21,875 | 232,618 |

| | | 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 | | 31,970,378 | △ 3,836,672 | 28,133,706 | |
| | 1 | 建 設 改 良 費 | 24,341,173 | △ 3,855,419 | 20,485,754 | |
| | | 1 | 荒川左岸南部流域 下水道事業費 | 8,539,153 | △ 1,504,217 | 7,034,936 |
| | | 2 | 荒川左岸北部流域 下水道事業費 | 816,455 | △ 362,466 | 453,989 |
| | | 3 | 荒川右岸流域 下水道事業費 | 6,639,460 | △ 1,329,023 | 5,310,437 |
| | | 4 | 中川流域 下水道事業費 | 7,452,177 | △ 432,253 | 7,019,924 |
| | | 5 | 古利根川流域 下水道事業費 | 505,127 | △ 183,580 | 321,547 |
| | | 6 | 荒川上流流域 下水道事業費 | 29,013 | △ 5,635 | 23,378 |
| | | 7 | 市野川流域 下水道事業費 | 16,062 | △ 489 | 15,573 |
| | | 8 | 利根川右岸流域 下水道事業費 | 343,726 | △ 37,756 | 305,970 |
| | 2 | 企 業 債 償 還 金 | 7,629,205 | 18,747 | 7,647,952 | |
| | | 1 | 企 業 債 償 還 金 | 7,629,205 | 18,747 | 7,647,952 |

平成23年度埼玉県流域下水道事業会計資金変更計画

(単位 千円)

| 区 分 | 既 決 予 定 額 | 補 正 予 定 額 | 計 |
|-----------------|------------|-------------|------------|
| 受 入 資 金 | 76,045,503 | △ 4,050,014 | 71,995,489 |
| 1 維 持 管 理 負 担 金 | 16,793,590 | △ 133,366 | 16,660,224 |
| 2 他 会 計 補 助 金 | 7,248,227 | △ 177,177 | 7,071,050 |
| 7 国 庫 補 助 金 | 17,931,200 | △ 2,328,515 | 15,602,685 |
| 8 工 事 負 担 金 | 3,568,677 | △ 619,703 | 2,948,974 |
| 9 企 業 債 | 8,532,300 | △ 810,000 | 7,722,300 |
| 10 他 会 計 出 資 金 | 688,060 | 18,747 | 706,807 |
| 支 払 資 金 | 64,331,804 | △ 3,395,146 | 60,936,658 |
| 1 営 業 費 用 | 26,285,585 | △ 1,018,145 | 25,267,440 |
| 2 営 業 外 費 用 | 2,371,694 | △ 90,329 | 2,281,365 |
| 4 建 設 改 良 費 | 21,792,154 | △ 2,305,419 | 19,486,735 |
| 5 企 業 債 償 還 金 | 7,629,205 | 18,747 | 7,647,952 |
| 差 引 | 11,713,699 | △ 654,868 | 11,058,831 |

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> | | |
| 資本剰余金合計 | | 504,013,317,501 | |
| (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>3,367,603,743</u> | | |
| 利益剰余金合計 | | <u>3,417,746,743</u> | |
| 剰余金合計 | | | <u>507,431,064,244</u> |
| 資本金合計 | | | <u>596,737,126,133</u> |
| 負債資本合計 | | | <u>623,316,437,334</u> |