

目

次

	頁
平成23年度埼玉県病院事業会計の予算に関する説明書	570
平成23年度埼玉県工業用水道事業会計の予算に関する説明書	599
平成23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	627
平成23年度埼玉県地域整備事業会計の予算に関する説明書	660
平成23年度埼玉県流域下水道事業会計の予算に関する説明書	688

平成23年度埼玉県病院事業会計の予算に関する説明書

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			40,096,402	
	1 医業収益		31,748,105	
		1 入院収益	22,497,322	
		2 外来収益	8,175,712	
		3 その他医業収益	1,075,071	
	2 医業外収益		8,348,296	
		1 受取利息配当金	31,008	
		2 補助金	341,624	
		3 負担金交付金	7,863,131	
		4 その他医業外収益	112,533	
	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			40,096,402	
	1 医業費用		39,363,627	
		1 給与費	19,024,546	
		2 材料費	11,254,959	
		3 経費	6,406,999	
		4 減価償却費	2,113,668	
		5 資産減耗費	139,605	
		6 研究研修費	423,850	
	2 医業外費用		712,774	
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費	332,625	
		2 繰延勘定償却	355,214	
		3 消費税	24,934	
		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			4,495,825	
	1 企 業 債		3,399,000	
		1 企 業 債	3,399,000	
	2 他 会 計 負 担 金		318,264	
		1 他 会 計 負 担 金	318,264	
	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		778,560	
		1 国 庫 補 助 金	778,560	

支 出

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資 本 的 支 出			8,361,146	
	1 建 設 改 良 費		7,116,908	
		1 施 設 増 改 築 工 事 費	4,827,532	
		2 資 産 購 入 費	2,289,376	
	2 開 発 費		517,924	
		1 病 院 情 報 シ ス テ ム 開 発 費	517,924	
	3 企 業 債 償 還 金		726,314	
		1 企 業 債 償 還 金	726,314	

平成 2 3 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	61,803,262	62,292,488	489,226
1 事 業 収 益	26,139,789	27,132,404	992,615
2 前 年 度 未 収 金	4,894,687	4,612,904	△ 281,783
3 国 庫 補 助 金	882,988	1,091,355	208,367
4 一 般 会 計 負 担 金	8,183,397	8,181,395	△ 2,002
5 特 別 利 益	1	1	0
6 企 業 債	1,816,000	3,399,000	1,583,000
7 固 定 資 産 売 却 代 金	1	1	0
8 前 年 度 繰 越 金	19,886,399	17,875,428	△ 2,010,971

支 払 資 金	43,927,834	45,730,455	1,802,621
1 事 業 費	32,867,858	34,118,642	1,250,784
2 前 年 度 未 払 金	3,134,355	3,250,667	116,312
3 建 設 改 良 費	4,480,779	7,116,908	2,636,129
4 開 発 費	726,022	517,924	△ 208,098
5 企 業 債 償 還 金	2,718,820	726,314	△ 1,992,506
差 引	17,875,428	16,562,033	△ 1,313,395

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	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
前 年 度	損益勘定支弁職員	214	(3) 1,821	607,896	7,358,193	7,384,386	15,350,475	2,571,892	17,922,367
	資本勘定支弁職員		() 12		62,650	55,698	118,348	21,512	139,860
	合 計	214	(3) 1,833	607,896	7,420,843	7,440,084	15,468,823	2,593,404	18,062,227
比 較	損益勘定支弁職員	80	(0) 80	109,436	239,438	225,042	573,916	422,353	996,269
	資本勘定支弁職員		() 8		34,284	29,497	63,781	16,001	79,782
	合 計	80	(0) 88	109,436	273,722	254,539	637,697	438,354	1,076,051

※ ()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	138,581	674,388	156,174	839,497	80,792	1,339,031	317,867
	前 年 度	125,985	645,549	148,775	747,397	77,620	1,293,294	309,958
	比 較	12,596	28,839	7,399	92,100	3,172	45,737	7,909
	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	192,799	1,483	169,254	976	2,923,438	860,343	
	前 年 度	194,501	1,483	177,566	276	2,956,773	760,907	
	比 較	△ 1,702	0	△ 8,312	700	△ 33,335	99,436	

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	273,722	給与改定に伴う増減分	△ 3,583		給与改定の状況 前年度 { 給与の改定率 △0.13% 給与改定実施時期 平成22年11月1日
		昇給に伴う増加分	92,043	〔号給数別〕 〔平均間差額〕 × 〔号給数別の給料月額〕 × 〔増加する職員数〕 × 12月	昇給日 4月1日
		その他の増減分	185,262	新陳代謝等に伴う増減分	職員数の異動状況 〔現に在職〕 (その他) (計) 〔する職員数〕 本年度 1,924人 1,924人 前年度 1,775人 61人 1,836人 増員 149人 △61人 88人
手 当	254,539	その他の増減分	254,539		

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
平成22年1月1日現在	平均給料月額(円)	353,846	485,737	294,352	374,514
	平均給与月額(円)	470,121	1,136,487	413,731	505,296
	平均年齢(歳)	44.0	44.0	34.1	44.9

(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

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 22 年 1 月 1 日 現 在	1 級	() 9	() 6.0					() 36	() 17.0	() 6	() 2.6			
	2 級	() 16	() 10.7					() 128	() 60.4	() 22	() 9.4	() 294	() 26.4	
	3 級	() 30	() 20.0			() 9	() 64.3	() 44	() 20.7	() 22	() 9.4	() 482	() 43.4	
	4 級	() 33	() 22.0	() 5	() 100.0	() 2	() 6.5	() 5	() 35.7	() 4	() 1.9	() 12	() 5.2	
	5 級	() 28	() 18.7	() 29	() 93.5					() 130	() 55.8	() 152	() 13.7	
	6 級	() 26	() 17.3							() 41	() 17.6	() 31	() 2.8	
	7 級	() 2	() 1.3									() 1	() 0.1	
	8 級	() 5	() 3.3											
	9 級	() 1	() 0.7											
	10 級													
計	() 150	() 100.0	() 5	() 100.0	() 31	() 100.0	() 14	() 100.0	() 212	() 100.0	() 233	() 100.0	() 1,111	() 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)	1,463	251	1,212	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	1,308	200	1,108	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	30	9	21
		3号給 (人)	29	6	23
		4号給 (人)	939	159	780
		6号給 (人)	295	23	272
		8号給 (人)	15	3	12
	比 率 (B)/(A) (%)	89.4	79.7	91.4	
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	1,344	214	1,130	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	1,173	177	996	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	27	8	19
		3号給 (人)	26	5	21
		4号給 (人)	842	141	701
		6号給 (人)	264	20	244
		8号給 (人)	14	3	11
	比 率 (B)/(A) (%)	87.3	82.7	88.1	

(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 (%)	4.0	0.3	0.1	6.9	0.2
支給対象職員の比率 (%) (平成23年1月1日現在)	51.1	11.1	2.8	74.9	13.2
支給対象職員1人当たり 平均支給月額 (円)	26,886	9,355	2,687	28,328	5,500
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	(1.0) 1.95	(1.1) 2.0	(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				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 らの負担金	損益勘定 留保資金								
1	1	循環器・呼吸器病 センター自動制御 設備改修費	22	44,284				44,284		44,284		44,284		(%) 40.0		
			23	66,367				66,367			66,367		66,367		60.0	
			計	110,651				110,651		44,284	66,367	110,651		100.0		
	資本的 支出	1	がんセンター 新病院建設費	22	848,371			1,792	846,579		848,371		848,371		2.7	
				23	3,611,717	3,399,000		3,836	208,881			3,611,717	3,611,717		11.4	
				24	12,587,715	12,310,000		4,200	273,515					12,587,715		
				25	12,592,912	11,817,000		4,200	771,712					12,592,912		

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				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 らの負担金	損益勘定 留保資金						
		26	1,967,221			4,200	1,963,021					1,967,221	(%)
		計	31,607,936	27,526,000		18,228	4,063,708		848,371	3,611,717	4,460,088	27,147,848	14.1
	精神医療センター 医療観察病棟 整備費	22	755,413		755,413				755,413		755,413		49.2
		23	778,560		778,560					778,560	778,560		50.8
		計	1,533,973		1,533,973				755,413	778,560	1,533,973		100.0

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 54,042,231,424

建物減価償却累計額 30,220,727,456 23,821,503,968

ハ 構 築 物 2,701,919,599

構築物減価償却累計額 2,063,911,945 638,007,654

ニ 器 械 備 品 20,159,519,323

器械備品減価償却累計額 14,329,451,509 5,830,067,814

ホ 車 両 44,645,967

車両減価償却累計額 20,394,406 24,251,561

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 13,371,820 703,780

ト 建 設 仮 勘 定 6,787,492,645

チ その他有形固定資産 11,490,000

有形固定資産合計 42,700,560,163

(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			42,710,129,225
2 流動資産			
(1) 現金預金			
イ預金	<u>16,562,032,920</u>	16,562,032,920	
(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>103,110,156</u>	103,110,156	
(4) その他流動資産		<u>28,000,000</u>	
流動資産合計			21,481,213,826
3 繰延勘定			
(1) 開発費		1,138,090,303	
(2) 控除対象外消費税額		<u>876,114,666</u>	
繰延勘定合計			<u>2,014,204,969</u>
資産合計			<u>66,205,548,020</u>

負債の部

4 固定負債

(1) 引当金

イ退職給与引当金

975,587,764

ロ修繕引当金

237,133,376

1,212,721,140

固定負債合計

1,212,721,140

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

141,936,970

ロその他流動負債

28,000,000

169,936,970

流動負債合計

3,544,308,140

負債合計

4,757,029,280

資本の部

6 資本金

(1) 自己資本金

29,705,903,604

(2) 借入資本金			
イ 企業債	<u>15,575,569,324</u>	<u>15,575,569,324</u>	
資本金合計			45,281,472,928
7 剰余金			
(1) 資本金剰余金			
イ 受贈財産評価額	650,046,153		
ロ 国庫補助金	2,107,871,000		
ハ その他資本剰余金	<u>13,706,470,862</u>		
資本金剰余金合計		16,464,388,015	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	726,685,609		
ロ 当年度未処理欠損金	<u>1,024,027,812</u>		
利益剰余金合計		<u>△297,342,203</u>	
剰余金合計			<u>16,167,045,812</u>
資本合計			<u>61,448,518,740</u>
負債資本合計			<u>66,205,548,020</u>

平成 22 年度埼玉県病院事業予定損益計算書

(平成 22 年 4 月 1 日から平成 23 年 3 月 31 日まで)

(単位 円)

1	医 業 収 益		
	(1) 入 院 収 益	20,880,453,000	
	(2) 外 来 収 益	8,680,383,000	
	(3) そ の 他 医 業 収 益	971,781,000	30,532,617,000
2	医 業 費 用		
	(1) 給 与 費	18,005,677,000	
	(2) 材 料 費	10,575,757,000	
	(3) 経 費	5,894,962,000	
	(4) 減 価 償 却 費	2,102,028,000	
	(5) 資 産 減 耗 費	103,560,000	
	(6) 研 究 研 修 費	398,702,000	37,080,686,000
	医 業 損 失		6,548,069,000
3	医 業 外 収 益		

(1) 受 取 利 息 配 当 金	54,759,000		
(2) 補 助 金	127,575,000		
(3) 負 担 金 交 付 金	7,673,664,000		
(4) そ の 他 医 業 外 収 益	<u>114,861,000</u>	7,970,859,000	
4 医 業 外 費 用			
(1) 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	374,953,000		
(2) 繰 延 勘 定 償 却	229,818,000		
(3) 雑 損 失	<u>820,802,000</u>	<u>1,425,573,000</u>	<u>6,545,286,000</u>
経 常 損 失			2,783,000
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			2,783,000
前 年 度 繰 越 欠 損 金			<u>1,015,225,812</u>
当 年 度 未 処 理 欠 損 金			<u><u>1,018,008,812</u></u>

平成22年度埼玉県病院事業予定貸借対照表

(平成23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		5,564,811,741
ロ 建 物	53,787,520,804	
建物減価償却累計額	<u>30,694,063,456</u>	23,093,457,348
ハ 構 築 物	2,679,028,170	
構築物減価償却累計額	<u>2,031,677,945</u>	647,350,225
ニ 器 械 備 品	19,411,641,323	
器械備品減価償却累計額	<u>14,335,705,509</u>	5,075,935,814
ホ 車 両	42,607,872	
車両減価償却累計額	<u>14,946,406</u>	27,661,466
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		3,728,689,170
チ その他有形固定資産		<u>11,490,000</u>
有形固定資産合計		38,150,099,544

(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			38,159,668,606
2 流動資産			
(1) 現金預金			
イ預金	<u>17,875,427,800</u>	17,875,427,800	
(2) 未収金			
イ医薬未収金	<u>4,612,903,950</u>	4,612,903,950	
(3) 貯蔵品			
イ薬品	<u>103,112,156</u>	103,112,156	
(4) その他流動資産		<u>28,000,000</u>	
流動資産合計			22,619,443,906
3 繰延勘定			
(1) 開発費		893,294,351	
(2) 控除対象外消費税額		<u>645,946,237</u>	
繰延勘定合計			<u>1,539,240,588</u>
資産合計			<u>62,318,353,100</u>

負債の部

4 固定負債

(1) 引当金

イ退職給与引当金

975,587,764

ロ修繕引当金

237,133,376

1,212,721,140

固定負債合計

1,212,721,140

5 流動負債

(1) 未払金

イ医業未払金

3,250,667,250

3,250,667,250

(2) その他流動負債

イ預り金

141,936,970

ロその他流動負債

28,000,000

169,936,970

流動負債合計

3,420,604,220

負債合計

4,633,325,360

資本の部

6 資本金

(1) 自己資本金

29,587,933,604

(2) 借入資本金			
イ 企業債	<u>12,902,883,324</u>	<u>12,902,883,324</u>	
資本金合計			42,490,816,928
7 剰余金			
(1) 資本金剰余金			
イ 受贈財産評価額	650,046,153		
ロ 国庫補助金	1,329,311,000		
ハ その他資本剰余金	<u>13,388,206,862</u>		
資本金剰余金合計		15,367,564,015	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	844,655,609		
ロ 当年度未処理欠損金	<u>1,018,008,812</u>		
利益剰余金合計		<u>△173,353,203</u>	
剰余金合計			<u>15,194,210,812</u>
資本合計			<u>57,685,027,740</u>
負債資本合計			<u>62,318,353,100</u>

平成23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23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			2,100,797	
	1 営業収益		2,026,981	
		1 給水収益	1,718,738	
		2 受託工事収益	305,160	
		3 その他営業収益	3,083	
	2 営業外収益		70,138	
		1 受取利息及び配当金	67,003	
		2 他会計補助金	3,050	
		3 雑収益	85	
	3 特別利益		3,678	
		1 特別利益	3,678	

支 出

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 事 業 費	1 営 業 費 用		1,906,919	
		1 営 業 費 用	1,783,250	
		1 原 水 及 び 浄 水 費	534,280	
		2 配 水 及 び 給 水 費	395,710	
		3 受 託 工 事 費	305,160	
		4 総 係 費	119,690	
		5 減 価 償 却 費	413,379	
		6 資 産 減 耗 費	15,031	
		2 営 業 外 費 用	119,668	
		1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	62,546	
		2 消 費 税	57,121	
		3 雑 支 出	1	
		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			2,143,622	
	1 長 期 貸 付 金 償 還 金		2,143,000	
		1 水道用水供給事業会計 長期貸付金償還金	2,143,000	
	2 他 会 計 補 助 金		610	
		1 一般会計からの補助金	610	
	3 固 定 資 産 売 却 代 金		11	
		1 固 定 資 産 売 却 代 金	11	
	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			2,162,560	
	1 建 設 改 良 費		327,352	
		1 業 務 設 備 整 備 費	170,080	
		2 武 蔵 水 路 改 築 事 業 費	143,307	
		3 建 設 準 備 費	13,965	
	2 長 期 貸 付 金		1,688,000	
		1 他 会 計 長 期 貸 付 金	1,688,000	
	3 企 業 債 償 還 金		147,208	
		1 企 業 債 償 還 金	147,208	

平成23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	9,755,373	11,295,939	1,540,566
1 給 水 収 益	1,584,206	1,575,510	△ 8,696
2 受 託 工 事 収 益	38,938	305,160	266,222
3 そ の 他 営 業 収 益	2,681	3,083	402
4 受 取 利 息 及 び 配 当 金	67,225	67,003	△ 222
5 雑 収 益	196	85	△ 111
6 特 別 利 益	1	3,678	3,677
7 長 期 貸 付 金 償 還 金	1,207,000	2,143,000	936,000
8 他 会 計 補 助 金	2,365	3,660	1,295
9 固 定 資 産 売 却 代 金	1	11	10

区 分	前年度決算見込額	当年度予定額	増 減 (△)
10 雑 収 入	1	1	0
11 前 年 度 未 収 金	147,014	144,019	△ 2,995
12 前 年 度 繰 越 金	6,705,745	7,050,729	344,984
支 払 資 金	2,704,644	3,644,436	939,792
1 営 業 費 用	1,067,410	1,338,193	270,783
2 営 業 外 費 用	73,009	62,546	△ 10,463
3 建 設 改 良 費	301,154	313,352	12,198
4 長 期 貸 付 金	979,000	1,688,000	709,000
5 企 業 債 償 還 金	214,270	147,208	△ 67,062
6 貯 蔵 品	4,674	6,643	1,969
7 前 年 度 未 払 金	65,127	88,494	23,367
差 引	7,050,729	7,651,503	600,774

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)		
本 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
前 年 度	損益勘定支弁職員	1	(1) 28	2,224	126,278	139,029	267,531	49,378	316,909
	資本勘定支弁職員		() 2		8,376	6,512	14,888	3,210	18,098
	合 計	1	(1) 30	2,224	134,654	145,541	282,419	52,588	335,007
比 較	損益勘定支弁職員	0	(△ 1) △ 1	0	△ 5,180	△ 32,632	△ 37,812	△ 1,522	△ 39,334
	資本勘定支弁職員		() 0		1,076	135	1,211	500	1,711
	合 計	0	(△ 1) △ 1	0	△ 4,104	△ 32,497	△ 36,601	△ 1,022	△ 37,623

※ ()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	6,822	9,693	2,672	42	2,774	9,979
	前 年 度	7,044	10,046	3,569	42	2,774	10,100
	比 較	△ 222	△ 353	△ 897	0	0	△ 121
	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	2,558	3,677	5,620	51,015	18,192	
	前 年 度	2,930	4,135	6,379	55,674	42,848	
	比 較	△ 372	△ 458	△ 759	△ 4,659	△ 24,656	

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	△ 4,104	給与改定に伴う増減分	△ 42		給与改定の状況 前年度 { 給与の改定率 △0.13% 給与改定実施時期 平成22年11月1日														
		昇給に伴う増加分	1,347	$\left[\begin{array}{l} \text{号 給 数 別} \\ \text{平 均 間 差 額} \end{array} \right]$ $\times \left[\begin{array}{l} \text{号給数別の給料月額} \\ \text{が増加する職員数} \end{array} \right]$ $\times 12\text{月}$	昇給日 4月1日														
		その他の増減分	△ 5,409	新陳代謝等に伴う増減分	職員数の異動状況 <table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;"> $\left[\begin{array}{l} \text{現 在 職} \\ \text{する 職 員 数} \end{array} \right]$ </td> <td style="text-align: center;">(その他)</td> <td style="text-align: center;">(計)</td> </tr> <tr> <td>本年度</td> <td style="text-align: center;">29人</td> <td></td> <td style="text-align: center;">29人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td style="text-align: center;">31人</td> <td></td> <td style="text-align: center;">31人</td> </tr> <tr> <td>増 員</td> <td style="text-align: center;">△2人</td> <td></td> <td style="text-align: center;">△2人</td> </tr> </table>		$\left[\begin{array}{l} \text{現 在 職} \\ \text{する 職 員 数} \end{array} \right]$	(その他)	(計)	本年度	29人		29人	前年度	31人		31人	増 員	△2人
	$\left[\begin{array}{l} \text{現 在 職} \\ \text{する 職 員 数} \end{array} \right]$	(その他)	(計)																
本年度	29人		29人																
前年度	31人		31人																
増 員	△2人		△2人																
手 当	△ 32,497	その他の増減分	△ 32,497																

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	
平成22年1月1日現在	平均給料月額(円)	347,272	
	平均給与月額(円)	465,780	
	平均年齢(歳)	43.1	

(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 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		

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 22 年 1 月 1 日 現 在	1 級	() 2	() 7.1		
	2 級	() 2	() 7.1		
	3 級	(1) 10	(100.0) 35.8		
	4 級	() 2	() 7.1		
	5 級	() 4	() 14.3		
	6 級	() 7	() 25.0		
	7 級	() 1	() 3.6		
	8 級				
	9 級				
	10 級				
	計	(1) 28	(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 (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)	29	29		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	22	22		
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	1	1	
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	19	19	
		6号給 (人)	2	2	
		8号給 (人)			
	比 率 (B)/(A) (%)	75.9	75.9		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	31	31		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	25	25		
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	1	1	
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	22	22	
		6号給 (人)	2	2	
		8号給 (人)			
	比 率 (B)/(A) (%)	80.6	80.6		

(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 (%)	2.3	2.3	
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (%) (平成 23 年 1 月 1 日 現 在)	48.3	48.3	
支 給 対 象 職 員 1 人 当 た り 平 均 支 給 月 額 (円)	17,643	17,643	
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	(1.0) 1.95	(1.1) 2.0	(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(見込)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 蔵築事 路業	21	20,038	19,000	1,038	12,671	12,671	12,671	12,671	1.4
				22	40,917	30,000	10,917	48,284	48,284	48,284	5.3	
				23	143,307	130,000	13,307	143,307	143,307	15.9		
				24	143,307	130,000	13,307		143,307			
				25	157,645	150,000	7,645		157,645			
				26	171,969	160,000	11,969		171,969			
				27	227,779	210,000	17,779		227,779			
				計	904,962	829,000	75,962	12,671	60,955	143,307	204,262	700,700

債務負担行為に関する調書

平成23年度に係る分

(単位 千円)

事 項	限 度 額	平成22年度末までの 支払義務発生(見込)額		平成23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
水道情報通信ネットワーク システム更新工事	21,034			平成24年度	21,034	20,000	1,034

過年度に係る分

(単位 千円)

事 項	限 度 額	平成22年度末までの 支払義務発生(見込)額		平成23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	434,728	平成23年度から 平成26年度まで	1,559,117		1,559,117

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	1,114,197,488	
減 価 償 却 累 計 額	<u>630,802,750</u>	483,394,738
ハ 構 築 物	20,726,346,615	
減 価 償 却 累 計 額	<u>9,094,030,071</u>	11,632,316,544
ニ 機 械 及 び 装 置	7,856,743,830	
減 価 償 却 累 計 額	<u>4,557,053,886</u>	3,299,689,944
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	58,906,772	
減 価 償 却 累 計 額	<u>47,523,222</u>	11,383,550
チ 建 設 仮 勘 定		<u>316,382,620</u>

有形固定資産合計		16,187,461,463	
(2)無形固定資産			
イダム使用権	100,501,180		
口水利権	80,149,430		
ハ地上権	6,618,633		
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		201,095,130	
(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			23,021,556,593
2 流動資産			
(1)現金預金		7,651,503,375	
(2)未収金		143,228,000	
(3)貯蔵品		9,752,216	
(4)その他流動資産		<u>13,500,000</u>	
流動資産合計			<u>7,817,983,591</u>
資産合計			<u>30,839,540,184</u>

負債の部

3 固定負債

(1) 引当金

イ退職給与引当金

276,982,590

ロ修繕引当金

627,852,782

904,835,372

固定負債合計

904,835,372

4 流動負債

(1) 未払金

91,121,000

(2) 前受金

1,212,000

(3) その他流動負債

14,767,040

流動負債合計

107,100,040

負債合計

1,011,935,412

資本の部

5 資本金

(1) 自己資本金

8,485,338,061

(2) 借入資本金

イ企業債

1,525,892,683

借入資本金合計

1,525,892,683

資本金合計

10,011,230,744

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	9,845,877,007
ホ他会計補助金	<u>3,630,104,440</u>

資本剰余金合計

13,900,023,525

(2) 利 益 剰 余 金

イ減債積立金	1,230,225,799
ロ利益積立金	604,212,128
ハ建設改良積立金	3,203,561,140
ニ当年度未処分利益剰余金	<u>878,351,436</u>

利益剰余金合計

5,916,350,503

剰 余 金 合 計

19,816,374,028

資 本 合 計

29,827,604,772

負 債 資 本 合 計

30,839,540,184

平成 22 年度埼玉県工業用水道事業予定損益計算書

(平成 22 年 4 月 1 日から平成 23 年 3 月 31 日まで)

(単位 円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	1,645,923,000		
(2) 受託工事収益	37,084,000		
(3) その他営業収益	<u>2,609,000</u>	1,685,616,000	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	530,626,000		
(2) 配水及び給水費	356,294,000		
(3) 受託工事費	37,084,000		
(4) 総係費	143,430,000		
(5) 減価償却費	415,086,000		
(6) 資産減耗費	<u>9,726,000</u>	<u>1,492,246,000</u>	
営業利益			193,370,000
3 営業外収益			

(1) 受取利息及び配当金	67,225,000		
(2) 他会計補助金	2,219,000		
(3) 雑収益	<u>193,000</u>	69,637,000	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	73,009,000		
(2) 雑支出	<u>445,000</u>	<u>73,454,000</u>	<u>△3,817,000</u>
経常利益			189,553,000
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			189,553,000
前年度繰越利益剰余金			<u>502,225,436</u>
当年度未処分利益剰余金			<u>691,778,436</u>

平成22年度埼玉県工業用水道事業予定貸借対照表

(平成23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		444,240,167
ロ 建 物	1,112,428,488	
減 価 償 却 累 計 額	<u>618,595,750</u>	493,832,738
ハ 構 築 物	20,619,761,615	
減 価 償 却 累 計 額	<u>8,841,951,071</u>	11,777,810,544
ニ 機 械 及 び 装 置	7,819,962,830	
減 価 償 却 累 計 額	<u>4,421,350,886</u>	3,398,611,944
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	59,204,772	
減 価 償 却 累 計 額	<u>44,171,222</u>	15,033,550
チ 建 設 仮 勘 定		<u>150,209,620</u>

有形固定資産合計		16,279,803,463	
(2)無形固定資産			
イダ ム 使 用 権	106,558,180		
ロ水 利 権	83,865,430		
ハ地 上 権	6,883,633		
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		211,133,130	
(3)投 資			
イ長 期 貸 付 金	<u>7,088,000,000</u>		
投 資 合 計		<u>7,088,000,000</u>	
固 定 資 産 合 計			23,578,936,593
2 流 動 資 産			
(1)現 金 預 金		7,050,729,375	
(2)未 収 金		144,019,000	
(3)貯 蔵 品		9,753,216	
(4)そ の 他 流 動 資 産		<u>13,500,000</u>	
流 動 資 産 合 計			<u>7,218,001,591</u>
資 産 合 計			<u>30,796,938,184</u>

負債の部

3 固定負債

(1) 引当金

イ退職給与引当金

276,982,590

ロ修繕引当金

627,852,782

904,835,372

固定負債合計

904,835,372

4 流動負債

(1) 未払金

88,494,000

(2) 前受金

1,212,000

(3) その他流動負債

14,767,040

流動負債合計

104,473,040

負債合計

1,009,308,412

資本の部

5 資本金

(1) 自己資本金

8,473,705,061

(2) 借入資本金

イ企業債

1,673,100,683

借入資本金合計

1,673,100,683

資本金合計

10,146,805,744

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	9,845,877,007		
ホ 他 会 計 補 助 金	<u>3,629,494,440</u>		
資 本 剰 余 金 合 計		13,899,413,525	
(2) 利 益 剰 余 金			
イ 減 債 積 立 金	1,241,858,799		
ロ 利 益 積 立 金	604,212,128		
ハ 建 設 改 良 積 立 金	3,203,561,140		
ニ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>691,778,436</u>		
利 益 剰 余 金 合 計		<u>5,741,410,503</u>	
剰 余 金 合 計			<u>19,640,824,028</u>
資 本 合 計			<u>29,787,629,772</u>
負 債 資 本 合 計			<u>30,796,938,184</u>

平成23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23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			44,682,503	
	1 営業収益		43,824,838	
		1 給水収益	43,142,814	
		2 受託工事収益	626,943	
		3 その他営業収益	55,081	
	2 営業外収益		803,457	
		1 受取利息及び配当金	8,787	
		2 他会計補助金	791,689	
		3 雑収益	2,981	
	3 特別利益		54,208	
		1 特別利益	54,208	

支 出

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考	
1 事 業 費	1 営 業 費 用		42,648,951		
		1 原 水 及 び 浄 水 費	8,668,678		
		2 配 水 及 び 給 水 費	5,334,633		
		3 受 託 工 事 費	626,943		
		4 総 係 費	1,408,469		
		5 減 価 償 却 費	18,470,724		
		6 資 産 減 耗 費	303,434		
		2 営 業 外 費 用		7,796,069	
		1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費		6,569,663	
		2 消 費 税		1,225,881	
		3 雑 支 出		525	
		3 特 別 損 失		1	
		1 特 別 損 失		1	
		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			12,801,446	
	1 建 設 補 助 金		2,016,524	
		1 国 庫 補 助 金	2,016,524	
	2 企 業 債		4,502,000	
		1 企 業 債	4,502,000	
	3 他 会 計 出 資 金		4,334,444	
		1 一 般 会 計 か ら の 出 資 金	4,334,444	
	4 他 会 計 補 助 金		214,608	
		1 一 般 会 計 か ら の 補 助 金	214,608	
	5 他 会 計 か ら の 長 期 借 入 金		1,688,000	
		1 工 業 用 水 道 事 業 会 計 か ら の 長 期 借 入 金	1,688,000	
	6 固 定 資 産 売 却 代 金		45,791	
		1 固 定 資 産 売 却 代 金	45,791	
	7 雑 収 入		79	
		1 雑 収 入	79	

支 出

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資 本 的 支 出			34,094,776	
	1 建 設 改 良 費		10,276,003	
		1 水 道 水 源 開 発 施 設 整 備 事 業 費	4,815,304	
		2 滑 川 第 二 支 線 整 備 事 業 費	271,440	
		3 業 務 設 備 整 備 費	4,416,417	
		4 武 蔵 水 路 改 築 事 業 費	298,556	
		5 建 設 準 備 費	474,286	
	2 企 業 債 償 還 金		16,824,546	
		1 企 業 債 償 還 金	16,824,546	
	3 他 会 計 か ら の 長 期 借 入 金 償 還 金		2,143,000	
		1 工 業 用 水 道 事 業 会 計 長 期 借 入 金 償 還 金	2,143,000	

	4 機構負擔年賦金		4,811,227	
		1 機構負擔年賦金	4,811,227	
	5 予備費		40,000	
		1 予備費	40,000	

平成 2 3 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	91,737,862	77,062,871	△ 14,674,991
1 給 水 収 益	39,906,737	39,547,579	△ 359,158
2 受 託 工 事 収 益	222,780	626,943	404,163
3 そ の 他 営 業 収 益	44,829	55,081	10,252
4 受 取 利 息 及 び 配 当 金	12,751	8,787	△ 3,964
5 雑 収 益	2,585	2,981	396
6 特 別 利 益	1	54,208	54,207
7 国 庫 補 助 金	1,306,156	2,016,524	710,368
8 企 業 債	19,293,400	4,502,000	△ 14,791,400
9 他 会 計 補 助 金	1,127,615	1,006,297	△ 121,318
10 他 会 計 出 資 金	4,078,924	4,334,444	255,520
11 他会計からの長期借入金	979,000	1,688,000	709,000

12 固定資産売却代金	1	45,791	45,790
13 雑収入	44	79	35
14 前年度未収金	3,510,114	3,627,886	117,772
15 前年度繰越金	21,252,925	19,546,271	△ 1,706,654
支払資金	72,191,591	58,073,223	△ 14,118,368
1 営業費用	14,162,354	15,843,038	1,680,684
2 営業外費用	7,748,557	6,570,188	△ 1,178,369
3 建設改良費	10,100,772	9,416,003	△ 684,769
4 企業債償還金	29,529,540	16,824,546	△ 12,704,994
5 長期借入金償還金	1,207,000	2,143,000	936,000
6 機構負担年賦金	6,511,735	4,811,227	△ 1,700,508
7 貯蔵品	147,193	189,376	42,183
8 前年度未払金	2,784,440	2,275,845	△ 508,595
差引	19,546,271	18,989,648	△ 556,623

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	(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
前 年 度	損益勘定支弁職員	5	(3) 261	8,006	1,181,159	1,403,950	2,593,115	460,974	3,054,089
	資本勘定支弁職員		(1) 78		369,114	249,508	618,622	143,027	761,649
	合 計	5	(4) 339	8,006	1,550,273	1,653,458	3,211,737	604,001	3,815,738
比 較	損益勘定支弁職員	0	(6) △ 7	0	△ 36,201	182,928	146,727	△ 11,015	135,712
	資本勘定支弁職員		(△ 1) 1		△ 12,682	△ 13,387	△ 26,069	△ 4,169	△ 30,238
	合 計	0	(5) △ 6	0	△ 48,883	169,541	120,658	△ 15,184	105,474

※ ()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	45,264	109,935	16,878	238	33,957	127,734
	前 年 度	49,091	113,514	19,318	240	34,446	128,842
	比 較	△ 3,827	△ 3,579	△ 2,440	△ 2	△ 489	△ 1,108
	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	18,440	41,932	52,635	587,511	788,475	
	前 年 度	17,372	38,809	53,356	640,329	558,141	
	比 較	1,068	3,123	△ 721	△ 52,818	230,334	

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	△ 48,883	給与改定に伴う増減分	△ 394		給与改定の状況 前年度 { 給与の改定率 △0.13 % 給与改定実施時期 平成22年11月1日
		昇給に伴う増加分	16,749	〔号給数別〕 〔平均間差額〕 × 〔号給数別の給料月額〕 が 増加 する 職員 数 × 12月	昇給日 4月1日
		その他の増減分	△ 65,238	新陳代謝等に伴う増減分	職員数の異動状況 〔現に在職〕 する職員数 (その他) (計) 本年度 342人 342人 前年度 342人 1人 343人 増員 0人 △1人 △1人
手 当	169,541	その他の増減分	169,541		

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
平成22年1月1日現在	平均給料月額(円)	367,448	331,434
	平均給与月額(円)	463,819	381,774
	平均年齢(歳)	46.7	58.3

(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 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

平成 22 年 1 月 1 日 現 在	1	級	(1) 18	(20.0) 5.3		
	2	級	() 30	() 8.9		
	3	級	(4) 68	(80.0) 20.1		
	4	級	() 39	() 11.5	() 1	() 50.0
	5	級	() 54	() 16.0	() 1	() 50.0
	6	級	() 112	() 33.1		
	7	級	() 13	() 3.9		
	8	級	() 3	() 0.9		
	9	級	() 1	() 0.3		
	10	級				
		計	(5) 338	(100.0) 100.0	() 2	() 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)	333	332	1	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	253	252	1	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	12	12	
		3号給 (人)	4	4	
		4号給 (人)	192	191	1
		6号給 (人)	45	45	
		8号給 (人)			
	比 率 (B)/(A) (%)	76.0	75.9	100.0	
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	333	332	1	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	266	265	1	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	12	12	
		3号給 (人)	4	4	
		4号給 (人)	205	204	1
		6号給 (人)	45	45	
		8号給 (人)			
	比 率 (B)/(A) (%)	79.9	79.8	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 (%)	2.8	2.8	
支給対象職員の比率 (%) (平成23年1月1日現在)	65.2	65.4	
支給対象職員1人当たり 平均支給月額 (円)	15,169	15,169	
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	(1.0) 1.95	(1.1) 2.0	(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(見込)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											
					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		11.1	
			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	
		水道水施設 開発事業	22	4,218,824	1,061,000	1,293,758	1,238,000	56,824	569,242		4,438,245		4,438,245		6.4	
			23	4,815,304	1,779,000	1,694,742	1,133,000	67,886	140,676			4,815,304	4,815,304		6.9	
			24	4,773,715	2,396,000	1,255,674	848,000	93,204	180,837					4,773,715		

1	1	建設改良費	25	5,243,661	2,556,000	1,429,201	959,000	110,537	188,923					5,243,661	
			26	4,998,956	2,208,000	1,489,861	1,002,000	128,210	170,885					4,998,956	
			27	8,079,393	3,277,000	2,653,996	1,776,000	145,848	226,549					8,079,393	
			計	69,538,554	22,756,000	24,448,031	17,198,000	839,135	4,297,388	37,189,280	41,627,525	4,815,304	46,442,829	23,095,725	66.8
	滑川第二支線 整備事業	22	65,945	12,000	12,398	12,000		29,547		65,945		65,945		6.9	
		23	271,440	74,000	80,198	80,000	312	36,930		271,440	271,440		28.2		
		24	315,130	82,000	87,107	87,000		59,023				315,130			
		25	309,899	83,000	84,525	84,000		58,374				309,899			
		計	962,414	251,000	264,228	263,000	312	183,874		65,945	271,440	337,385	625,029	35.1	
		21	41,747			20,000		21,747	41,333	41,333		41,333		2.2	
		22	113,096			55,000		58,096		113,510		113,510		6.0	
		23	298,556			147,000		151,556		298,556	298,556		15.8		

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(見込)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										
					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
		武蔵水陸 改築事業	24	298,556			147,000		151,556			298,556			
			25	328,426			162,000		166,426			328,426			
			26	358,267			177,000		181,267			358,267			
			27	446,687			222,000		224,687			446,687			
			計	1,885,335			930,000		955,335	41,333	154,843	298,556	453,399	1,431,936	24.0

債務負担行為に関する調書

平成23年度に係る分

(単位 千円)

事 項	限 度 額	平成22年度末までの 支払義務発生(見込)額		平成23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	企 業 債
大久保浄水場 西部系樋管耐震補強工事	472,311			平成24年度	472,311	472,311
大久保浄水場 中央系ろ過池電気設備更新工事	418,405			平成24年度	418,405	418,405
大久保浄水場 送水調整池電気設備更新工事	234,470			平成24年度	234,470	234,470
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

事 項	限 度 額	平成 22 年 度 末 ま だ の 支 払 義 務 発 生 (見 込) 額		平成 23 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
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
行 田 浄 水 場 1・2号濃縮槽搔寄機更新工事	230,410			平成 24 年 度	230,410	230,410
水道情報通信ネットワーク システム更新工事	212,675			平成 24 年 度	212,675	212,675

過年度に係る分

(単位 千円)

事 項	限 度 額	平成 22 年度 末までの 支 払 義 務 発 生 (見 込) 額		平成 23 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	損 益 勘 定 金 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 22 年度 まで	8,704,530	平成 23 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 22 年度 まで	361,956	平成 23 年度 から 平成 25 年度 まで	568,224	568,224	

平成 2 3 年度埼玉県水道用水供給事業予定貸借対照表

(平成 2 4 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		35,806,362,122
ロ 建 物	40,692,352,402	
減 価 償 却 累 計 額	<u>15,316,289,892</u>	25,376,062,510
ハ 構 築 物	385,727,960,663	
減 価 償 却 累 計 額	<u>143,566,872,014</u>	242,161,088,649
ニ 機 械 及 び 装 置	128,115,938,359	
減 価 償 却 累 計 額	<u>71,550,255,092</u>	56,565,683,267
ホ 車 両 運 搬 具	133,382,403	
減 価 償 却 累 計 額	<u>110,896,121</u>	22,486,282
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	1,110,042,192	
減 価 償 却 累 計 額	<u>778,931,453</u>	331,110,739
チ 建 設 仮 勘 定		<u>84,755,185,746</u>

有形固定資産合計		445,018,142,381	
(2)無形固定資産			
イダム使用権	157,368,478,393		
ロ水利権	68,779,573,149		
ハ地上権	19,922,852		
ニ施設利用権	1,348,345,856		
ホ電話加入権	<u>10,372,339</u>		
無形固定資産合計		227,526,692,589	
(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			672,665,202,970
2 流動資産			
(1)現金預金		18,989,647,659	
(2)未収金		3,595,235,000	
(3)貯蔵品		161,401,569	
(4)その他流動資産		<u>185,000,000</u>	
流動資産合計			<u>22,931,284,228</u>
資産合計			<u>695,596,487,198</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

2,155,534,869

ロ 修繕引当金

5,076,617,462 7,232,152,331

(3) 年賦未払金

イ 機構負担年賦金

87,908,110,958

ロ 施設購入年賦金

2,633,814,921 90,541,925,879

固定負債合計

102,514,078,210

4 流動負債

(1) 未払金

2,225,881,000

(2) その他流動負債

275,756,925

流動負債合計

2,501,637,925

負債合計

105,015,716,135

資本の部

5 資本金

(1) 自己資本金

183,023,540,874

(2) 借入資本金			
イ 企業債	165,264,978,282		
ロ 他会計借入金	<u>1,893,000,000</u>		
借入資本金合計		<u>167,157,978,282</u>	
資本金合計			350,181,519,156
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	188,946,000,429		
ホ 他会計補助金	<u>43,614,126,522</u>		
資本剰余金合計		233,175,579,058	
(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>5,963,672,849</u>		
利益剰余金合計		<u>7,223,672,849</u>	
剰余金合計			<u>240,399,251,907</u>
資本合計			<u>590,580,771,063</u>
負債資本合計			<u>695,596,487,198</u>

平成 2 2 年度埼玉県水道用水供給事業予定損益計算書

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

(単位 円)

1 営 業 収 益		
(1) 給 水 収 益	41,461,546,000	
(2) 受 託 工 事 収 益	212,171,000	
(3) そ の 他 営 業 収 益	<u>43,025,000</u>	41,716,742,000
2 営 業 費 用		
(1) 原 水 及 び 浄 水 費	7,589,439,000	
(2) 配 水 及 び 給 水 費	5,041,165,000	
(3) 受 託 工 事 費	212,171,000	
(4) 総 係 費	1,187,076,000	
(5) 減 価 償 却 費	18,407,050,000	
(6) 資 産 減 耗 費	<u>429,720,000</u>	<u>32,866,621,000</u>
営 業 利 益		8,850,121,000
3 営 業 外 収 益		
(1) 受 取 利 息 及 び 配 当 金	12,751,000	

(2) 他 会 計 補 助 金	926,639,000		
(3) 雑 収 益	<u>2,466,000</u>	941,856,000	
4 營 業 外 費 用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	7,748,047,000		
(2) 雑 支 出	<u>6,932,000</u>	<u>7,754,979,000</u>	<u>△6,813,123,000</u>
経 常 利 益			2,036,998,000
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			2,036,998,000
前 年 度 繰 越 利 益 剰 余 金			<u>2,289,335,849</u>
当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金			<u><u>4,326,333,849</u></u>

平成 2 2 年度埼玉県水道用水供給事業予定貸借対照表

(平成 2 3 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		35,852,153,122
ロ 建 物	40,688,757,402	
減 価 償 却 累 計 額	<u>14,332,576,892</u>	26,356,180,510
ハ 構 築 物	384,974,480,663	
減 価 償 却 累 計 額	<u>137,253,280,014</u>	247,721,200,649
ニ 機 械 及 び 装 置	125,775,443,359	
減 価 償 却 累 計 額	<u>67,548,638,092</u>	58,226,805,267
ホ 車 両 運 搬 具	133,382,403	
減 価 償 却 累 計 額	<u>100,373,121</u>	33,009,282
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	1,015,511,192	
減 価 償 却 累 計 額	<u>725,153,453</u>	290,357,739
チ 建 設 仮 勘 定		<u>79,752,278,548</u>

有形固定資産合計		448,232,148,183	
(2)無形固定資産			
イダ ム 使 用 権	159,076,123,591		
ロ水 利 権	72,476,189,149		
ハ地 上 権	18,301,852		
ニ施設 利 用 権	1,548,967,856		
ホ電 話 加 入 権	<u>10,477,339</u>		
無形固定資産合計		233,130,059,787	
(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			681,482,575,970
2 流 動 資 産			
(1)現 金 預 金		19,546,270,659	
(2)未 収 金		3,627,886,000	
(3)貯 蔵 品		161,403,569	
(4)そ の 他 流 動 資 産		<u>185,000,000</u>	
流 動 資 産 合 計			<u>23,520,560,228</u>
資 産 合 計			<u>705,003,136,198</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

4,879,500,000 4,879,500,000

(2) 引当金

イ 退職給与引当金

2,155,534,869

ロ 修繕引当金

5,076,617,462 7,232,152,331

(3) 年賦未払金

イ 機構負担年賦金

92,522,135,958

ロ 施設購入年賦金

2,801,843,921 95,323,979,879

固定負債合計

107,435,632,210

4 流動負債

(1) 未払金

2,275,845,000

(2) その他流動負債

275,756,925

流動負債合計

2,551,601,925

負債合計

109,987,234,135

資本の部

5 資本金

(1) 自己資本金

178,689,096,874

(2) 借入資本金			
イ 企業債	177,587,524,282		
ロ 他会計借入金	<u>2,208,500,000</u>		
借入資本金合計		<u>179,796,024,282</u>	
資本金合計			358,485,121,156
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	186,929,476,429		
ホ 他会計補助金	<u>43,399,518,522</u>		
資本剰余金合計		230,944,447,058	
(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>4,326,333,849</u>		
利益剰余金合計		<u>5,586,333,849</u>	
剰余金合計			<u>236,530,780,907</u>
資本合計			<u>595,015,902,063</u>
負債資本合計			<u>705,003,136,198</u>

平成 2 3 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 2 3 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			1,178,843	
	1 営 業 収 益		1,019,823	
		1 事 業 資 産 売 却 収 益	42,410	
		2 事 業 資 産 貸 付 収 益	908,222	
		3 貸 付 料	56,707	
		4 そ の 他 営 業 収 益	12,484	
	2 営 業 外 収 益		108,077	
		1 受 取 利 息 及 び 配 当 金	102,718	
		2 他 会 計 補 助 金	2,496	
		3 雑 収 益	2,863	
	3 特 別 利 益		50,943	
		1 特 別 利 益	50,943	

支 出

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 事 業 費			643,534	
	1 営 業 費 用		620,447	
		1 事 業 資 産 売 却 原 価	71,458	
		2 一 般 管 理 費	530,232	
		3 減 価 償 却 費	17,740	
		4 資 産 減 耗 費	1,017	
	2 営 業 外 費 用		3,086	
		1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	141	
		2 消 費 税	2,944	
		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			2,999,625	
	1 長 期 貸 付 金 償 還 金		2,998,390	
		1 一 般 会 計 長 期 貸 付 金 償 還 金	2,998,390	
	2 他 会 計 補 助 金		1,234	
		1 一 般 会 計 か ら の 補 助 金	1,234	
	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			7,576,264	
	1 建 設 改 良 費		7,315,703	
		1 白岡瀬地区産業団地 整備事業費	2,231,919	
		2 幸手中央地区産業団地 整備事業費	5,078,324	
		3 業務設備整備費	5,460	
	2 建 設 準 備 費		60,561	
		1 産 業 団 地 整 備 支 援 調 査 費	60,561	
	3 予 備 費		200,000	
		1 予 備 費	200,000	

平成 2 3 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	43,098,619	37,825,110	△ 5,273,509
1 営 業 収 益	7,587,547	977,413	△ 6,610,134
2 営 業 外 収 益	85,387	108,077	22,690
3 特 別 利 益	50,943	50,943	0
4 長 期 貸 付 金 償 還 金	2,995,691	2,998,390	2,699
5 他 会 計 補 助 金	488	1,234	746
6 雑 収 入	1	1	0
7 前 年 度 未 収 金	4,647,353	3,817,103	△ 830,250
8 前 年 度 繰 越 金	27,731,209	29,871,949	2,140,740

支 払 資 金	13,226,670	8,154,012	△ 5,072,658
1 営 業 費 用	532,432	530,292	△ 2,140
2 営 業 外 費 用	1,221	142	△ 1,079
3 特 別 損 失	8,023		△ 8,023
4 建 設 改 良 費	5,342,018	7,270,837	1,928,819
5 建 設 準 備 費	40,829	60,561	19,732
6 長 期 貸 付 金	7,000,000		△ 7,000,000
7 予 備 費	220,000	220,000	0
8 前 年 度 未 払 金	82,147	72,180	△ 9,967
差 引	29,871,949	29,671,098	△ 200,851

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		() 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
前 年 度	損益勘定支弁職員		() 24		111,151	111,438	222,589	45,637	268,226
	資本勘定支弁職員		(1) 15		72,925	49,163	122,088	28,269	150,357
	合 計		(1) 39		184,076	160,601	344,677	73,906	418,583
比 較	損益勘定支弁職員		() △ 1		△ 1,942	12,205	10,263	△ 853	9,410
	資本勘定支弁職員		(△ 1) 1		100	△ 2,954	△ 2,854	215	△ 2,639
	合 計		(△ 1) 0		△ 1,842	9,251	7,409	△ 638	6,771

※ ()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	6,060	13,608	2,466	168	6,106
	前 年 度	6,558	13,792	2,340	168	6,238
	比 較	△ 498	△ 184	126	0	△ 132
	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	10,324	806	6,074	72,077	52,163
	前 年 度	10,635	806	7,325	76,717	36,022
	比 較	△ 311	0	△ 1,251	△ 4,640	16,141

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	△ 1,842	給与改定に伴う 増減分	△ 57		給与改定の状況 前年度 { 給与の改定率 △0.13% 給与改定実施時期 平成22年11月1日														
		昇給に伴う増加分	1,703	$\left(\begin{array}{c} \text{号 給 数 別} \\ \text{平 均 間 差 額} \end{array} \right) \times \left(\begin{array}{c} \text{号給数別の給料月額} \\ \text{が増加する職員数} \end{array} \right) \times 12\text{月}$	昇給日 4月1日														
		その他の増減分	△ 3,488	新陳代謝等に伴う増減分	職員数の異動状況 <table border="0"> <tr> <td></td> <td>$\left(\begin{array}{c} \text{現 在 職} \\ \text{する職員数} \end{array} \right)$</td> <td>(その他)</td> <td>(計)</td> </tr> <tr> <td>本年度</td> <td>39人</td> <td></td> <td>39人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>37人</td> <td>3人</td> <td>40人</td> </tr> <tr> <td>増 員</td> <td>2人</td> <td>△3人</td> <td>△1人</td> </tr> </table>		$\left(\begin{array}{c} \text{現 在 職} \\ \text{する職員数} \end{array} \right)$	(その他)	(計)	本年度	39人		39人	前年度	37人	3人	40人	増 員	2人
	$\left(\begin{array}{c} \text{現 在 職} \\ \text{する職員数} \end{array} \right)$	(その他)	(計)																
本年度	39人		39人																
前年度	37人	3人	40人																
増 員	2人	△3人	△1人																
手 当	9,251	その他の増減分	9,251																

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
平成22年1月1日現在	平均給料月額(円)	376,722	323,600
	平均給与月額(円)	433,926	369,408
	平均年齢(歳)	46.4	42.8

(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 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

平成 22 年 1 月 1 日 現 在	1	級	() 1	() 2.6		
	2	級	() 3	() 7.9		
	3	級	(1) 6	(100.0) 15.8		
	4	級	() 7	() 18.4	() 1	() 100.0
	5	級	() 7	() 18.4		
	6	級	() 11	() 29.0		
	7	級	() 2	() 5.3		
	8	級	() 1	() 2.6		
	9	級				
	10	級				
		計	(1) 38	(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)	39	38	1	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	29	28	1	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	1	1	
		3号給 (人)	2	2	
		4号給 (人)	24	23	1
		6号給 (人)	2	2	
		8号給 (人)			
比 率 (B)/(A) (%)	74.4	73.7	100.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	37	36	1	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	27	26	1	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	1	1	
		3号給 (人)	2	2	
		4号給 (人)	22	21	1
		6号給 (人)	2	2	
		8号給 (人)			
比 率 (B)/(A) (%)	73.0	72.2	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 (%)	0.4	0.5	
支給対象職員の比率 (%) (平成23年1月1日現在)	21.6	22.2	
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	(1.0) 1.95	(1.1) 2.0	(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(見込)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 建設費 幸手中央地区 産業団地 整備事業	23	5,078,324	624	5,077,700			5,078,324	5,078,324		(%) 31.4
			24	3,699,616		3,699,616					3,699,616	
			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	16,173,099	624	16,172,475			5,078,324	5,078,324	11,094,775	31.4

既設定分

(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(見込)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 費 改 良	白 岡 瀬 地 区 地 業 事 業 団 体 事 業 費 整 備	22	2,742,167	276	2,741,891		2,742,167		2,742,167		(%) 48.5	
			23	2,231,919	610	2,231,309			2,231,919	2,231,919		39.6	
			24	674,909		674,909					674,909		
			計	5,648,995	886	5,648,109		2,742,167	2,231,919	4,974,086	674,909	88.1	

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		1,089,339,720
-------	--	---------------

ロ 建 物	674,247,267	
-------	-------------	--

減価償却累計額	<u>333,611,035</u>	340,636,232
---------	--------------------	-------------

ハ 構 築 物	1,158,248,416	
---------	---------------	--

減価償却累計額	<u>187,305,120</u>	970,943,296
---------	--------------------	-------------

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	4,318,199	
-------------	-----------	--

減価償却累計額	<u>4,102,289</u>	215,910
---------	------------------	---------

ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品	5,958,566	
-------------------	-----------	--

減価償却累計額	<u>5,358,144</u>	<u>600,422</u>
---------	------------------	----------------

有形固定資産合計		2,402,298,691
----------	--	---------------

(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>25,041,579,317</u>		
投資合計		<u>25,099,579,317</u>	
固定資産合計			27,503,053,608
2 事業資産			
(1) 完成資産		2,431,155,773	
(2) 貸付資産		34,494,324,951	
(3) 未成資産		<u>11,311,149,312</u>	
事業資産合計			48,236,630,036
3 流動資産			
(1) 現金預金		29,671,097,773	
(2) 未収金		406,354,590	
(3) 繰延割賦売却損		138,451,048	
(4) その他流動資産		<u>30,500,000</u>	
流動資産合計			<u>30,246,403,411</u>
資産合計			<u>105,986,087,055</u>

負債の部

4 固定負債

(1) 引当金

イ退職給与引当金

399,785,884

399,785,884

固定負債合計

399,785,884

5 流動負債

(1) 未払金

47,809,762

(2) 前受金

61,864,931

(3) その他流動負債

1,150,131,831

流動負債合計

1,259,806,524

負債合計

1,659,592,408

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>8,401,464,036</u>		
利益剰余金合計		<u>△8,401,464,036</u>	
剰余金合計			<u>△8,401,164,249</u>
資本合計			<u>104,326,494,647</u>
負債資本合計			<u>105,986,087,055</u>

平成22年度埼玉県地域整備事業予定損益計算書

(平成22年4月1日から平成23年3月31日まで)

(単位 円)

1 営業収益		
(1) 事業資産売却収益	6,635,180,000	
(2) 事業資産貸付収益	902,860,000	
(3) 貸付料	55,013,000	
(4) その他営業収益	<u>33,557,000</u>	7,626,610,000
2 営業費用		
(1) 事業資産売却原価	4,945,955,000	
(2) 一般管理費	552,283,000	
(3) 減価償却費	17,688,000	
(4) 資産減耗費	<u>607,000</u>	<u>5,516,533,000</u>
営業利益		2,110,077,000
3 営業外収益		
(1) 受取利息及び配当金	76,666,000	
(2) 他会計補助金	1,696,000	
(3) 雑収益	<u>7,025,000</u>	85,387,000

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>1,070,000</u>	<u>1,211,000</u>	<u>84,176,000</u>
経常利益			2,194,253,000
5 特別利益			
(1) 特別利益	<u>50,943,000</u>	50,943,000	
6 特別損失			
(1) 特別損失	<u>8,023,000</u>	<u>8,023,000</u>	<u>42,920,000</u>
当年度純利益			2,237,173,000
前年度繰越欠損金			<u>11,173,686,036</u>
当年度未処理欠損金			<u>8,936,513,036</u>

平成22年度埼玉県地域整備事業予定貸借対照表

(平成23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 1,089,339,720

ロ 建 物 682,175,267

減 価 償 却 累 計 額 332,441,035 349,734,232

ハ 構 築 物 1,158,248,416

減 価 償 却 累 計 額 183,216,120 975,032,296

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 4,318,199

減 価 償 却 累 計 額 4,102,289 215,910

ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品 8,959,566

減 価 償 却 累 計 額 8,198,144 761,422

有形固定資産合計

2,415,796,691

(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>28,039,969,317</u>		
投資合計		<u>28,097,969,317</u>	
固定資産合計			30,514,941,608
2 事業資産			
(1) 完成資産		2,431,155,773	
(2) 貸付資産		34,494,324,951	
(3) 未成資産		<u>3,741,580,312</u>	
事業資産合計			40,667,061,036
3 流動資産			
(1) 現金預金		29,871,948,551	
(2) 未収金		4,223,457,590	
(3) 繰延割賦売却損		167,499,048	
(4) その他流動資産		<u>30,500,000</u>	
流動資産合計			<u>34,293,405,189</u>
資産合計			<u>105,475,407,833</u>

負債の部

4 固定負債

(1) 引当金

イ退職給与引当金

399,785,884

399,785,884

固定負債合計

399,785,884

5 流動負債

(1) 未払金

72,179,540

(2) 前受金

61,864,931

(3) その他流動負債

1,150,131,831

流動負債合計

1,284,176,302

負債合計

1,683,962,186

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>8,936,513,036</u>		
利益剰余金合計		<u>△8,936,513,036</u>	
剰余金合計			<u>△8,936,213,249</u>
資本合計			<u>103,791,445,647</u>
負債資本合計			<u>105,475,407,833</u>

平成 2 3 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 2 3 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			33,880,092	
	1 営 業 収 益		31,689,655	
		1 維 持 管 理 負 担 金	26,542,016	
		2 他 会 計 補 助 金	5,066,566	
		3 そ の 他 営 業 収 益	81,073	
	2 営 業 外 収 益		2,190,436	
		1 受 取 利 息 及 び 配 当 金	2,960	
		2 他 会 計 補 助 金	2,187,168	
		3 雑 収 益	308	
	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			33,705,280	
	1 営 業 費 用		31,272,585	
		1 管 渠 費	1,345,737	
		2 ポ ン プ 場 費	2,121,843	
		3 処 理 場 費	18,435,206	
		4 雨 水 幹 線 管 理 費	70,000	
		5 再 生 水 事 業 管 理 費	72,142	
		6 総 係 費	869,289	
		7 維 持 管 理 負 担 金 返 還 金	3,557,395	
		8 減 価 償 却 費	4,768,587	
		9 資 産 減 耗 費	32,386	
	2 営 業 外 費 用		2,371,694	
		1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	2,371,693	
		2 消 費 税	1	
	3 特 別 損 失		1	
		1 特 別 損 失	1	
	4 予 備 費		61,000	
		1 予 備 費	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			27,512,660	
	1 建 設 補 助 金		14,567,363	
		1 国 庫 補 助 金	14,567,363	
	2 建 設 負 担 金		4,758,677	
		1 工 事 負 担 金	4,758,677	
	3 企 業 債		6,726,000	
		1 企 業 債	6,726,000	
	4 他 会 計 出 資 金		688,060	
		1 一 般 会 計 か ら の 出 資 金	688,060	
	5 他 会 計 補 助 金		254,493	
		1 一 般 会 計 か ら の 補 助 金	254,493	
	6 固 定 資 産 売 却 代 金		517,871	
		1 固 定 資 産 売 却 代 金	517,871	
	7 雑 収 入		196	
		1 雑 収 入	196	

支 出

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資 本 的 支 出			31,970,378	
	1 建 設 改 良 費		24,341,173	
		1 荒 川 左 岸 南 部 流 域 下 水 道 事 業 費	8,539,153	
		2 荒 川 左 岸 北 部 流 域 下 水 道 事 業 費	816,455	
		3 荒 川 右 岸 流 域 下 水 道 事 業 費	6,639,460	
		4 中 川 流 域 下 水 道 事 業 費	7,452,177	
		5 古 利 根 川 流 域 下 水 道 事 業 費	505,127	
		6 荒 川 上 流 流 域 下 水 道 事 業 費	29,013	
		7 市 野 川 流 域 下 水 道 事 業 費	16,062	
		8 利 根 川 右 岸 流 域 下 水 道 事 業 費	343,726	
	2 企 業 債 償 還 金		7,629,205	
		1 企 業 債 償 還 金	7,629,205	

平成 2 3 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	81,339,150	69,084,223	△ 12,254,927
1 維 持 管 理 負 担 金	16,605,618	16,793,590	187,972
2 他 会 計 補 助 金	7,574,614	7,248,227	△ 326,387
3 そ の 他 営 業 収 益	65,419	63,073	△ 2,346
4 受 取 利 息 及 び 配 当 金	45,000	2,960	△ 42,040
5 雑 収 益	76	308	232
6 特 別 利 益	1	1	0
7 国 庫 補 助 金	15,264,931	14,567,363	△ 697,568
8 工 事 負 担 金	2,687,570	3,568,677	881,107
9 企 業 債	9,931,600	6,726,000	△ 3,205,600
10 他 会 計 出 資 金	644,102	688,060	43,958

11 固定資産売却代金		517,871	517,871
12 雑収入	97	196	99
13 前年度未収金	18,520,122	6,554,000	△ 11,966,122
14 前年度繰越金	10,000,000	12,353,897	2,353,897
支払資金	68,985,253	59,211,434	△ 9,773,819
1 営業費用	29,902,664	25,964,948	△ 3,937,716
2 営業外費用	2,687,795	2,371,694	△ 316,101
3 特別損失	32,007	1	△ 32,006
4 建設改良費	18,346,293	16,227,173	△ 2,119,120
5 企業債償還金	10,878,316	7,629,205	△ 3,249,111
6 過年度国庫補助金返還金	357,993		△ 357,993
7 前年度未払金	6,780,185	7,018,413	238,228
差引	12,353,897	9,872,789	△ 2,481,108

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	(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
前 年 度	損益勘定支弁職員	3	() 53	4,068	270,543	242,761	517,372	108,398	625,770
	資本勘定支弁職員	1	() 48	2,034	216,559	144,540	363,133	78,421	441,554
	合 計	4	() 101	6,102	487,102	387,301	880,505	186,819	1,067,324
比 較	損益勘定支弁職員	1	(1) 17	2,160	70,239	19,021	91,420	4,199	95,619
	資本勘定支弁職員	2	(2) △ 2	4,068	△ 16,731	△ 12,482	△ 25,145	△ 166	△ 25,311
	合 計	3	(3) 15	6,228	53,508	6,539	66,275	4,033	70,308

※ ()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	15,912	39,809	7,074	828	13,024
	前 年 度	12,838	35,034	7,114	17	11,766
	比 較	3,074	4,775	△ 40	811	1,258
	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	36,729	155	15,483	197,162	67,664
	前 年 度	36,926	74	15,320	203,839	64,373
	比 較	△ 197	81	163	△ 6,677	3,291

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	53,508	給与改定に伴う増減分	△ 624		給与改定の状況 前年度 { 給与の改定率 △0.13% 給与改定実施時期 平成22年11月1日
		昇給に伴う増加分	8,563	〔号 給 数 別〕 〔平 均 間 差 額〕 × 〔号給数別の給料月額〕 が 増 加 す る 職 員 数 × 12月	昇給日 4月1日
		その他の増減分	45,569	新陳代謝等に伴う増減分	職員数の異動状況 〔現 に 在 職〕 (その他) (計) 〔す る 職 員 数〕 本年度 119人 119人 前年度 101人 101人 増 員 18人 18人
手 当	6,539	その他の増減分	6,539		

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 (企 業 職)	技 術 職
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
平成 22 年 1 月 1 日 現 在	平 均 給 料 月 額 (円)		368,321
	平 均 給 与 月 額 (円)		465,480
	平 均 年 齢 (歳)		47.4

(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 級	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

平成 22 年 1 月 1 日 現 在	1	級	() 5	() 4.5
	2	級	() 6	() 5.4
	3	級	() 26	() 23.4
	4	級	() 19	() 17.1
	5	級	() 15	() 13.5
	6	級	() 35	() 31.6
	7	級	() 5	() 4.5
	8	級		
	9	級		
	10	級		
		計	() 111	() 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)	116	116	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	74	74	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	6	6
		3号給 (人)	2	2
		4号給 (人)	55	55
		6号給 (人)	11	11
		8号給 (人)		
	比 率 (B)/(A) (%)	63.8	63.8	
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	98	98	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	64	64	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	5	5
		3号給 (人)	2	2
		4号給 (人)	47	47
		6号給 (人)	10	10
		8号給 (人)		
	比 率 (B)/(A) (%)	65.3	65.3	

(5) 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	事 務 、 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 23 年 1 月 1 日現在)	50.5	50.5
支給対象職員 1 人当たり 平均支給月額 (円)	253	253
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	(1.0) 1.95	(1.1) 2.0	(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	

債務負担行為に関する調書

平成 23年度に係る分

(単位 千円)

事 項	限 度 額	平成 22 年度 末までの 支払義務発生(見込)額		平成 23 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23年度契約分)	4,170,000			平成 24 年度	4,170,000	695,000	2,780,000	695,000	
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
古利根川流域 下水道事業 (平成23年度契約分)	104,000			平成 24 年度	104,000	17,000	69,333	17,333	334

過年度に係る分

(単位 千円)

事 項	限 度 額	平成 22 年度 末までの 支 払 義 務 発 生 (見 込) 額		平成 23 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21年度契約分)	7,335,500	平成 22 年度	3,320,000	平成 23 年度から 平成 24 年度まで	4,015,500	669,000	2,677,000	669,250	250
荒川左岸南部流域 下水道事業 (平成22年度契約分)	12,761,300			平成 23 年度から 平成 24 年度まで	12,761,300	2,201,000	8,354,200	2,203,550	2,550

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 65,212,907,691

ロ 建 物 43,976,659,921

減 価 償 却 累 計 額 825,241,000 43,151,418,921

ハ 構 築 物 348,843,045,573

減 価 償 却 累 計 額 4,449,054,000 344,393,991,573

ニ 機 械 及 び 装 置 92,824,426,593

減 価 償 却 累 計 額 4,255,954,000 88,568,472,593

ホ 車 両 運 搬 具 36,058,639

減 価 償 却 累 計 額 4,709,000 31,349,639

ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品 53,433,816

減 価 償 却 累 計 額 62,000 53,371,816

ト 建 設 仮 勘 定 67,307,653,739

有 形 固 定 資 産 合 計 608,719,165,972

(2) 無 形 固 定 資 産

イ地 上 権	172,000		
ロ電 話 加 入 権	<u>1,726,700</u>		
無形固定資産合計		1,898,700	
(3) 投 資			
イ出 資 金	<u>84,370,000</u>		
投 資 合 計		<u>84,370,000</u>	
固 定 資 産 合 計			608,805,434,672
2 流 動 資 産			
(1) 現 金 預 金		9,872,789,273	
(2) 未 収 金		<u>7,066,000,000</u>	
流 動 資 産 合 計			<u>16,938,789,273</u>
資 産 合 計			<u>625,744,223,945</u>

負 債 の 部

3 固 定 負 債			
(1) 企 業 債		12,156,100,000	
(2) 引 当 金			
イ退 職 給 与 引 当 金	132,037,000		
ロ修 繕 引 当 金	<u>3,000,000,000</u>	<u>3,132,037,000</u>	
固 定 負 債 合 計			15,288,137,000

4 流 動 負 債
 (1) 未 払 金
 (2) 維持管理負担金繰越金
 (3) そ の 他 流 動 負 債
 流 動 負 債 合 計
 負 債 合 計

8,614,000,000

4,638,732,813

506,205

13,253,239,018

28,541,376,018

資 本 の 部

5 資 本 金
 (1) 自 己 資 本 金
 (2) 借 入 資 本 金
 イ 企 業 債
 借 入 資 本 金 合 計
 資 本 金 合 計

1,667,989,000

88,304,907,904

88,304,907,904

89,972,896,904

6 剰 余 金
 (1) 資 本 剰 余 金
 イ 国 庫 補 助 金
 ロ 工 事 負 担 金
 ハ 受 贈 財 産 評 価 額
 ニ そ の 他 資 本 剰 余 金

356,469,191,813

124,906,213,810

9,299,976,753

15,731,286,647

資本剰余金合計		506,406,669,023	
(2) 利益剰余金			
イ 当年度未処分利益剰余金	<u>823,282,000</u>		
利益剰余金合計		<u>823,282,000</u>	
剰余金合計			<u>507,229,951,023</u>
資本合計			<u>597,202,847,927</u>
負債資本合計			<u>625,744,223,945</u>

平成 22 年度埼玉県流域下水道事業予定損益計算書

(平成 22 年 4 月 1 日から平成 23 年 3 月 31 日まで)

(単位 円)

1 営 業 収 益		
(1) 維持管理負担金	33,396,489,000	
(2) 他会計補助金	4,922,487,000	
(3) その他営業収益	<u>79,447,000</u>	38,398,423,000
2 営 業 費 用		
(1) 管 渠 費	1,356,757,000	
(2) ポ ン プ 場 費	2,788,135,000	
(3) 処 理 場 費	18,246,252,000	
(4) 雨水幹線管理費	66,667,000	
(5) 再生水事業管理費	71,554,000	
(6) 総 係 費	1,224,722,000	
(7) 維持管理負担金返還金	8,706,680,000	
(8) 減 価 償 却 費	4,766,433,000	
(9) 資 産 減 耗 費	<u>32,045,000</u>	<u>37,259,245,000</u>
営 業 利 益		1,139,178,000

3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	45,000,000		
(2) 他会計補助金	2,529,646,000		
(3) 雑収益	<u>72,000</u>	2,574,718,000	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	<u>2,687,478,000</u>	<u>2,687,478,000</u>	<u>△112,760,000</u>
経常利益			1,026,418,000
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>32,007,000</u>	<u>32,007,000</u>	<u>△32,006,000</u>
当年度純利益			994,412,000
前年度繰越利益剰余金			<u>0</u>
当年度末処分利益剰余金			<u>994,412,000</u>

平成 22 年度埼玉県流域下水道事業予定貸借対照表

(平成 23 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 65,730,778,691

ロ 建 物 43,923,731,059

減 価 償 却 累 計 額 412,803,000 43,510,928,059

ハ 構 築 物 347,111,779,968

減 価 償 却 累 計 額 2,223,618,000 344,888,161,968

ニ 機 械 及 び 装 置 88,948,904,953

減 価 償 却 累 計 額 2,127,400,000 86,821,504,953

ホ 車 両 運 搬 具 29,468,639

減 価 償 却 累 計 額 2,581,000 26,887,639

ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品 30,525,816

減 価 償 却 累 計 額 31,000 30,494,816

ト 建 設 仮 勘 定 49,985,064,846

有 形 固 定 資 産 合 計 590,993,820,972

(2) 無 形 固 定 資 産

4 流 動 負 債		
(1) 未 払 金	7,018,413,000	
(2) 維持管理負担金繰越金	8,789,158,813	
(3) その他流動負債	<u>506,205</u>	
流動負債合計		<u>15,808,078,018</u>
負債合計		31,130,851,018

資 本 の 部

5 資 本 金		
(1) 自己資本金	644,102,000	
(2) 借入資本金		
イ 企業債	<u>89,105,812,904</u>	
借入資本金合計		<u>89,105,812,904</u>
資本金合計		89,749,914,904
6 剰 余 金		
(1) 資本剰余金		
イ 国庫補助金	342,927,745,813	
ロ 工事負担金	120,406,422,810	
ハ 受贈財産評価額	9,299,976,753	
ニ その他資本剰余金	<u>15,478,577,647</u>	

資本剰余金合計		488,112,723,023	
(2) 利益剰余金			
イ 当年度未処分利益剰余金	<u>994,412,000</u>		
利益剰余金合計		<u>994,412,000</u>	
剰余金合計			<u>489,107,135,023</u>
資本合計			<u>578,857,049,927</u>
負債資本合計			<u>609,987,900,945</u>