

# 目

# 次

	頁
平成 2 2 年度埼玉県病院事業会計の予算に関する説明書 .....	580
平成 2 2 年度埼玉県工業用水道事業会計の予算に関する説明書 .....	610
平成 2 2 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 .....	638
平成 2 2 年度埼玉県地域整備事業会計の予算に関する説明書 .....	671
平成 2 2 年度埼玉県流域下水道事業会計の予算に関する説明書 .....	699

平成22年度埼玉県病院事業会計の予算に関する説明書

平成22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			38,553,933	
	1 医業収益		30,579,348	
		1 入院収益	20,880,453	
		2 外来収益	8,680,383	
		3 その他医業収益	1,018,512	
	2 医業外収益		7,974,584	
		1 受取利息配当金	54,759	
		2 補助金	127,575	
		3 負担金交付金	7,673,664	
		4 その他医業外収益	118,586	
	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			38,553,933	
	1 医 業 費 用		37,903,157	
		1 給 与 費	18,005,677	
		2 材 料 費	11,083,545	
		3 経 費	6,189,710	
		4 減 価 償 却 費	2,102,028	
		5 資 産 減 耗 費	103,560	
		6 研 究 研 修 費	418,637	
	2 医 業 外 費 用		630,775	
		1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	374,953	
		2 繰 延 勘 定 償 却	229,818	
		3 消 費 税	23,210	
		4 雑 損 失	2,794	
	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			3,081,147	
	1 企 業 債		1,816,000	
		1 企 業 債	1,816,000	
	2 他 会 計 負 担 金		509,733	
		1 他 会 計 負 担 金	509,733	
	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		755,413	
		1 国 庫 補 助 金	755,413	

支 出

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資 本 的 支 出			6,840,730	
	1 建 設 改 良 費		3,395,888	
		1 施 設 増 改 築 工 事 費	1,976,782	
		2 資 産 購 入 費	1,419,106	
	2 開 発 費		726,022	
		1 病 院 情 報 シ ス テ ム 開 発 費	726,022	
	3 企 業 債 償 還 金		2,718,820	
		1 企 業 債 償 還 金	2,718,820	

平成22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	57,902,028	59,043,789	1,141,761
1 事 業 収 益	25,681,926	26,139,789	457,863
2 前 年 度 未 収 金	4,473,641	4,355,415	118,226
3 国 庫 補 助 金	131,750	882,988	751,238
4 一 般 会 計 負 担 金	8,287,321	8,183,397	103,924
5 特 別 利 益	1	1	0
6 企 業 債		1,816,000	1,816,000
7 固 定 資 産 売 却 代 金	1	1	0
8 前 年 度 繰 越 金	19,327,388	17,666,198	1,661,190

支 払 資 金	40,235,830	42,692,256	2,456,426
1 事 業 費	32,118,281	32,867,858	749,577
2 前 年 度 未 払 金	2,850,653	2,983,668	133,015
3 建 設 改 良 費	4,285,515	3,395,888	889,627
4 開 発 費	19,301	726,022	706,721
5 企 業 債 償 還 金	962,080	2,718,820	1,756,740
差 引	17,666,198	16,351,533	1,314,665

## 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	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
前 年 度	損益勘定支弁職員	200	( 7 ) 1,788	517,848	7,141,098	7,225,824	14,884,770	2,536,786	17,421,556
	資本勘定支弁職員		( ) 9		49,469	51,137	100,606	17,117	117,723
	合 計	200	( 7 ) 1,797	517,848	7,190,567	7,276,961	14,985,376	2,553,903	17,539,279
比 較	損益勘定支弁職員	14	( 4 ) 33	90,048	217,095	158,562	465,705	35,106	500,811
	資本勘定支弁職員		( ) 3		13,181	4,561	17,742	4,395	22,137
	合 計	14	( 4 ) 36	90,048	230,276	163,123	483,447	39,501	522,948

( )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	125,985	645,549	148,775	747,397	77,620	1,293,294	309,958
	前 年 度	124,848	568,071	157,208	704,860	45,243	1,153,780	310,239
	比 較	1,137	77,478	8,433	42,537	32,377	139,514	281
	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	194,501	1,483	177,566	276	2,956,773	760,907	
	前 年 度	190,390	1,483	172,265	1,092	3,090,205	757,277	
	比 較	4,111	0	5,301	816	133,432	3,630	

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	230,276	給与改定に伴う増減分	6,787		給与改定の状況 前年度 { 給与の改定率 0.18% 給与改定実施時期 平成21年11月1日										
		昇給に伴う増加分	82,929	$\left[ \begin{array}{l} \text{号 給 数 別} \\ \text{平 均 間 差 額} \end{array} \right]$ $\times \left[ \begin{array}{l} \text{号給数別の給料月額} \\ \text{が 増 加 する 職 員 数} \end{array} \right]$ $\times 12\text{月}$	昇給日 4月1日										
		その他の増減分	154,134	新陳代謝等に伴う増減分	職員数の異動状況 $\left[ \begin{array}{l} \text{現 に 在 職} \\ \text{する 職 員 数} \end{array} \right]$ <table style="margin-left: 20px;"> <tr> <td></td> <td>(その他)</td> <td>(計)</td> </tr> <tr> <td>本年度</td> <td>1,836 人</td> <td>1,836 人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>1,760 人</td> <td>1,804 人</td> </tr> <tr> <td>増 員</td> <td>76 人</td> <td>32 人</td> </tr> </table>		(その他)	(計)	本年度	1,836 人	1,836 人	前年度	1,760 人	1,804 人	増 員
	(その他)	(計)													
本年度	1,836 人	1,836 人													
前年度	1,760 人	1,804 人													
増 員	76 人	32 人													
手 当	163,123	その他の増減分	163,123												

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
平成21年1月1日現在	平均給料月額 (円)	353,620	488,124	293,755	380,618
	平均給与月額 (円)	468,406	1,004,413	406,967	507,333
	平均年齢 (歳)	43.8	43.7	33.5	44.7

(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 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	( ) 151	( ) 13.6
	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	( ) 31	( ) 100.0	( ) 14	( ) 100.0	( ) 212	( ) 100.0	( ) 233	( ) 100.0	( ) 1,111	( ) 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21年 1月1日 現在	1級	( ) 4	( ) 2.9					( ) 34	( ) 16.5	( ) 4	( ) 1.7		
	2級	( ) 14	( ) 10.0					( ) 124	( ) 60.2	( ) 19	( ) 8.2	( ) 286	( ) 26.5
	3級	( ) 37	( ) 26.4			( ) 10	( ) 71.4	( ) 43	( ) 20.9	( ) 18	( ) 7.7	( ) 468	( ) 100.0 43.4
	4級	( ) 34	( ) 24.3	( ) 3	( ) 100.0 8.6	( ) 4	( ) 28.6	( ) 5	( ) 2.4	( ) 13	( ) 5.6	( ) 146	( ) 13.6
	5級	( ) 20	( ) 14.3	( ) 32	( ) 91.4					( ) 133	( ) 57.1	( ) 143	( ) 13.3
	6級	( ) 25	( ) 17.8							( ) 45	( ) 19.3	( ) 34	( ) 3.2
	7級	( ) 1	( ) 0.7							( ) 1	( ) 0.4		
	8級	( ) 5	( ) 3.6										
	9級												
	10級												
	計	( ) 140	( ) 100.0	( ) 35	( ) 100.0	( ) 14	( ) 100.0	( ) 206	( ) 100.0	( ) 233	( ) 100.0	( ) 1,077	( ) 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)	1,389	228	1,161	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	1,299	198	1,101	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	128	9	119
		3号給 (人)	24	3	21
		4号給 (人)	882	158	724
		6号給 (人)	236	16	220
		8号給 (人)	29	12	17
	比 率 (B)/(A) (%)	93.5	86.8	94.8	
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	1,334	213	1,121	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	1,153	171	982	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	114	8	106
		3号給 (人)	22	3	19
		4号給 (人)	782	136	646
		6号給 (人)	210	14	196
		8号給 (人)	25	10	15
	比 率 (B)/(A) (%)	86.4	80.3	87.6	



## (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	7.0	0.3
支給対象職員の比率 (%) (平成22年1月1日現在)	55.8	11.5	2.8	80.7	17.3
支給対象職員1人当たり 平均支給月額 (円)	24,805	9,700	1,447	26,380	5,663
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	( 1.0 ) 1.95	( 1.2 ) 2.2	( 2.2 ) 4.15	有	
前 年 度	( 1.0 ) 1.95	( 1.2 ) 2.2	( 2.2 ) 4.15	有	
一般会計の制度	( 1.0 ) 1.95	( 1.2 ) 2.2	( 2.2 ) 4.15	有	

( )内は再任用職員

(7) 定年退職及び勤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20年度	平成21年度	平成22年度	平成22年度	平成23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	未までの	支払義務	未までの		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(見込)額	発生予定額	支払義務 発生予定額		支払義務 発生予定額
1	1	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	
			計	110,651				110,651			44,284	44,284	66,367	40.0
		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	
			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20年度	平成21年度	平成22年度	平成22年度	平成23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	848,371	30,759,565	2.7
		精神医療センター 医療観察病棟 整備費	22	755,413							755,413	755,413		49.2
			23	778,560									778,560	
			計	1,533,973								755,413	755,413	778,560

## 債 務 負 担 行 為 に 関 す る 調 書

平成22年度に係る分

(単位 千円)

事 項	限 度 額	平成21年度末までの 支払義務発生(見込)額		平成22年度以降の 支払義務発生予定額		左の財源内訳
		期 間	金 額	期 間	金 額	損 益 勘 定 金 留 保 資 金
がんセンター 医療情報システム開発	796,424			平成23年度	796,424	796,424

過年度に係る分

(単位 千円)

事 項	限 度 額	平成21年度末までの 支払義務発生(見込)額		平成22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	医 業 収 益
小児医療センター 省エネルギー対策事業委託	53,157	平成19年度から 平成21年度まで	31,894	平成22年度から 平成23年度まで	21,263	21,263
循環器・呼吸器病センター 省エネルギー対策事業委託	15,540	平成20年度から 平成21年度まで	7,770	平成22年度から 平成23年度まで	7,770	7,770

# 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		7,342,648,741
ロ 建 物	53,914,714,338	
建物減価償却累計額	<u>30,679,436,127</u>	23,235,278,211
ハ 構 築 物	2,691,129,765	
構築物減価償却累計額	<u>2,039,490,164</u>	651,639,601
ニ 器 械 備 品	20,145,897,085	
器械備品減価償却累計額	<u>14,877,585,807</u>	5,268,311,278
ホ 車 両	31,474,522	
車両減価償却累計額	<u>29,672,117</u>	1,802,405
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		2,525,082,199
チ その他有形固定資産		<u>11,490,000</u>
有形固定資産合計		39,036,956,215

(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			39,046,525,277
2 流動資産			
(1) 現金預金			
イ 預金	<u>16,351,533,448</u>	16,351,533,448	
(2) 未収金			
イ 医業未収金	<u>4,612,903,950</u>	4,612,903,950	
(3) 貯蔵品			
イ 薬品	<u>135,759,562</u>	135,759,562	
(4) その他流動資産		<u>28,000,000</u>	
流動資産合計			21,128,196,960
3 繰延勘定			
(1) 開発費		898,815,121	
(2) 控除対象外消費税額		<u>679,804,529</u>	
繰延勘定合計			<u>1,578,619,650</u>
資産合計			<u>61,753,341,887</u>

負債の部

4 固定負債

(1) 引当金

イ 退職給与引当金

778,257,121

ロ 修繕引当金

237,133,376

1,015,390,497

固定負債合計

1,015,390,497

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

140,863,994

ロ その他流動負債

28,000,000

168,863,994

流動負債合計

3,419,531,244

負債合計

4,434,921,741

資本の部

6 資本金

(1) 自己資本金

29,587,933,150



(2) 借入資金			
イ 企業債	<u>12,902,881,844</u>	<u>12,902,881,844</u>	
資本金合計			42,490,814,994
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 受贈財産評価額	647,158,979		
ロ 国庫補助金	1,376,204,000		
ハ その他資本剰余金	<u>13,388,208,796</u>		
資本剰余金合計		15,411,571,775	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	844,656,063		
ロ 当年度未処理欠損金	<u>1,428,622,686</u>		
利益剰余金合計		<u>583,966,623</u>	
剰余金合計			<u>14,827,605,152</u>
資本合計			<u>57,318,420,146</u>
負債資本合計			<u>61,753,341,887</u>

## 平成 2 1 年度埼玉県病院事業予定損益計算書

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

(単位 円)

1 医 業 収 益			
(1) 入 院 収 益	20,430,215,000		
(2) 外 来 収 益	8,451,134,000		
(3) そ の 他 医 業 収 益	<u>895,079,000</u>	29,776,428,000	
2 医 業 費 用			
(1) 給 与 費	17,443,846,000		
(2) 材 料 費	10,350,312,000		
(3) 経 費	5,693,130,000		
(4) 減 価 償 却 費	2,479,744,000		
(5) 資 産 減 耗 費	61,159,000		
(6) 研 究 研 修 費	<u>362,123,000</u>	<u>36,390,314,000</u>	
医 業 損 失			6,613,886,000
3 医 業 外 収 益			

(1) 受 取 利 息 配 当 金	99,448,000		
(2) 補 助 金	24,179,000		
(3) 負 担 金 交 付 金	7,570,011,000		
(4) そ の 他 医 業 外 収 益	<u>114,801,000</u>	7,808,439,000	
4 医 業 外 費 用			
(1) 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	407,721,000		
(2) 繰 延 勘 定 償 却	231,857,000		
(3) 雑 損 失	<u>800,636,000</u>	<u>1,440,214,000</u>	<u>6,368,225,000</u>
経 常 損 失			245,661,000
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			245,661,000
前 年 度 繰 越 欠 損 金			<u>1,180,178,686</u>
当 年 度 未 処 理 欠 損 金			<u>1,425,839,686</u>

# 平成21年度埼玉県病院事業予定貸借対照表

(平成22年3月31日)

## 資 産 の 部

(単位 円)

### 1 固 定 資 産

#### (1) 有 形 固 定 資 産

イ 土 地		7,342,648,741
ロ 建 物	54,017,769,576	
建物減価償却累計額	<u>29,937,668,127</u>	24,080,101,449
ハ 構 築 物	2,691,129,765	
構築物減価償却累計額	<u>2,008,668,164</u>	682,461,601
ニ 器 械 備 品	20,448,409,561	
器械備品減価償却累計額	<u>15,515,308,807</u>	4,933,100,754
ホ 車 両	33,374,522	
車両減価償却累計額	<u>30,132,117</u>	3,242,405
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		954,617,437
チ その他有形固定資産		<u>11,490,000</u>
有形固定資産合計		38,008,366,167

(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			38,017,935,229
2 流動資産			
(1) 現金預金			
イ 預金	<u>17,666,198,438</u>	17,666,198,438	
(2) 未収金			
イ 医業未収金	<u>4,355,414,500</u>	4,355,414,500	
(3) 貯蔵品			
イ 薬品	<u>135,761,562</u>	135,761,562	
(4) その他流動資産		<u>28,000,000</u>	
流動資産合計			22,185,374,500
3 繰延勘定			
(1) 開発費		343,488,597	
(2) 控除対象外消費税額		<u>580,001,101</u>	
繰延勘定合計			<u>923,489,698</u>
資産合計			<u>61,126,799,427</u>

負債の部

4 固定負債

(1) 引当金

イ 退職給与引当金

778,257,121

ロ 修繕引当金

237,133,376

1,015,390,497

固定負債合計

1,015,390,497

5 流動負債

(1) 未払金

イ 医療未払金

2,983,667,790

2,983,667,790

(2) その他流動負債

イ 預り金

140,863,994

ロ その他流動負債

28,000,000

168,863,994

流動負債合計

3,152,531,784

負債合計

4,167,922,281

資本の部

6 資本金

(1) 自己資本金

29,386,232,150

(2) 借入資金			
イ 企業債	<u>13,805,701,844</u>	<u>13,805,701,844</u>	
資本金合計			43,191,933,994
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 受贈財産評価額	647,158,979		
ロ 国庫補助金	620,791,000		
ハ その他資本剰余金	<u>12,878,475,796</u>		
資本剰余金合計		14,146,425,775	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	1,046,357,063		
ロ 当年度未処理欠損金	<u>1,425,839,686</u>		
利益剰余金合計		<u>379,482,623</u>	
剰余金合計			<u>13,766,943,152</u>
資本金合計			<u>56,958,877,146</u>
負債資本合計			<u>61,126,799,427</u>

平成 2 2 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 2 2 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			1,875,809	
	1 営 業 収 益		1,798,216	
		1 給 水 収 益	1,728,225	
		2 受 託 工 事 収 益	67,310	
		3 そ の 他 営 業 収 益	2,681	
	2 営 業 外 収 益		77,592	
		1 受 取 利 息 及 び 配 当 金	74,814	
		2 他 会 計 補 助 金	2,582	
		3 雑 収 益	196	
	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			1,703,401	
	1 営 業 費 用		1,575,353	
		1 原 水 及 び 浄 水 費	560,354	
		2 配 水 及 び 給 水 費	379,935	
		3 受 託 工 事 費	67,310	
		4 総 係 費	142,918	
		5 減 価 償 却 費	415,086	
		6 資 産 減 耗 費	9,750	
	2 営 業 外 費 用		124,047	
		1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	73,009	
		2 消 費 税	50,593	
		3 雑 支 出	445	
	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			1,207,546	
	1 長 期 貸 付 金 償 還 金		1,207,000	
		1 水 道 用 水 供 給 事 業 会 計 長 期 貸 付 金 償 還 金	1,207,000	
	2 他 会 計 補 助 金		544	
		1 一 般 会 計 か ら の 補 助 金	544	
	3 固 定 資 産 売 却 代 金		1	
		1 固 定 資 産 売 却 代 金	1	
	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			1,485,655	
	1 建 設 改 良 費		349,841	
		1 業 務 設 備 整 備 費	250,152	
		2 武 蔵 水 路 改 築 事 業 費	73,649	
		3 建 設 準 備 費	26,040	
	2 長 期 貸 付 金		979,000	
		1 他 会 計 長 期 貸 付 金	979,000	
	3 企 業 債 償 還 金		156,814	
		1 企 業 債 償 還 金	156,814	

平成 2 2 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	9,292,832	9,675,935	383,103
1 給 水 収 益	1,684,652	1,584,206	100,446
2 受 託 工 事 収 益	50,516	67,310	16,794
3 そ の 他 営 業 収 益	2,610	2,681	71
4 受 取 利 息 及 び 配 当 金	84,476	74,814	9,662
5 雑 収 益	902	196	706
6 特 別 利 益	3,447	1	3,446
7 長 期 貸 付 金 償 還 金	799,000	1,207,000	408,000
8 他 会 計 補 助 金		3,126	3,126
9 固 定 資 産 売 却 代 金	376	1	375

10 雜 收 入	1	1	0
11 前 年 度 未 收 金	235,184	153,150	82,034
12 前 年 度 繰 越 金	6,431,668	6,583,449	151,781
支 払 資 金	2,709,383	2,776,841	67,458
1 営 業 費 用	967,779	1,130,347	162,568
2 営 業 外 費 用	79,660	73,009	6,651
3 建 設 改 良 費	63,022	335,841	272,819
4 長 期 貸 付 金	1,224,000	979,000	245,000
5 企 業 債 償 還 金	150,172	156,814	6,642
6 貯 蔵 品	4,613	4,674	61
7 前 年 度 未 払 金	220,137	97,156	122,981
差 引	6,583,449	6,899,094	315,645

## 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	( 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
前 年 度	損益勘定支弁職員	1	( ) 29	2,218	127,681	98,622	228,521	44,334	272,855
	資本勘定支弁職員		( )						
	合 計	1	( ) 29	2,218	127,681	98,622	228,521	44,334	272,855
比 較	損益勘定支弁職員	0	( 1 ) 1	6	1,403	40,407	39,010	5,044	44,054
	資本勘定支弁職員		( ) 2		8,376	6,512	14,888	3,210	18,098
	合 計	0	( 1 ) 1	6	6,973	46,919	53,898	8,254	62,152

( )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	7,044	10,046	3,569	42	2,774	10,100
	前 年 度	5,718	8,795	3,371	54	2,747	10,101
	比 較	1,326	1,251	198	12	27	1
	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	2,930	4,135	6,379	55,674	42,848	
	前 年 度	2,225	3,346	5,453	56,812		
	比 較	705	789	926	1,138	42,848	

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	6,973	給与改定に伴う増減分	190		給与改定の状況 前年度 { 給与の改定率 0.18 % 給与改定実施時期 平成21年11月1日														
		昇給に伴う増加分	1,543	$\left[ \begin{array}{l} \text{号 給 数 別} \\ \text{平 均 間 差 額} \end{array} \right]$ $\times \left[ \begin{array}{l} \text{号給数別の給料月額} \\ \text{が 増 加 する 職 員 数} \end{array} \right]$ $\times 12 \text{月}$	昇給日 4月1日														
		その他の増減分	5,620	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;"> <math display="block">\left[ \begin{array}{l} \text{現 在 職} \\ \text{する 職 員 数} \end{array} \right]</math> </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;">31人</td> <td></td> <td style="text-align: center;">31人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td style="text-align: center;">29人</td> <td></td> <td style="text-align: center;">29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	31人		31人	前年度	29人		29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	31人		31人																
前年度	29人		29人																
増 員	2人		2人																
手 当	46,919	その他の増減分	46,919																



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	
平成21年1月1日現在	平均給料月額(円)	358,086	
	平均給与月額(円)	472,269	
	平均年齢(歳)	44.1	

(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 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		

平成 21 年 1 月 1 日 現 在	1	級	( ) 1	( ) 3.4		
	2	級	( ) 2	( ) 6.9		
	3	級	( ) 11	( ) 38.0		
	4	級	( ) 2	( ) 6.9		
	5	級	( ) 4	( ) 13.8		
	6	級	( ) 8	( ) 27.6		
	7	級	( ) 1	( ) 3.4		
	8	級				
	9	級				
	10	級				
		計	( ) 29	( ) 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 主 査	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)	30	30		
	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) (%)	73.3	73.3		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	28	28		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	21	21		
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	1	1	
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	18	18	
		6号給 (人)	2	2	
		8号給 (人)			
	比 率 (B)/(A) (%)	75.0	75.0		

(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 (%)	3.0	3.0	
支給対象職員の比率 (%) (平成 22 年 1 月 1 日現在)	63.3	63.3	
支給対象職員 1 人当たり 平均支給月額 (円)	17,438	17,438	
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	( 1.0 ) 1.95	( 1.2 ) 2.2	( 2.2 ) 4.15	有	
前 年 度	( 1.0 ) 1.95	( 1.2 ) 2.2	( 2.2 ) 4.15	有	
一般会計の制度	( 1.0 ) 1.95	( 1.2 ) 2.2	( 2.2 ) 4.15	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20年度 末までの 支払義務 発生額	平成21年度 末までの 支払義務 発生(見込)額	平成22年度 支払義務 発生予定額	平成22年度 末までの 支払義務 発生予定額	平成23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 建設武蔵水路 改良費改築事業	21	20,038	19,000	1,038		20,038		20,038		(%) 2.2	
			22	73,649	70,000	3,649			73,649	73,649		8.2	
			23	143,307	130,000	13,307					143,307		
			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	195,047	180,000	15,047					195,047		
			計	904,962	839,000	65,962		20,038	73,649	93,687	811,275		10.4



## 債務負担行為に関する調書

平成22年度に係る分

(単位 千円)

事 項	限 度 額	平成21年度末までの 支払義務発生(見込)額		平成22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
大久保浄水場 配水電気設備更新工事	191,415			平成23年度	191,415	180,000	11,415

過年度に係る分

(単位 千円)

事 項	限 度 額	平成21年度末までの 支払義務発生(見込)額		平成22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年度から 平成26年度まで	1,993,845		1,993,845

## 平成 2 2 年度埼玉県工業用水道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		444,240,277
ロ 建 物	1,115,894,171	
減 価 償 却 累 計 額	<u>623,194,395</u>	492,699,776
ハ 構 築 物	20,625,786,775	
減 価 償 却 累 計 額	<u>8,842,050,418</u>	11,783,736,357
ニ 機 械 及 び 装 置	7,906,483,877	
減 価 償 却 累 計 額	<u>4,480,809,323</u>	3,425,674,554
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	61,505,146	
減 価 償 却 累 計 額	<u>46,281,226</u>	15,223,920
チ 建 設 仮 勘 定		<u>180,860,000</u>

有形固定資産合計		16,342,499,784	
(2)無形固定資産			
イダム使用権	106,558,159		
ロ水利権	83,865,357		
ハ地上権	6,883,355		
ニ施設利用権	12,883,651		
ホ電話加入権	<u>865,236</u>		
無形固定資産合計		211,055,758	
(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			23,641,555,542
2流動資産			
(1)現金預金		6,899,093,656	
(2)未収金		144,019,000	
(3)貯蔵品		10,071,054	
(4)その他流動資産		<u>13,500,000</u>	
流動資産合計			<u>7,066,683,710</u>
資産合計			<u>30,708,239,252</u>

負 債 の 部

3 固 定 負 債

(1) 引 当 金

イ 退 職 給 与 引 当 金

271,189,752

ロ 修 繕 引 当 金

651,676,270

922,866,022

固 定 負 債 合 計

922,866,022

4 流 動 負 債

(1) 未 払 金

84,593,000

(2) そ の 他 流 動 負 債

15,787,170

流 動 負 債 合 計

100,380,170

負 債 合 計

1,023,246,192

資 本 の 部

5 資 本 金

(1) 自 己 資 本 金

8,464,227,296

(2) 借 入 資 本 金

イ 企 業 債

1,730,556,588

借 入 資 本 金 合 計

1,730,556,588

資 本 金 合 計

10,194,783,884

6 剩 余 金

(1) 資 本 剩 余 金

イ 受 贈 財 産 評 価 額 324,858,407

ロ 寄 附 金 5,050,000

ハ 工 事 負 担 金 91,487,671

ニ 国 庫 補 助 金 9,863,867,395

ホ 他 会 計 補 助 金 3,629,892,440

資 本 剩 余 金 合 計 13,915,155,913

(2) 利 益 剩 余 金

イ 減 債 積 立 金 739,314,704

ロ 利 益 積 立 金 604,212,128

ハ 建 設 改 良 積 立 金 3,155,583,000

ニ 当 年 度 未 処 分 利 益 剩 余 金 1,075,943,431

利 益 剩 余 金 合 計 5,575,053,263

剩 余 金 合 計 19,490,209,176

資 本 合 計 29,684,993,060

負 債 資 本 合 計 30,708,239,252

## 平成 2 1 年度埼玉県工業用水道事業予定損益計算書

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

(単位 円)

1 営 業 収 益		
(1) 給 水 収 益	1,750,288,000	
(2) 受 託 工 事 収 益	48,110,000	
(3) そ の 他 営 業 収 益	<u>3,283,000</u>	1,801,681,000
2 営 業 費 用		
(1) 原 水 及 び 浄 水 費	528,307,000	
(2) 配 水 及 び 給 水 費	288,772,000	
(3) 受 託 工 事 費	48,110,000	
(4) 総 係 費	102,582,000	
(5) 減 価 償 却 費	417,400,000	
(6) 資 産 減 耗 費	<u>8,383,000</u>	<u>1,393,554,000</u>
営 業 利 益		408,127,000
3 営 業 外 収 益		

(1) 受取利息及び配当金	84,476,000		
(2) 雑収益	<u>859,000</u>	85,335,000	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	79,660,000		
(2) 雑支出	<u>941,000</u>	<u>80,601,000</u>	<u>4,734,000</u>
経常利益			412,861,000
5 特別利益			
(1) 特別利益	<u>3,447,000</u>	3,447,000	
6 特別損失			
(1) 特別損失	<u>1,000</u>	<u>1,000</u>	<u>3,446,000</u>
当年度純利益			416,307,000
前年度繰越利益剰余金			<u>495,106,431</u>
当年度未処分利益剰余金			<u>911,413,431</u>

## 平成 2 1 年度埼玉県工業用水道事業予定貸借対照表

(平成 2 2 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		444,240,277
ロ 建 物	1,113,390,171	
減 価 償 却 累 計 額	<u>606,944,395</u>	506,445,776
ハ 構 築 物	20,556,814,775	
減 価 償 却 累 計 額	<u>8,588,935,418</u>	11,967,879,357
ニ 機 械 及 び 装 置	7,803,701,877	
減 価 償 却 累 計 額	<u>4,348,250,323</u>	3,455,451,554
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	61,404,146	
減 価 償 却 累 計 額	<u>43,157,226</u>	18,246,920
チ 建 設 仮 勘 定		<u>22,504,000</u>



有形固定資産合計		16,414,832,784	
(2)無形固定資産			
イダム使用権	112,615,159		
ロ水利権	87,581,357		
ハ地上権	7,148,355		
ニ施設利用権	12,883,651		
ホ電話加入権	<u>865,236</u>		
無形固定資産合計		221,093,758	
(3)投資			
イ長期貸付金	<u>7,316,000,000</u>		
投資合計		<u>7,316,000,000</u>	
固定資産合計			23,951,926,542
2流動資産			
(1)現金預金		6,583,448,656	
(2)未収金		153,150,000	
(3)貯蔵品		10,517,054	
(4)その他流動資産		<u>13,500,000</u>	
流動資産合計			<u>6,760,615,710</u>
資産合計			<u>30,712,542,252</u>

負債の部

3 固定負債

(1) 引当金

イ退職給与引当金

271,189,752

ロ修繕引当金

651,676,270

922,866,022

固定負債合計

922,866,022

4 流動負債

(1) 未払金

97,156,000

(2) その他流動負債

15,787,170

流動負債合計

112,943,170

負債合計

1,035,809,192

資本の部

5 資本金

(1) 自己資本金

8,193,996,296

(2) 借入資本金

イ企業債

1,887,370,588

借入資本金合計

1,887,370,588

資本金合計

10,081,366,884

6 剩 余 金			
(1) 資 本 剩 余 金			
イ 受 贈 財 産 評 価 額	324,858,407		
ロ 寄 附 金	5,050,000		
ハ 工 事 負 担 金	91,487,671		
ニ 国 庫 補 助 金	9,863,867,395		
ホ 他 会 計 補 助 金	<u>3,629,348,440</u>		
資 本 剩 余 金 合 計		13,914,611,913	
(2) 利 益 剩 余 金			
イ 減 債 積 立 金	896,128,704		
ロ 利 益 積 立 金	604,212,128		
ハ 建 設 改 良 積 立 金	3,269,000,000		
ニ 当 年 度 未 処 分 利 益 剩 余 金	<u>911,413,431</u>		
利 益 剩 余 金 合 計		<u>5,680,754,263</u>	
剩 余 金 合 計			<u>19,595,366,176</u>
資 本 合 計			<u>29,676,733,060</u>
負 債 資 本 合 計			<u>30,712,542,252</u>

平成 2 2 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 2 2 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			44,981,337	
	1 営 業 収 益		44,034,132	
		1 給 水 収 益	43,534,623	
		2 受 託 工 事 収 益	454,680	
		3 そ の 他 営 業 収 益	44,829	
	2 営 業 外 収 益		947,204	
		1 受 取 利 息 及 び 配 当 金	12,751	
		2 他 会 計 補 助 金	931,868	
		3 雑 収 益	2,585	
	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			44,074,701	
	1 営 業 費 用		34,989,878	
		1 原 水 及 び 浄 水 費	8,713,250	
		2 配 水 及 び 給 水 費	5,793,409	
		3 受 託 工 事 費	454,680	
		4 総 係 費	1,191,627	
		5 減 価 償 却 費	18,407,050	
		6 資 産 減 耗 費	429,862	
	2 営 業 外 費 用		9,044,822	
		1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	7,885,028	
		2 消 費 税	1,152,862	
		3 雑 支 出	6,932	
	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			13,399,518	
	1 建 設 補 助 金		1,725,942	
		1 国 庫 補 助 金	1,725,942	
	2 企 業 債		5,950,000	
		1 企 業 債	5,950,000	
	3 他 会 計 出 資 金		4,532,924	
		1 一 般 会 計 か ら の 出 資 金	4,532,924	
	4 他 会 計 補 助 金		211,607	
		1 一 般 会 計 か ら の 補 助 金	211,607	
	5 他 会 計 か ら の 長 期 借 入 金		979,000	
		1 工 業 用 水 道 事 業 会 計 か ら の 長 期 借 入 金	979,000	
	6 固 定 資 産 売 却 代 金		1	
		1 固 定 資 産 売 却 代 金	1	
	7 雑 収 入		44	
		1 雑 収 入	44	

## 支 出

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資 本 的 支 出			35,548,629	
	1 建 設 改 良 費		12,290,811	
		1 水 道 水 源 開 発 施 設 整 備 事 業 費	5,659,075	
		2 滑 川 第 二 支 線 整 備 事 業 費	78,674	
		3 業 務 設 備 整 備 費	6,180,193	
		4 武 蔵 水 路 改 築 事 業 費	177,760	
		5 建 設 準 備 費	195,109	
	2 企 業 債 償 還 金		15,499,083	
		1 企 業 債 償 還 金	15,499,083	
	3 他 会 計 か ら の 長 期 借 入 金 償 還 金		1,207,000	
		1 工 業 用 水 道 事 業 会 計 長 期 借 入 金 償 還 金	1,207,000	

款	項	目	予 定 額	備 考
	4 機 構 負 担 年 賦 金		6,511,735	
		1 機 構 負 担 年 賦 金	6,511,735	
	5 予 備 費		40,000	
		1 予 備 費	40,000	



平成22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	83,874,901	78,133,386	5,741,515
1 給 水 収 益	39,839,530	39,906,737	67,207
2 受 託 工 事 収 益	31,724	454,680	422,956
3 そ の 他 営 業 収 益	45,922	44,829	1,093
4 受 取 利 息 及 び 配 当 金	40,071	12,751	27,320
5 雑 収 益	12,878	2,585	10,293
6 特 別 利 益	1	1	0
7 国 庫 補 助 金	3,587,103	1,725,942	1,861,161
8 企 業 債	6,476,000	5,950,000	526,000
9 他 会 計 補 助 金	1,146,321	1,143,475	2,846

区 分	前年度決算見込額	当年度予定額	増 減 ( )
10 他 会 計 出 資 金	6,016,098	4,532,924	1,483,174
11 他会計からの長期借入金	1,224,000	979,000	245,000
12 固 定 資 産 売 却 代 金	8,627	1	8,626
13 雑 収 入	43	44	1
14 前 年 度 未 収 金	3,762,212	3,621,776	140,436
15 前 年 度 繰 越 金	21,684,371	19,758,641	1,925,730
支 払 資 金	64,116,260	60,649,399	3,466,861
1 営 業 費 用	13,110,892	15,949,571	2,838,679
2 営 業 外 費 用	8,367,008	7,885,538	481,470
3 建 設 改 良 費	16,130,952	11,430,811	4,700,141
4 企 業 債 償 還 金	15,572,600	15,499,083	73,517

5 長期借入金償還金	799,000	1,207,000	408,000
6 機構負担年賦金	6,890,759	6,511,735	379,024
7 貯蔵品	109,173	147,193	38,020
8 前年度未払金	3,135,876	2,018,468	1,117,408
差引	19,758,641	17,483,987	2,274,654

## 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	( 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
前 年 度	損益勘定支弁職員	5	( 3 ) 261	7,983	1,192,170	1,467,747	2,667,900	413,691	3,081,591
	資本勘定支弁職員		( 1 ) 82		390,144	278,623	668,767	134,281	803,048
	合 計	5	( 4 ) 343	7,983	1,582,314	1,746,370	3,336,667	547,972	3,884,639
比 較	損益勘定支弁職員	0	( 0 ) 0	23	11,011	63,797	74,785	47,283	27,502
	資本勘定支弁職員		( 0 ) 4		21,030	29,115	50,145	8,746	41,399
	合 計	0	( 0 ) 4	23	32,041	92,912	124,930	56,029	68,901

( )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	49,091	113,514	19,318	240	34,446	128,842
	前 年 度	50,913	107,611	23,963	242	34,820	128,942
	比 較	1,822	5,903	4,645	2	374	100
	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	17,372	38,809	53,356	640,329	558,141	
	前 年 度	19,850	41,443	58,300	705,264	575,022	
	比 較	2,478	2,634	4,944	64,935	16,881	

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	32,041	給与改定に伴う増減分	2,273		給与改定の状況 前年度 { 給与の改定率 0.18 % 給与改定実施時期 平成21年11月1日														
		昇給に伴う増加分	13,846	$\left[ \begin{array}{l} \text{号 給 数 別} \\ \text{平 均 間 差 額} \end{array} \right]$ $\times \left[ \begin{array}{l} \text{号給数別の給料月額} \\ \text{が増加する職員数} \end{array} \right]$ $\times 12\text{月}$	昇給日 4月1日														
		その他の増減分	43,614	新陳代謝等に伴う増減分	職員数の異動状況 <table border="0" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td></td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">現 に 在 職 す る 職 員 数</td> <td style="padding: 2px;">(その他)</td> <td style="padding: 2px;">(計)</td> </tr> <tr> <td>本年度</td> <td style="text-align: right;">343 人</td> <td></td> <td style="text-align: right;">343 人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td style="text-align: right;">345 人</td> <td style="text-align: right;">2 人</td> <td style="text-align: right;">347 人</td> </tr> <tr> <td>増 員</td> <td style="text-align: right;">2 人</td> <td style="text-align: right;">2 人</td> <td style="text-align: right;">4 人</td> </tr> </table>		現 に 在 職 す る 職 員 数	(その他)	(計)	本年度	343 人		343 人	前年度	345 人	2 人	347 人	増 員	2 人
	現 に 在 職 す る 職 員 数	(その他)	(計)																
本年度	343 人		343 人																
前年度	345 人	2 人	347 人																
増 員	2 人	2 人	4 人																
手 当	92,912	その他の増減分	92,912																

### 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
平成21年1月1日現在	平均給料月額(円)	371,065	300,000
	平均給与月額(円)	468,118	373,212
	平均年齢(歳)	46.5	56.3

#### (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 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



平成 21 年 1 月 1 日 現 在	1	級	( 1 ) 20	( 20.0 ) 5.9		
	2	級	( ) 38	( ) 11.3		
	3	級	( 4 ) 57	( 80.0 ) 16.9		
	4	級	( ) 32	( ) 9.5	( ) 4	( ) 80.0
	5	級	( ) 53	( ) 15.7	( ) 1	( ) 20.0
	6	級	( ) 120	( ) 35.6		
	7	級	( ) 12	( ) 3.6		
	8	級	( ) 4	( ) 1.2		
	9	級	( ) 1	( ) 0.3		
	10	級				
		計	( 5 ) 337	( 100.0 ) 100.0	( ) 5	( ) 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 主 査	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)	339	337	2	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	272	271	1	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	25	25	
		3号給 (人)	3	3	
		4号給 (人)	220	219	1
		6号給 (人)	24	24	
		8号給 (人)			
比 率 (B)/(A) (%)	80.2	80.4	50.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	340	338	2	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	270	269	1	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	25	25	
		3号給 (人)	3	3	
		4号給 (人)	218	217	1
		6号給 (人)	24	24	
		8号給 (人)			
比 率 (B)/(A) (%)	79.4	79.6	50.0		

(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 (%)	2.5	2.5	
支給対象職員の比率 (%) (平成22年1月1日現在)	63.3	63.6	
支給対象職員1人当たり 平均支給月額 (円)	14,016	14,016	
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	( 1.0 ) 1.95	( 1.2 ) 2.2	( 2.2 ) 4.15	有	
前 年 度	( 1.0 ) 1.95	( 1.2 ) 2.2	( 2.2 ) 4.15	有	
一般会計の制度	( 1.0 ) 1.95	( 1.2 ) 2.2	( 2.2 ) 4.15	有	

( )内は再任用職員

## (7) 定年退職及び勤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20年度 未までの 支払義務 発生額	平成21年度 未までの 支払義務 発生(見込)額	平成22年度 支払義務 発生予定額	平成22年度 未までの 支払義務 発生予定額	平成23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						
			22	78,674	16,000	16,573	16,000	326	29,775			78,674	78,674		(%) 8.0
1	1	滑川第二支線 整備事業	23	292,520	74,000	80,198	80,000		58,322					292,520	
			24	315,130	82,000	87,107	87,000		59,023					315,130	
			25	297,580	79,000	80,357	80,000		58,223					297,580	
			計	983,904	251,000	264,235	263,000	326	205,343			78,674	78,674	905,230	8.0

## 既設定分

(単位 千円)

款	項	事業名	全 体 計 画						平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成22年度	平成23年度	継続費の		
			年 度	年 割 額	左 の 財 源 内 訳					未までの	未までの	支 払 義 務	未までの	以 降 の	総額に	
					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(見込)額	発 生 予 定 額	支 払 義 務 発 生 予 定 額	支 払 義 務 発 生 予 定 額	対 する 進 捗 率	
			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		(%)	
			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		6.5	
			18	7,513,430	2,259,000	2,978,548	2,040,000	35,175	200,707	7,511,014	7,511,014		7,511,014		8.5	
			19	7,756,811	1,967,000	3,224,916	2,177,000	42,643	345,252	7,757,893	7,757,893		7,757,893		10.8	
			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		11.1	
			21	5,557,622	1,346,000	1,838,824	1,510,000	52,290	810,508		5,580,485		5,580,485		8.0	
		水道水源地 開発備事業	22	5,659,075	1,832,000	1,709,369	1,655,000	65,901	396,805		5,659,075	5,659,075		5,659,075		8.1
			23	4,441,037	2,264,000	1,148,800	778,000	76,171	174,066					4,441,037		
			24	4,773,715	2,396,000	1,255,674	848,000	93,204	180,837					4,773,715		
			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		
1	1	資本的支出														
		建設改良費														

款	項	事業名	全 体 計 画						平成20年度 未までの 支払義務 発 生 額	平成21年度 未までの 支払義務 発生(見込)額	平成22年度 支 払 義 務 発生予定額	平成22年度 未までの 支 払 義 務 発生予定額	平成23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
			27	7,268,820	2,300,000	2,784,327	1,863,100	145,848	175,545				7,268,820	(%)	
			計	69,793,965	23,035,000	24,448,031	17,347,100	856,497	4,107,337	31,828,216	37,408,701	5,659,075	43,067,776	26,726,189	61.7
		武蔵水路 改築事業	21	41,747			20,000		21,747		41,747		41,747		2.2
			22	177,760			88,000		89,760			177,760	177,760		9.4
			23	298,556			147,000		151,556					298,556	
			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	382,023			189,000		193,023					382,023	
			計	1,885,335			930,000		955,335		41,747	177,760	219,507	1,665,828	11.6



## 債務負担行為に関する調書

平成22年度に係る分

(単位 千円)

事 項	限 度 額	平成21年度末までの 支払義務発生(見込)額		平成22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
行 田 浄 水 場 本館直流電源装置・無停電 電源装置更新工事	352,380			平成23年度	352,380	352,380
行 田 浄 水 場 上尾・杉戸系送水電気設備 更新工事	1,102,290			平成23年度	1,102,290	1,102,290

過年度に係る分

(単位 千円)

事 項	限 度 額	平成 21 年 度 末 ま だ の 支 払 義 務 発 生 ( 見 込 ) 額		平成 22 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 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 21 年 度 まで	8,034,394	平成 22 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	185,934	平成 22 年 度 から 平成 25 年 度 まで	744,246	744,246	
浄 水 方 法 最 適 化 検 討 実 験 調 査 事 業	87,612	平成21年度	44,037	平成 22 年 度 から 平成 23 年 度 まで	43,575		43,575

平成 22 年度埼玉県水道用水供給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		29,432,142,006
ロ 建 物	39,583,375,204	
減 価 償 却 累 計 額	<u>14,388,810,336</u>	25,194,564,868
ハ 構 築 物	385,454,838,248	
減 価 償 却 累 計 額	<u>137,285,960,999</u>	248,168,877,249
ニ 機 械 及 び 装 置	130,238,858,838	
減 価 償 却 累 計 額	<u>72,780,564,149</u>	57,458,294,689
ホ 車 両 運 搬 具	137,763,103	
減 価 償 却 累 計 額	<u>104,792,539</u>	32,970,564
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	1,103,500,059	
減 価 償 却 累 計 額	<u>768,581,988</u>	334,918,071
チ 建 設 仮 勘 定		<u>89,136,755,162</u>

有形固定資産合計		449,758,685,675	
(2) 無形固定資産			
イ ダ ム 使 用 権	160,742,251,203		
ロ 水 利 権	72,462,251,303		
ハ 地 上 権	18,287,680		
ニ 施 設 利 用 権	1,548,967,963		
ホ 電 話 加 入 権	<u>9,787,639</u>		
無形固定資産合計		234,781,545,788	
(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			684,660,599,463
2 流 動 資 産			
(1) 現 金 預 金		17,483,986,825	
(2) 未 収 金		3,627,886,000	
(3) 貯 蔵 品		167,085,403	
(4) そ の 他 流 動 資 産		<u>185,000,000</u>	
流 動 資 産 合 計			<u>21,463,958,228</u>
資 産 合 計			<u>706,124,557,691</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

2,059,172,327

ロ 修繕引当金

5,104,877,906 7,164,050,233

(3) 年賦未払金

イ 機構負担年賦金

92,522,135,655

ロ 施設購入年賦金

2,801,843,767 95,323,979,422

固定負債合計

107,367,529,655

4 流動負債

(1) 未払金

2,152,862,000

(2) その他流動負債

305,364,660

流動負債合計

2,458,226,660

負債合計

109,825,756,315

資本の部

5 資本金

(1) 自己資本金

177,534,097,168

(2) 借 入 資 本 金			
イ 企 業 債	178,299,581,007		
ロ 他 会 計 借 入 金	<u>2,208,500,000</u>		
借 入 資 本 金 合 計		<u>180,508,081,007</u>	
資 本 金 合 計			358,042,178,175
6 剩 余 金			
(1) 資 本 剩 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	188,415,350,792		
ホ 他 会 計 補 助 金	<u>43,410,149,910</u>		
資 本 剩 余 金 合 計		232,440,952,809	
(2) 利 益 剩 余 金			
イ 利 益 積 立 金	1,260,000,000		
ロ 当 年 度 未 処 分 利 益 剩 余 金	<u>4,555,670,392</u>		
利 益 剩 余 金 合 計		<u>5,815,670,392</u>	
剩 余 金 合 計			<u>238,256,623,201</u>
資 本 合 計			<u>596,298,801,376</u>
負 債 資 本 合 計			<u>706,124,557,691</u>

## 平成 21 年度埼玉県水道用水供給事業予定損益計算書

(平成 21 年 4 月 1 日から平成 22 年 3 月 31 日まで)

(単位 円)

1 営 業 収 益		
(1) 給 水 収 益	41,391,720,000	
(2) 受 託 工 事 収 益	30,213,000	
(3) そ の 他 営 業 収 益	<u>44,115,000</u>	41,466,048,000
2 営 業 費 用		
(1) 原 水 及 び 浄 水 費	7,676,968,000	
(2) 配 水 及 び 給 水 費	4,039,325,000	
(3) 受 託 工 事 費	30,213,000	
(4) 総 係 費	1,162,917,000	
(5) 減 価 償 却 費	18,629,920,000	
(6) 資 産 減 耗 費	<u>708,228,000</u>	<u>32,247,571,000</u>
営 業 利 益		9,218,477,000
3 営 業 外 収 益		
(1) 受 取 利 息 及 び 配 当 金	40,071,000	

(2) 他 会 計 補 助 金	953,166,000		
(3) 雑 収 益	<u>12,672,000</u>	1,005,909,000	
4 営 業 外 費 用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	8,367,008,000		
(2) 雑 支 出	<u>10,896,000</u>	<u>8,377,904,000</u>	<u>7,371,995,000</u>
経 常 利 益			1,846,482,000
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			1,846,482,000
前 年 度 繰 越 利 益 剰 余 金			<u>2,284,598,392</u>
当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金			<u>4,131,080,392</u>



# 平成 21 年度埼玉県水道用水供給事業予定貸借対照表

(平成 22 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		29,423,202,006
ロ 建 物	39,512,863,204	
減 価 償 却 累 計 額	<u>13,397,327,336</u>	26,115,535,868
ハ 構 築 物	384,897,780,248	
減 価 償 却 累 計 額	<u>130,884,466,999</u>	254,013,313,249
ニ 機 械 及 び 装 置	125,793,898,838	
減 価 償 却 累 計 額	<u>68,929,054,149</u>	56,864,844,689
ホ 車 両 運 搬 具	129,980,103	
減 価 償 却 累 計 額	<u>94,805,539</u>	35,174,564
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	1,004,583,059	
減 価 償 却 累 計 額	<u>714,836,988</u>	289,746,071
チ 建 設 仮 勘 定		<u>84,539,799,953</u>

有形固定資産合計		451,281,779,466	
(2) 無形固定資産			
イ ダ ム 使 用 権	162,257,482,412		
ロ 水 利 権	76,160,200,303		
ハ 地 上 権	17,500,680		
ニ 施 設 利 用 権	1,766,433,963		
ホ 電 話 加 入 権	<u>10,151,639</u>		
無形固定資産合計		240,211,768,997	
(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			691,613,916,463
2 流 動 資 産			
(1) 現 金 預 金		19,758,640,825	
(2) 未 収 金		3,621,776,000	
(3) 貯 蔵 品		173,509,403	
(4) そ の 他 流 動 資 産		<u>185,000,000</u>	
流 動 資 産 合 計			<u>23,738,926,228</u>
資 産 合 計			<u>715,352,842,691</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

4,792,000,000 4,792,000,000

(2) 引当金

イ 退職給与引当金

2,059,172,327

ロ 修繕引当金

5,104,877,906 7,164,050,233

(3) 年賦未払金

イ 機構負担年賦金

98,838,777,655

ロ 施設購入年賦金

2,965,860,767 101,804,638,422

固定負債合計

113,760,688,655

4 流動負債

(1) 未払金

2,018,468,000

(2) その他流動負債

305,364,660

流動負債合計

2,323,832,660

負債合計

116,084,521,315

資本の部

5 資本金

(1) 自己資本金

173,001,173,168

(2) 借 入 資 本 金			
イ 企 業 債	187,848,664,007		
ロ 他 会 計 借 入 金	<u>2,524,000,000</u>		
借 入 資 本 金 合 計		<u>190,372,664,007</u>	
資 本 金 合 計			363,373,837,175
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	186,689,408,792		
ホ 他 会 計 補 助 金	<u>43,198,542,910</u>		
資 本 剰 余 金 合 計		230,503,403,809	
(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>4,131,080,392</u>		
利 益 剰 余 金 合 計		<u>5,391,080,392</u>	
剰 余 金 合 計			<u>235,894,484,201</u>
資 本 合 計			<u>599,268,321,376</u>
負 債 資 本 合 計			<u>715,352,842,691</u>

平成 22 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 22 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			7,715,727	
	1 営業収益		7,629,957	
		1 事業資産売却収益	6,635,180	
		2 事業資産貸付収益	902,860	
		3 貸付料	57,764	
		4 その他営業収益	34,153	
	2 営業外収益		85,769	
		1 受取利息及び配当金	76,666	
		2 他会計補助金	2,078	
		3 雑収益	7,025	
	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			5,919,764	
	1 営 業 費 用		5,887,472	
		1 事 業 資 産 売 却 原 価	5,336,326	
		2 一 般 管 理 費	532,850	
		3 減 価 償 却 費	17,688	
		4 資 産 減 耗 費	608	
	2 営 業 外 費 用		4,269	
		1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	141	
		2 消 費 税	3,047	
		3 雑 支 出	1,081	
	3 特 別 損 失		8,023	
		1 特 別 損 失	8,023	
	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			2,997,382	
	1 長 期 貸 付 金 償 還 金		2,995,691	
		1 一 般 会 計 長 期 貸 付 金 償 還 金	2,995,691	
	2 他 会 計 補 助 金		1,690	
		1 一 般 会 計 か ら の 補 助 金	1,690	
	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			10,619,979	
	1 建 設 改 良 費		3,379,150	
		1 騎西国道122号沿道地区 産業団地整備事業費	630,026	
		2 白岡瀬地区産業団地 整備事業費	2,743,284	
		3 業務設備整備費	5,840	
	2 建 設 準 備 費		40,829	
		1 産 業 団 地 整 備 支 援 調 査 費	40,829	
	3 長 期 貸 付 金		7,000,000	
		1 他 会 計 長 期 貸 付 金	7,000,000	
	4 予 備 費		200,000	
		1 予 備 費	200,000	



平成 22 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	42,067,506	37,387,556	4,679,950
1 営 業 収 益	18,149,841	7,587,547	10,562,294
2 営 業 外 収 益	55,206	85,769	30,563
3 特 別 利 益	1	1	0
4 長 期 貸 付 金 償 還 金	994,103	2,995,691	2,001,588
5 他 会 計 補 助 金		1,690	1,690
6 雑 収 入	1	1	0
7 前 年 度 未 収 金	2,836,096	5,210,304	2,374,208
8 前 年 度 繰 越 金	20,032,258	21,506,553	1,474,295

区 分	前年度決算見込額	当年度予定額	増 減 ( )
支 払 資 金	20,560,953	11,258,644	9,302,309
1 営 業 費 用	472,808	532,989	60,181
2 営 業 外 費 用	1,260	1,221	39
3 特 別 損 失		8,023	8,023
4 建 設 改 良 費	9,757,627	3,335,356	6,422,271
5 建 設 準 備 費	75,945	40,829	35,116
6 長 期 貸 付 金	10,000,000	7,000,000	3,000,000
7 予 備 費	220,000	220,000	0
8 前 年 度 未 払 金	33,313	120,226	86,913
差 引	21,506,553	26,128,912	4,622,359

# 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		( ) 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
前 年 度	損益勘定支弁職員		( ) 24		111,304	78,120	189,424	40,172	229,596
	資本勘定支弁職員		( ) 19		82,785	57,772	140,557	28,388	168,945
	合 計		( ) 43		194,089	135,892	329,981	68,560	398,541
比 較	損益勘定支弁職員		( ) 0		153	33,318	33,165	5,465	38,630
	資本勘定支弁職員		( 1 ) 4		9,860	8,609	18,469	119	18,588
	合 計		( 1 ) 4		10,013	24,709	14,696	5,346	20,042

( )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	6,558	13,792	2,340	168	6,238
	前 年 度	6,450	13,452	3,456	168	6,238
	比 較	108	340	1,116	0	0
	区 分	時 間 外 勤 務 等 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	期 末 ・ 勤 勉 手 当 (千円)	退 職 給 与 金 (千円)
	本 年 度	10,635	806	7,325	76,717	36,022
	前 年 度	11,366	1,159	6,729	86,874	
	比 較	731	353	596	10,157	36,022

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	10,013	給与改定に伴う増減分	345		給与改定の状況 前年度 { 給与の改定率 0.18% 給与改定実施時期 平成21年11月1日														
		昇給に伴う増加分	1,486	$\left( \begin{array}{l} \text{号 給 数 別} \\ \text{平 均 間 差 額} \end{array} \right)$ $\times \left( \begin{array}{l} \text{号給数別の給料月額} \\ \text{が増加する職員数} \end{array} \right)$ $\times 12\text{月}$	昇給日 4月1日														
		その他の増減分	11,154	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><math>\left( \begin{array}{l} \text{現 に 在 職} \\ \text{す る 職 員 数} \end{array} \right)</math></td> <td>(その他)</td> <td>(計)</td> </tr> <tr> <td>本年度</td> <td>40人</td> <td></td> <td>40人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>40人</td> <td>3人</td> <td>43人</td> </tr> <tr> <td>増員</td> <td>0人</td> <td>3人</td> <td>3人</td> </tr> </table>		$\left( \begin{array}{l} \text{現 に 在 職} \\ \text{す る 職 員 数} \end{array} \right)$	(その他)	(計)	本年度	40人		40人	前年度	40人	3人	43人	増員	0人
	$\left( \begin{array}{l} \text{現 に 在 職} \\ \text{す る 職 員 数} \end{array} \right)$	(その他)	(計)																
本年度	40人		40人																
前年度	40人	3人	43人																
増員	0人	3人	3人																
手 当	24,709	その他の増減分	24,709																

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
平成21年1月1日現在	平均給料月額(円)	377,895	
	平均給与月額(円)	450,223	
	平均年齢(歳)	44.8	

(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 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

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 21 年 1 月 1 日 現 在	1 級	( ) 2	( ) 4.6		
	2 級	( ) 3	( ) 6.8		
	3 級	( ) 8	( ) 18.2		
	4 級	( ) 6	( ) 13.6		
	5 級	( ) 7	( ) 15.9		
	6 級	( ) 14	( ) 31.8		
	7 級	( ) 3	( ) 6.8		
	8 級	( ) 1	( ) 2.3		
	9 級				
	10 級				
	計	( ) 44	( ) 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 主 査	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)	33	32	1	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	3	3	
		3号給 (人)	1	1	
		4号給 (人)	24	23	1
		6号給 (人)	5	5	
		8号給 (人)			
比 率 (B)/(A) (%)	84.6	84.2	100.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	39	38	1	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	34	33	1	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	3	3	
		3号給 (人)	1	1	
		4号給 (人)	25	24	1
		6号給 (人)	5	5	
		8号給 (人)			
比 率 (B)/(A) (%)	87.2	86.8	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 (%)	0.5	0.5	
支給対象職員の比率 (%) (平成22年1月1日現在)	26.3	26.3	
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	( 1.0 ) 1.95	( 1.2 ) 2.2	( 2.2 ) 4.15	有	
前 年 度	( 1.0 ) 1.95	( 1.2 ) 2.2	( 2.2 ) 4.15	有	
一般会計の制度	( 1.0 ) 1.95	( 1.2 ) 2.2	( 2.2 ) 4.15	有	

( )内は再任用職員

(7) 定年退職及び勤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20年度 未までの 支払義務 発生額	平成21年度 未までの 支払義務 発生(見込)額	平成22年度 支払義務 発生予定額	平成22年度 未までの 支払義務 発生予定額	平成23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	白岡瀬地区 産業団事業 整備	22	2,743,284	1,148	2,742,136		2,743,284	2,743,284	(%)
					23	2,273,971		2,273,971			2,273,971	
					24	674,909		674,909			674,909	
					計	5,692,164	1,148	5,691,016		2,743,284	2,743,284	2,948,880



## 平成 2 2 年度埼玉県地域整備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 1,645,800,516

ロ 建 物 868,782,768

減 価 償 却 累 計 額 382,163,958 486,618,810

ハ 構 築 物 1,167,611,756

減 価 償 却 累 計 額 186,189,388 981,422,368

ニ 機 械 及 び 装 置 14,262,131

減 価 償 却 累 計 額 13,549,143 712,988

ホ 車 両 運 搬 具 4,317,899

減 価 償 却 累 計 額 4,111,904 205,995

ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品 10,084,674

減 価 償 却 累 計 額 8,857,898 1,226,776

有 形 固 定 資 産 合 計 3,115,987,453

#### (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>28,039,970,196</u>		
投資合計		<u>28,097,970,196</u>	
固定資産合計			31,215,133,249
2 事業資産			
(1) 貸付資産		35,669,293,476	
(2) 未成資産		<u>3,297,058,053</u>	
事業資産合計			38,966,351,529
3 流動資産			
(1) 現金預金		26,128,911,940	
(2) 未収金		4,019,277,590	
(3) 繰延割賦売却損		167,498,850	
(4) その他流動資産		<u>30,500,000</u>	
流動資産合計			<u>30,346,188,380</u>
資産合計			<u>100,527,673,158</u>



負債の部

4 固定負債

(1) 引当金

イ 退職給与引当金

472,119,827

472,119,827

固定負債合計

472,119,827

5 流動負債

(1) 未払金

46,841,008

(2) 前受金

61,864,931

(3) その他流動負債

867,884,590

流動負債合計

976,590,529

負債合計

1,448,710,356

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>13,648,995,881</u>		
利益剰余金合計		<u>13,648,995,881</u>	
剰余金合計			<u>13,648,696,094</u>
資本合計			<u>99,078,962,802</u>
負債資本合計			<u>100,527,673,158</u>

## 平成21年度埼玉県地域整備事業予定損益計算書

(平成21年4月1日から平成22年3月31日まで)

(単位 円)

1 営業収益		
(1) 事業資産売却収益	18,884,810,000	
(2) 事業資産貸付収益	926,700,000	
(3) 貸付料	56,030,000	
(4) その他営業収益	<u>58,746,000</u>	19,926,286,000
2 営業費用		
(1) 事業資産売却原価	13,354,006,000	
(2) 一般管理費	492,651,000	
(3) 減価償却費	18,132,000	
(4) 資産減耗費	<u>1,000</u>	<u>13,864,790,000</u>
営業利益		6,061,496,000
3 営業外収益		
(1) 受取利息及び配当金	55,205,000	
(2) 雑収益	<u>1,000</u>	55,206,000

4 營業外費用

(1) 支払利息及び企業債取扱諸費 180,000

(2) 雑支出 1,056,000

経常利益

6,115,466,000

5 特別利益

(1) 特別利益 1,000

1,000

6 特別損失

(1) 特別損失 1,792,861,000

1,792,861,000

1,792,860,000

当年度純利益

4,322,606,000

前年度繰越欠損金

19,767,286,881

当年度未処理欠損金

15,444,680,881

## 平成 2 1 年度埼玉県地域整備事業予定貸借対照表

(平成 2 2 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 1,645,800,516

ロ 建 物 863,220,768

減 価 償 却 累 計 額 368,850,958 494,369,810

ハ 構 築 物 1,167,611,756

減 価 償 却 累 計 額 181,824,388 985,787,368

ニ 機 械 及 び 装 置 17,262,131

減 価 償 却 累 計 額 16,399,143 862,988

ホ 車 両 運 搬 具 4,317,899

減 価 償 却 累 計 額 4,111,904 205,995

ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品 16,454,674

減 価 償 却 累 計 額 14,897,898 1,556,776

有 形 固 定 資 産 合 計 3,128,583,453

##### (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>24,035,661,196</u>	
投資合計		<u>24,093,661,196</u>
固定資産合計		27,223,420,249
2 事業資産		
(1) 貸付資産		35,669,293,476
(2) 未成資産		<u>4,949,478,053</u>
事業資産合計		40,618,771,529
3 流動資産		
(1) 現金預金		21,506,552,676
(2) 未収金		9,229,581,590
(3) 繰延割賦売却損		196,546,850
(4) その他流動資産		<u>30,500,000</u>
流動資産合計		<u>30,963,181,116</u>
資産合計		<u>98,805,372,894</u>

負債の部

4 固定負債

(1) 引当金

イ退職給与引当金

472,119,827

472,119,827

固定負債合計

472,119,827

5 流動負債

(1) 未払金

120,225,744

(2) 前受金

61,864,931

(3) その他流動負債

867,884,590

流動負債合計

1,049,975,265

負債合計

1,522,095,092

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>15,444,680,881</u>		
利益剰余金合計		<u>15,444,680,881</u>	
剰余金合計			<u>15,444,381,094</u>
資本合計			<u>97,283,277,802</u>
負債資本合計			<u>98,805,372,894</u>



平成22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22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			32,413,272	
	1 営業収益		29,759,481	
		1 維持管理負担金	24,095,764	
		2 他会計補助金	5,580,298	
		3 その他営業収益	83,419	
	2 営業外収益		2,653,790	
		1 受取利息及び配当金	45,000	
		2 他会計補助金	2,608,714	
		3 雑 収 益	76	
	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	1 営 業 費 用		31,290,849	
			28,308,875	
		1 管 渠 費	1,405,058	
		2 ポ ン プ 場 費	2,140,042	
		3 処 理 場 費	18,569,149	
		4 雨 水 幹 線 管 理 費	70,000	
		5 再 生 水 事 業 管 理 費	75,132	
		6 総 係 費	1,297,049	
		7 減 価 償 却 費	4,720,400	
		8 資 産 減 耗 費	32,045	
		2 営 業 外 費 用	2,888,967	
		1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	2,764,554	
		2 消 費 税	124,413	
		3 特 別 損 失	32,007	
1 特 別 損 失	32,007			
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			20,194,516	
	1 建 設 補 助 金		11,839,815	
		1 国 庫 補 助 金	11,839,815	
	2 建 設 負 担 金		3,640,734	
		1 工 事 負 担 金	3,640,734	
	3 企 業 債		4,411,000	
		1 企 業 債	4,411,000	
	4 他 会 計 補 助 金		302,870	
		1 一 般 会 計 か ら の 補 助 金	302,870	
	5 雑 収 入		97	
		1 雑 収 入	97	

支 出

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資 本 的 支 出			26,092,394	
	1 建 設 改 良 費		19,346,800	
		1 荒 川 左 岸 南 部 流 域 下 水 道 事 業 費	5,499,092	
		2 荒 川 左 岸 北 部 流 域 下 水 道 事 業 費	1,624,975	
		3 荒 川 右 岸 流 域 下 水 道 事 業 費	3,213,613	
		4 中 川 流 域 下 水 道 事 業 費	7,786,217	
		5 古 利 根 川 流 域 下 水 道 事 業 費	239,152	
		6 荒 川 上 流 流 域 下 水 道 事 業 費	758,273	
		7 市 野 川 流 域 下 水 道 事 業 費	125,080	
		8 利 根 川 右 岸 流 域 下 水 道 事 業 費	100,398	
	2 企 業 債 償 還 金		6,387,601	
		1 企 業 債 償 還 金	6,387,601	
	3 過 年 度 国 庫 補 助 金 返 還 金		357,993	
		1 過 年 度 国 庫 補 助 金 返 還 金	357,993	

平成22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		74,790,997	74,790,997
1 維持管理負担金		17,198,422	17,198,422
2 他会計補助金		8,491,882	8,491,882
3 その他営業収益		83,419	83,419
4 受取利息及び配当金		45,000	45,000
5 雑 収 益		76	76
6 特 別 利 益		1	1
7 国 庫 補 助 金		11,839,815	11,839,815
8 工 事 負 担 金		2,730,734	2,730,734
9 企 業 債		4,411,000	4,411,000

区 分	前年度決算見込額	当年度予定額	増 減 ( )
10 雑 収 入		97	97
11 前 年 度 未 収 金		17,925,930	17,925,930
12 前 年 度 繰 越 金		12,064,621	12,064,621
支 払 資 金		53,818,652	53,818,652
1 営 業 費 用		22,992,057	22,992,057
2 営 業 外 費 用		2,888,967	2,888,967
3 特 別 損 失		32,007	32,007
4 建 設 改 良 費		12,847,800	12,847,800
5 企 業 債 償 還 金		6,387,601	6,387,601
6 過 年 度 国 庫 補 助 金 返 還 金		357,993	357,993
7 前 年 度 未 払 金		8,312,227	8,312,227
差 引		20,972,345	20,972,345

## 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	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
前 年 度	損益勘定支弁職員								
	資本勘定支弁職員								
	合 計								
比 較	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

( )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	12,838	35,034	7,114	17	11,766
	前 年 度					
	比 較	12,838	35,034	7,114	17	11,766
	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	36,926	74	15,320	203,839	64,373
	前 年 度					
	比 較	36,926	74	15,320	203,839	64,373



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	487,102	その他の増減分	487,102	下水道局設置に伴う増分	職員数の異動状況 (現 に 在 職) (その他) (計) (する職員数) 本年度 101 人 101 人 前年度 増 員 101 人 101 人
手 当	387,301	その他の増減分	387,301		

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 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
平成 21 年 1 月 1 日 現 在	平 均 給 料 月 額 ( 円 )		
	平 均 給 与 月 額 ( 円 )		
	平 均 年 齢 ( 歳 )		

(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	企 業 職	
		職 員 数 ( 人 )	構 成 比 ( % )
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

区	分	企 業 職	
		職 員 数 ( 人 )	構 成 比 ( % )
平成 21 年 1 月 1 日 現 在	1 級		
	2 級		
	3 級		
	4 級		
	5 級		
	6 級		
	7 級		
	8 級		
	9 級		
	10 級		
	計		

( )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 主 査	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)	101	101	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	72	72	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	5	5
		3号給 (人)	4	4
		4号給 (人)	52	52
		6号給 (人)	11	11
		8号給 (人)		
	比 率 (B)/(A) (%)	71.3	71.3	
前 年 度	職 員 数 (A) (人)			
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)			
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)		
		3号給 (人)		
		4号給 (人)		
		6号給 (人)		
		8号給 (人)		
	比 率 (B)/(A) (%)			

## (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22年1月1日現在)	64.9	64.9
支給対象職員1人当たり 平均支給月額 (円)	86	86
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	( 1.0 ) 1.95	( 1.2 ) 2.2	( 2.2 ) 4.15	有	
前 年 度					
一般会計の制度	( 1.0 ) 1.95	( 1.2 ) 2.2	( 2.2 ) 4.15	有	

( )内は再任用職員

(7) 定年退職及び勤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22年度に係る分

(単位 千円)

事 項	限 度 額	平成21年度末までの 支払義務発生(見込)額		平成22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
荒川右岸流域 下水道事業 (平成22年度契約分)	5,890,000			平成23年度	5,890,000	1,049,000	3,789,500	1,050,250	1,250
中川流域 下水道事業 (平成22年度契約分)	238,000			平成23年度	238,000	59,000	119,000	59,500	500
古利根川流域 下水道事業 (平成22年度契約分)	312,000			平成23年度	312,000	78,000	156,000	78,000	

過年度に係る分

(単位 千円)

事 項	限 度 額	平成 21 年度 末までの 支払義務発生(見込)額		平成 22 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	維持管理 負担金	企 業 債	国 庫 補助金	工 事 負担金	一般会計か らの補助金
荒川上流及び市野川 流域下水道維持管理 包括委託	1,191,000	平成 21 年度	396,925	平成22年度から 平成23年度まで	794,075	794,075				
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年度から 平成24年度まで	7,335,500		1,222,000	4,890,333	1,222,584	583
中 川 流 域 下 水 道 事 業 (平成21年度契約分)	10,315,000			平成22年度から 平成23年度まで	10,315,000		1,767,000	6,780,000	1,767,500	500

平成 2 2 年度埼玉県流域下水道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 65,730,258,891

ロ 建 物 43,919,856,402

減 価 償 却 累 計 額 419,396,000 43,500,460,402

ハ 構 築 物 351,496,989,774

減 価 償 却 累 計 額 2,250,447,000 349,246,542,774

ニ 機 械 及 び 装 置 90,763,332,737

減 価 償 却 累 計 額 2,050,433,000 88,712,899,737

ホ 車 両 運 搬 具 1,573,856

減 価 償 却 累 計 額 93,000 1,480,856

ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品 327,796

減 価 償 却 累 計 額 31,000 296,796

ト 建 設 仮 勘 定 41,010,750,448

有 形 固 定 資 産 合 計 588,202,689,904

(2) 無 形 固 定 資 産

イ電話加入権	<u>1,533,828</u>		
無形固定資産合計		1,533,828	
(3) 投資			
イ出資金	<u>82,070,000</u>		
投資合計		<u>82,070,000</u>	
固定資産合計			588,286,293,732
2 流動資産			
(1) 現金預金		20,972,345,241	
(2) 未収金		<u>6,643,000,000</u>	
流動資産合計			<u>27,615,345,241</u>
資産合計			<u>615,901,638,973</u>
	負債の部		
3 固定負債			
(1) 企業債		12,309,400,000	
(2) 引当金			
イ退職給与引当金	<u>64,373,000</u>	<u>64,373,000</u>	
固定負債合計			12,373,773,000
4 流動負債			
(1) 未払金		7,060,000,000	

(2) 維持管理負担金繰越金		<u>20,914,554,926</u>	
流動負債合計			<u>27,974,554,926</u>
負債合計			40,348,327,926
資 本 の 部			
5 資 本 金			
(1) 借入資本金			
イ 企業債	<u>89,163,927,904</u>		
借入資本金合計		<u>89,163,927,904</u>	
資本金合計			89,163,927,904
6 剰 余 金			
(1) 資本剰余金			
イ 国庫補助金	340,862,973,305		
ロ 工事負担金	120,987,752,805		
ハ 受贈財産評価額	9,299,976,753		
ニ その他資本剰余金	<u>14,118,189,280</u>		
資本剰余金合計		485,268,892,143	
(2) 利益剰余金			
イ 当年度未処分利益剰余金	<u>1,120,491,000</u>		
利益剰余金合計		<u>1,120,491,000</u>	
剰余金合計			<u>486,389,383,143</u>

資 本 合 計  
負 債 資 本 合 計

575,553,311,047

615,901,638,973

平成 22 年度埼玉県流域下水道事業予定開始貸借対照表

(平成 22 年 4 月 1 日)

資 産 の 部

(単位 円)

1 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

イ 土 地 65,730,258,891

ロ 建 物 43,919,856,402

減 価 償 却 累 計 額 43,919,856,402

ハ 構 築 物 345,668,485,774

減 価 償 却 累 計 額 345,668,485,774

ニ 機 械 及 び 装 置 86,601,757,737

減 価 償 却 累 計 額 86,601,757,737

ホ 車 両 運 搬 具 1,573,856

減 価 償 却 累 計 額 1,573,856

ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品 327,796

減 価 償 却 累 計 額 327,796

ト 建 設 仮 勘 定 32,812,519,448

有 形 固 定 資 産 合 計 574,734,779,904

(2) 無 形 固 定 資 産

イ電話加入権	<u>1,533,828</u>		
無形固定資産合計		1,533,828	
(3) 投資			
イ出資金	<u>82,070,000</u>		
投資合計		<u>82,070,000</u>	
固定資産合計			574,818,383,732
2 流動資産			
(1) 現金預金		12,064,621,241	
(2) 未収金		<u>17,925,930,000</u>	
流動資産合計			<u>29,990,551,241</u>
資産合計			<u>604,808,934,973</u>
負債の部			
3 固定負債			
(1) 企業債		<u>12,098,400,000</u>	
固定負債合計			12,098,400,000
4 流動負債			
(1) 未払金		8,312,227,000	
(2) 維持管理負担金繰越金		<u>22,078,896,926</u>	
流動負債合計			<u>30,391,123,926</u>



負債合計			42,489,523,926
	資本の部		
5 資本金			
(1) 借入資本金			
イ 企業債	<u>91,351,528,904</u>		
借入資本金合計		<u>91,351,528,904</u>	
資本金合計			91,351,528,904
6 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 国庫補助金	330,272,858,305		
ロ 工事負担金	117,552,103,805		
ハ 受贈財産評価額	9,327,600,753		
ニ その他資本剰余金	<u>13,815,319,280</u>		
資本剰余金合計		<u>470,967,882,143</u>	
剰余金合計			<u>470,967,882,143</u>
資本合計			<u>562,319,411,047</u>
負債資本合計			<u>604,808,934,973</u>