

平成24年度財団法人埼玉水道サービス公社予算書

1 業務量

(単位：件)

科目	当年度	前年度	増減	増減率(%)
電算業務	11,267,874	11,654,164	△ 386,290	△ 3.3
さいたま電話受付業務	196,314	192,600	3,714	1.9
さいたま施設管理業務	66,400	81,400	△ 15,000	△ 18.4
さいたま漏水対応業務	1,100	1,300	△ 200	△ 15.4
さいたま検針業務	3,368,190	3,303,620	64,570	2.0
越松検針業務	367,563	271,907	95,656	35.2
鳩ヶ谷検針業務	0	179,000	△ 179,000	△ 100.0
鳩ヶ谷徴収業務	0	7,300	△ 7,300	△ 100.0
さいたま貯水槽業務	1,200	0	1,200	---
合計	15,268,641	15,691,291	△ 422,650	△ 2.7

2 収益的收入及び支出

(1) 収益的收入

科目	当年度		前年度		増減	
	金額(千円)	構成比(%)	金額(千円)	構成比(%)	金額(千円)	増減率(%)
事業収益	1,111,770	100.0	1,083,208	100.0	28,562	2.6
営業収益	1,104,856	99.3	1,076,867	99.4	27,989	2.6
さいたま電算業務	340,612	30.6	278,929	25.7	61,683	22.1
越松電算業務	89,322	8.0	81,441	7.5	7,881	9.7
草加電算業務	75,324	6.8	77,042	7.1	△ 1,718	△ 2.2
鳩ヶ谷電算業務	0	0.0	43,704	4.0	△ 43,704	△ 100.0
さいたま下水電算業務	121	0.0	143	0.0	△ 22	△ 15.4
その他電算業務	398	0.0	0	0.0	398	---
さいたま電話受付業務	134,432	12.1	133,308	12.3	1,124	0.8
さいたま施設管理業務	35,421	3.2	34,098	3.1	1,323	3.9
さいたま漏水対応業務	35,831	3.2	32,029	3.0	3,802	11.9
さいたま検針業務	332,289	29.9	316,928	29.3	15,361	4.8
越松検針業務	32,419	2.9	25,695	2.4	6,724	26.2
鳩ヶ谷検針業務	0	0.0	22,554	2.1	△ 22,554	△ 100.0
鳩ヶ谷徴収業務	0	0.0	30,996	2.9	△ 30,996	△ 100.0
さいたま貯水槽業務	28,687	2.6	0	0.0	28,687	---
営業外収益	6,914	0.7	6,341	0.6	573	9.0
受取利息及び配当金	85	0.0	66	0.0	19	28.8
退職給与引当金戻し入れ益	6,111	0.6	6,275	0.6	△ 164	△ 2.6
その他雑収益	718	0.1	0	0.0	718	---

(2) 収益的支出

科 目	当年度		前年度		増減	
	金額(千円)	構成比(%)	金額(千円)	構成比(%)	金額(千円)	増減率(%)
事業費用	1,087,118	100.0	1,058,557	100.0	28,561	2.7
営業費用	1,082,424	99.6	1,040,742	98.3	41,682	4.0
研究開発費	23,278	2.1	0	0.0	23,278	---
電算業務費	448,871	41.3	385,115	36.4	63,756	16.6
さいたま電話受付業務費	132,753	12.2	143,090	13.5	△ 10,337	△ 7.2
さいたま施設管理業務費	33,436	3.1	41,966	4.0	△ 8,530	△ 20.3
さいたま漏水対応業務費	33,242	3.1	45,551	4.3	△ 12,309	△ 27.0
さいたま検針業務費	331,336	30.5	331,052	31.3	284	0.1
越松検針業務費	36,939	3.4	30,005	2.8	6,934	23.1
鳩ヶ谷検針業務費	0	0.0	21,427	2.0	△ 21,427	△ 100.0
鳩ヶ谷徴収業務費	0	0.0	35,423	3.3	△ 35,423	△ 100.0
さいたま貯水槽業務費	26,234	2.4	0	0.0	26,234	---
法人会計	16,335	1.5	7,113	0.7	9,222	129.6
営業外費用	4,694	0.4	17,815	1.7	△ 13,121	△ 73.7
法人・県市民税	4,693	0.4	17,814	1.7	△ 13,121	△ 73.7
雑支出	1	0.0	1	0.0	0	0.0

3 資本的収入及び支出

(1) 資本的支出

(単位：千円)

科 目	当年度	前年度	増減	増減率
資本的支出	50,000	5,523	44,477	805.3%
繰延資産支出費	50,000	5,523	44,477	805.3%

「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額50,000千円は、過年度損益勘定留保資金47,619千円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額2,381千円で補填する。」

4 債務負担行為

債務負担行為ができる事項、期間及び限度額は次のとおりと定める。

事 項	期 間	限度額
基幹系システム機器の入替に伴う、新機器のリース料	平成25年5月から平成30年4月まで	229,000千円