

平成25年度一般財団法人埼玉水道サービス公社予算書

1 収益的収入及び支出

(1) 収益的収入

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	1,163,535	100.0	1,111,770	100.0	51,765	4.7
営業収益	1,163,275	100.0	1,104,856	99.3	58,419	5.3
情報システム業務	529,150	45.5	505,777	45.4	23,373	4.6
検針業務	396,284	34.0	364,708	32.8	31,576	8.7
その他収益事業	237,841	20.5	234,371	21.1	3,470	1.5
営業外収益	260	0.0	6,914	0.7	△ 6,654	△ 96.2
受取利息及び配当金	10	0.0	85	0.0	△ 75	△ 88.2
退職給与引当金戻し入れ益	0	0.0	6,111	0.6	△ 6,111	△ 100.0
その他雑収益	250	0.0	718	0.1	△ 468	△ 65.2

(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	1,134,155	100.0	1,087,118	100.0	47,037	4.3
営業費用	1,134,154	100.0	1,082,424	99.6	51,730	4.8
事業費用	1,111,731	98.0	1,066,089	98.1	45,642	4.3
法人会計	22,423	2.0	16,335	1.5	6,088	37.3
営業外費用	1	0.0	4,694	0.4	△ 4,693	△ 100.0
法人・県市民税	0	0.0	4,693	0.4	△ 4,693	△ 100.0
雑支出	1	0.0	1	0.0	0	0.0

2 資本的収入及び支出

(1) 資本的支出

科 目	当年度(千円)	前年度(千円)	増減	増減率
資本的支出	37,358	50,000	△ 12,642	△ 25.3%
リース資産支出費	36,757	0	36,757	---
その他無形固定資産支出費	601	0	601	---
繰延資産支出費	0	50,000	△ 50,000	△ 100.0%

「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額37,358千円は、過年度損益勘定留保資金572千円、当年度損益勘定留保資金35,007千円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額1,779千円で補填する。」

3 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する。

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26年4月から 平成30年4月まで	163,733千円