

平成26年度一般財団法人埼玉水道サービス公社予算書

1 事業活動収支の部

(1) 事業活動収入

(税込)

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(%)
事業活動収入	1,112,505	100.0	1,163,535	100.0	△ 51,030	△ 4.4
経常収益	1,112,505	100.0	1,163,275	100.0	△ 50,770	△ 4.4
さいたま情報処理業務	292,253	26.3	366,150	31.5	△ 73,897	△ 20.2
越松情報処理業務	82,915	7.5	88,381	7.6	△ 5,466	△ 6.2
草加情報処理業務	68,318	6.1	74,021	6.4	△ 5,703	△ 7.7
さいたま下水情報処理業務	125	0.0	121	0.0	4	3.3
草加下水情報処理業務	11,892	1.1	0	0.0	11,892	---
その他情報処理業務	391	0.0	477	0.0	△ 86	△ 18.0
さいたま電話受付業務	150,936	13.6	139,316	12.0	11,620	8.3
さいたま施設管理業務	28,382	2.5	34,744	3.0	△ 6,362	△ 18.3
さいたま漏水対応業務	0	0.0	35,881	3.1	△ 35,881	△ 100.0
さいたま検針業務	379,290	34.1	351,729	30.2	27,561	7.8
越松検針業務	51,657	4.6	44,555	3.8	7,102	15.9
さいたま貯水槽業務	29,067	2.6	27,900	2.4	1,167	4.2
さいたま給水工事業務	17,279	1.6	0	0.0	17,279	---
経常外収益	0	0.0	260	0.0	△ 260	△ 100.0
受取利息及び配当金	0	0.0	10	0.0	△ 10	△ 100.0
その他雑収益	0	0.0	250	0.0	△ 250	△ 100.0

(2) 事業活動支出

(税込)

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(%)
事業活動支出	1,066,609	100.0	1,134,155	100.0	△ 67,546	△ 6.0
経常費用	1,065,038	99.9	1,134,154	100.0	△ 69,116	△ 6.1
研究開発費	24,619	2.3	24,290	2.1	329	1.4
情報処理業務費	377,035	35.4	469,491	41.4	△ 92,456	△ 19.7
さいたま電話受付業務費	148,565	13.9	132,633	11.7	15,932	12.0
さいたま施設管理業務費	26,473	2.5	33,642	3.0	△ 7,169	△ 21.3
さいたま漏水対応業務費	0	0.0	35,263	3.1	△ 35,263	△ 100.0
さいたま検針業務費	365,088	34.2	339,672	29.9	25,416	7.5
越松検針業務費	54,115	5.1	50,003	4.4	4,112	8.2
さいたま貯水槽業務費	27,331	2.6	26,737	2.4	594	2.2
さいたま給水工事業務費	19,330	1.8	0	0.0	19,330	---
法人会計	22,482	2.1	22,423	2.0	59	0.3
経常外費用	1	0.0	1	0.0	0	0.0
雑支出	1	0.0	1	0.0	0	0.0
予備費	1,500	0.1	0	0.0	1,500	---
法人税、県民税及び事業税	70	0.0	0	0.0	70	---

2 投資活動収支の部

(1) 投資活動支出

(単位：千円)

科 目	当年度	前年度	増減	増減率
投資活動支出	39,710	36,873	2,837	7.7%
リース資産支出費	39,710	36,400	3,310	9.1%
その他無形固定 資産支出費	0	473	△ 473	△ 100.0%

「投資活動収入額が投資活動支出額に対し不足する額39,710千円は、過年度損益勘定留保資金28,777千円、当年度損益勘定留保資金9,042千円、当年度分消費税及び地方消費税投資活動収支調整額1,891千円で補填する。」

3 債務負担額

(1) 債務負担の事項、期間及び限度額

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27年4月から 平成30年4月まで	122,437千円

(2) 年度別債務負担の限度額

(単位：円)

	償却費	債務負担の限度額
平成25年度	---	198,547,020
	36,400,287	162,146,733
平成26年度	39,709,404	122,437,329
平成27年度	39,709,404	82,727,925
平成28年度	39,709,404	43,018,521
平成29年度	39,709,404	3,309,117
平成30年度	3,309,117	0