

平成27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)

(単位：千円)

科 目	当年度		前年度		増減	
	金額	構成比 (%)	金額	構成比 (%)	金額	増減率 (%)
事業活動収入	1,089,595	100.0	1,112,505	100.0	△ 22,910	△ 2.1
経常収益	1,089,575	100.0	1,112,505	100.0	△ 22,930	△ 2.1
さいたま情報処理業務	284,162	26.1	292,253	26.3	△ 8,091	△ 2.8
越松情報処理業務	78,743	7.2	82,915	7.5	△ 4,172	△ 5.0
草加情報処理業務	62,970	5.8	68,318	6.1	△ 5,348	△ 7.8
さいたま下水情報処理業務	125	0.0	125	0.0	0	0.0
草加下水情報処理業務	0	0.0	11,892	1.1	△ 11,892	△ 100.0
その他情報処理業務	389	0.0	391	0.0	△ 2	△ 0.5
さいたま電話受付業務	159,835	14.7	150,936	13.6	8,899	5.9
さいたま施設管理業務	27,075	2.5	28,382	2.5	△ 1,307	△ 4.6
さいたま検針業務	373,883	34.3	379,290	34.1	△ 5,407	△ 1.4
越松検針業務	54,996	5.0	51,657	4.6	3,339	6.5
さいたま貯水槽業務	29,038	2.7	29,067	2.6	△ 29	△ 0.1
さいたま給水工事業務	18,359	1.7	17,279	1.6	1,080	6.3
経常外収益	20	0.0	0	0.0	20	---
受取利息及び配当金	20	0.0	0	0.0	20	---

(2) 事業活動支出 (税込)

(単位：千円)

科 目	当年度		前年度		増減	
	金額	構成比 (%)	金額	構成比 (%)	金額	増減率 (%)
事業活動支出	1,075,771	100.0	1,066,609	100.0	9,162	0.9
経常費用	1,065,700	99.1	1,065,038	99.9	662	0.1
研究開発費	23,987	2.2	24,619	2.3	△ 632	△ 2.6
新事業創出事業費	33,300	3.1	0	0.0	33,300	---
情報処理業務費	342,195	31.8	377,035	35.4	△ 34,840	△ 9.2
さいたま電話受付業務費	160,086	14.9	148,565	13.9	11,521	7.8
さいたま施設管理業務費	23,899	2.2	26,473	2.5	△ 2,574	△ 9.7
さいたま検針業務費	352,471	32.8	365,088	34.2	△ 12,617	△ 3.5
越松検針業務費	53,154	5.0	54,115	5.1	△ 961	△ 1.8
さいたま貯水槽業務費	27,125	2.5	27,331	2.6	△ 206	△ 0.8
さいたま給水工事業務費	25,738	2.4	19,330	1.8	6,408	33.2
法人会計	23,745	2.2	22,482	2.1	1,263	5.6
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	10,000	0.9	1,500	0.1	8,500	566.7
法人税、県民税及び事業税	70	0.0	70	0.0	0	0.0

2 投資活動収支の部

(1) 投資活動支出（税込）

（単位：千円）

科 目	当年度	前年度	増減	増減率
投資活動支出	49,649	40,439	9,210	22.8%
リース資産支出費	39,710	39,710	0	0.0%
長期前払費用支出費	9,939	729	9,210	1263.4%

「投資活動収入額が投資活動支出額に対し不足する額49,649千円は、過年度損益勘定留保資金47,021千円、当年度分消費税及び地方消費税投資活動収支調整額2,628千円で補填する。」

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28年4月から 平成30年4月まで	82,728千円

(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