

平成28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

(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	1,044,183	100.0	1,008,895	100.0	35,288	3.5
経常収益	1,044,159	100.0	1,008,875	100.0	35,284	3.5
情報処理業務	408,104	39.1	394,813	39.1	13,291	3.4
さいたま情報処理業務	269,342	25.8	263,116	26.1	6,226	2.4
越松情報処理業務	74,871	7.2	72,912	7.2	1,959	2.7
草加情報処理業務	63,335	6.1	58,308	5.8	5,027	8.6
さいたま下水情報処理業務	116	0.0	116	0.0	0	0.0
その他情報処理業務	440	0.0	361	0.0	79	21.9
検針業務	416,868	39.9	397,111	39.3	19,757	5.0
さいたま検針業務	357,435	34.2	346,188	34.3	11,247	3.2
越松検針業務	59,433	5.7	50,923	5.0	8,510	16.7
さいたま電話受付業務	151,987	14.5	147,996	14.7	3,991	2.7
さいたま施設管理業務	22,554	2.2	25,069	2.5	△ 2,515	△ 10.0
さいたま貯水槽業務	27,150	2.6	26,887	2.7	263	1.0
さいたま給水工事業務	17,496	1.7	16,999	1.7	497	2.9
経常外収益	24	0.0	20	0.0	4	20.0
受取利息及び配当金	24	0.0	20	0.0	4	20.0

(2) 事業活動支出

(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	1,064,119	100.0	1,039,452	100.0	24,667	2.4
経常費用	1,054,048	99.1	1,029,381	99.0	24,667	2.4
事業費	1,027,783	96.8	1,005,750	96.9	22,033	2.2
給料手当	237,027	22.3	227,283	21.9	9,744	4.3
賃金	167,511	15.8	163,296	15.7	4,215	2.6
法定福利費	62,283	5.9	60,672	5.8	1,611	2.7
賞与引当金繰入額	28,743	2.7	26,692	2.6	2,051	7.7
退職給付引当金繰入額	8,292	0.8	12,689	1.2	△ 4,397	△ 34.7
福利厚生費	9,258	0.9	9,382	0.9	△ 124	△ 1.3
委託料	311,923	29.3	289,632	27.9	22,291	7.7
開発費	35,621	3.4	30,000	2.9	5,621	18.7
機器賃借料	56,970	5.4	68,178	6.6	△ 11,208	△ 16.4
機器導入・撤去費	669	0.1	1,427	0.1	△ 758	△ 53.1
車両賃借料	3,922	0.4	3,857	0.4	65	1.7
事務所使用料	14,641	1.4	13,439	1.3	1,202	8.9
被服費	2,967	0.3	1,442	0.1	1,525	105.8

(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 (%)
印刷製本費	211	0.0	52	0.0	159	305.8
備消耗品費	16,106	1.5	13,208	1.3	2,898	21.9
通信費	7,041	0.7	6,715	0.6	326	4.9
燃料費	1,303	0.1	1,625	0.2	△ 322	△ 19.8
光熱水費	5,040	0.5	4,800	0.5	240	5.0
修繕費	4,702	0.4	2,723	0.3	1,979	72.7
保険料	4,338	0.4	4,167	0.4	171	4.1
旅費	1,096	0.1	763	0.1	333	43.6
研修費	4,290	0.4	3,336	0.3	954	28.6
図書費	152	0.0	129	0.0	23	17.8
購読料	237	0.0	316	0.0	△ 79	△ 25.0
公課費	1,070	0.1	1,071	0.1	△ 1	△ 0.1
会議費	134	0.0	47	0.0	87	185.1
災害対策費	364	0.0	546	0.1	△ 182	△ 33.3
支払手数料	1,055	0.1	1,005	0.1	50	5.0
雑費	320	0.0	220	0.0	100	45.5
減価償却費	38,176	3.6	37,973	3.7	203	0.5
長期前払費用償却費	2,321	0.2	19,065	1.8	△ 16,744	△ 87.8
管理費	26,265	2.3	23,631	2.1	2,634	11.1
役員報酬	5,421	0.5	5,324	0.5	97	1.8
給料手当	12,212	1.2	11,962	1.1	250	2.1
法定福利費	2,555	0.2	2,525	0.2	30	1.2
賞与引当金繰入額	1,404	0.1	1,043	0.1	361	34.6
退職給付引当金繰入額	427	0.0	668	0.1	△ 241	△ 36.1
福利厚生費	410	0.0	426	0.0	△ 16	△ 3.8
機器賃借料	626	0.1	0	0.0	626	---
保険料	30	0.0	28	0.0	2	7.1
旅費	114	0.0	149	0.0	△ 35	△ 23.5
公課費	33	0.0	33	0.0	0	0.0
会議費	100	0.0	100	0.0	0	0.0
交際費	100	0.0	100	0.0	0	0.0
諸会費負担金	343	0.0	273	0.0	70	25.6
広告宣伝費	1,000	0.1	1,000	0.1	0	0.0
報償費	200	0.0	0	0.0	200	---
減価償却費	1,290	0.1	0	0.0	1,290	---
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
法人税、県民税及び事業税	70	0.0	70	0.0	0	0.0
予備費	10,000	0.9	10,000	1.0	0	0.0

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	42,699	47,022	△ 4,323	△ 9.2%
器具・備品支出費	1,551	0	1,551	---
リース資産支出費	37,819	37,819	0	0.0%
長期前払費用支出費	3,329	9,203	△ 5,874	△ 63.8%

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29年4月から 平成30年4月まで	40,971千円

(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	---	189,092,400
	34,666,940	154,425,460
平成26年度	37,818,480	116,606,980
平成27年度	37,818,480	78,788,500
平成28年度	37,818,480	40,970,020
平成29年度	37,818,480	3,151,540
平成30年度	3,151,540	0