

平成29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	1,200,164	100.0	1,100,408	100.0	99,756	9.1
経常収益	1,199,911	100.0	1,100,408	100.0	99,503	9.0
基本財産運用収入	1	0.0	1	0.0	0	0.0
特定資産運用収入	6	0.0	6	0.0	0	0.0
情報処理業務	416,286	34.7	408,104	37.1	8,182	2.0
さいたま情報処理業務	279,024	23.3	269,342	24.5	9,682	3.6
越松情報処理業務	72,875	6.1	74,871	6.8	△ 1,996	△ 2.7
草加情報処理業務	63,803	5.3	63,335	5.8	468	0.7
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	468	0.0	440	0.0	28	6.4
検針業務	473,221	39.4	416,868	37.9	56,353	13.5
さいたま検針業務	407,113	33.9	357,435	32.5	49,678	13.9
越松検針業務	66,108	5.5	59,433	5.4	6,675	11.2
さいたま電話受付業務	164,991	13.8	151,987	13.8	13,004	8.6
さいたま施設管理業務	24,822	2.1	22,554	2.0	2,268	10.1
さいたま貯水槽業務	27,840	2.3	27,150	2.5	690	2.5
さいたま給水工事業務	17,766	1.5	17,496	1.6	270	1.5
さいたま料金収納業務	74,967	6.2	56,225	5.1	18,742	33.3
雑収入	11	0.0	17	0.0	△ 6	△ 35.3
経常外収益	253	0	0	0	253	---
雑収入	253	0.0	0	0.0	253	---

(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	1,200,164	100.0	1,120,344	100.0	79,820	7.1
事業費	1,163,994	97.0	1,084,008	97.0	79,986	7.4
給料手当	253,838	21.2	237,027	21.3	16,811	7.1
賃金	230,854	19.2	207,324	18.7	23,530	11.3
法定福利費	73,426	6.1	66,973	6.0	6,453	9.6
賞与引当金繰入額	33,675	2.8	28,743	2.6	4,932	17.2
退職給付支出	13,447	1.1	8,292	0.7	5,155	62.2
福利厚生費	10,402	0.9	9,445	0.8	957	10.1
委託料	355,121	29.6	311,923	28.1	43,198	13.8
開発費	9,900	0.8	35,621	3.2	△ 25,721	△ 72.2
機器賃借料	59,369	5.0	58,057	5.2	1,312	2.3
機器導入・撤去費	7,423	0.6	669	0.0	6,754	1,009.6

(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 (%)
車両賃借料	4,563	0.4	4,229	0.4	334	7.9
事務所使用料	18,271	1.5	16,406	1.5	1,865	11.4
被服費	2,235	0.2	3,944	0.3	△ 1,709	△ 43.3
印刷製本費	1,037	0.1	938	0.1	99	10.6
備消耗品費	16,535	1.4	19,976	1.8	△ 3,441	△ 17.2
通信費	7,690	0.6	8,067	0.7	△ 377	△ 4.7
燃料費	1,724	0.2	1,680	0.1	44	2.6
光熱水費	4,320	0.4	5,040	0.4	△ 720	△ 14.3
修繕費	5,259	0.4	4,942	0.4	317	6.4
保険料	5,275	0.4	4,983	0.4	292	5.9
旅費	1,241	0.1	1,096	0.1	145	13.2
研修費	3,844	0.3	4,290	0.4	△ 446	△ 10.4
図書費	172	0.0	152	0.0	20	13.2
購読料	242	0.0	237	0.0	5	2.1
公課費	1,320	0.1	1,170	0.1	150	12.8
会議費	119	0.0	134	0.0	△ 15	△ 11.2
災害対策費	100	0.0	364	0.0	△ 264	△ 72.5
支払手数料	1,057	0.1	1,055	0.1	2	0.2
減価償却費	39,425	3.3	38,176	3.4	1,249	3.3
長期前払費用償却費	1,790	0.2	2,735	0.2	△ 945	△ 34.6
雑支出	320	0.0	320	0.0	0	0.0
管理費	26,100	3.0	26,266	3.0	△ 166	△ 0.6
役員報酬	5,465	0.5	5,421	0.5	44	0.8
給料手当	11,684	1.0	12,212	1.1	△ 528	△ 4.3
法定福利費	2,486	0.2	2,555	0.2	△ 69	△ 2.7
賞与引当金繰入額	1,403	0.1	1,404	0.1	△ 1	△ 0.1
退職給付支出	619	0.1	427	0.0	192	45.0
福利厚生費	404	0.0	410	0.0	△ 6	△ 1.5
機器賃借料	626	0.1	626	0.0	0	0.0
保険料	30	0.0	30	0.0	0	0.0
旅費	165	0.0	114	0.0	51	44.7
公課費	243	0.0	33	0.0	210	636.4
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	363	0.0	343	0.0	20	5.8
広告宣伝費	1,000	0.1	1,000	0.1	0	0.0
報償費	200	0.0	200	0.0	0	0.0
減価償却費	1,210	0.1	1,290	0.1	△ 80	△ 6.2
雑支出	2	0.0	1	0.0	1	100.0
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	0.8	10,000	0.9	0	0.0

※前年度金額は、当初予算に平成28年度第2回理事会(臨時)補正予算(平成28年6月30日)を、加算した額です。

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	42,169	44,352	△ 2,183	△ 4.9%
器具・備品支出費	0	1,551	△ 1,551	△ 100.0%
リース資産支出費	37,819	37,819	0	0.0%
長期前払費用支出費	4,350	4,982	△ 632	△ 12.7%

※前年度金額は、当初予算に平成28年度第2回理事会(臨時)補正予算(平成28年6月30日)を、加算した額です。

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30年4月分	3,152千円

(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