

(2) 事業収益及び事業費用に関する事項

ア 損益分析(前年度対比表)

消費税及び地方消費税抜き(単位 円)

項目	当年度		前年度		対前年度比較	
	金額	構成比(%)	金額	構成比(%)	増減	比率(%)
1 営業収益	1,194,925,143	80.88	1,201,087,885	80.48	△ 6,162,742	99.49
給水収益	1,151,526,654	77.94	1,160,270,500	77.75	△ 8,743,846	99.25
その他の営業収益	43,398,489	2.94	40,817,385	2.73	2,581,104	106.32
2 営業外収益	281,505,235	19.05	291,169,312	19.51	△ 9,664,077	96.68
受取利息	4,439,936	0.30	5,873,636	0.39	△ 1,433,700	75.59
長期前受金戻入	274,627,642	18.59	280,738,780	18.81	△ 6,111,138	97.82
雑収益	2,437,657	0.16	4,556,896	0.31	△ 2,119,239	53.49
3 特別利益	1,043,905	0.07	112,145	0.01	931,760	930.85
過年度損益修正益	1,043,905	0.07	112,145	0.01	931,760	930.85
事業収益 計	1,477,474,283	100.00	1,492,369,342	100.00	△ 14,895,059	99.00
1 営業費用	1,273,079,583	93.82	1,259,142,698	93.34	13,936,885	101.11
原水及び浄水費	425,657,321	31.37	425,933,747	31.57	△ 276,426	99.94
配水及び給水費	110,058,058	8.11	112,744,093	8.36	△ 2,686,035	97.62
総係費	218,852,550	16.13	198,939,753	14.75	19,912,797	110.01
減価償却費	505,025,324	37.22	498,745,936	36.97	6,279,388	101.26
資産減耗費	13,486,330	0.99	22,779,169	1.69	△ 9,292,839	59.20
2 営業外費用	80,499,462	5.93	87,114,533	6.45	△ 6,615,071	92.41
支払利息	80,444,679	5.93	87,052,317	6.45	△ 6,607,638	92.41
雑支出	54,783	0.00	62,216	0.00	△ 7,433	88.05
3 特別損失	3,448,833	0.25	2,910,520	0.21	538,313	118.50
固定資産売却損	3,431,790	0.25	2,838,425	0.21	593,365	120.90
過年度損益修正損	15,780	0.00	66,755	0.00	△ 50,975	23.64
その他特別損失	1,263	0.00	5,340	0.00	△ 4,077	23.65
事業費用 計	1,357,027,878	100.00	1,349,167,751	100.00	7,860,127	100.58
差引純利益	120,446,405	—	143,201,591	—	△ 22,755,186	84.11

イ 供給単価及び給水原価分析

消費税及び地方消費税抜き

区分	項目	金額(A) (円)	有収水量(B) (m ³)	単価及び原価 (A)/(B) (円)
供給単価	給水収益	1,151,526,654	7,093,688	162.33
給水原価	原水及び浄水費	425,657,321	7,093,688	60.01
	配水及び給水費	110,058,058	7,093,688	15.51
	総係費	218,852,550	7,093,688	30.85
	減価償却費	505,025,324	7,093,688	71.19
	資産減耗費	13,486,330	7,093,688	1.90
	支払利息	80,444,679	7,093,688	11.34
	長期前受金戻入(△)	274,627,642	7,093,688	38.71
	計	1,078,896,620	7,093,688	152.09

ウ 費用構成分析

仮払消費税及び地方消費税抜き

項目	種別	総費用	費用構成比率	対営業収益比率(※1)	給水原価構成費用(※2)	給水原価(※3)
		(円)	(%)	(%)	(円)	(円)
人件費	給料	29,188,332	2.15	2.44	29,188,332	4.11
	その他	31,145,489	2.30	2.61	31,145,489	4.40
	計	60,333,821	4.45	5.05	60,333,821	8.51
薬品費		9,679,869	0.71	0.81	9,679,869	1.36
動力費		23,720,613	1.75	1.99	23,720,613	3.34
修繕費		30,248,496	2.23	2.53	30,248,496	4.26
受水費		404,661,476	29.82	33.87	404,661,476	57.05
減価償却費		505,025,324	37.21	42.26	505,025,324	71.19
資産減耗費		13,486,330	0.99	1.13	13,486,330	1.90
支払利息		80,444,679	5.93	6.73	80,444,679	11.34
その他		229,427,270	16.91	19.20	225,923,654	31.85
長期前受金戻入(△)		—	—	—	274,627,642	38.71
合計		1,357,027,878	100.00	113.57	1,078,896,620	152.09

※1 対営業収益比率=総費用÷営業収益 1,194,925,143円

※2 給水原価構成費用=総費用-(受託工事費+その他営業費用+雑支出+特別損失)-長期前受金戻入

※3 給水原価=給水原価構成費用÷有収水量 7,093,688m³

4 会計

(1) 重要契約の要旨

当年度中に契約された主な契約の内容は、次のとおりです。

仮払消費税及び地方消費税込み(単位 円)

区 分	契約年月日	契約金額(※)	契 約 名	備 考
原水及び浄水費	平成 29 年 1 月 8 日	11,003,000	次亜塩素酸ナトリウム納入単価契約	平成29年度
配水及び給水費	平成 28 年 5 月 18 日	14,580,000	吉川市水道施設内機械電気設備点検業務委託	
配水管布設工事費	平成 28 年 5 月 17 日	22,669,200	市道2-213号線他配水管布設工事	
	平成 28 年 12 月 7 日	16,308,000	市道3-444号線他配水管布設工事	
	平成 28 年 12 月 7 日	12,312,000	位置指定道路配水管布設工事(28-1)	
	平成 29 年 1 月 31 日	5,119,200	吉川橋架け替えに伴う配水管布設工事(28-1)	
石綿管布設替工事費	平成 28 年 5 月 17 日	6,156,000	市街地石綿管布設替工事(28-1)	
	平成 28 年 8 月 3 日	24,332,400	市街地石綿管布設替工事(28-2)	
	平成 28 年 8 月 24 日	24,570,000	市街地石綿管布設替工事(28-3)	
	平成 28 年 8 月 23 日	25,682,400	市街地石綿管布設替工事(28-4)	
	平成 28 年 9 月 7 日	24,494,400	市街地石綿管布設替工事(28-5)	
	平成 28 年 9 月 7 日	22,507,200	市街地石綿管布設替工事(28-6)	
	平成 28 年 9 月 6 日	28,404,000	市街地石綿管布設替工事(28-7)	
施設更新事業費	平成 28 年 5 月 16 日	12,636,000	会野谷浄水場ろ過ポンプ更新工事	
営業設備費	平成 28 年 5 月 19 日	12,420,000	南配水場配水流量計更新工事	
	平成 28 年 4 月 4 日	10,573,200	検定満期メーター交換業務委託	

(※) 契約後の増額及び減額分を含む。

(2) 企業債の概要

借入先	前年度末残高	当年度借入高	当年度償還高	当年度末残高
財務省	1,090,306,123	0	94,611,084	995,695,039
地方公共団体金融機構	2,362,166,897	0	149,666,855	2,212,500,042
市中銀行	81,313,131	0	40,520,596	40,792,535
計	3,533,786,151	0	284,798,535	3,248,987,616

5 その他

(1) その他負担金等の使途について

- ア その他営業収益のうち、市市民安全課消火栓維持管理費2,313,489円については、配水及び給水費の修繕費(課税仕入れ)に2,112,405円(特定収入)、路面復旧費(課税仕入れ)に201,084円(特定収入)充当しました。
- イ 雑収益の2,700円については、棚卸資産購入限度額に全額充当(特定収入)しました。
- ウ 工事負担金のうち、市市民安全課消火栓設置費負担金732,240円については、配水改良費の工事費(課税仕入れ)に全額充当(特定収入)しました。
- エ 工事負担金のうち、市道路公園課舗装復旧工事負担金10,457,000円については、配水改良費の工事費(課税仕入れ)に9,594,381円(特定収入)、職員給与費(不課税仕入れ)に862,619円(特定収入以外)充当しました。