

## (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	1,193,835,340	80.95	1,194,925,143	80.88	△ 1,089,803	99.91
給水収益	1,153,901,183	78.24	1,151,526,654	77.94	2,374,529	100.21
その他の営業収益	39,934,157	2.71	43,398,489	2.94	△ 3,464,332	92.02
2 営業外収益	280,856,573	19.04	281,505,235	19.05	△ 648,662	99.77
受取利息	1,810,927	0.12	4,439,936	0.30	△ 2,629,009	40.79
長期前受金戻入	276,367,036	18.74	274,627,642	18.59	1,739,394	100.63
雑収益	2,678,610	0.18	2,437,657	0.16	240,953	109.88
3 特別利益	78,460	0.01	1,043,905	0.07	△ 965,445	7.52
過年度損益修正益	78,460	0.01	1,043,905	0.07	△ 965,445	7.52
事業収益 計	1,474,770,373	100.00	1,477,474,283	100.00	△ 2,703,910	99.82
1 営業費用	1,313,413,195	94.22	1,273,079,583	93.82	40,333,612	103.17
原水及び浄水費	456,681,258	32.76	425,657,321	31.37	31,023,937	107.29
配水及び給水費	118,425,585	8.50	110,058,058	8.11	8,367,527	107.60
総係費	213,713,137	15.33	218,852,550	16.13	△ 5,139,413	97.65
減価償却費	515,387,147	36.97	505,025,324	37.22	10,361,823	102.05
資産減耗費	9,206,068	0.66	13,486,330	0.99	△ 4,280,262	68.26
2 営業外費用	73,526,079	5.27	80,499,462	5.93	△ 6,973,383	91.34
支払利息	73,472,571	5.27	80,444,679	5.93	△ 6,972,108	91.33
雑支出	53,508	0.00	54,783	0.00	△ 1,275	97.67
3 特別損失	7,078,706	0.51	3,448,833	0.25	3,629,873	205.25
固定資産売却損	3,612,017	0.26	3,431,790	0.25	180,227	105.25
過年度損益修正損	3,242,691	0.23	15,780	0.00	3,226,911	20,549.37
その他特別損失	223,998	0.02	1,263	0.00	222,735	17,735.39
事業費用 計	1,394,017,980	100.00	1,357,027,878	100.00	36,990,102	102.73
差引純利益	80,752,393	—	120,446,405	—	△ 39,694,012	67.04

## 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 <sup>3</sup> )	単価及び原価 (A)/(B) (円)
供給単価	給水収益	1,153,901,183	7,145,746	161.48
給水原価	原水及び浄水費	456,681,258	7,145,746	63.91
	配水及び給水費	118,425,585	7,145,746	16.57
	総係費	213,713,137	7,145,746	29.91
	減価償却費	515,387,147	7,145,746	72.13
	資産減耗費	9,206,068	7,145,746	1.29
	支払利息	73,472,571	7,145,746	10.28
	長期前受金戻入(△)	276,367,036	7,145,746	38.68
	計	1,110,518,730	7,145,746	155.41

## 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	23,832,600	1.71	2.00	23,832,600	3.34
	その他	28,291,110	2.03	2.37	28,291,110	3.96
	計	52,123,710	3.74	4.37	52,123,710	7.30
薬品費		9,321,759	0.67	0.78	9,321,759	1.31
動力費		25,733,138	1.85	2.16	25,733,138	3.60
修繕費		42,399,997	3.04	3.55	42,399,997	5.93
受水費		434,983,094	31.20	36.44	434,983,094	60.87
減価償却費		515,387,147	36.97	43.17	515,387,147	72.13
資産減耗費		9,206,068	0.66	0.77	9,206,068	1.29
支払利息		73,472,571	5.27	6.15	73,472,571	10.28
その他		231,390,496	16.60	19.38	224,258,282	31.38
長期前受金戻入(△)		—	—	—	276,367,036	38.68
合計		1,394,017,980	100.00	116.77	1,110,518,730	155.41

※1 対営業収益比率=総費用÷営業収益 1,193,835,340 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 7,145,746 m<sup>3</sup>

#### 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30年1月15日	12,217,000	次亜塩素酸ナトリウム納入単価契約	平成30年度
配水及び給水費	平成29年6月26日	16,200,000	吉川市水道施設内機械電気設備点検業務委託	
	平成29年5月8日	11,188,800	配水管洗浄作業業務委託	
総係費	平成29年11月9日	10,800,000	経営戦略策定支援業務委託	平成29年度～平成31年度
石綿管布設替工事費	平成29年10月2日	27,626,400	市街地石綿管布設替工事(29-1)	
	平成29年10月2日	31,158,000	市街地石綿管布設替工事(29-2)	
	平成29年9月29日	31,752,000	市街地石綿管布設替工事(29-3)	
	平成29年10月3日	33,091,200	市街地石綿管布設替工事(29-4)	
施設更新事業費	平成29年10月3日	11,826,000	会野谷浄水場3号ろ過ポンプ更新工事	
	平成29年10月3日	17,280,000	会野谷浄水場ろ水ポンプ盤更新工事	
営業設備費	平成29年4月10日	10,724,400	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	995,695,039	0	97,807,475	897,887,564
地方公共団体金融機構	2,212,500,042	0	153,170,629	2,059,329,413
市中銀行	40,792,535	0	40,792,535	0
計	3,248,987,616	0	291,770,639	2,957,216,977

## 5 その他

### (1) その他負担金等の使途について

- ア その他営業収益の消火栓維持管理費(市危機管理課)1,534,302円については、配水及び給水費の修繕費(課税仕入れ)に802,158円(特定収入)、路面復旧費(課税仕入れ)に732,144円(特定収入)充当しました。
- イ 工事負担金のうち、消火栓設置費負担金(市危機管理課)1,414,800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。
- ウ 工事負担金のうち、舗装復旧工事負担金(市道路公園課)13,955,000円については、配水改良費の工事費(課税仕入れ)に12,803,400円(特定収入)、職員給与費(不課税仕入れ)に1,151,600円(特定収入以外)充当しました。
- エ 工事負担金のうち、水道課職員駐車場整備負担金(吉川市職員互助会)526,314円については、施設更新事業費の工事費(課税仕入れ)に全額充当(特定収入)しました。