

## (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	1,188,978,967	79.86	1,193,835,340	80.95	△ 4,856,373	99.59
給水収益	1,145,958,699	76.97	1,153,901,183	78.24	△ 7,942,484	99.31
その他の営業収益	43,020,268	2.89	39,934,157	2.71	3,086,111	107.73
2 営業外収益	299,580,180	20.12	280,856,573	19.04	18,723,607	106.67
受取利息	1,699,984	0.11	1,810,927	0.12	△ 110,943	93.87
長期前受金戻入	287,467,205	19.31	276,367,036	18.74	11,100,169	104.02
雑収益	10,412,991	0.70	2,678,610	0.18	7,734,381	388.75
3 特別利益	336,227	0.02	78,460	0.01	257,767	428.53
過年度損益修正益	336,227	0.02	78,460	0.01	257,767	428.53
事業収益 計	1,488,895,374	100.00	1,474,770,373	100.00	14,125,001	100.96
1 営業費用	1,354,592,577	95.11	1,313,413,195	94.22	41,179,382	103.14
原水及び浄水費	484,150,980	34.00	456,681,258	32.76	27,469,722	106.02
配水及び給水費	113,150,256	7.94	118,425,585	8.50	△ 5,275,329	95.55
総係費	219,165,924	15.39	213,713,137	15.33	5,452,787	102.55
減価償却費	518,418,738	36.40	515,387,147	36.97	3,031,591	100.59
資産減耗費	19,706,679	1.38	9,206,068	0.66	10,500,611	214.06
2 営業外費用	66,394,767	4.66	73,526,079	5.27	△ 7,131,312	90.30
支払利息	66,341,826	4.66	73,472,571	5.27	△ 7,130,745	90.29
雑支出	52,941	0.00	53,508	0.00	△ 567	98.94
3 特別損失	3,213,113	0.23	7,078,706	0.51	△ 3,865,593	45.39
固定資産売却損	3,213,113	0.23	3,612,017	0.26	△ 398,904	88.96
過年度損益修正損	0	0.00	3,242,691	0.23	△ 3,242,691	0.00
その他特別損失	0	0.00	223,998	0.02	△ 223,998	0.00
事業費用 計	1,424,200,457	100.00	1,394,017,980	100.00	30,182,477	102.17
差引純利益	64,694,917	—	80,752,393	—	△ 16,057,476	80.12

## 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	1,145,958,699	7,141,510	160.46
給水原価	原水及び浄水費	484,150,980	7,141,510	67.79
	配水及び給水費	113,150,256	7,141,510	15.84
	総係費	219,165,924	7,141,510	30.69
	減価償却費	518,418,738	7,141,510	72.59
	資産減耗費	19,706,679	7,141,510	2.76
	支払利息	66,341,826	7,141,510	9.29
	長期前受金戻入(△)	287,467,205	7,141,510	40.25
	計	1,133,467,198	7,141,510	158.71

## ウ 費用構成分析

仮払消費税及び地方消費税抜き

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)
項目		(円)	(%)	(%)	(円)	(円)
人件費	給料	19,731,300	1.39	1.66	19,731,300	2.76
	その他	23,283,220	1.63	1.96	23,283,220	3.26
	計	43,014,520	3.02	3.62	43,014,520	6.02
薬品費		2,626,659	0.18	0.22	2,626,659	0.37
動力費		22,901,815	1.61	1.93	22,901,815	3.21
修繕費		32,400,917	2.28	2.72	32,400,917	4.53
受水費		471,429,593	33.10	39.65	471,429,593	66.01
減価償却費		518,418,738	36.40	43.60	518,418,738	72.59
資産減耗費		19,706,679	1.38	1.66	19,706,679	2.76
支払利息		66,341,826	4.66	5.58	66,341,826	9.29
その他		247,359,710	17.37	20.80	244,093,656	34.18
長期前受金戻入(△)		—	—	—	287,467,205	40.25
合計		1,424,200,457	100.00	119.78	1,133,467,198	158.71

※1 対営業収益比率=総費用÷営業収益(1,188,978,967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(7,141,510m<sup>3</sup>)