

事業運営進行表

(平成25年4月1日～平成25年6月30日)

事業運営進行表は、事業会計における予算執行等の概況を示すものです。

営業所名 箱根水道営業所

事業の概要

箱根水道営業所では、所管区域内における浄水、送・配水設備の工事及び維持管理を行うとともに、水道料金・水道利用加入金等の事業収入及び公共下水道使用料の徴収、給水関係工事の施工並びに量水器の点検等の事務を行っています。

収支の状況

(単位：円)

予 算 科 目	年 間 計 画 額	第 1 四 半 期	第 2 四 半 期	第 3 四 半 期	第 4 四 半 期	累 計
水道事業収益	783,421,000	195,916,912	0	0	0	195,916,912
営業収益	775,246,000	193,684,891	0	0	0	193,684,891
給水収益	696,679,000	180,167,095				180,167,095
給水装置工事収益	1,600,000	481,354				481,354
その他営業収益	76,967,000	13,036,442				13,036,442
営業外収益	8,175,000	2,232,021	0	0	0	2,232,021
水道利用加入金	7,570,000	1,795,500				1,795,500
受取利息	0	0				0
一般会計からの補助金	0	0				0
雑収益	605,000	436,521				436,521
特別利益	0	0	0	0	0	0
特別利益	0	0				0
水道事業費用	651,171,164	98,200,862	0	0	0	98,200,862
営業費用	650,990,164	98,067,366	0	0	0	98,067,366
職員費	208,824,469	48,708,874				48,708,874
原水及び浄水費	244,633,000	35,884,595				35,884,595
配水費	96,925,000	5,116,475				5,116,475
給水費	15,294,000	2,674,007				2,674,007
給水装置工事費	57,000	8,800				8,800
業務費	6,596,000	786,253				786,253
総係費	52,000	0				0
減価償却費	0	0				0
資産減耗費	78,608,695	4,888,362				4,888,362
営業外費用	181,000	133,496	0	0	0	133,496
支払利息	0	0				0
繰延勘定償却費	0	0				0
補助金	0	0				0
消費税及び地方消費税	0	0				0
雑支出	181,000	133,496				133,496
特別損失	0	0	0	0	0	0
特別損失	0	0				0
予備費	0	0	0	0	0	0
予備費	0	0				0
収益的収入 - 収益的支出	132,249,836	97,716,050	0	0	0	97,716,050

職員費の一部については、企業庁が実施する各事業に共通する費用として一括して執行を行っており、各事業の当初予算額比率で執行額を按分した金額を含んでいます。

収益的収入額と収益支出額の差額は、利益の額と一致しません。

(単位：円)

予 算 科 目	年 間 計 画 額	第 1 四 半 期	第 2 四 半 期	第 3 四 半 期	第 4 四 半 期	累 計
資本的収入	0	0	0	0	0	0
企業債	0	0	0	0	0	0
企業債	0	0				0
他会計からの長期借入金	0	0	0	0	0	0
他会計からの長期借入金	0	0				0
固定資産売却代	0	0	0	0	0	0
固定資産売却代	0	0				0
貯蔵品売却代	0	0	0	0	0	0
貯蔵品売却代	0	0				0
分担金及び負担金	0	0	0	0	0	0
分担金及び負担金	0	0				0
雑収入	0	0	0	0	0	0
雑収入	0	0				0
資本的支出	341,933,822	106,730,041	0	0	0	106,730,041
一般建設改良費	341,933,822	106,730,041	0	0	0	106,730,041
原水及び浄水設備整備費	48,402,000	12,180,000				12,180,000
配水設備整備費	293,531,822	94,550,041				94,550,041
業務設備整備費	0	0				0
大口径老朽管更新事業費	0	0				0
水道施設相互融通化整備事業費	0	0				0
企業債償還金	0	0	0	0	0	0
企業債償還金	0	0				0
他会計からの長期借入金償還金	0	0	0	0	0	0
他会計からの長期借入金償還金	0	0				0
開発費	0	0	0	0	0	0
開発費	0	0				0
予備費	0	0	0	0	0	0
予備費	0	0				0
資本的収入 - 資本的支出	341,933,822	106,730,041	0	0	0	106,730,041

大口径老朽管更新事業費、水道施設相互融通化整備事業費の一部については、企業庁が実施する各事業に共通する費用として一括して執行を行っており、各事業の当初予算額比率で執行額を按分した金額を含んでいます。

## 職員配置状況

職員配置状況	区分	4月1日	7月1日	10月1日	1月1日
	常勤職員	18	17		
臨時的任用職員	0	0			
再任用職員	2	2			
非常勤職員	1	1			
計(人)	21	20			

## 事業実施状況

項 目	年間計画	第 1 四 半 期	第 2 四 半 期	第 3 四 半 期	第 4 四 半 期	累 計
水道料金調定件数(件)	25,326	6,000				6,000
水道利用加入金調定件数(件)	54	6				6
配水管布設・改良工事件数(件)	11	1				1

## 事業運営に関する評価

箱根水道営業所長評価	第 1 ・ 四 半 期	
	第 2 ・ 四 半 期	
	第 3 ・ 四 半 期	
	第 4 ・ 四 半 期	
	総合評価	