

事業運営進行表

(平成26年4月1日～平成27年3月31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 茅ヶ崎水道営業所

事業の概要

茅ヶ崎水道営業所では、所管区域内における送水、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	5,483,193,000	1,289,685,619	1,374,821,866	1,369,788,016	1,358,456,428	5,392,751,929
営業収益	5,287,846,000	1,238,099,784	1,320,434,696	1,326,590,265	1,309,159,313	5,194,284,058
給水収益	5,127,726,000	1,208,697,108	1,294,862,530	1,272,444,412	1,248,841,656	5,024,845,706
給水装置工事収益	99,063,000	25,569,227	13,365,327	36,626,197	3,368,866	78,929,617
その他営業収益	61,057,000	3,833,449	12,206,839	17,519,656	56,948,791	90,508,735
営業外収益	195,347,000	51,585,835	54,387,170	43,197,751	49,262,305	198,433,061
水道利用加入金	192,213,000	49,912,200	53,854,200	42,838,200	48,519,000	195,123,600
受取利息	0	0	0	0	0	0
一般会計からの補助金	0	0	0	0	0	0
長期前受金戻入	0	0	0	0	0	0
雑収益	3,134,000	1,673,635	532,970	359,551	743,305	3,309,461
特別利益	0	0	0	0	34,810	34,810
特別利益	0	0	0	0	34,810	34,810
水道事業費用	1,178,193,081	133,984,438	297,620,955	238,840,941	393,154,666	1,063,601,000
営業費用	1,159,058,081	115,234,027	297,489,274	238,840,941	392,689,641	1,044,253,883
職員費	294,268,081	61,328,390	56,439,861	82,320,407	54,319,319	254,407,977
原水及び浄水費	0	0	0	0	0	0
配水費	278,654,000	24,936,415	54,848,744	77,803,082	52,135,790	209,724,031
給水費	472,190,000	25,850,116	151,653,580	66,855,211	223,253,467	467,612,374
給水装置工事費	38,766,000	790,595	1,074,793	545,701	21,952,576	24,363,665
業務費	12,271,000	2,324,311	2,388,955	2,776,792	3,143,700	10,633,758
総係費	77,000	4,200	0	0	5,565,797	5,569,997
減価償却費	0	0	0	0	0	0
資産減耗費	62,832,000	0	31,083,341	8,539,748	32,318,992	71,942,081
営業外費用	603,000	218,749	131,681	0	465,025	815,455
支払利息	0	0	0	0	0	0
繰延勘定償却費	0	0	0	0	0	0
補助金	0	0	0	0	0	0
消費税及び地方消費税	0	0	0	0	0	0
雑支出	603,000	218,749	131,681	0	465,025	815,455
特別損失	18,532,000	18,531,662	0	0	0	18,531,662
特別損失	18,532,000	18,531,662	0	0	0	18,531,662
予備費	0	0	0	0	0	0
予備費	0	0	0	0	0	0
水道事業収益 - 水道事業費用	4,304,999,919	1,155,701,181	1,077,200,911	1,130,947,075	965,301,762	4,329,150,929

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。

水道事業収益と水道事業費用の差額は、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	2,654,000	2,780,000	0	623,366	7,305,253	10,708,619
企業債	0	0	0	0	0	0
企業債	0	0	0	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	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	0	0	0
貯蔵品売却代	0	0	0	0	0	0
貯蔵品売却代	0	0	0	0	0	0
分担金及び負担金	2,654,000	2,780,000	0	623,366	7,305,253	10,708,619
分担金及び負担金	2,654,000	2,780,000	0	623,366	7,305,253	10,708,619
雑収入	0	0	0	0	0	0
雑収入	0	0	0	0	0	0
資本的支出	661,079,000	70,146,240	161,936,692	147,746,198	215,134,693	594,963,823
一般建設改良費	661,079,000	70,146,240	161,936,692	147,746,198	215,134,693	594,963,823
原水及び浄水設備整備費	0	0	0	0	0	0
配水設備整備費	661,079,000	70,146,240	161,936,692	147,746,198	215,134,693	594,963,823
業務設備整備費	0	0	0	0	0	0
大口径老朽管更新事業費	0	0	0	0	0	0
水道施設相互融通化整備事業費	0	0	0	0	0	0
企業債償還金	0	0	0	0	0	0
企業債償還金	0	0	0	0	0	0
他会計からの長期借入金償還金	0	0	0	0	0	0
他会計からの長期借入金償還金	0	0	0	0	0	0
予備費	0	0	0	0	0	0
予備費	0	0	0	0	0	0
資本的収入 - 資本的支出	658,425,000	67,366,240	161,936,692	147,122,832	207,829,440	584,255,204

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	29	29	29	29
臨時的任用職員	0	0	0	0	
再任用職員	3	3	3	3	
非常勤職員	2	2	2	2	
計(人)	34	34	34	34	

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
老朽管解消延長	3,160m	0	2,100	1,000	250	3,350
耐震管布設延長	5,290m	0	3,100	1,900	640	5,640
鉛管解消件数	650件	0	650	-	70	720

事業運営に関する評価

茅ヶ崎水道営業所長評価	第 1 ・ 四 半 期	給水収益の調定額は計画額を下回っているが水道利用加入金は大きく上回っている。配水管の布設・改良工事では、計画発注数12本のところ 8 本発注済である。全体的に概ね順調である。
	第 2 ・ 四 半 期	給水収益及び水道利用加入金の調定額は、第 2 四半期の計画額を下回って推移しているが、配水管の布設・改良工事では、計画発注数21件のところ13件発注済で、そのうち6件が完成済となるなど、事業の進捗は順調である。
	第 3 ・ 四 半 期	給水収益の調定額は計画額を下回っているが水道利用加入金は大きく上回っている。配水管の布設・改良工事では計画通りに23件発注済で、そのうち12件が完成済となるなど安定給水に向けた事業進捗を図っている。
	第 4 ・ 四 半 期	水道利用加入金は計画額を下回ったが、給水収益の調定額は計画額を上回り、水道事業収益全体では計画額を上回り推移した。また、配水管の布設・改良工事は発注した全ての工事が完成しており、事業の進捗は順調である。
	総合評価	給水収益は計画額を若干下回ったが、水道利用加入金は若干上回り、水道事業収益全体でも1.6%下回るにとどまった。配水管工事では計画外の工事も適宜発注し、水道施設の耐震化、安定給水に向け積極的に努めた。