

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 厚木水道営業所

事業の概要

厚木水道営業所では、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	7,333,802,000	1,729,994,349	1,854,893,984	1,790,657,658	1,736,807,131	7,112,353,122
営業収益	7,126,256,000	1,675,863,601	1,795,333,728	1,731,223,866	1,672,986,856	6,875,408,051
給水収益	6,875,373,000	1,633,608,134	1,736,402,504	1,710,151,064	1,626,702,868	6,706,864,570
給水装置工事収益	57,627,000	26,438,727	13,930,480	15,658,936	4,811,899	60,840,042
その他営業収益	193,256,000	15,816,740	45,000,744	5,413,866	41,472,089	107,703,439
営業外収益	207,546,000	54,130,748	59,560,256	59,433,792	63,805,000	236,929,796
水道利用加入金	202,315,000	53,443,800	58,914,000	57,985,200	62,380,800	232,723,800
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	5,231,000	686,948	646,256	1,448,592	1,424,200	4,205,996
特別利益	0	0	0	0	15,275	15,275
特別利益	0	0	0	0	15,275	15,275
水道事業費用	1,800,142,782	322,131,127	219,461,771	300,190,869	645,779,528	1,487,563,295
営業費用	1,762,930,782	285,540,242	219,018,098	300,182,669	645,200,606	1,449,941,615
職員費	414,314,488	58,462,885	57,279,881	78,238,500	50,788,575	244,769,841
原水及び浄水費	0	0	0	0	0	0
配水費	508,319,677	39,114,901	53,500,368	95,865,866	154,286,897	342,768,032
給水費	705,380,443	179,057,796	94,895,643	87,141,558	368,806,092	729,901,089
給水装置工事費	3,046,000	601,278	825,647	807,021	728,350	2,962,296
業務費	16,402,000	2,648,550	3,793,914	3,587,366	4,868,226	14,898,056
総係費	55,000	0	0	4,200	4,471,824	4,476,024
減価償却費	0	0	0	0	0	0
資産減耗費	115,413,174	5,654,832	8,722,645	34,538,158	61,250,642	110,166,277
営業外費用	689,000	68,796	443,673	8,200	578,922	1,099,591
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	689,000	68,796	443,673	8,200	578,922	1,099,591
特別損失	36,523,000	36,522,089	0	0	0	36,522,089
特別損失	36,523,000	36,522,089	0	0	0	36,522,089
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	5,533,659,218	1,407,863,222	1,635,432,213	1,490,466,789	1,091,027,603	5,624,789,827

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	11,179,000	0	0	3,251,166	12,923,088	16,174,254
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	11,179,000	0	0	3,251,166	12,923,088	16,174,254
分担金及び負担金	11,179,000	0	0	3,251,166	12,923,088	16,174,254
雑収入	0	0	0	0	0	0
雑収入	0	0	0	0	0	0
資本的支出	957,633,986	74,213,444	165,542,884	353,302,552	253,255,894	846,314,774
一般建設改良費	957,633,986	74,213,444	165,542,884	353,302,552	253,255,894	846,314,774
原水及び浄水設備整備費	0	0	0	0	0	0
配水設備整備費	957,470,986	74,213,444	165,542,884	353,302,552	251,744,002	844,802,882
業務設備整備費	163,000	0	0	0	1,511,892	1,511,892
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	946,454,986	74,213,444	165,542,884	350,051,386	240,332,806	830,140,520

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	41	41	39	38
臨時的任用職員	0	1	1	2	
再任用職員	4	4	4	4	
非常勤職員	1	1	1	1	
計(人)	46	47	45	45	

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
耐震管布設延長 (m)	8,540	442.6	897.2	1,083.1	4,292.8	6,715.7
老朽管解消延長 (m)	4,190	323.0	524.3	245.2	2,831.7	3,924.2
鉛管解消件数 (件)	点整備 1,200	5.0	234.0	394.0	571.0	1,204
	面整備 30	0.0	0.0	33.0	0.0	33

事業運営に関する評価

厚木水道営業所長評価	第 1 ・ 四 半 期	水道料金収入や水道利用加入金などの水道事業収益は計画額を若干下回っているが、耐震化工事等は、ほぼ計画どおり発注しており安定給水に向けた事業推進を図っている。
	第 2 ・ 四 半 期	水道料金収入などの水道事業収益は計画額を下回っているが、耐震化工事等は、ほぼ計画どおり発注しており安定給水に向けた事業を着実に推進している。
	第 3 ・ 四 半 期	水道利用加入金は計画額を上回る一方、水道料金収入などの水道事業収益全体では計画額を下回って推移している。そのような中において、耐震化工事等は、ほぼ計画どおり発注し工事も進んでおり、安定給水に向けた事業を着実に推進している。
	第 4 ・ 四 半 期	水道利用加入金は計画額を上回ったが、水道料金収入などの水道事業収益全体では計画額を下回った。また、老朽管解消、鉛管解消工事などは、ほぼ計画どおりに実施され、安定給水に向けた事業を着実に推進している。
	総合評価	年間を通じた水道利用加入金や水道料金収入などの水道事業収益全体では計画額を若干下回った。また、耐震管布設延長などの事業については、道路管理者や下水道事業者において計画どおりに実施できなかった関連事業を除いて、ほぼ計画通りに実施できた。