

事業運営進行表

(平成27年4月1日～平成28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 相模原水道営業所

I 事業の概要

相模原水道営業所では、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。

II 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	6,529,199,000	1,602,894,368	1,691,073,610	1,594,798,363	1,653,858,158	6,542,624,499
営業収益	6,251,403,000	1,536,371,159	1,604,693,684	1,529,709,907	1,591,024,346	6,261,799,096
給水収益	6,110,315,000	1,500,614,500	1,591,432,255	1,508,261,074	1,573,831,339	6,174,139,168
給水装置工事収益	59,867,000	22,605,151	13,229,829	16,096,201	7,280,693	59,211,874
その他営業収益	81,221,000	13,151,508	31,600	5,352,632	9,912,314	28,448,054
営業外収益	277,796,000	66,523,209	86,379,926	65,088,456	62,833,812	280,825,403
水道利用加入金	269,947,000	60,431,400	86,891,400	63,865,800	60,820,200	272,008,800
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	7,849,000	6,091,809	△511,474	1,222,656	2,013,612	8,816,603
特別利益	0	0	0	0	0	0
特別利益	0	0	0	0	0	0
水道事業費用	835,546,543	158,696,791	212,411,804	209,466,357	311,739,403	892,314,355
営業費用	834,732,543	158,419,581	212,016,846	209,378,335	311,396,950	891,211,712
職員費	342,101,543	72,199,083	63,626,973	96,228,872	65,564,658	297,619,586
原水及び浄水費	0	0	0	0	0	0
配水費	246,151,000	39,437,337	61,961,367	37,064,544	84,192,653	222,655,901
給水費	218,906,000	41,414,354	75,480,197	68,788,952	136,663,159	322,346,662
給水装置工事費	3,526,000	618,704	676,920	741,531	812,108	2,849,263
業務費	18,915,000	3,577,405	4,045,011	4,191,123	5,312,833	17,126,372
総係費	75,000	0	4,500	0	7,156,299	7,160,799
減価償却費	0	0	0	0	0	0
資産減耗費	5,058,000	1,172,698	6,221,878	2,363,313	11,695,240	21,453,129
営業外費用	814,000	277,210	394,958	88,022	342,453	1,102,643
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	814,000	277,210	394,958	88,022	342,453	1,102,643
特別損失	0	0	0	0	0	0
特別損失	0	0	0	0	0	0
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	5,693,652,457	1,444,197,577	1,478,661,806	1,385,332,006	1,342,118,755	5,650,310,144

※ 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	7,148,000	0	1,669,540	4,374,720	198,632	6,242,892
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	7,148,000	0	1,669,540	4,374,720	198,632	6,242,892
分担金及び負担金	7,148,000	0	1,669,540	4,374,720	198,632	6,242,892
雑収入	0	0	0	0	0	0
雑収入	0	0	0	0	0	0
資本的支出	604,347,000	61,273,776	96,682,652	168,183,626	271,241,165	597,381,219
一般建設改良費	604,347,000	61,273,776	96,682,652	168,183,626	271,241,165	597,381,219
原水及び浄水設備整備費	0	0	0	0	0	0
配水設備整備費	604,347,000	61,273,776	96,682,652	168,183,626	271,241,165	597,381,219
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	△597,199,000	△61,273,776	△95,013,112	△163,808,906	△271,042,533	△591,138,327

※ 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。

### Ⅲ 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	33	35	35	35
臨時的任用職員	1	1	1	1	
再任用職員	3	3	3	3	
非常勤職員	2	1	1	1	
計(人)	39	40	40	40	

### Ⅳ 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)	1,073,202	262,642	269,252	263,137	271,720	1,066,751
水道利用加入金調定件数(件)	1,840	464	496	469	425	1,854
配水管布設・改良工事完成件数(件)	21	2	3	4	16	25

### Ⅴ 事業運営に関する評価

相模原水道営業所長評価	第1・四半期	給水収益は第1四半期の計画額を上回って推移しているが、水道利用加入金などの影響で事業収益は計画額を若干下回っている。配水管工事は、計画どおりに発注を行っており、2件の工事が完成済となるなど事業の進捗は順調である。
	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上回って推移している。また、配水管工事は、14件が発注済で、うち6件の工事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	給水収益及び水道利用加入金の調定額は、第3四半期の計画額をともに上回って推移している。また、配水管工事は、計画外の7件を含め21件の工事が発注済で、うち10件(計画外1件含む)が完成済となるなど、事業の進捗は順調である。
	第4・四半期	第4四半期の給水収益及び水道利用加入金の調定額は、概ね計画どおりとなっており、配水管工事では、16件の工事が完成済になるなど事業の進捗は順調である。
	総合評価	給水収益や水道利用加入金などの事業収入や老朽配水管リフレッシュ工事においても、年間を通して概ね計画通り推移した。配水管工事については、計画外の工事も適宜実施しながらも、計画額に比べ989万円程減少となり効率的な執行に努めた。