

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。

会計名 相模川総合開発共同事業会計

I 事業の概要

相模川総合開発共同事業は、神奈川県、横浜市、川崎市及び横須賀市が共同事業として建設した城山ダム、寒川取水施設、串川取水施設等の維持管理を企業庁が共同事業者から委託を受けて行うとともに、水道水の分水を行っています。  
また、条例に基づいて津久井湖等の管理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
共同施設管理収入	1,902,699,000	782,004,000	351,466,000	19,991,000	431,751,358	1,585,212,358
共同施設管理受託収入	1,813,972,000	753,987,000	331,272,000	0	419,390,019	1,504,649,019
共同施設管理受託収入	1,813,972,000	753,987,000	331,272,000	0	419,390,019	1,504,649,019
津久井湖環境整備管理受託収入	56,082,000	15,982,000	12,741,000	11,591,000	11,628,141	51,942,141
津久井湖環境整備管理受託収入	56,082,000	15,982,000	12,741,000	11,591,000	11,628,141	51,942,141
津久井湖管理収入	32,645,000	12,035,000	7,453,000	8,400,000	733,198	28,621,198
津久井湖管理収入	32,645,000	12,035,000	7,453,000	8,400,000	733,198	28,621,198
共同施設管理費	1,902,699,000	221,177,315	383,726,663	326,605,078	653,703,302	1,585,212,358
共同施設受託管理費	1,813,972,000	207,230,970	368,312,526	311,164,627	617,940,896	1,504,649,019
共同施設受託管理費	1,803,972,000	207,230,970	368,312,526	311,164,627	617,940,896	1,504,649,019
予備費	10,000,000	0	0	0	0	0
津久井湖環境整備受託管理費	56,082,000	7,115,836	9,636,917	6,045,124	29,144,264	51,942,141
津久井湖環境整備受託管理費	56,082,000	7,115,836	9,636,917	6,045,124	29,144,264	51,942,141
津久井湖管理費	32,645,000	6,830,509	5,777,220	9,395,327	6,618,142	28,621,198
津久井湖管理費	32,645,000	6,830,509	5,777,220	9,395,327	6,618,142	28,621,198
共同施設管理収入－共同施設管理費	0	560,826,685	△32,260,663	△306,614,078	△221,951,944	0

※ 共同施設受託管理費、津久井湖管理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。

※ 共同施設管理収入と共同施設管理費の差額は、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	452,394,200	255,902,626	1,633,000	0	158,636,350	416,171,976
共同施設改良受託収入	452,394,200	255,902,626	1,633,000	0	158,636,350	416,171,976
共同施設改良受託収入	452,394,200	255,902,626	1,633,000	0	158,636,350	416,171,976
資本的支出	452,394,200	81,497,546	95,659,608	12,000,000	227,014,822	416,171,976
共同施設改良費	452,394,200	81,497,546	95,659,608	12,000,000	227,014,822	416,171,976
共同施設改良費	452,394,200	81,497,546	95,659,608	12,000,000	227,014,822	416,171,976
資本的収入－資本的支出	0	174,405,080	△94,026,608	△12,000,000	△68,378,472	0

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	59	61	61	61
臨時的任用職員	1	1	1	0	
再任用職員	0	0	0	0	
非常勤職員	3	3	3	3	
計(人)	63	65	65	64	

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
城山貯水施設整備工事完成件数(件)	6	2	0	0	8	10
寒川取水施設整備工事完成件数(件)	1	0	0	0	1	1

V 事業運営に関する評価

利水電気部長評価	第1・四半期	工事については計画どおりに執行されており、事業の進捗は順調である。
	第2・四半期	工事については計画どおりに執行されており、事業の進捗は順調である。
	第3・四半期	工事については計画どおりに執行されており、事業の進捗は順調である。
	第4・四半期	工事については計画どおりに執行されており、事業の進捗は順調である。
	総合評価	計画どおりに事業運営を行う中で、効率的な執行に努めた結果、計画額と比べて収益的支出では3億1,748万円、資本的支出では3,622万円の減少となった。