

事業運営進行表

(平成28年4月1日～平成29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

I 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。

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	5,266,977,000	1,362,437,385	1,339,766,448	1,351,112,892	1,305,758,404	5,359,075,129
営業収益	5,087,970,000	1,303,162,048	1,285,558,838	1,290,028,154	1,244,091,433	5,122,840,473
給水収益	4,973,896,000	1,274,485,784	1,268,336,980	1,266,429,460	1,232,606,083	5,041,858,307
給水装置工事収益	90,051,000	23,844,977	13,924,562	14,883,832	3,351,262	56,004,633
その他営業収益	24,023,000	4,831,287	3,297,296	8,714,862	8,134,088	24,977,533
営業外収益	179,007,000	59,275,337	54,207,610	61,084,738	61,430,299	235,997,984
水道利用加入金	175,551,000	56,916,000	53,541,000	60,307,200	59,184,000	229,948,200
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	3,456,000	2,359,337	666,610	777,538	2,246,299	6,049,784
特別利益	0	0	0	0	236,672	236,672
特別利益	0	0	0	0	236,672	236,672
水道事業費用	791,348,497	118,630,661	157,560,092	220,915,233	211,251,197	708,357,183
営業費用	790,805,097	117,239,463	157,505,281	220,856,943	211,091,302	706,692,989
職員費	253,941,097	59,378,608	52,472,501	78,772,425	49,706,021	240,329,555
原水及び浄水費	0	0	0	0	0	0
配水費	145,723,000	18,815,848	39,394,125	55,126,274	65,966,262	179,302,509
給水費	233,023,000	36,805,095	59,369,362	72,500,566	85,295,897	253,970,920
給水装置工事費	35,885,000	552,715	433,850	637,172	824,229	2,447,966
業務費	11,930,000	1,465,030	3,371,988	2,863,570	4,383,634	12,084,222
総係費	42,000	4,500	0	0	0	4,500
減価償却費	0	0	0	0	0	0
資産減耗費	110,261,000	217,667	2,463,455	10,956,936	4,915,259	18,553,317
営業外費用	543,400	1,391,198	54,811	58,290	159,895	1,664,194
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	521,000	1,391,198	54,811	58,290	137,522	1,641,821
貸倒引当金繰入額	22,400	0	0	0	22,373	22,373
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	4,475,628,503	1,243,806,724	1,182,206,356	1,130,197,659	1,094,507,207	4,650,717,946

※ 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	42,385,000	0	0	27,086,123	△3,397,960	23,688,163
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	42,385,000	0	0	27,086,123	△3,397,960	23,688,163
分担金及び負担金	42,385,000	0	0	27,086,123	△3,397,960	23,688,163
雑収入	0	0	0	0	0	0
雑収入	0	0	0	0	0	0
資本的支出	1,081,878,640	149,629,650	299,384,595	261,925,170	268,995,490	979,934,905
一般建設改良費	1,081,878,640	149,629,650	299,384,595	261,925,170	268,995,490	979,934,905
原水及び浄水設備整備費	0	0	0	0	0	0
配水設備整備費	1,080,245,640	149,629,650	299,384,595	261,925,170	268,995,490	979,934,905
業務設備整備費	1,633,000	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	△1,039,493,640	△149,629,650	△299,384,595	△234,839,047	△272,393,450	△956,246,742

6

## 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	26	26	26	26
臨時的任用職員	0	0	0	0	
再任用職員	4	4	4	4	
非常勤職員	3	3	3	2	
計(人)	33	33	33	32	

## 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)	770,848	192,017	191,807	192,981	193,168	769,973
水道利用加入金調定件数(件)	1,244	418	390	432	421	1,661
配水管布設・改良工事完成件数(件)	26	1	6	7	13	27

## Ⅴ 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	水道事業収益については、水道料金収入、水道利用加入金収入ともに第1四半期の計画額を上回って推移している。配水管布設、改良工事は計画どおりに発注し、良質な水の安定供給に向け事業推進を図っている。
	第2・四半期	水道事業収益は微増ながら第一四半期と同じく計画額を上回って推移している。安定した水道水の供給、耐震化を目標に行っている配水管工事については、22件を発注するなどし、着実に事業を進めている。
	第3・四半期	水道料金収入、水道利用加入金収入ともに計画を上回っている。水道事業収益全体でも計画額を上回って推移している。安全、清廉な水の安定供給に向けての配水管工事の事業は順調に進捗している。
	第4・四半期	営業収益、営業外収益ともに、第4四半期の計画額を上回った。計画をしていた配水管工事の事業は概ね計画どおりであったが、依頼された工事について、依頼者の都合により年度内に完成できないものが1件あった。
	総合評価	水道料金収入は年間を通して順調に推移し、営業外収益とともに年間計画を上回る結果となった。配水管工事については、計画外の工事も適宜施工し、安定供給、耐震化にむけ事業を実施することができた。