

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 平塚水道営業所

I 事業の概要

平塚水道営業所では、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	8,045,286,000	1,981,556,631	2,041,026,093	1,994,657,971	1,908,808,778	7,926,049,473
営業収益	7,844,618,000	1,941,196,245	1,986,264,164	1,945,910,239	1,828,223,439	7,701,594,087
給水収益	7,470,967,000	1,892,625,830	1,887,414,872	1,914,329,021	1,837,642,454	7,532,012,177
給水装置工事収益	222,681,000	22,659,151	82,007,030	13,936,153	△38,647,374	79,954,960
その他営業収益	150,970,000	25,911,264	16,842,262	17,645,065	29,228,359	89,626,950
営業外収益	200,668,000	40,360,386	54,761,929	48,747,732	80,143,743	224,013,790
水道利用加入金	195,186,000	39,085,200	54,280,800	45,937,800	76,539,600	215,843,400
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	5,482,000	1,275,186	481,129	2,809,932	3,604,143	8,170,390
特別利益	0	0	0	0	441,596	441,596
特別利益	0	0	0	0	441,596	441,596
水道事業費用	1,720,901,446	224,822,832	315,025,705	382,644,967	520,659,359	1,443,152,863
営業費用	1,719,733,646	224,016,604	314,931,512	382,623,446	520,081,326	1,441,652,888
職員費	380,911,646	88,929,262	78,805,582	118,150,070	74,580,157	360,465,071
原水及び浄水費	0	0	0	0	0	0
配水費	292,694,000	19,062,748	54,487,055	70,938,035	89,234,521	233,722,359
給水費	287,006,000	37,683,326	68,027,885	83,682,954	94,618,641	284,012,806
給水装置工事費	155,320,000	267,430	365,470	9,698,211	10,917,480	21,248,591
業務費	13,347,000	2,044,423	2,792,683	3,012,243	4,439,740	12,289,089
総係費	546,171,000	74,840,780	110,429,368	88,532,502	223,266,915	497,069,565
減価償却費	0	0	0	0	0	0
資産減耗費	44,284,000	1,188,635	23,469	8,609,431	23,023,872	32,845,407
営業外費用	1,167,800	806,228	94,193	21,521	578,033	1,499,975
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	867,000	806,228	94,193	21,521	277,643	1,199,585
貸倒引当金繰入額	300,800	0	0	0	300,390	300,390
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	6,324,384,554	1,756,733,799	1,726,000,388	1,612,013,004	1,388,149,419	6,482,896,610

※ 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	41,401,000	0	0	7,846,766	16,992,204	24,838,970
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	41,401,000	0	0	7,846,766	16,992,204	24,838,970
分担金及び負担金	41,401,000	0	0	7,846,766	16,992,204	24,838,970
雑収入	0	0	0	0	0	0
雑収入	0	0	0	0	0	0
資本的支出	1,350,950,480	166,706,152	166,646,598	274,417,306	629,404,628	1,237,174,684
一般建設改良費	1,350,950,480	166,706,152	166,646,598	274,417,306	629,404,628	1,237,174,684
原水及び浄水設備整備費	0	0	0	0	0	0
配水設備整備費	1,350,950,480	166,706,152	166,646,598	274,417,306	629,404,628	1,237,174,684
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	△1,309,549,480	△166,706,152	△166,646,598	△266,570,540	△612,412,424	△1,212,335,714

※ 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	40	39	39	39
臨時的任用職員	0	1	1	1	
再任用職員	4	4	4	4	
非常勤職員	2	2	2	2	
計(人)	46	46	46	46	

### 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)	929,112	232,391	231,438	233,360	232,885	930,074
水道利用加入金調定件数(件)	1,383	291	399	316	579	1,585
配水管布設・改良工事完成件数(件)	28	4	1	9	15	29

### Ⅴ 事業運営に関する評価

平塚水道営業所長評価	第1・四半期	水道料金収入及び水道利用加入金の収入額は、計画額に達している。配水管工事については、概ね計画に沿って発注し安定給水に向け事業を進めている。
	第2・四半期	水道料金収入及び水道利用加入金の収入額は、概ね計画額に達している。配水管工事については、概ね計画に沿って発注し安定給水に向け事業を進めている。
	第3・四半期	水道料金収入及び水道利用加入金の収入額は、計画額に達している。配水管工事については、概ね計画に沿って発注し安定給水に向け事業を進めている。
	第4・四半期	水道料金収入及び水道利用加入金の収入額は、計画額に達している。配水管工事については、計画を上回る件数の工事で完成を迎えており、安定給水に向け順調に事業を進めている。
	総合評価	水道料金収入及び水道利用加入金の収入額は、年間を通して計画額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実施し、管路の耐震化等を積極的に進めた。