

事業運営進捗表

(平成29年4月1日～平成29年12月31日)

事業運営進捗表は、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

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。

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          | 6,450,599,000 | 1,657,035,417 | 1,703,643,723 | 1,631,305,069 | 0         | 4,991,984,209 |
| 営業収益            | 6,179,981,000 | 1,595,032,619 | 1,629,709,681 | 1,556,336,643 | 0         | 4,781,078,943 |
| 給水収益            | 6,065,818,000 | 1,524,154,910 | 1,611,710,227 | 1,538,681,458 |           | 4,674,546,595 |
| 給水装置工事収益        | 63,009,000    | 26,339,801    | 17,927,554    | 17,462,965    |           | 61,730,320    |
| その他営業収益         | 51,154,000    | 44,537,908    | 71,900        | 192,220       |           | 44,802,028    |
| 営業外収益           | 270,618,000   | 62,002,798    | 73,934,042    | 74,968,426    | 0         | 210,905,266   |
| 水道利用加入金         | 262,595,000   | 57,650,400    | 73,148,400    | 72,808,200    |           | 203,607,000   |
| 受取利息            | 0             | 0             | 0             | 0             |           | 0             |
| 一般会計からの補助金      | 0             | 0             | 0             | 0             |           | 0             |
| 長期前受金戻入         | 0             | 0             | 0             | 0             |           | 0             |
| 雑収益             | 8,023,000     | 4,352,398     | 785,642       | 2,160,226     |           | 7,298,266     |
| 特別利益            | 0             | 0             | 0             | 0             | 0         | 0             |
| 特別利益            | 0             | 0             | 0             | 0             |           | 0             |
| 水道事業費用          | 882,503,448   | 161,021,486   | 171,641,380   | 300,250,764   | 0         | 632,913,630   |
| 営業費用            | 881,754,448   | 160,851,725   | 171,457,371   | 300,234,831   | 0         | 632,543,927   |
| 職員費             | 379,071,448   | 73,742,001    | 69,890,950    | 102,516,471   |           | 246,149,422   |
| 原水及び浄水費         | 0             | 0             | 0             | 0             |           | 0             |
| 配水費             | 205,466,000   | 37,894,984    | 39,642,467    | 69,292,897    |           | 146,830,348   |
| 給水費             | 252,716,000   | 45,412,930    | 54,557,903    | 112,822,565   |           | 212,793,398   |
| 給水装置工事費         | 3,230,000     | 1,541,010     | 1,125,084     | 1,135,659     |           | 3,801,753     |
| 業務費             | 14,377,000    | 1,931,491     | 3,678,366     | 3,017,979     |           | 8,627,836     |
| 総係費             | 162,000       | 0             | 49,830        | 55,180        |           | 105,010       |
| 減価償却費           | 0             | 0             | 0             | 0             |           | 0             |
| 資産減耗費           | 26,732,000    | 329,309       | 2,512,771     | 11,394,080    |           | 14,236,160    |
| 営業外費用           | 749,000       | 169,761       | 184,009       | 15,933        | 0         | 369,703       |
| 支払利息            | 0             | 0             | 0             | 0             |           | 0             |
| 繰延勘定償却費         | 0             | 0             | 0             | 0             |           | 0             |
| 補助金             | 0             | 0             | 0             | 0             |           | 0             |
| 消費税及び地方消費税      | 0             | 0             | 0             | 0             |           | 0             |
| 雑支出             | 749,000       | 169,761       | 184,009       | 15,933        |           | 369,703       |
| 特別損失            | 0             | 0             | 0             | 0             | 0         | 0             |
| 特別損失            | 0             | 0             | 0             | 0             |           | 0             |
| 予備費             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0         | 0             |
| 予備費             | 0             | 0             | 0             | 0             |           | 0             |
| 水道事業収益 - 水道事業費用 | 5,568,095,552 | 1,496,013,931 | 1,532,002,343 | 1,331,054,305 | 0         | 4,359,070,579 |

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          | 11,685,000  | 0           | 951,200     | 0           | 0       | 951,200     |
| 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       | 11,685,000  | 0           | 951,200     | 0           | 0       | 951,200     |
| 分担金及び負担金       | 11,685,000  | 0           | 951,200     | 0           | 0       | 951,200     |
| 雑収入            | 0           | 0           | 0           | 0           | 0       | 0           |
| 雑収入            | 0           | 0           | 0           | 0           | 0       | 0           |
| 資本的支出          | 879,425,000 | 111,158,752 | 147,798,003 | 358,350,904 | 0       | 617,307,659 |
| 一般建設改良費        | 879,425,000 | 111,158,752 | 147,798,003 | 358,350,904 | 0       | 617,307,659 |
| 原水及び浄水設備整備費    | 0           | 0           | 0           | 0           | 0       | 0           |
| 配水設備整備費        | 877,589,000 | 111,158,752 | 147,798,003 | 358,350,904 | 0       | 617,307,659 |
| 業務設備整備費        | 1,836,000   | 0           | 0           | 0           | 0       | 0           |
| 大口径老朽管更新事業費    | 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  | 867,740,000 | 111,158,752 | 146,846,803 | 358,350,904 | 0       | 616,356,459 |

## 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 | 35   | 35   | 35    |      |
| 臨時的任用職員 | 0    | 1    | 1    |       |      |
| 再任用職員   | 3    | 3    | 3    |       |      |
| 非常勤職員   | 2    | 2    | 2    |       |      |
| 計(人)    | 40   | 41   | 41   | 0     |      |

## 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)       | 1,092,268 | 268,460 | 275,053 | 269,516 |         | 813,029 |
| 水道利用加入金調定件数(件)    | 1,929     | 428     | 531     | 539     |         | 1,498   |
| 配水管布設・改良工事完成件数(件) | 28        | 1       | 4       | 12      |         | 17      |

## 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 | 給水収益及び水道利用加入金の調定額は、第 1 四半期の計画額を上回って推移している。配水管工事は、9 件が発注済で、うち 4 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 | 給水収益は第 1 四半期同様、計画額を上回っていますが、水道利用加入金の調定額は、計画額を下回っている。配水管工事は、第 2 四半期で 9 件発注しており、計 1 8 件が発注済で、うち 5 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 | 給水収益は 3 期連続で計画額を上回り、水道利用加入金の調定額も、計画額を上回った。配水管工事は、第 3 四半期で 1 3 件発注しており、計 3 1 件が発注済で、うち 1 7 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 4 ・ 四半期 |  |
|             | 総合評価      |  |