

平成25年度下半期の業務状況

I 平成25年度下半期の業務状況

1 事業の概況

下半期における業務量は、次のとおりである。

区 分	業務予定量	業 務 量			業務量計 ／予定量
		上期分	下期分	合 計	
年間供給水量	8,918,000m ³	3,137,323m ³	3,674,186m ³	6,811,509m ³	76.4%
一日平均供給水量	24,432m ³	17,144m ³	20,188m ³	18,662m ³	76.4%

2 経理の状況

下半期における経理の状況は、次のとおりである。

(1) 収益的収入及び支出

区 分	予 算 額	執 行 額			執行率
		上期分	下期分	合 計	
用水供給事業収益	1,890,322千円	474,703千円	1,412,952千円	1,887,655千円	99.9%
用水供給事業費用	2,060,790千円	340,987千円	1,600,014千円	1,941,001千円	94.2%

(2) 資本的収入及び支出

区 分	予算額	執 行 額			執行率
		上期分	下期分	合 計	
資本的収入	0千円	0千円	0千円	0千円	—
資本的支出	427,188千円	211,998千円	214,051千円	426,049千円	99.7%

[備 考]

一時借入金残高 0 円 (平成26年3月31日現在)

企業債未償還残高 18,287,010,562 円 (平成26年3月31日現在)

II 平成26年度予算の概要及び経営方針

1 平成26年度予算の概要

(1) 業務予定量

用水供給先	小樽市、石狩市、当別町
年間供給水量	8,948,000 m ³
一日平均供給水量	24,515 m ³

(2) 収益的収入及び支出

区分	当初予算額
用水供給事業収益	1,923,304 千円
用水供給事業費用	2,012,378 千円

(3) 資本的収入及び支出

区分	当初予算額
資本的収入	0 千円
資本的支出	476,770 千円

2 平成26年度経営方針

平成26年度は、安心して安全な水道用水を安定的に供給するため、危機管理体制の充実を図るとともに、現有施設の適切な維持管理等を実施し、利用者サービスの向上に努めることとしております。

また、現下の厳しい社会経済情勢にあたって、今後とも利用者の負担軽減に資するため、計画的、効率的かつ適正な事業運営に努めます。