

平成26年度上半期の業務状況

1 事業の概況

上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	上期業務量	上期業務量／予定量
年間供給水量	8,948,000m ³	3,935,194m ³	44.0%
一日平均供給水量	24,515m ³	21,504m ³	87.7%

2 経理の状況

上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	上期執行額	執行率
用水供給事業収益	1,923,304千円	481,668千円	25.0%
用水供給事業費用	2,012,378千円	318,297千円	15.8%

(2) 資本的収入及び支出

区 分	予 算 額	上期執行額	執行率
資本的収入	0千円	0千円	—
資本的支出	476,770千円	236,389千円	49.6%

[備 考]

一時借入金残高 0円 (平成26年9月30日現在)

企業債未償還残高 18,050,783,860円 (平成26年9月30日現在)

平成25年度石狩西部広域水道企業団水道用水供給事業決算の概要

本年度の水道用水供給事業は、4月1日から小樽市・石狩市・当別町へ用水供給を開始し、安心して安全な水を安定的に供給するとともに、最小の経費で最大の効果を上げることに努めた。

なお、平成25年度決算の概要は、以下のとおりである。

1 予算の執行

(1) 収益的収入及び支出

収入では、

予 算 額 円	決 算 額 円	予算額に対する増減△ 円	執 行 率 %
1,890,322,000	1,887,654,848	△ 2,667,152	99.9

支出では、

予 算 額 円	決 算 額 円	不 用 額 円	執 行 率 %
2,060,790,000	1,941,001,339	119,788,661	94.2

となり、収益的収入支出差引において、予定不足額170,468,000円に対し、決算では53,346,491円の不足額で、差引117,121,509円の好転となった。

(2) 資本的収入及び支出

収入では、

予 算 額 円	決 算 額 円	予算額に対する増減△ 円	執 行 率 %
0	0	0	—

支出では、

予 算 額 円	決 算 額 円	不 用 額 円	執 行 率 %
427,188,000	426,049,458	1,138,542	99.7

となった。

2 業務の概況

供給水量等については、

区 分	業 務 量
年間基本（有収）水量	8,918,045 m ³
年間供給水量	6,811,509
1日最大供給水量	23,969
1日平均供給水量	18,662

となった。