

## 平成26年度下半期の業務状況

### I 平成26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	8,948,000m <sup>3</sup>	3,935,194m <sup>3</sup>	3,767,884m <sup>3</sup>	7,703,078m <sup>3</sup>	86.1%
一日平均供給水量	24,515m <sup>3</sup>	21,504m <sup>3</sup>	20,703m <sup>3</sup>	21,104m <sup>3</sup>	86.1%

#### 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	1,923,304千円	481,668千円	1,439,263千円	1,920,931千円	99.9%
用水供給事業費用	2,012,378千円	318,297千円	1,574,945千円	1,893,242千円	94.1%

##### (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	476,770千円	236,389千円	239,187千円	475,576千円	99.7%

#### [備 考]

一時借入金残高 0 円 (平成27年3月31日現在)

企業債未償還残高 17,811,889,313 円 (平成27年3月31日現在)

## II 平成27年度予算の概要及び経営方針

### 1 平成27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	8,979,000 m <sup>3</sup>
一日平均供給水量	24,532 m <sup>3</sup>

#### (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	1,927,048 千円
用水供給事業費用	2,018,288 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	552,166 千円

### 2 平成27年度経営方針

平成27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に努めるとともに、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。