

平成27年度下半期の業務状況

I 平成27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	8,979,000m ³	3,949,896m ³	3,806,819m ³	7,756,715m ³	86.4%
一日平均供給水量	24,532m ³	21,584m ³	20,802m ³	21,193m ³	86.4%

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	1,927,048千円	492,288千円	1,432,078千円	1,924,366千円	99.9%
用水供給事業費用	2,018,288千円	318,510千円	1,612,917千円	1,931,427千円	95.7%

(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	552,166千円	273,902千円	276,719千円	550,621千円	99.7%

[備 考]

一時借入金残高 0 円 (平成28年3月31日現在)

企業債未償還残高 17,262,703,366 円 (平成28年3月31日現在)

II 平成28年度予算の概要及び経営方針

1 平成28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	8,996,000 m ³
一日平均供給水量	24,646 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	1,930,353 千円
用水供給事業費用	1,985,572 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	602,981 千円

2 平成28年度経営方針

平成28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。