

平成28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	8,996,000m ³	3,914,573m ³	43.5%
一日平均供給水量	24,646m ³	21,391m ³	86.8%

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	1,930,353千円	482,543千円	25.0%
用水供給事業費用	1,985,572千円	300,890千円	15.2%

(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	602,981千円	281,121千円	46.6%

[備考]

一時借入金残高 0円 (平成28年9月30日現在)

企業債未償還残高 16,983,526,649円 (平成28年9月30日現在)

I 平成27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、用水供給開始3年次目として、安心して安全な水を安定的に供給するため、現有施設の適切な維持管理等を実施し、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27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 %
1,927,048,000	1,924,365,890	△ 2,682,110	99.9

支出では、

予 算 額 円	決 算 額 円	不 用 額 円	執 行 率 %
2,018,288,000	1,931,426,943	86,861,057	95.7

となり、収益的収入支出差引において、予定不足額91,240,000円に対し、決算では7,061,053円の残額で、差引84,178,947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 %
552,166,000	550,620,511	1,545,489	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	8,978,635 m ³
年間供給水量	7,756,715
1日最大供給水量	23,745
1日平均供給水量	21,193

となった。