

## 平成28年度下半期の業務状況

### I 平成28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	8,996,000m <sup>3</sup>	3,914,573m <sup>3</sup>	3,786,979m <sup>3</sup>	7,701,552m <sup>3</sup>	85.6%
一日平均供給水量	24,646m <sup>3</sup>	21,391m <sup>3</sup>	20,808m <sup>3</sup>	21,100m <sup>3</sup>	85.6%

#### 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	1,930,353千円	482,543千円	1,447,209千円	1,929,752千円	100.0%
用水供給事業費用	1,985,572千円	300,890千円	1,610,787千円	1,911,677千円	96.3%

##### (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	602,981千円	281,121千円	320,474千円	601,595千円	99.8%

#### [備 考]

一時借入金残高 0 円 (平成29年3月31日現在)

企業債未償還残高 16,664,201,114 円 (平成29年3月31日現在)

## II 平成29年度予算の概要及び経営方針

### 1 平成29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	9,007,000 m <sup>3</sup>
一日平均供給水量	24,676 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	1,902,558 千円
用水供給事業費用	2,027,871 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	760,742 千円

### 2 平成29年度経営方針

平成29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。