

令和2年度下半期の業務状況

I 令和2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	9,023,000m ³	3,909,670m ³	4,036,477m ³	7,946,147m ³	88.1%
一日平均供給水量	24,721m ³	21,364m ³	22,178m ³	21,770m ³	88.1%

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	1,942,538千円	481,052千円	1,441,094千円	1,922,146千円	99.0%
用水供給事業費用	1,946,484千円	289,862千円	1,564,433千円	1,854,295千円	95.3%

(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	1,752,787千円	305,945千円	1,067,248千円	1,373,193千円	78.3%
資本的支出	2,580,130千円	437,608千円	1,738,960千円	2,176,568千円	84.4%

[備 考]

一時借入金残高 0 円 (令和3年3月31日現在)

企業債未償還残高 13,991,098,313 円 (令和3年3月31日現在)

II 令和3年度予算の概要及び経営方針

1 令和3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	9,016,000 m ³
一日平均供給水量	24,701 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	2,107,454 千円
用水供給事業費用	1,934,227 千円

(3) 資本的収入及び支出

区 分	当初予算額
資本的収入	4,177,014 千円
資本的支出	5,019,346 千円

2 令和3年度経営方針

令和3年度は、安全で安心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。また、令和2年度に続き、第2期創設事業の工事を進めていく。

なお、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る。