

令和4年度下半期の業務状況

I 令和4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	9,036,000m ³	3,994,825m ³	3,880,010m ³	7,874,835m ³	87.1%
一日平均供給水量	24,756m ³	21,830m ³	21,319m ³	21,575m ³	87.2%

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	2,212,883千円	482,765千円	1,595,529千円	2,078,294千円	93.9%
用水供給事業費用	2,054,682千円	280,266千円	1,619,159千円	1,899,425千円	92.4%

(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	5,662,717千円	963,216千円	2,656,175千円	3,619,391千円	63.9%
資本的支出	6,584,415千円	460,889千円	3,995,234千円	4,456,123千円	67.7%

[備 考]

一時借入金残高 0 円 (令和5年3月31日現在)

企業債未償還残高 14,538,162,333 円 (令和5年3月31日現在)

II 令和5年度予算の概要及び経営方針

1 令和5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	9,070,000 m ³
一日平均供給水量	24,781 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	2,327,182 千円
用水供給事業費用	2,045,695 千円

(3) 資本的収入及び支出

区 分	当初予算額
資本的収入	7,561,678 千円
資本的支出	8,459,646 千円

2 令和5年度経営方針

令和5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4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。