

令和6年度下半期の業務状況

I 令和6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	9,103,100m ³	3,976,937m ³	3,961,896m ³	7,938,833m ³	87.2%
一日平均供給水量	24,940m ³	21,732m ³	21,769m ³	21,750m 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	2,063,515千円	483,670千円	1,987,517千円	2,471,187千円	119.8%
用水供給事業費用	1,949,198千円	266,664千円	1,539,929千円	1,806,593千円	92.7%

(2) 資本的収入及び支出（令和5年度繰越予算を含む）

区 分	予 算 額	執 行 額			執行率
		上期分	下期分	合 計	
資 本 的 収 入	10,194,986千円	3,058,778千円	6,900,309千円	9,959,087千円	97.7%
資 本 的 支 出	11,307,366千円	1,060,293千円	9,890,228千円	10,950,521千円	96.8%

[備 考]

一時借入金残高 0 円 （令和7年3月31日現在）

企業債未償還残高 19,141,951,335 円 （令和7年3月31日現在）

Ⅱ 令和7年度予算の概要及び経営方針

1 令和7年度予算の概要

(1) 業務予定量

用 水 供 給 先	札幌市、小樽市、石狩市、当別町
年 間 供 給 水 量	20,049,815 m ³
一 日 平 均 供 給 水 量	54,931 m ³

(2) 収益的收入及び支出

区 分	当初予算額
用水供給事業収益	3,071,657 千円
用水供給事業費用	3,432,596 千円

(3) 資本的收入及び支出

区 分	当初予算額
資 本 的 収 入	0 千円
資 本 的 支 出	1,419,776 千円

2 令和7年度経営方針

安全で安心な水道用水を安定的に供給するため、令和6年度までに整備を完了した水道施設を円滑に運用するとともに、適切な維持管理等に努める。

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。