

令和5年度下半期の業務状況

I 令和5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	9,070,000m ³	3,977,620m ³	3,905,657m ³	7,883,277m ³	86.9%
一日平均供給水量	24,781m ³	21,736m ³	21,342m ³	21,539m ³	86.9%

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	2,327,182千円	482,833千円	1,817,837千円	2,300,670千円	98.9%
用水供給事業費用	2,045,695千円	282,493千円	1,611,046千円	1,893,539千円	92.6%

(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	15,190,886千円	1,246,175千円	6,089,167千円	7,335,342千円	48.3%
資本的支出	16,089,258千円	1,262,755千円	6,919,333千円	8,182,088千円	50.9%

[備 考]

一時借入金残高 0 円 (令和6年3月31日現在)

企業債未償還残高 16,234,538,907 円 (令和6年3月31日現在)

II 令和6年度予算の概要及び経営方針

1 令和6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	9,103,100 m ³
一日平均供給水量	24,940 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	2,063,515 千円
用水供給事業費用	1,949,198 千円

(3) 資本的収入及び支出

区 分	当初予算額
資本的収入	2,962,586 千円
資本的支出	4,074,966 千円

2 令和6年度経営方針

令和6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5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。