

令和7年度下半期の業務状況

I 令和7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	20,049,815m ³	10,195,829m ³	10,697,505m ³	20,893,334m ³	104.2%
一日平均供給水量	54,931m ³	55,715m ³	58,778m ³	57,242m ³	104.2%

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	3,071,657千円	612,156千円	2,568,418千円	3,180,574千円	103.5%
用水供給事業費用	3,432,596千円	456,093千円	2,763,873千円	3,219,966千円	93.8%

(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	0.0%
資本的支出	1,491,476千円	993,125千円	497,241千円	1,490,366千円	99.9%

[備 考]

一時借入金残高 0 円 (令和8年3月31日現在)

企業債未償還残高 18,152,189,955 円 (令和8年3月31日現在)

II 令和8年度予算の概要及び経営方針

1 令和8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	20,746,982 m ³
一日平均供給水量	56,841 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	3,160,034 千円
用水供給事業費用	3,394,769 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	1,016,429 千円

2 令和8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。