

# 平成27年度上半期の業務状況

## 1 事業の概況

上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	上期業務量	上期業務量／予定量
年間供給水量	8,979,000m <sup>3</sup>	3,949,896m <sup>3</sup>	44.0%
一日平均供給水量	24,532m <sup>3</sup>	21,584m <sup>3</sup>	88.0%

## 2 経理の状況

上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	上期執行額	執行率
用水供給事業収益	1,927,048千円	492,288千円	25.5%
用水供給事業費用	2,018,288千円	318,510千円	15.8%

### (2) 資本的収入及び支出

区 分	予算額	上期執行額	執行率
資本的収入	0千円	0千円	—
資本的支出	552,166千円	273,902千円	49.6%

### [備考]

一時借入金残高 0円 (平成27年9月30日現在)

企業債未償還残高 17,538,811,914円 (平成27年9月30日現在)

## I 平成26年度石狩西部広域水道企業団水道用水供給事業決算の概要

本年度の水道用水供給事業は、用水供給開始2年次目として、安心して安全な水を安定的に供給するため、現有施設の適切な維持管理等を実施し、最小の経費で最大の効果を上げることに努めた。

なお、平成26年度決算の概要は、以下のとおりである。

### 1 予算の執行

#### (1) 収益的収入及び支出

収入では、

予 算 額 円	決 算 額 円	予算額に対する増減△ 円	執 行 率 %
1,923,304,000	1,920,930,974	△ 2,373,026	99.9

支出では、

予 算 額 円	決 算 額 円	不 用 額 円	執 行 率 %
2,012,378,000	1,893,241,885	119,136,115	94.1

となり、収益的収入支出差引において、予定不足額89,074,000円に対し、決算では27,689,089円の残額で、差引116,763,089円の好転となった。

#### (2) 資本的収入及び支出

収入では、

予 算 額 円	決 算 額 円	予算額に対する増減△ 円	執 行 率 %
0	0	0	—

支出では、

予 算 額 円	決 算 額 円	不 用 額 円	執 行 率 %
476,770,000	475,575,713	1,194,287	99.7

となった。

### 2 業務の概況

供給水量等については、

区 分	業 務 量
年間基本（有収）水量	8,947,610 m <sup>3</sup>
年間供給水量	7,703,078
1日最大供給水量	23,789
1日平均供給水量	21,104

となった。