

## 平成30年度下半期の業務状況

### I 平成30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	9,017,000m <sup>3</sup>	3,895,828m <sup>3</sup>	3,814,796m <sup>3</sup>	7,710,624m <sup>3</sup>	85.5%
一日平均供給水量	24,704m <sup>3</sup>	21,289m <sup>3</sup>	20,960m <sup>3</sup>	21,125m <sup>3</sup>	85.5%

#### 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	1,904,387千円	475,874千円	1,425,388千円	1,901,262千円	99.8%
用水供給事業費用	2,031,101千円	303,079千円	1,616,653千円	1,919,732千円	94.5%

##### (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	—
資本的支出	870,277千円	405,106千円	441,084千円	846,190千円	97.2%

#### [備 考]

一時借入金残高 0 円 (平成31年3月31日現在)

企業債未償還残高 15,181,206,712 円 (平成31年3月31日現在)

## II 令和元年度（平成31年度）予算の概要及び経営方針

### 1 令和元年度（平成31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	9,021,000 m <sup>3</sup>
一日平均供給水量	24,648 m <sup>3</sup>

#### (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	1,913,163 千円
用水供給事業費用	2,021,917 千円

#### (3) 資本的収入及び支出

区分	当初予算額
資本的収入	39,410 千円
資本的支出	989,117 千円

### 2 令和元年度（平成31年度）経営方針

令和元年度（平成31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、第2期創設事業の工事着手に向け着実な準備を進める。

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。