

## 令和3年度下半期の業務状況

### I 令和3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	9,016,000m <sup>3</sup>	4,050,095m <sup>3</sup>	4,040,327m <sup>3</sup>	8,090,422m <sup>3</sup>	89.7%
一日平均供給水量	24,701m <sup>3</sup>	22,132m <sup>3</sup>	22,200m <sup>3</sup>	22,166m <sup>3</sup>	89.7%

#### 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	2,107,454千円	481,856千円	1,558,592千円	2,040,448千円	96.8%
用水供給事業費用	1,934,227千円	285,330千円	1,563,983千円	1,849,313千円	95.6%

##### (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	4,177,014千円	700,077千円	2,451,955千円	3,152,032千円	75.5%
資本的支出	5,019,346千円	449,470千円	3,545,004千円	3,994,474千円	79.6%

#### [備 考]

一時借入金残高 0 円 (令和4年3月31日現在)

企業債未償還残高 14,196,897,883 円 (令和4年3月31日現在)

## II 令和4年度予算の概要及び経営方針

### 1 令和4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	9,036,000 m <sup>3</sup>
一日平均供給水量	24,756 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	2,212,883 千円
用水供給事業費用	2,054,682 千円

#### (3) 資本的収入及び支出

区 分	当初予算額
資本的収入	5,662,717 千円
資本的支出	6,584,415 千円

### 2 令和4年度経営方針

令和4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3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。