

令和元年度下半期の業務状況

I 令和元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	9,021,000m ³	3,942,325m ³	3,845,127m ³	7,787,452m ³	86.3%
一日平均供給水量	24,648m ³	21,543m ³	21,012m ³	21,277m ³	86.3%

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	1,913,163千円	475,992千円	1,434,503千円	1,910,495千円	99.9%
用水供給事業費用	2,021,917千円	288,940千円	1,620,773千円	1,909,713千円	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	39,410千円	0千円	31,448千円	31,448千円	79.8%
資本的支出	989,117千円	432,966千円	535,839千円	968,805千円	97.9%

[備 考]

一時借入金残高 0 円 (令和2年3月31日現在)

企業債未償還残高 14,372,660,361 円 (令和2年3月31日現在)

II 令和2年度予算の概要及び経営方針

1 令和2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	9,023,000 m ³
一日平均供給水量	24,721 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	1,942,538 千円
用水供給事業費用	1,946,484 千円

(3) 資本的収入及び支出

区 分	当初予算額
資本的収入	1,752,787 千円
資本的支出	2,580,130 千円

2 令和2年度経営方針

令和2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期創設事業の工事に着手していく。

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。