

伊那市水道事業

令和3年度 伊那市水道事業 業務状況（下期分）

－令和3年10月1日から令和4年3月31日まで－

1. 事業の概況

(1) 給水件数（年度累計）

（単位：件，％）

口径	令和3年度	令和2年度	前年度比較	
			増減量	増減率
13mm	180,445	180,030	415	0.2
20mm	4,737	4,734	3	0.1
25mm	2,027	2,037	△ 10	△ 0.5
30mm	587	574	13	2.3
40mm	758	729	29	4.0
50mm	425	423	2	0.5
75mm	172	171	1	0.6
100mm	12	12	0	0.0
100mm以上	6	6	0	0.0
年度合計	189,169	188,716	453	0.2

(2) 給水量（有収水量）

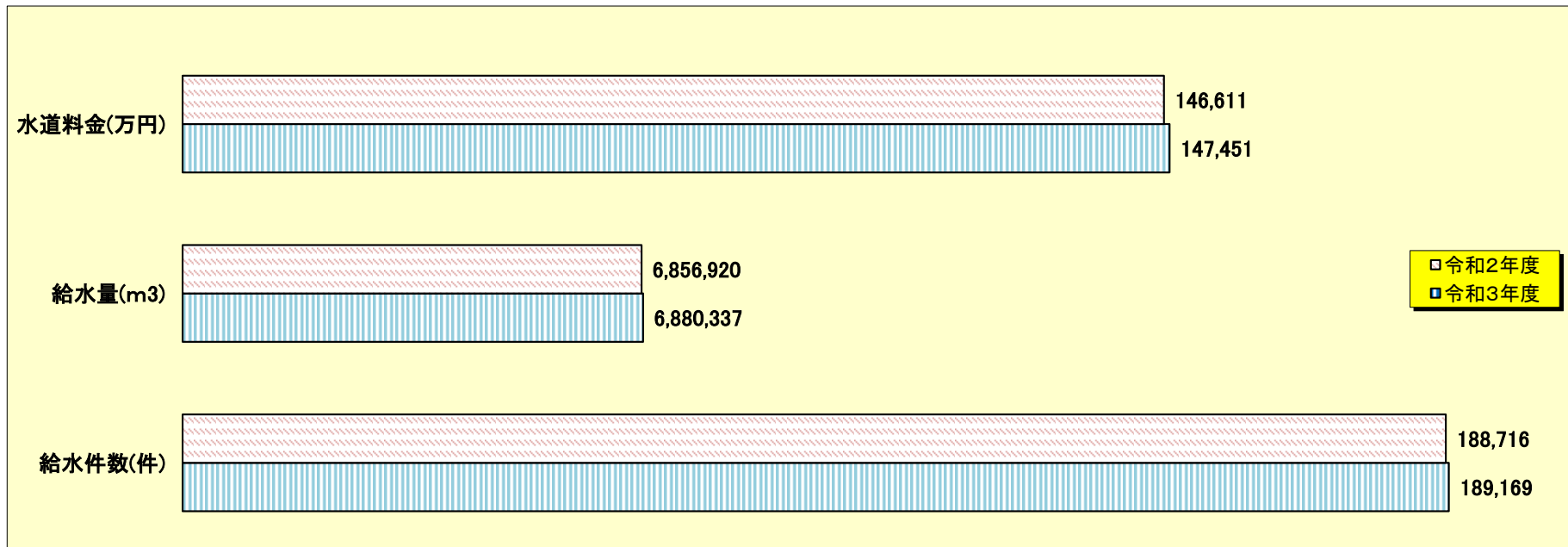
（単位：m³，％）

月	令和3年度	令和2年度	前年度比較	
			増減量	増減率
10月	580,182	576,523	3,659	0.6
11月	581,020	591,055	△ 10,035	△ 1.7
12月	569,490	549,885	19,605	3.6
1月	572,197	581,866	△ 9,669	△ 1.7
2月	567,802	565,261	2,541	0.4
3月	607,403	590,394	17,009	2.9
計	3,478,094	3,454,984	23,110	0.7
年度合計	6,880,337	6,856,920	23,417	0.3

(3) 水道料金

（単位：万円，％）

月	令和3年度	令和2年度	前年度比較	
			増減量	増減率
10月	12,553	12,502	51	0.4
11月	12,280	12,455	△ 175	△ 1.4
12月	12,318	11,988	330	2.8
1月	12,121	12,287	△ 166	△ 1.4
2月	12,183	12,299	△ 116	△ 0.9
3月	12,902	12,444	458	3.7
計	74,357	73,975	382	0.5
年度合計	147,451	146,611	840	0.6
(税抜合計)	134,046	133,283	763	0.6



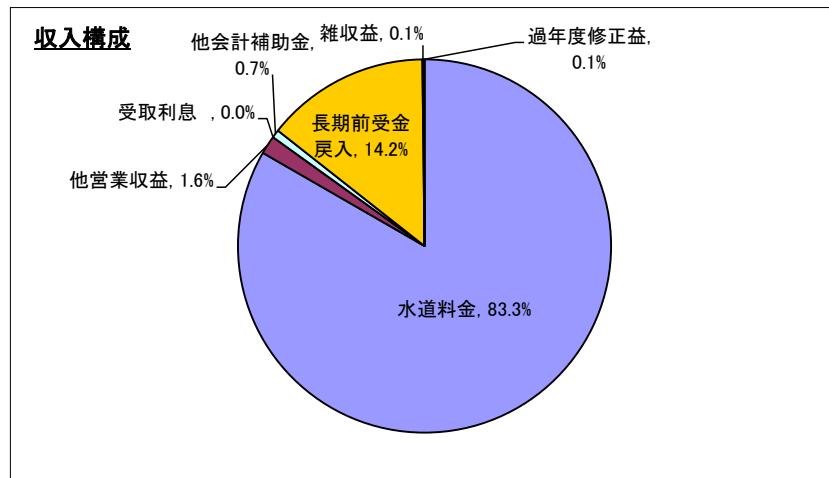
2. 経理の状況（決算）

(1) 収益的収入及び支出（水道事業）

イ. 収入

(単位：万円，%)

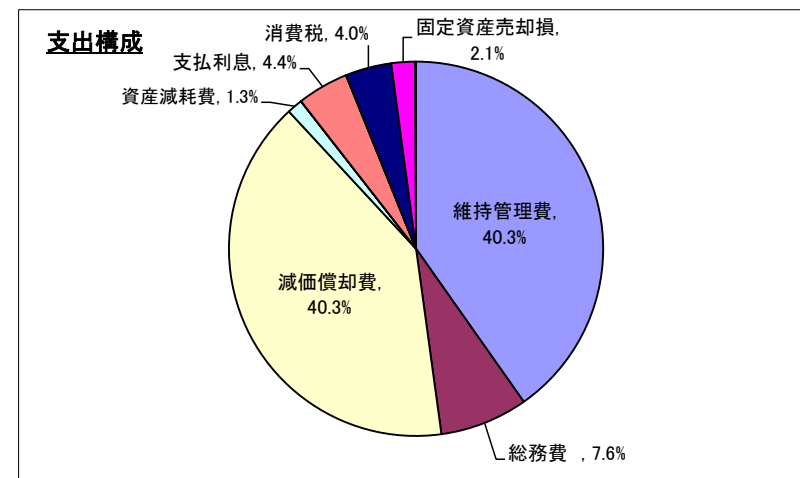
科目	予算現額	調定済額	予算残額	執行率
営業収益	142,701	143,657	△ 956	100.7
給水収益	139,470	140,881	△ 1,411	101.0
受託工事収益	0	0	0	
その他の営業収益	3,231	2,776	455	85.9
分担金	0	0	0	
営業外収益	24,734	25,378	△ 644	102.6
受取利息・配当金	4	4	0	100.0
他会計補助金	1,158	1,149	9	99.2
長期前受金戻入	23,456	24,053	△ 597	102.5
雑収益	116	172	△ 56	148.3
消費税及び地方消費税還付金	0	0	0	
特別利益	1	141	△ 140	14,100.0
固定資産売却益	0	0	0	
過年度損益修正益	1	141	△ 140	14,100.0
その他特別利益	0	0	0	
合計	167,436	169,176	△ 1,740	101.0



ロ. 支出

(単位：万円，%)

科目	予算現額	執行済額	予算残額	執行率
営業費用	136,127	131,901	4,226	96.9
原水及び浄水費	45,090	44,405	685	98.5
配水及び給水費	15,888	14,833	1,055	93.4
受託工事費	0	0	0	
業務費	5,162	5,028	134	97.4
総係費	6,446	6,188	258	96.0
減価償却費	59,640	59,448	192	99.7
資産減耗費	3,806	1,974	1,832	51.9
その他営業費用	95	25	70	26.3
営業外費用	12,447	12,421	26	99.8
支払利息及び企業債取扱諸費	6,556	6,546	10	99.8
繰延勘定償却費	0	0	0	
雑支出	53	37	16	69.8
支払消費税及び地方消費税	5,838	5,838	0	100.0
特別損失	3,431	3,133	298	91.3
固定資産売却損	3,031	3,030	1	100.0
過年度損益修正損	400	103	297	25.8
その他特別損失	0	0	0	
予備費	200	0	200	0.0
予備費	200	0	200	0.0
合計	152,205	147,455	4,750	96.9



(2) 収益的収入及び支出（簡易水道事業）

イ. 収入

(単位：万円，%)

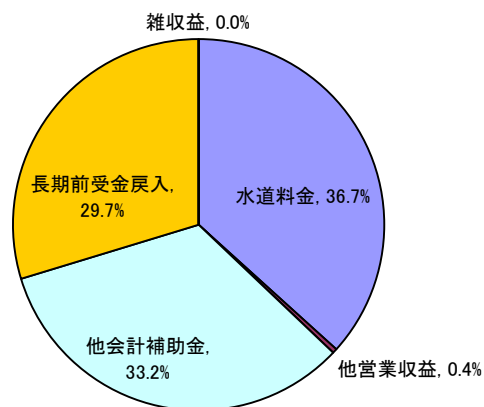
科 目	予算現額	調定済額	予算残額	執行率
営業収益	6,765	6,640	125	98.2
給水収益	6,719	6,569	150	97.8
受託工事収益	0	0	0	
その他の営業収益	46	71	△ 25	154.3
分担金	0	0	0	
営業外収益	11,522	11,279	243	97.9
受取利息・配当金	0	0	0	
他会計補助金	6,314	5,953	361	94.3
長期前受金戻入	5,200	5,323	△ 123	102.4
雑収益	8	3	5	37.5
消費税及び地方消費税還付金	0	0	0	
特別利益	0	0	0	
固定資産売却益	0	0	0	
過年度損益修正益	0	0	0	
その他特別利益	0	0	0	
合 計	18,287	17,919	368	98.0

ロ. 支出

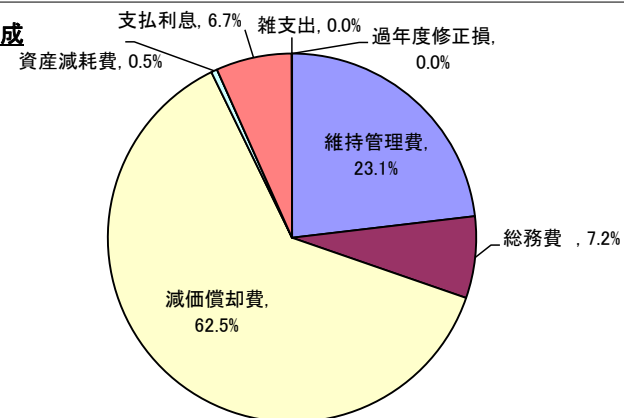
(単位：万円，%)

科 目	予算現額	執行済額	予算残額	執行率
営業費用	17,423	16,159	1,264	92.7
原水及び浄水費	3,626	3,010	616	83.0
配水及び給水費	1,197	995	202	83.1
受託工事費	0	0	0	
業務費	354	343	11	96.9
総務費	912	898	14	98.5
減価償却費	10,834	10,820	14	99.9
資産減耗費	500	93	407	18.6
その他営業費用	0	0	0	
営業外費用	1,169	1,156	13	98.9
支払利息及び企業債取扱諸費	1,158	1,153	5	99.6
繰延勘定償却費	0	0	0	
雑支出	11	3	8	27.3
支払消費税及び地方消費税	0	0	0	
特別損失	50	1	49	2.0
固定資産売却損	0	0	0	
過年度損益修正損	50	1	49	2.0
その他特別損失	0	0	0	
予備費	100	0	100	0.0
予備費	100	0	100	0.0
合 計	18,742	17,316	1,426	92.4

収入構成



支出構成



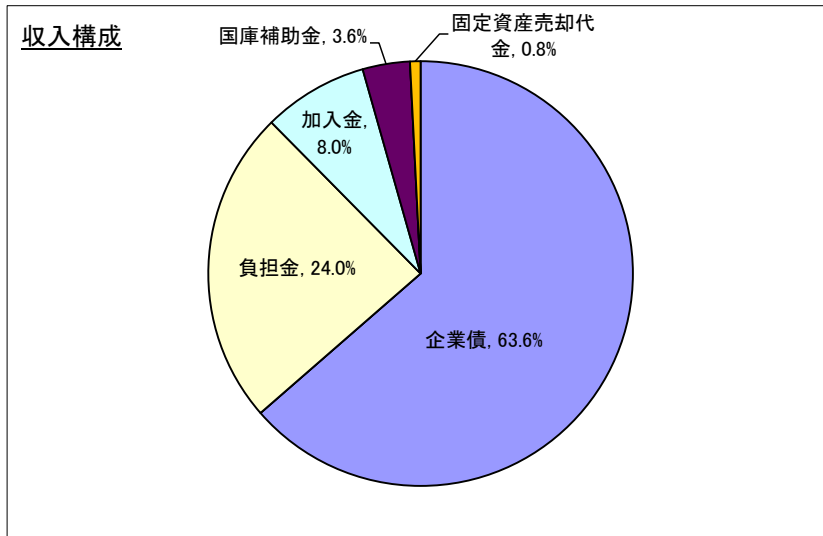
(3) 資本的収入及び支出（水道事業）

イ. 収入

(単位：万円，%)

科 目	予算現額	調定済額	予算残額	執行率
企業債	21,930	20,010	1,920	91.2
企業債	21,930	20,010	1,920	91.2
出資金	0	0	0	
一般会計出資金	0	0	0	
他会計借入金	0	0	0	
他会計借入金	0	0	0	
分担金及び負担金	10,796	10,031	765	92.9
負担金	8,769	7,528	1,241	85.8
加入金	2,027	2,503	△ 476	123.5
分担金	0	0	0	
補助金	1,135	1,135	0	100.0
国庫補助金	1,135	1,135	0	100.0
他会計補助金	0	0	0	
固定資産売却代金	240	242	△ 2	100.8
固定資産売却代金	240	242	△ 2	100.8
その他資本剰余金	0	0	0	
県支出金	0	0	0	
合 計	34,101	31,418	2,683	92.1

(注) 予算現額には昨年度からの建設改良費の繰越に係る額を含みます。

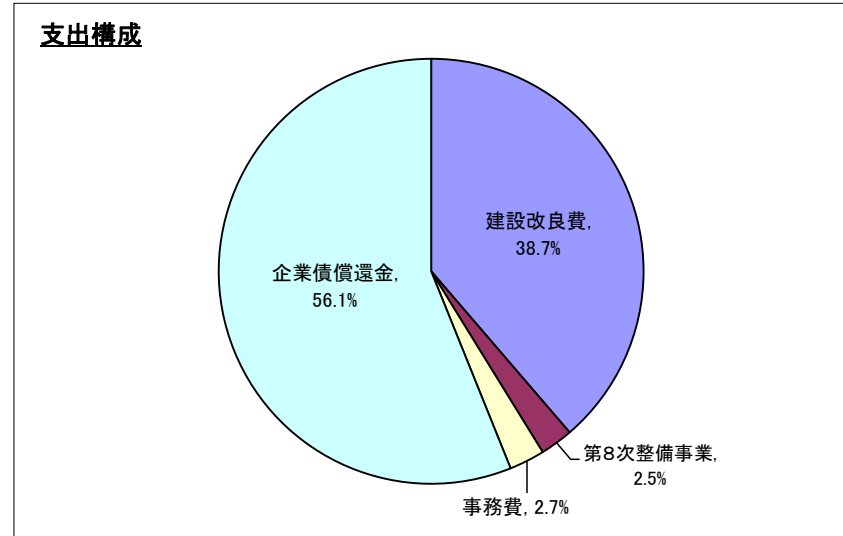


ロ. 支出

(単位：万円，%)

科 目	予算現額	執行済額	予算残額	執行率
建設改良費	36,655	35,031	1,624	95.6
土地	0	0	0	
構築物	30,835	29,603	1,232	96.0
機械及び装置	2,994	2,702	292	90.2
車両運搬具	0	0	0	
工具・器具及び備品	496	474	22	95.6
事務費	2,330	2,252	78	96.7
調査費	0	0	0	
企業債償還金	47,673	47,667	6	100.0
企業債償還金	47,673	47,667	6	100.0
第8次整備事業	2,442	2,123	319	86.9
構築物	2,442	2,123	319	86.9
諸費	0	0	0	
返還金	0	0	0	
予備費	100	0	100	0.0
予備費	100	0	100	0.0
合 計	86,870	84,821	2,049	97.6

(注) 予算現額には昨年度からの建設改良費の繰越に係る額を含みます。



(4) 資本的収入及び支出（簡易水道事業）

イ. 収入

(単位：万円，%)

科目	予算現額	調定済額	予算残額	執行率
企業債	3,010	2,330	680	77.4
企業債	3,010	2,330	680	77.4
出資金	0	0	0	
一般会計出資金	0	0	0	
他会計借入金	0	0	0	
他会計借入金	0	0	0	
分担金及び負担金	40	0	40	0.0
負担金	0	0	0	
加入金	40	0	40	0.0
分担金	0	0	0	
補助金	5,080	5,080	0	100.0
国庫補助金	0	0	0	
他会計補助金	5,080	5,080	0	100.0
固定資産売却代金	0	0	0	
固定資産売却代金	0	0	0	
その他資本剰余金	0	0	0	
県支出金	0	0	0	
合計	8,130	7,410	720	91.1

ロ. 支出

(単位：万円，%)

科目	予算現額	執行済額	予算残額	執行率
建設改良費	4,490	3,885	605	86.5
土地	0	0	0	
構築物	2,067	1,789	278	86.6
機械及び装置	950	654	296	68.8
車両運搬具	129	110	19	85.3
工具・器具及び備品	30	25	5	83.3
事務費	1,314	1,307	7	99.5
調査費	0	0	0	
企業債償還金	9,319	9,313	6	99.9
企業債償還金	9,319	9,313	6	99.9
第7次整備事業	0	0	0	
構築物	0	0	0	
諸費	0	0	0	
返還金	0	0	0	
予備費	100	0	100	0.0
予備費	100	0	100	0.0
合計	13,909	13,198	711	94.9

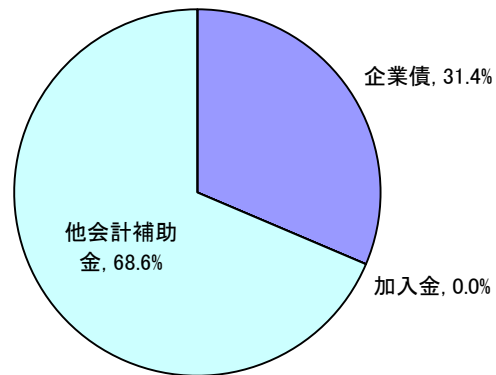
(注) 予算現額には昨年度からの建設改良費の繰越に係る額を含みます。

(5) 企業債等の状況

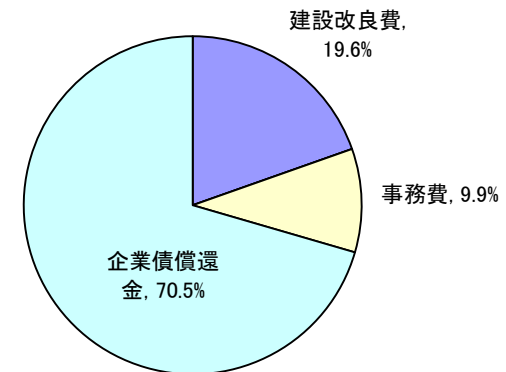
(単位：万円)

当期中初未償還残高	当期借入額	当期償還高	当期末償還残高
517,431	22,340	56,980	482,791

収入構成



支出構成



3. 令和4年度当初予算の概要

(1) 収益的収入及び支出

イ. 収入

(単位：万円，%)

科 目				4年度 当初予算額	3年度 当初予算額	前年度対比
1	水道事業収益			168,540	164,890	102.2%
		1	営業収益	144,031	140,155	102.8%
			1 給水収益	140,663	136,924	102.7%
			3 その他営業収益	3,368	3,231	104.2%
		2	営業外収益	24,508	24,734	99.1%
			1 受取利息及び配当金	4	4	100.0%
			2 他会計補助金	1,020	1,158	88.1%
			3 長期前受金戻入	23,376	23,456	99.7%
			4 雑収益	108	116	93.1%
		3	特別利益	1	1	100.0%
			2 過年度損益修正益	1	1	100.0%
2	簡易水道事業 収益			18,160	17,790	102.1%
		1	営業収益	6,749	6,765	99.8%
			1 給水収益	6,671	6,719	99.3%
			3 その他営業収益	78	46	169.6%
		2	営業外収益	11,411	11,025	103.5%
			2 他会計補助金	6,092	5,817	104.7%
			3 長期前受金戻入	5,316	5,200	102.2%
			4 雑収益	3	8	37.5%
		3	特別利益	0	0	0.0%
			3 その他特別利益	0	0	0.0%
収 入 計				186,700	182,680	102.2%

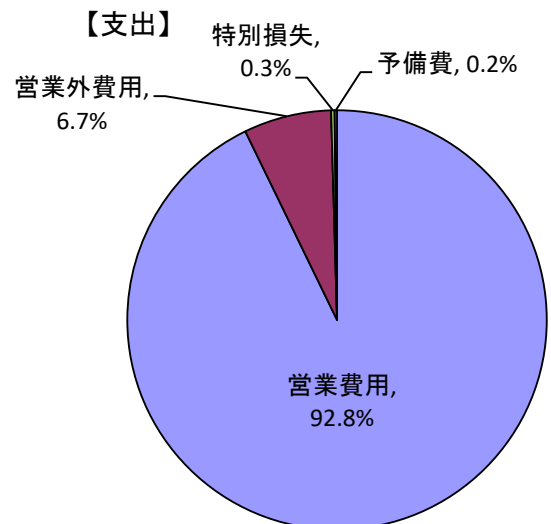
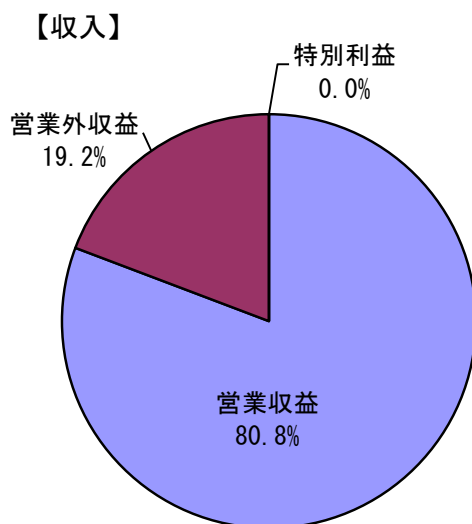
ロ. 支出

科 目				4年度 当初予算額	3年度 当初予算額	前年度対比
1	水道事業費用			146,250	150,130	97.4%
		1	営業費用	135,558	136,957	99.0%
			1 原水及び浄水費	45,101	45,017	100.2%
			2 配水及び給水費	15,630	15,771	99.1%
			4 業務費	5,329	5,235	101.8%
			5 総係費	5,415	7,138	75.9%
			6 減価償却費	60,191	59,895	100.5%
			7 資産減耗費	3,806	3,806	100.0%
			8 その他営業費用	86	95	90.5%
		2	営業外費用	10,092	12,573	80.3%
			1 支払利息及び企業債 取扱諸費	5,636	6,820	82.6%
			4 雑支出	156	153	102.0%
			5 消費税及び地方消費 税	4,300	5,600	76.8%
		3	特別損失	400	400	100.0%
			4 過年度損益修正損	400	400	100.0%
		4	予備費	200	200	100.0%
			1 予備費	200	200	100.0%

科 目				4年度 当初予算額	3年度 当初予算額	前年度対比
2	簡易水道事業 費用			18,540	18,340	101.1%
		1	営業費用	17,364	16,983	102.2%
			1 原水及び浄水費	3,032	3,202	94.7%
			2 配水及び給水費	1,173	1,197	98.0%
			4 業務費	415	356	116.6%
			5 総係費	1,362	943	144.4%
			6 減価償却費	10,882	10,785	100.9%
			7 資産減耗費	500	500	100.0%
		2	営業外費用	1,026	1,207	85.0%
			1 支払利息及び企業債 取扱諸費	1,011	1,197	84.5%
			4 雑支出	15	10	150.0%
		3	特別損失	50	50	100.0%
			4 過年度損益修正損	50	50	100.0%
		4	予備費	100	100	100.0%
			1 予備費	100	100	100.0%
支 出 計				164,790	168,470	97.8%

収入－支出	21,910
-------	--------

4年度構成比率



(2) 資本的収入及び支出

イ. 収入

(単位：万円，%)

科 目				4年度 当初予算額	3年度 当初予算額	前年度対比
1	資本的収入			58,200	31,330	
		1	企業債	36,620	20,610	177.7%
			1 企業債	36,620	20,610	177.7%
		2	出資金	5,400	0	皆増
			1 一般会計出資金	5,400	0	皆増
		4	分担金及び負担金	7,705	9,585	80.4%
			1 負担金	5,555	7,558	73.5%
			2 加入金	2,150	2,027	106.1%
			3 分担金	0	0	皆増
		5	補助金	8,475	1,135	皆増
			1 国庫補助金	3,875	1,135	皆増
			2 他会計補助金	4,600	0	皆増
2	簡易水道事業 資本的収入			7,170	7,070	
		1	企業債	1,960	1,950	100.5%
			1 企業債	1,960	1,950	100.5%
		4	分担金及び負担金	120	40	300.0%
			1 負担金	83	0	皆増
			2 加入金	37	40	92.5%
		5	補助金	5,090	5,080	100.2%
			2 他会計補助金	5,090	5,080	100.2%
収入計				65,370	38,400	170.2%

ロ. 支出

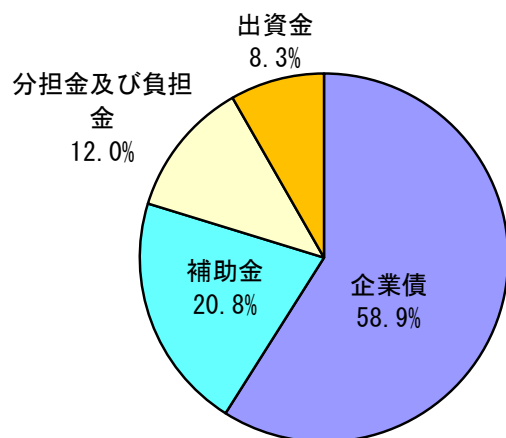
科 目				4年度 当初予算額	3年度 当初予算額	前年度対比
1	資本的支出			107,600	83,800	128.4%
		1	建設改良費	44,858	33,585	133.6%
			3 構築物	39,899	27,235	146.5%
			4 機械及び装置	2,493	2,994	83.3%
			6 工具・器具及び備品	120	496	24.2%
			7 事務費	2,346	2,860	82.0%
		2	第8次整備事業	17,100	2,442	皆増
			3 8次整備 構築物	17,100	2,442	皆増
		3	企業債償還金	45,542	47,673	95.5%
			1 企業債償還金	45,542	47,673	95.5%
		6	予備費	100	100	100.0%
			1 予備費	100	100	100.0%
2	簡易水道事業 資本的支出			12,570	12,700	99.0%
		1	建設改良費	3,134	3,281	95.5%
			3 構築物	1,269	1,000	皆増
			4 機械及び装置	1,167	950	122.8%
			5 車両運搬具	0	129	皆増
			6 工具、器具及び備品	0	30	0.0%
			7 事務費	698	1,172	59.6%
		2	企業債償還金	9,336	9,319	100.2%
			1 企業債償還金	9,336	9,319	100.2%
		15	予備費	100	100	100.0%
			1 予備費	100	100	100.0%
支出計				120,170	96,500	124.5%

収入－支出	△ 54,800
-------	----------

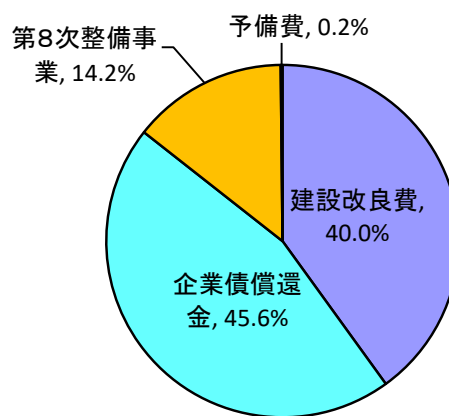
資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額54,800万円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額3,917万円、当年度分損益勘定留保資金45,336万円及び減債積立金5,547万円で補てんするものとする。

4年度構成比率

【収入】



【支出】



(3) 事業の経営方針

水道事業経営健全化計画（第3改訂版）に基づいて、「安全、安心、快適で災害に強い伊那の水道」を目標に、純利益決算を継続できるよう取り組んでいきます。

老朽化した施設の更新や耐震化などの計画的な整備を推進するとともに、漏水調査及び修繕、施設等の維持管理の効率化により経費節減や施設等を取得・使用するために必要な費用の総額（以下「ライフサイクルコスト」という。）の低減化を図り、水需要が減少傾向である中でも安定した事業経営が行えるよう努めます。

このため、次のとおりの事業を実施していきます。

- ① 伊那市水道事業経営健全化計画（第3改訂版）に基づき、施設の統廃合や効率的な水運用のための建設改良事業の推進
- ② 第8次整備事業の推進
- ③ 老朽化した水道施設、機器、水道管の更新及び耐震化
- ④ 安定した配水を行うため、膜ろ過装置等の設置工事を行う
- ⑤ 資産の有効活用や長期的なライフサイクルコストを削減するための水道事業及び簡易水道事業アセットマネジメントの推進
- ⑥ 有収率向上のための検針時漏水調査及びその結果に基づく二次調査
- ⑦ 滞納整理マニュアルに基づく未収金の削減

伊那市下水道事業

令和3年度 伊那市下水道事業 業務状況 (下期分)

－令和3年10月1日から令和4年3月31日まで－

1. 事業の概況

(1) 調定件数

(単位：件，%)

月	令和3年度	令和2年度	前年度比較	
			増減量	増減率
10月	13,026	13,003	23	0.2
11月	12,485	12,273	212	1.7
12月	13,111	13,003	108	0.8
1月	12,481	12,269	212	1.7
2月	13,033	12,934	99	0.8
3月	12,464	12,249	215	1.8
計	76,600	75,731	869	1.1
年度合計	152,958	151,041	1,917	1.3

(2) 汚水量 (有収水量)

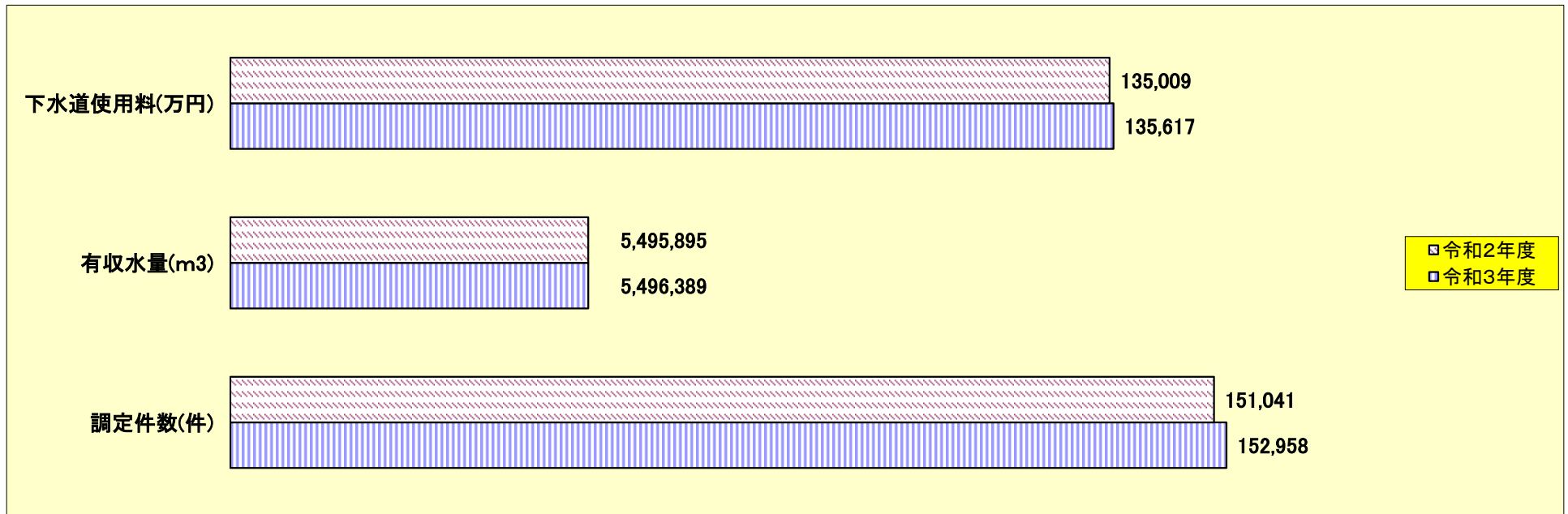
(単位：件，%)

月	令和3年度	令和2年度	前年度比較	
			増減量	増減率
10月	477,774	481,016	△ 3,242	△ 0.7
11月	445,677	454,374	△ 8,697	△ 1.9
12月	469,404	459,272	10,132	2.2
1月	444,138	446,390	△ 2,252	△ 0.5
2月	476,865	477,928	△ 1,063	△ 0.2
3月	468,109	456,590	11,519	2.5
計	2,781,967	2,775,570	6,397	0.2
年度合計	5,496,389	5,495,895	494	0.0

(3) 下水道使用料

(単位：万円，%)

月	令和3年度	令和2年度	前年度比較	
			増減量	増減率
10月	11,986	12,055	△ 69	△ 0.6
11月	10,717	10,820	△ 103	△ 1.0
12月	11,866	11,660	206	1.8
1月	10,726	10,720	6	0.1
2月	11,999	11,973	26	0.2
3月	11,280	10,974	306	2.8
計	68,574	68,202	372	0.5
年度合計	135,617	135,009	608	0.5
(税抜合計)	123,288	122,736	552	0.4



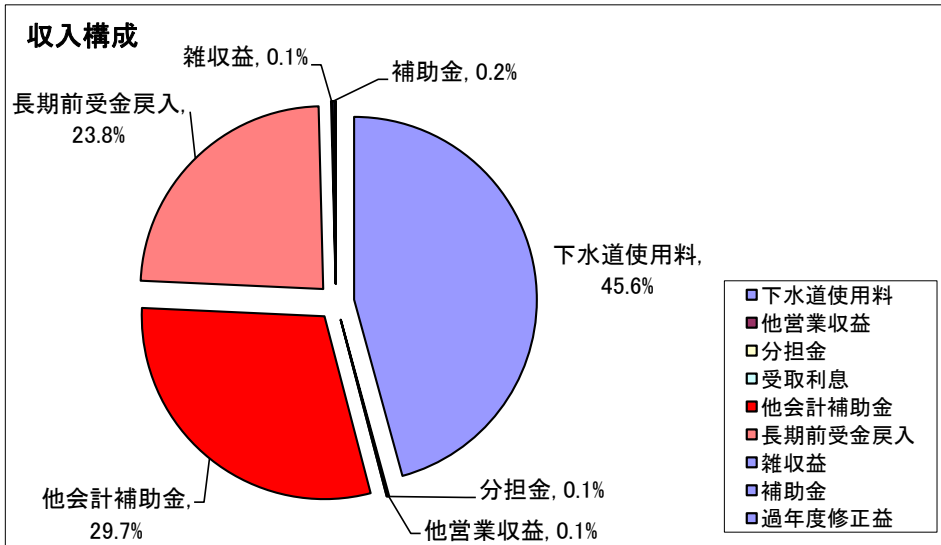
2. 経理の状況（決算）

(1) 収益的収入及び支出

イ. 収入

(単位：万円，%)

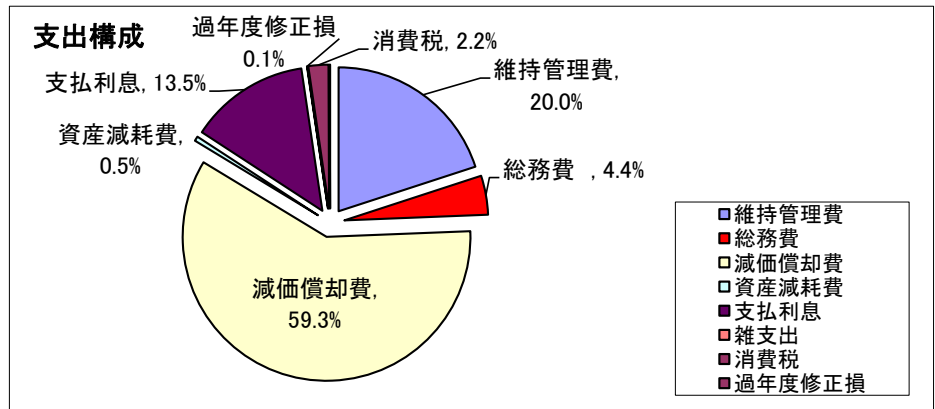
科目	予算現額	調定済額	予算残額	執行率
営業収益	133,481	136,007	△ 2,526	101.9
下水道使用料	132,946	135,616	△ 2,670	102.0
受託工事収益	0	0	0	
その他の営業収益	387	249	138	64.3
分担金	148	142	6	95.9
営業外収益	159,106	160,427	△ 1,321	100.8
受取利息・配当金	7	7	0	100.0
他会計補助金	88,327	88,364	△ 37	100.0
長期前受金戻入	69,740	70,881	△ 1,141	101.6
雑収益	302	445	△ 143	147.4
補助金	730	730	0	100.0
特別利益	914	966	△ 52	105.7
固定資産売却益	0	0	0	
過年度損益修正益	1	79	△ 78	7,900.0
その他特別利益	913	887	26	97.2
合計	293,501	297,400	△ 3,899	101.3



ロ. 支出

(単位：万円，%)

科目	予算現額	執行済額	予算残額	執行率
営業費用	227,949	220,027	7,922	96.5
管渠費	7,291	5,407	1,884	74.2
処理場費	50,688	46,822	3,866	92.4
受託工事費	0	0	0	
業務費	6,463	5,921	542	91.6
総係費	5,712	5,431	281	95.1
普及促進費	276	115	161	41.7
減価償却費	155,036	154,970	66	100.0
資産減耗費	2,483	1,361	1,122	54.8
その他営業費用	0	0	0	
営業外費用	41,176	41,149	27	99.9
支払利息及び企業債取扱諸費	35,225	35,198	27	99.9
繰延勘定償却費	0	0	0	
雑支出	76	76	0	100.0
支払消費税及び地方消費税	5,875	5,875	0	100.0
特別損失	450	165	285	36.7
固定資産売却損	0	0	0	
過年度損益修正損	450	165	285	36.7
その他特別損失	0	0	0	
予備費	37	0	37	0.0
予備費	37	0	37	0.0
合計	269,612	261,341	8,271	96.9



(2) 資本的収入及び支出

イ. 収入

(単位：万円，%)

科 目	予算現額	調定済額	予算残額	執行率
企業債	160,710	152,150	8,560	94.7
企業債	160,710	152,150	8,560	94.7
出資金	40,000	40,000	0	100.0
他会計出資金	40,000	40,000	0	100.0
他会計借入金	0	0	0	
他会計借入金	0	0	0	
分担金及び負担金	6,283	6,574	△ 291	104.6
受益者負担金	5,438	5,721	△ 283	105.2
他会計負担金	0	0	0	
分担金	845	853	△ 8	100.9
補助金	69,634	67,311	2,323	96.7
国庫補助金	30,400	29,190	1,210	96.0
他会計補助金	39,234	38,121	1,113	97.2
固定資産売却代金	0	0	0	
固定資産売却代金	0	0	0	
合 計	276,627	266,035	10,592	96.2

(注) 予算現額には昨年度からの建設改良費の繰越に係る額を含みます。

ロ. 支出

(単位：万円，%)

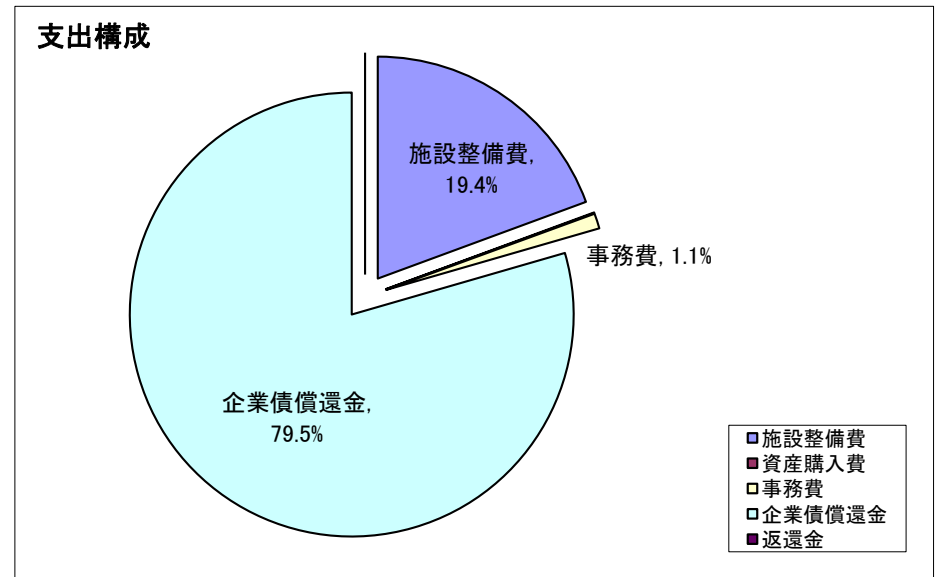
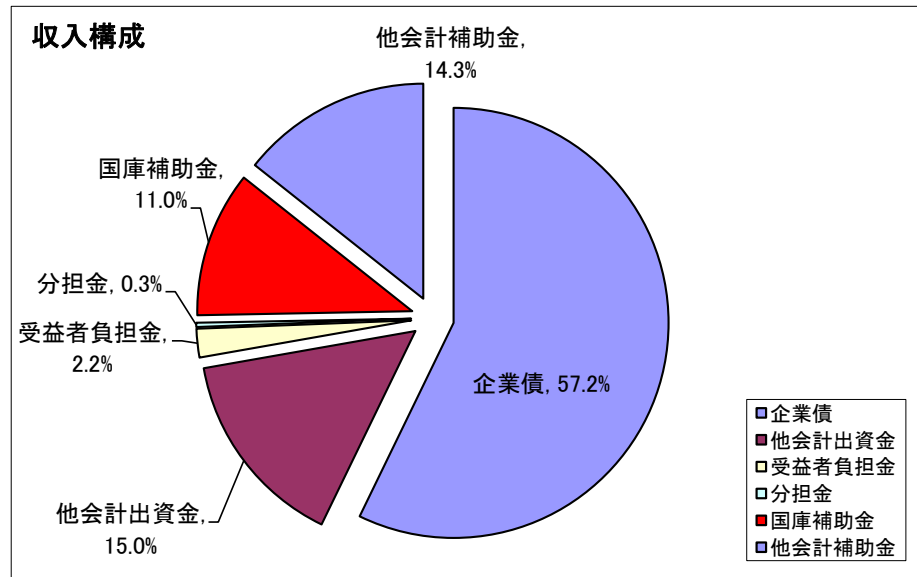
科 目	予算現額	執行済額	予算残額	執行率
建設改良費	84,341	77,346	6,995	91.7
管渠施設整備費	17,519	13,723	3,796	78.3
処理場施設整備費	62,463	59,445	3,018	95.2
資産購入費	272	164	108	60.3
開発費	0	0	0	
事務費	4,087	4,014	73	98.2
企業債償還金	300,753	300,739	14	100.0
企業債償還金	300,753	300,739	14	100.0
諸費	0	0	0	
返還金	0	0	0	
予備費	200	0	200	0.0
予備費	200	0	200	0.0
合 計	385,294	378,085	7,209	98.1

(注) 予算現額には昨年度からの建設改良費の繰越に係る額を含みます。

(3) 企業債等の状況

(単位：万円)

当期当初未償還残高	当期借入額	当期償還高	当期未償還残高
3,009,755	152,150	300,739	2,861,167



3. 令和4年度当初予算の概要

(1) 収益的収入及び支出

イ. 収入

(単位：万円，%)

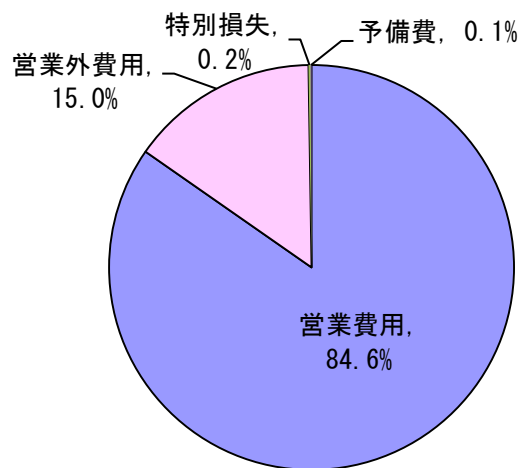
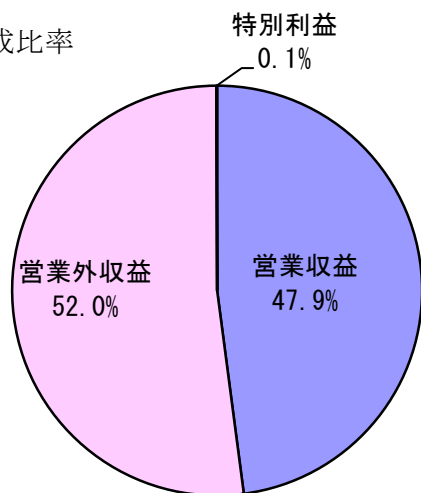
科 目	4年度当初予算額	3年度当初予算額	前年度対比
1 営業収益	134,513	133,481	100.8%
1 下水道使用料	134,054	132,946	100.8%
2 負担金	148	148	100.0%
4 その他営業収益	311	387	80.4%
2 営業外収益	146,187	160,138	91.3%
1 受取利息及び配当金	7	7	100.0%
2 補助金	0	0	0.0%
4 他会計補助金	75,789	90,089	84.1%
5 長期前受金戻入	70,035	69,740	100.4%
8 雑収益	356	302	117.9%
3 特別利益	160	1	16000.0%
2 過年度損益修正益	1	1	100.0%
3 その他特別利益	159	0	皆増
収入計	280,860	293,620	95.7%

ロ. 支出

科 目	4年度当初予算額	3年度当初予算額	前年度対比
1 営業費用	225,683	226,727	99.5%
1 管渠費	6,501	7,291	89.2%
2 処理場費	50,905	51,315	99.2%
4 業務費	6,815	6,560	103.9%
5 総係費	2,362	3,732	63.3%
6 普及促進費	166	276	60.1%
7 減価償却費	157,614	155,069	101.6%
8 資産減耗費	1,320	2,484	53.1%
2 営業外費用	40,407	42,083	96.0%
1 支払利息及び 企業債取扱諸費	32,842	36,720	89.4%
3 消費税及び地方消費税	7,300	5,100	143.1%
4 雑支出	265	263	100.8%
3 特別損失	450	450	100.0%
2 過年度損益修正損	450	450	100.0%
3 その他特別損失	0	0	0.0%
4 予備費	200	200	100.0%
1 予備費	200	200	100.0%
支出計	266,740	269,460	99.0%

収入－支出	14,120
-------	--------

4年度構成比率



(2) 資本的収入及び支出
イ. 収入

(単位：万円，%)

科 目	4年度当初予算額	3年度当初予算額	前年度対比
1 企業債	127,210	149,920	84.9%
1 企業債	127,210	149,920	84.9%
2 出資金	40,000	40,000	100.0%
1 他会計出資金	40,000	40,000	100.0%
4 分担金及び負担金	11,932	8,021	148.8%
1 受益者負担金	5,459	5,438	100.4%
2 工事負担金	5,696	1,738	327.7%
4 分担金	777	845	92.0%
5 補助金	36,028	62,669	57.5%
1 国庫補助金	5,540	20,444	27.1%
2 他会計補助金	30,488	42,225	72.2%
収入計	215,170	260,610	82.6%

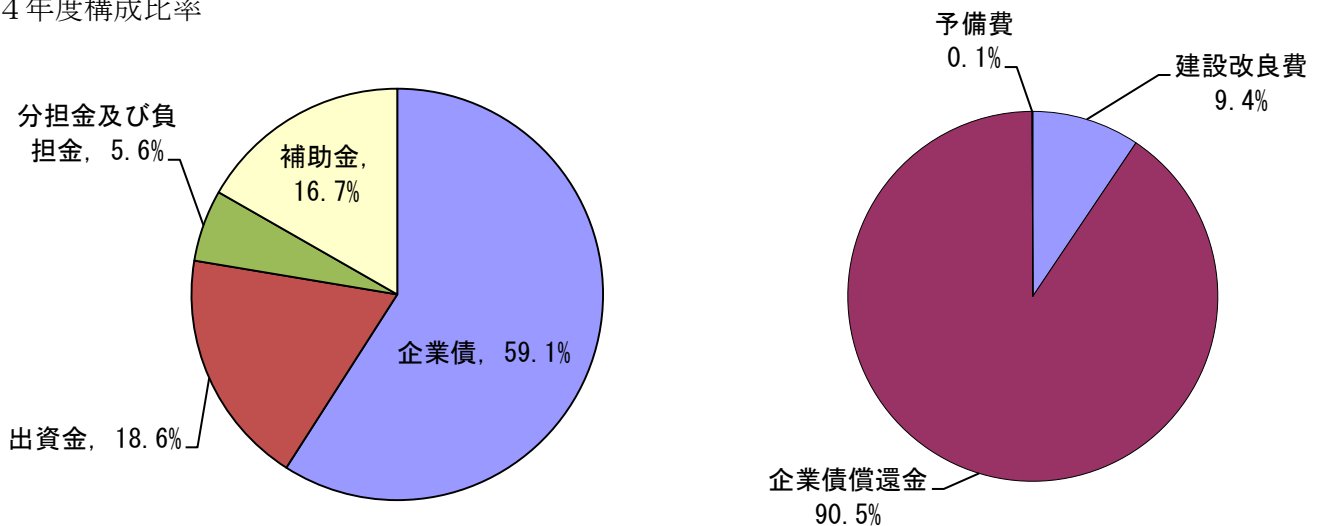
ロ. 支出

科 目	4年度当初予算額	3年度当初予算額	前年度対比
1 建設改良費	31,548	69,327	45.5%
1 管渠施設整備費	14,929	21,167	70.5%
2 処理場施設整備費	12,699	43,792	29.0%
3 資産購入費	0	234	皆減
4 事務費	3,920	4,134	94.8%
2 企業債償還金	303,182	300,653	100.8%
1 企業債償還金	303,182	300,653	100.8%
4 諸費	0	0	0.0%
1 返還金	0	0	0.0%
5 予備費	200	200	100.0%
1 予備費	200	200	100.0%
支出計	334,930	370,180	90.5%

収入－支出	△ 119,760
-------	-----------

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額119,760万円は、過年度分損益勘定留保資金112,292万円、当年度分損益勘定留保資金7,468万円で補てんするものとする。

4年度構成比率



(3) 事業の経営方針

下水道事業経営健全化計画（第5改訂版）に基づき、増加する企業債の償還や、将来の資産更新のための財源を確保するとともに一定の黒字を確保できるよう経営健全化に努めます。

このため、次のとおりの事業を着実に実施していきます。

- ①経営健全化計画に基づく管渠工事、耐震工事
- ②長寿命化計画に基づく処理場やマンホールポンプ等の更新
- ③下水道施設耐水化計画策定業務委託
- ④融資あっせん制度の継続（新規受付は中止）と接続サポート補助金、接続指導の実施
- ⑤滞納整理の強化

また、一般会計からの出資として、資本的収入へ合計4億円の基準外繰り入れを受けます。

伊那市自動車運送事業

令和3年度 伊那市自動車運送事業 業務状況（下半期分）

－令和3年10月1日から令和4年3月31日まで－

1 事業の概況

(1) 乗車人数

(単位：人，%)

月	令和3年度	令和2年度	前年度比較	
			増減量	増減率
10月	8,392	0	8,392	皆増
11月	328	0	328	皆増
12月	0	0	0	0
1月	0	0	0	0
2月	0	0	0	0
3月	0	0	0	0
下半期計	8,720	0	8,720	皆増
計	25,264	0	25,264	皆増

(2) 走行距離

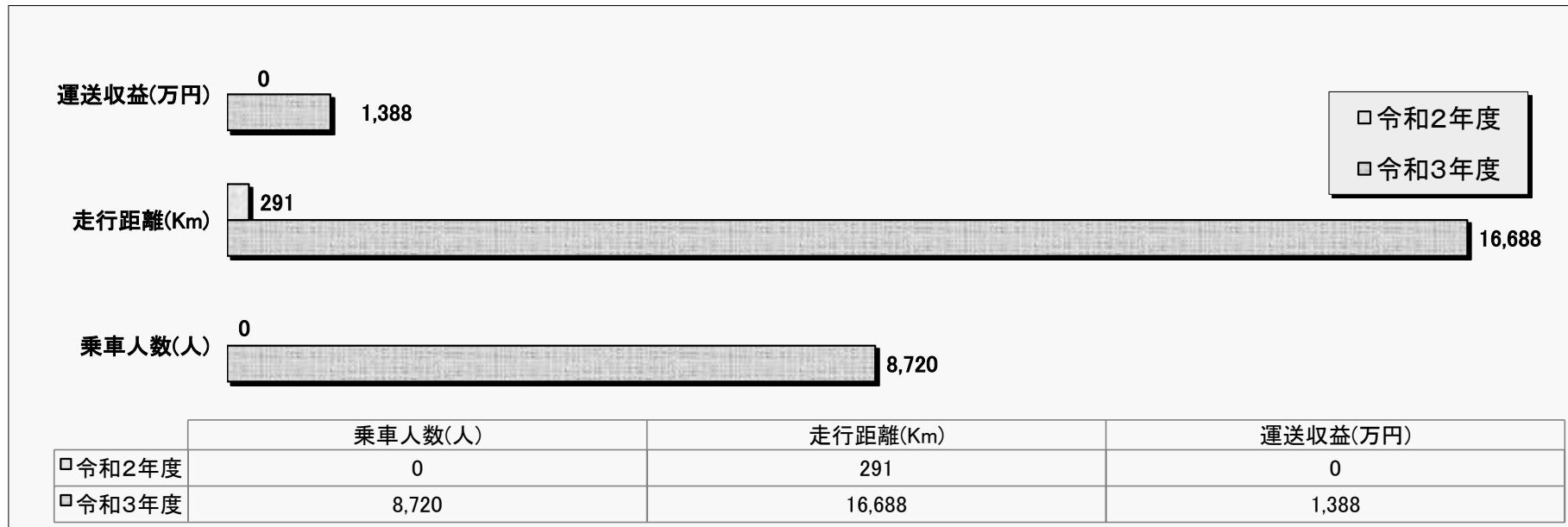
(単位：Km,%)

月	令和3年度	令和2年度	前年度比較	
			増減量	増減率
10月	15,408	73	15,335	21107%
11月	1,185	0	1,185	皆増
12月	36	71	△ 35	51%
1月	7	61	△ 54	11%
2月	5	86	△ 81	6%
3月	47	0	47	皆増
下半期計	16,688	291	16,397	5735%
計	58,805	1,731	57,074	3397%

(3) 運送収益（旅客運賃、手荷物料金）

(単位：万円,%)

月	令和3年度	令和2年度	前年度比較	
			増減量	増減率
10月	1,200	0	1,200	皆増
11月	188	0	188	皆増
12月	0	0	0	0
1月	0	0	0	0
2月	0	0	0	0
3月	0	0	0	0
下半期計	1,388	0	1,388	皆増
計	2,882	0	2,882	皆増



2 経理の状況

(1) 収益的収入及び支出

イ. 収入

(単位：万円、%)

科 目	予 算 額	調 定 済 額	予 算 残 額	執 行 率
1 自動車運送事業収益	3,096	3,061	35	98.9
1 営業収益	2,883	2,882	1	100.0
1 運送収益	2,883	2,882	1	100.0
2 運送雑収益	0	0	0	0.0
2 営業外収益	213	179	34	84.0
1 受取利息及び配当金	14	9	5	64.3
7 雑収益	199	170	29	85.4

ロ. 支出

(単位：万円、%)

科 目	予 算 額	執 行 済 額	予 算 残 額	執 行 率
1 自動車運送事業費用	6,281	5,794	487	92.2
1 営業費用	5,936	5,597	339	94.3
1 運転費	4,394	4,300	94	97.9
2 車両修繕費	374	321	53	85.8
3 その他修繕費	99	25	74	25.3
4 固定資産減価償却費	324	323	1	99.7
5 施設損害保険料	41	39	2	95.1
6 施設使用料	130	119	11	91.5
8 一般管理費	564	470	94	83.3
9 資産減耗費	10	0	10	0.0
2 営業外費用	245	197	48	80.4
2 消費税及び地方消費税	245	197	48	80.4
4 予備費	100	0	100	0.0
1 予備費	100	0	100	0.0

(2) 資本的収入及び支出

イ. 収 入

(単位：万円、%)

科 目	予 算 額	調 定 済 額	差 額	執 行 率
1 資本的収入	0	0	0	—
1 資本的収入	0	0	0	—
1 補助金	0	0	0	—

ロ. 支 出

(単位：万円、%)

科 目	予 算 額	執 行 済 額	差 額	執 行 率
1 資本的支出	70	0	70	0.0
1 建設改良費	70	0	70	0.0
6 工具・器具及び備品	70	0	70	0.0

3 令和4年度当初予算の概要

(1) 収益的収入及び支出

イ. 収入

(単位：万円)

科 目	令和4年度当初予算	令和3年度当初予算	比 較
1 自動車運送事業収益	8,170	7,400	770
1 営業収益	7,876	7,187	689
1 運送収益	7,876	7,187	689
2 運送雑収益	0	0	0
2 営業外収益	294	213	81
1 受取利息及び配当金	14	14	0
4 雑収益	280	199	81

ロ. 支出

(単位：万円)

科 目	令和4年度当初予算	令和3年度当初予算	比 較
1 自動車運送事業費用	6,920	7,340	△ 420
1 営業費用	6,277	6,695	△ 418
1 運転費	4,299	4,890	△ 591
2 車両修繕費	603	374	229
3 その他修繕費	75	100	△ 25
4 固定資産減価償却費	123	324	△ 201
5 施設損害保険料	41	41	0
6 施設使用料	158	130	28
8 一般管理費	968	826	142
9 資産減耗費	10	10	0
2 営業外費用	543	545	△ 2
2 消費税及び地方消費税	538	545	△ 7
3 雑支出	5		
4 予備費	100	100	0
1 予備費	100	100	0

(2) 資本的収入及び支出

イ. 収入

※資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額440万円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額40万円、過年度分損益勘定留保資金400万円で補てんするものとする。

ロ. 支出

(単位：万円)

科 目	令和4年度当初予算	令和3年度当初予算	比 較
1 資本的支出	440	70	370
1 建設改良費	440	70	370
6 工具・器具及び備品	440	70	370

(3) 事業の経営方針

南アルプス林道バスは急峻な山岳地帯を運行しており、利用者の大半が南アルプス北部地域の登山口となる北沢峠まで南アルプス林道バスを利用しています。バス利用者は南アルプスへ登るために全国各地から訪れているため、バス利用者の利便性向上に努めるとともに、適切な情報提供及び案内を行い満足度向上に努め、利用者ニーズに対応できるように常に情報収集に努めます。

近年の林道バス運行の状況は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響や、自然災害による南アルプス林道の一部損壊制約などに大きな影響を受けています。バス利用者へ向けては親切で丁寧な対応はもとより、運行する路線の道路状況や危険な個所を常に把握し、バス利用者の安全を最優先にして運行を行います。

事業運営にあたっては、運転経費などの節減に努めるとともに、広告媒体及びホームページ等を通じ情報発信し、効果的な宣伝により集客増に結び付けるようにします。