

伊那市水道事業

令和元年度 伊那市水道事業 業務状況（下期分）

－令和元年10月1日から令和2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	令和元年度	平成30年度	前年度比較	
			増減量	増減率
13mm	180,837	180,631	206	0.1
20mm	4,759	4,738	21	0.4
25mm	2,031	2,053	-22	-1.1
30mm	585	581	4	0.7
40mm	730	740	-10	-1.4
50mm	435	446	-11	-2.5
75mm	165	171	-6	-3.5
100mm	12	12	0	0.0
100mm以上	6	6	0	0.0
年度合計	189,560	189,378	182	0.1

（2）給水量（有収水量）

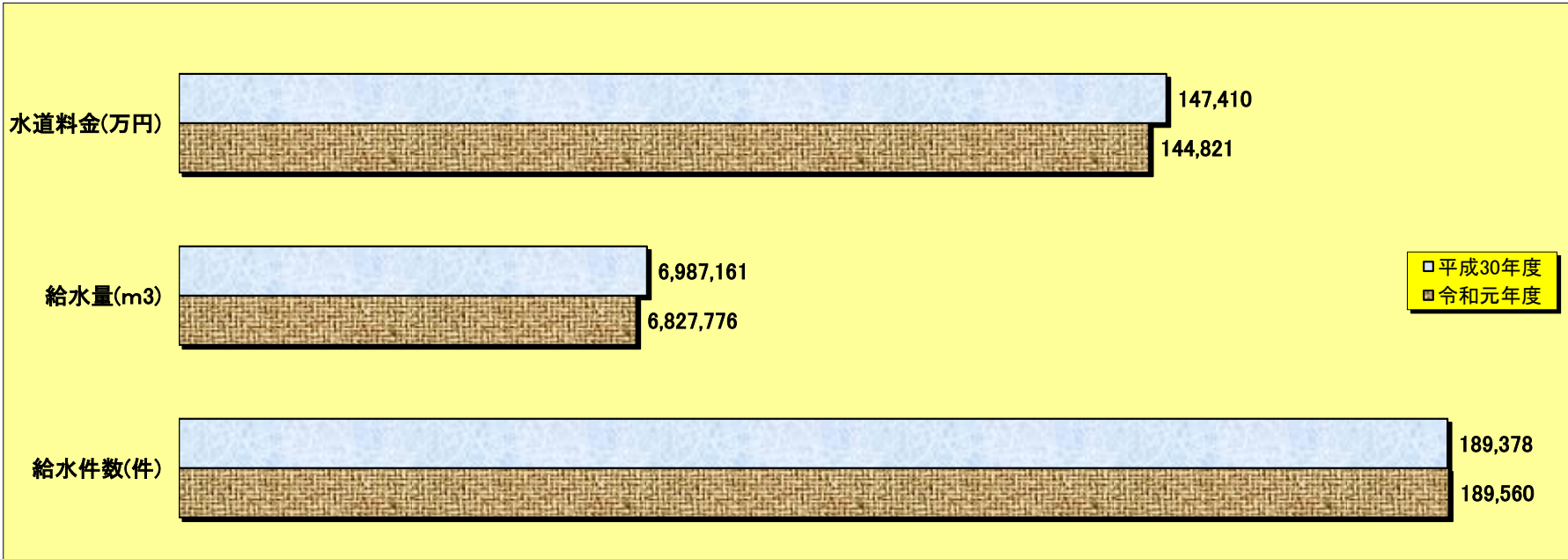
（単位：m³，％）

月	令和元年度	平成30年度	前年度比較	
			増減量	増減率
10月	582,034	632,784	-50,750	-8.0
11月	585,680	598,942	-13,262	-2.2
12月	558,402	547,890	10,512	1.9
1月	558,121	589,351	-31,230	-5.3
2月	538,343	548,677	-10,334	-1.9
3月	573,749	575,241	-1,492	-0.3
計	3,396,329	3,492,885	-96,556	-2.8
年度合計	6,827,776	6,987,161	-159,385	-2.3

（3）水道料金

（単位：万円，％）

月	令和元年度	平成30年度	前年度比較	
			増減量	増減率
10月	12,457	13,460	-1,003	-7.5
11月	12,143	12,408	-265	-2.1
12月	11,956	11,829	127	1.1
1月	11,843	12,325	-482	-3.9
2月	11,833	11,869	-36	-0.3
3月	12,094	11,914	180	1.5
計	72,326	73,805	-1,479	-2.0
年度合計	144,821	147,410	-2,589	-1.8



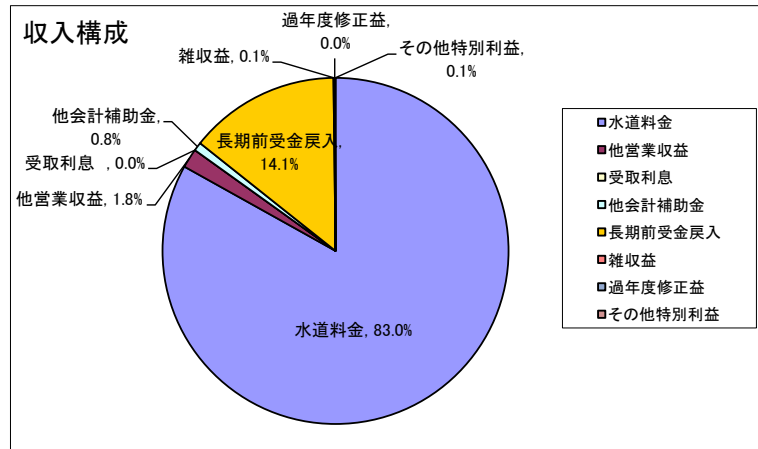
2. 経理の状況（決算）

（1）収益的収入及び支出（水道事業）

イ. 収入

（単位：万円，％）

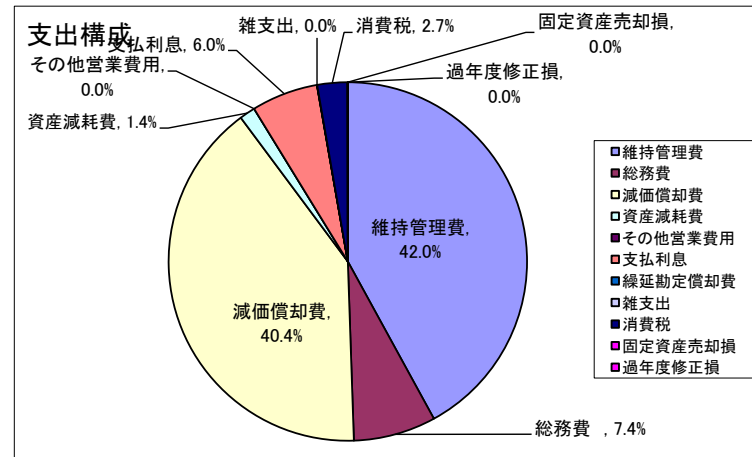
科 目	予 算 現 額	調 定 済 額	差 額	執行率
営業収益	143,316	140,666	2,650	98.2
給水収益	140,024	137,728	2,296	98.4
受託工事収益	0	0	0	
その他の営業収益	3,292	2,938	354	89.2
分担金	0	0	0	
営業外収益	25,869	25,200	669	97.4
受取利息・配当金	8	4	4	50.0
他会計補助金	1,395	1,395	0	100.0
長期前受金戻入	24,402	23,595	807	96.7
雑収益	64	206	-142	321.9
消費税及び地方消費税還付金	0	0	0	
特別利益	76	148	-72	194.7
固定資産売却益	0	0	0	
過年度損益修正益	1	48	-47	4,800.0
その他特別利益	75	100	-25	133.3
合 計	169,261	166,014	3,247	98.1



ロ. 支出

（単位：万円，％）

科 目	予 算 現 額	執 行 済 額	差 額	執行率
営業費用	139,878	135,413	4,465	96.8
原水及び浄水費	46,040	45,668	372	99.2
配水及び給水費	18,170	16,706	1,464	91.9
受託工事費	0	0	0	
業務費	5,419	5,334	85	98.4
総係費	6,080	5,704	376	93.8
減価償却費	60,266	59,888	378	99.4
資産減耗費	3,806	2,112	1,694	55.5
その他営業費用	97	1	96	1.0
営業外費用	14,232	12,970	1,262	91.1
支払利息及び企業債取扱諸費	8,973	8,908	65	99.3
繰延勘定償却費	0	0	0	
雑支出	159	32	127	20.1
支払消費税及び地方消費税	5,100	4,030	1,070	79.0
特別損失	400	37	363	9.3
固定資産売却損	0	0	0	
過年度損益修正損	400	37	363	9.3
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	154,710	148,420	6,290	95.9



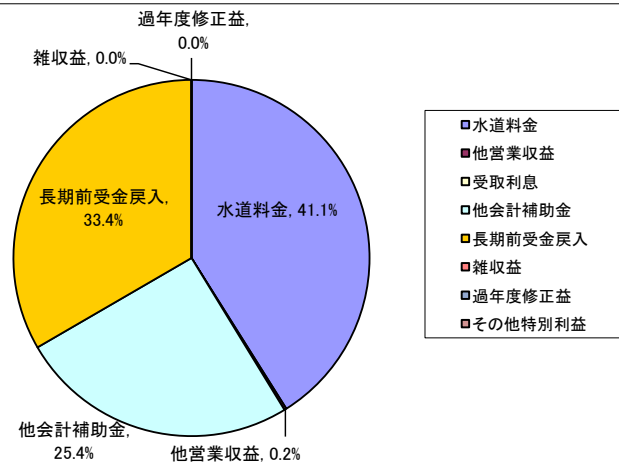
(2) 収益的収入及び支出（簡易水道事業）

イ. 収入

(単位：万円，%)

科 目	予 算 現 額	調 定 済 額	差 額	執行率
営業収益	7,423	7,133	290	96.1
給水収益	7,384	7,094	290	96.1
受託工事収益	0	0	0	
その他の営業収益	39	39	0	100.0
分担金	0	0	0	
営業外収益	10,810	10,141	669	93.8
受取利息・配当金	0	0	0	
他会計補助金	5,151	4,380	771	85.0
長期前受金戻入	5,653	5,761	-108	101.9
雑収益	6	0	6	0.0
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	18,233	17,274	959	94.7

収入構成

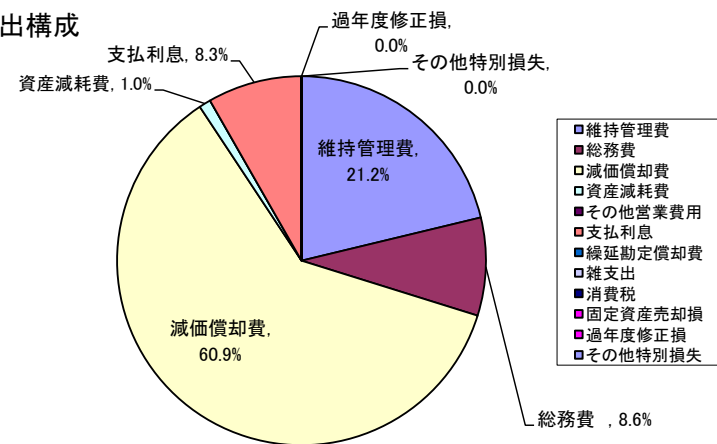


ロ. 支出

(単位：万円，%)

科 目	予 算 現 額	執 行 済 額	差 額	執行率
営業費用	17,743	16,339	1,404	92.1
原水及び浄水費	3,025	2,636	389	87.1
配水及び給水費	1,212	1,146	66	94.6
受託工事費	0	0	0	
業務費	503	492	11	97.8
総係費	1,050	1,036	14	98.7
減価償却費	11,453	10,845	608	94.7
資産減耗費	500	184	316	36.8
その他営業費用	0	0	0	
営業外費用	1,495	1,471	24	98.4
支払利息及び企業債取扱諸費	1,478	1,471	7	99.5
繰延勘定償却費	0	0	0	
雑支出	17	0	17	0.0
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	19,388	17,811	1,577	91.9

支出構成



(3) 資本的収入及び支出（水道事業）

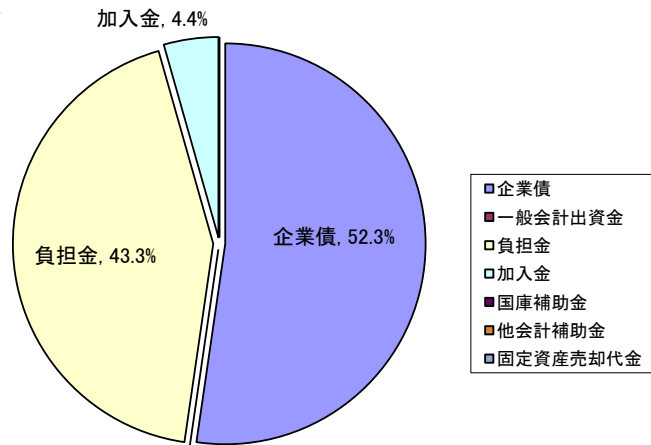
イ. 収入

(単位：万円，％)

科 目	予 算 現 額	調 定 済 額	差 額	執行率
企業債	24,260	20,020	4,240	82.5
企業債	24,260	20,020	4,240	82.5
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	19,439	18,244	1,195	93.9
負担金	17,437	16,567	870	95.0
加入金	2,002	1,677	325	83.8
分担金	0	0	0	
補助金	0	0	0	
国庫補助金	0	0	0	
他会計補助金	0	0	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	43,699	38,264	5,435	87.6

(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。

収入構成



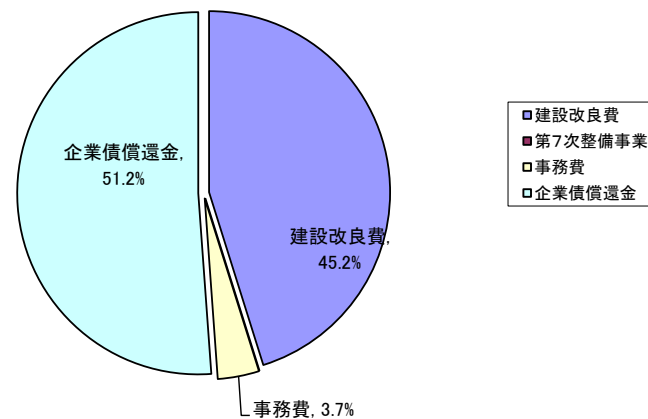
ロ. 支出

(単位：万円，％)

科 目	予 算 現 額	執 行 済 額	差 額	執行率
建設改良費	51,612	45,507	6,105	88.2
土地	0	0	0	
構築物	45,249	39,691	5,558	87.7
機械及び装置	2,234	1,807	427	80.9
車両運搬具	230	211	19	91.7
工具・器具及び備品	405	380	25	93.8
事務費	3,494	3,418	76	97.8
調査費	0	0	0	
企業債償還金	47,659	47,654	5	100.0
企業債償還金	47,659	47,654	5	100.0
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	99,371	93,161	6,210	93.8

(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。

支出構成



(4) 資本的収入及び支出（簡易水道事業）

イ. 収入

(単位：万円，%)

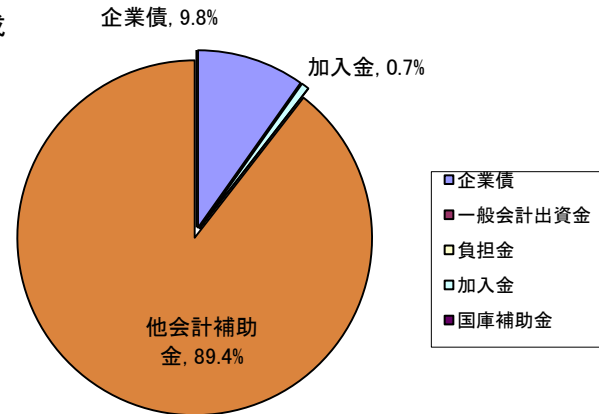
科 目	予 算 現 額	調 定 済 額	差 額	執行率
企業債	500	480	20	96.0
企業債	500	480	20	96.0
出資金	0	0	0	
一般会計出資金	0	0	0	
他会計借入金	0	0	0	
他会計借入金	0	0	0	
分担金及び負担金	125	36	89	28.8
負担金	80	0	80	0.0
加入金	45	36	9	80.0
分担金	0	0	0	
補助金	4,390	4,390	0	100.0
国庫補助金	0	0	0	
他会計補助金	4,390	4,390	0	100.0
固定資産売却代金	0	0	0	
固定資産売却代金	0	0	0	
その他資本剰余金	0	0	0	
県支出金	0	0	0	
合 計	5,015	4,906	109	97.8

(5) 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	当期末償還残高
588,113	20,500	55,898	552,715

収入構成



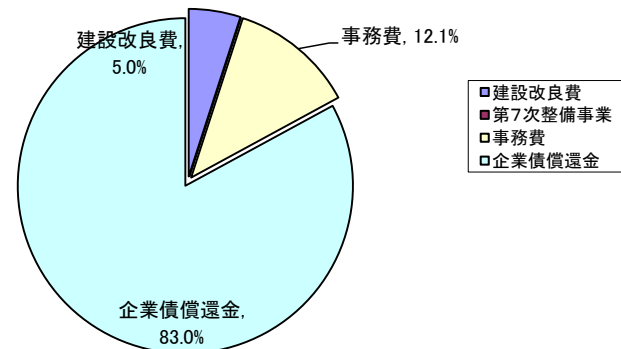
ロ. 支出

(単位：万円，%)

科 目	予 算 現 額	執 行 済 額	差 額	執行率
建設改良費	1,816	1,691	125	93.1
土地	0	0	0	
構築物	80	0	80	0.0
機械及び装置	502	489	13	97.4
車両運搬具	0	0	0	
工具・器具及び備品	0	0	0	
事務費	1,234	1,202	32	97.4
調査費	0	0	0	
企業債償還金	8,244	8,244	0	100.0
企業債償還金	8,244	8,244	0	100.0
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	10,160	9,935	225	97.8

(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。

支出構成



3. 令和2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					2年度 当初予算額	元年度 当初予算額	前年度対比
1	水道事業収益				166,990	169,170	98.7%
		1	営業収益		141,621	143,316	98.8%
			1	給水収益	138,668	140,024	99.0%
			3	その他営業収益	2,953	3,292	89.7%
		2	営業外収益		25,368	25,853	98.1%
			1	受取利息及び配当金	7	8	87.5%
			2	他会計補助金	1,233	1,379	89.4%
			3	長期前受金戻入	24,009	24,402	98.4%
			4	雑収益	119	64	185.9%
		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				17,890	19,370	92.4%
		1	営業収益		7,253	7,423	97.7%
			1	給水収益	7,207	7,384	97.6%
			3	その他営業収益	46	39	117.9%
		2	営業外収益		10,637	11,947	89.0%
			2	他会計補助金	5,407	6,288	86.0%
			3	長期前受金戻入	5,219	5,653	92.3%
			4	雑収益	11	6	183.3%
		3	特別利益		0	0	皆減
			3	その他特別利益	0	0	皆減
	収入計				184,880	188,540	98.1%

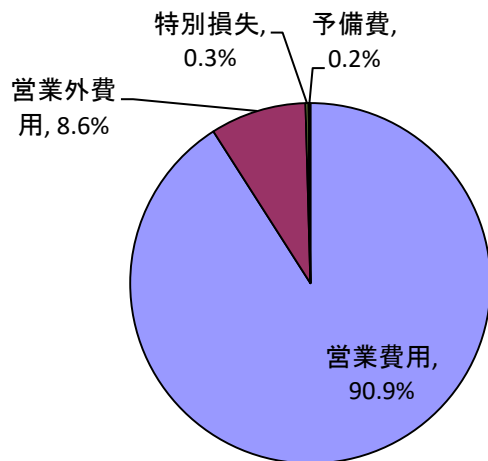
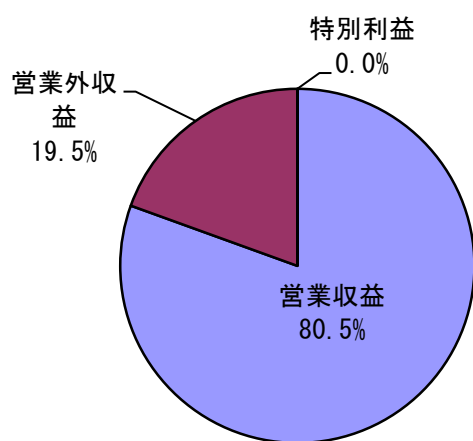
ロ. 支出

科 目					2年度 当初予算額	元年度 当初予算額	前年度対比
1	水道事業費用				153,900	156,930	98.1%
		1	営業費用		139,729	141,892	98.5%
			1	原水及び浄水費	45,152	46,527	97.0%
			2	配水及び給水費	17,406	18,147	95.9%
			4	業務費	5,063	5,584	90.7%
			5	総係費	6,922	7,465	92.7%
			6	減価償却費	61,299	60,266	101.7%
			7	資産減耗費	3,806	3,806	100.0%
			8	その他営業費用	81	97	83.5%
		2	営業外費用		13,571	14,438	94.0%
			1	支払利息及び企業債 取扱諸費	8,017	9,179	87.3%
			4	雑支出	154	159	96.9%
			5	消費税及び地方消費 税	5,400	5,100	105.9%
		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					2年度 当初予算額	元年度 当初予算額	前年度対比
2	簡易水道事業 費用				19,060	19,570	97.4%
		1	営業費用		17,575	17,925	98.0%
			1	原水及び浄水費	2,974	3,025	98.3%
			2	配水及び給水費	1,308	1,212	107.9%
			4	業務費	412	544	75.7%
			5	総係費	942	1,191	79.1%
			6	減価償却費	11,439	11,453	99.9%
			7	資産減耗費	500	500	100.0%
		2	営業外費用		1,335	1,495	89.3%
			1	支払利息及び企業債 取扱諸費	1,318	1,478	89.2%
			4	雑支出	17	17	100.0%
		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				172,960	176,500	98.0%

収入－支出					11,920
-------	--	--	--	--	--------

2年度構成比率



(2) 資本的収入及び支出

イ. 収入

(単位：万円，%)

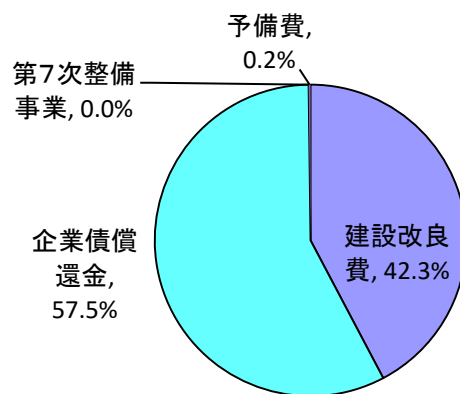
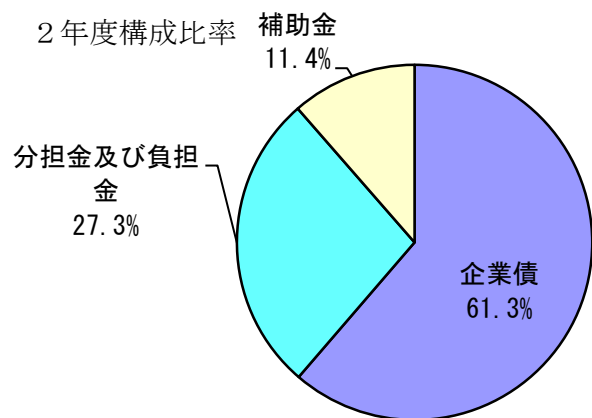
科 目				2年度 当初予算額	元年度 当初予算額	前年度対比
1	資本的収入			34,310	35,600	
		1	企業債	22,740	21,940	103.6%
			1 企業債	22,740	21,940	103.6%
		4	分担金及び負担金	11,570	13,660	84.7%
			1 負担金	9,539	11,658	81.8%
			2 加入金	2,031	2,002	101.4%
2	簡易水道事業 資本的収入			8,260	4,390	
		1	企業債	3,360	500	672.0%
			1 企業債	3,360	500	672.0%
		4	分担金及び負担金	39	125	31.2%
			1 負担金	0	80	皆増
			2 加入金	39	45	86.7%
		5	補助金	4,861	3,765	129.1%
			2 他会計補助金	4,861	3,765	129.1%
	収入計			42,570	39,990	106.5%

ロ. 支出

科 目				2年度 当初予算額	元年度 当初予算額	前年度対比
1	資本的支出			86,730	84,570	102.6%
		1	建設改良費	37,650	36,811	102.3%
			3 構築物	30,375	30,460	99.7%
			4 機械及び装置	3,059	2,234	136.9%
			5 車両運搬具	127	230	55.2%
			6 工具・器具及び備品	509	405	125.7%
			7 事務費	3,580	3,482	102.8%
		2	企業債償還金	48,980	47,659	102.8%
			1 企業債償還金	48,980	47,659	102.8%
		15	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			13,810	10,490	131.6%
		1	建設改良費	4,749	2,154	220.5%
			3 構築物	933	80	皆増
			4 機械及び装置	2,447	502	487.5%
			6 工具、器具及び備品	106	0	#DIV/0!
			7 事務費	1,263	1,572	80.3%
		2	企業債償還金	8,961	8,236	108.8%
			1 企業債償還金	8,961	8,236	108.8%
		15	予備費	100	100	100.0%
			1 予備費	100	100	100.0%
	支出計		支出計	100,540	95,060	105.8%

収入－支出	収入－支出			-57,970
-------	-------	--	--	---------

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額57,970万円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額2,081万円、当年度分損益勘定留保資金46,450万円及び減債積立金9,439万円で補てんするものとする。



(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。）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 老朽化した水道施設、機器、水道管の更新及び耐震化
- ③ 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
- ④ 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
- ⑤ 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
- ⑥ 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

令和元年度 伊那市下水道事業 業務状況（下期分）
－令和元年10月1日から令和2年3月31日まで－

1. 事業の概況

(1) 調定件数

(単位：件，％)

月	令和元年度	平成30年度	前年度比較	
			増減量	増減率
10月	12,992	12,895	97	0.8
11月	12,147	11,986	161	1.3
12月	13,018	12,939	79	0.6
1月	12,000	11,975	25	0.2
2月	12,829	12,841	△12	△0.1
3月	12,041	11,964	77	0.6
計	75,027	74,600	427	0.6
年度合計	150,290	148,990	1,300	0.9

(2) 汚水量（有収水量）

(単位：件，％)

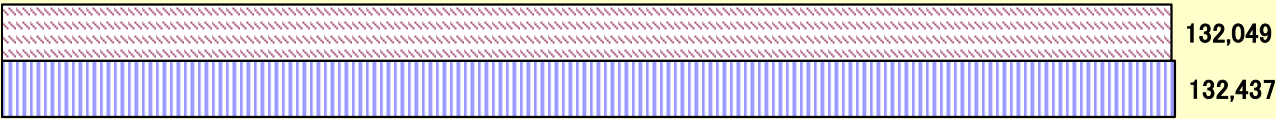
月	令和元年度	平成30年度	前年度比較	
			増減量	増減率
10月	483,192	505,203	-22,011	-4.4
11月	440,799	443,417	-2,618	-0.6
12月	469,768	456,658	13,110	2.9
1月	422,859	440,877	-18,018	-4.1
2月	464,278	463,449	829	0.2
3月	436,488	429,591	6,897	1.6
計	2,717,384	2,739,195	-21,811	-0.8
年度合計	5,414,521	5,434,795	-20,274	-0.4

(3) 下水道使用料

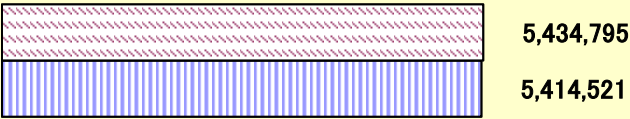
(単位：万円，％)

月	令和元年度	平成30年度	前年度比較	
			増減量	増減率
10月	11,823	12,449	△626	△5.0
11月	10,607	10,460	147	1.4
12月	11,744	11,446	298	2.6
1月	10,224	10,427	△203	△1.9
2月	11,827	11,897	△70	△0.6
3月	10,473	10,109	364	3.6
計	66,698	66,788	△90	△0.1
年度合計	132,437	132,049	388	0.3

下水道使用料(万円)

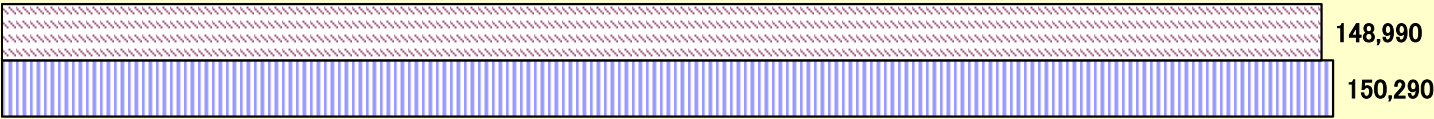


有収水量(m3)



■平成30年度
■令和元年度

調定件数(件)

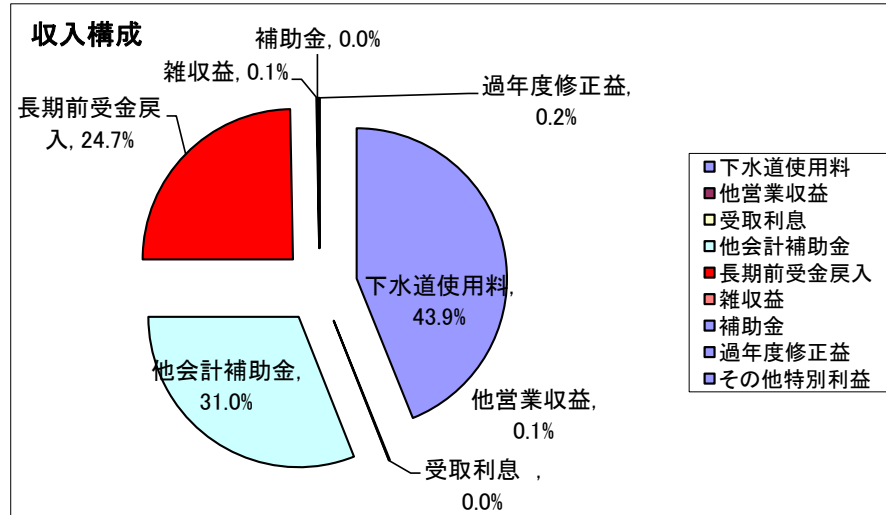


2. 経理の状況（決算）

（1）収益的収入及び支出

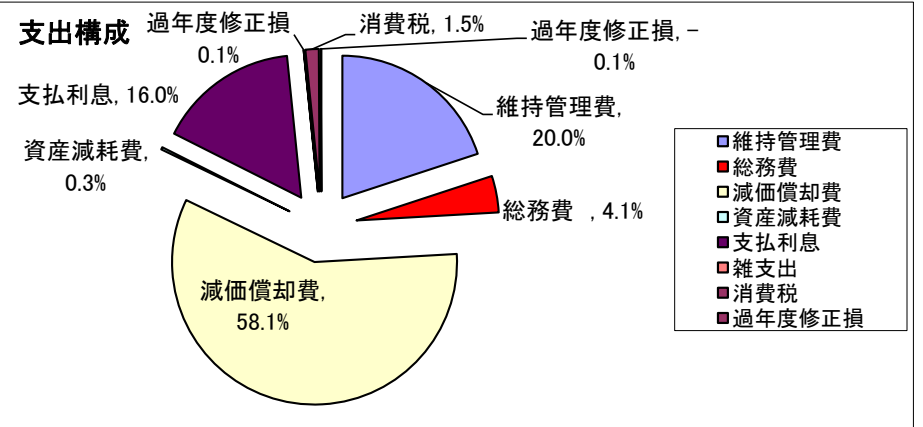
イ. 収入 (単位：万円，％)

科 目	予 算 現 額	調 定 済 額	差 額	執行率
営業収益	133,222	132,885	337	99.7
下水道使用料	132,717	132,437	280	99.8
受託工事収益	0	0	0	
その他の営業収益	505	448	57	88.7
分担金	0	0	0	
営業外収益	168,209	168,489	-280	100.2
受取利息・配当金	12	9	3	75.0
他会計補助金	93,519	93,444	75	99.9
長期前受金戻入	74,350	74,695	-345	100.5
雑収益	328	341	-13	104.0
補助金	0	0	0	
特別利益	1	472	-471	47,200.0
固定資産売却益	0	0	0	
過年度損益修正益	1	472	-471	47,200.0
その他特別利益	0	0	0	
合 計	301,432	301,846	-414	100.1



ロ. 支出 (単位：万円，％)

科 目	予 算 現 額	執 行 済 額	差 額	執行率
営業費用	227,856	224,826	3,030	98.7
管渠費	7,465	6,846	619	91.7
処理場費	49,125	47,578	1,547	96.9
受託工事費	0	0	0	
業務費	6,368	6,230	138	97.8
総係費	5,805	5,080	725	87.5
減価償却費	158,359	158,358	1	100.0
資産減耗費	734	734	0	100.0
その他営業費用	0	0	0	
営業外費用	50,021	47,700	2,321	95.4
支払利息及び企業債取扱諸費	43,718	43,563	155	99.6
繰延勘定償却費	0	0	0	
雑支出	502	15	487	3.0
支払消費税及び地方消費税	5,800	4,122	1,678	71.1
特別損失	450	38	412	8.4
固定資産売却損	0	0	0	
過年度損益修正損	450	38	412	8.4
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	278,527	272,564	5,963	97.9



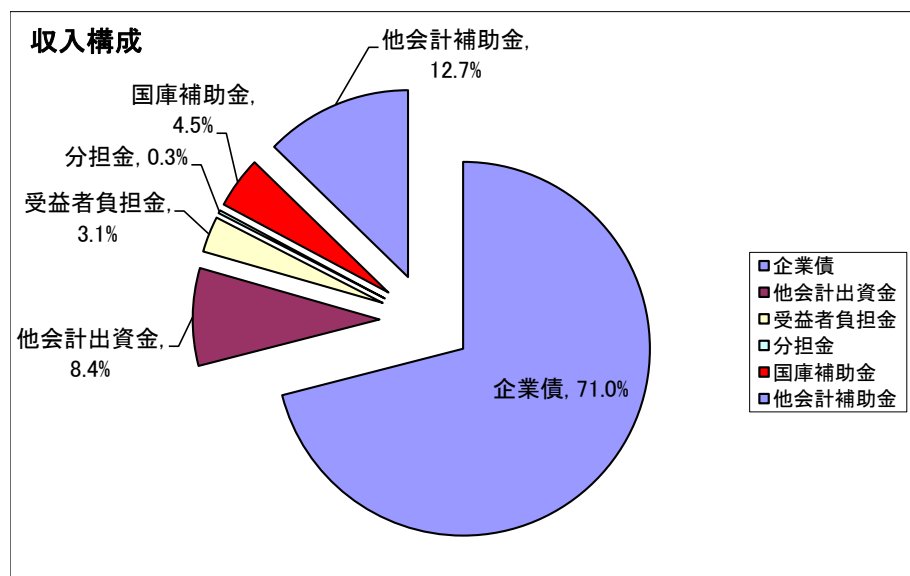
(2) 資本的収入及び支出

イ. 収入

(単位：万円，%)

科 目	予 算 現 額	調 定 済 額	差 額	執行率
企業債	176,840	168,180	8,660	95.1
企業債	176,840	168,180	8,660	95.1
出資金	20,000	20,000	0	100.0
他会計出資金	20,000	20,000	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	6,681	7,979	-1,298	119.4
受益者負担金	5,711	7,356	-1,645	128.8
他会計負担金	0	0	0	
分担金	969	623	346	64.3
補助金	44,888	40,722	4,166	90.7
国庫補助金	14,749	10,584	4,165	71.8
他会計補助金	30,138	30,138	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	
合 計	248,409	236,881	11,528	95.4

(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，%)

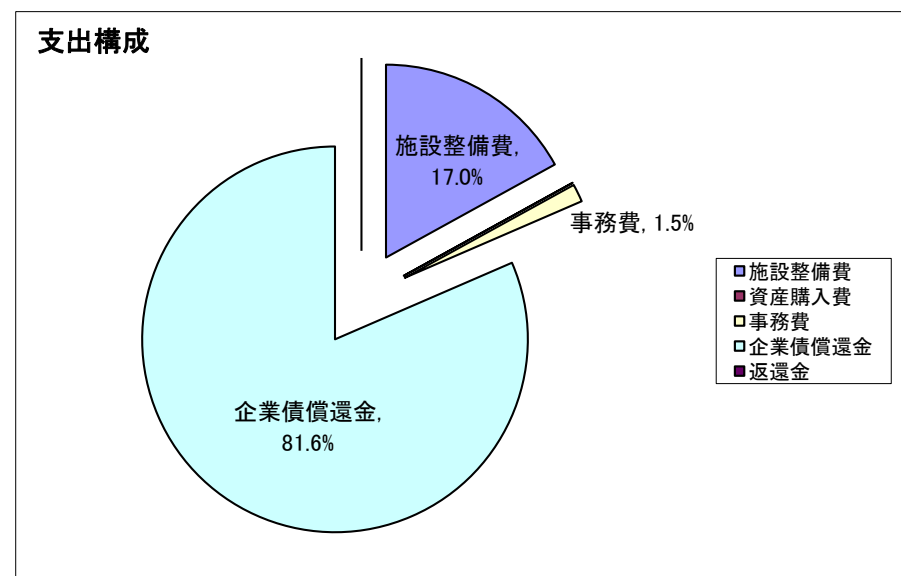
科 目	予 算 現 額	執 行 済 額	差 額	執行率
建設改良費	79,501	63,692	15,809	80.1
施設整備費	74,494	58,757	15,737	78.9
資産購入費	87	52	35	59.8
開発費	0	0	0	
事務費	4,919	4,882	37	99.2
企業債償還金	281,860	281,860	0	100.0
企業債償還金	281,860	281,860	0	100.0
諸費	5	0	5	0.0
返還金	5	0	5	0.0
予備費	200	0	200	0.0
予備費	200	0	200	0.0
合 計	361,566	345,552	16,009	95.6

(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。

(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	当期末償還残高
3,275,995	168,180	281,860	3,162,315



3. 令和2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，％)

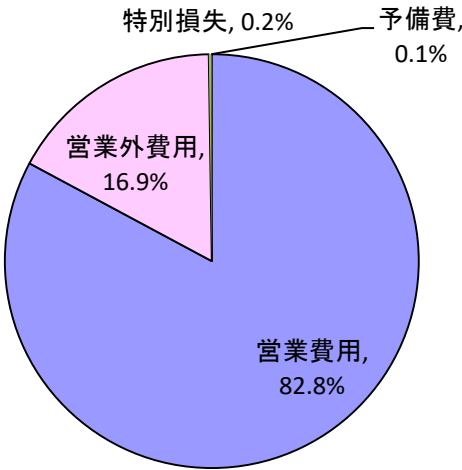
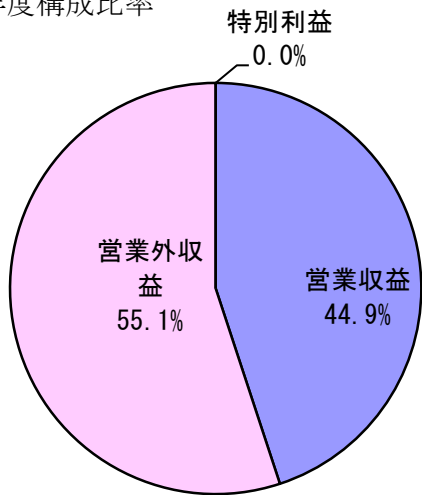
科 目		2年度当初予算額	元年度当初予算額	前年度対比
1 営業収益		133,883	133,222	100.5%
	1 下水道使用料	133,362	132,717	100.5%
	2 負担金	0	136	皆減
	4 その他営業収益	381	369	103.3%
2 営業外収益		164,016	164,997	99.4%
	1 受取利息及び配当金	12	12	100.0%
	2 補助金	800	0	皆増
	4 他会計補助金	92,109	94,588	97.4%
	5 長期前受金戻入	70,792	70,070	101.0%
	8 雑収益	303	328	92.4%
3 特別利益		1	1	100.0%
	2 過年度損益修正益	1	1	100.0%
収 入 計		297,900	298,220	99.9%

ロ. 支出

科 目		2年度当初予算額	元年度当初予算額	前年度対比
1 営業費用		229,881	228,832	100.5%
	1 管渠費	7,284	7,465	97.6%
	2 処理場費	52,566	49,575	106.0%
	4 業務費	5,827	6,480	89.9%
	5 総係費	5,444	6,306	86.3%
	6 普及促進費	862	580	148.6%
	7 減価償却費	157,599	158,125	99.7%
	8 資産減耗費	300	300	100.0%
2 営業外費用		47,259	50,308	93.9%
	1 支払利息及び 企業債取扱諸費	41,258	45,106	91.5%
	3 消費税及び地方消費税	5,500	4,700	117.0%
	4 雑支出	501	502	99.8%
3 特別損失		450	450	100.0%
	2 過年度損益修正損	450	450	100.0%
4 予備費		200	200	100.0%
	1 予備費	200	200	100.0%
収 入 計		277,790	279,790	99.3%

収入－支出	20,110
-------	--------

2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	2年度当初予算額	元年度当初予算額	前年度対比
1 企業債	150,480	165,600	90.9%
1 企業債	150,480	165,600	90.9%
2 出資金	40,000	20,000	200.0%
1 他会計出資金	40,000	20,000	200.0%
4 分担金及び負担金	11,018	6,681	164.9%
1 受益者負担金	10,173	5,711	178.1%
4 分担金	845	969	87.2%
5 補助金	43,062	38,249	112.6%
1 国庫補助金	11,738	8,111	144.7%
2 他会計補助金	31,324	30,138	103.9%
収 入 計	244,560	230,530	106.1%

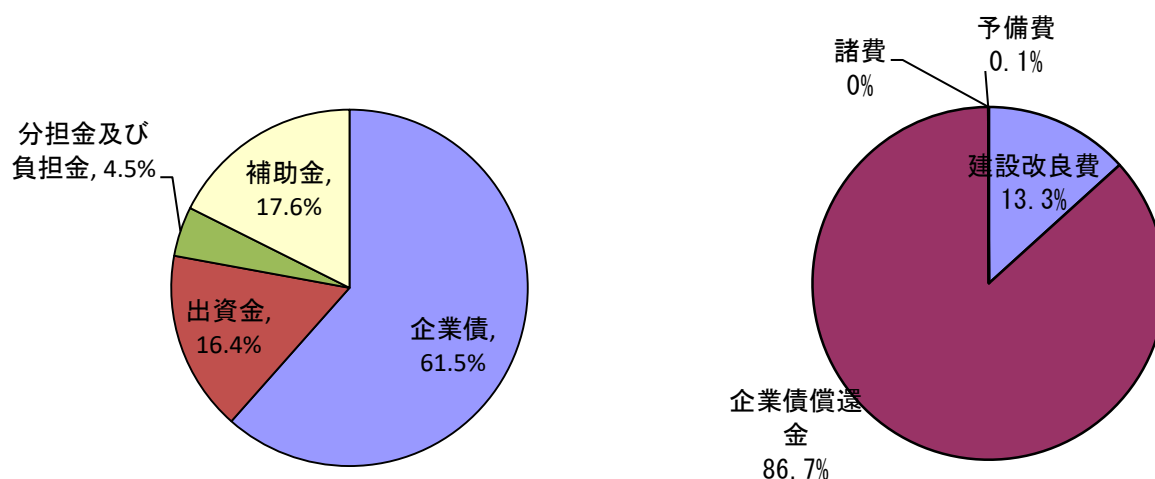
ロ. 支出

科 目	2年度当初予算額	元年度当初予算額	前年度対比
1 建設改良費	45,474	58,558	77.7%
1 管渠施設整備費	23,681	48,146	49.2%
2 処理場施設整備費	16,375	5,308	308.5%
3 資産購入費	596	87	685.1%
4 事務費	4,822	5,017	96.1%
2 企業債償還金	296,601	281,837	105.2%
1 企業債償還金	296,601	281,837	105.2%
4 諸費	5	5	100.0%
1 返還金	5	5	100.0%
5 予備費	200	200	100.0%
1 予備費	200	200	100.0%
収 入 計	342,280	340,600	100.5%

収入－支出	-97,720
-------	---------

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額97720万円は、過年度分損益勘定留保資金51831万円、当年度分損益勘定留保資金45889万円で補てんするものとする。

2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4改訂版）に基づき、累積赤字の解消に向けた経営健全化のための施策を着実に実施していきます。

このため、次のとおりの事業を実施していきます。

- ①経営健全化計画に基づく公共・特環事業の面整備、耐震工事、農集排統合に向けた管渠工事
- 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農集排最適化構想策定業務委託
- 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の拡充（令和2年度のみ）、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、新たに2億円を追加し、4条予算へ合計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

令和元年度 伊那市自動車運送事業 業務状況（下半期分）

－令和元年10月1日から令和2年3月31日まで－

1 事業の概況

(1) 乗車人数

(単位：人、%)

月	令和元年度	平成30年度	前年度比較	
			増減量	増減率
10月	3,422	7,719	△4,297	44.3
11月	0	948	△948	0.0
12月	0	0	0	－
1月	0	0	0	－
2月	0	0	0	－
3月	0	0	0	－
下半期計	3,422	8,667	△5,245	39.5
計	39,497	48,711	△9,214	81.1

(2) 走行距離

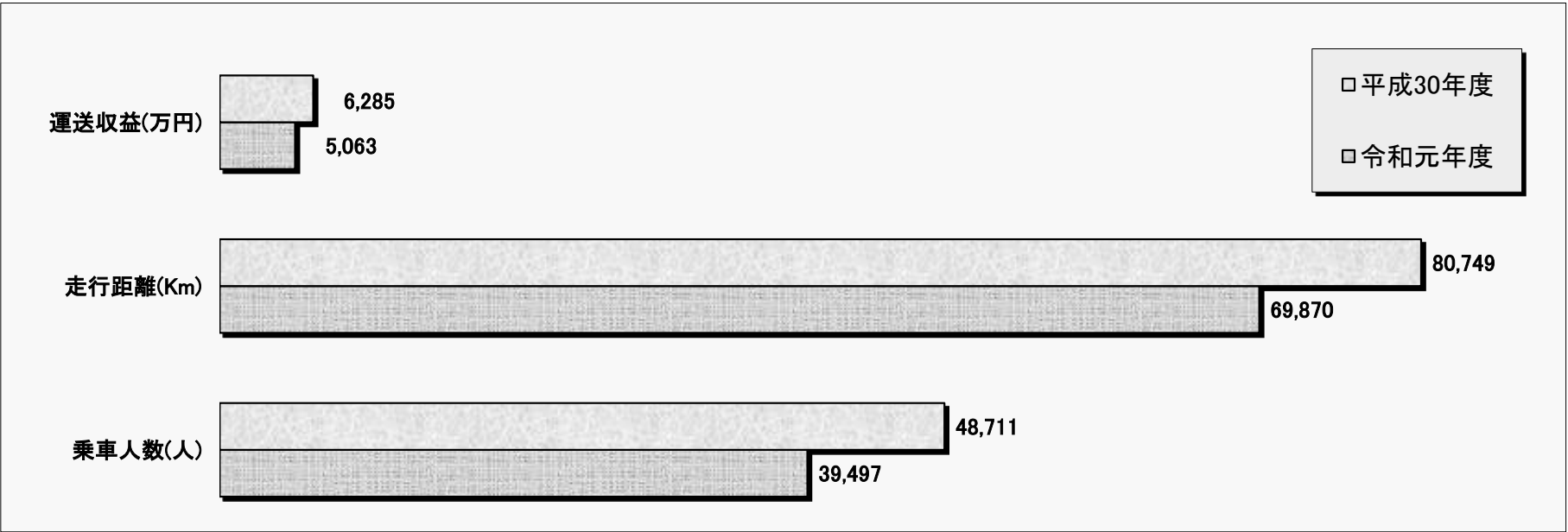
(単位：Km、%)

月	令和元年度	平成30年度	前年度比較	
			増減量	増減率
10月	5,560	12,937	△7,377	43.0
11月	0	3,656	△3,656	0.0
12月	0	0	0	－
1月	0	0	0	－
2月	0	0	0	－
3月	0	0	0	－
下半期計	5,560	16,593	△11,033	33.5
計	69,870	80,749	△10,879	86.5

(3) 運送収益（旅客運賃、手荷物料金）

(単位：万円、%)

月	令和元年度	平成30年度	前年度比較	
			増減量	増減率
10月	702	958	△256	73.3
11月	42	308	△266	13.6
12月	7	28	△21	25.0
1月	0	0	0	－
2月	0	0	0	－
3月	0	0	0	－
下半期計	751	1,294	△543	58.0
計	5,063	6,285	△1,222	80.6



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	5,288	5,276	12	99.8
1 営業収益	5,064	5,063	1	100.0
1 運送収益	5,064	5,063	1	100.0
2 運送雑収益	0	0	0	—
2 営業外収益	224	213	11	95.1
1 受取利息及び配当金	14	13	1	92.9
4 雑収益	210	200	10	95.2

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	5,814	5,118	696	88.0
1 営業費用	5,364	4,817	547	89.8
1 運転費	3,608	3,528	80	97.8
2 車両修繕費	365	284	81	77.8
3 その他修繕費	75	0	75	0.0
4 固定資産減価償却費	432	423	9	97.9
5 施設損害保険料	41	39	2	95.1
6 施設使用料	128	115	13	89.8
8 一般管理費	699	412	287	58.9
9 資産減耗費	16	16	0	100.0
2 営業外費用	350	301	49	86.0
5 消費税及び地方消費税	350	301	49	86.0
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	340	253	87	74.4
1 建設改良費	340	253	87	74.4
4 機械及び装置	0	0	0	0.0
6 工具・器具及び備品	340	253	87	74.4

3 令和2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2年度当初予算	令和元年度当初予算	比 較
1 自動車運送事業収益	6,700	6,530	170
1 営業収益	6,536	6,380	156
1 運送収益	6,536	6,380	156
2 運送雑収益	0	0	0
2 営業外収益	164	150	14
1 受取利息及び配当金	14	14	0
4 雑収益	150	136	14

ロ. 支 出

(単位：万円)

科 目	令和2年度当初予算	令和元年度当初予算	比 較
1 自動車運送事業費用	6,690	6,360	330
1 営業費用	6,140	5,840	300
1 運転費	4,384	4,082	302
2 車両修繕費	364	365	△ 1
3 その他修繕費	75	75	0
4 固定資産減価償却費	467	432	35
5 施設損害保険料	41	41	0
6 施設使用料	130	128	2
8 一般管理費	669	707	△ 38
9 資産減耗費	10	10	0
2 営業外費用	450	420	30
5 消費税及び地方消費税	450	420	30
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130万円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額12万円、過年度分損益勘定留保資金118万円で補てんするものとする。

ロ. 支 出

(単位：万円)

科 目	令和2年度当初予算	令和元年度当初予算	比 較
1 資本的支出	130	340	△ 210
1 建設改良費	130	340	△ 210
4 機械及び装置	80	0	80
6 工具・器具及び備品	50	340	△ 290

(3) 事業の経営方針

新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、山小屋における利用者の感染防止や従業員の安全確保などの観点から、今シーズンの伊那市内の山小屋営業が休止となり、これに伴い、南アルプス林道バスについても令和2年度の林道バスについて運休することとなりました。

これにより、自動車運送事業における運賃等の収入が見込めない状況となったことから、経費の抑制に努めると共に、運行再開に向け安全意識の向上と利用者の満足度向上に向けた取り組みを行います。