

伊那市水道事業

令和2年度 伊那市水道事業 業務状況（下期分）

－令和2年10月1日から令和3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2年度	令和元年度	前年度比較	
			増減量	増減率
13mm	180,030	180,837	-807	-0.4
20mm	4,734	4,759	-25	-0.5
25mm	2,037	2,031	6	0.3
30mm	574	585	-11	-1.9
40mm	729	730	-1	-0.1
50mm	423	435	-12	-2.8
75mm	171	165	6	3.6
100mm	12	12	0	0.0
100mm以上	6	6	0	0.0
年度合計	188,716	189,560	-844	-0.4

（2）給水量（有収水量）

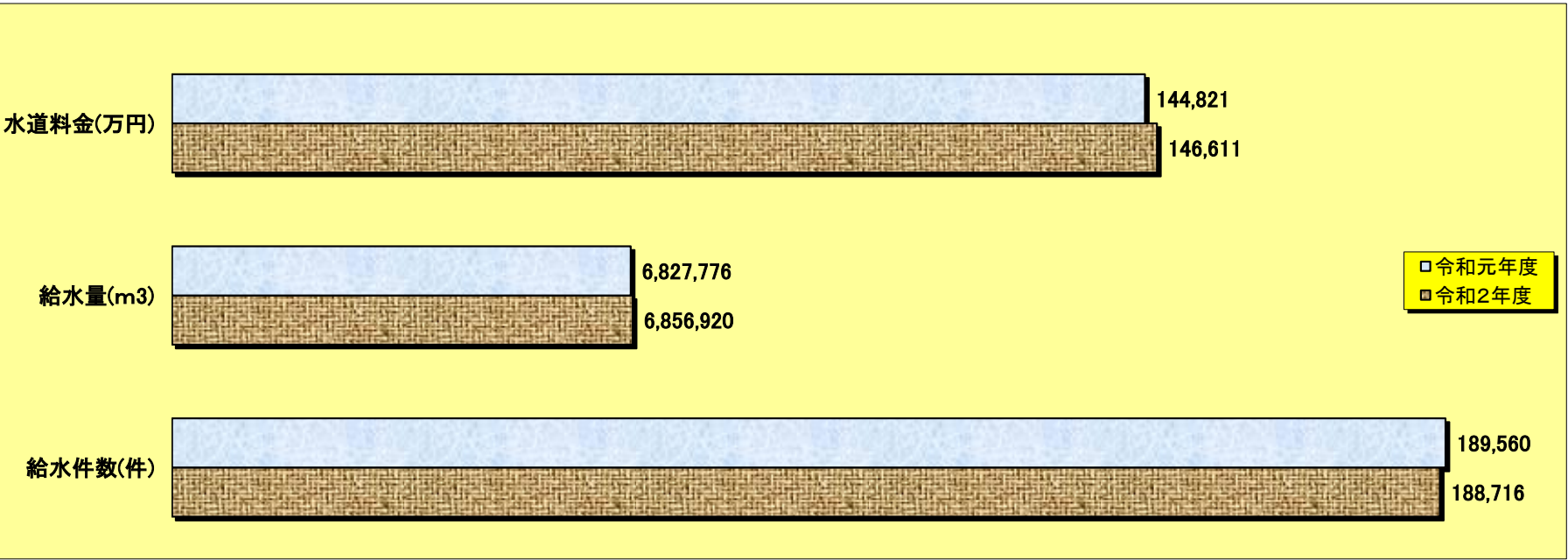
（単位：m³，％）

月	令和2年度	令和元年度	前年度比較	
			増減量	増減率
10月	576,523	582,034	-5,511	-0.9
11月	591,055	585,680	5,375	0.9
12月	549,885	558,402	-8,517	-1.5
1月	581,866	558,121	23,745	4.3
2月	565,261	538,343	26,918	5.0
3月	590,394	573,749	16,645	2.9
計	3,454,984	3,396,329	58,655	1.7
年度合計	6,856,920	6,827,776	29,144	0.4

（3）水道料金

（単位：万円，％）

月	令和2年度	令和元年度	前年度比較	
			増減量	増減率
10月	12,502	12,457	45	0.4
11月	12,455	12,143	312	2.6
12月	11,988	11,956	32	0.3
1月	12,287	11,843	444	3.7
2月	12,299	11,833	466	3.9
3月	12,444	12,094	350	2.9
計	73,975	72,326	1,649	2.3
年度合計	146,611	144,821	1,790	1.2
（税抜合計）	133,283	133,480	-197	-0.1



2. 経理の状況（決算）

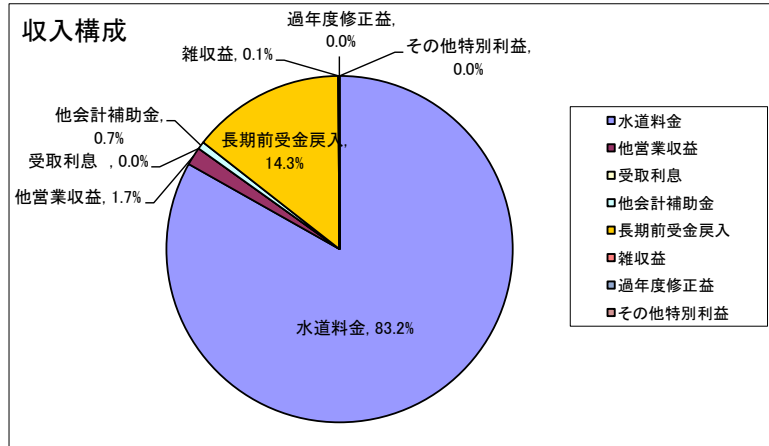
（1）収益的収入及び支出（水道事業）

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	141,621	142,837	-1,216	100.9
給水収益	138,668	140,033	-1,365	101.0
受託工事収益	0	0	0	
その他の営業収益	2,953	2,804	149	95.0
分担金	0	0	0	
営業外収益	25,344	25,532	-188	100.7
受取利息・配当金	7	2	5	28.6
他会計補助金	1,208	1,208	0	100.0
長期前受金戻入	24,009	24,121	-112	100.5
雑収益	120	201	-81	167.5
消費税及び地方消費税還付金	0	0	0	
特別利益	1	60	-59	6,000.0
固定資産売却益	0	0	0	
過年度損益修正益	1	60	-59	6,000.0
その他特別利益	0	0	0	
合 計	166,966	168,429	-1,463	100.9

収入構成

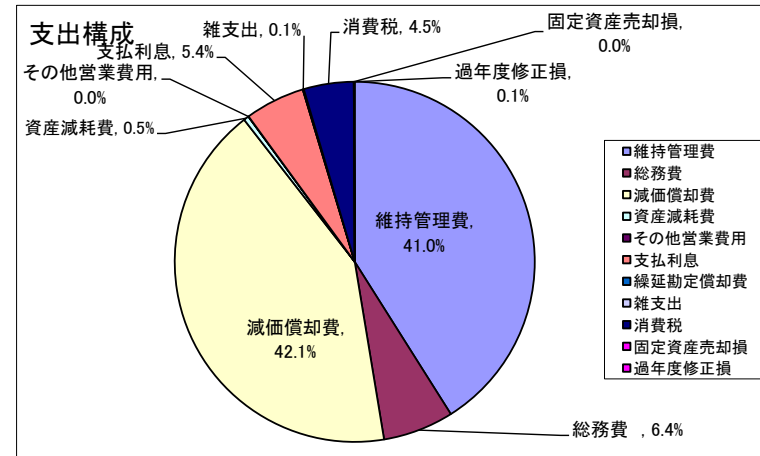


ロ. 支出

（単位：万円，％）

科 目	予 算 現 額	執 行 済 額	差 額	執行率
営業費用	135,578	128,531	7,047	94.8
原水及び浄水費	45,118	44,025	1,093	97.6
配水及び給水費	16,949	14,607	2,342	86.2
受託工事費	0	0	0	
業務費	5,066	4,964	102	98.0
総係費	4,416	4,113	303	93.1
減価償却費	60,142	60,123	19	100.0
資産減耗費	3,806	657	3,149	17.3
その他営業費用	81	42	39	51.9
営業外費用	14,226	14,226	0	100.0
支払利息及び企業債取扱諸費	7,681	7,681	0	100.0
繰延勘定償却費	0	0	0	
雑支出	136	136	0	100.0
支払消費税及び地方消費税	6,409	6,409	0	100.0
特別損失	400	117	283	29.3
固定資産売却損	0	0	0	
過年度損益修正損	400	117	283	29.3
その他特別損失	0	0	0	
予備費	64	0	64	0.0
予備費	64	0	64	0.0
合 計	150,268	142,874	7,394	95.1

支出構成



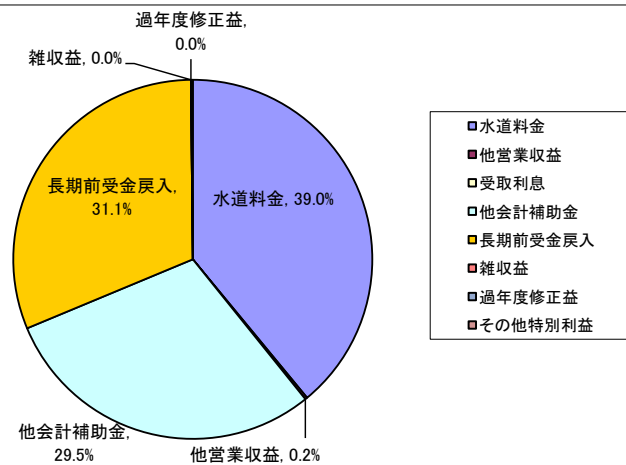
(2) 収益的収入及び支出（簡易水道事業）

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	6,772	6,606	166	97.5
給水収益	6,726	6,579	147	97.8
受託工事収益	0	0	0	
その他の営業収益	46	27	19	58.7
分担金	0	0	0	
営業外収益	11,142	10,216	926	91.7
受取利息・配当金	0	0	0	
他会計補助金	5,912	4,978	934	84.2
長期前受金戻入	5,219	5,236	-17	100.3
雑収益	11	2	9	18.2
消費税及び地方消費税還付金	0	0	0	
特別利益	27	28	-1	103.7
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	27	28	-1	103.7
合 計	17,941	16,850	1,091	93.9

収入構成

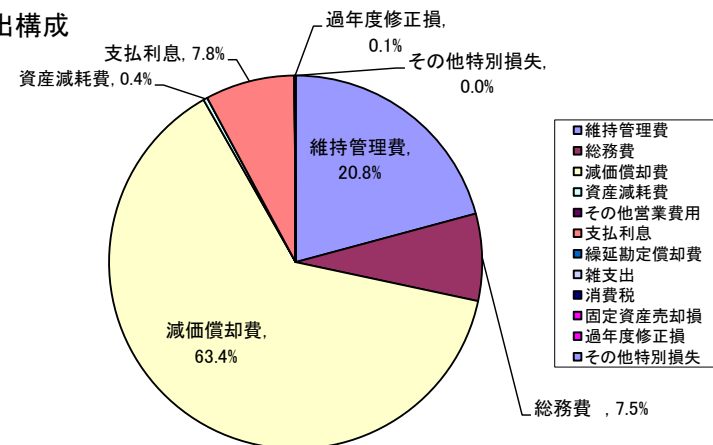


ロ. 支出

(単位：万円，%)

科 目	予 算 現 額	執 行 済 額	差 額	執行率
営業費用	16,857	15,558	1,299	92.3
原水及び浄水費	2,969	2,480	489	83.5
配水及び給水費	1,308	1,034	274	79.1
受託工事費	0	0	0	
業務費	414	392	22	94.7
総係費	948	881	67	92.9
減価償却費	10,718	10,711	7	99.9
資産減耗費	500	60	440	12.0
その他営業費用	0	0	0	
営業外費用	1,335	1,312	23	98.3
支払利息及び企業債取扱諸費	1,318	1,310	8	99.4
繰延勘定償却費	0	0	0	
雑支出	17	2	15	11.8
支払消費税及び地方消費税	0	0	0	
特別損失	50	15	35	30.0
固定資産売却損	0	0	0	
過年度損益修正損	50	15	35	30.0
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	18,342	16,885	1,457	92.1

支出構成



(3) 資本的収入及び支出（水道事業）

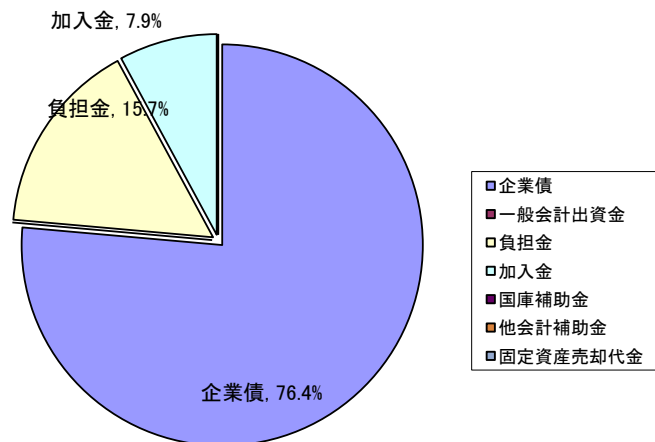
イ. 収入

(単位：万円，％)

科 目	予 算 現 額	調 定 済 額	差 額	執行率
企業債	22,140	20,540	1,600	92.8
企業債	22,140	20,540	1,600	92.8
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	9,105	6,353	2,752	69.8
負担金	7,074	4,228	2,846	59.8
加入金	2,031	2,125	-94	104.6
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	31,245	26,893	4,352	86.1

(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。

収入構成



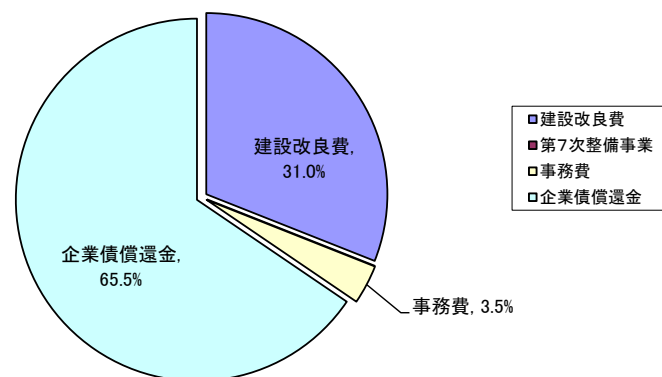
ロ. 支出

(単位：万円，％)

科 目	予 算 現 額	執 行 済 額	差 額	執行率
建設改良費	33,787	25,742	8,045	76.2
土地	0	0	0	
構築物	27,390	19,760	7,630	72.1
機械及び装置	3,058	2,820	238	92.2
車両運搬具	127	99	28	78.0
工具・器具及び備品	509	473	36	92.9
事務費	2,703	2,590	113	95.8
調査費	0	0	0	
企業債償還金	48,980	48,977	3	100.0
企業債償還金	48,980	48,977	3	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	82,867	74,719	8,148	90.2

(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。

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，%)

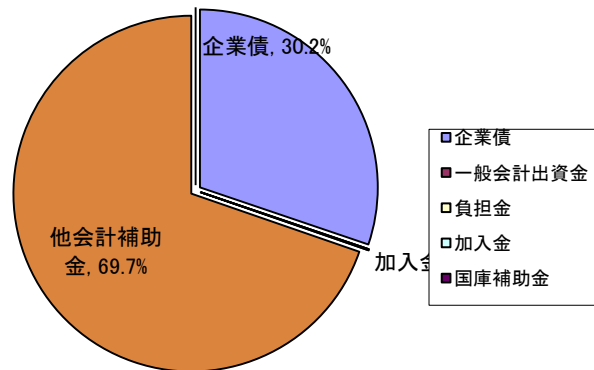
科 目	予 算 現 額	調 定 済 額	差 額	執行率
企業債	3,360	2,110	1,250	62.8
企業債	3,360	2,110	1,250	62.8
出資金	0	0	0	
一般会計出資金	0	0	0	
他会計借入金	0	0	0	
他会計借入金	0	0	0	
分担金及び負担金	39	7	32	17.9
負担金	0	0	0	
加入金	39	7	32	17.9
分担金	0	0	0	
補助金	4,861	4,861	0	100.0
国庫補助金	0	0	0	
他会計補助金	4,861	4,861	0	100.0
固定資産売却代金	0	0	0	
固定資産売却代金	0	0	0	
その他資本剰余金	0	0	0	
県支出金	0	0	0	
合 計	8,260	6,978	1,282	84.5

(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
552,716	22,650	57,934	517,432

収入構成



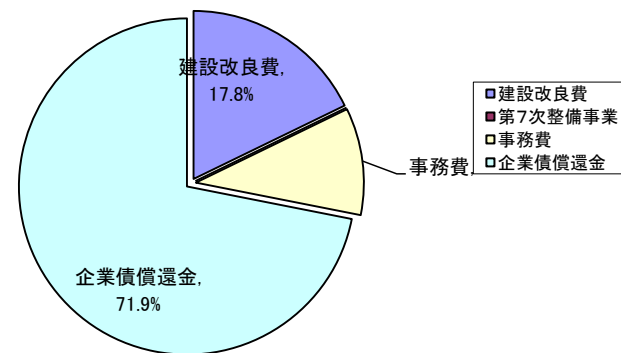
ロ. 支出

(単位：万円，%)

科 目	予 算 現 額	執 行 済 額	差 額	執行率
建設改良費	4,771	3,496	1,275	73.3
土地	0	0	0	
構築物	1,067	0	1,067	0.0
機械及び装置	2,313	2,116	197	91.5
車両運搬具	0	0	0	
工具・器具及び備品	106	97	9	91.5
事務費	1,285	1,283	2	99.8
調査費	0	0	0	
企業債償還金	8,961	8,957	4	100.0
企業債償還金	8,961	8,957	4	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	13,832	12,453	1,379	90.0

(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3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					3年度 当初予算額	2年度 当初予算額	前年度対比
1	水道事業収益				164,890	166,990	98.7%
		1	営業収益		140,155	141,621	99.0%
			1	給水収益	136,924	138,668	98.7%
			3	その他営業収益	3,231	2,953	109.4%
		2	営業外収益		24,734	25,368	97.5%
			1	受取利息及び配当金	4	7	57.1%
			2	他会計補助金	1,158	1,233	93.9%
			3	長期前受金戻入	23,456	24,009	97.7%
			4	雑収益	116	119	97.5%
		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				17,790	17,890	99.4%
		1	営業収益		6,765	7,253	93.3%
			1	給水収益	6,719	7,207	93.2%
			3	その他営業収益	46	46	100.0%
		2	営業外収益		11,025	10,637	103.6%
			2	他会計補助金	5,817	5,407	107.6%
			3	長期前受金戻入	5,200	5,219	99.6%
			4	雑収益	8	11	72.7%
		3	特別利益		0	0	0.0%
			3	その他特別利益	0	0	0.0%
	収入計				182,680	184,880	98.8%

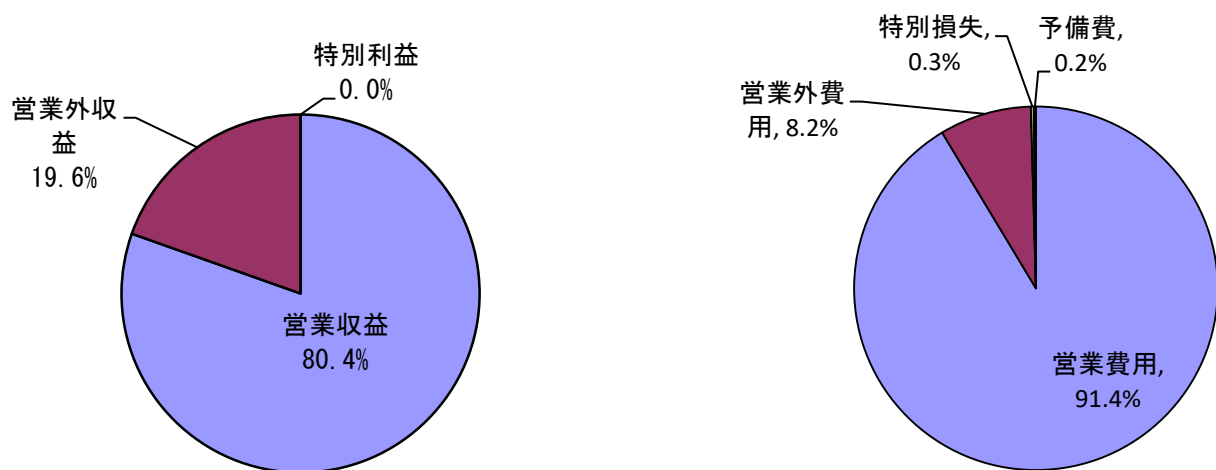
ロ. 支出

科 目					3年度 当初予算額	2年度 当初予算額	前年度対比
1	水道事業費用				150,130	153,900	97.6%
		1	営業費用		136,957	139,729	98.0%
			1	原水及び浄水費	45,017	45,152	99.7%
			2	配水及び給水費	15,771	17,406	90.6%
			4	業務費	5,235	5,063	103.4%
			5	総係費	7,138	6,922	103.1%
			6	減価償却費	59,895	61,299	97.7%
			7	資産減耗費	3,806	3,806	100.0%
			8	その他営業費用	95	81	117.3%
		2	営業外費用		12,573	13,571	92.6%
			1	支払利息及び企業債 取扱諸費	6,820	8,017	85.1%
			4	雑支出	153	154	99.4%
			5	消費税及び地方消費 税	5,600	5,400	103.7%
		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					3 年度 当初予算額	2 年度 当初予算額	前年度対比
2	簡易水道事業 費用				18,340	19,060	96.2%
		1	営業費用		16,983	17,575	96.6%
			1	原水及び浄水費	3,202	2,974	107.7%
			2	配水及び給水費	1,197	1,308	91.5%
			4	業務費	356	412	86.4%
			5	総係費	943	942	100.1%
			6	減価償却費	10,785	11,439	94.3%
			7	資産減耗費	500	500	100.0%
		2	営業外費用		1,207	1,335	90.4%
			1	支払利息及び企業債 取扱諸費	1,197	1,318	90.8%
			4	雑支出	10	17	58.8%
		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				168,470	172,960	97.4%

収入－支出					14,210
-------	--	--	--	--	--------

3 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				3年度 当初予算額	2年度 当初予算額	前年度対比
1 資本的収入				31,330	34,310	
	1 企業債			20,610	22,740	90.6%
		1 企業債		20,610	22,740	90.6%
	4 分担金及び負担金			9,585	11,570	82.8%
		1 負担金		7,558	9,539	79.2%
		2 加入金		2,027	2,031	99.8%
		3 分担金		0	0	皆増
	5 補助金			1,135	0	皆増
		1 国庫補助金		1,135	0	皆増
2 簡易水道事業 資本的収入				7,070	8,260	
	1 企業債			1,950	3,360	58.0%
		1 企業債		1,950	3,360	58.0%
	4 分担金及び負担金			40	39	102.6%
		1 負担金		0	0	皆増
		2 加入金		40	39	102.6%
	5 補助金			5,080	4,861	104.5%
		2 他会計補助金		5,080	4,861	104.5%
収入計				38,400	42,570	90.2%

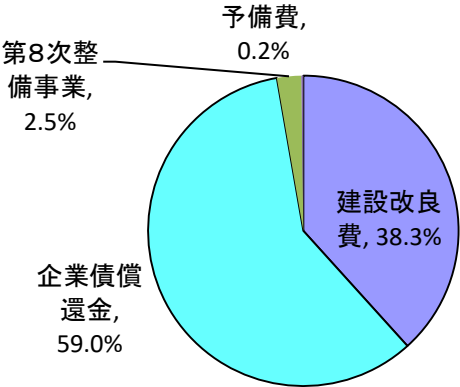
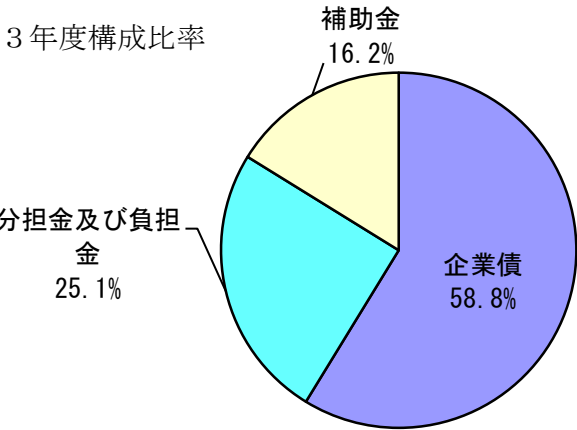
ロ. 支出

科 目				3年度 当初予算額	2年度 当初予算額	前年度対比
1 資本的支出				83,800	86,730	96.6%
	1 建設改良費			33,585	37,650	89.2%
		3 構築物		27,235	30,375	89.7%
		4 機械及び装置		2,994	3,059	97.9%
		5 車両運搬具		0	127	0.0%
		6 工具・器具及び備品		496	509	97.4%
		7 事務費		2,860	3,580	79.9%
	2 第8次整備事業			2,442	0	皆増
		3 8次整備 構築物		2,442	0	皆増
	3 企業債償還金			47,673	48,980	97.3%
		1 企業債償還金		47,673	48,980	97.3%
	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				12,700	13,810	92.0%
	1 建設改良費			3,281	4,749	69.1%
		3 構築物		1,000	933	皆増
		4 機械及び装置		950	2,447	38.8%
		5 車両運搬具		129	0	皆増
		6 工具、器具及び備品		30	106	28.3%
		7 事務費		1,172	1,263	92.8%
	2 企業債償還金			9,319	8,961	104.0%
		1 企業債償還金		9,319	8,961	104.0%
	15 予備費			100	100	100.0%
		1 予備費		100	100	100.0%
支出計	支出計			96,500	100,540	96.0%

収入－支出	収入－支出			-58,100
-------	-------	--	--	---------

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額58,100万円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額2,388万円、当年度分損益勘定留保資金44,961万円及び減債積立金10,751万円で補てんするものとする。

3 年度構成比率



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

1. 事業の概況

(1) 調定件数

(単位：件，％)

月	令和2年度	令和元年度	前年度比較	
			増減量	増減率
10月	13,003	12,992	11	0.1
11月	12,273	12,147	126	1.0
12月	13,003	13,018	△15	△0.1
1月	12,269	12,000	269	2.2
2月	12,934	12,829	105	0.8
3月	12,249	12,041	208	1.7
計	75,731	75,027	704	0.9
年度合計	151,046	150,285	761	0.5

(2) 汚水量（有収水量）

(単位：件，％)

月	令和2年度	令和元年度	前年度比較	
			増減量	増減率
10月	481,016	483,192	-2,176	-0.5
11月	454,374	440,799	13,575	3.1
12月	459,272	469,768	-10,496	-2.2
1月	446,390	422,859	23,531	5.6
2月	477,928	464,278	13,650	2.9
3月	456,590	436,488	20,102	4.6
計	2,775,570	2,717,384	58,186	2.1
年度合計	5,495,895	5,414,521	81,374	1.5

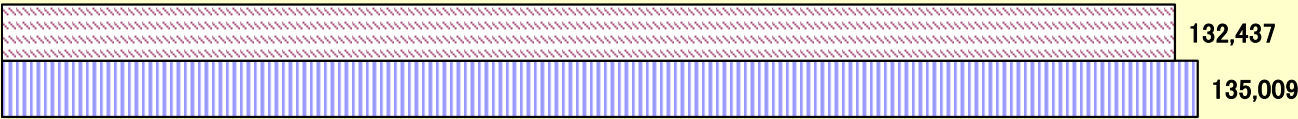
(3) 下水道使用料

(単位：万円，％)

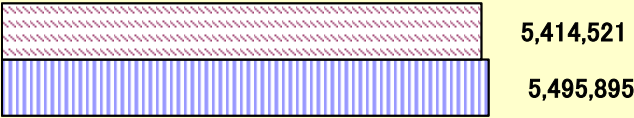
月	令和2年度	令和元年度	前年度比較	
			増減量	増減率
10月	12,055	11,823	232	2.0
11月	10,820	10,607	213	2.0
12月	11,660	11,744	△84	△0.7
1月	10,720	10,224	496	4.9
2月	11,973	11,827	146	1.2
3月	10,974	10,473	501	4.8
計	68,202	66,698	1,504	2.3
年度合計	135,009	132,437	2,572	1.9

(税抜合計) 122,736 122,079 657 0.5

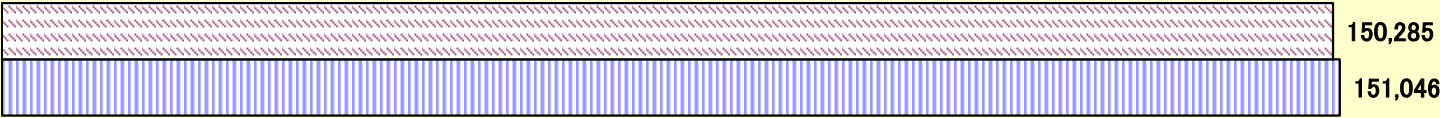
下水道使用料(万円)



有収水量(m3)



調定件数(件)



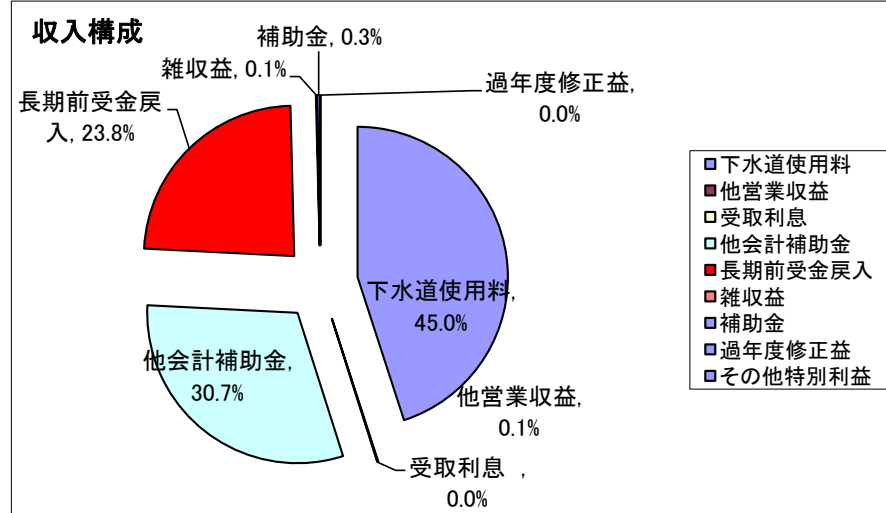
令和元年度
令和2年度

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，％)

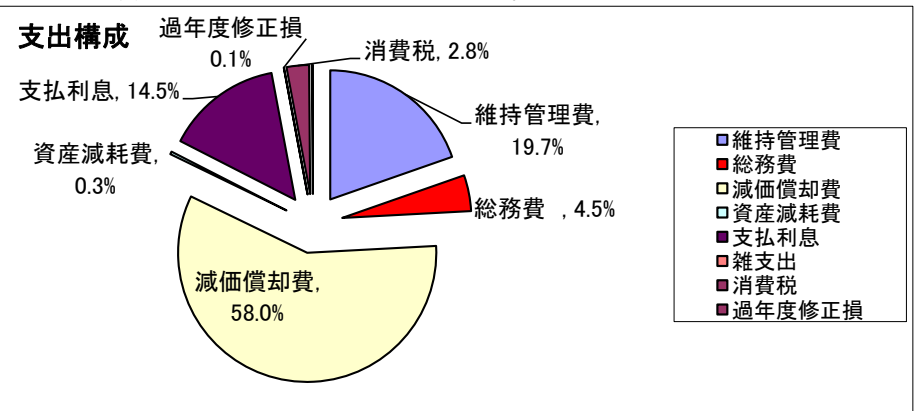
科 目	予 算 現 額	調 定 済 額	差 額	執行率
営業収益	133,883	135,442	-1,559	101.2
下水道使用料	133,362	135,009	-1,647	101.2
受託工事収益	0	0	0	
その他の営業収益	381	298	83	78.2
分担金	140	135	5	96.4
営業外収益	164,749	164,440	309	99.8
受取利息・配当金	12	5	7	41.7
他会計補助金	92,112	91,989	123	99.9
長期前受金戻入	70,792	71,284	-492	100.7
雑収益	303	362	-59	119.5
補助金	1,530	800	730	52.3
特別利益	1	123	-122	12,300.0
固定資産売却益	0	0	0	
過年度損益修正益	1	121	-120	12,100.0
その他特別利益	0	2	-2	
合 計	298,633	300,005	-1,372	100.5



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	231,620	223,808	7,812	96.6
管渠費	7,284	6,026	1,258	82.7
処理場費	52,490	47,267	5,223	90.0
受託工事費	0	0	0	
業務費	5,864	5,755	109	98.1
総係費	7,375	5,622	1,753	76.2
普及促進費	862	839	23	97.3
減価償却費	157,445	157,381	64	100.0
資産減耗費	300	919	△ 619	306.3
その他営業費用	0	0	0	
営業外費用	47,034	47,034	0	100.0
支払利息及び企業債取扱諸費	39,392	39,392	0	100.0
繰延勘定償却費	0	0	0	
雑支出	22	22	0	100.0
支払消費税及び地方消費税	7,620	7,620	0	100.0
特別損失	450	366	84	81.3
固定資産売却損	0	0	0	
過年度損益修正損	450	366	84	81.3
その他特別損失	0	0	0	
予備費	14	0	14	0.0
予備費	14	0	14	0.0
合 計	279,118	271,208	7,910	97.2

資産減耗費は非現金支出の超過支出を行いました。



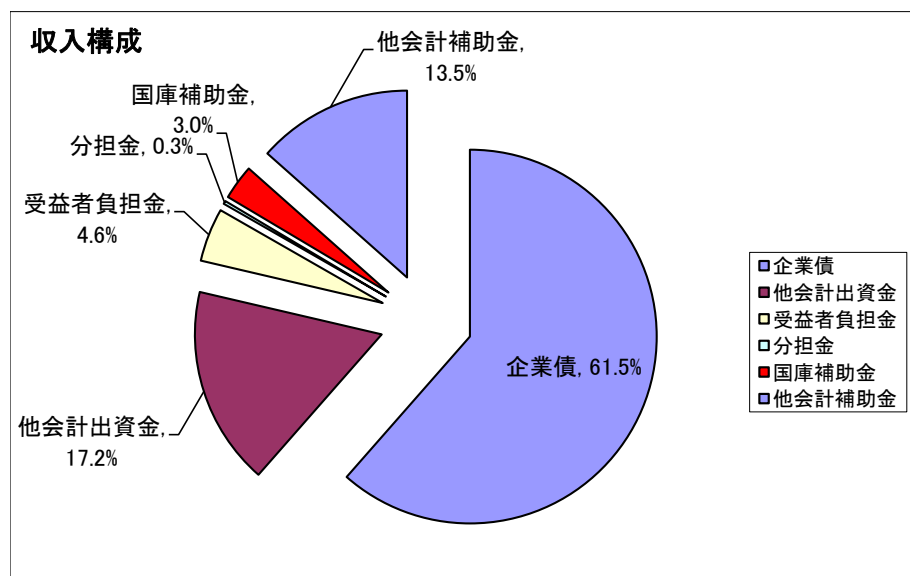
(2) 資本的収入及び支出

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	161,170	143,070	18,100	88.8
企業債	161,170	143,070	18,100	88.8
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	11,019	11,402	-383	103.5
受益者負担金	10,174	10,778	-604	105.9
他会計負担金	0	0	0	
分担金	845	625	220	74.0
補助金	50,367	38,339	12,028	76.1
国庫補助金	19,044	7,016	12,028	36.8
他会計補助金	31,324	31,324	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	262,556	232,811	29,745	88.7

(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，%)

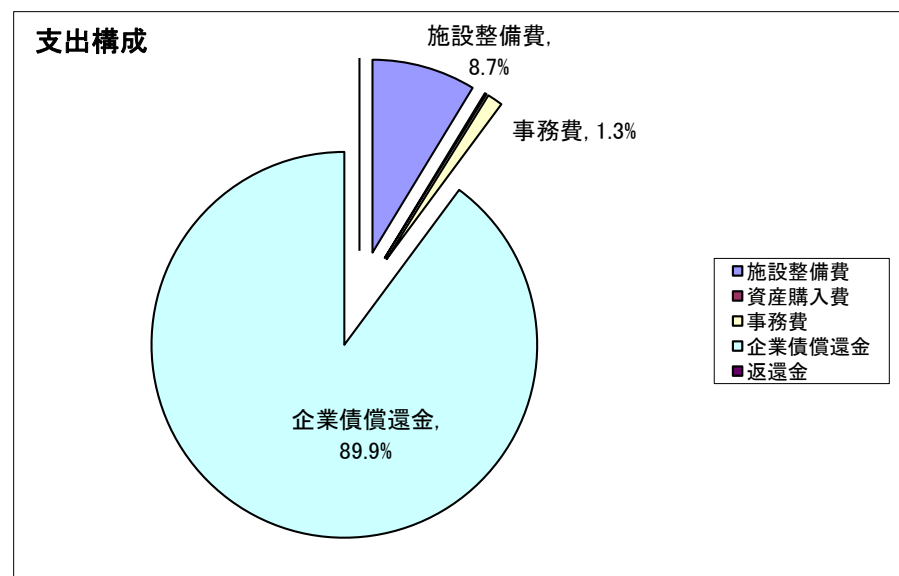
科 目	予 算 現 額	執 行 済 額	差 額	執行率
建設改良費	64,176	33,297	30,879	51.9
管渠施設整備費	33,887	25,163	8,724	74.3
処理場施設整備費	25,599	3,583	22,016	14.0
資産購入費	596	513	83	86.1
開発費	0	0	0	
事務費	4,094	4,038	56	98.6
企業債償還金	295,679	295,629	50	100.0
企業債償還金	295,679	295,629	50	100.0
諸費	5	0	5	0.0
返還金	5	0	5	0.0
予備費	200	0	200	0.0
予備費	200	0	200	0.0
合 計	360,060	328,926	31,129	91.4

(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。

(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
3,162,315	143,070	295,629	3,009,755



3. 令和3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，％)

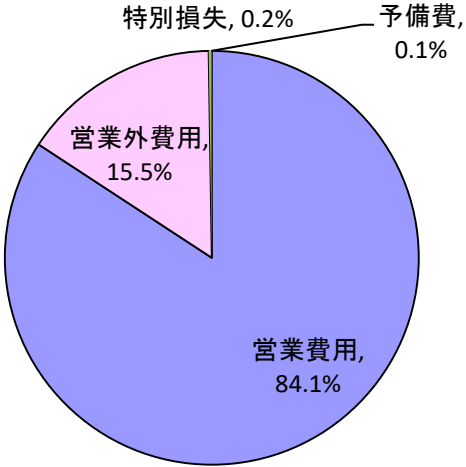
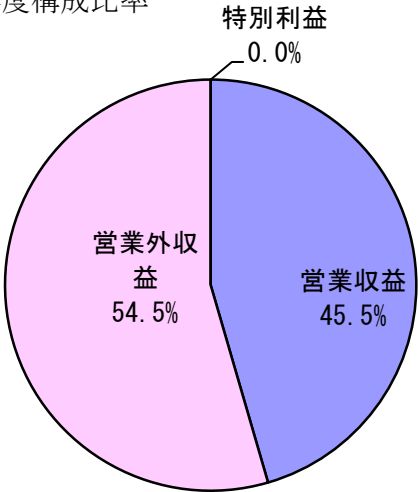
科 目		3年度当初予算額	2年度当初予算額	前年度対比
1 営業収益		133,481	133,883	99.7%
	1 下水道使用料	132,946	133,362	99.7%
	2 負担金	148	140	105.7%
	4 その他営業収益	387	381	101.6%
2 営業外収益		160,138	164,016	97.6%
	1 受取利息及び配当金	7	12	58.3%
	2 補助金	0	800	皆減
	4 他会計補助金	90,089	92,109	97.8%
	5 長期前受金戻入	69,740	70,792	98.5%
	8 雑収益	302	303	99.7%
3 特別利益		1	1	100.0%
	2 過年度損益修正益	1	1	100.0%
収 入 計		293,620	297,900	98.6%

ロ. 支出

科 目		3年度当初予算額	2年度当初予算額	前年度対比
1 営業費用		226,727	229,881	98.6%
	1 管渠費	7,291	7,284	100.1%
	2 処理場費	51,315	52,566	97.6%
	4 業務費	6,560	5,827	112.6%
	5 総係費	3,732	5,444	68.6%
	6 普及促進費	276	862	32.0%
	7 減価償却費	155,069	157,598	98.4%
	8 資産減耗費	2,484	300	828.0%
2 営業外費用		42,083	47,259	89.0%
	1 支払利息及び 企業債取扱諸費	36,720	41,258	89.0%
	3 消費税及び地方消費税	5,100	5,500	92.7%
	4 雑支出	263	501	52.5%
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%
収 入 計		269,460	277,790	97.0%

収入－支出	24,160
-------	--------

3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	3 年度当初予算額	2 年度当初予算額	前年度対比
1 企業債	149,920	150,480	99.6%
1 企業債	149,920	150,480	99.6%
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	8,021	11,018	72.8%
1 受益者負担金	5,438	10,173	53.5%
2 工事負担金	1,738	0	皆増
4 分担金	845	845	100.0%
5 補助金	62,669	43,062	145.5%
1 国庫補助金	20,444	11,738	174.2%
2 他会計補助金	42,225	31,324	134.8%
収 入 計	260,610	244,560	106.6%

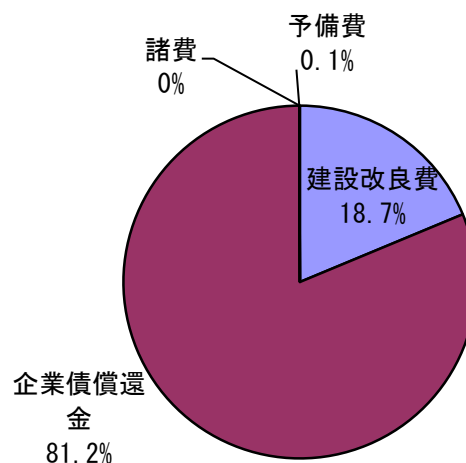
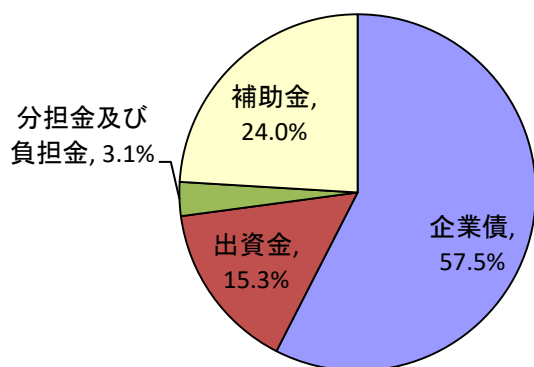
ロ. 支出

科 目	3 年度当初予算額	2 年度当初予算額	前年度対比
1 建設改良費	69,327	45,475	152.5%
1 管渠施設整備費	21,167	23,681	89.4%
2 処理場施設整備費	43,792	16,375	267.4%
3 資産購入費	234	596	39.3%
4 事務費	4,134	4,822	85.7%
2 企業債償還金	300,653	296,601	101.4%
1 企業債償還金	300,653	296,601	101.4%
4 諸費	0	5	皆減
1 返還金	0	5	皆減
5 予備費	200	200	100.0%
1 予備費	200	200	100.0%
収 入 計	370,180	342,280	108.2%

収入－支出	-109,570
-------	----------

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額109570万円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額2113万円、過年度分損益勘定留保資金45818万円、当年度分損益勘定留保資金61639万円で補てんするものとする。

3 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できるよう一定の黒字を確保できるよう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、資本金収入へ合計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2年度 伊那市自動車運送事業 業務状況（下半期分）

－令和2年10月1日から令和3年3月31日まで－

1 事業の概況

(1) 乗車人数

(単位：人、%)

月	令和2年度	令和元年度	前年度比較	
			増減量	増減率
10月	0	3,422	△ 3,422	0.0
11月	0	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	0	3,422	△ 3,422	0.0
計	0	39,497	△ 39,497	0.0

(2) 走行距離

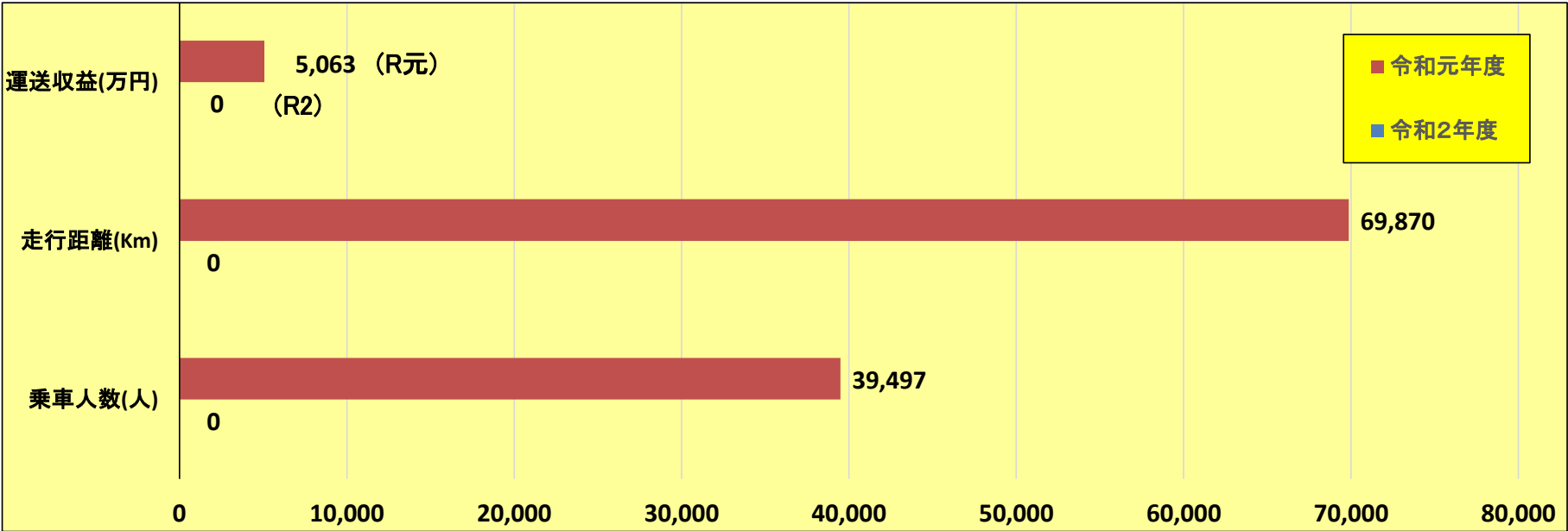
(単位：Km、%)

月	令和2年度	令和元年度	前年度比較	
			増減量	増減率
10月	0	5,560	△ 5,560	0.0
11月	0	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	0	5,560	△ 5,560	0.0
計	0	69,870	△ 69,870	0.0

(3) 運送収益（旅客運賃、手荷物料金）

(単位：万円、%)

月	令和2年度	令和元年度	前年度比較	
			増減量	増減率
10月	0	702	△ 702	0.0
11月	0	42	△ 42	0.0
12月	0	7	△ 7	0.0
1月	0	0	0	－
2月	0	0	0	－
3月	0	0	0	－
下半期計	0	751	△ 751	0.0
計	0	5,063	△ 5,063	0.0



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	196	169	27	86.2
1 営業収益	0	0	0	0.0
1 運送収益	0	0	0	0.0
2 運送雑収益	0	0	0	0.0
2 営業外収益	196	169	27	86.2
1 受取利息及び配当金	14	9	5	64.3
6 消費税及び地方消費税還付金	32	34	△ 2	106.3
7 雑収益	150	126	24	84.0

(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	予 算 残 額	執 行 率
1 自動車運送事業費用	3,852	3,474	378	90.2
1 営業費用	3,752	3,474	278	92.6
1 運転費	2,509	2,494	15	99.4
2 車両修繕費	231	157	74	68.0
3 その他修繕費	75	51	24	68.0
4 固定資産減価償却費	467	465	2	99.6
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	289	149	140	51.6
9 資産減耗費	10	0	10	0.0
2 営業外費用	0	0	0	0.0
2 消費税及び地方消費税	0	0	0	0.0
4 予備費	100	0	100	0.0
1 予備費	100	0	100	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	130	97	33	74.6
1 建設改良費	130	97	33	74.6
4 機械及び装置	80	70	10	87.5
6 工具・器具及び備品	50	27	23	54.0

3 令和3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3年度当初予算	令和2年度当初予算	比 較
1 自動車運送事業収益	7,400	6,700	700
1 営業収益	7,187	6,536	651
1 運送収益	7,187	6,536	651
2 運送雑収益	0	0	0
2 営業外収益	213	164	49
1 受取利息及び配当金	14	14	0
4 雑収益	199	150	49

ロ. 支 出

(単位：万円)

科 目	令和3年度当初予算	令和2年度当初予算	比 較
1 自動車運送事業費用	7,340	6,690	650
1 営業費用	6,695	6,140	555
1 運転費	4,890	4,384	506
2 車両修繕費	374	364	10
3 その他修繕費	100	75	25
4 固定資産減価償却費	324	467	△ 143
5 施設損害保険料	41	41	0
6 施設使用料	130	130	0
8 一般管理費	826	669	157
9 資産減耗費	10	10	0
2 営業外費用	545	450	95
5 消費税及び地方消費税	545	450	95
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70万円は、当年度分消費税及び地方消費税
資本的収支調整額6万円、過年度分損益勘定留保資金64万円で補てんするものとする。

ロ. 支 出

(単位：万円)

科 目	令和3年度当初予算	令和2年度当初予算	比 較
1 資本的支出	70	130	△ 60
1 建設改良費	70	130	△ 60
4 機械及び装置	0	80	△ 80
6 工具・器具及び備品	70	50	20

(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上るために全国各地から訪れているため、バス利用者への適切な情報提供及び案内を行い利用者の満足度向上に努めるとともに、利用者ニーズに対応できるよう常に情報収集に努めます。

令和２年度の南アルプス林道バスは、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により全面運休となり、令和３年度においては、南アルプス林道の一部損壊により運行区間等に制約が生じるなど、近年は自然災害等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。