

伊那市水道事業

令和4年度 伊那市水道事業 業務状況（下期分）

－令和4年10月1日から令和5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4年度	令和3年度	前年度比較	
			増減量	増減率
13mm	181,670	180,445	1,225	0.7
20mm	4,800	4,737	63	1.3
25mm	2,007	2,027	△ 20	△ 1.0
30mm	585	587	△ 2	△ 0.3
40mm	766	758	8	1.1
50mm	417	425	△ 8	△ 1.9
75mm	173	172	1	0.6
100mm	12	12	0	0.0
100mm以上	6	6	0	0.0
年度合計	190,436	189,169	1,267	0.7

(2) 給水量（有収水量）

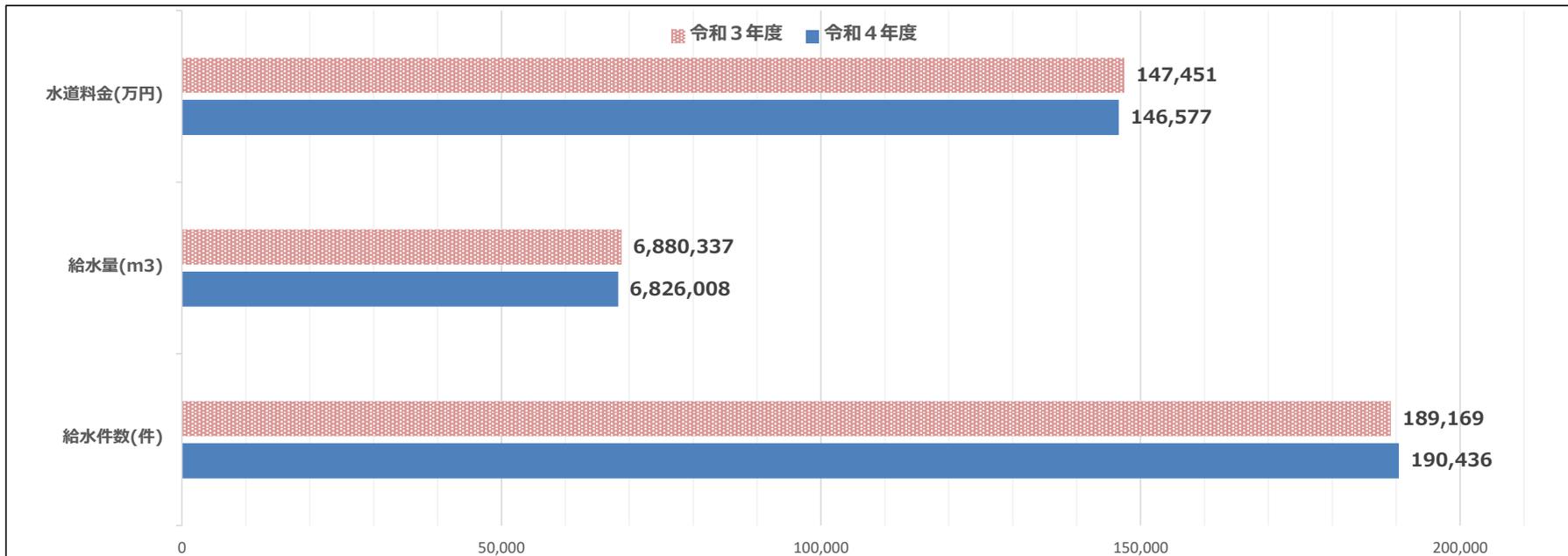
（単位：m³，％）

月	令和4年度	令和3年度	前年度比較	
			増減量	増減率
10月	591,641	580,182	11,459	2.0
11月	573,764	581,020	△ 7,256	△ 1.2
12月	548,753	569,490	△ 20,737	△ 3.6
1月	569,155	572,197	△ 3,042	△ 0.5
2月	543,451	567,802	△ 24,351	△ 4.3
3月	599,166	607,403	△ 8,237	△ 1.4
計	3,425,930	3,478,094	△ 52,164	△ 1.5
年度合計	6,826,008	6,880,337	△ 54,329	△ 0.8

(3) 水道料金

（単位：万円，％）

月	令和4年度	令和3年度	前年度比較	
			増減量	増減率
10月	12,756	12,553	203	1.6
11月	12,177	12,280	△ 103	△ 0.8
12月	12,684	12,318	366	3.0
1月	12,080	12,121	△ 41	△ 0.3
2月	11,900	12,183	△ 283	△ 2.3
3月	12,625	12,902	△ 277	△ 2.1
計	74,222	74,357	△ 135	△ 0.2
年度合計	146,577	147,451	△ 874	△ 0.6
(税抜合計)	133,252	134,046	△ 794	△ 0.6



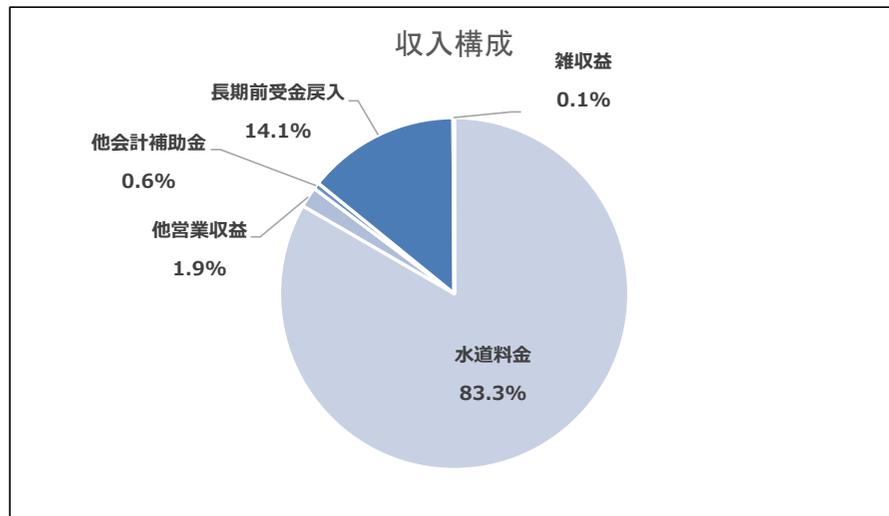
2. 経理の状況（決算）

(1) 収益的収入及び支出（水道事業）

イ. 収入

(単位：万円, %)

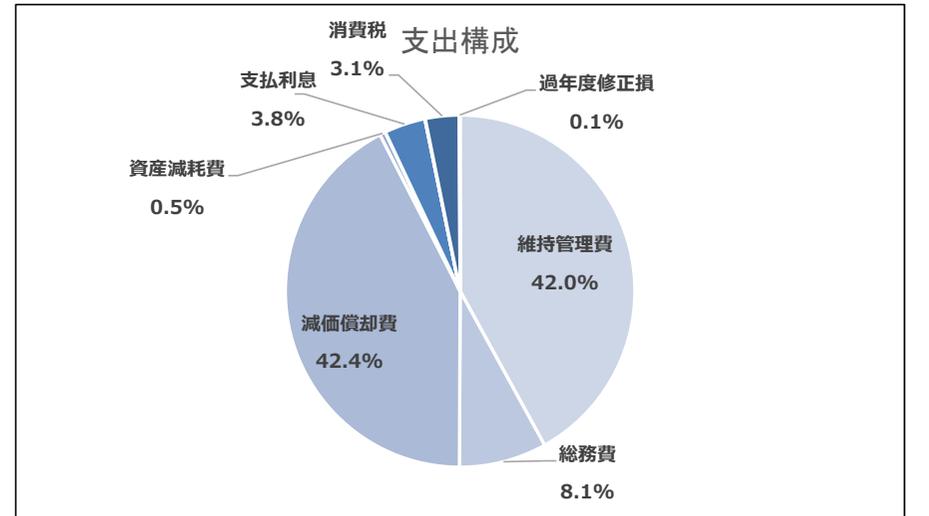
科 目	予 算 現 額	調 定 済 額	予 算 残 額	執 行 率
営業収益	144,030	142,896	1,134	99.2
給水収益	140,662	139,757	905	99.4
受託工事収益	0	0	0	
その他の営業収益	3,368	3,139	229	93.2
分担金	0	0	0	
営業外収益	24,509	24,721	△ 212	100.9
受取利息・配当金	5	5	0	100.0
他会計補助金	1,020	1,020	0	100.0
長期前受金戻入	23,376	23,562	△ 186	100.8
雑収益	108	134	△ 26	124.1
消費税及び地方消費税還付金	0	0	0	
特別利益	1	17	△ 16	1,700.0
固定資産売却益	0	0	0	
過年度損益修正益	1	11	△ 10	1,100.0
その他特別利益	0	6	△ 6	
合 計	168,540	167,634	906	99.5



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	136,845	131,038	5,807	95.8
原水及び浄水費	45,112	44,274	838	98.1
配水及び給水費	16,298	14,800	1,498	90.8
受託工事費	0	0	0	
業務費	5,410	5,377	33	99.4
総係費	6,324	6,053	271	95.7
減価償却費	59,809	59,769	40	99.9
資産減耗費	3,806	742	3,064	19.5
その他営業費用	86	23	63	26.7
営業外費用	10,074	9,844	230	97.7
支払利息及び企業債取扱諸費	5,418	5,371	47	99.1
繰延勘定償却費	0	0	0	
雑支出	156	49	107	31.4
支払消費税及び地方消費税	4,500	4,424	76	98.3
特別損失	400	91	309	22.8
固定資産売却損	0	0	0	
過年度損益修正損	400	91	309	22.8
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	147,519	140,973	6,546	95.6



(2) 収益的収入及び支出（簡易水道事業）

イ. 収入

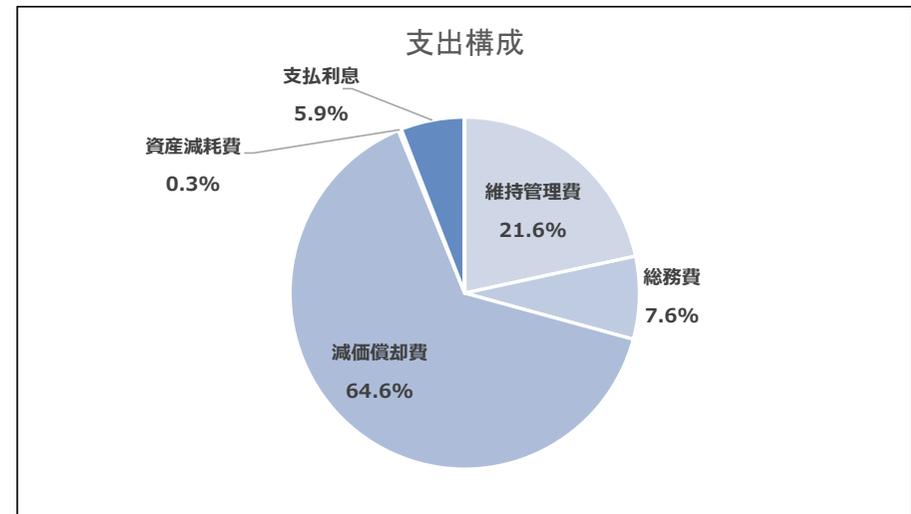
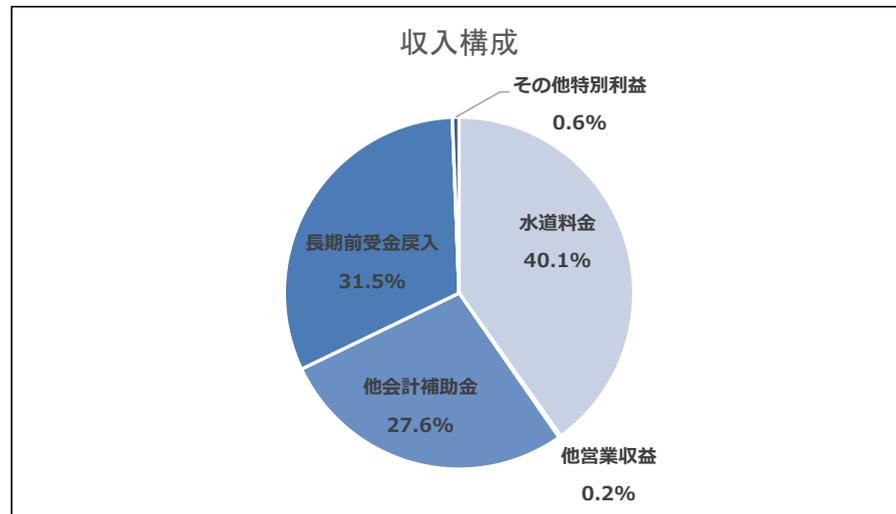
(単位：万円，%)

科 目	予算現額	調定済額	予算残額	執行率
営業収益	6,749	6,851	△ 102	101.5
給水収益	6,671	6,820	△ 149	102.2
受託工事収益	0	0	0	
その他の営業収益	78	31	47	39.7
分担金	0	0	0	
営業外収益	11,502	10,046	1,456	87.3
受取利息・配当金	0	0	0	
他会計補助金	6,183	4,695	1,488	75.9
長期前受金戻入	5,316	5,348	△ 32	100.6
雑収益	3	3	0	100.0
消費税及び地方消費税還付金	0	0	0	
特別利益	103	103	0	100.0
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	103	103	0	100.0
合 計	18,354	17,000	1,354	92.6

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	17,443	15,829	1,614	90.7
原水及び浄水費	3,122	2,600	522	83.3
配水及び給水費	1,203	1,039	164	86.4
受託工事費	0	0	0	
業務費	394	387	7	98.2
総係費	1,341	891	450	66.4
減価償却費	10,882	10,862	20	99.8
資産減耗費	500	50	450	10.0
その他営業費用	1	0	1	0.0
営業外費用	1,025	993	32	96.9
支払利息及び企業債取扱諸費	1,011	992	19	98.1
繰延勘定償却費	0	0	0	
雑支出	14	1	13	7.1
支払消費税及び地方消費税	0	0	0	
特別損失	50	2	48	4.0
固定資産売却損	0	0	0	
過年度損益修正損	50	2	48	4.0
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	18,618	16,824	1,794	90.4

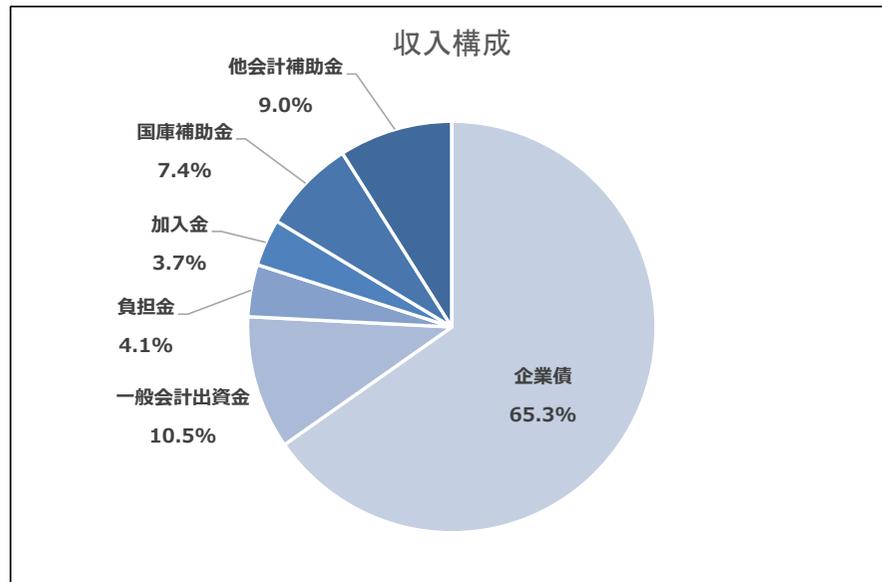


(3) 資本的収入及び支出（水道事業）

イ. 収入

(単位：万円，%)

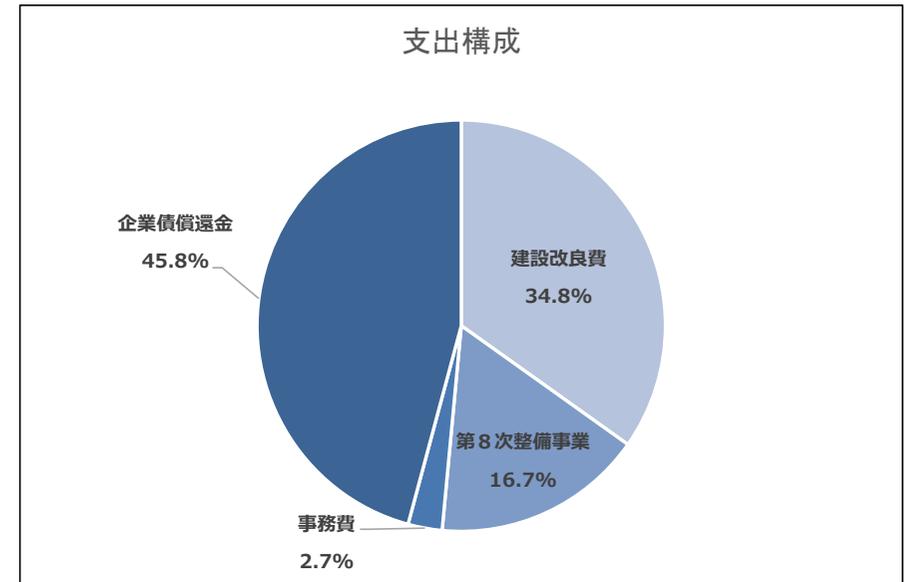
科 目	予算現額	調定済額	予算残額	執行率
企業債	34,470	33,770	700	98.0
企業債	34,470	33,770	700	98.0
出資金	5,400	5,400	0	100.0
一般会計出資金	5,400	5,400	0	100.0
他会計借入金	0	0	0	
他会計借入金	0	0	0	
分担金及び負担金	4,827	4,049	778	83.9
負担金	2,677	2,118	559	79.1
加入金	2,150	1,931	219	89.8
分担金	0	0	0	
補助金	8,475	8,406	69	99.2
国庫補助金	3,875	3,806	69	98.2
他会計補助金	4,600	4,600	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	53,172	51,625	1,547	97.1



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	39,319	37,260	2,059	94.8
土地	0	0	0	
構築物	33,915	32,185	1,730	94.9
機械及び装置	2,493	2,299	194	92.2
車両運搬具	0	0	0	
工具・器具及び備品	120	100	20	83.3
事務費	2,791	2,676	115	95.9
調査費	0	0	0	
企業債償還金	45,623	45,606	17	100.0
企業債償還金	45,623	45,606	17	100.0
第8次整備事業	17,100	16,564	536	96.9
構築物	17,100	16,564	536	96.9
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	102,142	99,430	2,712	97.3



(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	1,960	700	1,260	35.7
企業債	1,960	700	1,260	35.7
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	120	83	37	69.2
負担金	83	83	0	100.0
加入金	37	0	37	0.0
分担金	0	0	0	
補助金	5,090	5,090	0	100.0
国庫補助金	0	0	0	
他会計補助金	5,090	5,090	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	7,170	5,873	1,297	81.9

ロ. 支出

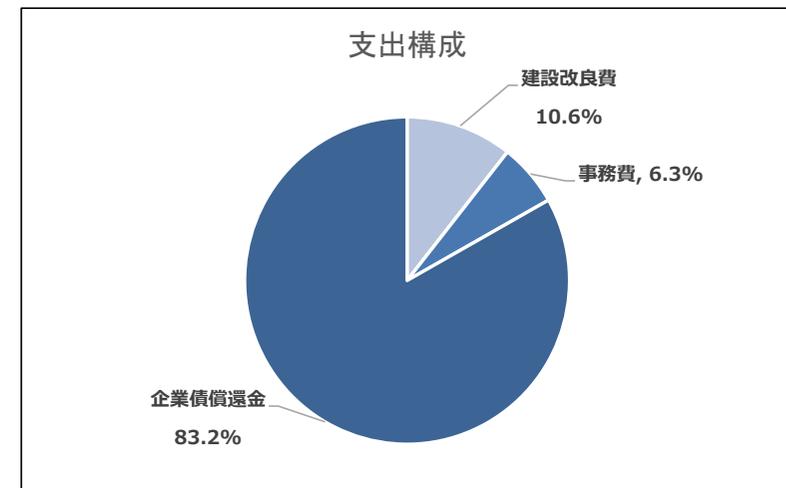
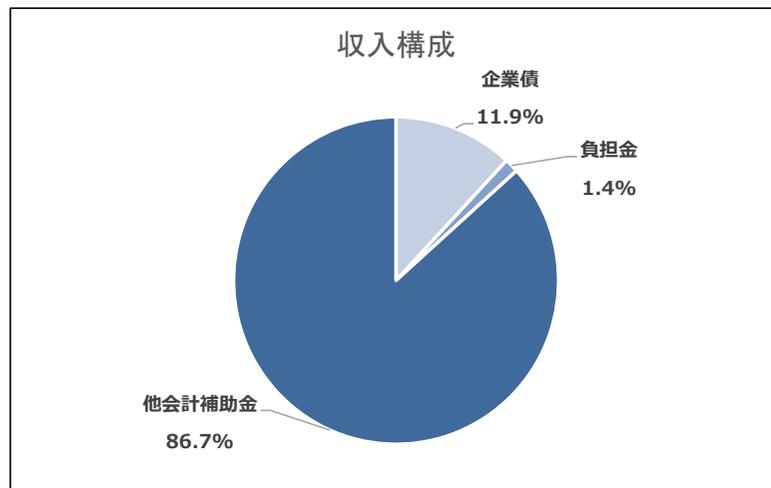
(単位：万円，%)

科 目	予算現額	執行済額	予算残額	執行率
建設改良費	3,137	1,879	1,258	59.9
土地	0	0	0	
構築物	1,270	127	1,143	10.0
機械及び装置	1,167	1,053	114	90.2
車両運搬具	0	0	0	
工具・器具及び備品	0	0	0	
事務費	700	699	1	99.9
調査費	0	0	0	
企業債償還金	9,336	9,333	3	100.0
企業債償還金	9,336	9,333	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	12,573	11,212	1,361	89.2

(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	当期未償還残高
482,791	34,470	54,939	462,322



3. 令和5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				5年度 当初予算額	4年度 当初予算額	前年度対比
1	水道事業収益			166,800	168,540	99.0%
		1	営業収益	142,597	144,031	99.0%
			1 給水収益	139,448	140,663	99.1%
			3 その他営業収益	3,149	3,368	93.5%
		2	営業外収益	24,202	24,508	98.8%
			1 受取利息及び配当金	5	4	125.0%
			2 他会計補助金	634	1,020	62.2%
			3 長期前受金戻入	23,459	23,376	100.4%
			4 雑収益	104	108	96.3%
		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			17,210	18,160	94.8%
		1	営業収益	6,469	6,749	95.9%
			1 給水収益	6,404	6,671	96.0%
			3 その他営業収益	65	78	83.3%
		2	営業外収益	10,741	11,411	94.1%
			2 他会計補助金	5,414	6,092	88.9%
			3 長期前受金戻入	5,320	5,316	100.1%
			4 雑収益	7	3	233.3%
		3	特別利益	0	0	-
			3 その他特別利益	0	0	-
収入計				184,010	186,700	98.6%

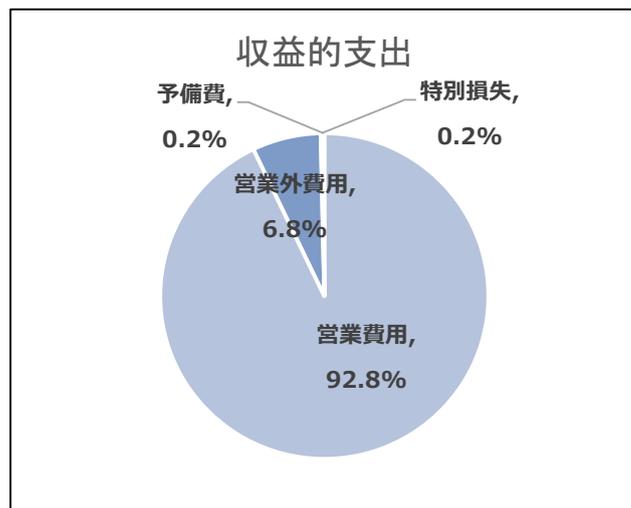
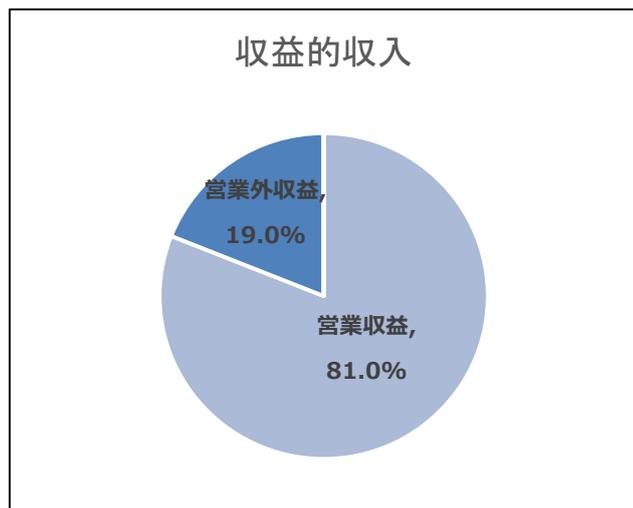
ロ. 支出

科 目				5年度 当初予算額	4年度 当初予算額	前年度対比
1	水道事業費用			151,410	146,250	103.5%
		1	営業費用	140,189	135,558	103.4%
			1 原水及び浄水費	47,471	45,101	105.3%
			2 配水及び給水費	17,810	15,630	113.9%
			4 業務費	5,444	5,329	102.2%
			5 総係費	5,051	5,415	93.3%
			6 減価償却費	60,535	60,191	100.6%
			7 資産減耗費	3,800	3,806	99.8%
			8 その他営業費用	78	86	90.7%
		2	営業外費用	10,621	10,092	105.2%
			1 支払利息及び企業債 取扱諸費	4,765	5,636	84.5%
			4 雑支出	156	156	100.0%
			5 消費税及び地方消費 税	5,700	4,300	132.6%
		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				5年度 当初予算額	4年度 当初予算額	前年度対比	
2	簡易水道事業 費用			18,300	18,540	98.7%	
		1	営業費用	17,295	17,364	99.6%	
			1	原水及び浄水費	3,370	3,032	111.1%
			2	配水及び給水費	1,242	1,173	105.9%
			4	業務費	386	415	93.0%
			5	総係費	980	1,362	72.0%
			6	減価償却費	10,814	10,882	99.4%
			7	資産減耗費	500	500	100.0%
			8	その他営業費用	3	1	300.0%
		2	営業外費用	855	1,026	83.3%	
			1	支払利息及び企業債 取扱諸費	837	1,011	82.8%
			4	雑支出	18	15	120.0%
		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				169,710	164,790	103.0%	

収入－支出	14,300
-------	--------

令和5年度構成比率



(2) 資本的收入及び支出

イ. 収入

(単位：万円，%)

科 目				5年度 当初予算額	4年度 当初予算額	前年度対比
1	資本的收入			25,020	58,200	43.0%
		1	企業債	15,570	36,620	42.5%
			1 企業債	15,570	36,620	42.5%
		2	出資金	0	5,400	皆減
			1 一般会計出資金	0	5,400	皆減
		4	分担金及び負担金	8,950	7,705	116.2%
			1 負担金	6,797	5,555	122.4%
			2 加入金	2,153	2,150	100.1%
		5	補助金	500	8,475	5.9%
			1 国庫補助金	500	3,875	12.9%
			2 他会計補助金	0	4,600	皆減
2	簡易水道事業 資本的收入			8,730	7,170	121.8%
		1	企業債	3,810	1,960	194.4%
			1 企業債	3,810	1,960	194.4%
		4	分担金及び負担金	39	120	32.5%
			1 負担金	0	83	皆減
			2 加入金	39	37	105.4%
			3 分担金	0	0	-
		5	補助金	4,881	5,090	95.9%
			2 他会計補助金	4,881	5,090	95.9%
			収入計	33,750	65,370	51.6%

ロ. 支出

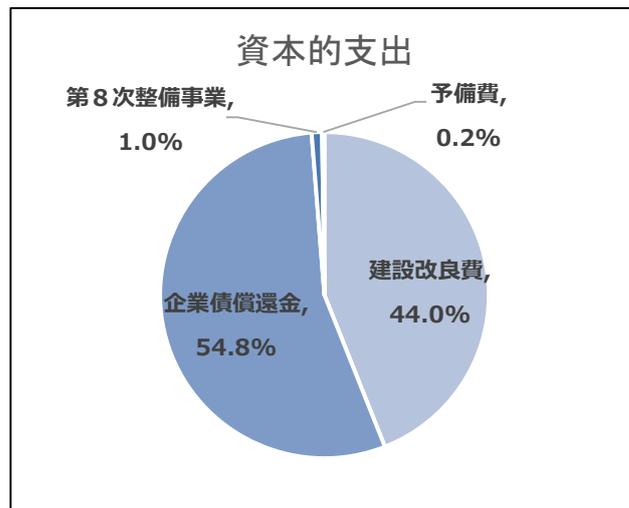
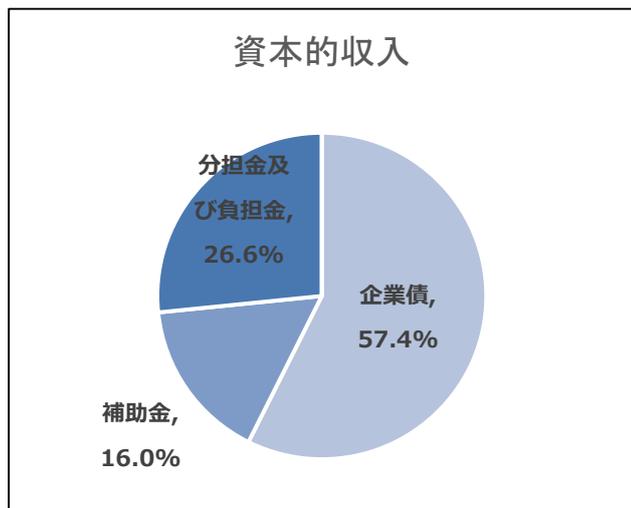
科 目				5年度 当初予算額	4年度 当初予算額	前年度対比
1	資本的支出			72,450	107,600	67.3%
		1	建設改良費	33,252	44,858	74.1%
			3 構築物	27,035	39,899	67.8%
			4 機械及び装置	3,359	2,493	134.7%
			6 工具・器具及び備品	0	120	皆減
			7 事務費	2,858	2,346	121.8%
		2	第8次整備事業	876	17,100	5.1%
			3 8次整備 構築物	876	17,100	5.1%
		3	企業債償還金	38,222	45,542	83.9%
			1 企業債償還金	38,222	45,542	83.9%
		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			13,530	12,570	107.6%
		1	建設改良費	4,531	3,134	144.6%
			3 構築物	2,100	1,269	165.5%
			4 機械及び装置	1,719	1,167	147.3%
			5 車両運搬具	0	0	-
			6 工具、器具及び備品	0	0	-
			7 事務費	712	698	102.0%
		2	企業債償還金	8,899	9,336	95.3%
			1 企業債償還金	8,899	9,336	95.3%
		15	予備費	100	100	100.0%
			1 予備費	100	100	100.0%
			支出計	85,980	120,170	71.5%

収入－支出

△ 52,230

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額52,230万円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額2,221万円、当年度分損益勘定留保資金45,502万円及び減債積立金4,507万円で補てんするものとする。

令和5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）に基づき、「安全、安心、快適で災害に強い伊那の水道」を目標として、純利益決算の継続による安定した事業経営に取り組んでいきます。

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 伊那市水道事業経営健全化計画（経営戦略）の改定
- ② 民間委託による組織の効率化
- ③ 未収金の解消
- ④ 有収率の向上
- ⑤ 長野県水道広域化推進プランの検討
- ⑥ 不要資産の処分（公売）等の推進
- ⑦ 老朽化した水道施設、機器、水道管の更新及び耐震化
- ⑧ 第8次整備事業の推進

伊那市下水道事業

令和4年度 伊那市下水道事業 業務状況 (下期分)

－令和4年10月1日から令和5年3月31日まで－

1. 事業の概況

(1) 調定件数

(単位：件，%)

月	令和4年度	令和3年度	前年度比較	
			増減量	増減率
10月	13,304	13,026	278	2.1
11月	12,668	12,485	183	1.5
12月	13,341	13,111	230	1.8
1月	12,648	12,481	167	1.3
2月	13,243	13,033	210	1.6
3月	12,692	12,464	228	1.8
計	77,896	76,600	1,296	1.7
年度合計	155,590	152,958	2,632	1.7

(2) 汚水量 (有収水量)

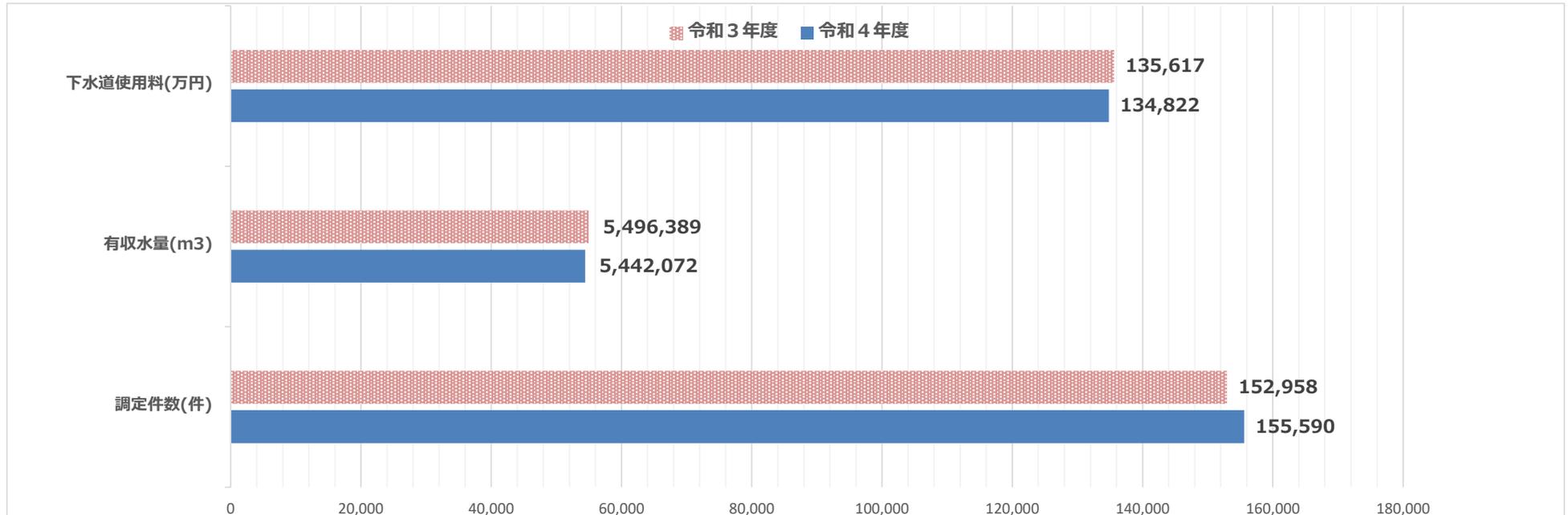
(単位：件，%)

月	令和4年度	令和3年度	前年度比較	
			増減量	増減率
10月	470,028	477,774	△ 7,746	△ 1.6
11月	443,073	445,677	△ 2,604	△ 0.6
12月	457,580	469,404	△ 11,824	△ 2.5
1月	447,024	444,138	2,886	0.6
2月	455,162	476,865	△ 21,703	△ 4.6
3月	468,705	468,109	596	0.1
計	2,741,572	2,781,967	△ 40,395	△ 1.5
年度合計	5,442,072	5,496,389	△ 54,317	△ 1.0

(3) 下水道使用料

(単位：万円，%)

月	令和4年度	令和3年度	前年度比較	
			増減量	増減率
10月	11,825	11,986	△ 161	△ 1.3
11月	10,712	10,717	△ 5	△ 0.0
12月	11,629	11,866	△ 237	△ 2.0
1月	10,834	10,726	108	1.0
2月	11,507	11,999	△ 492	△ 4.1
3月	11,286	11,280	6	0.1
計	67,793	68,574	△ 781	△ 1.1
年度合計	134,822	135,617	△ 795	△ 0.6
(税抜合計)	122,566	123,288	△ 722	△ 0.6



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，%)

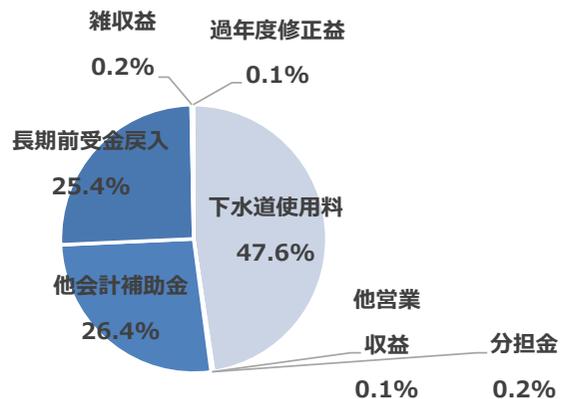
科 目	予算現額	調定済額	予算残額	執行率
営業収益	134,513	135,222	△ 709	100.5
下水道使用料	134,054	134,822	△ 768	100.6
受託工事収益	0	0	0	
その他の営業収益	312	255	57	81.7
分担金	148	145	3	98.0
営業外収益	145,293	147,368	△ 2,076	101.4
受取利息・配当金	7	9	△ 2	128.6
他会計補助金	74,895	74,943	△ 48	100.1
長期前受金戻入	70,035	71,883	△ 1,848	102.6
雑収益	356	534	△ 178	150.0
補助金	0	0	0	
特別利益	819	845	△ 26	103.2
固定資産売却益	0	0	0	
過年度損益修正益	1	15	△ 14	1,500.0
その他特別利益	818	830	△ 12	101.5
合 計	280,625	283,435	△ 2,810	101.0

ロ. 支出

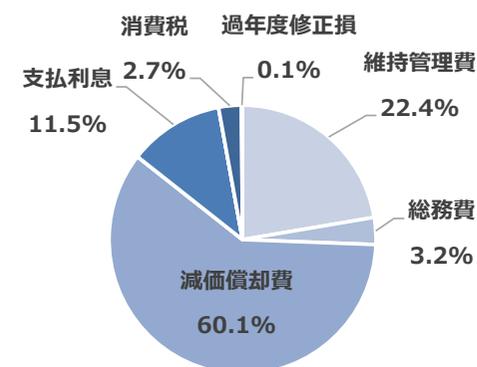
(単位：万円，%)

科 目	予算現額	執行済額	予算残額	執行率
営業費用	229,088	224,910	4,178	98.2
管渠費	6,952	6,574	378	94.6
処理場費	54,096	52,252	1,844	96.6
受託工事費	0	0	0	
業務費	6,681	6,281	400	94.0
総係費	2,355	2,186	169	92.8
普及促進費	166	49	117	29.5
減価償却費	157,518	157,513	5	100.0
資産減耗費	1,320	55	1,265	4.2
その他営業費用	0	0	0	
営業外費用	38,044	37,550	494	98.7
支払利息及び企業債取扱諸費	30,479	30,324	155	99.5
繰延勘定償却費	0	0	0	
雑支出	265	32	233	12.1
支払消費税及び地方消費税	7,300	7,194	106	98.5
特別損失	450	117	333	26.0
固定資産売却損	0	0	0	
過年度損益修正損	450	117	333	26.0
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	267,782	262,577	5,205	98.1

収入構成



支出構成



(2) 資本の収入及び支出

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	127,210	127,010	200	99.8
企業債	127,210	127,010	200	99.8
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	11,932	8,030	3,902	67.3
受益者負担金	5,459	6,295	△ 836	115.3
工事負担金	5,696	833	4,863	14.6
分担金	777	902	△ 125	116.1
補助金	36,779	36,635	144	99.6
国庫補助金	5,540	5,463	77	98.6
他会計補助金	31,239	31,173	66	99.8
固定資産売却代金	0	0	0	
固定資産売却代金	0	0	0	
合計	215,921	211,675	4,246	98.0

ロ. 支出

(単位：万円，%)

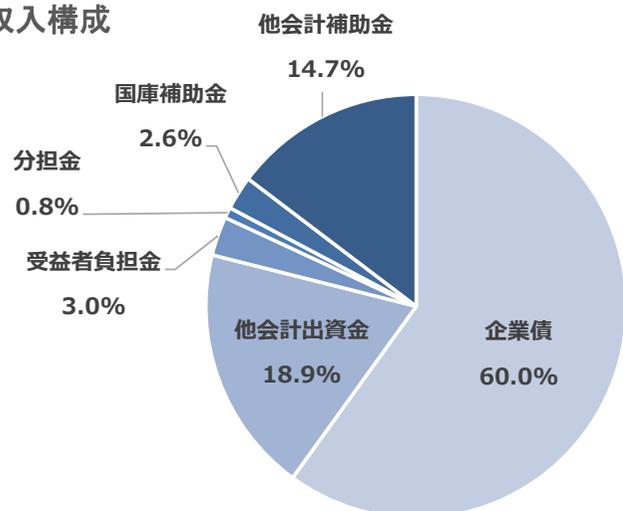
科目	予算現額	執行済額	予算残額	執行率
建設改良費	31,900	24,861	7,039	77.9
管渠施設整備費	15,423	9,831	5,592	63.7
処理場施設整備費	12,939	11,566	1,373	89.4
資産購入費	0	0	0	
開発費	0	0	0	
事務費	3,538	3,464	74	97.9
企業債償還金	303,574	303,537	37	100.0
企業債償還金	303,574	303,537	37	100.0
諸費	0	0	0	
返還金	0	0	0	
予備費	200	0	200	0.0
予備費	200	0	200	0.0
合計	335,674	328,398	7,276	97.8

(3) 企業債等の状況

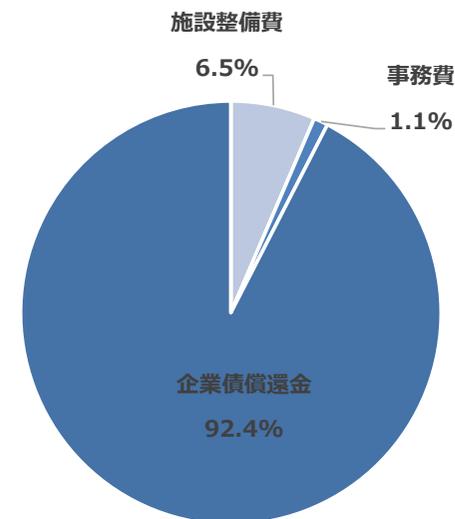
(単位：万円)

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
2,861,167	127,010	303,537	2,684,640

収入構成



支出構成



3. 令和5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，%)

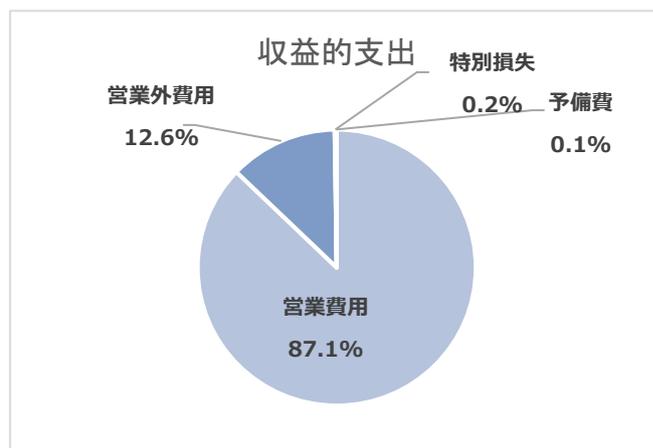
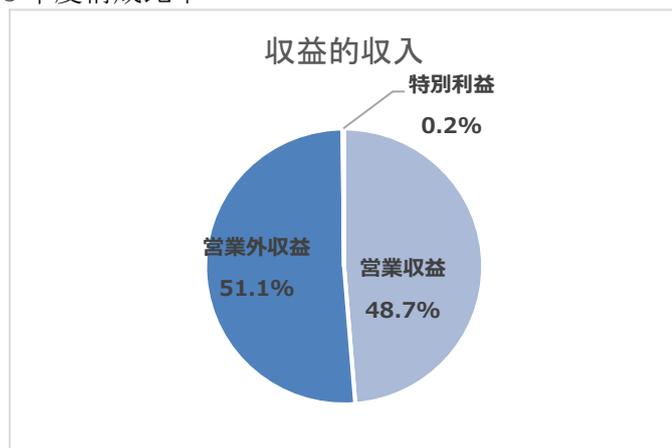
科 目	5年度当初予算額	4年度当初予算額	前年度対比
1 営業収益	136,036	134,513	101.1%
1 下水道使用料	135,596	134,054	101.2%
2 負担金	148	148	100.0%
4 その他営業収益	292	311	93.9%
2 営業外収益	142,710	146,187	97.6%
1 受取利息及び配当金	9	7	128.6%
2 補助金	600	0	皆増
4 他会計補助金	70,047	75,789	92.4%
5 長期前受金戻入	71,839	70,035	102.6%
8 雑収益	215	356	60.4%
3 特別利益	484	160	302.5%
2 過年度損益修正益	1	1	100.0%
3 その他特別利益	483	159	303.8%
収入計	279,230	280,860	99.4%

ロ. 支出

科 目	5年度当初予算額	4年度当初予算額	前年度対比
1 営業費用	234,800	225,683	104.0%
1 管渠費	7,546	6,501	116.1%
2 処理場費	57,267	50,905	112.5%
4 業務費	6,504	6,815	95.4%
5 総係費	4,201	2,362	177.9%
6 普及促進費	97	166	58.4%
7 減価償却費	157,755	157,614	100.1%
8 資産減耗費	1,430	1,320	108.3%
2 営業外費用	34,170	40,407	84.6%
1 支払利息及び 企業債取扱諸費	26,910	32,842	81.9%
3 消費税及び地方消費税	7,000	7,300	95.9%
4 雑支出	260	265	98.1%
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	269,620	266,740	101.1%

収入－支出	9,610
-------	-------

5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	5年度当初予算額	4年度当初予算額	前年度対比
1 企業債	117,720	127,210	92.5%
1 企業債	117,720	127,210	92.5%
2 出資金	65,000	40,000	162.5%
1 他会計出資金	65,000	40,000	162.5%
4 分担金及び負担金	25,267	11,932	211.8%
1 受益者負担金	5,047	5,459	92.5%
2 工事負担金	19,476	5,696	341.9%
4 分担金	744	777	95.8%
5 補助金	38,963	36,028	108.1%
1 国庫補助金	8,571	5,540	154.7%
2 他会計補助金	30,392	30,488	99.7%
収入計	246,950	215,170	114.8%

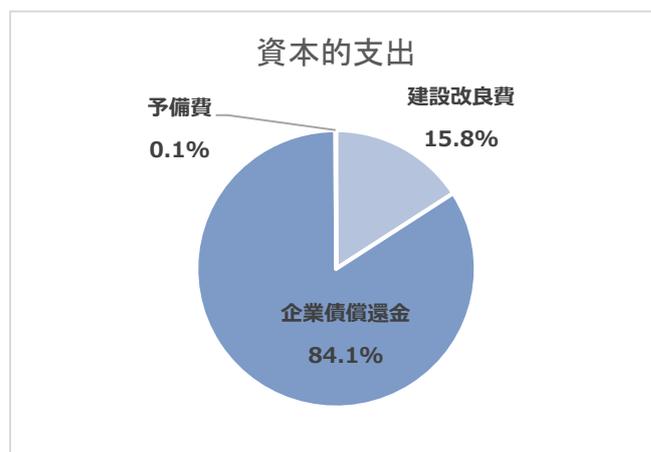
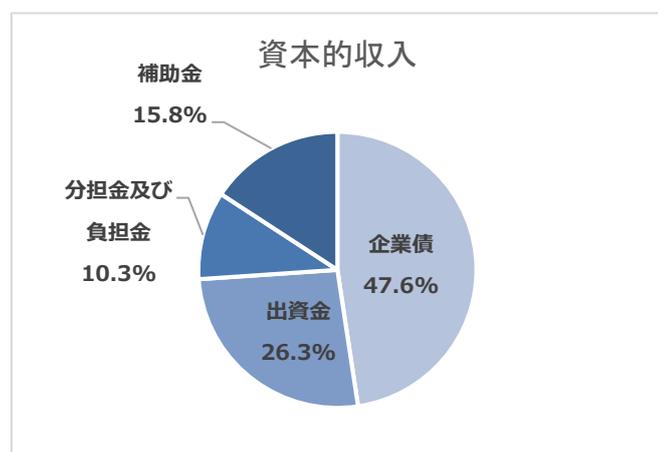
ロ. 支出

科 目	5年度当初予算額	4年度当初予算額	前年度対比
1 建設改良費	55,864	31,548	177.1%
1 管渠施設整備費	31,178	14,929	208.8%
2 処理場施設整備費	21,372	12,699	168.3%
3 資産購入費	0	0	0.0%
4 事務費	3,314	3,920	84.5%
2 企業債償還金	296,856	303,182	97.9%
1 企業債償還金	296,856	303,182	97.9%
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	352,920	334,930	105.4%

収入－支出	△ 105,970
-------	-----------

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額105,970万円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額1,837万円、過年度分損益勘定留保資金730,125万円、当年度分損益勘定留保資金327,738万円で補てんするものとする。

5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、「時代の変化に対応できる持続可能な事業経営」を目標として、純利益決算の継続による安定した事業経営に取り組んでいきます。

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（経営戦略）の改訂
- ② 民間委託による組織の効率化
- ③ 未収金の解消
- ④ 水洗化率の向上
- ⑤ 処理施設の長寿命化・統合
- ⑥ 上伊那地域下水道事業広域連携の検討

また、一般会計からの出資として、資本的収入へ合計6.5億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4年度 伊那市自動車運送事業 業務状況（下半期分）

－令和4年10月1日から令和5年3月31日まで－

1 事業の概況

(1) 乗車人数

(単位：人、%)

月	令和4年度	令和3年度	前年度比較	
			増減量	増減率
10月	10,336	8,392	1,944	18.8
11月	1,413	328	1,085	76.8
12月	0	0	0	0.0
1月	0	0	0	0.0
2月	0	0	0	0.0
3月	0	0	0	0.0
下半期計	11,749	8,720	3,029	25.8
計	50,735	25,264	25,471	50.2

(2) 走行距離

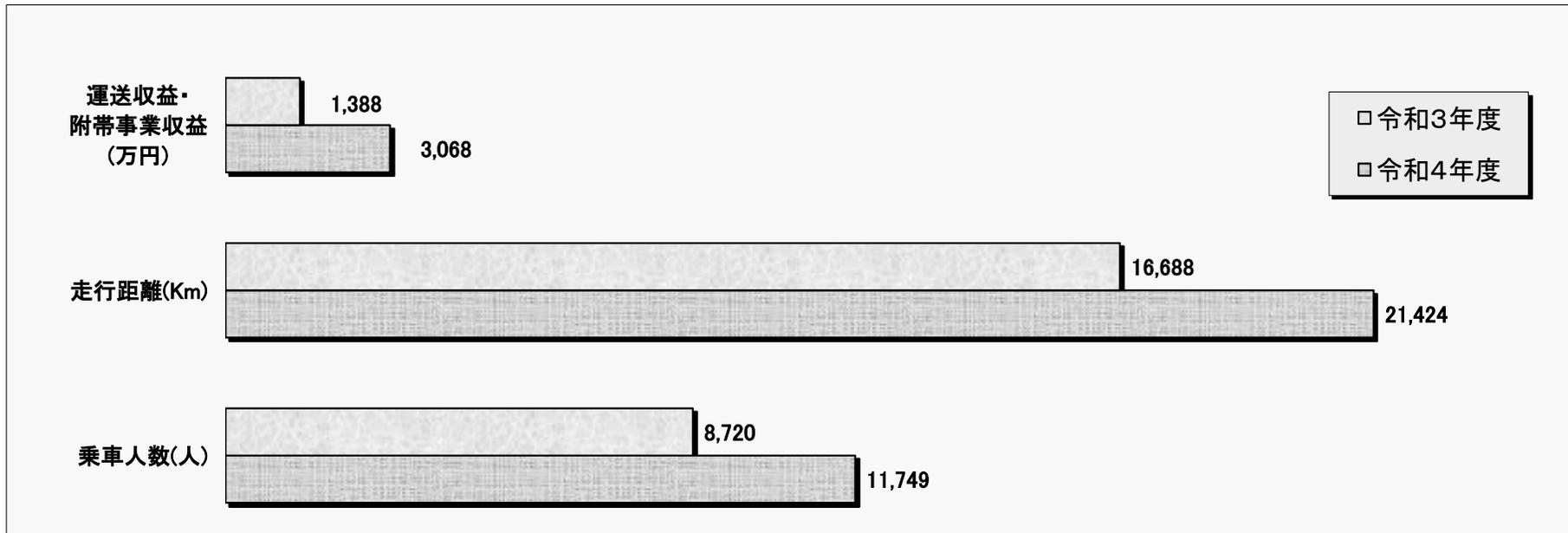
(単位：Km、%)

月	令和4年度	令和3年度	前年度比較	
			増減量	増減率
10月	16,863	15,408	1,455	8.6
11月	4,196	1,185	3,011	71.8
12月	185	36	149	80.5
1月	7	7	0	0.0
2月	4	5	△1	△25.0
3月	169	47	122	72.2
下半期計	21,424	16,688	4,736	22.1
計	90,972	58,805	32,167	35.4

(3) 運送収益、附帯事業収益

(単位：万円、%)

月	令和4年度	令和3年度	前年度比較	
			増減量	増減率
10月	1,238	1,200	38	3.1
11月	734	188	546	74.4
12月	55	0	55	100.0
1月	20	0	20	100.0
2月	0	0	0	0.0
3月	1,021	0	1,021	100.0
下半期計	3,068	1,388	1,680	54.8
計	7,790	2,882	4,908	63.0



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	8,085	7,991	94	98.8
1 営業収益	7,791	7,790	1	100.0
1 運送収益	6,770	6,769	1	100.0
2 運送雑収益	0	0	0	0.0
3 附帯事業収益	1,021	1,021	0	100.0
2 営業外収益	294	201	93	68.4
1 受取利息及び配当金	14	9	5	64.3
7 雑収益	280	192	88	68.6

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	6,910	6,285	620	91.0
1 営業費用	6,217	5,700	517	91.7
1 運転費	4,393	4,282	111	97.5
2 車両修繕費	603	394	209	65.3
3 その他修繕費	75	13	62	17.3
4 固定資産減価償却費	123	120	3	97.6
5 施設損害保険料	41	40	1	97.6
6 施設使用料	158	144	14	91.1
8 一般管理費	814	701	113	86.1
9 資産減耗費	10	6	4	60.0
2 営業外費用	593	585	3	98.7
2 消費税及び地方消費税	588	585	3	99.5
3 雑支出	5	0	5	0.0
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	345	296	49	85.8
1 建設改良費	345	296	49	85.8
6 工具・器具及び備品	345	296	49	85.8

3 令和5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5年度当初予算	令和4年度当初予算	比 較
1 自動車運送事業収益	9,720	8,170	1,550
1 営業収益	9,433	7,876	1,557
1 運送収益	7,881	7,876	5
2 運送雑収益	0	0	0
3 附帯事業収益	1,552	0	1,552
2 営業外収益	287	294	△ 7
1 受取利息及び配当金	14	14	0
4 雑収益	273	280	△ 7

ロ. 支出

(単位：万円)

科 目	令和5年度当初予算	令和4年度当初予算	比 較
1 自動車運送事業費用	7,600	6,920	680
1 営業費用	7,139	6,277	862
1 運転費	4,569	4,299	270
2 車両修繕費	605	603	2
3 その他修繕費	275	75	200
4 固定資産減価償却費	102	123	△ 21
5 施設損害保険料	44	41	3
6 施設使用料	58	158	△ 100
8 一般管理費	985	968	17
9 資産減耗費	24	10	14
11 附帯事業費用	477	0	477
2 営業外費用	361	543	△ 182
2 消費税及び地方消費税	356	538	△ 182
3 雑支出	5	5	0
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

(単位：万円)

科 目	令和5年度当初予算	令和4年度当初予算	比 較
1 資本的収入	10	0	10
1 固定資産売却代金	10	0	10
1 有形固定資産売却代金	10	0	10

※資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額3,320万円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額302万円、過年度分損益勘定留保資金3,018万円で補てんするものとする。

ロ. 支出

(単位：万円)

科 目	令和5年度当初予算	令和4年度当初予算	比 較
1 資本的支出	3,330	440	2,890
1 建設改良費	3,330	440	2,890
4 機械及び装置	704	0	704
5 車両運搬具	2,480	0	2,480
6 工具・器具及び備品	146	440	△ 294

(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。

また、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。

このため、次のとおりの事業を実施していきます。

- ① 輸送の安全確保に係る取組みを活性化させ、より一層の安全性の向上を図る
- ② 事業用車両の、点検・整備の確実な実施
- ③ 利用者駐車場の維持管理
- ④ 輸送の効率化に向けた中型バス導入
- ⑤ 給油施設地下貯蔵タンク漏洩事故防止対策工事