

伊那市水道事業

令和5年度 伊那市水道事業 業務状況（下期分）

ー令和5年10月1日から令和6年3月31日までー

1. 事業の概況

(1) 給水件数（年度累計）

（単位：件，％）

口径	令和5年度	令和4年度	前年度比較	
			増減量	増減率
13mm	182,912	181,670	1,242	0.7
20mm	4,862	4,800	62	1.3
25mm	2,001	2,007	△6	△0.3
30mm	603	585	18	3.1
40mm	776	766	10	1.3
50mm	401	417	△16	△3.8
75mm	169	173	△4	△2.3
100mm	12	12	0	0.0
100mm以上	6	6	0	0.0
年度合計	191,742	190,436	1,306	0.7

(2) 給水量（有収水量）

（単位：m³，％）

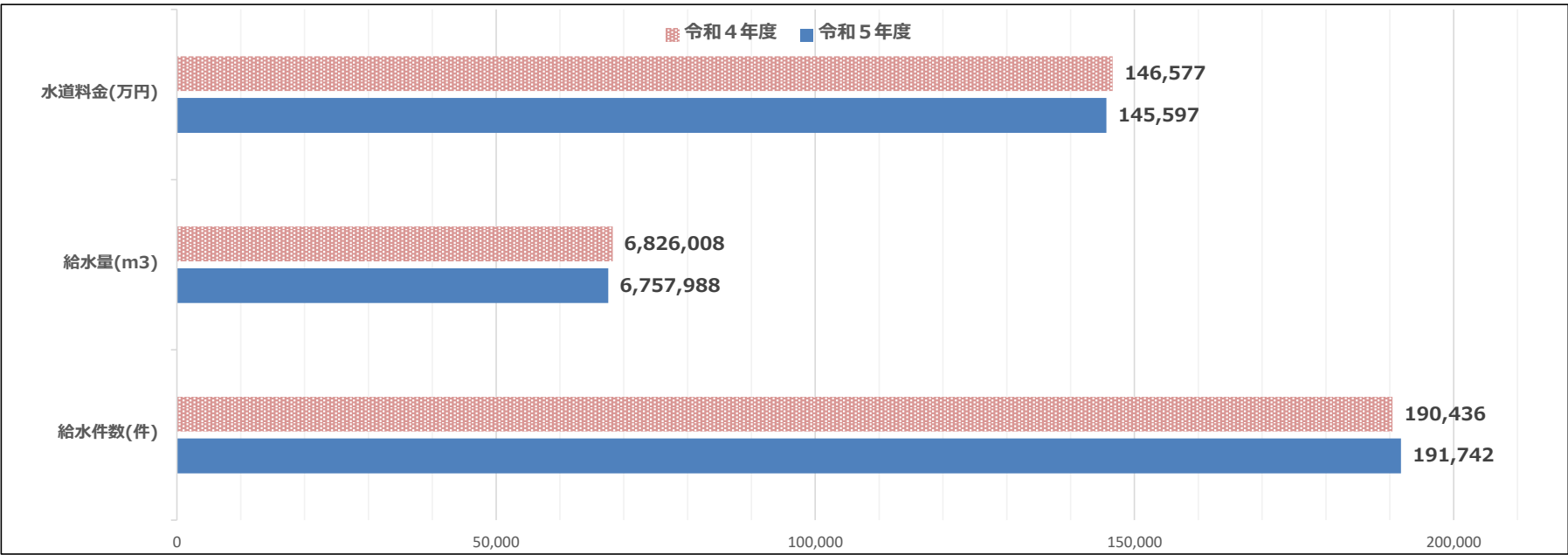
月	令和5年度	令和4年度	前年度比較	
			増減量	増減率
10月	606,874	591,641	15,233	2.6
11月	570,469	573,764	△3,295	△0.6
12月	553,912	548,753	5,159	0.9
1月	565,788	569,155	△3,367	△0.6
2月	535,897	543,451	△7,554	△1.4
3月	574,670	599,166	△24,496	△4.1
計	3,407,610	3,425,930	△18,320	△0.5
年度合計	6,757,988	6,826,008	△68,020	△1.0

(3) 水道料金

（単位：万円，％）

月	令和5年度	令和4年度	前年度比較	
			増減量	増減率
10月	13,108	12,756	352	2.8
11月	12,127	12,177	△50	△0.4
12月	12,684	11,968	716	6.0
1月	12,021	12,080	△59	△0.5
2月	11,722	11,900	△178	△1.5
3月	12,302	12,625	△323	△2.6
計	73,964	73,506	458	0.6
年度合計	145,597	146,577	△980	△0.7

（税抜合計） 132,361 133,252 △891 △0.7



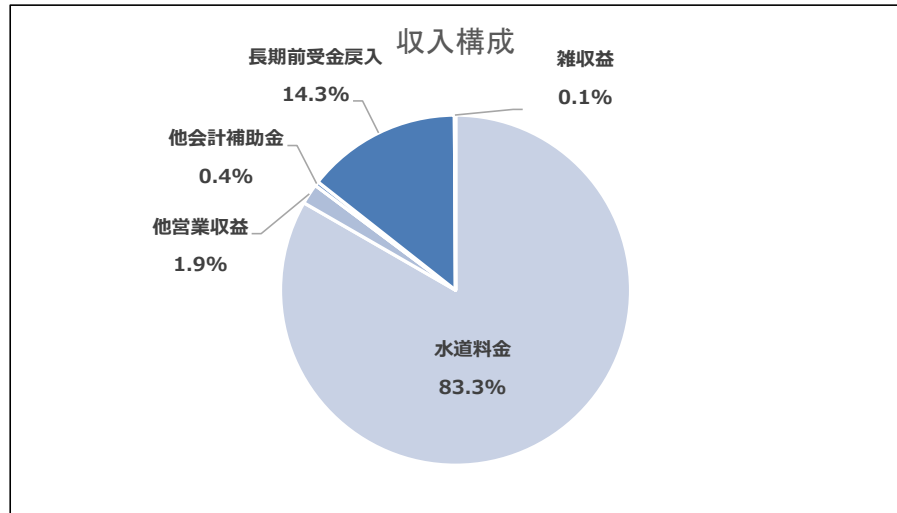
2. 経理の状況（決算）

（1）収益的収入及び支出（水道事業）

イ. 収入

（単位：万円，％）

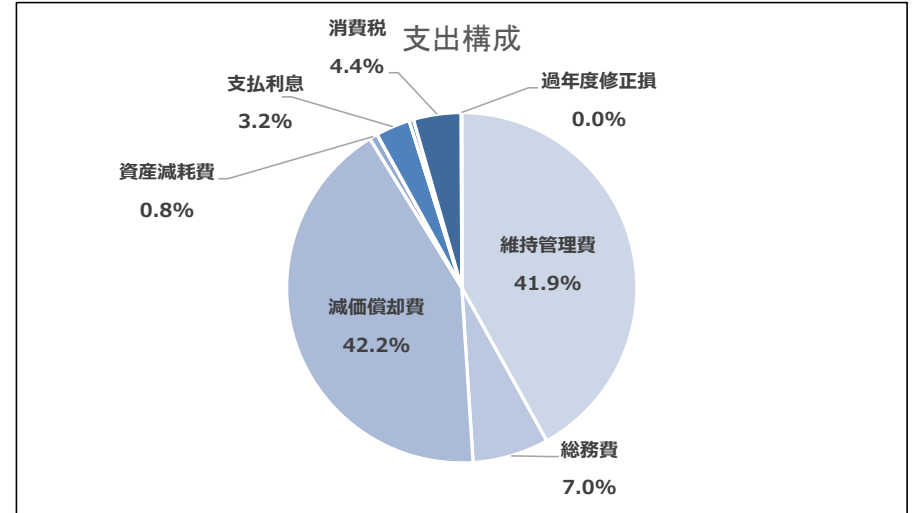
科 目	予 算 現 額	調 定 済 額	予 算 残 額	執行率
営業収益	142,597	142,149	448	99.7
給水収益	139,448	139,048	400	99.7
受託工事収益	0	0	0	
その他の営業収益	3,149	3,101	48	98.5
分担金	0	0	0	
営業外収益	24,202	24,536	△ 334	101.4
受取利息・配当金	5	7	△ 2	140.0
他会計補助金	634	642	△ 8	101.3
長期前受金戻入	23,459	23,780	△ 321	101.4
雑収益	104	107	△ 3	102.9
消費税及び地方消費税還付金	0	0	0	
特別利益	1	6	△ 5	600.0
固定資産売却益	0	0	0	
過年度損益修正益	1	6	△ 5	600.0
その他特別利益	0	0	0	
合 計	166,800	166,691	109	99.9



ロ. 支出

（単位：万円，％）

科 目	予 算 現 額	執 行 済 額	予 算 残 額	執行率
営業費用	137,450	132,646	4,804	96.5
原水及び浄水費	46,544	45,722	822	98.2
配水及び給水費	15,625	14,682	943	94.0
受託工事費	0	0	0	
業務費	5,393	5,362	31	99.4
総係費	5,034	4,790	244	95.2
減価償却費	60,982	60,982	0	100.0
資産減耗費	3,794	1,101	2,693	29.0
その他営業費用	78	7	71	9.0
営業外費用	11,563	11,532	31	99.7
支払利息及び企業債取扱諸費	4,612	4,581	31	99.3
繰延勘定償却費	0	0	0	
雑支出	577	577	0	100.0
支払消費税及び地方消費税	6,374	6,374	0	100.0
特別損失	400	56	344	14.0
過年度損益修正損	400	56	344	14.0
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	149,613	144,234	5,379	96.4



(2) 収益的収入及び支出（簡易水道事業）

イ．収入

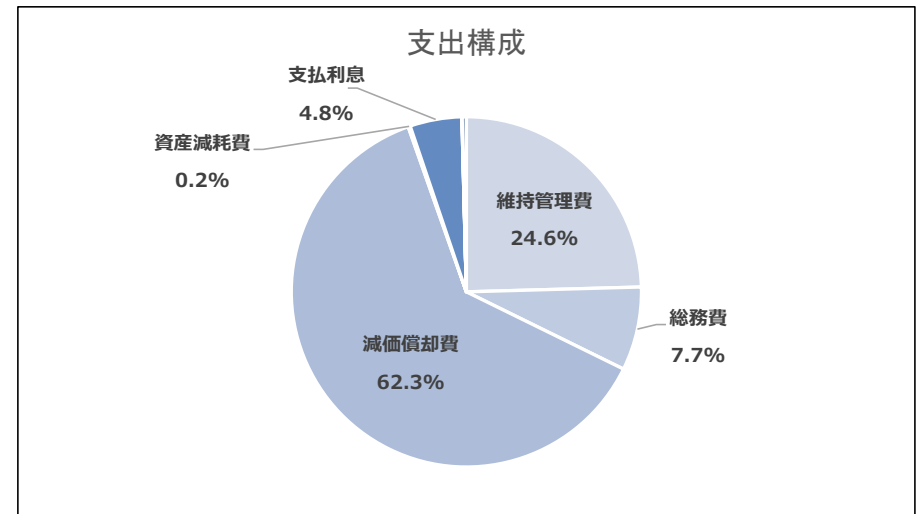
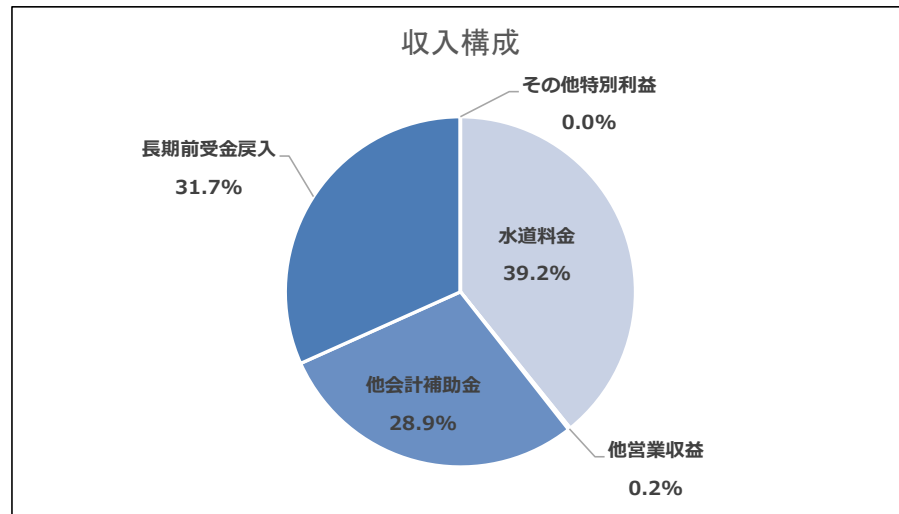
(単位：万円，％)

科 目	予 算 現 額	調 定 済 額	予 算 残 額	執行率
営業収益	6,469	6,581	△ 112	101.7
給水収益	6,404	6,549	△ 145	102.3
受託工事収益	0	0	0	
その他の営業収益	65	32	33	49.2
分担金	0	0	0	
営業外収益	10,973	10,141	832	92.4
受取利息・配当金	0	0	0	
他会計補助金	5,646	4,828	818	85.5
長期前受金戻入	5,320	5,309	11	99.8
雑収益	7	4	3	57.1
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	17,442	16,722	720	95.9

ロ．支出

(単位：万円，％)

科 目	予 算 現 額	執 行 済 額	予 算 残 額	執行率
営業費用	17,511	16,422	1,089	93.8
原水及び浄水費	3,601	3,208	393	89.1
配水及び給水費	1,222	1,046	176	85.6
受託工事費	0	0	0	
業務費	363	357	6	98.3
総係費	1,010	979	31	96.9
減価償却費	10,814	10,798	16	99.9
資産減耗費	500	33	467	6.6
その他営業費用	1	1	0	100.0
営業外費用	855	835	20	97.7
支払利息及び企業債取扱諸費	837	830	7	99.2
繰延勘定償却費	0	0	0	
雑支出	18	5	13	27.8
支払消費税及び地方消費税	0	0	0	
特別損失	66	66	0	100.0
固定資産売却損	0	0	0	
過年度損益修正損	66	66	0	100.0
	0	0	0	
予備費	84	0	84	0.0
予備費	84	0	84	0.0
合 計	18,516	17,323	1,193	93.6

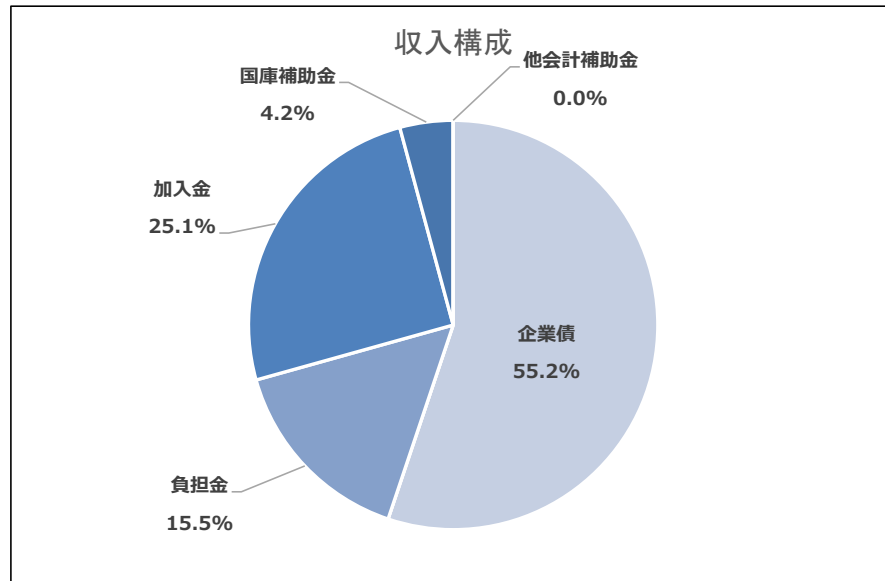


(3) 資本的収入及び支出（水道事業）

イ. 収入

(単位：万円，%)

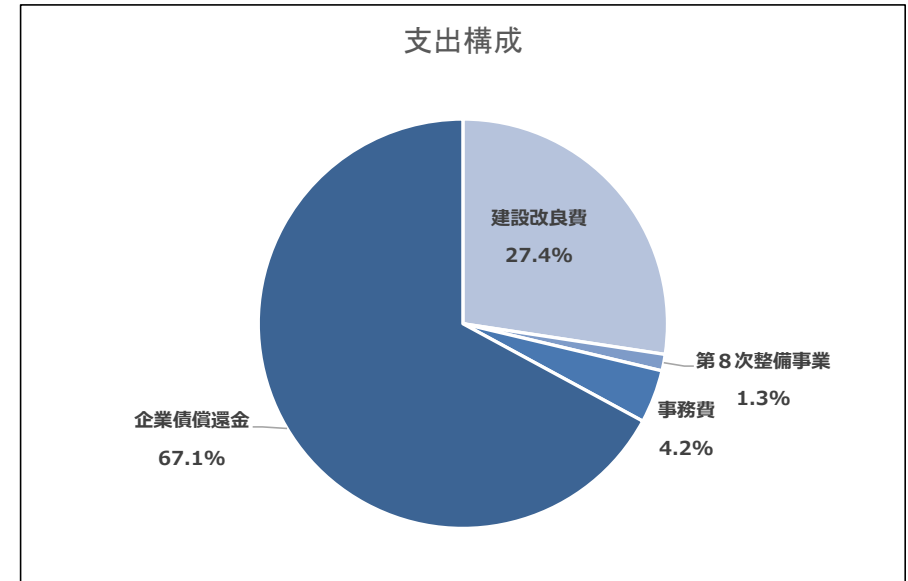
科 目	予 算 現 額	調 定 済 額	予 算 残 額	執行率
企業債	13,530	7,110	6,420	52.5
企業債	13,530	7,110	6,420	52.5
出資金	0	0	0	
一般会計出資金	0	0	0	
他会計借入金	0	0	0	
他会計借入金	0	0	0	
分担金及び負担金	4,670	5,223	△ 553	111.8
負担金	2,516	1,990	526	79.1
加入金	2,154	3,233	△ 1,079	150.1
分担金	0	0	0	
補助金	539	539	0	100.0
国庫補助金	539	539	0	100.0
他会計補助金	0	0	0	
固定資産売却代金	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	18,739	12,872	5,867	68.7



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	26,899	17,940	8,959	66.7
土地	0	0	0	
構築物	20,868	12,302	8,566	59.0
機械及び装置	3,522	3,257	265	92.5
車両運搬具	0	0	0	
工具・器具及び備品	0	0	0	
事務費	2,509	2,381	128	94.9
調査費	0	0	0	
企業債償還金	38,237	38,227	10	100.0
企業債償還金	38,237	38,227	10	100.0
第8次整備事業	876	720	156	82.2
構築物	876	720	156	82.2
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	66,112	56,887	9,225	86.0



(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	5,110	4,420	690	86.5
企業債	5,110	4,420	690	86.5
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	39	98	-59	251.3
負担金	0	98	-98	
加入金	39	0	39	0.0
分担金	0	0	0	
補助金	4,881	4,881	0	100.0
国庫補助金	0	0	0	
他会計補助金	4,881	4,881	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	10,030	9,399	631	93.7

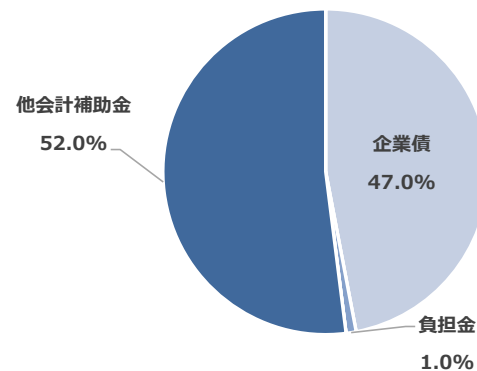
(注) 予算現額には昨年度からの建設改良費の繰越に係る額を含みます。

(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
462,323	11,530	47,119	426,734

収入構成



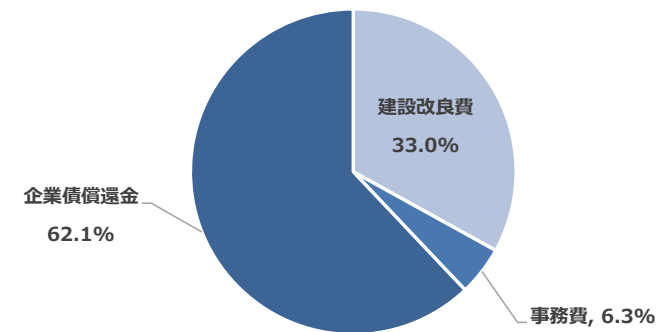
ロ．支出

(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	5,898	5,428	470	92.0
土地	0	0	0	
構築物	3,242	3,242	0	100.0
機械及び装置	1,918	1,483	435	77.3
車両運搬具	0	0	0	
工具・器具及び備品	0	0	0	
事務費	738	703	35	95.3
調査費	0	0	0	
企業債償還金	8,899	8,892	7	99.9
企業債償還金	8,899	8,892	7	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	14,897	14,320	577	96.1

(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。

支出構成



3. 令和6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				6年度 当初予算額	5年度 当初予算額	前年度対比
1	水道事業収益			163,680	166,800	98.1%
		1	営業収益	139,422	142,597	97.8%
			1 給水収益	136,423	139,448	97.8%
			3 その他営業収益	2,999	3,149	95.2%
		2	営業外収益	24,257	24,202	100.2%
			1 受取利息及び配当金	7	5	140.0%
			2 他会計補助金	591	634	93.2%
			3 長期前受金戻入	23,562	23,459	100.4%
			4 雑収益	97	104	93.3%
		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			17,780	17,210	103.3%
		1	営業収益	6,375	6,469	98.5%
			1 給水収益	6,285	6,404	98.1%
			3 その他営業収益	90	65	138.5%
		2	営業外収益	11,405	10,741	106.2%
			2 他会計補助金	6,102	5,414	112.7%
			3 長期前受金戻入	5,297	5,320	99.6%
			4 雑収益	6	7	85.7%
		3	特別利益	0	0	－
			3 その他特別利益	0	0	－
収 入 計				181,460	184,010	98.6%

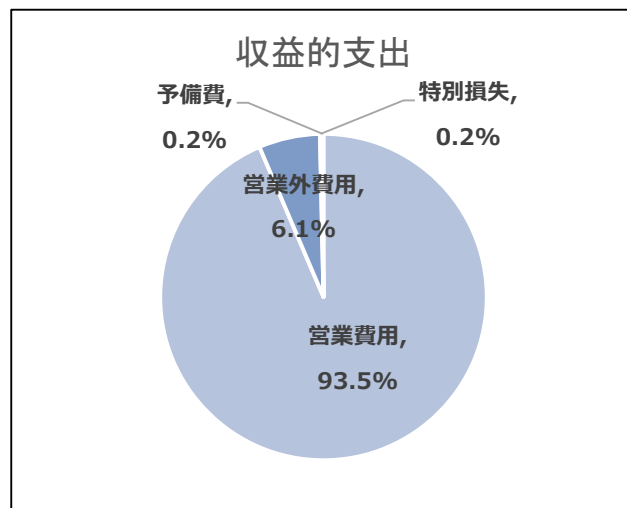
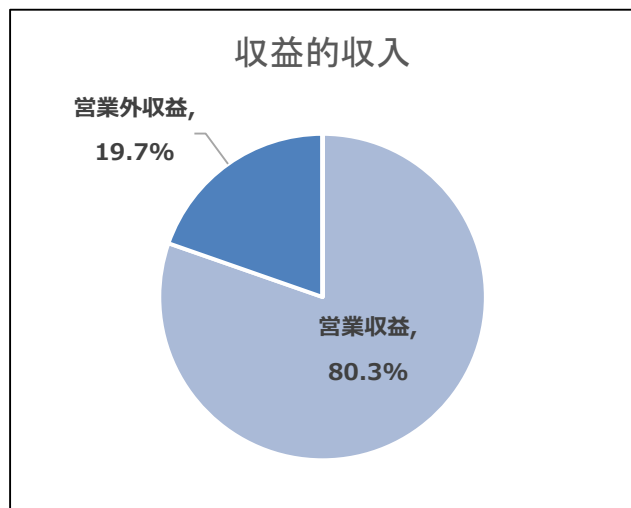
ロ. 支出

科 目				6年度 当初予算額	5年度 当初予算額	前年度対比
1	水道事業費用			150,390	151,410	99.3%
		1	営業費用	140,266	140,189	100.1%
			1 原水及び浄水費	48,069	47,471	101.3%
			2 配水及び給水費	17,113	17,810	96.1%
			4 業務費	5,803	5,444	106.6%
			5 総係費	5,514	5,051	109.2%
			6 減価償却費	60,769	60,535	100.4%
			7 資産減耗費	2,900	3,800	76.3%
			8 その他営業費用	98	78	125.6%
		2	営業外費用	9,524	10,621	89.7%
			1 支払利息及び企業債 取扱諸費	4,173	4,765	87.6%
			4 雑支出	151	156	96.8%
			5 消費税及び地方消費 税	5,200	5,700	91.2%
		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					6 年度 当初予算額	5 年度 当初予算額	前年度対比
2	簡易水道事業 費用				19,070	18,300	104.2%
		1	営業費用		18,167	17,295	105.0%
			1	原水及び浄水費	4,133	3,370	122.6%
			2	配水及び給水費	1,314	1,242	105.8%
			4	業務費	387	386	100.3%
			5	総係費	1,012	980	103.3%
			6	減価償却費	10,798	10,814	99.9%
			7	資産減耗費	500	500	100.0%
			8	その他営業費用	23	3	766.7%
		2	営業外費用		753	855	88.1%
			1	支払利息及び企業債 取扱諸費	741	837	88.5%
			4	雑支出	12	18	66.7%
		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					169,460	169,710	99.9%

収入－支出	12,000
-------	--------

令和 6 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				6 年度 当初予算額	5 年度 当初予算額	前年度対比
1 資本的收入				26,700	25,020	106.7%
	1 企業債			15,610	15,570	100.3%
		1 企業債		15,610	15,570	100.3%
	2 出資金			1,680	0	皆増
		1 一般会計出資金		1,680	0	皆増
	4 分担金及び負担金			7,790	8,950	87.0%
		1 負担金		5,634	6,797	82.9%
		2 加入金		2,156	2,153	100.1%
	5 補助金			1,620	500	324.0%
		1 国庫補助金		1,620	500	324.0%
		2 他会計補助金		0	0	-
2 簡易水道事業 資本的收入				10,900	8,730	124.9%
	1 企業債			6,120	3,810	160.6%
		1 企業債		6,120	3,810	160.6%
	4 分担金及び負担金			32	39	82.1%
		1 負担金		0	0	-
		2 加入金		32	39	82.1%
		3 分担金		0	0	-
	5 補助金			4,748	4,881	97.3%
		2 他会計補助金		4,748	4,881	97.3%
収 入 計				37,600	33,750	111.4%

ロ. 支出

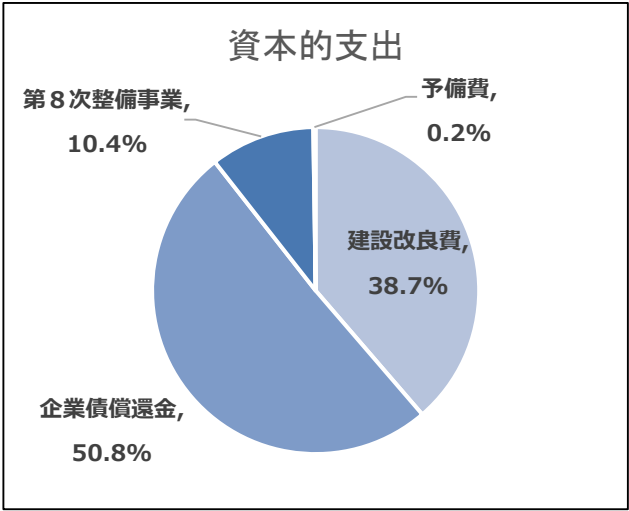
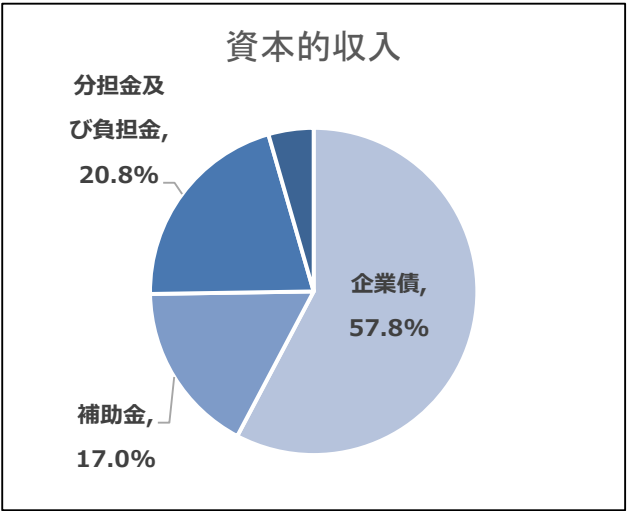
科 目				6 年度 当初予算額	5 年度 当初予算額	前年度対比
1 資本的支出				70,070	72,450	96.7%
	1 建設改良費			26,196	33,252	78.8%
		3 構築物		18,956	27,035	70.1%
		4 機械及び装置		3,674	3,359	109.4%
		6 工具・器具及び備品		1,000	0	皆増
		7 事務費		2,566	2,858	89.8%
	2 第8次整備事業			8,874	876	1013.0%
		3 8次整備 構築物		8,874	876	1013.0%
	3 企業債償還金			34,900	38,222	91.3%
		1 企業債償還金		34,900	38,222	91.3%
	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				15,620	13,530	115.4%
	1 建設改良費			6,900	4,531	152.3%
		3 構築物		3,720	2,100	177.1%
		4 機械及び装置		2,403	1,719	139.8%
		5 車両運搬具		0	0	-
		6 工具、器具及び備品		0	0	-
		7 事務費		777	712	109.1%
	2 企業債償還金			8,620	8,899	96.9%
		1 企業債償還金		8,620	8,899	96.9%
	15 予備費			100	100	100.0%
		1 予備費		100	100	100.0%
支 出 計				85,690	85,980	99.7%

収入－支出

△ 48,090

資本的收入額が資本的支出額に対し不足する額48,090万円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額2,437万円、当年度分損益勘定留保資金45,653万円で補てんするものとする。

令和6年度構成比率



(3) 事業の経営方針

水道事業経営戦略に基づき、「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 黒字経営の継続
- 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5年度 伊那市下水道事業 業務状況（下期分）
－令和5年10月1日から令和6年3月31日まで－

1. 事業の概況

(1) 調定件数

(単位：件，％)

月	令和5年度	令和4年度	前年度比較	
			増減量	増減率
10月	13,466	13,304	162	1.2
11月	12,864	12,668	196	1.5
12月	13,511	13,341	170	1.3
1月	12,840	12,648	192	1.5
2月	13,384	13,243	141	1.1
3月	12,825	12,692	133	1.0
計	78,890	77,896	994	1.3
年度合計	157,813	155,590	2,223	1.4

(2) 汚水量（有収水量）

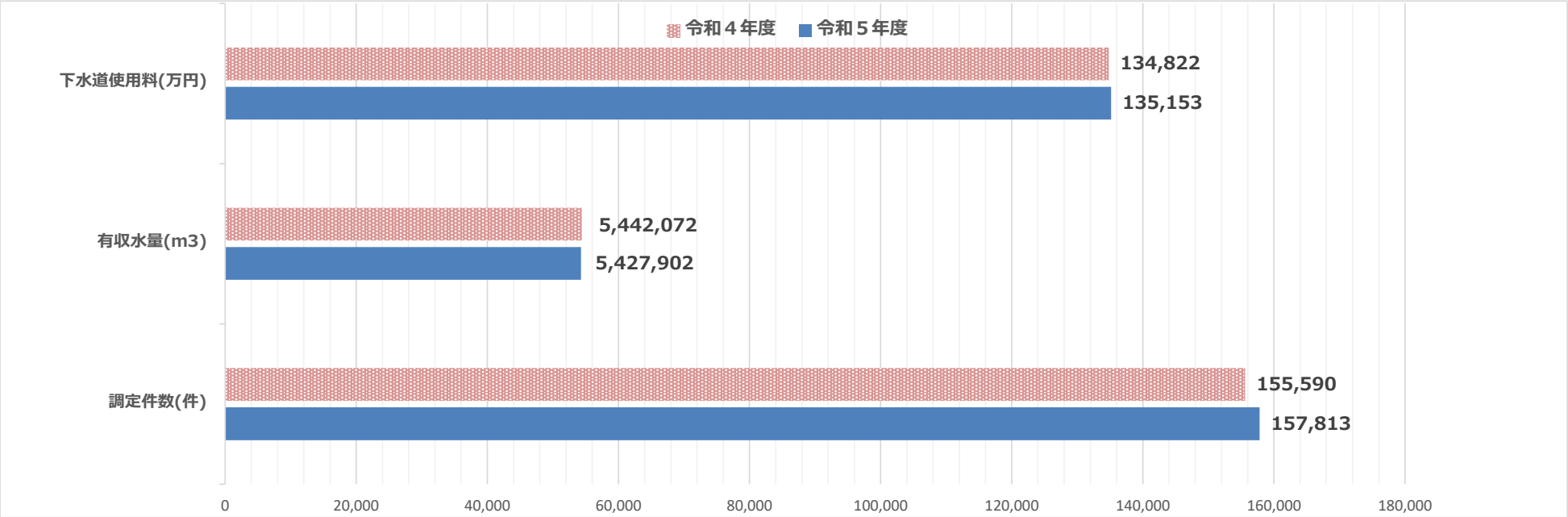
(単位：件，％)

月	令和5年度	令和4年度	前年度比較	
			増減量	増減率
10月	484,380	470,028	14,352	3.1
11月	445,006	443,073	1,933	0.4
12月	462,303	457,580	4,723	1.0
1月	442,662	447,024	△4,362	△1.0
2月	456,104	455,162	942	0.2
3月	452,142	468,705	△16,563	△3.5
計	2,742,597	2,741,572	1,025	0.0
年度合計	5,427,902	5,442,071	△14,169	△0.3

(3) 下水道使用料

(単位：万円，％)

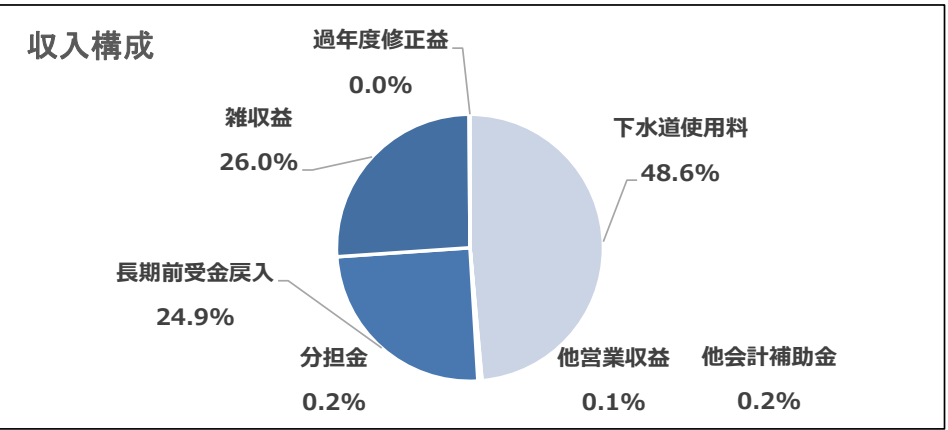
月	令和5年度	令和4年度	前年度比較	
			増減量	増減率
10月	12,233	11,825	408	3.5
11月	10,770	10,712	58	0.5
12月	11,803	11,629	174	1.5
1月	10,741	10,834	△93	△0.9
2月	11,640	11,507	133	1.2
3月	10,947	11,286	△339	△3.0
計	68,134	67,793	341	0.5
年度合計	135,153	134,822	331	0.2
(税抜合計)	122,867	122,566	301	0.2



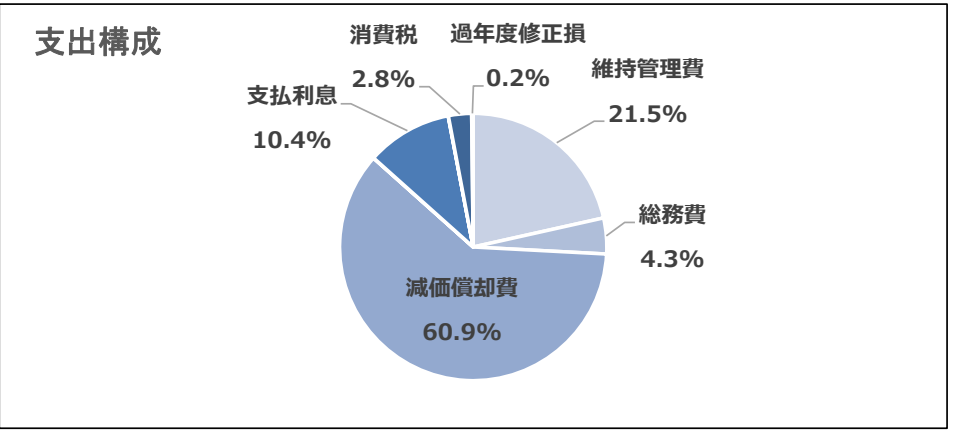
2. 経理の状況（決算）

（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	136,036	135,561	475	99.7
下水道使用料	135,596	135,154	442	99.7
受託工事収益	0	0	0	
その他の営業収益	292	260	32	89.0
分担金	148	147	1	99.3
営業外収益	142,371	142,215	158	99.9
受取利息・配当金	9	9	0	100.0
補助金	600	482	118	80.3
他会計補助金	69,708	69,267	441	99.4
長期前受金戻入	71,839	72,197	△ 358	100.5
雑収益	216	259	△ 43	119.9
補助金	0	0	0	
特別利益	8	419	△ 412	5,237.5
固定資産売却益	0	0	0	
過年度損益修正益	1	10	△ 9	1,000.0
その他特別利益	7	410	△ 403	5,857.1
計	278,415	278,195	220	99.9



ロ. 支出 (単位：万円，%)				
科 目	予 算 現 額	執 行 済 額	予 算 残 額	執行率
営業費用	230,672	224,904	5,768	97.5
管渠費	6,926	5,608	1,318	81.0
処理場費	52,802	50,296	2,506	95.3
受託工事費	0	0	0	
業務費	6,434	6,323	111	98.3
総係費	5,326	4,906	420	92.1
普及促進費	97	38	59	39.2
減価償却費	157,657	157,656	1	100.0
資産減耗費	1,430	77	1,353	5.4
その他営業費用	0	0	0	
営業外費用	34,641	34,316	325	99.1
支払利息及び企業債取扱諸費	27,116	26,980	136	99.5
繰延勘定償却費	0	0	0	
雑支出	260	70	190	26.9
支払消費税及び地方消費税	7,266	7,266	0	100.0
特別損失	450	226	224	50.2
固定資産売却損	0	0	0	
過年度損益修正損	450	226	224	50.2
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	265,963	259,446	6,517	97.5



(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	113,400	108,000	5,400	95.2
企業債	113,400	108,000	5,400	95.2
出資金	65,000	65,000	0	100.0
他会計出資金	65,000	65,000	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	14,228	12,899	1,329	90.7
受益者負担金	5,047	5,647	△ 600	111.9
工事負担金	8,437	6,656	1,781	78.9
分担金	744	596	148	80.1
補助金	34,345	33,703	642	98.1
国庫補助金	4,172	3,849	323	92.3
他会計補助金	30,174	29,855	319	98.9
固定資産売却代金	0	0	0	
固定資産売却代金	0	0	0	
合 計	226,973	219,602	7,371	96.8

(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。

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	33,136	29,524	3,613	89.1
管渠施設整備費	20,176	17,927	2,249	88.9
処理場施設整備費	9,132	7,851	1,281	86.0
資産購入費	0	0	0	
開発費	0	0	0	
事務費	3,829	3,746	83	97.8
企業債償還金	296,938	296,928	10	100.0
企業債償還金	296,938	296,928	10	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	330,274	326,452	3,823	98.8

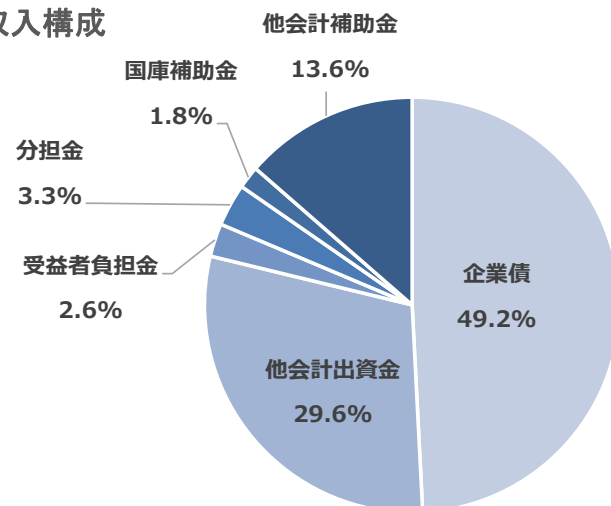
(注) 予算現額には昨年度からの建設改良費の繰越に係る額を含みます。

(3) 企業債等の状況

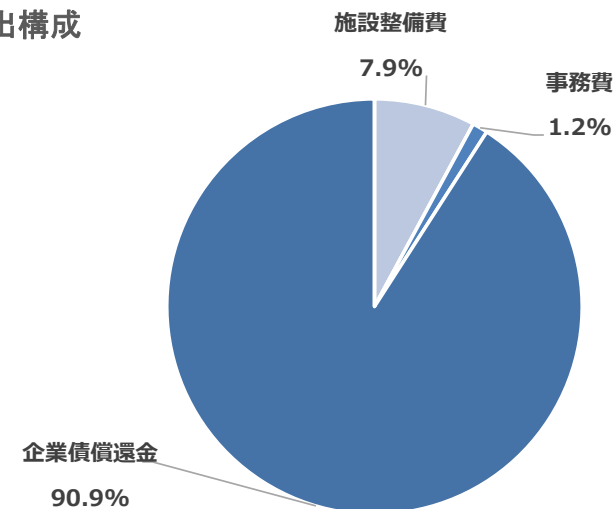
(単位：万円)

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
2,684,640	108,000	296,928	2,495,712

収入構成



支出構成



3. 令和6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，%)

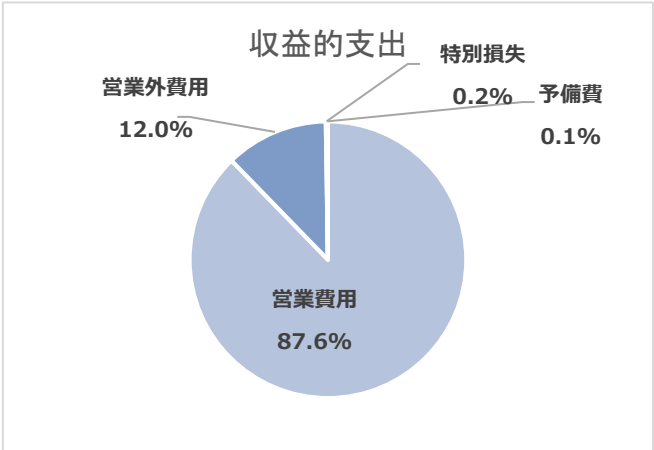
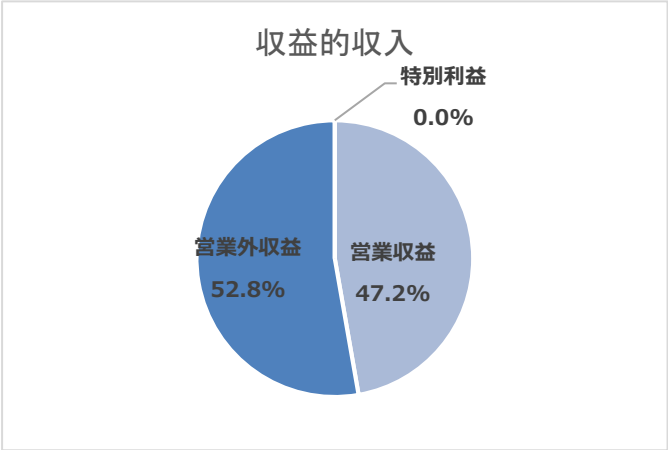
科 目		6年度当初予算額	5年度当初予算額	前年度対比
1 営業収益		135,171	136,036	99.4%
	1 下水道使用料	134,808	135,596	99.4%
	2 負担金	149	148	100.7%
	4 その他営業収益	214	292	73.3%
2 営業外収益		151,048	142,710	105.8%
	1 受取利息及び配当金	9	9	100.0%
	2 補助金	240	600	40.0%
	4 他会計補助金	78,702	70,047	112.4%
	5 長期前受金戻入	71,876	71,839	100.1%
	8 雑収益	221	215	102.8%
3 特別利益		1	484	0.2%
	2 過年度損益修正益	1	1	100.0%
	3 その他特別利益	0	483	皆減
収 入 計		286,220	279,230	102.5%

ロ. 支出

科 目		6年度当初予算額	5年度当初予算額	前年度対比
1 営業費用		235,100	234,800	100.1%
	1 管渠費	7,209	7,546	95.5%
	2 処理場費	57,986	57,267	101.3%
	4 業務費	6,312	6,504	97.0%
	5 総係費	4,278	4,201	101.8%
	6 普及促進費	63	97	64.9%
	7 減価償却費	157,662	157,755	99.9%
	8 資産減耗費	1,590	1,430	111.2%
2 営業外費用		32,510	34,170	95.1%
	1 支払利息及び 企業債取扱諸費	24,450	26,910	90.9%
	3 消費税及び地方消費税	7,800	7,000	111.4%
	4 雑支出	260	260	100.0%
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		268,260	269,620	99.5%

収入－支出	17,960
-------	--------

6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	6 年度当初予算額	5 年度当初予算額	前年度対比
1 企業債	196,840	117,720	167.2%
1 企業債	196,840	117,720	167.2%
2 出資金	0	65,000	皆減
1 他会計出資金	0	65,000	皆減
4 分担金及び負担金	10,282	25,267	40.7%
1 受益者負担金	2,707	5,047	53.6%
2 工事負担金	6,782	19,476	34.8%
4 分担金	793	744	106.6%
5 補助金	39,558	38,963	101.5%
1 国庫補助金	12,554	8,571	146.5%
2 他会計補助金	27,004	30,392	88.9%
収 入 計	246,680	246,950	99.9%

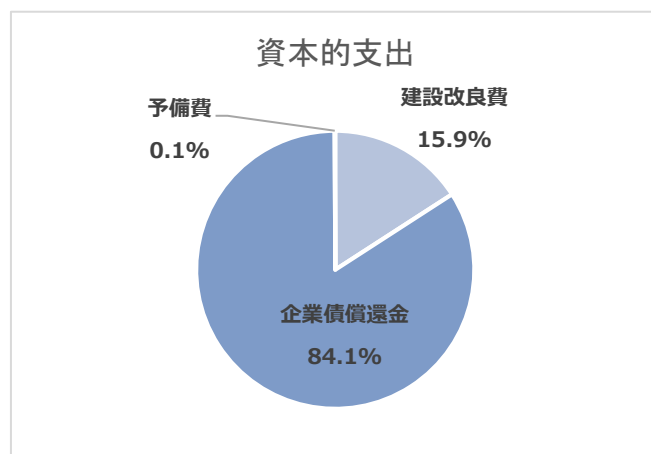
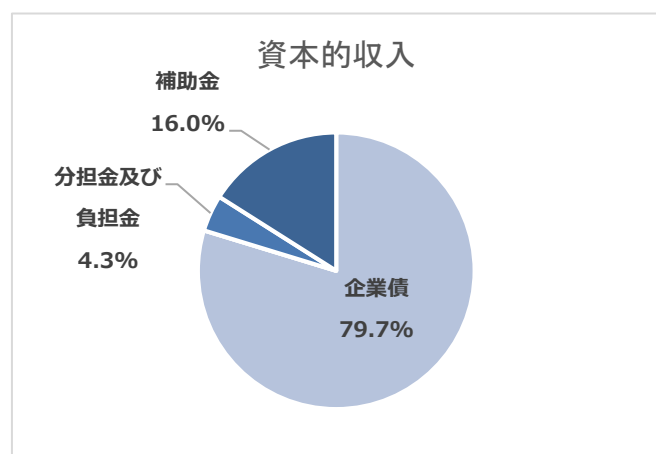
ロ. 支出

科 目	6 年度当初予算額	5 年度当初予算額	前年度対比
1 建設改良費	55,625	55,864	99.6%
1 管渠施設整備費	24,451	31,178	78.4%
2 処理場施設整備費	27,186	21,372	127.2%
3 資産購入費	151	0	皆増
4 事務費	3,837	3,314	115.8%
2 企業債償還金	294,695	296,856	99.3%
1 企業債償還金	294,695	296,856	99.3%
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	350,520	352,920	99.3%

収入－支出	△ 103,840
-------	-----------

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額103,840万円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額1,577万円、過年度分損益勘定留保資金55,359万円、当年度分損益勘定留保資金46,904万円で補てんするものとする。

6 年度構成比率



(3) 事業の経営方針

下水道事業経営戦略に基づき、「未来を切り拓くサステナブルな事業経営」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 黒字経営の継続
- ② 民間委託による組織の効率化
- ③ 未収金の解消
- ④ 処理施設の長寿命化・統合
- ⑤ 下水道公社との協定内容の検討
- ⑥ 上伊那地域下水道事業広域連携の検討
- ⑦ 水洗化率の向上

伊那市自動車運送事業

令和5年度 伊那市自動車運送事業 業務状況（下半期分）

－令和5年10月1日から令和6年3月31日まで－

1 事業の概況

(1) 乗車人数

(単位：人、%)

月	令和5年度	令和4年度	前年度比較	
			増減量	増減率
10月	9,095	10,336	△ 1,241	△ 13.6
11月	1,332	1,413	△ 81	△ 6.1
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	10,427	11,749	△ 1,322	△ 12.7
計	60,298	50,735	9,563	15.9

(2) 走行距離

(単位：Km、%)

月	令和5年度	令和4年度	前年度比較	
			増減量	増減率
10月	16,001	16,863	△ 862	△ 5.4
11月	3,709	4,196	△ 487	△ 13.1
12月	46	185	△ 139	△ 302.2
1月	108	7	101	93.5
2月	36	4	32	88.9
3月	103	169	△ 66	△ 64.1
下半期計	20,003	21,424	△ 1,421	△ 7.1
計	98,114	90,972	7,142	7.3

(3) 運送収益、附帯事業収益

(単位：万円、%)

月	令和5年度	令和4年度	前年度比較	
			増減量	増減率
10月	2,087	1,238	849	40.7
11月	919	734	185	20.1
12月	130	55	75	57.7
1月	25	20	5	20.0
2月		0	0	0.0
3月		1,021	△ 1,021	0.0
下半期計	3,161	3,068	93	2.9
計	9,364	7,790	1,574	16.8

運送収益・
附帯事業収益
(万円)



3,068

3,161

□ 令和4年度

□ 令和5年度

走行距離(Km)



21,424

20,003

乗車人数(人)



11,749

10,427

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	9,572	9,552	20	99.8
1 営業収益	9,365	9,364	1	100.0
1 運送収益	8,052	8,052	0	100.0
2 運送雑収益	1	1	0	100.0
3 附帯事業収益	1,312	1,311	1	99.9
2 営業外収益	207	188	19	90.8
1 受取利息及び配当金	14	8	6	57.1
7 雑収益	193	180	13	93.3

(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	—
4 固定資産売却代金	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	7,512	6,889	623	91.7
1 営業費用	7,051	6,485	566	92.0
1 運転費	4,516	4,424	92	98.0
2 車両修繕費	604	561	43	92.9
3 その他修繕費	275	178	97	64.7
4 固定資産減価償却費	108	107	1	99.1
5 施設損害保険料	47	42	5	89.4
6 施設使用料	58	48	10	82.8
8 一般管理費	942	735	207	78.0
9 資産減耗費	24	1	23	4.2
11 附帯事業費用	477	389	88	81.6
2 営業外費用	409	404	5	98.8
2 消費税及び地方消費税	404	404	0	100.0
3 雑支出	5	0	5	0.0
4 予備費	52	0	52	0.0
1 予備費	52	0	52	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	6,126	3,212	2,914	52.4
1 建設改良費	6,126	3,212	2,914	52.4
4 機械及び装置	704	702	2	99.7
5 車両運搬具	4,959	2,134	2,825	43.0
6 工具・器具及び備品	463	376	87	81.2

3 令和6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6年度当初予算	令和5年度当初予算	比 較
1 自動車運送事業収益	16,540	9,720	6,820
1 営業収益	16,237	9,433	6,804
1 運送収益	12,276	7,881	4,395
2 運送雑収益	1,501	0	1,501
3 附帯事業収益	2,460	1,552	908
2 営業外収益	303	287	16
1 受取利息及び配当金	14	14	0
4 雑収益	289	273	16

ロ. 支 出

(単位：万円)

科 目	令和6年度当初予算	令和5年度当初予算	比 較
1 自動車運送事業費用	14,000	7,600	6,400
1 営業費用	12,258	7,139	5,119
1 運転費	7,614	4,569	3,045
2 車両修繕費	1,041	605	436
3 その他修繕費	125	275	△ 150
4 固定資産減価償却費	1,011	102	909
5 施設損害保険料	58	44	14
6 施設使用料	85	58	27
8 一般管理費	1,682	985	697
9 資産減耗費	50	24	26
11 附帯事業費用	592	477	115
2 営業外費用	842	361	481
2 消費税及び地方消費税	837	356	481
3 雑支出	5	5	0
3 特別損失	800	0	800
2 特別損失	800	0	800
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 6 年度当初予算	令和 5 年度当初予算	比 較
1 資本的収入	0	10	△ 10
1 固定資産売却代金	0	10	△ 10
1 有形固定資産売却代金	0	10	△ 10

※資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額4,090万円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額372万円、過年度分損益勘定留保資金511万円、当年度分損益勘定留保資金1,007万円及び建設改良積立金2,200万円で補てんするものとする。

ロ. 支 出

(単位：万円)

科 目	令和 6 年度当初予算	令和 5 年度当初予算	比 較
1 資本的支出	4,190	3,330	860
1 建設改良費	4,090	3,330	760
2 建物	2,409	0	2,409
4 機械及び装置	0	704	△ 704
5 車両運搬具	1,428	2,480	△ 1,052
6 工具・器具及び備品	253	146	107
4 予備費	100	0	100
1 予備費	100	0	100

(3) 事業の経営方針

南アルプス林道バスは、昭和 55 年の開業以来「戸台口～北沢峠」間の単一路線を運行してきたが、令和 6 年より新たに分杭峠までの路線を設定し、「分杭 気の里ライン」と称し、「戸台口～北沢峠」間の路線名を「南アルプス クイーンライン」として運行を行います。

また、仙流荘周辺で整備が進められている山岳高原観光拠点施設整備に伴い、仙流荘一帯を「南アルプス長谷 戸台パーク」と称し、仙流荘のバス停名称も戸台パークに改め、全国各地から訪れる南アルプスへの登山者や、パワースポットとして人気の分杭峠へ訪れる多くの利用者の利便性と満足度向上に努め、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。

バス利用者に対し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 事業用車両の増車及び車両車庫の整備
- ④ 利用者の利便性向上に向けた「南アルプス長谷 戸台パーク」の整備
- ⑤ 利用者駐車場の維持管理と利用者の安全性確保に向けた照明等整備
- ⑥ 新規に運行を開始する「分杭 気の里ライン」の安全運行確保