

伊那市水道事業

令和6年度 伊那市水道事業 業務状況（下期分）

－令和6年10月1日から令和7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6年度	令和5年度	前年度比較	
			増減量	増減率
13mm	184,075	182,912	1,163	0.6
20mm	4,803	4,862	△ 59	△ 1.2
25mm	2,019	2,001	18	0.9
30mm	619	603	16	2.7
40mm	784	776	8	1.0
50mm	399	401	△ 2	△ 0.5
75mm	165	169	△ 4	△ 2.4
100mm	12	12	0	0.0
100mm以上	6	6	0	0.0
年度合計	192,882	191,742	1,140	0.6

（2）給水量（有収水量）

（単位：m³，％）

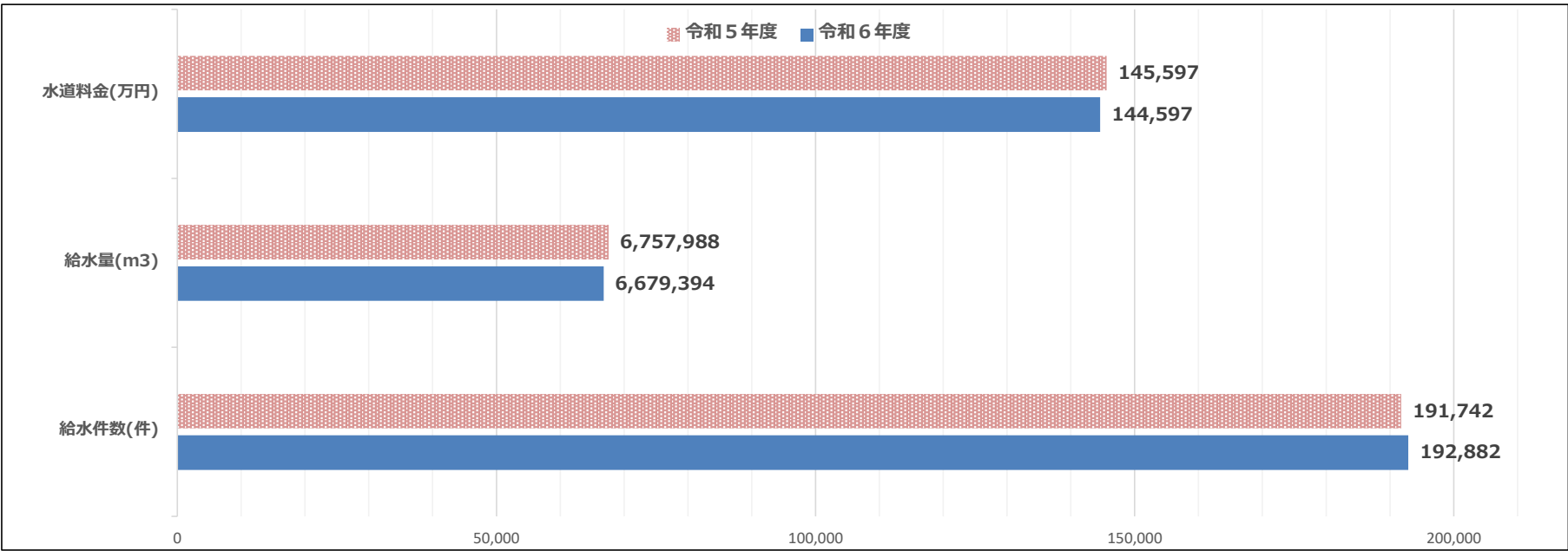
月	令和6年度	令和5年度	前年度比較	
			増減量	増減率
10月	569,477	606,874	△ 37,397	△ 6.2
11月	570,938	570,469	469	0.1
12月	544,284	553,912	△ 9,628	△ 1.7
1月	558,486	565,788	△ 7,302	△ 1.3
2月	540,202	535,897	4,305	0.8
3月	570,398	574,670	△ 4,272	△ 0.7
計	3,353,785	3,407,610	△ 53,825	△ 1.6
年度合計	6,679,394	6,757,988	△ 78,594	△ 1.2

（3）水道料金

（単位：万円，％）

月	令和6年度	令和5年度	前年度比較	
			増減量	増減率
10月	12,463	13,108	△ 645	△ 4.9
11月	12,139	12,127	12	0.1
12月	11,960	12,684	△ 724	△ 5.7
1月	11,908	12,021	△ 113	△ 0.9
2月	11,919	11,722	197	1.7
3月	12,121	12,302	△ 181	△ 1.5
計	72,510	73,964	△ 1,454	△ 2.0
年度合計	144,597	145,597	△ 1,000	△ 0.7

（税抜合計） 131,452 132,361 △ 909 △ 0.7



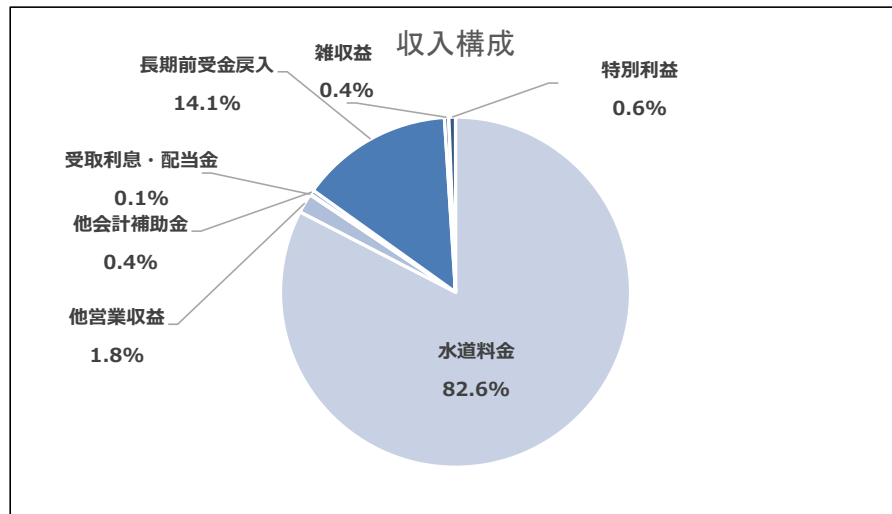
2. 経理の状況（決算）

（１）収益的収入及び支出（水道事業）

イ. 収入

（単位：万円，％）

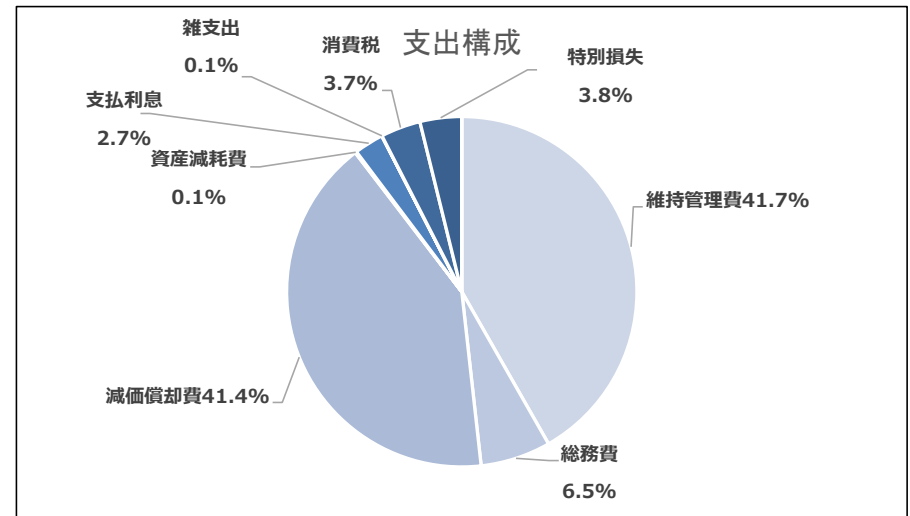
科 目	予 算 現 額	調 定 済 額	予 算 残 額	執行率
営業収益	139,422	141,135	△ 1,713	101.2
給水収益	136,423	138,119	△ 1,696	101.2
受託工事収益	0	0	0	
その他の営業収益	2,999	3,016	△ 17	100.6
分担金	0	0	0	
営業外収益	24,280	25,023	△ 743	103.1
受取利息・配当金	7	121	△ 114	1,728.6
他会計補助金	614	614	0	100.0
長期前受金戻入	23,562	23,600	△ 38	100.2
雑収益	97	688	△ 591	709.3
消費税及び地方消費税還付金	0	0	0	
特別利益	1,017	1,028	△ 11	101.1
固定資産売却益	0	0	0	
過年度損益修正益	1	1	0	100.0
その他特別利益	1,016	1,027	△ 11	101.1
合 計	164,719	167,186	△ 2,467	101.5



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	137,467	131,323	6,144	95.5
原水及び浄水費	47,836	46,500	1,336	97.2
配水及び給水費	16,260	14,522	1,738	89.3
受託工事費	0	0	0	
業務費	5,906	5,851	55	99.1
総係費	3,851	3,650	201	94.8
減価償却費	60,616	60,596	20	100.0
資産減耗費	2,900	182	2,718	6.3
その他営業費用	98	22	76	22.4
営業外費用	9,591	9,415	176	98.2
支払利息及び企業債取扱諸費	4,040	3,990	50	98.8
繰延勘定償却費	0	0	0	
雑支出	151	25	126	16.6
支払消費税及び地方消費税	5,400	5,400	0	100.0
特別損失	6,640	5,634	1,006	84.8
固定資産売却損	5	5	0	100.0
過年度損益修正損	395	26	369	6.6
その他特別損失	6,240	5,603	637	89.8
予備費	200	0	200	0.0
予備費	200	0	200	0.0
合 計	153,898	146,372	7,526	95.1



(2) 収益的収入及び支出（簡易水道事業）

イ．収入

(単位：万円，％)

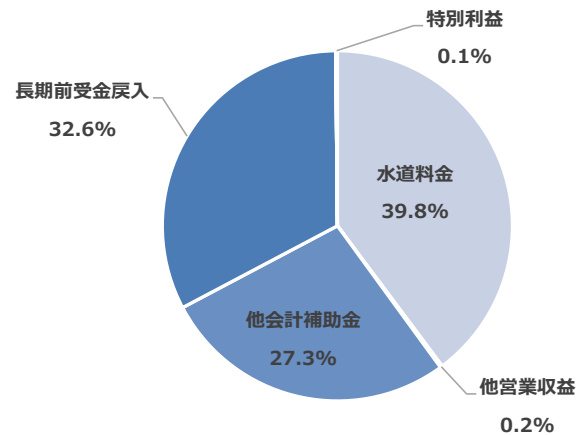
科 目	予 算 現 額	調 定 済 額	予 算 残 額	執行率
営業収益	6,375	6,503	△ 128	102.0
給水収益	6,285	6,477	△ 192	103.1
受託工事収益	0	0	0	
その他の営業収益	90	26	64	28.9
分担金	0	0	0	
営業外収益	10,995	9,746	1,249	88.6
受取利息・配当金	0	0	0	
他会計補助金	5,692	4,441	1,251	78.0
長期前受金戻入	5,297	5,302	△ 5	100.1
雑収益	6	3	3	50.0
消費税及び地方消費税還付金	0	0	0	
特別利益	23	24	△ 1	104.3
固定資産売却益	0	0	0	
過年度損益修正益	0	1	△ 1	
その他特別利益	23	23	0	100.0
合 計	17,393	16,273	1,120	93.6

ロ．支出

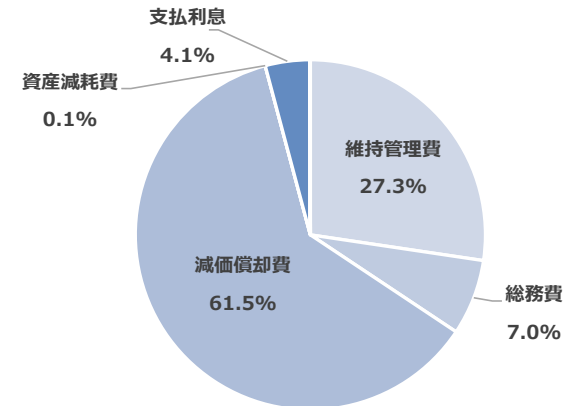
(単位：万円，％)

科 目	予 算 現 額	執 行 済 額	予 算 残 額	執行率
営業費用	18,053	16,608	1,445	92.0
原水及び浄水費	4,133	3,708	425	89.7
配水及び給水費	1,314	1,031	283	78.5
受託工事費	0	0	0	
業務費	600	589	11	98.2
総係費	643	623	20	96.9
減価償却費	10,840	10,657	183	98.3
資産減耗費	500	0	500	0.0
その他営業費用	23	0	23	0.0
営業外費用	725	716	9	98.8
支払利息及び企業債取扱諸費	712	712	0	100.0
繰延勘定償却費	0	0	0	
雑支出	13	4	9	30.8
支払消費税及び地方消費税	0	0	0	
特別損失	50	4	46	8.0
固定資産売却損	0	0	0	
過年度損益修正損	50	4	46	8.0
	0	0	0	
予備費	100	0	100	0.0
予備費	100	0	100	0.0
合 計	18,928	17,328	1,600	91.5

収入構成



支出構成



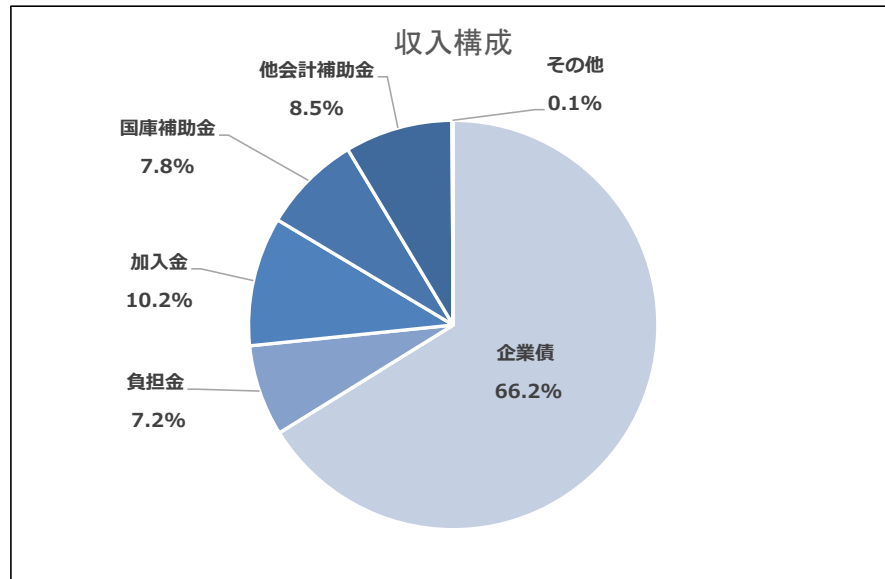
(3) 資本的収入及び支出（水道事業）

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	22,910	12,940	9,970	56.5
企業債	22,910	12,940	9,970	56.5
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	7,995	3,410	4,585	42.7
負担金	5,839	1,407	4,432	24.1
加入金	2,156	2,003	153	92.9
分担金	0	0	0	
補助金	4,070	3,183	887	78.2
国庫補助金	2,420	1,533	887	63.3
他会計補助金	1,650	1,650	0	100.0
固定資産売却代金	0	8	△ 8	
固定資産売却代金	0	8	△ 8	
その他資本的収入	0	2	△ 2	
その他資本的収入	0	2	△ 2	
合 計	34,975	19,543	15,432	55.9

(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。

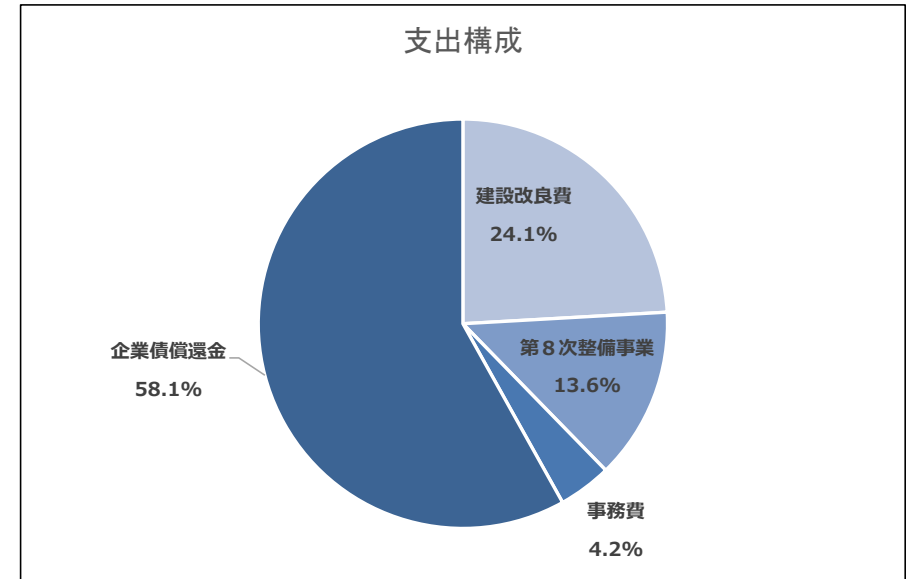


ロ. 支出

(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	33,816	16,922	16,894	50.0
土地	0	0	0	
構築物	26,485	10,165	16,320	38.4
機械及び装置	3,674	3,430	244	93.4
車両運搬具	0	0	0	
工具・器具及び備品	1,000	816	184	81.6
事務費	2,657	2,511	146	94.5
調査費	0	0	0	
企業債償還金	34,900	34,900	0	100.0
企業債償還金	34,900	34,900	0	100.0
第8次整備事業	8,874	8,175	699	92.1
構築物	8,874	8,175	699	92.1
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	77,690	59,997	17,693	77.2

(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。



(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	6,120	3,510	2,610	57.4
企業債	6,120	3,510	2,610	57.4
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	32	122	-90	381.3
負担金	0	122	-122	
加入金	32	0	32	0.0
分担金	0	0	0	
補助金	4,775	4,775	0	100.0
国庫補助金	0	0	0	
他会計補助金	4,775	4,775	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	10,927	8,407	2,520	76.9

ロ．支出

(単位：万円，％)

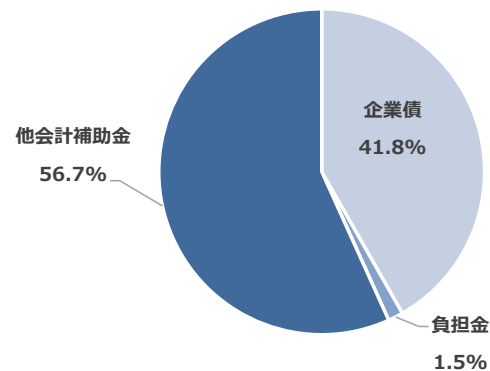
科 目	予 算 現 額	執 行 済 額	予 算 残 額	執行率
建設改良費	6,544	4,070	2,474	62.2
土地	0	0	0	
構築物	3,720	3,671	49	98.7
機械及び装置	2,403	1	2,402	0.0
車両運搬具	0	0	0	
工具・器具及び備品	0	0	0	
事務費	421	398	23	94.5
調査費	0	0	0	
企業債償還金	8,620	8,614	6	99.9
企業債償還金	8,620	8,614	6	99.9
第7次整備事業	0	0	0	
構築物	0	0	0	
諸費	0	0	0	
返還金	0	0	0	
予備費	100	0	100	0.0
予備費	100	0	100	0.0
合 計	15,264	12,684	2,580	83.1

(5) 企業債等の状況

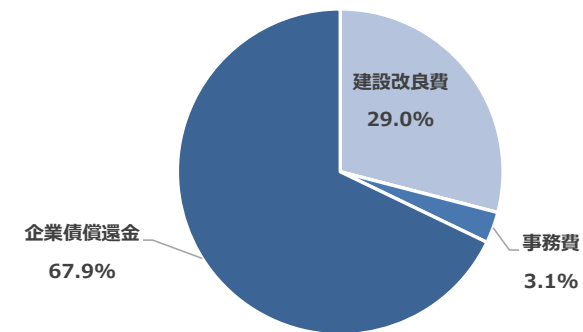
(単位：万円)

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
426,734	16,450	43,514	399,670

収入構成



支出構成



3. 令和7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				7年度 当初予算額	6年度 当初予算額	前年度対比
1	水道事業収益			163,590	163,680	99.9%
		1	営業収益	139,346	139,422	99.9%
			1 給水収益	136,000	136,423	99.7%
			3 その他営業収益	3,346	2,999	111.6%
		2	営業外収益	24,243	24,257	99.9%
			1 受取利息及び配当金	75	7	1071.4%
			2 他会計補助金	654	591	110.7%
			3 長期前受金戻入	23,420	23,562	99.4%
			4 雑収益	94	97	96.9%
		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			17,200	17,780	96.7%
		1	営業収益	6,247	6,375	98.0%
			1 給水収益	6,170	6,285	98.2%
			3 その他営業収益	77	90	85.6%
		2	営業外収益	10,953	11,405	96.0%
			2 他会計補助金	5,667	6,102	92.9%
			3 長期前受金戻入	5,279	5,297	99.7%
			4 雑収益	7	6	116.7%
		3	特別利益	0	0	－
			3 その他特別利益	0	0	－
収 入 計				180,790	181,460	99.6%

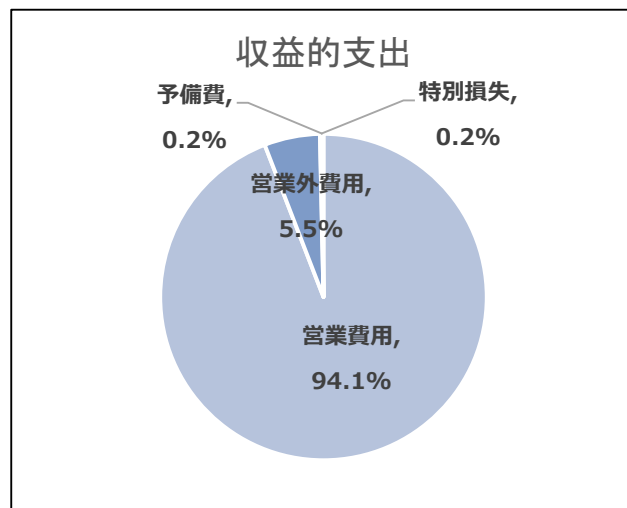
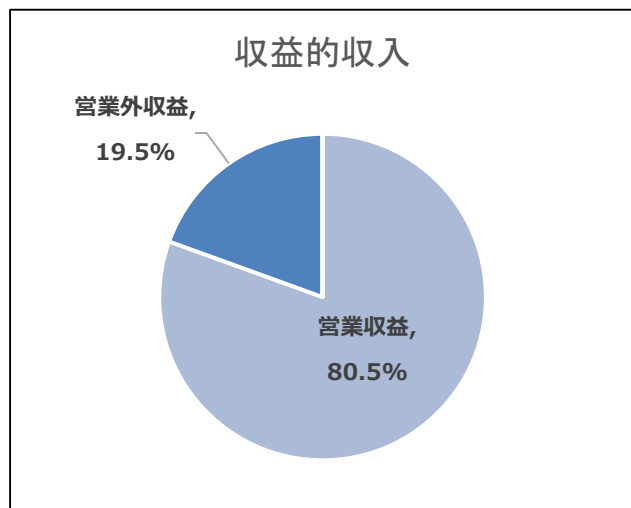
ロ. 支出

科 目				7年度 当初予算額	6年度 当初予算額	前年度対比
1	水道事業費用			150,750	150,390	100.2%
		1	営業費用	141,613	140,266	101.0%
			1 原水及び浄水費	48,650	48,069	101.2%
			2 配水及び給水費	17,290	17,113	101.0%
			4 業務費	6,176	5,803	106.4%
			5 総係費	5,307	5,514	96.2%
			6 減価償却費	60,929	60,769	100.3%
			7 資産減耗費	3,180	2,900	109.7%
			8 その他営業費用	81	98	82.7%
		2	営業外費用	8,537	9,524	89.6%
			1 支払利息及び企業債 取扱諸費	3,782	4,173	90.6%
			4 雑支出	155	151	102.6%
			5 消費税及び地方消費 税	4,600	5,200	88.5%
		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					7 年度 当初予算額	6 年度 当初予算額	前年度対比
2	簡易水道事業 費用				18,980	19,070	99.5%
		1	営業費用		18,163	18,167	100.0%
			1	原水及び浄水費	4,222	4,133	102.2%
			2	配水及び給水費	1,393	1,314	106.0%
			4	業務費	627	387	162.0%
			5	総係費	623	1,012	61.6%
			6	減価償却費	10,787	10,798	99.9%
			7	資産減耗費	500	500	100.0%
			8	その他営業費用	11	23	47.8%
		2	営業外費用		667	753	88.6%
			1	支払利息及び企業債 取扱諸費	657	741	88.7%
			4	雑支出	10	12	83.3%
		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					169,730	169,460	100.2%

収入－支出	11,060
-------	--------

令和 7 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				7 年度 当初予算額	6 年度 当初予算額	前年度対比
1 資本的收入				52,100	26,700	195.1%
	1 企業債			26,160	15,610	167.6%
		1 企業債		26,160	15,610	167.6%
	2 出資金			0	1,680	皆減
		1 一般会計出資金		0	1,680	皆減
	4 分担金及び負担金			14,040	7,790	180.2%
		1 負担金		11,382	5,634	202.0%
		2 加入金		2,658	2,156	123.3%
	5 補助金			11,900	1,620	734.6%
		1 国庫補助金		5,180	1,620	319.8%
		2 他会計補助金		6,720	0	皆増
2 簡易水道事業 資本的收入				6,450	10,900	59.2%
	1 企業債			1,720	6,120	28.1%
		1 企業債		1,720	6,120	28.1%
	4 分担金及び負担金			44	32	137.5%
		1 負担金		0	0	-
		2 加入金		44	32	137.5%
		3 分担金		0	0	-
	5 補助金			4,686	4,748	98.7%
		2 他会計補助金		4,686	4,748	98.7%
収 入 計				58,550	37,600	155.7%

ロ. 支出

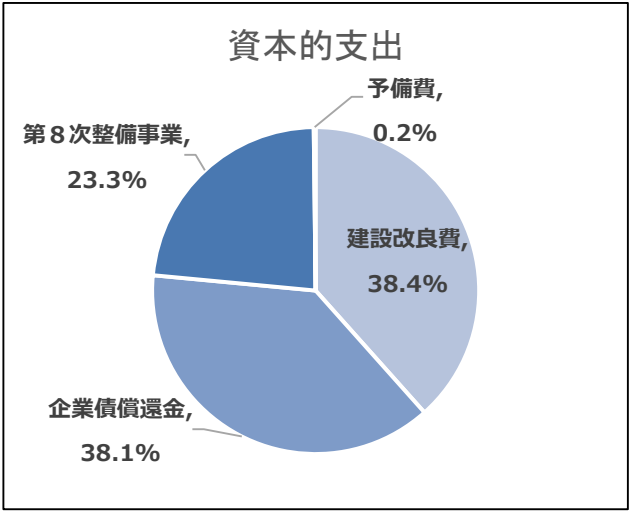
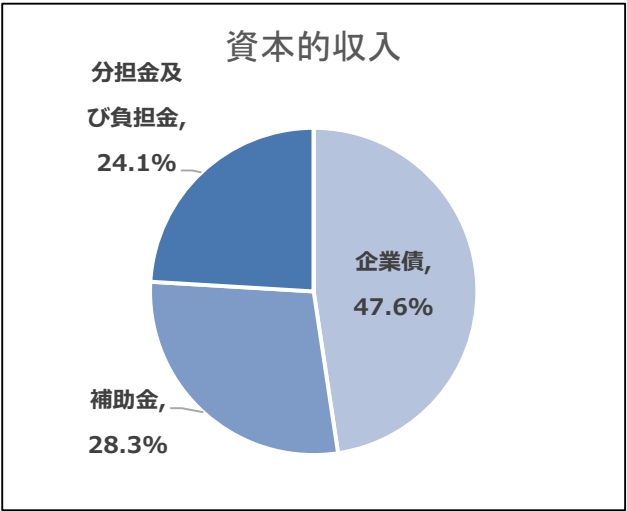
科 目				7 年度 当初予算額	6 年度 当初予算額	前年度対比
1 資本的支出				95,890	70,070	136.8%
	1 建設改良費			38,765	26,196	148.0%
		3 構築物		32,070	18,956	169.2%
		4 機械及び装置		4,041	3,674	110.0%
		6 工具・器具及び備品		0	1,000	皆減
		7 事務費		2,654	2,566	103.4%
	2 第8次整備事業			24,842	8,874	279.9%
		3 8次整備 構築物		24,842	8,874	279.9%
	3 企業債償還金			32,183	34,900	92.2%
		1 企業債償還金		32,183	34,900	92.2%
	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				10,680	15,620	68.4%
	1 建設改良費			2,160	6,900	31.3%
		3 構築物		1,000	3,720	26.9%
		4 機械及び装置		729	2,403	30.3%
		5 車両運搬具		0	0	-
		6 工具、器具及び備品		0	0	-
		7 事務費		431	777	55.5%
	2 企業債償還金			8,420	8,620	97.7%
		1 企業債償還金		8,420	8,620	97.7%
	15 予備費			100	100	100.0%
		1 予備費		100	100	100.0%
支 出 計				106,570	85,690	124.4%

収入－支出

△ 48,020

資本的收入額が資本的支出額に対し不足する額48,020万円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額3,164万円、当年度分損益勘定留保資金44,856万円で補てんするものとする。

令和 7 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6年度 伊那市下水道事業 業務状況（下期分）
－令和6年10月1日から令和7年3月31日まで－

1. 事業の概況

(1) 調定件数

(単位：件，％)

月	令和6年度	令和5年度	前年度比較	
			増減量	増減率
10月	13,628	13,466	162	1.2
11月	12,979	12,864	115	0.9
12月	13,694	13,511	183	1.4
1月	12,936	12,840	96	0.7
2月	13,622	13,384	238	1.8
3月	12,929	12,825	104	0.8
計	79,788	78,890	898	1.1
年度合計	159,536	157,813	1,723	1.1

(2) 汚水量（有収水量）

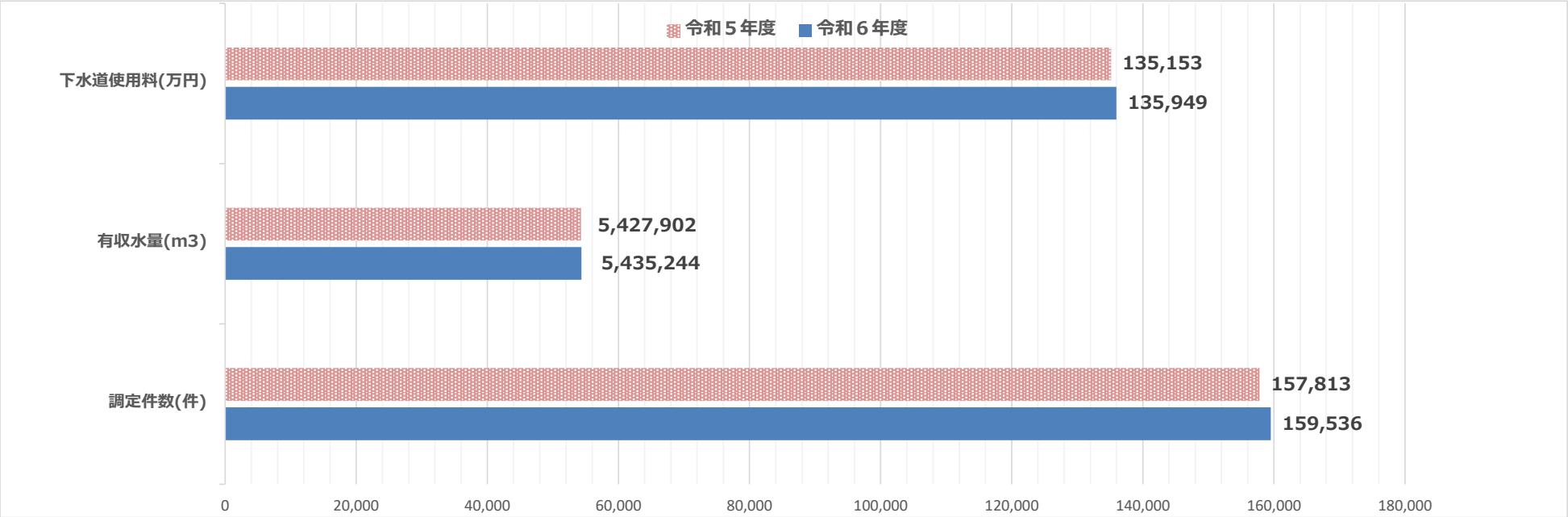
(単位：件，％)

月	令和6年度	令和5年度	前年度比較	
			増減量	増減率
10月	469,731	484,380	△ 14,649	△ 3.0
11月	444,630	445,006	△ 376	△ 0.1
12月	462,167	462,303	△ 136	△ 0.0
1月	439,848	442,662	△ 2,814	△ 0.6
2月	467,882	456,104	11,778	2.6
3月	449,487	452,142	△ 2,655	△ 0.6
計	2,733,745	2,742,597	△ 8,852	△ 0.3
年度合計	5,435,244	5,427,902	7,342	0.1

(3) 下水道使用料

(単位：万円，％)

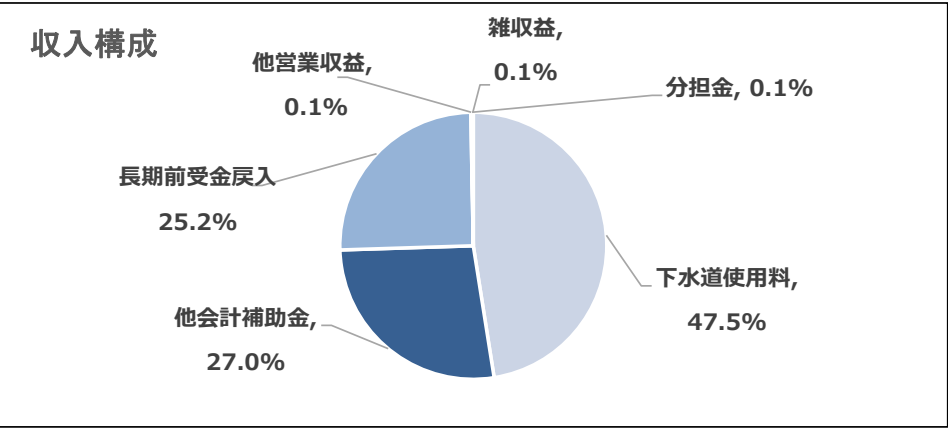
月	令和6年度	令和5年度	前年度比較	
			増減量	増減率
10月	12,004	12,233	△ 229	△ 1.9
11月	10,812	10,770	42	0.4
12月	11,892	11,803	89	0.8
1月	10,739	10,741	△ 2	△ 0.0
2月	11,958	11,640	318	2.7
3月	10,926	10,947	△ 21	△ 0.2
計	68,331	68,134	197	0.3
年度合計	135,949	135,153	796	0.6
(税抜合計)	123,590	122,867	723	0.6



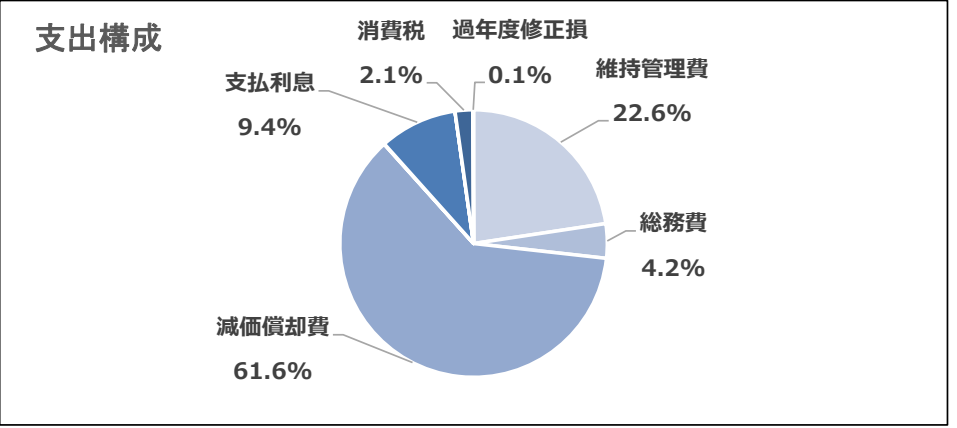
2. 経理の状況（決算）

（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	135,171	136,280	△ 1,109	100.8
下水道使用料	134,809	135,949	△ 1,140	100.8
受託工事収益	0	0	0	
その他の営業収益	214	187	27	87.4
分担金	149	144	5	96.6
営業外収益	149,833	149,875	△ 43	100.0
受取利息・配当金	9	105	△ 96	1,166.7
補助金	240	220	20	91.7
他会計補助金	77,486	77,306	180	99.8
長期前受金戻入	71,876	72,015	△ 139	100.2
雑収益	221	229	△ 8	103.6
補助金	0	0	0	
特別利益	1	10	△ 9	1,000.0
固定資産売却益	0	0	0	
過年度損益修正益	1	1	0	100.0
その他特別利益	0	9	△ 9	
計	285,005	286,165	△ 1,160	100.4



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	235,903	226,422	9,481	96.0
管渠費	7,187	5,509	1,678	76.7
処理場費	58,319	52,424	5,895	89.9
受託工事費	0	0	0	
業務費	6,393	6,175	218	96.6
総係費	4,683	4,454	229	95.1
普及促進費	63	20	43	31.7
減価償却費	157,718	157,718	0	100.0
資産減耗費	1,539	121	1,418	7.9
その他営業費用	0	0	0	
営業外費用	32,298	29,550	2,748	91.5
支払利息及び企業債取扱諸費	24,238	24,070	168	99.3
繰延勘定償却費	0	0	0	
雑支出	260	10	250	3.8
支払消費税及び地方消費税	7,800	5,470	2,330	70.1
特別損失	450	227	223	50.4
固定資産売却損	0	0	0	
過年度損益修正損	450	227	223	50.4
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	268,851	256,199	12,652	95.3



(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	196,840	188,880	7,960	96.0
企業債	196,840	188,880	7,960	96.0
出資金	0	0	0	
他会計出資金	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	9,292	6,526	2,766	70.2
受益者負担金	2,707	3,430	△ 723	126.7
工事負担金	5,792	2,068	3,724	35.7
分担金	793	1,028	△ 235	129.6
補助金	39,659	38,997	662	98.3
国庫補助金	12,553	11,850	703	94.4
他会計補助金	27,106	27,147	△ 41	100.2
固定資産売却代金	0	0	0	
固定資産売却代金	0	0	0	
合 計	245,791	234,403	11,388	95.4

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	55,732	42,045	13,687	75.4
管渠施設整備費	23,241	16,342	6,899	70.3
処理場施設整備費	27,813	21,180	6,633	76.2
資産購入費	151	121	30	80.1
開発費	0	0	0	
事務費	4,527	4,402	125	97.2
企業債償還金	294,737	294,737	0	100.0
企業債償還金	294,737	294,737	0	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	350,669	336,782	13,887	96.0

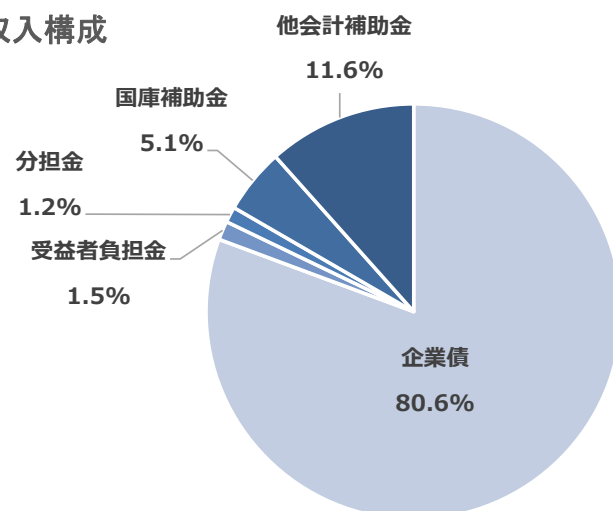
(注) 予算現額には昨年度からの建設改良費の繰越に係る額を含みます。

(3) 企業債等の状況

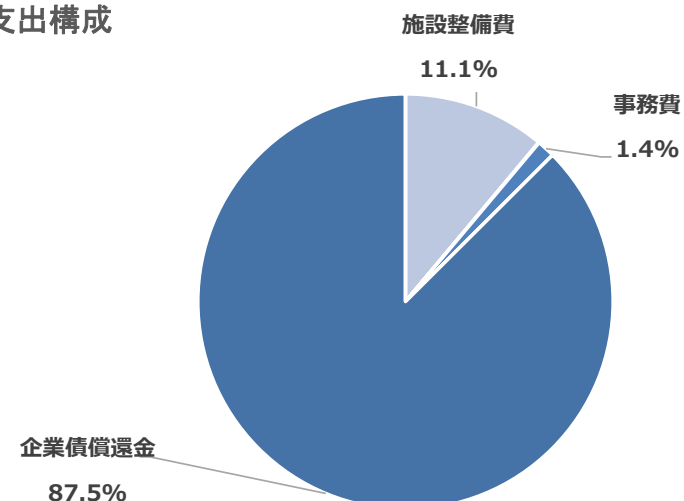
(単位：万円)

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
2,495,712	188,880	294,737	2,389,855

収入構成



支出構成



3. 令和7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，％)

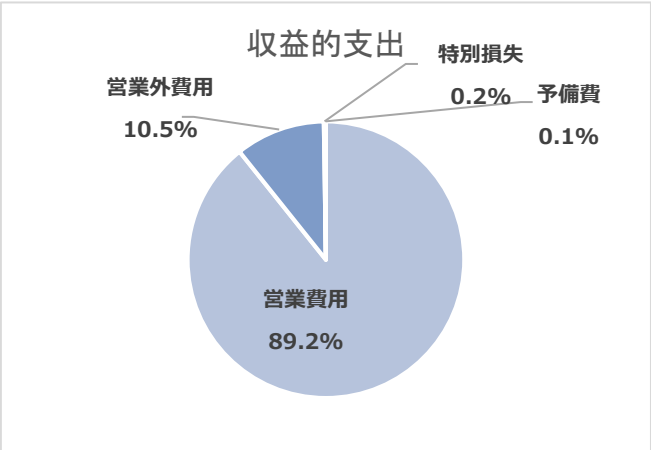
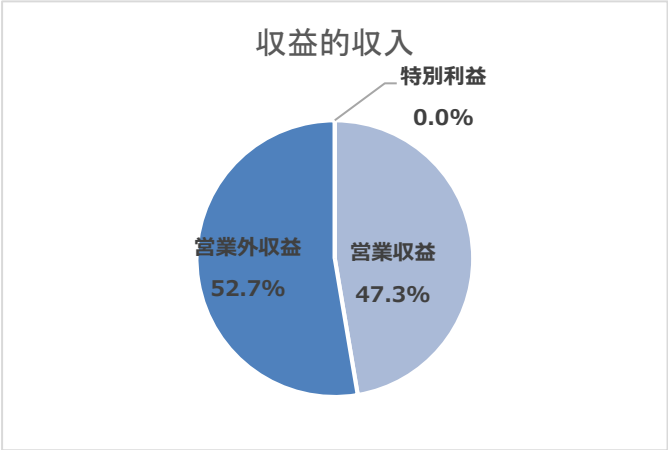
科 目		7 年度当初予算額	6 年度当初予算額	前年度対比
1 営業収益		136,051	135,171	100.7%
	1 下水道使用料	135,700	134,808	100.7%
	2 負担金	148	149	99.3%
	4 その他営業収益	203	214	94.9%
2 営業外収益		151,508	151,048	100.3%
	1 受取利息及び配当金	82	9	911.1%
	2 補助金	0	240	皆減
	4 他会計補助金	78,627	78,702	99.9%
	5 長期前受金戻入	72,576	71,876	101.0%
	8 雑収益	223	221	100.9%
3 特別利益		1	1	100.0%
	2 過年度損益修正益	1	1	100.0%
	3 その他特別利益	0	0	0.0%
収 入 計		287,560	286,220	100.5%

ロ. 支出

科 目		7 年度当初予算額	6 年度当初予算額	前年度対比
1 営業費用		242,085	235,100	103.0%
	1 管渠費	7,181	7,209	99.6%
	2 処理場費	64,997	57,986	112.1%
	4 業務費	6,922	6,312	109.7%
	5 総係費	1,987	4,278	46.4%
	6 普及促進費	169	63	268.3%
	7 減価償却費	159,419	157,662	101.1%
	8 資産減耗費	1,410	1,590	88.7%
2 営業外費用		28,725	32,510	88.4%
	1 支払利息及び 企業債取扱諸費	23,665	24,450	96.8%
	3 消費税及び地方消費税	4,800	7,800	61.5%
	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		271,460	268,260	101.2%

収入－支出	16,100
-------	--------

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	7 年度当初予算額	6 年度当初予算額	前年度対比
1 企業債	184,120	196,840	93.5%
1 企業債	184,120	196,840	93.5%
2 出資金	0	0	0.0%
1 他会計出資金	0	0	0.0%
4 分担金及び負担金	14,244	10,282	138.5%
1 受益者負担金	1,744	2,707	64.4%
2 工事負担金	11,710	6,782	172.7%
4 分担金	790	793	99.6%
5 補助金	32,126	39,558	81.2%
1 国庫補助金	5,595	12,554	44.6%
2 他会計補助金	26,531	27,004	98.2%
収 入 計	230,490	246,680	93.4%

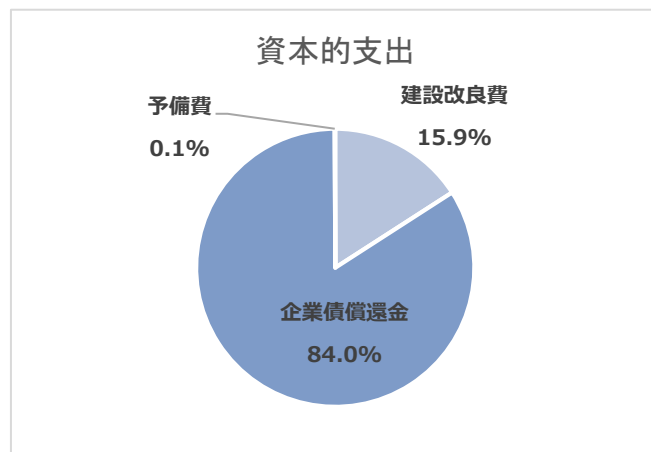
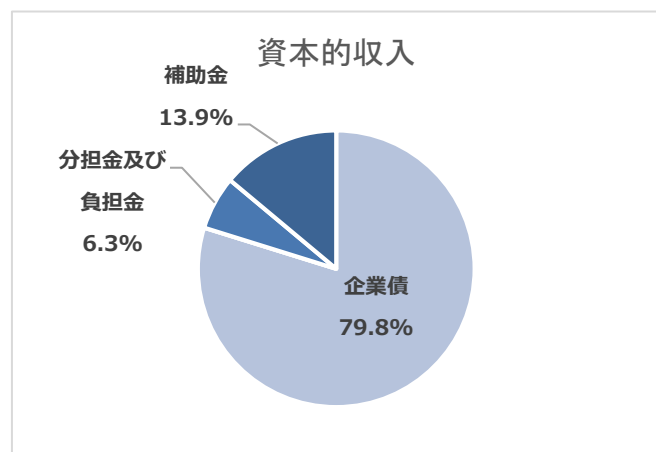
ロ. 支出

科 目	7 年度当初予算額	6 年度当初予算額	前年度対比
1 建設改良費	55,840	55,625	100.4%
1 管渠施設整備費	36,703	24,451	150.1%
2 処理場施設整備費	14,560	27,186	53.6%
3 資産購入費	0	151	皆減
4 事務費	4,577	3,837	119.3%
2 企業債償還金	293,550	294,695	99.6%
1 企業債償還金	293,550	294,695	99.6%
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	349,590	350,520	99.7%

収入－支出	△ 119,100
-------	-----------

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額119,100万円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額1,806万円、過年度分損益勘定留保資金42,808万円、当年度分損益勘定留保資金74,486万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 上伊那地域下水道事業広域連携の検討
- ⑥ 水洗化率の向上

伊那市自動車運送事業

令和6年度 伊那市自動車運送事業 業務状況（下期分）

ー令和6年10月1日から令和7年3月31日までー

1. 事業の概況

(1) 乗車人数

(単位：人、%)

月	令和6年度		令和5年度	前年度比較	
	南アルプス クイーンライン	分杭 気の里ライン		増減量	増減率
10月	8,568	4,003	9,095	3,476	38.2
11月	1,767	2,465	1,332	2,900	217.7
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	10,335	6,468	10,427	6,376	61.1
計	85,090		60,298	24,792	41.1

(2) 走行距離

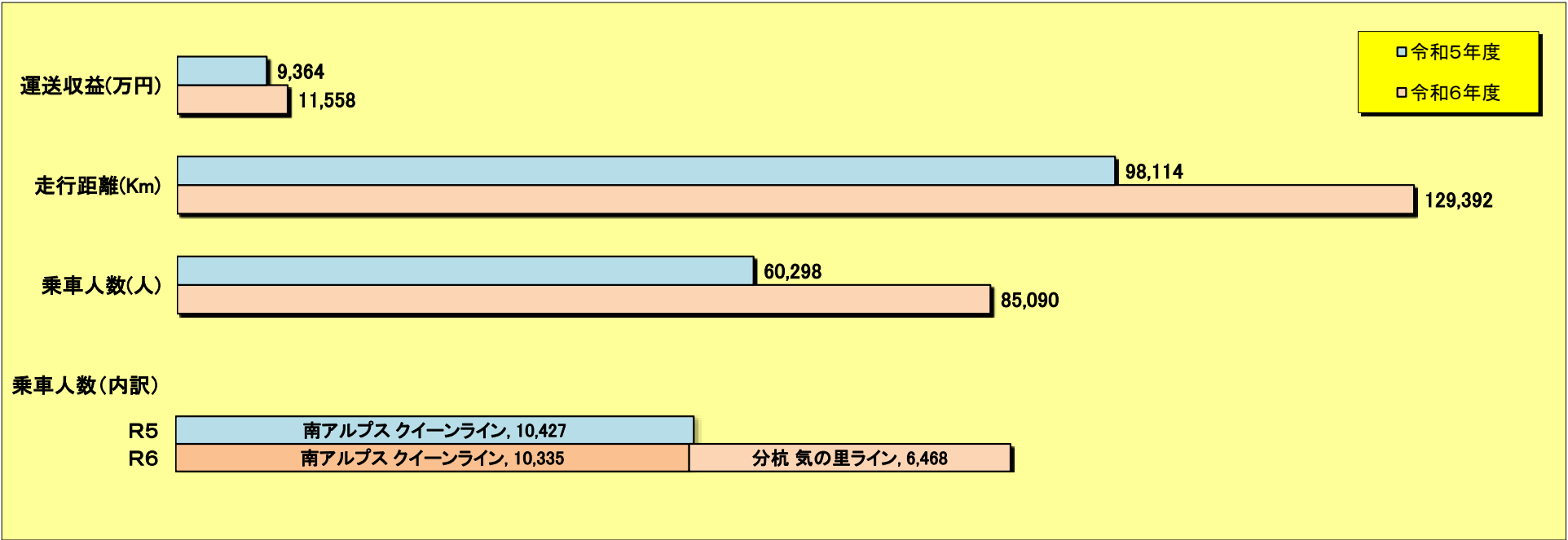
(単位：Km、%)

月	令和6年度	令和5年度	前年度比較	
			増減量	増減率
10月	18,466	16,001	2,465	15.4
11月	8,442	3,709	4,733	127.6
12月	184	46	138	300.0
1月	144	108	36	33.3
2月	75	36	39	108.3
3月	169	103	66	64.1
下半期計	27,480	20,003	7,477	37.4
計	129,392	98,114	31,278	31.9

(3) 運送収益、附帯事業収益

(単位：万円、%)

月	令和6年度	令和5年度	前年度比較	
			増減量	増減率
10月	2,214	1,932	282	—
11月	688	783	△ 95	△ 12.1
12月	448	49	399	814.3
1月	89	25	64	256.0
2月	0	0	0	
3月	0	0	0	
下半期計	3,439	2,789	650	23.3
計	11,558	9,364	2,194	23.4



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	12,654	12,562	92	99.3
1 営業収益	12,352	12,342	10	99.9
1 運送収益	9,704	9,695	9	99.9
2 運送雑収益	785	785	0	100.0
3 附帯事業収益	1,863	1,862	1	99.9
2 営業外収益	302	220	82	72.8
1 受取利息及び配当金	14	13	1	92.9
4 長期前受金戻入	0	2	△ 2	0.0
7 雑収益	288	205	83	71.2

(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	11,663	10,351	1,165	88.8
1 営業費用	10,321	9,250	1,071	89.6
1 運転費	6,194	5,935	259	95.8
2 車両修繕費	991	635	356	64.1
3 その他修繕費	125	55	70	44.0
4 固定資産減価償却費	567	566	1	99.8
5 施設損害保険料	58	49	9	84.5
6 施設使用料	139	107	32	77.0
8 一般管理費	1,533	1,263	270	82.4
9 資産減耗費	122	122	0	100.0
11 附帯事業費用	592	518	74	87.5
2 営業外費用	453	448	5	98.9
2 消費税及び地方消費税	448	448	0	100.0
3 雑支出	5	0	5	0.0
3 特別損失	800	653	147	81.6
2 減損損失	800	653	147	81.6
4 予備費	89	0	89	0.0
1 予備費	89	0	89	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	7,708	4,697	3,011	60.9
1 建設改良費	7,608	4,697	2,911	61.7
2 建物	2,409	2,389	20	99.2
4 機械及び装置	0	0	0	0.0
5 車両運搬具	4,946	2,238	2,708	45.2
6 工具・器具及び備品	253	70	183	27.7
4 予備費	100	0	100	0.0
1 予備費	100	0	100	0.0

3 令和7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7年度当初予算	令和6年度当初予算	比 較
1 自動車運送事業収益	16,490	16,540	△ 50
1 営業収益	16,183	16,237	△ 54
1 運送収益	12,032	12,276	△ 244
2 運送雑収益	1,251	1,501	△ 250
3 附帯事業収益	2,900	2,460	440
2 営業外収益	307	303	4
1 受取利息及び配当金	14	14	0
4 雑収益	293	289	4

ロ. 支 出

(単位：万円)

科 目	令和7年度当初予算	令和6年度当初予算	比 較
1 自動車運送事業費用	16,340	14,000	2,340
1 営業費用	15,335	12,258	3,077
1 運転費	9,432	7,614	1,818
2 車両修繕費	898	1,041	△ 143
3 その他修繕費	125	125	0
4 固定資産減価償却費	1,339	1,011	328
5 施設損害保険料	59	58	1
6 施設使用料	159	85	74
8 一般管理費	2,664	1,682	982
9 資産減耗費	0	50	△ 50
11 附帯事業費用	659	592	67
2 営業外費用	905	842	63
2 消費税及び地方消費税	900	837	63
3 雑支出	5	5	0
3 特別損失	0	800	-800
2 特別損失	0	800	-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 7 年度当初予算	令和 6 年度当初予算	比 較
1 資本的収入	0	0	0
1 固定資産売却代金	0	0	0
1 有形固定資産売却代金	0	0	0

※資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額3,590万円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額326万円、過年度分損益勘定留保資金194万円、当年度分損益勘定留保資金1,037万円及び建設改良積立金2,000万円で補てんするものとする。

ロ. 支 出

(単位：万円)

科 目	令和 7 年度当初予算	令和 6 年度当初予算	比 較
1 資本的支出	3,690	4,190	△ 500
1 建設改良費	3,590	4,090	△ 500
2 建物	0	2,409	△ 2,409
4 機械及び装置	0	0	0
5 車両運搬具	2,407	1,428	979
6 工具・器具及び備品	1,183	253	930
4 予備費	100	100	0
1 予備費	100	100	0

(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ましたが、令和 6 年より新たに設定した分杭峠までの路線「分杭 気の里ライン」とともに、「戸台口～北沢峠」間の「南アルプス クイーンライン」の運行を行いました。

また、令和 7 年には、仙流荘周辺で整備を進めてきました山岳観光拠点施設の整備が完了し、「南アルプス長谷 戸台パーク」として 6 月 1 日にグランドオープンする予定となっています。今まで登山者の利用が主となっていましたが、分杭峠へ訪れる観光客、地域住民の方々にも「南アルプス長谷 戸台パーク」を幅広く認知いただくよう P R を行っています。

引き続き、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箇所を常に把握し、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を活性化させ、より一層の安全性の向上を図ります
- ② 事業用車両の点検・整備を確実に実施します。
- ③ 事業用車両の増車及び車両車庫の整備を進めます。
- 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」の施設案内を整備します。
- 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施設整備を進めます。