

伊那市水道事業

平成26年度 伊那市水道事業 業務状況（上期分）
－平成26年4月1日から平成26年9月30日まで－

1. 事業の概況

(1) 給水件数

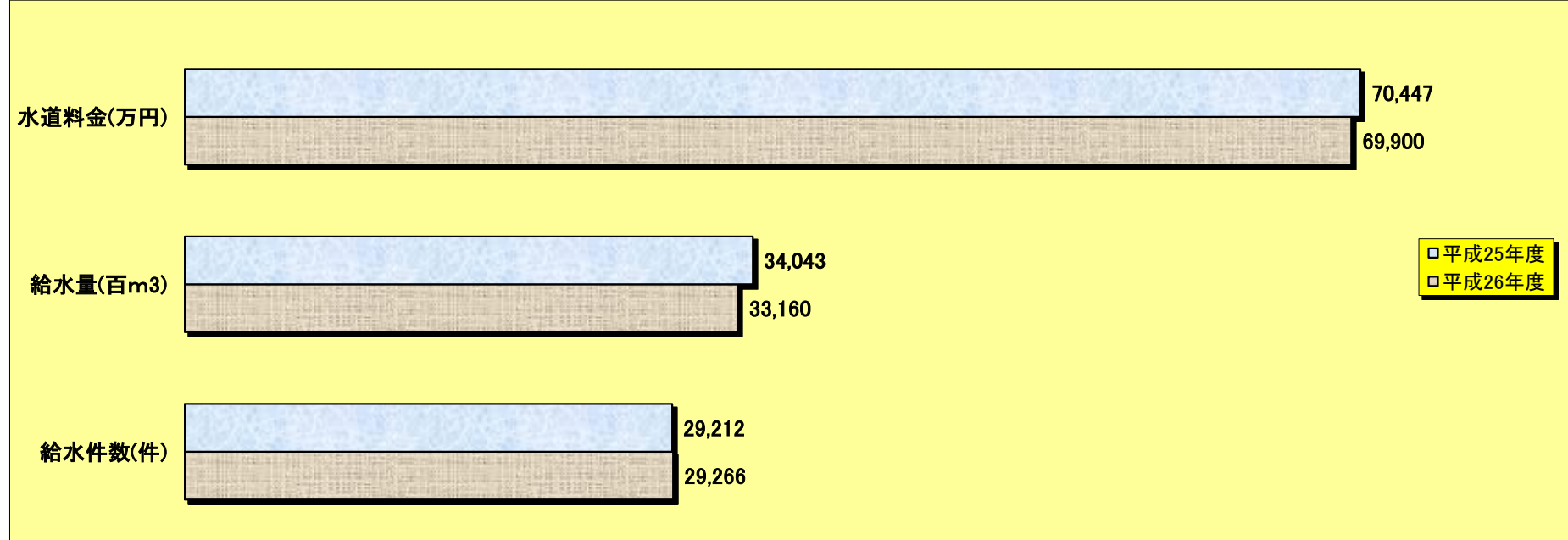
口径	H26. 9. 30現在	H25. 9. 30現在	(単位：件，％)	
			前年度比較 増減量	増減率
13mm	27,829	27,768	61	0.2
20mm	811	824	-13	-1.6
25mm	323	321	2	0.6
30mm	88	87	1	1.1
40mm	115	110	5	4.5
50mm	70	72	-2	-2.8
75mm	28	28	0	0.0
100mm	2	2	0	0.0
計	29,266	29,212	54	0.2

(2) 給水量（有収水量）

月	平成26年度	平成25年度	(単位：m ³ ，％)	
			前年度比較 増減量	増減率
4月	569,176	556,446	12,730	2.3
5月	494,062	526,123	-32,061	-6.1
6月	539,129	582,938	-43,809	-7.5
7月	545,847	549,750	-3,903	-0.7
8月	605,692	603,460	2,232	0.4
9月	562,123	585,605	-23,482	-4.0
計	3,316,029	3,404,322	-88,293	-2.6

(3) 水道料金

月	平成26年度	平成25年度	(単位：万円，％)	
			前年度比較 増減量	増減率
4月	11,999	11,780	219	1.9
5月	10,218	10,759	-541	-5.0
6月	11,397	12,243	-846	-6.9
7月	11,410	11,130	280	2.5
8月	13,106	12,697	409	3.2
9月	11,770	11,838	-68	-0.6
計	69,900	70,447	-547	-0.8



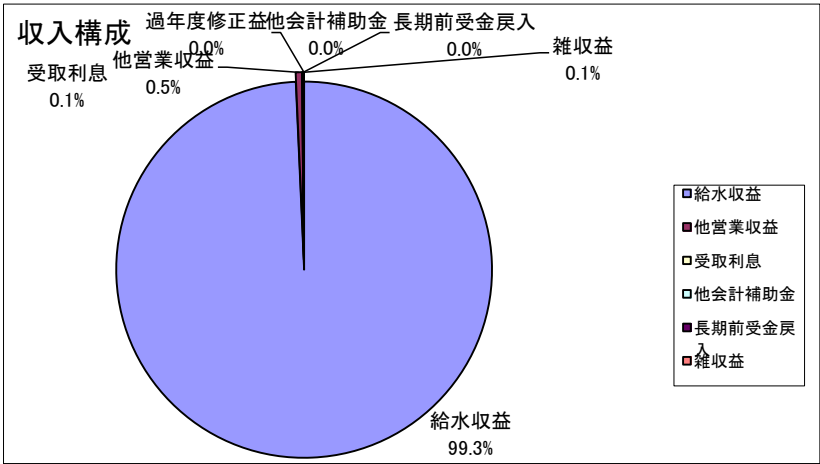
2. 経理の状況

(1) 収益的収入及び支出

イ. 収入

(単位：万円，％)

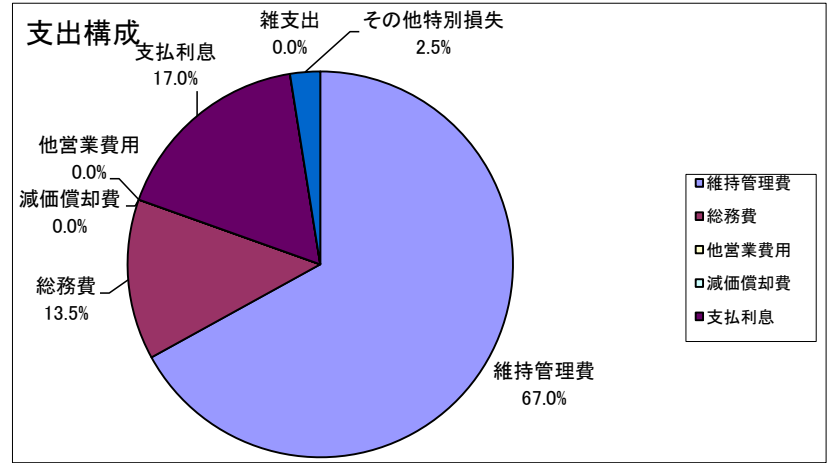
科 目	予 算 現 額	調 定 済 額	差 額	執行率
営業収益	143,428	70,281	73,147	49.0
給水収益	141,500	69,900	71,600	49.4
受託工事収益	0	0	0	
その他の営業収益	1,928	381	1,547	19.8
分担金	0	0	0	
営業外収益	25,731	117	25,614	0.5
受取利息・配当金	75	72	3	96.0
他会計補助金	2,334	0	2,334	0.0
長期前受金戻入	23,253	0	23,253	0.0
雑収益	69	45	24	65.2
消費税及び地方消費税還付金	0	0	0	
特別利益	1	0	1	0.0
固定資産売却益	0	0	0	
過年度損益修正益	1	0	1	0.0
合 計	169,160	70,398	98,762	41.6



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	142,327	35,599	106,728	25.0
原水及び浄水費	50,928	21,495	29,433	42.2
配水及び給水費	18,030	8,144	9,886	45.2
受託工事費	0	0	0	
業務費	5,799	4,055	1,744	69.9
総係費	4,516	1,903	2,613	42.1
減価償却費	59,078	0	59,078	0.0
資産減耗費	3,806	0	3,806	0.0
その他営業費用	170	2	168	1.2
営業外費用	20,650	7,537	13,113	36.5
支払利息及び企業債取扱諸費	15,073	7,534	7,539	50.0
繰延勘定償却費	412	0	412	0.0
雑支出	165	3	162	1.8
支払消費税及び地方消費税	5,000	0	5,000	0.0
特別損失	10,953	1,258	9,695	11.5
過年度損益修正損	200	146	54	73.0
その他特別損失	10,753	1,112	9,641	10.3
予備費	200	0	200	0.0
予備費	200	0	200	0.0
合 計	174,130	44,394	129,736	25.5



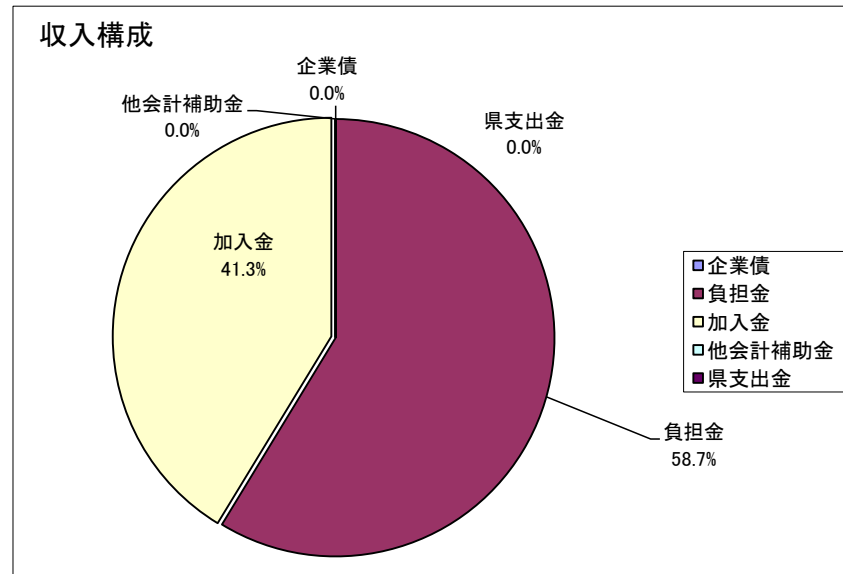
(2) 資本的収入及び支出

イ. 収入

(単位：万円，%)

科 目	予算現額	調定済額	差 額	執行率
企業債	19,270	0	19,270	0.0
企業債	19,270	0	19,270	0.0
出資金	0	0	0	
他会計出資金	0	0	0	
分担金及び負担金	14,218	2,039	12,179	14.3
負担金	11,322	1,197	10,125	10.6
加入金	2,896	842	2,054	29.1
補助金	7,548	0	7,548	0.0
国庫補助金	5,818	0	5,818	0.0
他会計補助金	1,730	0	1,730	0.0
その他資本剰余金	0	0	0	
県支出金	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	
合 計	41,036	2,039	38,997	5.0

(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。



ロ. 支出

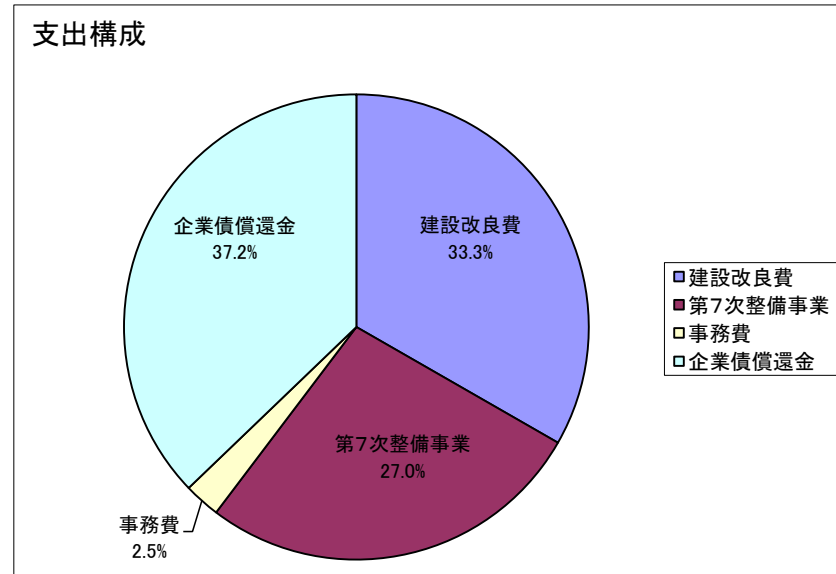
(単位：万円，%)

科 目	予算現額	執行済額	差 額	執行率
建設改良費	36,665	23,466	13,199	64.0
土地	0	0	0	
構築物	29,990	21,074	8,916	70.3
機械及び装置	2,877	742	2,135	25.8
車両運搬具	0	0	0	
工具・器具及び備品	108	0	108	0.0
事務費	3,690	1,650	2,040	44.7
調査費	0	0	0	
企業債償還金	48,695	24,359	24,336	50.0
企業債償還金	48,695	24,359	24,336	50.0
第7次整備事業	20,121	17,705	2,416	88.0
第7次整備事業	20,121	17,705	2,416	88.0
予備費	100	0	100	0.0
予備費	100	0	100	0.0
合 計	105,581	65,530	40,051	62.1

(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。

(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
639,883	0	24,359	615,524



平成25年度 伊 那 市 水 道 事 業 決 算 報 告 書

(税込み)

(1)収益的収入及び支出
収 入

区 分	予 算 額				決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
	当初予算額	補正予算額	地方公営企業法第24条 第3項の規定による支 出額に係る財源充当額	合 計			
第1款 水道事業収益	円 1,468,300,000	円 △14,000,000	円 0	円 1,454,300,000	円 1,452,155,651	円 △2,144,349	
第1項 営業収益	1,434,847,000	△14,000,000	0	1,420,847,000	1,418,070,368	△2,776,632	(うち、仮受消費税66,906,976円)
第2項 営業外収益	33,443,000	0	0	33,443,000	34,085,283	642,283	(うち、仮受消費税6,756円)
第3項 特別利益	10,000	0	0	10,000	0	△10,000	

支 出

区 分	予 算 額								決 算 額	地方公営企業 法第26条第2項 の規定による 繰越額	不用額	備 考
	当初予算額	補正予算額	予備費 支出額	流用 増減 額	地方公営企業 法第24条第 3項の規定に よる支出額	小 計	地方公営企業 法第26条第2項の 規定による繰越額	合 計				
第1款 水道事業費用	円 1,449,000,000	円 90,000	円 0	円 0	円 0	円 1,449,090,000	円 0	円 1,449,090,000	円 1,419,243,907	円 0	円 29,846,093	
第1項 営業費用	1,228,158,000	3,650,000	0	0	0	1,231,808,000	0	1,231,808,000	1,222,099,042	0	9,708,958	(うち、仮払消費税 31,075,772円)
第2項 営業外費用	202,842,000	△3,560,000	0	0	0	199,282,000	0	199,282,000	187,441,560	0	11,840,440	(うち、仮払消費税 47,524円)
第3項 特別損失	16,000,000	0	0	0	0	16,000,000	0	16,000,000	9,703,305	0	6,296,695	(うち、仮払消費税 458,225円)
第4項 予備費	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000	0	0	2,000,000	

注1) 備考欄の仮受消費税は仮受消費税及び地方消費税をいい、仮払消費税は仮払消費税及び地方消費税をいいます。

2) 現金支出を伴わない経費の予算超過支出額は、12,469,569円です。

(2)資本的収入及び支出
収 入

区 分	予 算 額						決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
	当初予算額	補正予算額	小 計	地方公営企業法第 26条の規定による 繰越額に係る財源 充当額	継続費通 次繰越額 に係る財 源充当額	合 計			
第1款 資本的収入	円 416,800,000	円 165,590,000	円 582,390,000	円 144,008,000	円 0	円 726,398,000	円 413,890,061	円 △312,507,939	
第1項 企業債	155,500,000	88,600,000	244,100,000	81,000,000	0	325,100,000	203,300,000	△121,800,000	
第4項 分担金及び負担金	218,939,000	0	218,939,000	10,149,000	0	229,088,000	123,782,061	△105,305,939	(うち、仮受消費税907,513円)
第5項 補助金	42,361,000	76,990,000	119,351,000	52,859,000	0	172,210,000	86,632,000	△85,578,000	
第6項 固定資産売却代金	0	0	0	0	0	0	176,000	176,000	

支 出

区 分	予 算 額								決 算 額	翌 年 度 繰 越 額			不用額	備 考
	当初予算額	補正予算額	予備費 支出額	流用 増減 額	小 計	地方公営企業法第 26条の規定による 繰越額	継続費 通次繰 越額	合 計		地方公営企業法第 26条の規定による 繰越額	継続費 通次繰 越額	合 計		
第1款 資本的支出	円 989,500,000	円 168,300,000	円 0	円 0	円 1,157,800,000	円 181,050,000	円 0	円 1,338,850,000	円 956,381,261	円 289,605,000	円 0	円 289,605,000	円 92,863,739	
第1項 建設改良費	405,554,000	△10,180,000	148,773	0	395,522,773	32,050,000	0	427,572,773	268,274,904	99,900,000	0	99,900,000	59,397,869	(うち、仮払消費税 11,155,222円)
第2項 企業債償還金	474,946,000	775,000	0	0	475,721,000	0	0	475,721,000	475,719,707	0	0	0	1,293	
第5項 第7次整備事業	108,000,000	177,705,000	0	0	285,705,000	149,000,000	0	434,705,000	212,386,650	189,705,000	0	189,705,000	32,613,350	(うち、仮払消費税 10,113,650円)
第15項 予備費	1,000,000	0	△148,773	0	851,227	0	0	851,227	0	0	0	0	851,227	

資本的収入額が資本的支出額に不足する額542,491,200円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額11,598,244円、過年度分損益勘定留保資金165,284,971円及び当年度分損益勘定留保資金365,607,985円で補てんしました。

平成25年度 伊那市水道事業 損益計算書
(平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)

(税抜き)

(単位 円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	1,337,462,812		
(2) 受託工事収益	0		
(3) その他の営業収益	<u>13,700,580</u>	1,351,163,392	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	473,424,124		
(2) 配水及び給水費	137,877,293		
(3) 受託工事費	0		
(4) 業務費	56,974,083		
(5) 総係費	93,429,433		
(6) 減価償却費	395,732,201		
(7) 資産減耗費	32,408,404		
(8) その他営業費用	<u>1,177,732</u>	<u>1,191,023,270</u>	
営業利益			160,140,122
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	197,632		
(2) 他会計補助金	31,871,000		
(3) 雑収益	<u>2,010,018</u>	34,078,650	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	158,086,140		
(2) 繰延勘定償却	4,406,600		
(3) 雑支出	<u>1,500,838</u>	<u>163,993,578</u>	<u>△ 129,914,928</u>
経常利益			30,225,194
5 特別利益			
(1) 固定資産売却益	0		
(2) 過年度損益修正益	<u>0</u>	0	
6 特別損失			
(1) 固定資産売却損	71,165		
(2) 過年度損益修正損	<u>9,173,915</u>	<u>9,245,080</u>	<u>△ 9,245,080</u>
当年度純利益			20,980,114
前年度繰越利益剰余金			<u>0</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>20,980,114</u></u>

(税抜き)

平成25年度 伊那市水道事業 貸借対照表
(平成26年3月31日)

(単位 円)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有形固定資産

イ 土 地

457,327,734

ロ 建 物

220,789,187

減価償却累計額

122,507,390

98,281,797

ハ 構 築 物

21,936,958,112

減価償却累計額

5,949,285,709

15,987,672,403

ニ 機 械 及 び 装 置

1,995,417,535

減価償却累計額

1,225,249,009

770,168,526

ホ 車 両 運 搬 具

19,474,091

減価償却累計額

16,001,735

3,472,356

ヘ 工具器具及び備品

59,135,497

減価償却累計額

30,043,151

29,092,346

ト 建 設 仮 勘 定

12,895,239

有形固定資産合計

17,358,910,401

(2) 無形固定資産

イ 施 設 利 用 権

137,100,000

無形固定資産合計

137,100,000

(3) 投資

イ 出資金

32,600

投資合計

32,600

固定資産合計

17,496,043,001

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金

516,991,024

(2) 未 収 金

156,433,519

(3) 貯 蔵 品

3,711,665

(4) 前 払 金

0

流動資産合計

677,136,208

3 繰 延 勘 定

(1) 開 発 費

10,219,200

繰 延 勘 定 合 計

10,219,200

資 産 合 計

18,183,398,409

(税抜き)

負債の部

4 固定負債

(1) 引当金

イ 退職給与引当金

126,420,247

ロ 修繕引当金

28,307,443 (注)

引当金合計

154,727,690

固定負債合計

154,727,690

5 流動負債

(1) 未払金

169,622,596

(2) 前受金

46,784

(3) その他流動負債

11,548,062

流動負債合計

181,217,442

負債合計

335,945,132

資本の部

6 資本金

(1) 自己資本金

1,620,117,336

(2) 借入資本金

イ 企業債

6,398,830,425

借入資本金合計

6,398,830,425

資本金合計

8,018,947,761

7 剰余金

(1) 資本剰余金

イ 受贈財産評価額

324,318,264

ロ 寄附金

578,133

ハ 工事負担金

7,964,959,418

ニ 国庫補助金

107,381,000

ホ 加入金

817,281,052

ヘ その他資本剰余金

340,694,554

資本剰余金合計

9,555,212,421

(2) 利益剰余金

イ 減債積立金

252,312,981

ロ 建設改良積立金

0

ハ 当年度未処分利益剰余金

20,980,114

利益剰余金合計

273,293,095

剰余金合計

9,828,505,516

資本合計

17,847,453,277

負債資本合計

18,183,398,409

(注) 当年度修繕引当金取り崩し額 14,190,000円

伊那市下水道事業

平成26年度 伊那市下水道事業 業務状況（上期分）

－平成26年4月1日から平成26年9月30日まで－

1. 事業の概況

（1）調定件数

（単位：件，％）

月	平成26年度	平成25年度	前年度比較	
			増減量	増減率
4月	11,908	11,489	419	3.6
5月	10,563	10,269	294	2.9
6月	11,755	11,397	358	3.1
7月	10,531	10,268	263	2.6
8月	11,807	11,491	316	2.7
9月	10,656	10,384	272	2.6
計	67,220	65,298	1,922	2.9

（2）汚水量（有収水量）

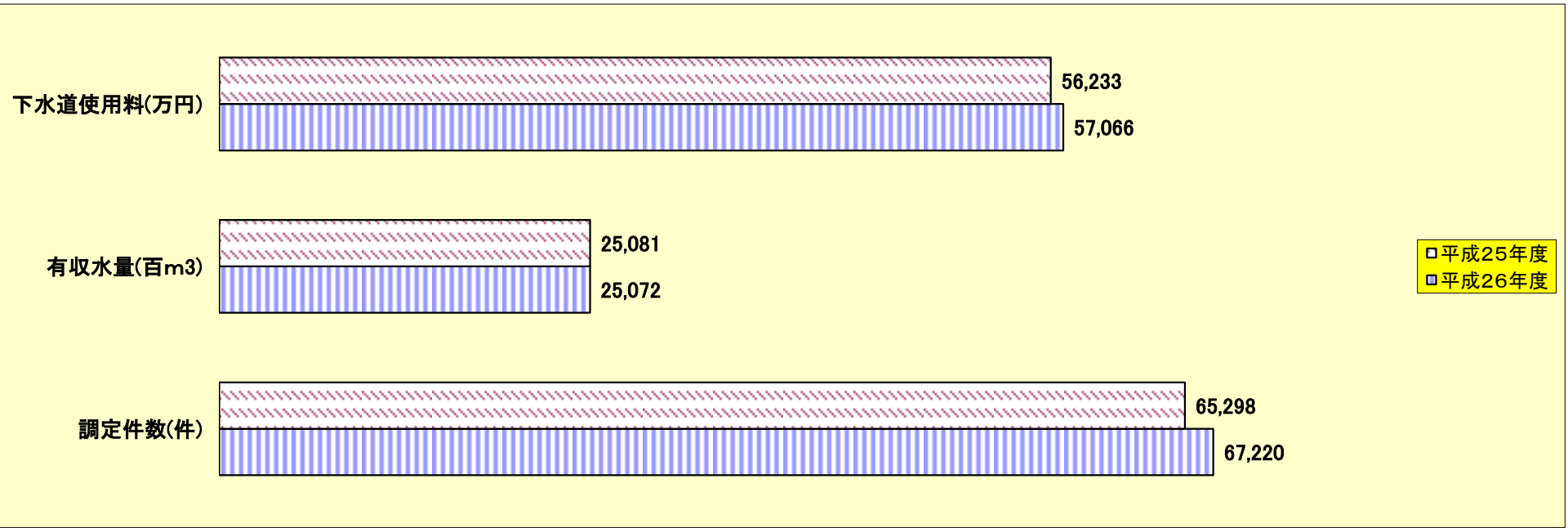
（単位：m³，％）

月	平成26年度	平成25年度	前年度比較	
			増減量	増減率
4月	435,319	412,098	23,221	5.6
5月	370,981	385,006	△ 14,025	△ 3.6
6月	415,770	437,338	△ 21,568	△ 4.9
7月	416,864	404,053	12,811	3.2
8月	443,496	438,092	5,404	1.2
9月	424,737	431,464	△ 6,727	△ 1.6
計	2,507,167	2,508,051	△ 884	△ 0.0

（3）下水道使用料

（単位：万円，％）

月	平成26年度	平成25年度	前年度比較	
			増減量	増減率
4月	10,085	9,624	461	4.8
5月	8,270	8,477	△ 207	△ 2.4
6月	9,581	10,032	△ 451	△ 4.5
7月	9,305	8,738	567	6.5
8月	10,332	10,009	323	3.2
9月	9,493	9,353	140	1.5
計	57,066	56,233	833	1.5



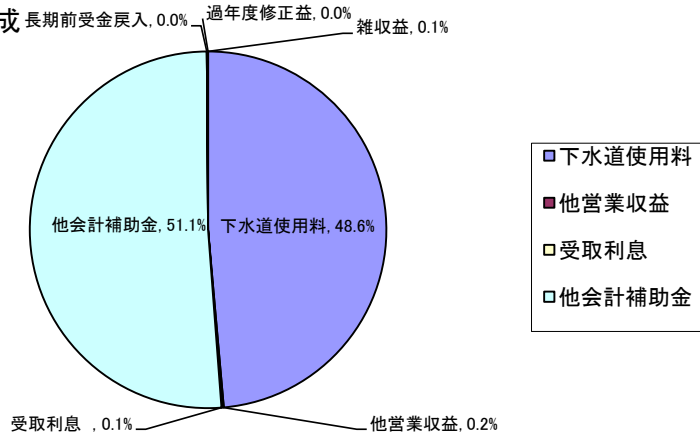
2. 経理の状況

(1) 収益的収入及び支出

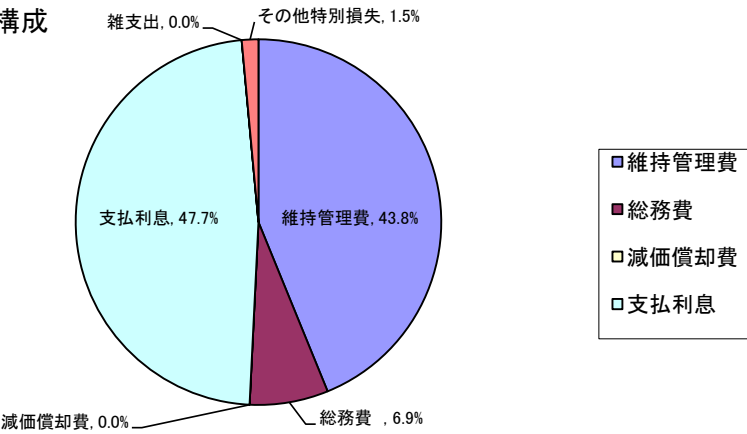
イ. 収入		(単位：万円，％)			
科 目	予 算 現 額	調 定 済 額	差 額	執行率	
営業収益	116,575	57,256	59,319	49.1	
下水道使用料	115,200	57,072	58,128	49.5	
受託工事収益	0	0	0		
その他の営業収益	1,375	184	1,191	13.4	
分担金	0	0	0		
営業外収益	197,034	60,194	136,841	30.6	
受取利息・配当金	10	62	△ 52	620.0	
他会計補助金	120,120	60,000	60,120	50.0	
長期前受金戻入	76,678	0	76,678	0.0	
雑収益	227	132	95	58.1	
消費税及び地方消費税還付金	0	0	0		
特別利益	1	0	1	0.0	
固定資産売却益	0	0	0		
過年度損益修正益	1	0	1	0.0	
その他特別利益	0	0	0		
合 計	313,610	117,450	196,160	37.5	

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	239,935	34,491	205,444	14.4	
管渠費	7,316	3,425	3,891	46.8	
処理場費	47,479	26,344	21,135	55.5	
受託工事費	0	0	0		
業務費	4,108	2,672	1,436	65.0	
総係費	7,116	2,050	5,066	28.8	
減価償却費	173,717	0	173,717	0.0	
資産減耗費	200	0	200	0.0	
その他営業費用	0	0	0		
営業外費用	72,899	32,443	40,456	44.5	
支払利息及び企業債取扱諸費	69,405	32,443	36,962	46.7	
繰延勘定償却費	0	0	0		
雑支出	495	0	495	0.0	
支払消費税及び地方消費税	3,000	0	3,000	0.0	
特別損失	7,486	1,069	6,417	14.3	
過年度損益修正損	350	74	276	21.1	
その他特別損失	7,136	995	6,141	13.9	
予備費	200	0	200	0.0	
予備費	200	0	200	0.0	
合 計	320,520	68,003	252,517	21.2	

収入構成



支出構成

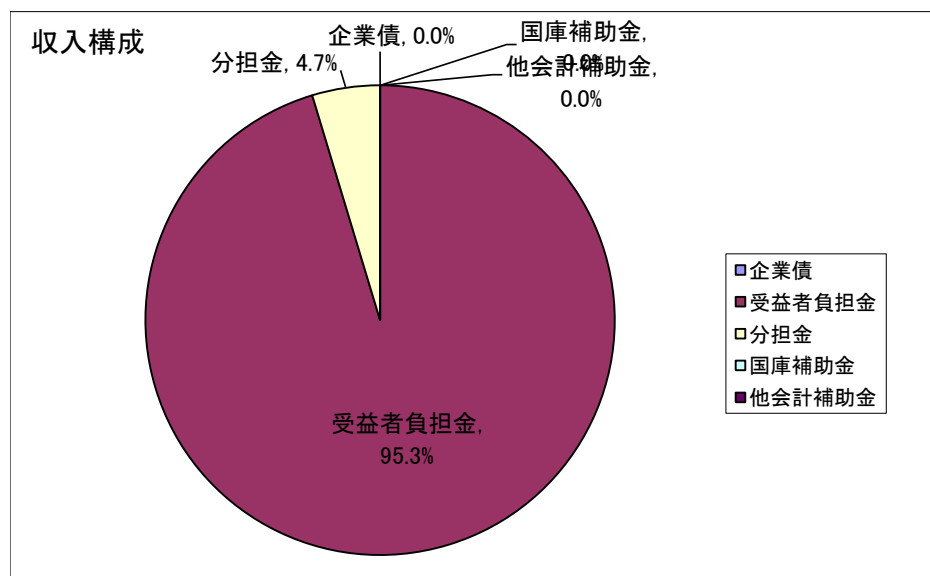


(2) 資本的収入及び支出

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	152,880	0	152,880	0.0
企業債	152,880	0	152,880	0.0
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	11,687	12,752	△ 1,065	109.1
受益者負担金	10,203	12,156	△ 1,953	119.1
他会計負担金	700	225	475	32.1
分担金	784	370	414	47.2
補助金	44,711	0	44,711	0.0
国庫補助金	22,298	0	22,298	0.0
他会計補助金	22,414	0	22,414	0.0
固定資産売却代金	0	0	0	
固定資産売却代金	0	0	0	
合 計	209,278	12,752	196,526	6.1

(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。



ロ. 支出 (単位: 万円, %)

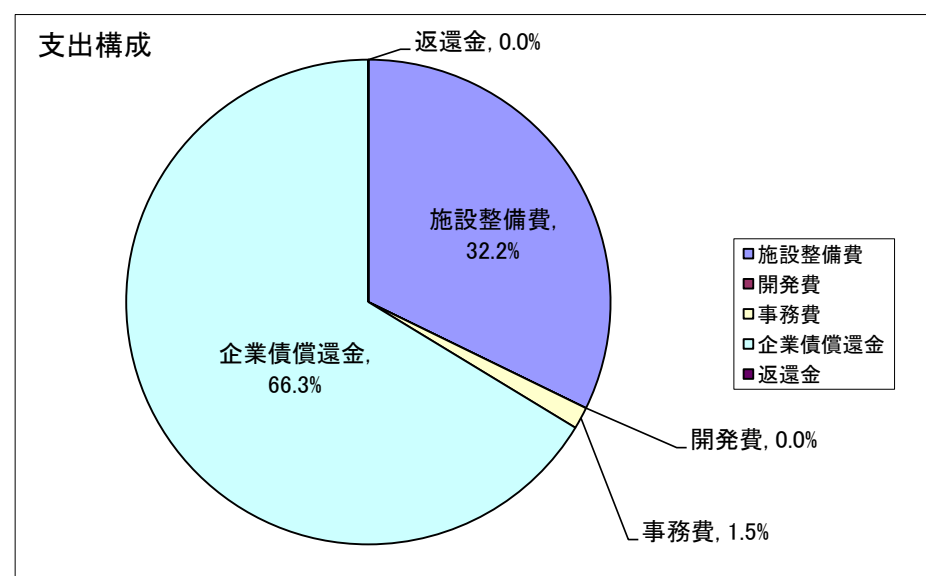
科 目	予算現額	執行済額	差 額	執行率
建設改良費	106,708	55,618	51,089	52.1
施設整備費	100,183	53,199	46,984	53.1
資産購入費	0	0	0	
開発費	0	0	0	
事務費	6,525	2,420	4,105	37.1
企業債償還金	218,745	109,500	109,245	50.1
企業債償還金	218,745	109,500	109,245	50.1
諸費	5	0	5	0.0
返還金	5	0	5	0.0
予備費	200	0	200	0.0
予備費	200	0	200	0.0
合 計	325,658	165,118	160,534	50.7

(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。

(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
3,767,411	0	109,500	3,657,911



平成25年度 伊 那 市 下 水 道 事 業 決 算 報 告 書

(税込み)

(1)収 益 的 収 入 及 び 支 出
収 入

区 分	予 算 額				決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
	当初予算額	補正予算額	地方公営企業法第24条 第3項の規定による支 出額に係る財源充当額	合 計			
第1款 下水道事業収益	円 2,349,200,000	円 22,110,000	円 0	円 2,371,310,000	円 2,381,045,800	円 9,735,800	
第1項 営業収益	1,083,235,000	50,000,000	0	1,133,235,000	1,143,999,021	10,764,021	(うち、仮受消費税54,279,505円)
第2項 営業外収益	1,265,955,000	△27,890,000	0	1,238,065,000	1,237,046,779	△1,018,221	(うち、仮受消費税152,452円)
第3項 特別利益	10,000	0	0	10,000	0	△10,000	

支 出

区 分	予 算 額								決 算 額	地方公営企業 法第26条第2項 の規定による 繰越額	不用額	備 考
	当初予算額	補正予算額	予備費 支出額	流用 増減 額	地方公営企業 法第24条第 3項の規定に よる支出額	小 計	地方公営企業法 第26条第2項の 規定による繰越額	合 計				
第1款 下水道事業費用	円 2,546,400,000	円 △105,910,000	円 0	円 0	円 0	円 2,440,490,000	円 0	円 2,440,490,000	円 2,371,421,576	円 0	円 69,068,424	
第1項 営業費用	1,768,061,000	△58,329,000	0	0	0	1,709,732,000	0	1,709,732,000	1,650,918,221	0	58,813,779	(うち、仮払消費税 21,866,161円)
第2項 営業外費用	767,339,000	△47,581,000	0	0	0	719,758,000	0	719,758,000	714,642,363	0	5,115,637	
第3項 特別損失	9,000,000	0	0	0	0	9,000,000	0	9,000,000	5,860,992	0	3,139,008	(うち、仮払消費税 279,083円)
第4項 予備費	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000	0	0	2,000,000	

注1) 備考欄の仮受消費税は仮受消費税及び地方消費税をいい、仮払消費税は仮払消費税及び地方消費税をいいます。

2) 現金支出を伴わない経費の予算超過支出額は0円です。

(2)資本的収入及び支出
収 入

区 分	予 算 額						決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
	当初予算額	補正予算額	小 計	地方公営企業法第 26条の規定による 繰越額に係る財源 充当額	継続費通 次繰越額 に係る財 源充当額	合 計			
第1款 資本的収入	円 1,888,700,000	円 280,000	円 1,888,980,000	円 242,614,500	円 0	円 2,131,594,500	円 1,972,782,875	円 △158,811,625	(うち、仮受消費税545,726円)
第1項 企業債	1,383,600,000	△29,200,000	1,354,400,000	160,300,000	0	1,514,700,000	1,357,300,000	△157,400,000	
第4項 分担金及び負担金	137,538,000	△400,000	137,138,000	0	0	137,138,000	176,147,875	39,009,875	
第5項 補助金	367,562,000	29,880,000	397,442,000	82,314,500	0	479,756,500	439,335,000	△40,421,500	

支 出

区 分	予 算 額							決 算 額	翌 年 度 繰 越 額			不用額	備 考
	当初予算額	補正予算額	流用 増減 額	小 計	地方公営企業法第 26条の規定による 繰越額	継続費 通 次 繰越額	合 計		地方公営企業法第 26条の規定による 繰越額	継続費 通 次 繰越額	合 計		
第1款 資本的支出	2,875,900,000	△4,078,000	0	2,871,822,000	279,213,400	0	3,151,035,400	2,842,410,595	248,975,600	0	248,975,600	59,649,205	(うち、 仮払消費税 31,432,668 円)
第1項 建設改良費	832,484,000	△7,469,000	0	825,015,000	279,213,400	0	1,104,228,400	797,653,994	248,975,600	0	248,975,600	57,598,806	
第2項 企業債償還金	2,041,366,000	3,391,000	0	2,044,757,000	0	0	2,044,757,000	2,044,756,601	0	0	0	399	
第4項 諸費	50,000	0	0	50,000	0	0	50,000	0	0	0	0	50,000	
第5項 予備費	2,000,000	0	0	2,000,000	0	0	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000	

資本的収入額が資本的支出額に不足する額869,627,720円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額5,380,887円、過年度分損益勘定留保資金783,941,581円及び当年度分損益勘定留保資金80,305,252円で補てんしました。

平成25年度 伊那市下水道事業 損益計算書
(平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)

(税抜き)

(単位 円)

1 営業収益			
(1) 下水道使用料	1,077,672,382		
(2) 受託工事収益	0		
(3) その他の営業収益	12,047,134		
(4) 分担金	<u>0</u>	1,089,719,516	
2 営業費用			
(1) 管路費	46,417,879		
(2) 処理場費	409,641,248		
(3) 受託工事費	0		
(4) 業務費	30,297,486		
(5) 総係費	62,466,554		
(6) 減価償却費	1,080,228,893		
(7) 資産減耗費	0		
(8) その他営業費用	<u>0</u>	<u>1,629,052,060</u>	
営業損失			539,332,544
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	346,272		
(2) 他会計補助金	1,231,830,000		
(3) 雑収益	<u>4,718,139</u>	1,236,894,411	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	686,991,574		
(2) 繰延勘定償却費	68,000		
(3) 雑支出	<u>677,047</u>	<u>687,736,621</u>	<u>549,157,790</u>
経常利益			9,825,246
5 特別利益			
(1) 固定資産売却益	0		
(2) 過年度損益修正益	0		
(3) その他特別利益	<u>0</u>	0	
6 特別損失			
(1) 固定資産売却損	0		
(2) 過年度損益修正損	<u>5,581,909</u>	<u>5,581,909</u>	<u>△ 5,581,909</u>
当年度純利益			4,243,337
前年度繰越欠損金			<u>2,184,650,508</u>
当年度未処理欠損金			<u><u>2,180,407,171</u></u>

(税抜き)

平成25年度 伊那市下水道事業 貸借対照表
(平成26年3月31日)

(単位 円)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有形固定資産

イ 土 地		2,207,539,534
ロ 建 物	3,140,783,902	
減価償却累計額	<u>311,313,794</u>	2,829,470,108
ハ 構 築 物	61,158,093,914	
減価償却累計額	<u>5,662,315,678</u>	55,495,778,236
ニ 機 械 及 び 装 置	6,623,749,315	
減価償却累計額	<u>1,830,016,761</u>	4,793,732,554
ホ 車 両 運 搬 具	6,323,592	
減価償却累計額	<u>0</u>	6,323,592
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	40,922,320	
減価償却累計額	<u>4,184,490</u>	36,737,830
ト 建 設 仮 勘 定		<u>20,609,523</u>

有形固定資産合計

65,390,191,377

(2) 無形固定資産

イ 地 役 権		669,896
ロ 電 話 加 入 権		<u>7,716,800</u>

無形固定資産合計

8,386,696

固定資産合計

65,398,578,073

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金

1,076,758,886

(2) 未 収 金

276,309,746

(3) 貯 蔵 品

0

(4) 前 払 費 用

0

流動資産合計

1,353,068,632

3 繰 延 勘 定

(1) 開 発 費

0

繰延勘定合計

0

資 産 合 計

66,751,646,705

負 債 の 部

4 固 定 負 債

(1) 企 業 債

4,415,898,964

(2) 引 当 金

イ 退 職 給 与 引 当 金 19,025,578

ロ 修 繕 引 当 金 0

引当金合計

19,025,578

固定負債合計

4,434,924,542

(税抜き)

5 流動負債			
(1) 一時借入金		0	
(2) 未払金		367,304,061	
(3) 前受金		9,166	
(4) その他流動負債		11,381,079	
流動負債合計			378,694,306
負債合計			4,813,618,848
資 本 の 部			
6 資本金			
(1) 自己資本金		1,772,823,481	
(2) 借入資本金			
イ 企業債	33,258,207,155		
借入資本金合計		33,258,207,155	
資本金合計			35,031,030,636
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 受贈財産評価額	112,300,061		
ロ 寄附金	0		
ハ 工事負担金	7,660,577,666 (注)		
ニ 国庫(県)補助金	17,315,755,450		
ホ 加入金	2,067,473,385		
ヘ 他会計補助金	1,931,297,830		
資本剰余金合計		29,087,404,392	
(2) 欠損金			
イ 減債積立金	0		
ロ 建設改良積立金	0		
ハ 当年度未処理欠損金	2,180,407,171		
欠損金合計		2,180,407,171	
剰余金合計			26,906,997,221
資本合計			61,938,027,857
負債資本合計			66,751,646,705

(注) 工事負担金については、不納欠損等により前年度残高を減額修正しました。

伊那市自動車運送事業

平成26年伊那市自動車運送事業業務状況（上半期分）
－平成26年4月1日から平成26年9月30日まで－

1. 事業の概況

(1) 乗車人数

(単位：人、%)

月	平成26年度	平成25年度	前年度比較	
			増減量	増減率
4月	235	442	-207	-46.8
5月	1,481	1,484	-3	-0.2
6月	1,900	2,125	-225	-10.6
7月	12,624	12,541	83	0.7
8月	14,394	14,663	-269	-1.8
9月	11,063	9,918	1,145	11.5
計	41,697	41,173	524	1.3

(2) 走行距離

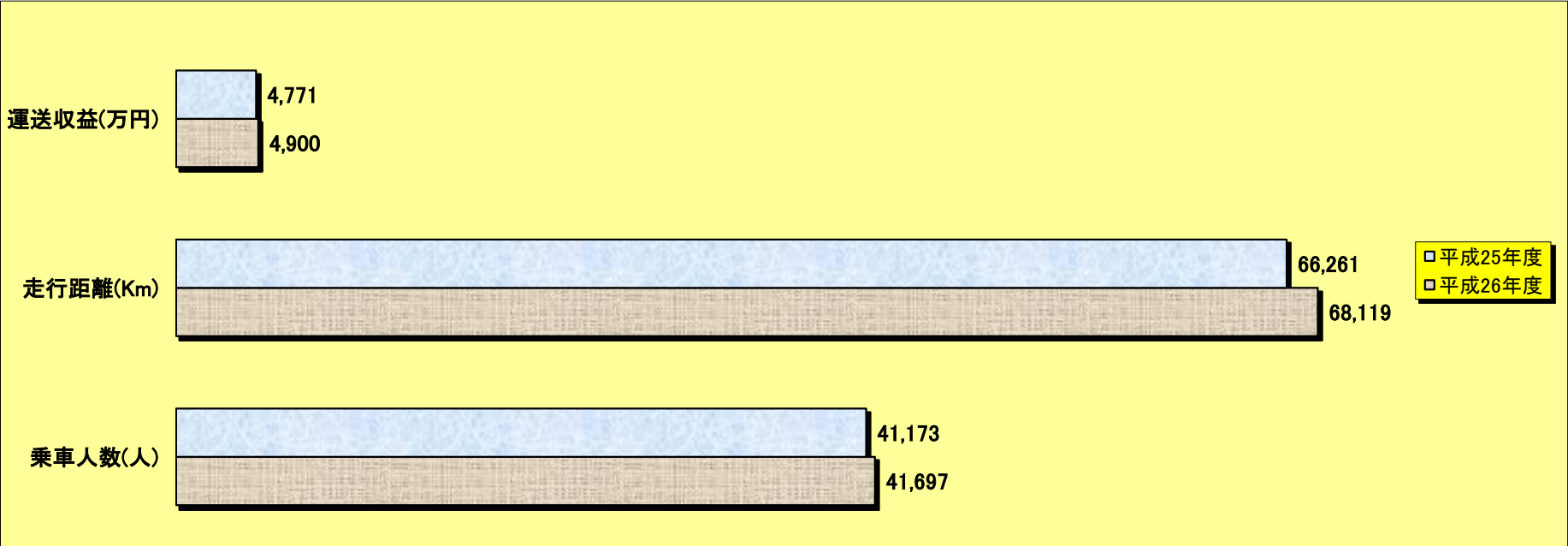
(単位：Km、%)

月	平成26年度	平成25年度	前年度比較	
			増減量	増減率
4月	1,067	1,258	-191	-15.2
5月	4,543	4,770	-227	-4.8
6月	5,643	6,532	-889	-13.6
7月	19,344	19,716	-372	-1.9
8月	20,452	16,887	3,565	21.1
9月	17,070	17,098	-28	-0.2
計	68,119	66,261	1,858	2.8

(3) 運送収益（旅客運賃、手荷物料金）

(単位：万円、%)

月	平成26年度	平成25年度	前年度比較	
			増減量	増減率
4月		6	-6	-100.0
5月	150	186	-36	-19.4
6月	123	172	-49	-28.5
7月	969	1,445	-476	-32.9
8月	2,276	1,757	519	29.5
9月	1,382	1,205	177	14.7
計	4,900	4,771	129	2.7



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	6,430	5,005	1,425	77.8
1 営業収益	6,270	4,900	1,370	78.1
1 運送収益	6,270	4,900	1,370	78.1
2 運送雑収益	0	0	0	—
2 営業外収益	160	105	55	65.6
1 受取利息及び配当金	20	32	△ 12	160.0
4 雑収益	140	73	67	52.1

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	5,970	2,235	3,735	37.4
1 営業費用	5,404	2,121	3,283	39.2
1 運転費	3,828	1,831	1,997	47.8
2 車両修繕費	350	129	221	36.9
3 その他修繕費	45	9	36	20.0
4 固定資産減価償却費	592	0	592	0.0
5 施設損害保険料	43	39	4	90.7
7 施設使用料	33	2	31	6.1
8 一般管理費	513	111	402	21.6
2 営業外費用	350	0	350	0.0
5 消費税及び地方消費税	350	0	350	0.0
3 特別損失	116	114	2	98.3
5 その他特別損失	116	114	2	98.3
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	0	0	0	—
1 建設改良費	0	0	0	—
6 工具・器具及び備品	0	0	0	—

(税込み)

平成25年度 伊那市自動車運送事業 決算報告書

(1)収益的收入及び支出

収 入

区 分	予 算 額				決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
	当初予算額	補正予算額	地方公営企業法第24 条第3項の規定による支 出額に係る財源充当額	合 計			
第1款 自動車運送事業収益	54,000,000	8,700,000	0	62,700,000	63,554,160	854,160	
第1項 営業収益	52,500,000	8,700,000	0	61,200,000	61,374,849	174,849	(うち仮受消費税額 2,922,537円)
第2項 営業外収益	1,500,000	0	0	1,500,000	2,179,311	679,311	(うち仮受消費税額 76,775円)

支 出

区 分	予 算 額								決 算 額	地方公営企 業法第26条 第2項の規定 による繰越 額	不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	予備費 支出額	流 用 増減額	地方公営企業 法第24条第3 項の規定によ る支出額	小 計	地方公営企業 法第26条第2項 の規定による繰 越額	合 計				
第1款 自動車運送事業費用	54,000,000	500,000	0	0	0	54,500,000	0	54,500,000	50,978,536	0	3,521,464	
第1項 営業費用	51,900,000	△ 300,000	0	0	0	51,600,000	0	51,600,000	48,596,036	0	3,003,964	(うち仮払消費税額 456,862円)
第2項 営業外費用	2,000,000	800,000	0	0	0	2,800,000	0	2,800,000	2,382,500	0	417,500	
第3項 予備費	100,000	0	0	0	0	100,000	0	100,000	0	0	100,000	

(税込み)

(2) 資本的収入及び支出

収 入

区 分	予 算 額						決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
	当初予算額	補正予算額	小 計	地方公営企業法 第26条の規定に よる繰越額に係る 財源充当額	継続費通次 繰越額に係る 財源充当額	合 計			
第1款 資本的収入	0	0	0	0	0	0	0	0	

支 出

区 分	予 算 額							決算額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	流 用 増減額	小 計	地方公営企業法 第26条の規定に よる繰越額	継続費通次 繰越額	合 計		地方公営企業 法第26条の規 定による繰越額	継続費通次繰 越額	合 計		
第1款 資本的支出	3,500,000	0	0	3,500,000	0	0	3,500,000	3,358,950	0	0	0	141,050	
第1項 建設改良費	3,500,000	0	0	3,500,000	0	0	3,500,000	3,358,950	0	0	0	141,050	うち仮払消費税額 159,950円)
											0	0	
											0	0	

資本的収入額が資本的支出額に不足する額3,358,950円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的支出調整額 159,950 円、当年度分損益勘定留保資金 3,199,000 円で補てんしました。

(税抜き)

平成25年度 伊那市自動車運送事業 損益計算書
(平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)

(単位 円)

1 営業収益			
(1) 運送収益	58,452,312		
(2) 運送雑収益	0	58,452,312	
2 営業費用			
(1) 運転費	34,444,871		
(2) 車両修繕費	2,065,018		
(3) その他修繕費	35,000		
(4) 固定資産減価償却費	6,219,885		
(5) 施設損害保険料	395,110		
(6) 施設使用料	307,617		
(7) 一般管理費	4,563,423		
(8) 資産減耗費	108,250	48,139,174	
営業利益			10,313,138
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	251,615		
(2) 他会計補助金	0		
(3) 雑収益	1,850,921	2,102,536	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	0	0	2,102,536
經常利益			12,415,674
当年度純利益			12,415,674
前年度繰越利益剰余金			21,312,408
当年度末処分利益剰余金			33,728,082

(税抜き)

平成25年度 伊那市自動車運送事業 貸借対照表
(平成26年3月31日)

資 産 の 部

(単位 円)

1 固定資産

(1) 有形固定資産

イ 土 地		0
ロ 建 物	25,755,164	
減価償却累計額	<u>24,411,284</u>	1,343,880
ハ 機械装置及び構築物	4,884,300	
減価償却累計額	<u>4,589,165</u>	295,135
ニ 車両運搬具	82,116,724	
減価償却累計額	<u>63,982,408</u>	18,134,316
ホ 工具器具及び備品	4,472,625	
減価償却累計額	<u>1,285,010</u>	3,187,615
ヘ その他の有形固定資産	4,928,940	
減価償却累計額	<u>4,216,704</u>	712,236
有形固定資産合計		<u>23,673,182</u>

(2) 無形固定資産

イ 水 利 権	0	
ロ 借 地 権	0	
無形固定資産合計		0

(3) 投 資

イ 出 資 金	0	
ロ 投資合計		0
固定資産合計		23,673,182

2 流動資産

(1) 現金預金	153,340,901	
(2) 未収金	0	
(3) 貯蔵品	0	
(4) 前払費用	<u>0</u>	
流動資産合計		153,340,901

3 繰延勘定

(1) 企業債発行差金

繰延勘定合計	<u>0</u>	
資産合計		<u>177,014,083</u>

負債の部

4 固定負債

(1) 引当金

イ 修繕引当金
ロ 退職給与引当金
固定負債合計

0
14,531,338

14,531,338

5 流動負債

(1) 未払金 (2) 未払費用 (3) 前受金 (4) その他流動負債

流動負債合計
負債合計

6,264,655
0
0
0

6,264,655
20,795,993

資本の部

6 資本金

(1) 自己資本金 (2) 借入資本金

イ 企業債
借入資本金合計
資本金合計

0

0
0

0

7 剰余金

(1) 資本剰余金

イ 受贈財産評価額
ロ 他会計補助金
資本剰余金合計

1,062,327
10,526,108

11,588,435

(2) 利益剰余金

イ 利益積立金
ロ 建設改良積立金
ハ 当年度未処分利益剰余金

733,000
110,168,573
33,728,082

144,629,655

利益剰余金合計
剰余金合計
資本合計
負債資本合計

156,218,090
156,218,090
177,014,083