

伊那市水道事業

平成27年度 伊那市水道事業 業務状況（下期分）

－平成27年10月1日から平成28年3月31日まで－

1. 事業の概況

(1) 給水件数（年度累計）

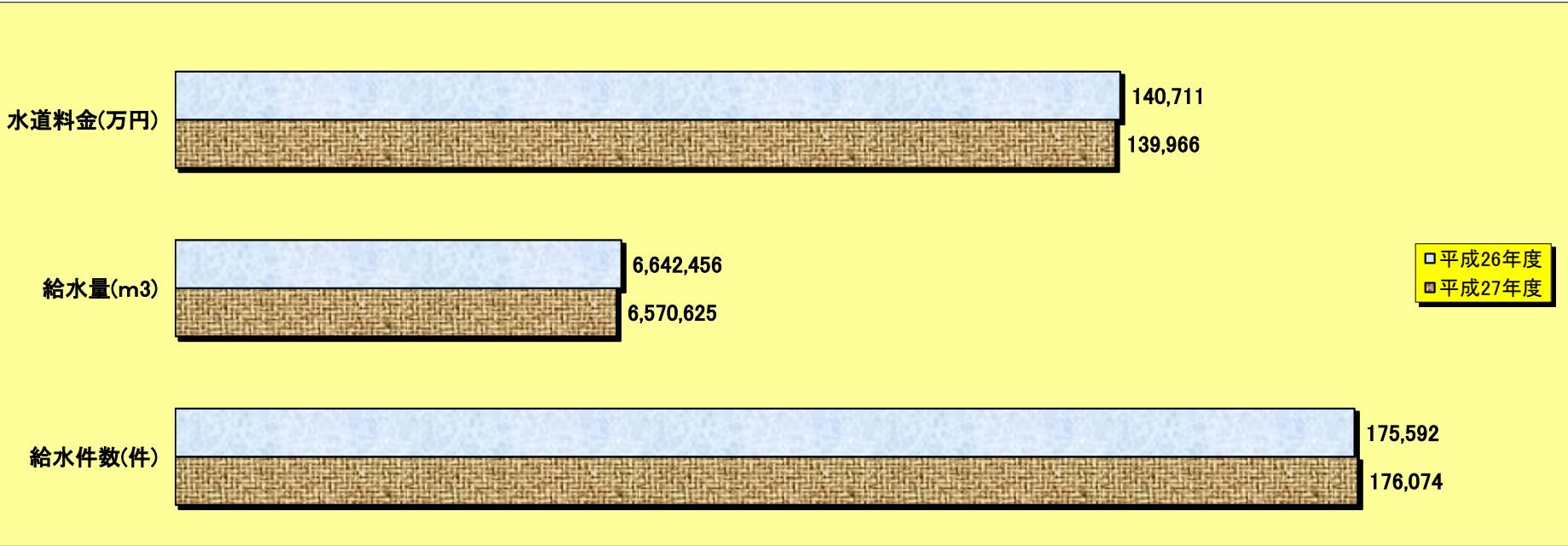
口径	平成27年度	平成26年度	前年度比較	
			増減量	増減率
13mm	167,633	167,051	582	0.3
20mm	4,663	4,838	-175	-3.6
25mm	1,900	1,909	-9	-0.5
30mm	561	535	26	4.9
40mm	737	686	51	7.4
50mm	404	396	8	2.0
75mm	162	166	-4	-2.4
100mm	14	11	3	27.3
年度合計	176,074	175,592	482	0.3

(2) 給水量（有収水量）

月	平成27年度	平成26年度	前年度比較	
			増減量	増減率
10月	585,793	606,050	-20,257	-3.3
11月	541,972	537,786	4,186	0.8
12月	551,751	552,116	-365	-0.1
1月	532,998	540,725	-7,727	-1.4
2月	525,967	536,623	-10,656	-2.0
3月	551,623	553,127	-1,504	-0.3
計	3,290,104	3,326,427	-36,323	-1.1
年度合計	6,570,625	6,642,456	-71,831	-1.1

(3) 水道料金

月	平成27年度	平成26年度	前年度比較	
			増減量	増減率
10月	12,592	13,101	-509	-3.9
11月	11,383	11,328	55	0.5
12月	11,899	11,906	-7	-0.1
1月	11,203	11,331	-128	-1.1
2月	11,399	11,569	-170	-1.5
3月	11,532	11,576	-44	-0.4
計	70,008	70,811	-803	-1.1
年度合計	139,966	140,711	-745	-0.5



2. 経理の状況（決算）

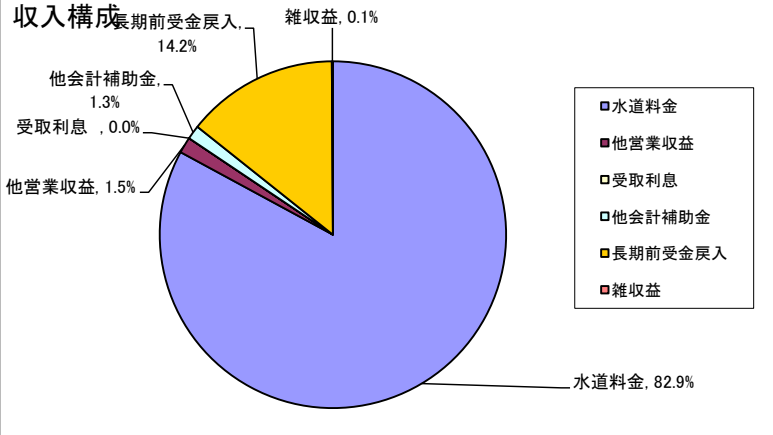
（1）収益的収入及び支出

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	141,961	142,440	-479	100.3
給水収益	139,900	139,966	-66	100.0
受託工事収益	0	0	0	
その他の営業収益	2,061	2,474	-413	120.0
分担金	0	0	0	
営業外収益	26,211	26,438	-227	100.9
受取利息・配当金	50	36	14	72.0
他会計補助金	2,309	2,269	40	98.3
長期前受金戻入	23,794	23,987	-193	100.8
雑収益	58	146	-88	251.7
消費税及び地方消費税還付金	0	0	0	
特別利益	1,421	0	1,421	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	1,420	0	1,420	0.0
合 計	169,593	168,878	715	99.6

収入構成

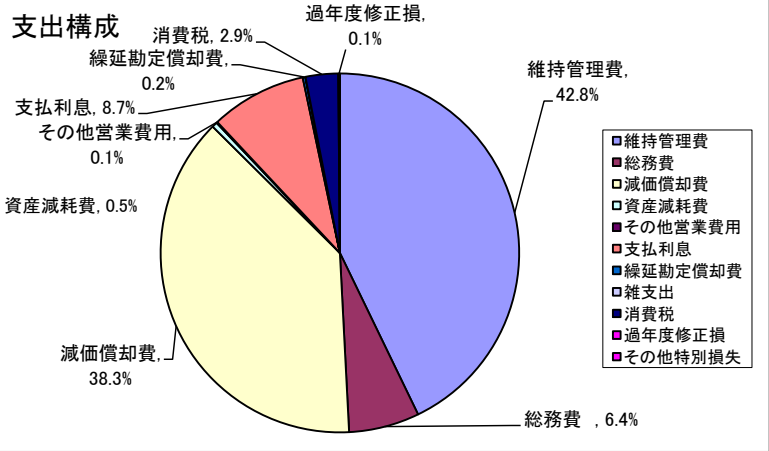


ロ. 支出

（単位：万円，％）

科 目	予 算 現 額	執 行 済 額	差 額	執行率
営業費用	144,929	139,181	5,748	96.0
原水及び浄水費	51,438	50,745	693	98.7
配水及び給水費	19,661	16,968	2,693	86.3
受託工事費	0	0	0	
業務費	4,942	4,781	161	96.7
総係費	4,317	5,274	-957	122.2
減価償却費	60,543	60,501	42	99.9
資産減耗費	3,806	759	3,047	19.9
その他営業費用	222	153	69	68.9
営業外費用	19,089	18,715	374	98.0
支払利息及び企業債取扱諸費	13,747	13,682	65	99.5
繰延勘定償却費	384	384	0	100.0
雑支出	158	12	146	7.6
支払消費税及び地方消費税	4,800	4,637	163	96.6
特別損失	250	228	22	91.2
固定資産売却損	0	0	0	
過年度損益修正損	250	228	22	91.2
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	164,468	158,124	6,344	96.1

支出構成



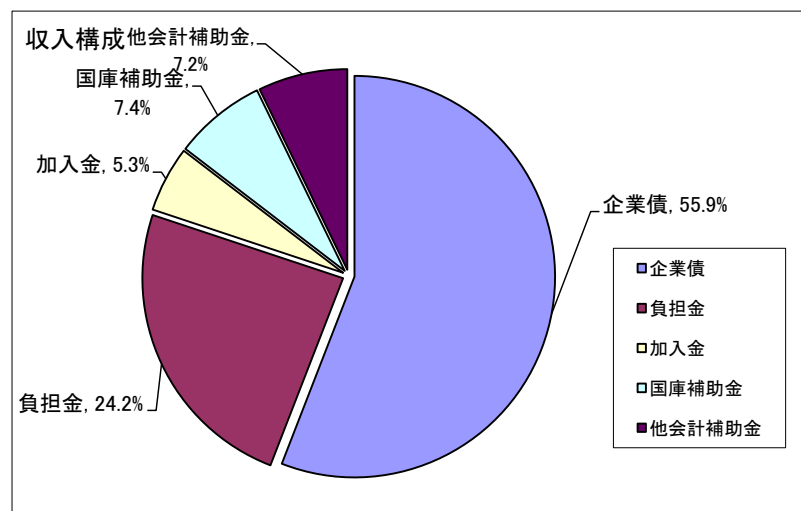
(2) 資本的収入及び支出

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	24,720	21,340	3,380	86.3
企業債	24,720	21,340	3,380	86.3
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	12,112	11,271	841	93.1
負担金	10,610	9,230	1,380	87.0
加入金	1,502	2,041	-539	135.9
分担金	0	0	0	
補助金	7,813	5,539	2,274	70.9
国庫補助金	3,973	2,819	1,154	71.0
他会計補助金	3,840	2,720	1,120	70.8
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	44,645	38,150	6,495	85.5

(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，%)

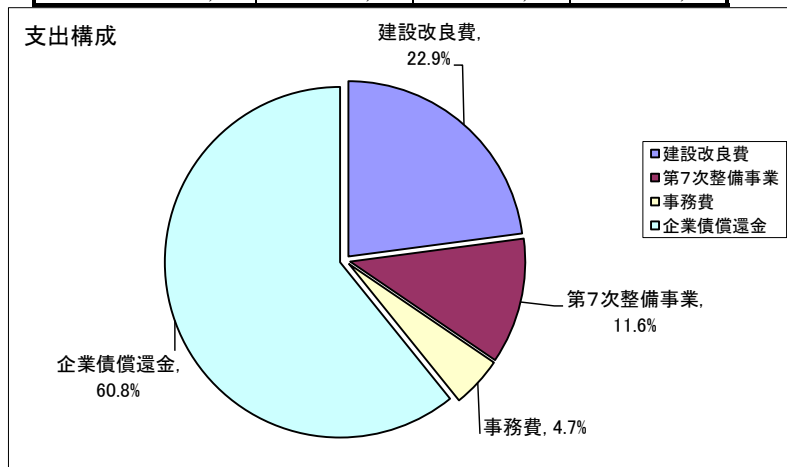
科 目	予 算 現 額	執 行 済 額	差 額	執行率
建設改良費	32,099	22,502	9,597	70.1
土地	0	0	0	
構築物	26,087	16,924	9,163	64.9
機械及び装置	1,756	1,445	311	82.3
車両運搬具	0	0	0	
工具・器具及び備品	300	259	41	86.3
事務費	3,956	3,874	82	97.9
調査費	0	0	0	
企業債償還金	49,635	49,605	30	99.9
企業債償還金	49,635	49,605	30	99.9
第7次整備事業	15,290	9,471	5,819	61.9
構築物	15,290	9,471	5,819	61.9
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	97,124	81,578	15,546	84.0

(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	当期末償還残高
608,968	21,340	49,605	580,703



3. 平成28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，％)

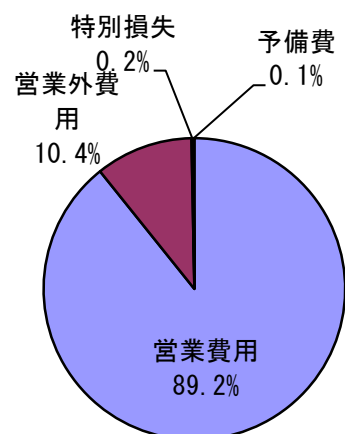
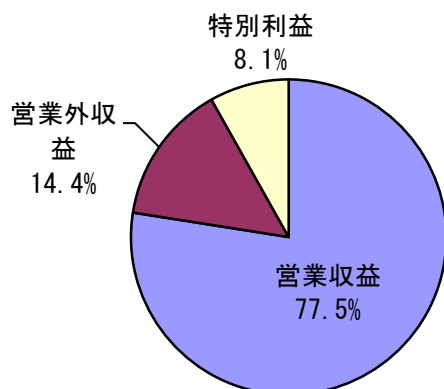
科 目			28年度当初予算額	27年度当初予算額	前年度対比
1	営業収益		140,537	141,868	99.1%
		1 給水収益	138,057	139,900	98.7%
		3 その他営業収益	2,480	1,968	126.0%
2	営業外収益		26,064	26,081	99.9%
		1 受取利息及び配当金	50	50	100.0%
		2 他会計補助金	1,752	2,309	75.9%
		3 長期前受金戻入	24,198	23,664	102.3%
		4 雑収益	64	58	110.3%
3	特別利益		14,773	1	1477300.0%
		2 過年度損益修正益	1	1	100.0%
		3 その他特別利益	14,772	0	皆増
	収入計		181,374	167,950	108.0%

ロ. 支出

科 目			28年度当初予算額	27年度当初予算額	前年度対比
1	営業費用		145,047	146,177	99.2%
		1 原水及び浄水費	51,404	51,359	100.1%
		2 配水及び給水費	18,021	19,674	91.6%
		4 業務費	5,340	5,063	105.5%
		5 総係費	4,367	5,935	73.6%
		6 減価償却費	61,379	60,118	102.1%
		7 資産減耗費	4,313	3,806	113.3%
		8 その他営業費用	223	222	100.5%
2	営業外費用		16,983	18,433	92.1%
		1 支払利息及び企業債 取扱諸費	12,800	13,891	92.1%
		2 繰延勘定償却	227	384	59.1%
		4 雑支出	156	158	98.7%
		5 消費税及び地方消費	3,800	4,000	95.0%
3	特別損失		300	200	150.0%
		4 過年度損益修正損	300	200	150.0%
4	予備費		200	200	100.0%
		1 予備費	200	200	100.0%
	支出計		162,530	165,010	98.5%

収入－支出		18,844
-------	--	--------

28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	28年度当初予算額	27年度当初予算額	前年度対比
1	企業債		23,730	23,900	99.3%
		1 企業債	23,730	23,900	99.3%
4	分担金及び負担金		14,254	11,337	125.7%
		1 負担金	12,476	9,835	126.9%
		2 加入金	1,778	1,502	118.4%
5	補助金		9,006	7,813	115.3%
		1 国庫補助金	4,506	3,973	113.4%
		2 他会計補助金	4,500	3,840	117.2%
	収入計		46,990	43,050	109.2%

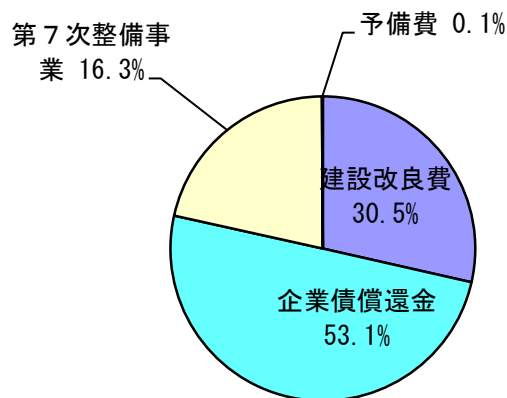
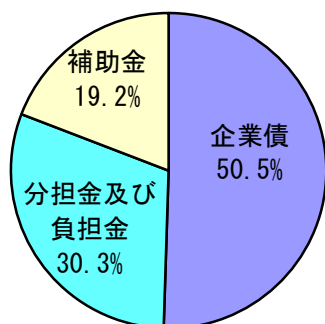
ロ. 支出

	科	目	28年度当初予算額	27年度当初予算額	前年度対比
1	建設改良費		28,422	28,625	99.3%
		1 土地	0	0	-
		3 構築物	20,831	22,537	92.4%
		4 機械及び装置	3,481	1,756	198.2%
		5 車両運搬具	0	0	-
		6 工具・器具及び備品	15	300	5.0%
		7 事務費	4,095	4,032	101.6%
		8 調査費	0	0	-
2	企業債償還金		49,708	49,845	99.7%
		1 企業債償還金	49,708	49,845	99.7%
5	第7次整備事業		21,330	15,290	139.5%
		3 7次整備 構築物	21,330	15,290	139.5%
15	予備費		100	100	100.0%
		1 予備費	100	100	100.0%
	支出計		99,560	93,860	106.1%

収入－支出		-52,570
-------	--	---------

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額52,570万円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額1,777万円、当年度分損益勘定留保資金40,298万円及び減債積立金10,495万円で補てんするものとする。

28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（改訂版）に基づいて、持続可能な事業経営の実現を目標に純利益決算が達成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、施設等の維持管理の効率化により経費節減やライフサイクルコスト（生涯費用）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上水道基本計画に基づき、施設の統廃合や効率的な水運用のための第7次整備事業の実施
- ②老朽化した水道施設、機器、水道管の更新及び耐震化
- ③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アセットマネジメント（資産管理）の推進
- ④有収率向上のための漏水調査
- ⑤滞納整理マニュアルに基づく未収金の削減
- ⑥窓口等業務民間委託第2期契約更新

伊那市下水道事業

平成27年度 伊那市下水道事業 業務状況（下期分）

－平成27年10月1日から平成28年3月31日まで－

1. 事業の概況

（1）調定件数

（単位：件，％）

月	平成27年度	平成26年度	前年度比較	
			増減量	増減率
10月	12,122	11,885	237	2.0
11月	11,158	10,711	447	4.2
12月	12,162	11,952	210	1.8
1月	11,153	10,716	437	4.1
2月	12,078	11,864	214	1.8
3月	11,133	10,669	464	4.3
計	69,806	67,797	2,009	3.0
年度合計	139,370	135,017	4,353	3.2

（2）汚水量（有収水量）

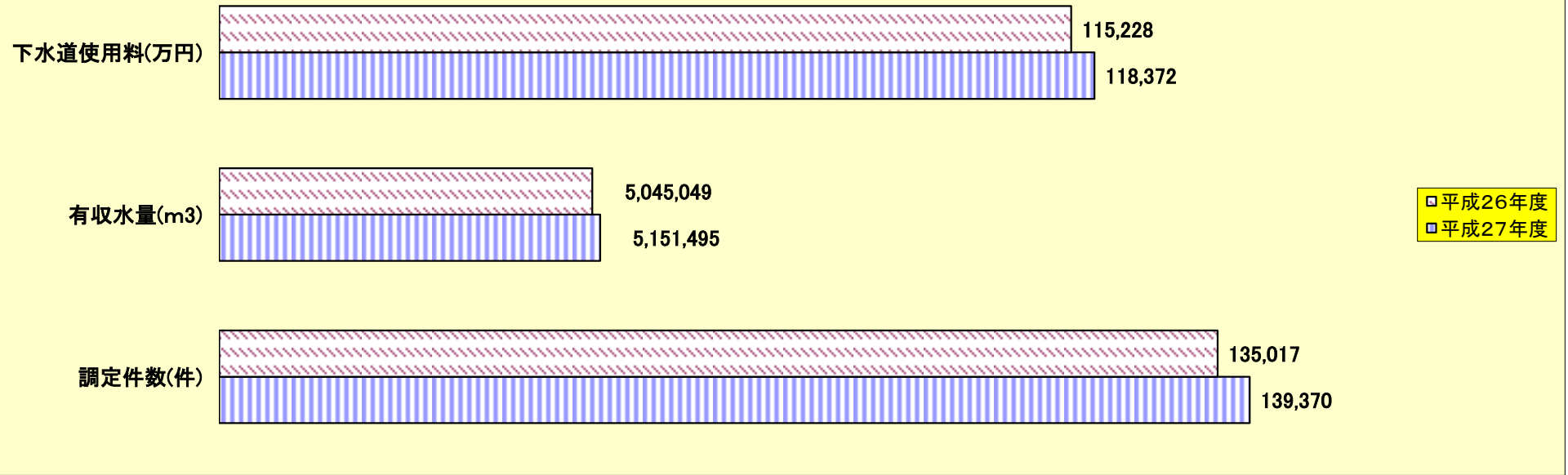
（単位：件，％）

月	平成27年度	平成26年度	前年度比較	
			増減量	増減率
10月	463,024	449,021	14,003	3.1
11月	413,262	395,032	18,230	4.6
12月	442,345	438,866	3,479	0.8
1月	410,555	405,579	4,976	1.2
2月	432,285	437,207	-4,922	-1.1
3月	425,720	412,177	13,543	3.3
計	2,587,191	2,537,882	49,309	1.9
年度合計	5,151,495	5,045,049	106,446	2.1

（3）下水道使用料

（単位：万円，％）

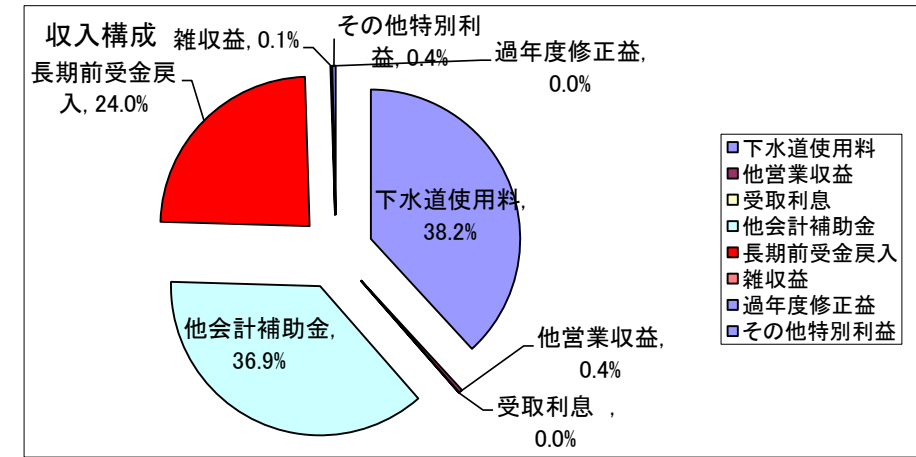
月	平成27年度	平成26年度	前年度比較	
			増減量	増減率
10月	10,795	10,433	362	3.5
11月	9,250	8,866	384	4.3
12月	10,433	10,260	173	1.7
1月	9,196	9,100	96	1.1
2月	10,214	10,268	△54	△0.5
3月	9,480	9,234	246	2.7
計	59,368	58,161	1,207	2.1
年度合計	118,372	115,228	3,144	2.7



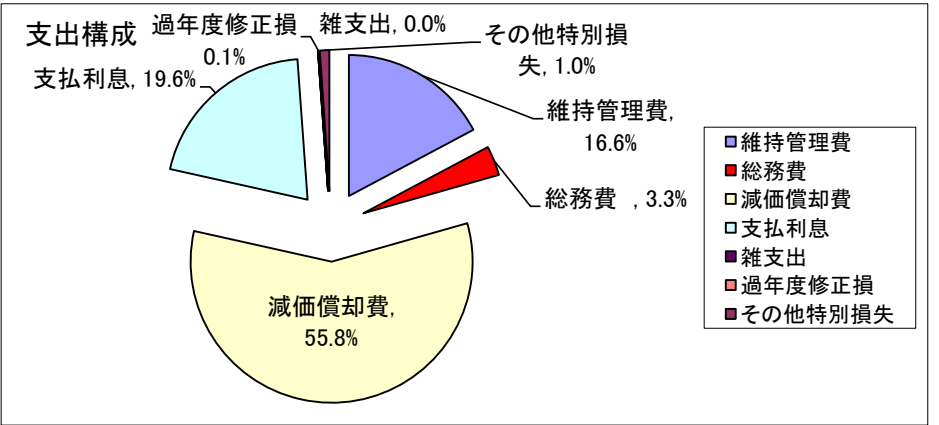
2. 経理の状況（決算）

（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	119,251	119,547	-296	100.2
下水道使用料	117,900	118,372	-472	100.4
受託工事収益	0	0	0	
その他の営業収益	1,351	1,175	176	87.0
分担金	0	0	0	
営業外収益	189,307	189,493	-186	100.1
受取利息・配当金	50	78	-28	156.0
他会計補助金	114,437	114,437	0	100.0
長期前受金戻入	74,611	74,578	33	100.0
雑収益	209	400	-191	191.4
消費税及び地方消費税還付金	0	0	0	
特別利益	895	1,132	-237	126.5
固定資産売却益	0	0	0	
過年度損益修正益	1	19	-18	1,900.0
その他特別利益	894	1,113	-219	124.5
合 計	309,453	310,172	-719	100.2



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	238,496	233,832	4,664	98.0
管渠費	6,256	5,262	994	84.1
処理場費	46,994	44,765	2,229	95.3
受託工事費	0	0	0	
業務費	4,594	4,480	114	97.5
総係費	6,127	5,358	769	87.4
減価償却費	168,545	168,187	358	99.8
資産減耗費	5,980	5,780	200	96.7
その他営業費用	0	0	0	
営業外費用	64,927	64,056	871	98.7
支払利息及び企業債取扱諸費	59,323	59,147	176	99.7
繰延勘定償却費	0	0	0	
雑支出	504	16	488	3.2
支払消費税及び地方消費税	5,100	4,893	207	95.9
特別損失	3,444	3,344	100	97.1
固定資産売却損	0	0	0	
過年度損益修正損	300	200	100	66.7
その他特別損失	3,144	3,144	0	100.0
予備費	200	0	200	0.0
予備費	200	0	200	0.0
合 計	307,067	301,232	5,835	98.1

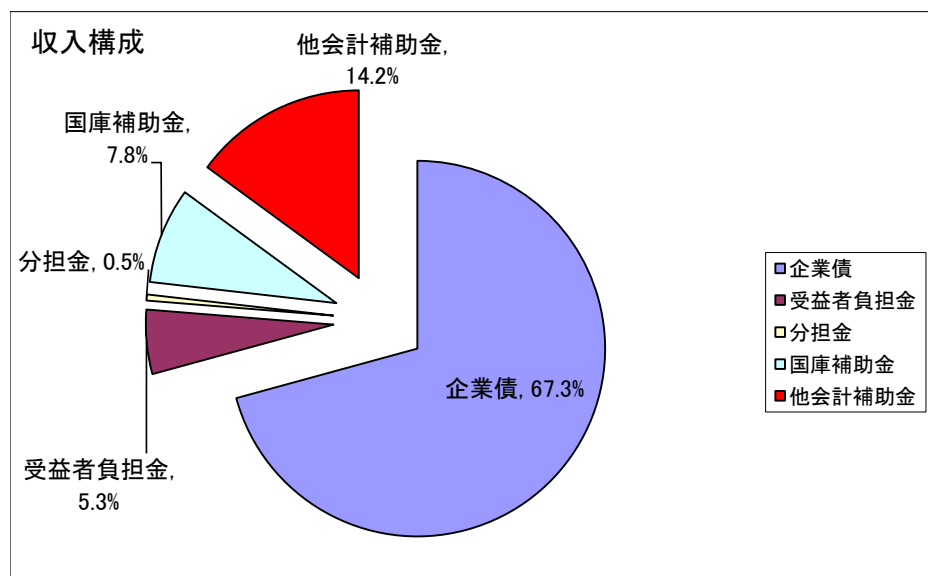


(2) 資本的収入及び支出

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	152,230	139,050	13,180	91.3
企業債	152,230	139,050	13,180	91.3
出資金	10,000	10,000	0	100.0
他会計出資金	10,000	10,000	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	11,408	11,885	-477	104.2
受益者負担金	10,808	10,863	-55	100.5
他会計負担金	0	21	△ 21	
分担金	600	1,001	△ 401	166.8
補助金	47,344	45,571	1,773	96.3
国庫補助金	17,983	16,210	1,773	90.1
他会計補助金	29,361	29,361	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	220,982	206,506	14,476	93.4

(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。



ロ. 支出 (単位：万円，%)

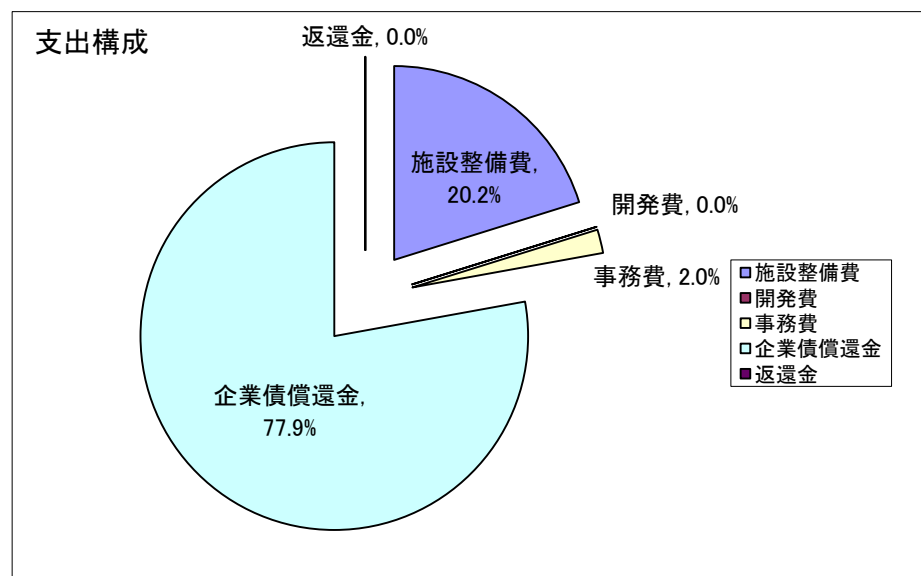
科 目	予 算 現 額	執 行 済 額	差 額	執行率
建設改良費	94,350	68,681	25,670	72.8
施設整備費	87,992	62,561	25,431	71.1
資産購入費	105	0	105	0.0
開発費	0	0	0	
事務費	6,254	6,120	134	97.9
企業債償還金	242,388	242,337	51	100.0
企業債償還金	242,388	242,337	51	100.0
諸費	5	0	5	0.0
返還金	5	0	5	0.0
予備費	95	0	95	0.0
予備費	95	0	95	0.0
合 計	336,838	311,018	25,816	92.3

(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
3,678,610	139,050	242,337	3,575,323



3. 平成28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，%)

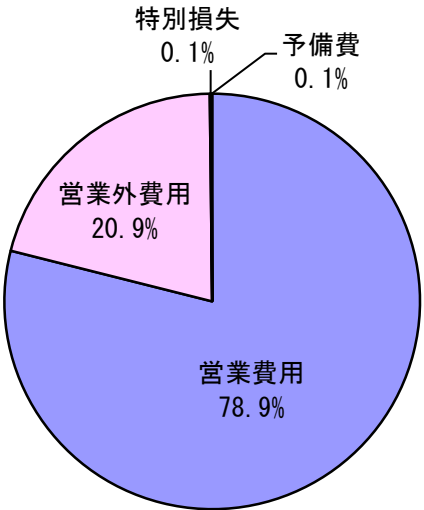
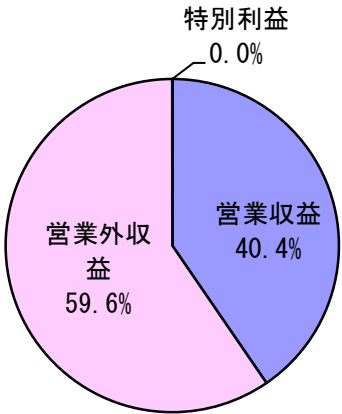
科 目		28年度当初予算額	27年度当初予算額	前年度対比
1 営業収益		121,909	116,751	104.4%
	1 下水道使用料	120,558	115,400	104.5%
	3 その他営業収益	1,351	1,351	100.0%
2 営業外収益		179,554	182,952	98.1%
	1 受取利息及び配当金	50	50	100.0%
	2 他会計補助金	107,047	108,163	99.0%
	3 長期前受金戻入	72,226	74,530	96.9%
	4 雑収益	231	209	110.5%
3 特別利益		17	157	10.8%
	2 過年度損益修正益	1	1	100.0%
	3 その他特別利益	16	156	10.3%
収 入 計		301,480	299,860	100.5%

ロ. 支出

科 目		28年度当初予算額	27年度当初予算額	前年度対比
1 営業費用		232,583	235,148	98.9%
	1 管渠費	6,505	6,256	104.0%
	3 処理場費	48,259	46,953	102.8%
	5 業務費	5,348	4,722	113.3%
	6 総係費	6,308	7,068	89.2%
	7 減価償却費	165,020	169,185	97.5%
	8 資産減耗費	1,143	964	118.6%
2 営業外費用		61,557	67,222	91.6%
	1 支払利息及び 企業債取扱諸費	56,854	62,718	90.7%
	4 雑支出	503	504	99.8%
	5 消費税及び地方消費	4,200	4,000	105.0%
3 特別損失		350	300	116.7%
	2 過年度損益修正損	350	300	116.7%
	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		294,690	302,870	97.3%

収入－支出	6,790
-------	-------

28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	2 8 年度当初予算額	2 7 年度当初予算額	前年度対比
1 企業債	169,960	144,330	117.8%
1 企業債	169,960	144,330	117.8%
2 出資金	10,000	0	皆増
1 他会計出資金	10,000	0	皆増
4 分担金及び負担金	9,492	11,407	83.2%
1 受益者負担金	8,892	10,807	82.3%
2 他会計負担金	0	0	0.0%
3 分担金	600	600	100.0%
5 補助金	44,938	45,253	99.3%
1 国庫補助金	18,898	15,930	118.6%
2 他会計補助金	26,040	29,323	88.8%
収 入 計	234,390	200,990	116.6%

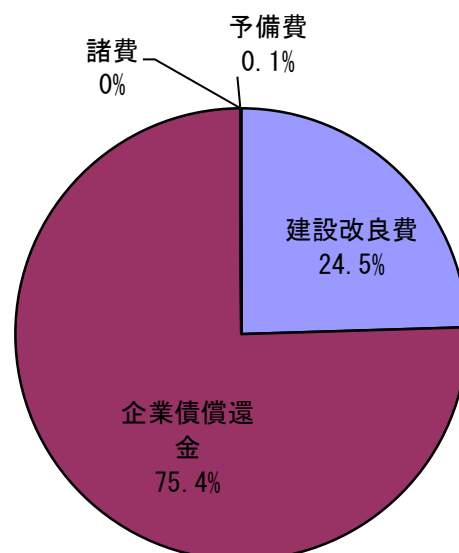
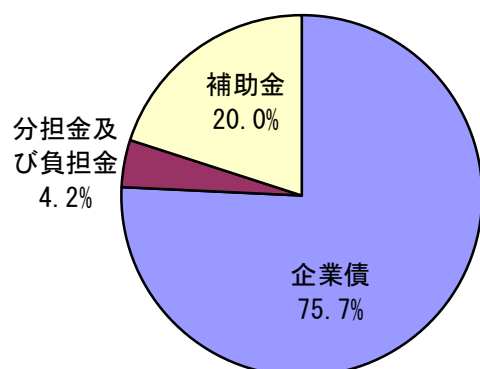
ロ. 支出

科 目	2 8 年度当初予算額	2 7 年度当初予算額	前年度対比
1 建設改良費	81,672	82,953	98.5%
1 施設整備費	75,472	76,875	98.2%
4 事務費	6,200	6,078	102.0%
2 企業債償還金	251,283	249,992	100.5%
1 企業債償還金	251,283	249,992	100.5%
4 諸費	5	5	100.0%
1 返還金	5	5	100.0%
15 予備費	200	200	100.0%
1 予備費	200	200	100.0%
収 入 計	333,160	333,150	100.0%

収入－支出	-98,770
-------	---------

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額98,770万円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額1,387.8万円、過年度分損益勘定留保資金76,633.5万円、当年度分損益勘定留保資金20,748.7万円で補てんするものとする。

2 8 年度構成比率



(3) 事業の経営方針

引き続き、平成 27 年 2 月に改訂を行った下水道事業経営健全化計画（第三改訂版）に基づき、累積赤字の解消に向けた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公共・特環事業の面整備
- ②長寿命化計画に基づくマンホールポンプ等の更新
- ③小出島浄化センターへの固定汚泥脱水機設置
- ④融資あっせん制度の P R 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
- ⑥窓口等委託業務の実施（第 2 期契約）

また、下水道使用料の値上げを出来るだけ抑制するため、平成 27 年度から累積赤字が解消するまで、一般会計からの出資として 4 条予算への 1 億円の繰り入れを受けます。

伊那市自動車運送事業

平成27年度 伊那市自動車運送事業 業務状況（下半期分）

－平成27年10月1日から平成28年3月31日まで－

1. 事業の概況

(1) 乗車人数

(単位：人、%)

月	平成27年度	平成26年度	前年度比較	
			増減量	増減率
10月	9,492	8,400	1,092	113.0
11月	748	791	△43	94.6
12月	0	0	0	—
1月	0	0	0	—
2月	0	0	0	—
3月	0	0	0	—
下半期計	10,240	9,191	1,049	111.4
計	53,757	50,888	2,869	105.6

(2) 走行距離

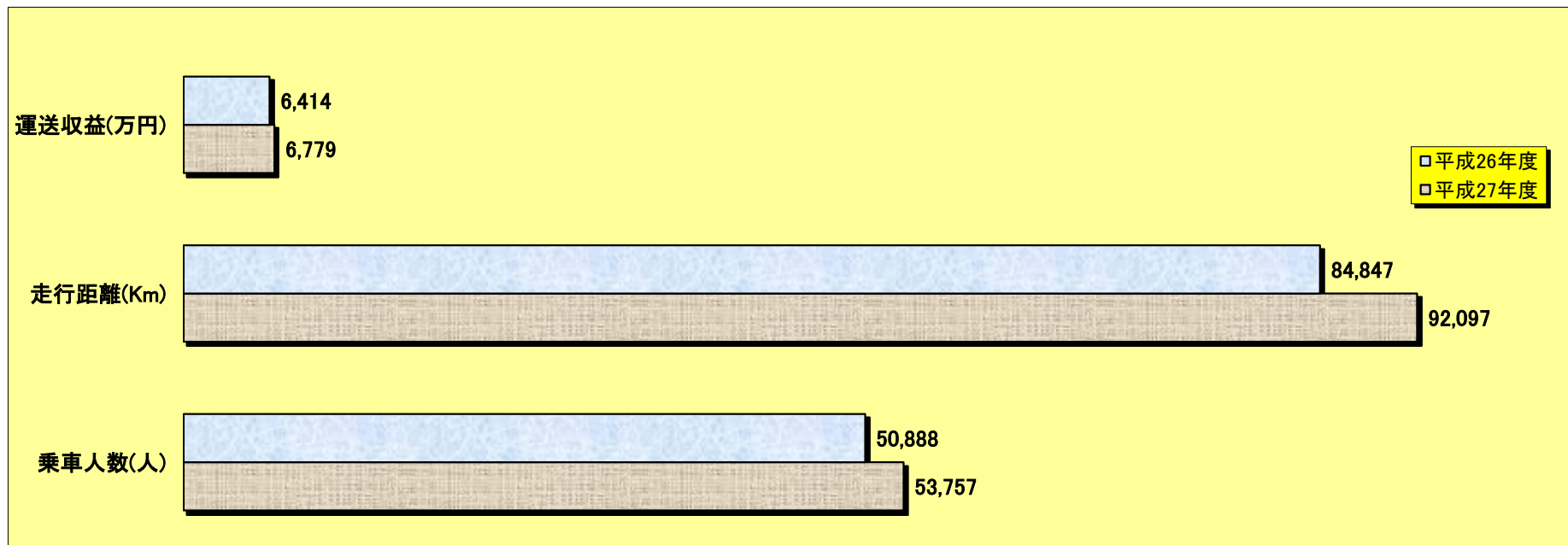
(単位：Km、%)

月	平成27年度	平成26年度	前年度比較	
			増減量	増減率
10月	15,789	13,707	2,082	115.2
11月	3,245	3,021	224	107.4
12月	0	0	0	—
1月	0	0	0	—
2月	0	0	0	—
3月	0	0	0	—
下半期計	19,034	16,728	2,306	113.8
計	92,097	84,847	7,250	108.5

(3) 運送収益（旅客運賃、手荷物料金）

(単位：万円、%)

月	平成27年度	平成26年度	前年度比較	
			増減量	増減率
10月	1,320	1,261	59	104.7
11月	238	186	52	128.0
12月	26	56	△30	46.4
1月	12	11	1	109.1
2月	1	0	1	—
3月	0	0	0	—
下半期計	1,597	1,514	83	105.5
計	6,779	6,414	365	105.7



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	6,960	7,003	△ 43	100.6
1 営業収益	6,760	6,779	△ 19	100.3
1 運送収益	6,760	6,779	△ 19	100.3
2 運送雑収益	0	0	0	—
2 営業外収益	200	224	△ 24	112.0
1 受取利息及び配当金	20	24	△ 4	120.0
4 雑収益	180	200	△ 20	111.1

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	5,890	5,112	778	86.8
1 営業費用	5,317	4,758	559	89.5
1 運転費	3,784	3,487	297	92.2
2 車両修繕費	350	299	51	85.4
3 その他修繕費	62	47	15	75.8
4 固定資産減価償却費	465	457	8	98.3
5 施設損害保険料	43	38	5	88.4
6 施設使用料	33	31	2	93.9
8 一般管理費	557	376	181	67.5
9 資産減耗費	23	23	0	100.0
2 営業外費用	473	354	119	74.8
5 消費税及び地方消費税	473	354	119	74.8
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	1,280	1,219	61	95.2
1 建設改良費	1,280	1,219	61	95.2
5 車両運搬具	1,211	1,204	7	99.4
6 工具・器具及び備品	69	15	54	21.7

3. 平成28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	平成28年度当初予算	平成27年度当初予算	比 較
1 自動車運送事業収益	6,550	6,430	120
1 営業収益	6,390	6,270	120
1 運送収益	6,390	6,270	120
2 運送雑収益	0	0	0
2 営業外収益	160	160	0
1 受取利息及び配当金	20	20	0
4 雑収益	140	140	0

ロ. 支 出

(単位：万円)

科 目	平成28年度当初予算	平成27年度当初予算	比 較
1 自動車運送事業費用	6,370	5,800	570
1 営業費用	5,970	5,457	513
1 運転費	4,155	3,924	231
2 車両修繕費	370	350	20
3 その他修繕費	75	62	13
4 固定資産減価償却費	661	465	196
5 施設損害保険料	43	43	0
6 施設使用料	41	33	8
8 一般管理費	600	557	43
9 資産減耗費	25	23	2
2 営業外費用	300	243	57
5 消費税及び地方消費税	300	243	57
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1,920万円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額142万円、建設改良積立金1,778万円で補てんするものとする。

ロ. 支 出

(単位：万円)

科 目	平成28年度当初予算	平成27年度当初予算	比 較
1 資本的支出	1,920	1,580	340
1 建設改良費	1,920	1,580	340
1 土地	486	0	486
5 車両運搬具	1,384	1,511	△ 127
6 工具・器具及び備品	50	69	△ 19

(3) 予算の概要

公共交通機関には、旅客の利便性ととも、高度の安全性が求められます。伊那市を訪れる登山客や観光客に南アルプスを堪能していただくために、親切で丁寧な対応はもとより、安全性を最優先して業務を行います。

運転者の技術の向上、健康管理には特に配意し、人為的な事故を防止します。また、林道のパトロール、維持・管理作業を迅速かつ的確に実施し、正確な運行に努めます。

とりわけ、この路線は、一般の生活路線や観光地と異なり、厳しい山岳地帯に及びますので、バスを利用した乗客、特に登山者が無事下山するところまでが本企業の事業と考えます。従って、乗客が安易で軽率な行動をとらないように適切な情報を提供し、場合によっては毅然とした指導を行うことを心がけます。

また、山梨県南アルプス市との協力体制についてはバス乗客のスムーズな接続、誘導に心がけ、真心をもって接客に努めます。

経営にあたっては、運転経費などの節減に努めるとともに、特に平日の集客のための企画・PRを検討します。加えて、隣接施設の仙流荘などとの連携協力による来客増進のための検討を行い、新たな収入につながる方策について研究します。