

伊那市水道事業

平成27年度 伊那市水道事業 業務状況（上期分）

－平成27年4月1日から平成27年9月30日まで－

1. 事業の概況

（1）給水件数

（単位：件，％）

口径	H27. 9. 30現在	H26. 9. 30現在	前年度比較	
			増減量	増減率
13mm	27,893	27,829	64	0.2
20mm	779	811	-32	-3.9
25mm	320	323	-3	-0.9
30mm	92	88	4	4.5
40mm	121	115	6	5.2
50mm	69	70	-1	-1.4
75mm	27	28	-1	-3.6
100mm	2	2	0	0.0
計	29,303	29,266	37	0.1

（2）給水量（有収水量）

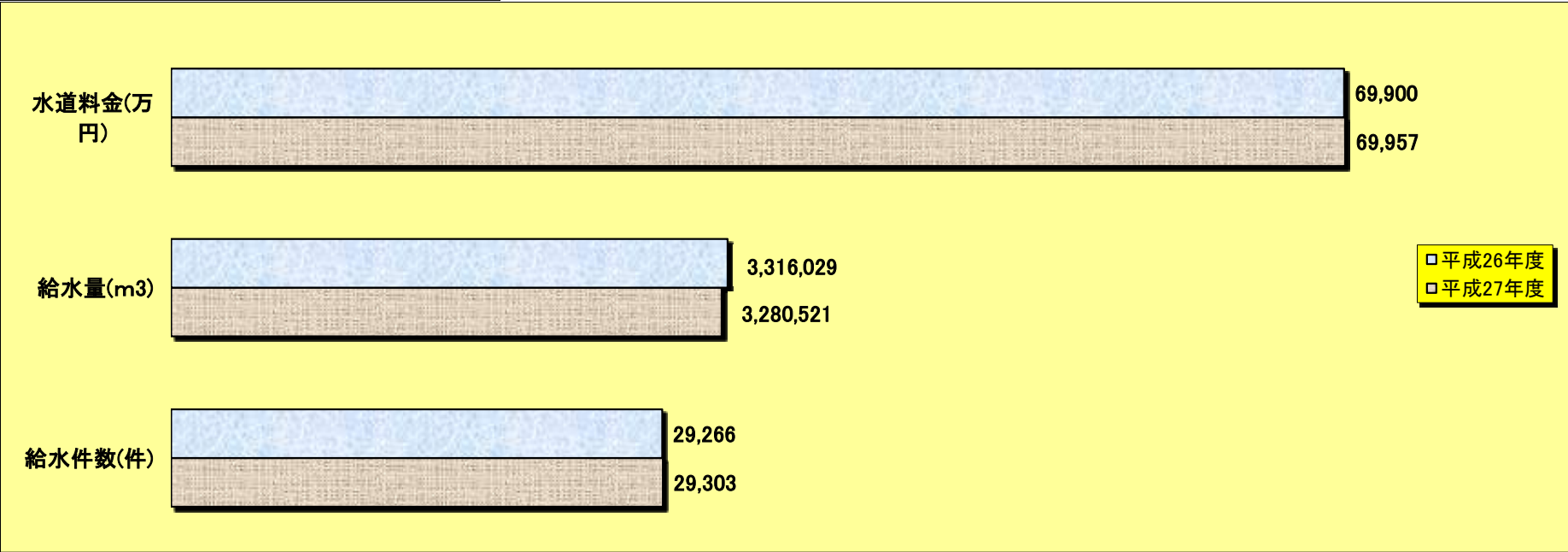
（単位：m³，％）

月	平成27年度	平成26年度	前年度比較	
			増減量	増減率
4月	547,771	569,176	-21,405	-3.8
5月	496,377	494,062	2,315	0.5
6月	536,063	539,129	-3,066	-0.6
7月	549,189	545,847	3,342	0.6
8月	565,513	605,692	-40,179	-6.6
9月	585,608	562,123	23,485	4.2
計	3,280,521	3,316,029	-35,508	-1.1

（3）水道料金

（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
4月	11,768	11,999	-231	-1.9
5月	10,638	10,218	420	4.1
6月	11,604	11,397	207	1.8
7月	11,512	11,410	102	0.9
8月	12,221	13,106	-885	-6.8
9月	12,214	11,770	444	3.8
計	69,957	69,900	57	0.1



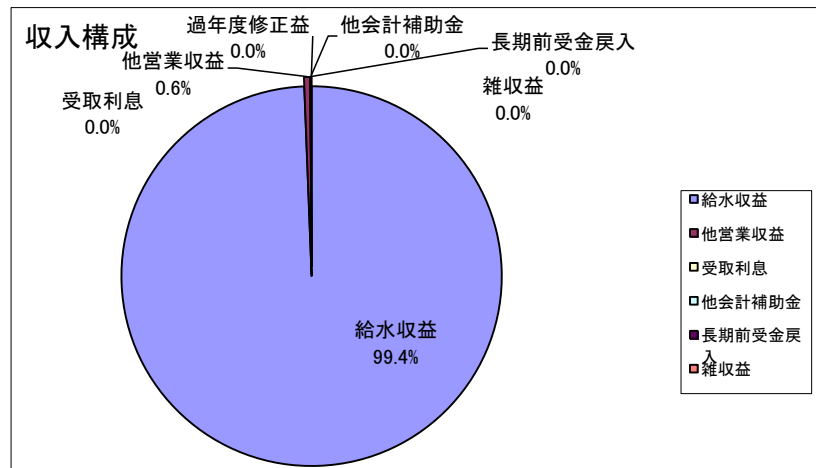
2. 経理の状況

(1) 収益的収入及び支出

イ. 収入

(単位：万円，％)

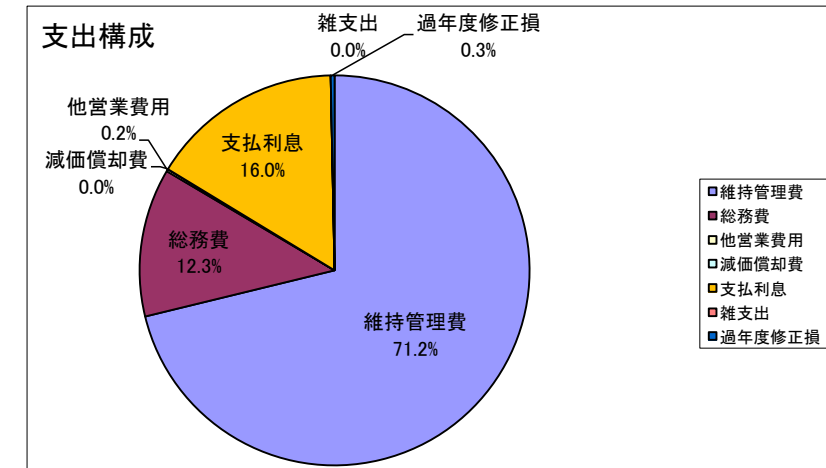
科 目	予 算 現 額	調 定 済 額	差 額	執行率
営業収益	141,868	70,347	71,521	49.6
給水収益	139,900	69,957	69,943	50.0
受託工事収益	0	0	0	
その他の営業収益	1,968	390	1,578	19.8
分担金	0	0	0	
営業外収益	26,081	49	26,032	0.2
受取利息・配当金	50	11	39	22.0
他会計補助金	2,309	0	2,309	0.0
長期前受金戻入	23,664	0	23,664	0.0
雑収益	58	38	20	65.5
消費税及び地方消費税還付金	0	0	0	
特別利益	1	0	1	0.0
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	167,950	70,396	97,554	41.9



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	146,177	36,583	109,594	25.0
原水及び浄水費	51,359	21,472	29,887	41.8
配水及び給水費	19,674	9,651	10,023	49.1
受託工事費	0	0	0	
業務費	5,063	3,755	1,308	74.2
総係費	5,935	1,622	4,313	27.3
減価償却費	60,118	0	60,118	0.0
資産減耗費	3,806	0	3,806	0.0
その他営業費用	222	83	139	37.4
営業外費用	18,433	6,994	11,439	37.9
支払利息及び企業債取扱諸費	13,891	6,994	6,897	50.3
繰延勘定償却費	384	0	384	0.0
雑支出	158	0	158	0.0
支払消費税及び地方消費税	4,000	0	4,000	0.0
特別損失	200	138	62	69.0
過年度損益修正損	200	138	62	69.0
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	165,010	43,715	121,295	26.5



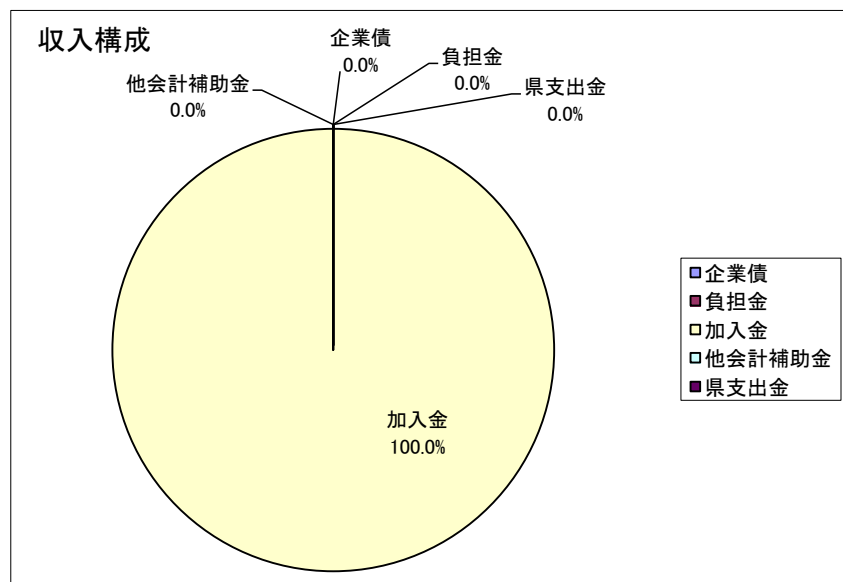
(2) 資本的収入及び支出

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	24,720	0	24,720	0.0
企業債	24,720	0	24,720	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	12,112	1,151	10,961	9.5
負担金	10,610	0	10,610	0.0
加入金	1,502	1,151	351	76.6
補助金	7,813	0	7,813	0.0
国庫補助金	3,973	0	3,973	0.0
他会計補助金	3,840	0	3,840	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	44,645	1,151	43,494	2.6

(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	32,175	18,529	13,646	57.6
土地	0	0	0	
構築物	26,087	16,579	9,508	63.6
機械及び装置	1,756	63	1,693	3.6
車両運搬具	0	0	0	
工具・器具及び備品	300	259	41	86.3
事務費	4,032	1,628	2,404	40.4
調査費	0	0	0	
企業債償還金	49,845	24,680	25,165	49.5
企業債償還金	49,845	24,680	25,165	49.5
第7次整備事業	15,290	10,670	4,620	69.8
構築物	15,290	10,670	4,620	69.8
予備費	100	0	100	0.0
予備費	100	0	100	0.0
合 計	97,410	53,879	43,531	55.3

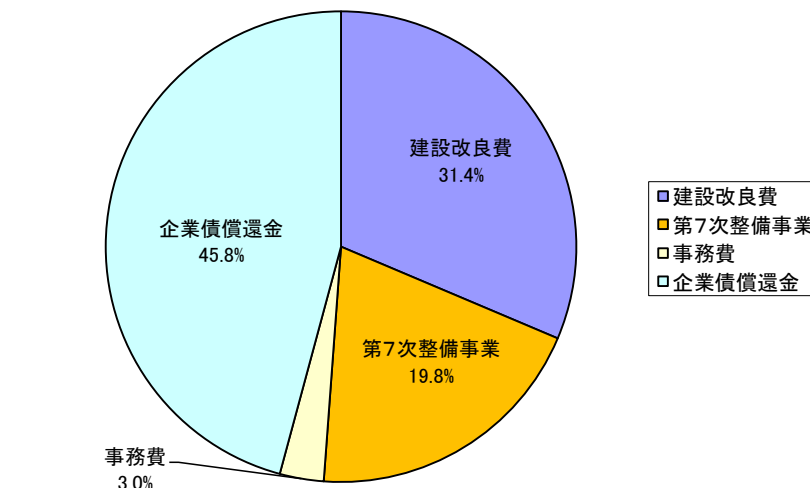
(注) 予算現額には昨年度からの建設改良費の繰越に係る額を含みます。

(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
608,968	0	24,680	584,288

支出構成



平成26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 1,691,600,000	円 24,942,000	円 0	円 1,716,542,000	円 1,712,314,633	円 △4,227,367	
第1項 営業収益	1,434,278,000	△3,000,000	0	1,431,278,000	1,426,989,391	△4,288,609	(うち、仮受消費税95,861,030円)
第2項 営業外収益	257,312,000	4,650,000	0	261,962,000	271,448,910	9,486,910	(うち、仮受消費税35,204円)
第3項 特別利益	10,000	23,292,000	0	23,302,000	13,876,332	△9,425,668	

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 1,741,300,000	円 11,543,000	円 0	円 0	円 0	円 1,752,843,000	円 0	円 1,752,843,000	円 1,693,895,314	円 0	円 58,947,686	
第1項 営業費用	1,423,270,000	11,241,000	0	0	0	1,434,511,000	0	1,434,511,000	1,403,321,991	0	31,189,009	(うち、仮払消費税 48,990,418円)
第2項 営業外費用	206,505,000	△3,540,000	0	0	0	202,965,000	0	202,965,000	180,113,009	0	22,851,991	
第3項 特別損失	109,525,000	3,842,000	0	0	0	113,367,000	0	113,367,000	110,460,314	0	2,906,686	(うち、仮払消費税 455,481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 192,000,000	円 0	円 192,000,000	円 218,357,000	円 0	円 410,357,000	円 356,376,707	円 △53,980,293	
第1項 企業債	85,700,000	0	85,700,000	107,000,000	0	192,700,000	178,500,000	△14,200,000	
第4項 分担金及び負担金	104,354,000	0	104,354,000	37,819,000	0	142,173,000	102,318,107	△39,854,893	(うち、仮受消費税1,395,217円)
第5項 補助金	1,946,000	0	1,946,000	73,538,000	0	75,484,000	75,219,000	△265,000	
第6項 固定資産売却代金	0	0	0	0	0	0	339,600	339,600	

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 766,200,000	円 769,806,000	円 0	円 0	円 769,806,000	円 289,605,000	円 0	円 1,059,411,000	円 953,780,545	円 35,500,000	円 0	円 35,500,000	円 70,130,455	
第1項 建設改良費	266,747,000	2,906,000	0	0	269,653,000	99,900,000	0	369,553,000	284,569,305	35,500,000	0	35,500,000	49,483,695	(うち、仮払消費税 17,902,073円)
第2項 企業債償還金	486,953,000	700,000	0	0	487,653,000	0	0	487,653,000	487,649,720	0	0	0	3,280	
第5項 第7次整備事業	11,500,000	0	0	0	11,500,000	189,705,000	0	201,205,000	181,505,880	0	0	0	19,699,120	(うち、仮払消費税 13,444,880円)
第6項 諸費	0	0	55,640	0	55,640	0	0	55,640	55,640	0	0	0	0	(うち、仮払消費税 735円)
第15項 予備費	1,000,000	0	△55,640	0	944,360	0	0	944,360	0	0	0	0	944,360	

資本的収入額が資本的支出額に不足する額597,403,838円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額18,540,662円、過年度分損益勘定留保資金67,045,565円及び当年度分損益勘定留保資金392,365,329円、減債積立金119,452,282円で補てんしました。

平成26年度 伊那市水道事業 損益計算書
(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)

(税抜き)

(単位 円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	1,311,820,112		
(2) 受託工事収益	0		
(3) その他の営業収益	<u>19,308,249</u>	1,331,128,361	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	465,421,284		
(2) 配水及び給水費	159,180,750		
(3) 受託工事費	0		
(4) 業務費	50,866,549		
(5) 総係費	43,991,701		
(6) 減価償却費	600,250,856		
(7) 資産減耗費	33,926,248		
(8) その他営業費用	<u>694,185</u>	<u>1,354,331,573</u>	
営業損失			23,203,212
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	993,819		
(2) 他会計補助金	23,952,000		
(3) 長期前受金戻入	245,288,388		
(4) 雑収益	<u>1,179,663</u>	271,413,870	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	147,184,237		
(2) 繰延勘定償却	4,116,600		
(3) 雑支出	<u>1,421,307</u>	<u>152,722,144</u>	<u>118,691,726</u>
経常利益			95,488,514
5 特別利益			
(1) 固定資産売却益	7,071,900		
(2) その他特別利益	<u>6,804,432</u>	13,876,332	
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	2,417,558		
(2) その他特別損失	<u>107,587,275</u>	<u>110,004,833</u>	<u>△ 96,128,501</u>
当年度純損失			639,987
前年度繰越利益剰余金			0
その他未処分利益剰余金変動額			<u>1,130,535,655</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>1,129,895,668</u></u>

(税抜き)

平成26年度 伊那市水道事業 貸借対照表
(平成27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

456,988,134

ロ 建 物

220,200,402

減価償却累計額

△ 134,288,358

85,912,044

ハ 構 築 物

22,314,315,826

減価償却累計額

△ 8,853,678,454

13,460,637,372

ニ 機 械 及 び 装 置

1,993,397,981

減価償却累計額

△ 1,303,792,752

689,605,229

ホ 車 両 運 搬 具

19,474,091

減価償却累計額

△ 16,715,928

2,758,163

ヘ 工具器具及び備品

60,038,997

減価償却累計額

△ 40,846,206

19,192,791

ト 建 設 仮 勘 定

0

有形固定資産合計

14,715,093,733

(2) 無形固定資産

イ 施 設 利 用 権

129,000,000

無形固定資産合計

129,000,000

(3) 投資

イ 出資金

32,600

投資合計

32,600

固定資産合計

14,844,126,333

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金

512,502,618

(2) 未 収 金

162,932,448

貸倒引当金

△ 6,154,000

156,778,448

(3) 貯 蔵 品

3,763,842

(4) 前 払 金

0

流動資産合計

673,044,908

3 繰 延 資 産

(1) 開 発 費

6,102,600

繰延資産合計

6,102,600

資産合計

15,523,273,841

(税抜き)

負 債 の 部

4 固 定 負 債

(1) 企 業 債

イ 建設改良費等企業債

5,593,631,344

5,593,631,344

企業債合計

(2) 引 当 金

イ 退職給付引当金

192,901,000

ロ 修繕引当金

28,307,443

引当金合計

221,208,443

固定負債合計

5,814,839,787

5 流 動 負 債

(1) 一時借入金

0

(2) 企 業 債

イ 建設改良費等企業債

496,049,361

496,049,361

企業債合計

(3) 未 払 金

273,939,137

(4) 前 受 金

51,181

(5) 引 当 金

イ 賞与引当金

9,183,000

ロ その他引当金

1,800,000

引当金合計

10,983,000

(6) その他流動負債

11,793,745

流動負債合計

792,816,424

6 繰 延 収 益

(1) 長期前受金

イ 長期前受金国庫補助金

156,394,814

長期前受金国庫補助金収益化累計額

△ 6,927,240

149,467,574

ロ 長期前受他会計補助金

38,500,000

長期前受他会計補助金収益化累計額

△ 515,160

37,984,840

ハ 長期前受工事負担金

8,008,619,045

長期前受工事負担金収益化累計額

△ 2,826,799,093

5,181,819,952

ニ 長期前受受贈財産評価額

321,090,640

長期前受受贈財産評価額収益化累計額

△ 142,673,565

178,417,075

ホ その他長期前受金

1,056,624,960

その他長期前受金収益化累計額

△ 672,161,070

384,463,890

長期前受金合計

5,932,153,331

繰延収益合計

5,932,153,331

負 債 合 計

12,539,809,542

(税抜き)

資 本 の 部

7 資 本 金			
(1) 自己資本金		<u>1,620,117,336</u>	
資本金合計			1,620,117,336
8 剰 余 金			
(1) 資本剰余金			
イ 受贈財産評価額	3,181,854		
ロ 加 入 金	74,004,781		
ハ その他資本剰余金	<u>2,423,847</u>		
資本剰余金合計		79,610,482	
(2) 利益剰余金			
イ 減 債 積 立 金	153,840,813		
ロ 建設改良積立金	0		
ハ 当年度未処分利益剰余金	<u>1,129,895,668</u>		
利益剰余金合計		<u>1,283,736,481</u>	
剰余金合計			<u>1,363,346,963</u>
資 本 合 計			<u>2,983,464,299</u>
負債資本合計			<u>15,523,273,841</u>

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（上期分）

－平成27年4月1日から平成27年9月30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
4月	12,249	11,908	341	2.9
5月	11,010	10,563	447	4.2
6月	12,070	11,755	315	2.7
7月	11,041	10,531	510	4.8
8月	12,075	11,807	268	2.3
9月	11,119	10,656	463	4.3
計	69,564	67,220	2,344	3.5

(2) 汚水量（有収水量）

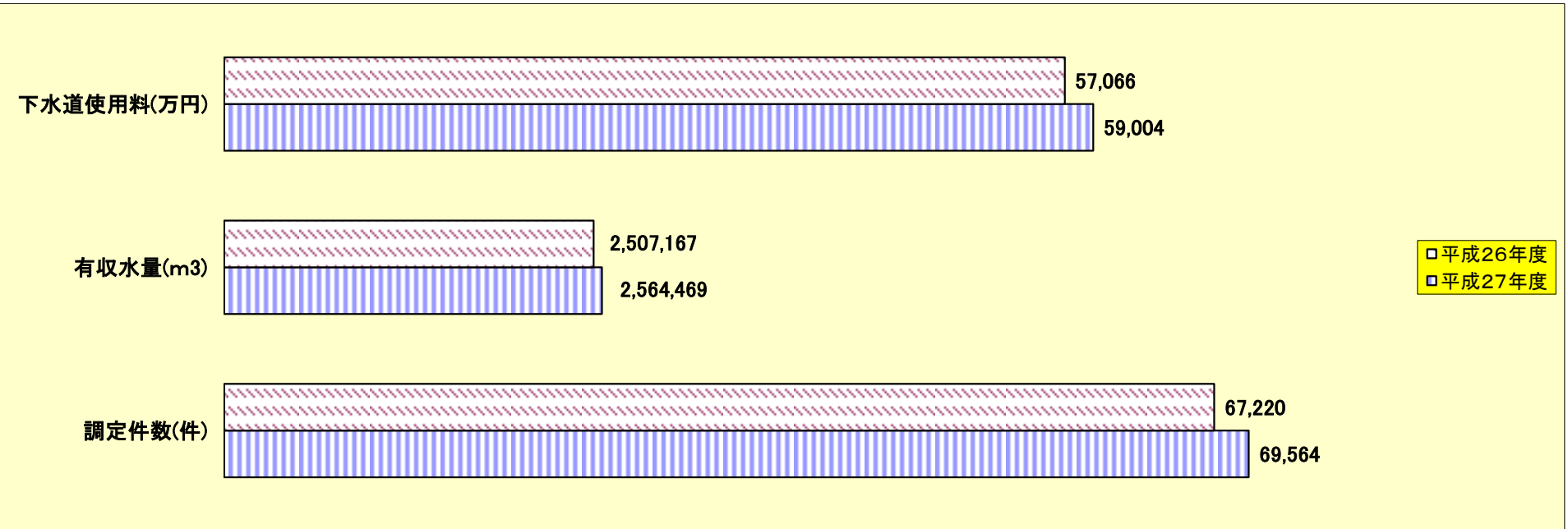
(単位：m³，％)

月	平成27年度	平成26年度	前年度比較	
			増減量	増減率
4月	428,191	435,319	△ 7,128	△ 1.6
5月	392,130	370,981	21,149	5.7
6月	438,827	415,770	23,057	5.5
7月	417,380	416,864	516	0.1
8月	445,143	443,496	1,647	0.4
9月	442,798	424,737	18,061	4.3
計	2,564,469	2,507,167	57,302	2.3

(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
4月	10,220	10,085	135	1.3
5月	8,827	8,270	557	6.7
6月	10,346	9,581	765	8.0
7月	9,323	9,305	18	0.2
8月	10,488	10,332	156	1.5
9月	9,800	9,493	307	3.2
計	59,004	57,066	1,938	3.4

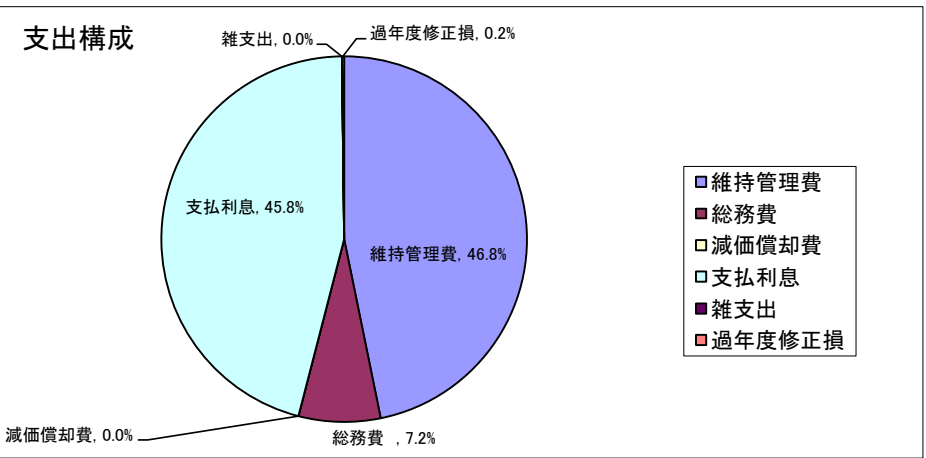
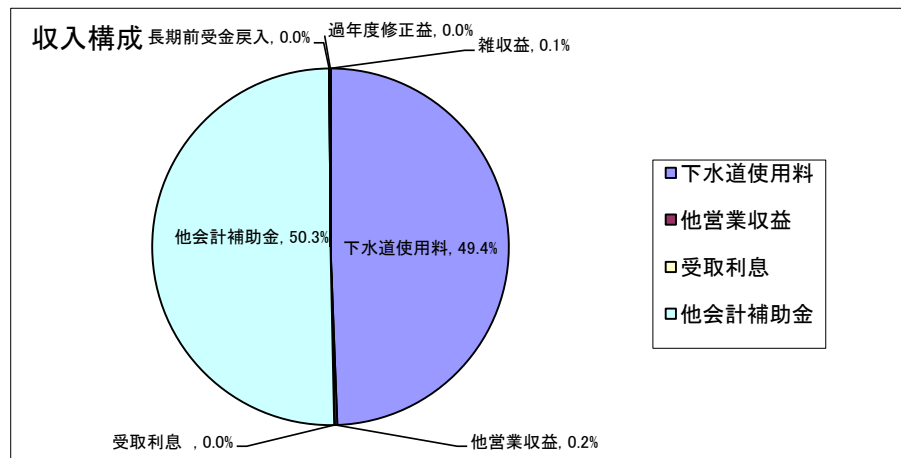


2. 経理の状況

(1) 収益的収入及び支出

イ. 収入		(単位：万円，%)			
科 目	予 算 現 額	調 定 済 額	差 額	執行率	
営業収益	116,751	59,178	57,573	50.7	
下水道使用料	115,400	59,005	56,395	51.1	
受託工事収益	0	0	0		
その他の営業収益	1,351	173	1,178	12.8	
分担金	0	0	0		
営業外収益	182,952	60,170	122,782	32.9	
受取利息・配当金	50	43	7	86.0	
他会計補助金	108,163	60,000	48,163	55.5	
長期前受金戻入	74,530	0	74,530	0.0	
雑収益	209	127	82	60.8	
消費税及び地方消費税還付金	0	0	0		
特別利益	157	0	157	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	156	0	156	0.0	
合 計	299,860	119,348	180,512	39.8	

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	235,148	35,497	199,651	15.1	
管渠費	6,256	3,362	2,894	53.7	
処理場費	46,953	27,381	19,572	58.3	
受託工事費	0	0	0		
業務費	4,722	2,796	1,926	59.2	
総係費	7,068	1,958	5,110	27.7	
減価償却費	169,185	0	169,185	0.0	
資産減耗費	964	0	964	0.0	
その他営業費用	0	0	0		
営業外費用	67,222	30,077	37,145	44.7	
支払利息及び企業債取扱諸費	62,718	30,077	32,641	48.0	
繰延勘定償却費	0	0	0		
雑支出	504	0	504	0.0	
支払消費税及び地方消費税	4,000	0	4,000	0.0	
特別損失	300	127	173	42.3	
過年度損益修正損	300	127	173	42.3	
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	302,870	65,701	237,169	21.7	

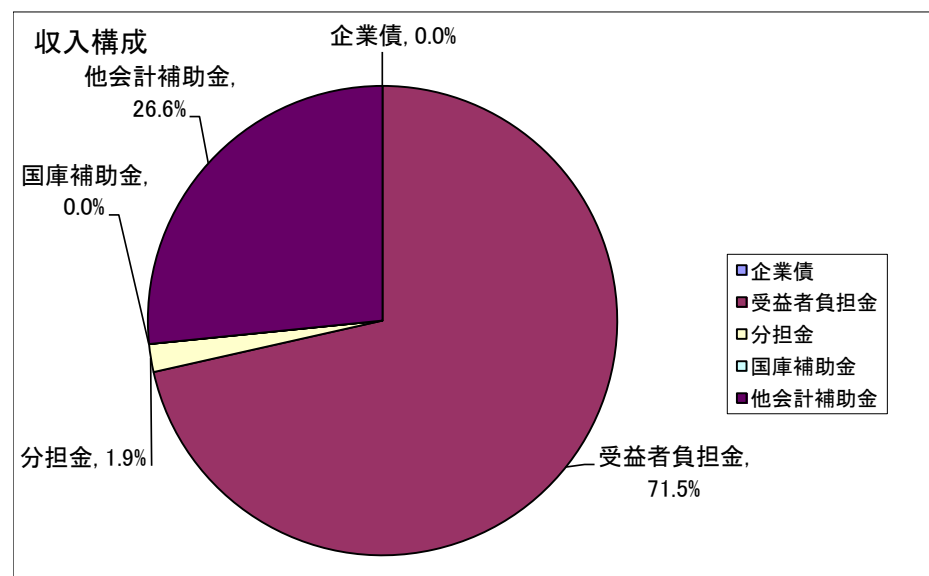


(2) 資本的収入及び支出

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	154,230	0	154,230	0.0
企業債	154,230	0	154,230	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	11,407	12,004	△ 597	105.2
受益者負担金	10,808	11,689	△ 881	108.2
他会計負担金	0	21	△ 21	
分担金	600	294	306	49.0
補助金	49,566	4,349	45,217	8.8
国庫補助金	20,243	0	20,243	0.0
他会計補助金	29,323	4,349	24,974	14.8
固定資産売却代金	0	0	0	
固定資産売却代金	0	0	0	
合 計	215,203	16,353	198,850	7.6

(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, %)

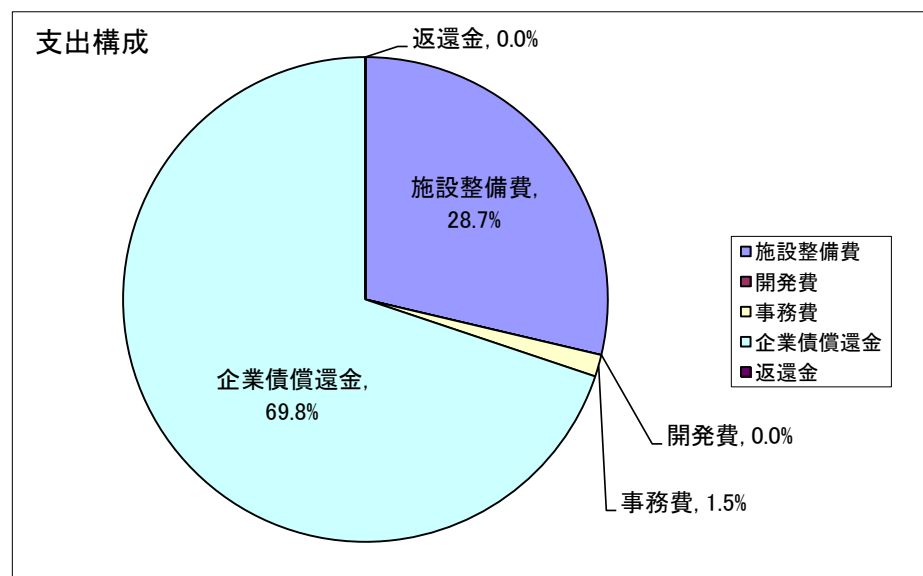
科 目	予 算 現 額	執 行 済 額	差 額	執行率
建設改良費	98,320	51,126	47,194	52.0
施設整備費	92,242	48,486	43,756	52.6
資産購入費	0	0	0	
開発費	0	0	0	
事務費	6,078	2,640	3,438	43.4
企業債償還金	249,992	118,092	131,900	47.2
企業債償還金	249,992	118,092	131,900	47.2
諸費	5	0	5	0.0
返還金	5	0	5	0.0
予備費	200	0	200	0.0
予備費	200	0	200	0.0
合 計	348,517	169,218	179,294	48.6

(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	0	118,092	3,560,518



平成26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 3,136,100,000	円 △76,506,000	円 0	円 3,059,594,000	円 3,068,910,981	円 9,316,981	
第1項 営業収益	1,165,750,000	△5,000,000	0	1,160,750,000	1,163,981,986	3,231,986	(うち、仮受消費税78,542,193円)
第2項 営業外収益	1,970,340,000	△77,912,000	0	1,892,428,000	1,895,019,908	2,591,908	(うち、仮受消費税248,084円)
第3項 特別利益	10,000	6,406,000	0	6,416,000	9,909,087	3,493,087	

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 3,205,200,000	円 △70,848,000	円 0	円 0	円 0	円 3,134,352,000	円 0	円 3,134,352,000	円 3,088,496,413	円 0	円 45,855,587	
第1項 営業費用	2,399,349,000	△30,528,000	0	0	0	2,368,821,000	0	2,368,821,000	2,332,529,989	0	36,291,011	(うち、仮払消費税 36,861,650円)
第2項 営業外費用	728,994,000	△52,320,000	0	0	0	676,674,000	0	676,674,000	672,897,446	0	3,776,554	
第3項 特別損失	74,857,000	12,000,000	0	0	0	86,857,000	0	86,857,000	83,068,978	0	3,788,022	(うち、仮払消費税 317,942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 1,917,900,000	円 △6,064,000	円 1,911,836,000	円 174,880,000	円 0	円 2,086,716,000	円 1,835,011,027	円 △251,704,973	(うち、仮受消費税490,560円)
第1項 企業債	1,387,500,000	△4,200,000	1,383,300,000	141,300,000	0	1,524,600,000	1,307,500,000	△217,100,000	
第4項 分担金及び負担金	116,865,000	3,000,000	119,865,000	0	0	119,865,000	125,177,027	5,312,027	
第5項 補助金	413,535,000	△4,864,000	408,671,000	33,580,000	0	442,251,000	402,334,000	△39,917,000	

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 3,007,600,000	円 △1,302,000	円 0	円 0	円 3,006,298,000	円 248,975,600	円 0	円 3,255,273,600	円 2,902,860,363	円 153,666,000	円 0	円 153,666,000	円 198,747,237	(うち、 仮払消費税 43,216,319 円)
第1項 建設改良費	818,101,000	△9,362,000	0	0	808,739,000	248,975,600	0	1,057,714,600	707,355,038	153,666,000	0	153,666,000	196,693,562	
第2項 企業債償還金	2,187,449,000	8,060,000	0	0	2,195,509,000	0	0	2,195,509,000	2,195,505,325	0	0	0	3,675	
第4項 諸費	50,000	0	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	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1,067,849,336円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額8,735,758円、過年度分損益勘定留保資金1,000,117,372円及び当年度分損益勘定留保資金58,996,206円で補てんしました。

平成26年度 伊那市下水道事業 損益計算書
(平成26年4月1日から平成27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	1,074,461,620		
(2) 受託工事収益	0		
(3) その他の営業収益	10,978,173		
(4) 分担金	<u>0</u>	1,085,439,793	
2 営業費用			
(1) 管路費	62,192,262		
(2) 処理場費	416,213,643		
(3) 受託工事費	0		
(4) 業務費	37,958,695		
(5) 総係費	56,437,529		
(6) 減価償却費	1,722,866,210		
(7) 資産減耗費	0		
(8) その他営業費用	<u>0</u>	<u>2,295,668,339</u>	
営業損失			1,210,228,546
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	832,133		
(2) 他会計補助金	1,137,925,000		
(3) 長期前受金戻入	752,093,025		
(4) 雑収益	<u>3,921,689</u>	1,894,771,847	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	639,483,559		
(2) 雑支出	<u>538,983</u>	<u>640,022,542</u>	<u>1,254,749,305</u>
経常利益			44,520,759
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>9,909,087</u>	9,909,087	
6 特別損失			
(1) 固定資産売却損	0		
(2) 過年度損益修正損	2,635,540		
(3) その他特別損失	<u>80,115,496</u>	<u>82,751,036</u>	<u>△ 72,841,949</u>
当年度純損失			28,321,190
前年度繰越欠損金			2,180,407,171
その他未処分利益剰余金変動額			<u>727,317,222</u>
当年度未処理欠損金			<u><u>1,481,411,139</u></u>

(税抜き)

平成26年度 伊那市下水道事業 貸借対照表
(平成27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>△ 692,944,145</u>	2,447,839,757
ハ 構 築 物	61,814,233,985	
減価償却累計額	<u>△ 9,976,854,220</u>	51,837,379,765
ニ 機 械 及 び 装 置	6,623,749,315	
減価償却累計額	<u>△ 3,949,312,774</u>	2,674,436,541
ホ 車 両 運 搬 具	6,323,592	
減価償却累計額	<u>△ 5,700,000</u>	623,592
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	44,360,490	
減価償却累計額	<u>△ 7,842,513</u>	36,517,977
ト 建 設 仮 勘 定		<u>34,250,001</u>
有形固定資産合計		59,238,587,167

(2) 無形固定資産

イ 地 役 権		334,950
ロ 電 話 加 入 権		<u>7,716,800</u>
無形固定資産合計		<u>8,051,750</u>

59,246,638,917

2 流 動 資 産

(1) 現金預金

954,560,686

(2) 未収金

239,902,261

貸倒引当金

△ 4,436,000

235,466,261

(3) 貯蔵品

0

(4) 前払費用

0

流動資産合計

1,190,026,947

資 産 合 計

60,436,665,864

(税抜き)

負 債 の 部

3 固 定 負 債

(1) 企 業 債

イ 建設改良費の財源に
充てるための企業債
ロ その他の企業債
企業債合計

29,846,141,829

4,519,680,464

34,365,822,293

(2) 引 当 金

イ 退職給付引当金
ロ 特別修繕引当金
引当金合計
固定負債合計

77,610,000

077,610,000

34,443,432,293

4 流 動 負 債

(1) 一時借入金

0

(2) 企 業 債

イ 建設改良費の財源に
充てるための企業債
ロ その他の企業債
企業債合計

1,930,261,511

490,016,990

2,420,278,501

(3) 未 払 金

265,810,323

(4) 前 受 金

8,175

(5) 引 当 金

イ 賞与引当金
ロ 修繕引当金
ハ その他の引当金
引当金合計

9,761,000

0

1,635,000

11,396,000

(6) その他流動負債

1,122,828

流動負債合計

2,698,615,827

5 繰 延 収 益

(1) 長期前受金

イ 国庫補助金
収益化累計額
ロ 県補助金
収益化累計額
ハ 他会計補助金
収益化累計額
ニ 受益者負担金
収益化累計額

16,381,745,000

△ 4,048,531,267

12,333,213,733

10,039,000

△ 1,221,074

8,817,926

2,156,868,830

△ 881,239,759

1,275,629,071

7,176,304,818

△ 1,127,592,711

6,048,712,107

(税抜き)

ホ 受贈財産評価額	121,380,061			
収益化累計額	<u>△ 5,285,741</u>	116,094,320		
ヘ その他長期前受金	2,642,619,886			
収益化累計額	<u>△ 522,616,091</u>	<u>2,120,003,795</u>		
長期前受金合計			<u>21,902,470,952</u>	
繰延収益合計				<u>21,902,470,952</u>
負債合計				<u>59,044,519,072</u>

資 本 の 部

6 資 本 金				
(1) 自己資本金			<u>1,772,823,481</u>	
資本金合計				1,772,823,481
7 剰 余 金				
(1) 資本剰余金				
イ 受贈財産評価額		0		
ロ 寄 附 金		0		
ハ 工 事 負 担 金		0		
ニ 国庫(県)補助金		1,100,734,450		
ホ 加 入 金		0		
ヘ 他 会 計 補 助 金		<u>0</u>		
資本剰余金合計			1,100,734,450	
(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		<u>△ 1,481,411,139</u>		
欠損金合計			<u>△ 1,481,411,139</u>	
剰余金合計				<u>△ 380,676,689</u>
資 本 合 計				<u>1,392,146,792</u>
負債資本合計				<u>60,436,665,864</u>

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 (上半期分)

－平成27年4月1日から平成27年9月30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
4月	249	235	14	6.0
5月	1,704	1,481	223	15.1
6月	1,987	1,900	87	4.6
7月	12,690	12,624	66	0.5
8月	15,103	14,394	709	4.9
9月	11,784	11,063	721	6.5
上半期計	43,517	41,697	1,820	4.4
計	43,517	41,697	1,820	4.4

(2) 走行距離

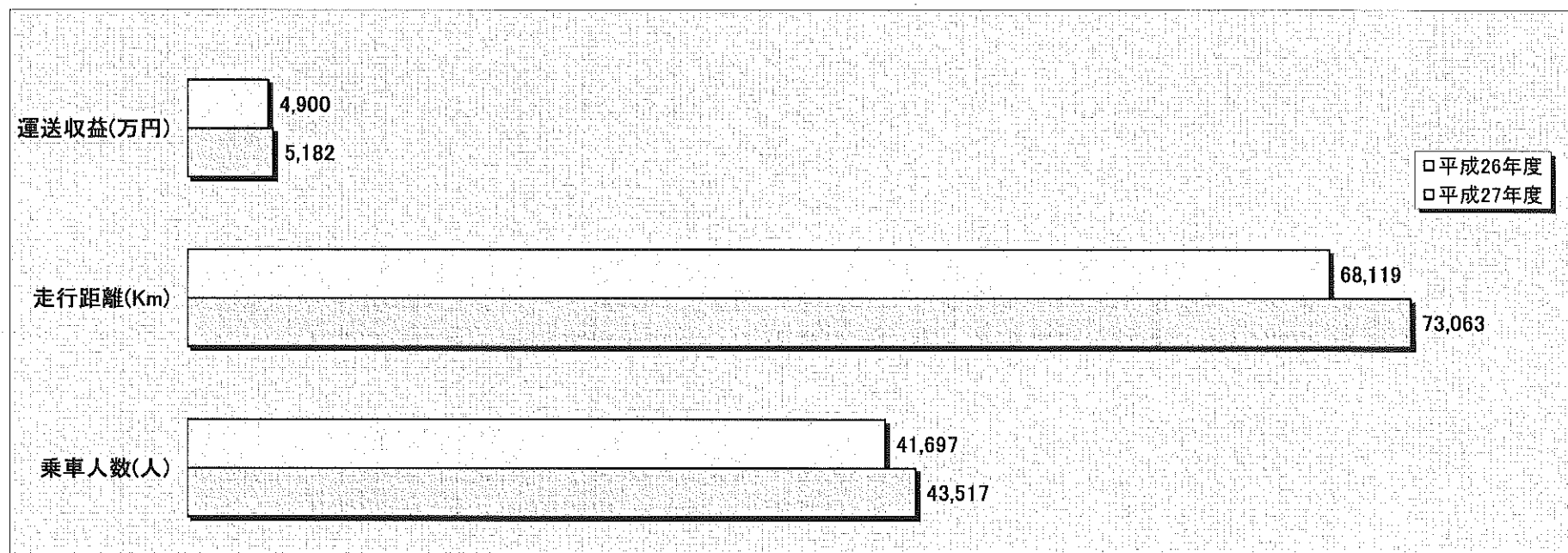
(単位：Km、%)

月	平成27年度	平成26年度	前年度比較	
			増減量	増減率
4月	1,159	1,067	92	8.6
5月	4,913	4,543	370	8.1
6月	5,994	5,643	351	6.2
7月	20,945	19,344	1,601	8.3
8月	21,663	20,452	1,211	5.9
9月	18,389	17,070	1,319	7.7
上半期計	73,063	68,119	4,944	7.3
計	73,063	68,119	4,944	7.3

(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
4月	0	0	0	－
5月	174	150	24	16.0
6月	151	123	28	22.8
7月	1,440	969	471	48.6
8月	1,924	2,276	△ 352	△ 15.5
9月	1,493	1,382	111	8.0
上半期計	5,182	4,900	282	5.8
計	5,182	4,900	282	5.8



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 額	調 定 済 額	予 算 残 額	執 行 率
1 自動車運送事業収益	6,430	5,277	1,153	82.1
1 営業収益	6,270	5,182	1,088	82.6
1 運送収益	6,270	5,182	1,088	82.6
2 運送雑収益	0	0	0	—
2 営業外収益	160	95	65	59.4
1 受取利息及び配当金	20	23	△ 3	115.0
4 雑収益	140	72	68	51.4

(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	予 算 残 額	執 行 率
1 自動車運送事業費用	5,800	2,115	3,685	36.5
1 営業費用	5,457	2,115	3,342	38.8
1 運転費	3,924	1,785	2,139	45.5
2 車両修繕費	350	155	195	44.3
3 その他修繕費	62	23	39	37.1
4 固定資産減価償却費	465	0	465	0.0
5 施設損害保険料	43	38	5	88.4
7 施設使用料	33	2	31	6.1
8 一般管理費	557	112	445	20.1
9 資産減耗費	23	0	0	0.0
2 営業外費用	243	0	243	0.0
5 消費税及び地方消費税	243	0	243	0.0
4 予備費	100	0	100	0.0
1 予備費	100	0	100	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	1,580	15	1,565	0.9
1 建設改良費	1,580	15	1,565	0.9
5 車両運搬具	1,511	0	1,511	0.0
6 工具・器具及び備品	69	15	54	21.7

3 平成26年度の決算状況

(税込み)

平成26年度 伊那市自動車運送事業 決算報告書

(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 自動車運送事業収益	64,300,000	1,500,000	0	65,800,000	66,283,307	483,307	
第1項 営業収益	62,700,000	1,400,000	0	64,100,000	64,139,109	39,109	(うち仮受消費税額 4,750,959円)
第2項 営業外収益	1,600,000	100,000	0	1,700,000	2,144,198	444,198	(うち仮受消費税額 110,305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	59,700,000	△ 1,700,000	0	0	0	58,000,000	0	58,000,000	52,925,984	0	5,074,016	
第1項 営業費用	54,038,000	△ 1,735,000	0	0	0	52,303,000	0	52,303,000	47,594,771	0	4,708,229	(うち仮払消費税額 708,166円)
第2項 営業外費用	3,500,000	0	651,500	0	0	4,151,500	0	4,151,500	4,151,500	0	0	
第3項 特別損失	1,162,000	35,000	0	0	0	1,197,000	0	1,197,000	1,179,713	0	17,287	(うち仮払消費税額 1,560円)
第4項 予備費	1,000,000	0	△ 651,500	0	0	348,500	0	348,500	0	0	348,500	

(税抜き)

平成26年度 伊那市自動車運送事業 損益計算書
(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)

(単位 円)

1 営業収益			
(1) 運送収益	59,383,884		
(2) 運送雑収益	4,266	59,388,150	
2 営業費用			
(1) 運転費	35,020,619		
(2) 車両修繕費	2,134,783		
(3) その他修繕費	285,675		
(4) 固定資産減価償却費	5,232,921		
(5) 施設損害保険料	385,778		
(6) 施設使用料	310,065		
(7) 一般管理費	3,516,764		
(8) 資産減耗費	0	46,886,605	
営業利益			12,501,545
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	327,750		
(2) 他会計補助金	0		
(3) 雑収益	1,706,181	2,033,931	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	0	0	2,033,931
経常利益			14,535,476
5 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	33,363		
(2) その他特別損失	1,144,790	1,178,153	△ 1,178,153
当年度純利益			13,357,323
前年度繰越利益剰余金			21,312,408
その他未処分利益剰余金変動額			11,009,014
当年度未処分利益剰余金			45,678,745

(税抜き)

平成26年度 伊那市自動車運送事業 貸借対照表
(平成27年3月31日)

資 産 の 部

1 固定資産

(単位 円)

(1) 有形固定資産

イ 土地		0
ロ 建物	25,755,164	
減価償却累計額	24,467,406	1,287,758
ハ 機械装置及び構築物	4,884,300	
減価償却累計額	4,623,752	260,548
ニ 車両運搬具	82,116,724	
減価償却累計額	68,361,874	13,754,850
ホ 工具器具及び備品	4,472,625	
減価償却累計額	1,895,858	2,576,767
ヘ その他の有形固定資産	4,928,940	
減価償却累計額	4,368,602	560,338
有形固定資産合計		18,440,261

(2) 無形固定資産

0

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	18,440,261

2 流動資産

(1) 現金預金	172,068,531
(2) 未収金	0
貸倒引当金	0
(3) 前払費用	0
(4) 前払金	0
(5) その他流動資産	0
流動資産合計	172,068,531

3 繰延資産

繰延資産	0
資産合計	190,508,792

負債の部

4 固定負債

(1) 企業債

イ 建設改良費等の財源
にあてるための企業債

0

ロ その他の企業債

0

企業債合計

0

(2) 引当金

イ 退職給付引当金

14,531,338

ロ 特別修繕引当金

0

ハ その他引当金

0

引当金合計

14,531,338

固定負債合計

14,531,338

5 流動負債

(1) 一時借入金

0

(2) 企業債

イ 建設改良費等の財源
に充てるための企業債

0

ロ その他の企業債

0

企業債合計

0

(3) 未払金

5,233,041

(4) 引当金

イ 賞与引当金

999,000

ロ 法定福利費引当金

170,000

ハ その他引当金

0

引当金合計

1,169,000

(5) その他流動負債

0

流動負債合計

6,402,041

6 繰延収益

長期前受金

11,588,435

収益化累計額

△ 11,009,014

繰延収益合計

579,421

負債合計

21,512,800

資 本 の 部

7 資本金

(1) 自己資本金

0

(2) 借入資本金

0

資本金合計

0

8 剰余金

(1) 資本剰余金

イ 再評価積立金

0

ロ 受贈財産評価額

0

ハ 建設改良補助金

0

ニ 工事負担金

0

ホ 他会計補助金

0

ヘ その他資本剰余金

0

資本剰余金合計

0

(2) 利益剰余金

イ 利益積立金

1,354,000

ロ 建設改良積立金

121,963,247

ハ 当年度未処分利益剰余金

45,678,745

利益剰余金合計

168,995,992

剰余金合計

168,995,992

資 本 合 計

168,995,992

負 債 資 本 合 計

190,508,792