

伊那市水道事業

平成28年度 伊那市水道事業 業務状況（上期分）

－平成28年4月1日から平成28年9月30日まで－

1. 事業の概況

（1）給水件数

（単位：件，％）

口径	H28. 9. 30現在	H27. 9. 30現在	前年度比較	
			増減量	増減率
13mm	28,161	27,893	268	1.0
20mm	775	779	-4	-0.5
25mm	322	320	2	0.6
30mm	94	92	2	2.2
40mm	122	121	1	0.8
50mm	69	69	0	0.0
75mm	28	27	1	3.7
100mm	2	2	0	0.0
計	29,573	29,303	270	0.9

（2）給水量（有収水量）

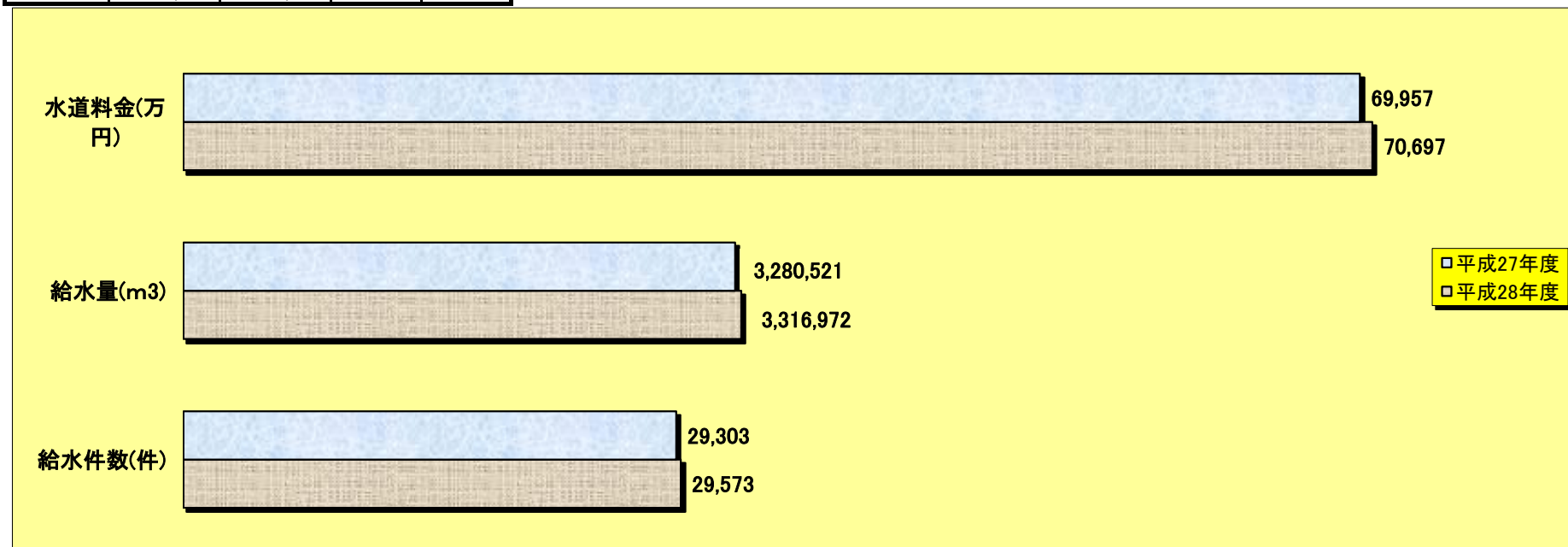
（単位：m³，％）

月	平成28年度	平成27年度	前年度比較	
			増減量	増減率
4月	559,335	547,771	11,564	2.1
5月	527,551	496,377	31,174	6.3
6月	546,342	536,063	10,279	1.9
7月	534,596	549,189	-14,593	-2.7
8月	554,731	565,513	-10,782	-1.9
9月	594,417	585,608	8,809	1.5
計	3,316,972	3,280,521	36,451	1.1

（3）水道料金

（単位：万円，％）

月	平成28年度	平成27年度	前年度比較	
			増減量	増減率
4月	12,083	11,768	315	2.7
5月	11,120	10,638	482	4.5
6月	11,827	11,604	223	1.9
7月	11,220	11,512	-292	-2.5
8月	12,046	12,221	-175	-1.4
9月	12,401	12,214	187	1.5
計	70,697	69,957	740	1.1



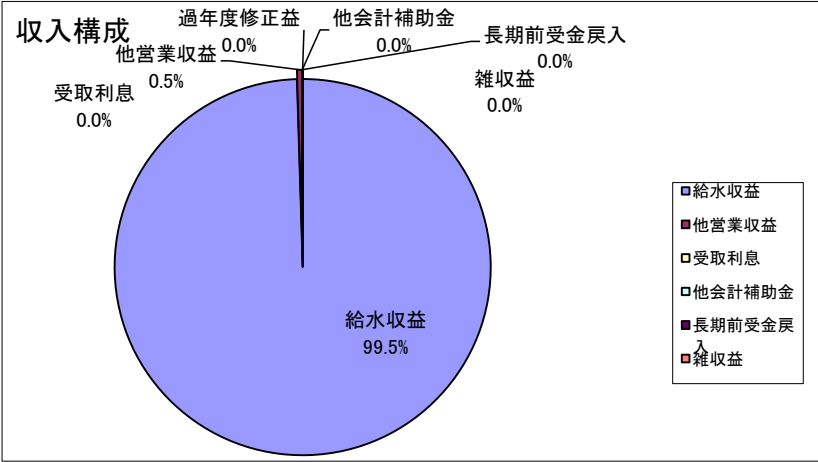
2. 経理の状況

(1) 収益的収入及び支出

イ. 収入

(単位：万円，%)

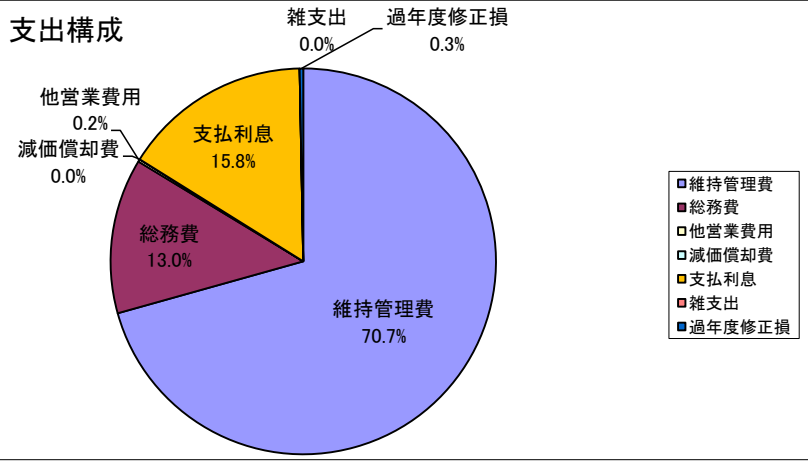
科 目	予 算 現 額	調 定 済 額	差 額	執行率
営業収益	140,537	71,025	69,512	50.5
給水収益	138,057	70,697	67,360	51.2
受託工事収益	0	0	0	
その他の営業収益	2,480	328	2,152	13.2
分担金	0	0	0	
営業外収益	26,065	19	26,046	0.1
受取利息・配当金	50	2	48	4.0
他会計補助金	1,752	0	1,752	0.0
長期前受金戻入	24,199	0	24,199	0.0
雑収益	64	17	47	26.6
消費税及び地方消費税還付金	0	0	0	
特別利益	1,478	0	1,478	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	1,477	0	1,477	0.0
合 計	168,080	71,044	97,036	42.3



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	145,267	34,081	111,186	23.5
原水及び浄水費	51,404	20,821	30,583	40.5
配水及び給水費	18,241	7,889	10,352	43.2
受託工事費	0	0	0	
業務費	5,340	4,056	1,284	76.0
総係費	4,367	1,228	3,139	28.1
減価償却費	61,379	0	61,379	0.0
資産減耗費	4,313	0	4,313	0.0
その他営業費用	223	87	136	39.0
営業外費用	16,983	6,429	10,554	37.9
支払利息及び企業債取扱諸費	12,801	6,429	6,372	50.2
繰延勘定償却費	227	0	227	0.0
雑支出	155	0	155	0.0
支払消費税及び地方消費税	3,800	0	3,800	0.0
特別損失	300	122	178	40.7
過年度損益修正損	300	122	178	40.7
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	162,750	40,632	122,118	25.0



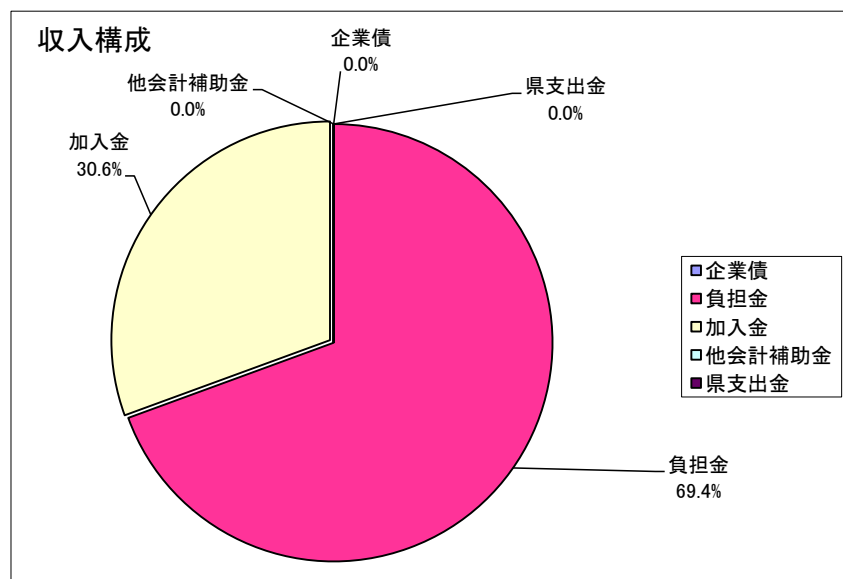
(2) 資本的収入及び支出

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	24,780	0	24,780	0.0
企業債	24,780	0	24,780	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	16,378	3,103	13,275	18.9
負担金	14,600	2,154	12,446	14.8
加入金	1,778	949	829	53.4
補助金	9,006	0	9,006	0.0
国庫補助金	4,506	0	4,506	0.0
他会計補助金	4,500	0	4,500	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	50,164	3,103	47,061	6.2

(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。



ロ. 支出

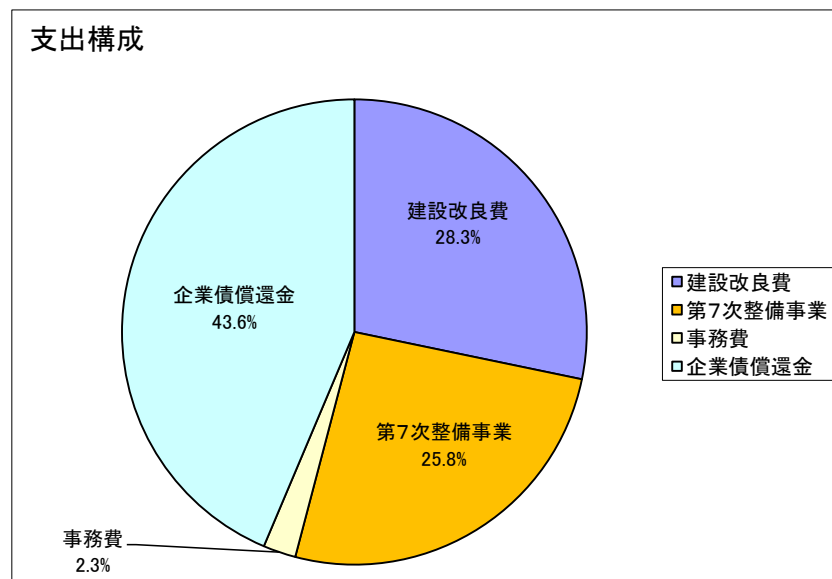
(単位：万円，％)

科 目	予 算 現 額	執 行 済 額	差 額	執行率
建設改良費	33,692	17,289	16,403	51.3
土地	0	0	0	
構築物	25,631	15,516	10,115	60.5
機械及び装置	3,481	18	3,463	0.5
車両運搬具	0	0	0	
工具・器具及び備品	485	468	17	96.5
事務費	4,095	1,287	2,808	31.4
調査費	0	0	0	
企業債償還金	49,708	24,706	25,002	49.7
企業債償還金	49,708	24,706	25,002	49.7
第7次整備事業	20,860	14,627	6,233	70.1
構築物	20,860	14,627	6,233	70.1
予備費	100	0	100	0.0
予備費	100	0	100	0.0
合 計	104,360	56,622	47,738	54.3

(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
580,703	0	24,706	555,997



(1)収益的収入及び支出

収 入

区 分	予 算 額				決 算 額
	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	
	円	円	円	円	円
第1款 水道事業収益	1,679,500,000	16,432,000	0	1,695,932,000	1,688,781,996
第1項 営業収益	1,418,682,000	930,000	0	1,419,612,000	1,424,399,155
第2項 営業外収益	260,808,000	1,304,000	0	262,112,000	264,382,841
第3項 特別利益	10,000	14,198,000	0	14,208,000	0

支 出

区 分	予 算 額					
	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
	円	円	円	円	円	円
第1款 水道事業費用	1,650,100,000	△5,419,000	0	0	0	1,644,681,000
第1項 営業費用	1,461,770,000	△12,480,000	0	0	0	1,449,290,000
第2項 営業外費用	184,330,000	6,561,000	0	0	0	190,891,000
第3項 特別損失	2,000,000	500,000	0	0	0	2,500,000
第4項 予備費	2,000,000	0	0	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

2) 現金支出を伴わない経費の予算超過支出額は17,833,881円です。

水道事業決算報告書

(税込み)

予算額に比べ 決算額の増減	備 考
円	
△7,150,004	
4,787,155	(うち、仮受消費税104,275,216円)
2,270,841	(うち、仮受消費税12,359円)
△14,208,000	

地方公営企業法 第26条第2項の 規定による繰越額	合 計	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
円	円	円	円	円	
0	1,644,681,000	1,581,236,252	0	63,444,748	
0	1,449,290,000	1,391,808,061	0	57,481,939	(うち、仮払消費税48,800,894円)
0	190,891,000	187,138,464	0	3,752,536	
0	2,500,000	2,289,727	0	210,273	(うち、仮払消費税159,166円)
0	2,000,000	0	0	2,000,000	

消費税をいいます。

(2)資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

区 分	予 算 額				
	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
	円	円	円	円	円
第1款 資本的収入	430,500,000	0	430,500,000	15,951,000	0
第1項 企業債	239,000,000	0	239,000,000	8,200,000	0
第4項 分担金及び負担金	113,367,000	0	113,367,000	7,751,000	0
第5項 補助金	78,133,000	0	78,133,000	0	0

支 出

区 分	予 算 額						
	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
	円	円	円	円	円	円	円
第1款 資本的支出	767,200,000	△2,863,000	0	0	935,737,000	35,500,000	0
第1項 建設改良費	286,246,000	△759,000	0	0	285,487,000	35,500,000	0
第2項 企業債償還金	498,454,000	△2,104,000	0	0	496,350,000	0	0
第5項 第7次整備事業	152,900,000	0	0	0	152,900,000	0	0
第15項 予備費	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	0

資本的収入額が資本的支出額に不足する額434,283,216円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収
376,673,603円、減債積立金48,094,150円で補てんしました。

(税込み)

合 計	決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
円	円	円	
446,451,000	381,501,375	△64,949,625	
247,200,000	213,400,000	△33,800,000	
121,118,000	112,709,375	△8,408,625	(うち、仮受消費税 1,512,000円)
78,133,000	55,392,000	△22,741,000	

		翌年度繰越額				
合 計	決 算 額	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	不用額	備 考
円	円	円	円	円	円	
971,237,000	815,784,591	48,000,000	0	48,000,000	107,452,409	
320,987,000	225,026,230	48,000,000	0	48,000,000	47,960,770	(うち、仮払消費税 13,846,940 円)
496,350,000	496,049,361	0	0	0	300,639	
152,900,000	94,709,000	0	0	0	58,191,000	(うち、仮払消費税 6,854,000 円)
1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	

支調整額9,139,290円、過年度分損益勘定留保資金376,173円及び当年度分損益勘定留保資金

平成27年度 伊那市水道事業 損益計算書
(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

(税抜き)

(単位 円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	1,296,051,701		
(2) 受託工事収益	0		
(3) その他の営業収益	<u>24,072,238</u>	1,320,123,939	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	471,559,214		
(2) 配水及び給水費	160,461,292		
(3) 受託工事費	0		
(4) 業務費	44,813,272		
(5) 総係費	52,046,970		
(6) 減価償却費	605,009,940		
(7) 資産減耗費	7,586,428		
(8) その他営業費用	<u>1,530,051</u>	<u>1,343,007,167</u>	
営業損失			22,883,228
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	366,055		
(2) 他会計補助金	22,689,000		
(3) 長期前受金戻入	239,871,150		
(4) 雑収益	<u>1,444,429</u>	264,370,634	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	136,820,725		
(2) 繰延勘定償却	3,836,600		
(3) 雑支出	<u>1,076,598</u>	<u>141,733,923</u>	<u>122,636,711</u>
経常利益			99,753,483
5 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	<u>2,130,561</u>	<u>2,130,561</u>	<u>△ 2,130,561</u>
当年度純利益			97,622,922
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>48,094,150</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>145,717,072</u></u>

(税抜き)

平成 27 年度 伊那市水道事業 貸借対照表

(平成 28 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		457,688,134	
ロ 建 物	220,200,402		
減価償却累計額	<u>△ 140,117,896</u>	80,082,506	
ハ 構 築 物	22,517,974,804		
減価償却累計額	<u>△ 9,299,905,284</u>	13,218,069,520	
ニ 機 械 及 び 装 置	2,004,804,925		
減価償却累計額	<u>△ 1,366,367,797</u>	638,437,128	
ホ 車 両 運 搬 具	19,474,091		
減価償却累計額	<u>△ 17,430,121</u>	2,043,970	
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	62,438,997		
減価償却累計額	<u>△ 45,308,520</u>	17,130,477	
ト 建 設 仮 勘 定		<u>0</u>	
有形固定資産合計			14,413,451,735

(2) 無形固定資産

イ 施 設 利 用 権		<u>120,900,000</u>	
無形固定資産合計			120,900,000

(3) 投資

イ 出 資 金		<u>32,600</u>	
投資合計			<u>32,600</u>
固定資産合計			14,534,384,335

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金			531,240,408
(2) 未 収 金	157,141,206		
貸倒引当金	<u>△ 4,354,000</u>	152,787,206	
(3) 貯 蔵 品		4,156,963	
(4) 前 払 金		<u>0</u>	
流動資産合計			688,184,577

3 繰 延 資 産

(1) 開 発 費		<u>2,266,000</u>	
繰延資産合計			<u>2,266,000</u>
資 産 合 計			<u><u>15,224,834,912</u></u>

負債の部

4 固定負債

(1) 企業債

イ 建設改良費企業債	5,210,026,283	
ロ その他の企業債	<u>100,000,000</u>	
企業債合計		5,310,026,283

(2) 引当金

イ 退職給付引当金	178,703,000	
ロ 修繕引当金	<u>28,307,443</u>	
引当金合計		<u>207,010,443</u>
固定負債合計		5,517,036,726

5 流動負債

(1) 一時借入金 0

(2) 企業債

イ 建設改良費企業債	497,005,061	
ロ その他の企業債	<u>0</u>	
企業債合計		497,005,061

(3) 未払金 251,581,405

(4) 前受金 185,453

(5) 引当金

イ 賞与引当金	9,342,000	
ロ その他引当金	<u>1,851,000</u>	
引当金合計		11,193,000

(6) その他流動負債 13,992,355

流動負債合計 773,957,274

6 繰延収益

(1) 長期前受金

イ 国庫補助金	184,586,814	
収益化累計額	<u>△ 10,708,871</u>	173,877,943
ロ 他会計補助金	65,700,000	
収益化累計額	<u>△ 1,450,710</u>	64,249,290
ハ 工事負担金	8,088,750,120	
収益化累計額	<u>△ 3,022,122,243</u>	5,066,627,877
ニ 受贈財産評価額	322,024,757	
収益化累計額	<u>△ 148,387,106</u>	173,637,651
ホ その他長期前受金	1,075,524,960	
収益化累計額	<u>△ 701,864,030</u>	<u>373,660,930</u>
長期前受金合計		<u>5,852,053,691</u>

繰延収益合計 5,852,053,691

負債合計 12,143,047,691

資 本 の 部

7 資 本 金

(1) 自己資本金	<u>2,750,086,408</u>	
資本金合計		2,750,086,408

8 剰 余 金

(1) 資本剰余金		
イ 受贈財産評価額	3,881,854	
ロ 加 入 金	74,004,781	
ハ その他資本剰余金	<u>2,350,443</u>	
資本剰余金合計		80,237,078
(2) 利益剰余金		
イ 減 債 積 立 金	105,746,663	
ロ 建設改良積立金	0	
ハ 当年度未処分利益剰余金	<u>145,717,072</u>	
利益剰余金合計		<u>251,463,735</u>
剰余金合計		<u>331,700,813</u>
資 本 合 計		<u>3,081,787,221</u>
負債資本合計		<u><u>15,224,834,912</u></u>

伊那市下水道事業

平成28年度 伊那市下水道事業 業務状況（上期分）

－平成28年4月1日から平成28年9月30日まで－

1. 事業の概況

（1）調定件数

（単位：件，％）

月	平成28年度	平成27年度	前年度比較	
			増減量	増減率
4月	12,483	12,249	234	1.9
5月	11,278	11,010	268	2.4
6月	12,316	12,070	246	2.0
7月	11,287	11,041	246	2.2
8月	12,377	12,075	302	2.5
9月	11,436	11,119	317	2.9
計	71,177	69,564	1,613	2.3

（2）汚水量（有収水量）

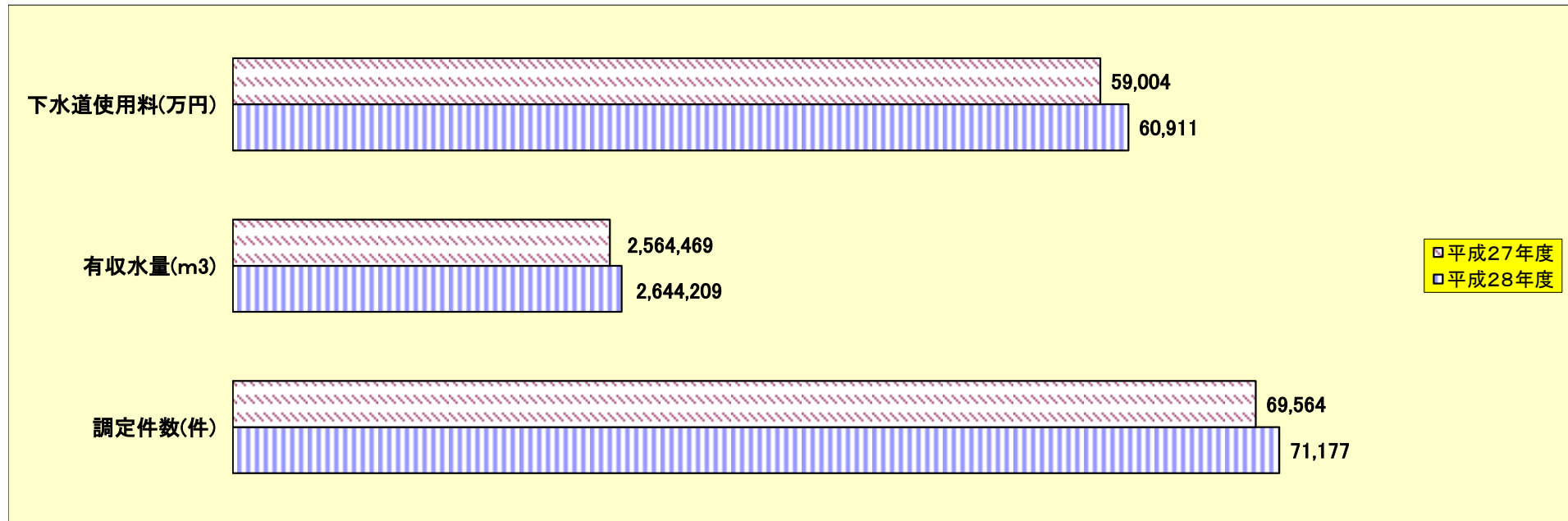
（単位：m³，％）

月	平成28年度	平成27年度	前年度比較	
			増減量	増減率
4月	461,196	428,191	33,005	7.7
5月	409,648	392,130	17,518	4.5
6月	451,807	438,827	12,980	3.0
7月	417,094	417,380	△ 286	△ 0.1
8月	444,493	445,143	△ 650	△ 0.1
9月	459,971	442,798	17,173	3.9
計	2,644,209	2,564,469	79,740	3.1

（3）下水道使用料

（単位：万円，％）

月	平成28年度	平成27年度	前年度比較	
			増減量	増減率
4月	10,943	10,220	723	7.1
5月	9,223	8,827	396	4.5
6月	10,650	10,346	304	2.9
7月	9,323	9,323	0	0.0
8月	10,562	10,488	74	0.7
9月	10,210	9,800	410	4.2
計	60,911	59,004	1,907	3.2

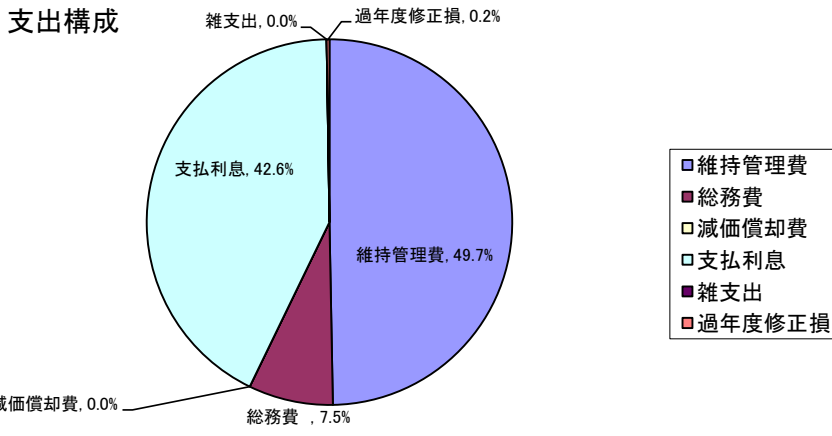
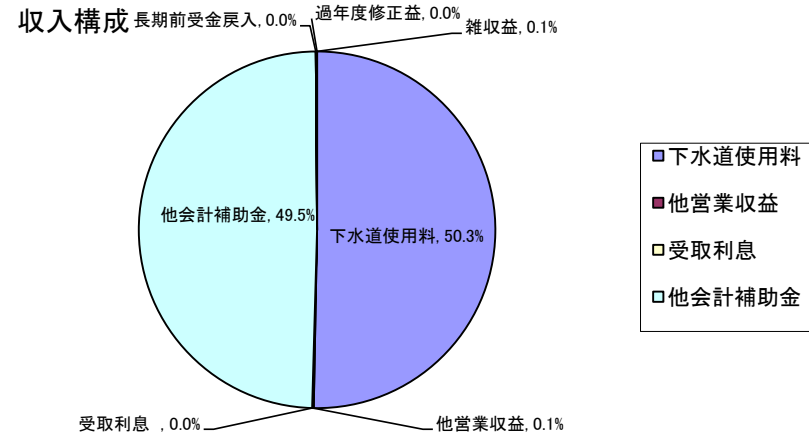


2. 経理の状況

(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	121,909	61,071	60,838	50.1
下水道使用料	120,557	60,911	59,646	50.5
受託工事収益	0	0	0	
その他の営業収益	1,351	160	1,191	11.8
分担金	0	0	0	
営業外収益	179,554	60,152	119,402	33.5
受取利息・配当金	50	14	36	28.0
他会計補助金	107,047	60,000	47,047	56.1
長期前受金戻入	72,226	0	72,226	0.0
雑収益	231	138	93	59.7
消費税及び地方消費税還付金	0	0	0	
特別利益	17	0	17	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	16	0	16	0.0
合 計	301,480	121,223	180,257	40.2

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	232,583	37,756	194,827	16.2
管渠費	6,505	3,616	2,889	55.6
処理場費	48,259	29,198	19,061	60.5
受託工事費	0	0	0	
業務費	5,348	3,163	2,185	59.1
総係費	6,308	1,779	4,529	28.2
減価償却費	165,020	0	165,020	0.0
資産減耗費	1,143	0	1,143	0.0
その他営業費用	0	0	0	
営業外費用	61,557	28,102	33,455	45.7
支払利息及び企業債取扱諸費	56,854	28,102	28,752	49.4
繰延勘定償却費	0	0	0	
雑支出	503	0	503	0.0
支払消費税及び地方消費税	4,200	0	4,200	0.0
特別損失	350	164	186	46.9
過年度損益修正損	350	164	186	46.9
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	294,690	66,022	228,668	22.4

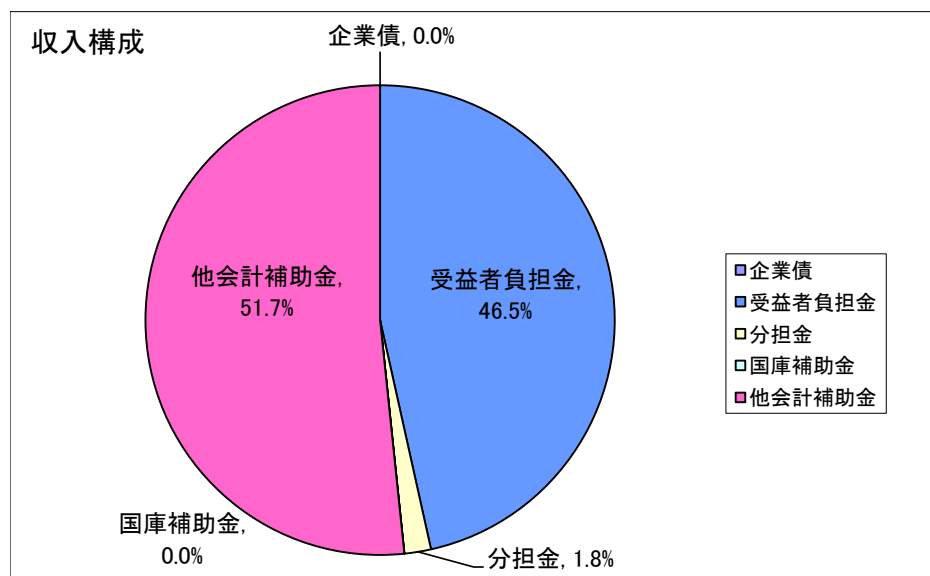


(2) 資本的収入及び支出

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	176,680	0	176,680	0.0
企業債	176,680	0	176,680	0.0
出資金	10,000	0	10,000	0.0
他会計出資金	10,000	0	10,000	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	12,041	9,361	2,680	77.7
受益者負担金	8,892	9,006	△ 114	101.3
他会計負担金	2,549	49	2,500	1.9
分担金	600	306	294	51.0
補助金	46,558	10,000	36,558	21.5
国庫補助金	20,518	0	20,518	0.0
他会計補助金	26,040	10,000	16,040	38.4
固定資産売却代金	0	0	0	
固定資産売却代金	0	0	0	
合 計	245,279	19,361	225,918	7.9

(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, %)

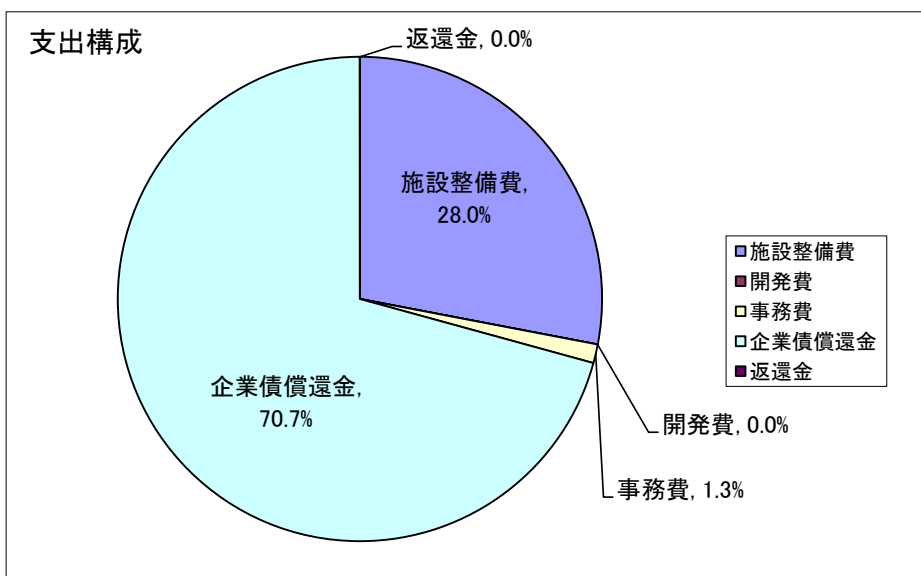
科 目	予 算 現 額	執 行 済 額	差 額	執行率
建設改良費	95,109	51,617	43,492	54.3
施設整備費	88,804	49,306	39,498	55.5
資産購入費	105	105	0	100.0
開発費	0	0	0	
事務費	6,200	2,206	3,994	35.6
企業債償還金	251,283	124,515	126,768	49.6
企業債償還金	251,283	124,515	126,768	49.6
諸費	8	8	0	100.0
返還金	8	8	0	100.0
予備費	197	0	197	0.0
予備費	197	0	197	0.0
合 計	346,597	176,140	170,457	50.8

(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
3,575,323	0	124,515	3,450,808



(1)収益的収入及び支出

収 入

区 分	予 算 額				決 算 額
	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	
	円	円	円	円	円
第1款 下水道事業収益	2,998,600,000	95,934,000	0	3,094,534,000	3,101,723,940
第1項 営業収益	1,167,511,000	25,000,000	0	1,192,511,000	1,195,465,147
第2項 営業外収益	1,829,521,000	63,551,000	0	1,893,072,000	1,894,935,159
第3項 特別利益	1,568,000	7,383,000	0	8,951,000	11,323,634

支 出

区 分	予 算 額					
	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
	円	円	円	円	円	円
第1款 下水道事業費用	3,028,700,000	41,971,000	0	0	0	3,070,671,000
第1項 営業費用	2,351,477,000	33,492,000	0	0	0	2,384,969,000
第2項 営業外費用	672,223,000	△22,957,000	0	0	0	649,266,000
第3項 特別損失	3,000,000	31,436,000	0	0	0	34,436,000
第4項 予備費	2,000,000	0	0	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

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。

下水道事業決算報告書

(税込み)

予算額に比べ 決算額の増減	備 考
円	
7,189,940	
2,954,147	(うち、仮受消費税88,260,936円)
1,863,159	(うち、仮受消費税261,777円)
2,372,634	(うち、仮受消費税12,921円)

地方公営企業法 第26条第2項の 規定による繰越額	合 計	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
円	円	円	円	円	
0	3,070,671,000	3,012,317,588	0	58,353,412	
0	2,384,969,000	2,338,317,762	0	46,651,238	(うち、仮払消費税36,682,327円)
0	649,266,000	640,560,375	0	8,705,625	(うち、仮払消費税740円)
0	34,436,000	33,439,451	0	996,549	(うち、仮払消費税147,654円)
0	2,000,000	0	0	2,000,000	

消費税をいいます。

(2)資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

区 分	予 算 額				
	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
	円	円	円	円	円
第1款 資本的収入	2,009,900,000	57,783,000	2,067,683,000	142,133,000	0
第1項 企業債	1,443,300,000	△20,000,000	1,423,300,000	99,000,000	0
第2項 出資金	0	100,000,000	100,000,000	0	0
第4項 分担金及び負担金	114,074,000	0	114,074,000	0	0
第5項 補助金	452,526,000	△22,217,000	430,309,000	43,133,000	0

支 出

区 分	予 算 額					
	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
	円	円	円	円	円	円
第1款 資本的支出	3,331,500,000	△116,788,000	0	0	3,214,712,000	153,666,000
第1項 建設改良費	829,532,000	△40,746,000	1,052,500	0	789,838,500	153,666,000
第2項 企業債償還金	2,499,918,000	△76,042,000	0	0	2,423,876,000	0
第4項 諸費	50,000	0	0	0	50,000	0
第5項 予備費	2,000,000	0	△1,052,500	0	947,500	0

資本的収入額が資本的支出額に不足する額1,045,126,686円は、当年度分消費税及び地方消費税資本
資金158,406,997円で補てんしました。

(税込み)

合 計	決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
円	円	円	
2,209,816,000	2,065,057,480	△144,758,520	
1,522,300,000	1,390,500,000	△131,800,000	
100,000,000	100,000,000	0	
114,074,000	118,849,320	4,775,320	(うち、仮受消費税741,440円)
473,442,000	455,708,160	△17,733,840	

			翌 年 度 繰 越 額				
継続費 通 次 繰越額	合 計	決 算 額	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	不用額	備 考
円	円	円	円	円	円	円	
0	3,368,378,000	3,110,184,166	134,373,500	0	134,373,500	123,820,334	
0	943,504,500	686,808,742	134,373,500	0	134,373,500	122,322,258	(うち、仮払消費税 40,458,785円)
0	2,423,876,000	2,423,375,424	0	0	0	500,576	
0	50,000	0	0	0	0	50,000	
0	947,500	0	0	0	0	947,500	

的収支調整額3,086,713円、過年度分損益勘定留保資金883,632,976円及び当年度分損益勘定留保

平成27年度 伊那市下水道事業 損益計算書
(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

(単位 円)

1 営業収益

(1) 下水道使用料	1,096,087,044	
(2) 受託工事収益	0	
(3) その他の営業収益	11,117,167	
(4) 分担金	<u>0</u>	1,107,204,211

2 営業費用

(1) 管渠費	48,886,050	
(2) 処理場費	417,862,601	
(3) 受託工事費	0	
(4) 業務費	42,027,806	
(5) 総係費	53,192,344	
(6) 減価償却費	1,681,864,841	
(7) 資産減耗費	57,801,793	
(8) その他営業費用	<u>0</u>	<u>2,301,635,435</u>

営業損失

1,194,431,224

3 営業外収益

(1) 受取利息及び配当金	781,366	
(2) 他会計補助金	1,144,373,000	
(3) 長期前受金戻入	745,780,506	
(4) 雑収益	<u>3,738,633</u>	1,894,673,505

4 営業外費用

(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	591,465,777	
(2) 雑支出	<u>475,781</u>	<u>591,941,558</u>
経常利益		<u>1,302,731,947</u>
		108,300,723

5 特別利益

(1) 固定資産売却益	0	
(2) 過年度損益修正益	177,701	
(3) その他特別利益	<u>11,133,012</u>	11,310,713

6 特別損失

(1) 固定資産売却損	0	
(2) 過年度損益修正損	1,856,138	
(3) その他特別損失	<u>31,435,659</u>	<u>33,291,797</u>

当年度純利益

86,319,639

前年度繰越欠損金

1,481,411,139

その他未処分利益剰余金変動額

0

当年度未処理欠損金

1,395,091,500

平成27年度 伊那市下水道事業 貸借対照表
(平成28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		2,176,103,875	
ロ 建 物	3,130,484,295		
減価償却累計額	<u>△ 766,327,943</u>	2,364,156,352	
ハ 構 築 物	62,290,862,035		
減価償却累計額	<u>△ 11,253,072,998</u>	51,037,789,037	
ニ 機 械 及 び 装 置	6,714,855,142		
減価償却累計額	<u>△ 4,257,825,840</u>	2,457,029,302	
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	48,014,408		
減価償却累計額	<u>△ 11,142,987</u>	36,871,421	
ト 建 設 仮 勘 定		<u>42,688,705</u>	
有形固定資産合計			58,115,262,284

(2) 無形固定資産

イ 地 役 権		357,497	
ロ 電 話 加 入 権		<u>7,716,800</u>	
無形固定資産合計			<u>8,074,297</u>
固定資産合計			58,123,336,581

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金		1,115,167,110	
(2) 未 収 金	214,034,240		
貸倒引当金	<u>△ 3,273,000</u>	210,761,240	
(3) 貯 蔵 品		0	
(4) 前 払 費 用		<u>0</u>	
流動資産合計			<u>1,325,928,350</u>
資 産 合 計			<u><u>59,449,264,931</u></u>

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	28,307,820,066	
ロ その他の企業債	<u>4,943,383,785</u>	
企業債合計		33,251,203,851

(2) 引 当 金

イ 退職給付引当金	60,914,000	
ロ 特別修繕引当金	<u>0</u>	
引当金合計		<u>60,914,000</u>
固定負債合計		33,312,117,851

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	1,951,524,840	
ロ その他の企業債	<u>550,496,679</u>	
企業債合計		2,502,021,519

(3) 未 払 金 348,455,831

(4) 前 受 金 188,609

(5) 引 当 金

イ 賞与引当金	9,460,000	
ロ 修繕引当金	0	
ハ その他引当金	<u>2,062,000</u>	
引当金合計		11,522,000

(6) その他流動負債 2,597,596

流動負債合計 2,864,785,555

5 繰 延 収 益

(1) 長期前受金

イ 国庫補助金	16,531,617,560	
収益化累計額	<u>△ 4,455,515,309</u>	12,076,102,251
ロ 県補助金	10,039,000	
収益化累計額	<u>△ 1,831,611</u>	8,207,389
ハ 他会計補助金	2,450,476,990	
収益化累計額	<u>△ 997,360,309</u>	1,453,116,681
ニ 受益者負担金	7,248,428,964	
収益化累計額	<u>△ 1,273,788,553</u>	5,974,640,411
ホ 受贈財産評価額	122,830,061	
収益化累計額	<u>△ 8,062,926</u>	114,767,135
ヘ その他長期前受金	2,652,100,886	
収益化累計額	<u>△ 585,039,659</u>	<u>2,067,061,227</u>
長期前受金合計		<u>21,693,895,094</u>

繰延収益合計 21,693,895,094

負 債 合 計 57,870,798,500

資 本 の 部

6 資 本 金

(1) 固有資本金	1,772,823,481	
(2) 組入資本金	<u>100,000,000</u>	

資本金合計 1,872,823,481

7 剰 余 金

(1) 資本剰余金

イ 国庫(県)補助金	<u>1,100,734,450</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 △ 1,395,091,500

欠損金合計 △ 1,395,091,500

剰余金合計 △ 294,357,050

資 本 合 計 1,578,466,431

負債資本合計 59,449,264,931

伊那市自動車運送事業

平成28年度 伊那市自動車運送事業 業務状況（上半期分）

－平成28年4月1日から平成28年9月30日まで－

1. 事業の概況

(1) 乗車人数

(単位：人、%)

月	平成28年度	平成27年度	前年度比較	
			増減量	増減率
4月	416	249	167	67.1
5月	1,648	1,704	△56	△3.3
6月	2,553	1,987	566	28.5
7月	13,096	12,690	406	3.2
8月	14,415	15,103	△688	△4.6
9月	6,238	11,784	△5,546	△47.1
上半期計	38,366	43,517	△5,151	△11.8
計	38,366	43,517	△5,151	△11.8

(2) 走行距離

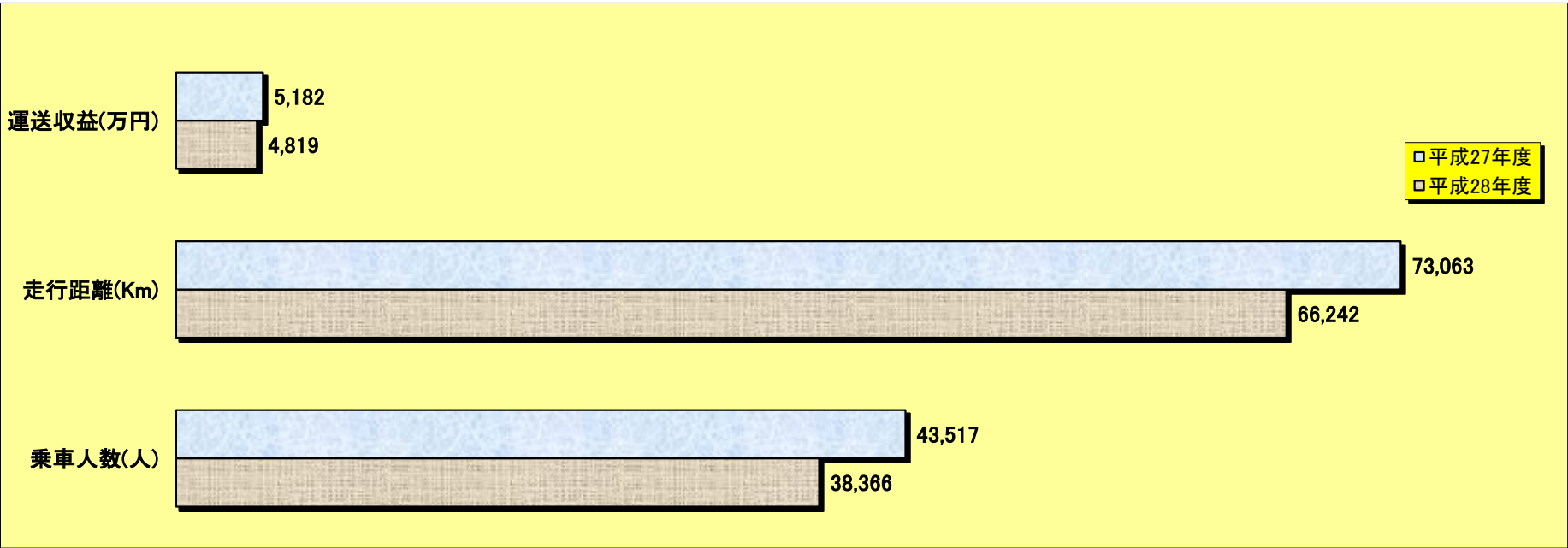
(単位：Km、%)

月	平成28年度	平成27年度	前年度比較	
			増減量	増減率
4月	1,319	1,159	160	13.8
5月	4,464	4,913	△449	△9.1
6月	6,962	5,994	968	16.1
7月	19,995	20,945	△950	△4.5
8月	20,614	21,663	△1,049	△4.8
9月	12,888	18,389	△5,501	△29.9
上半期計	66,242	73,063	△6,821	△9.3
計	66,242	73,063	△6,821	△9.3

(3) 運送収益（旅客運賃、手荷物料金）

(単位：万円、%)

月	平成28年度	平成27年度	前年度比較	
			増減量	増減率
4月	0	0	0	－
5月	191	174	17	9.8
6月	204	151	53	35.1
7月	1,171	1,440	△269	△18.7
8月	2,323	1,924	399	20.7
9月	930	1,493	△563	△37.7
上半期計	4,819	5,182	△363	△7.0
計	4,819	5,182	△363	△7.0



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	6,550	4,898	1,652	74.8
1 営業収益	6,390	4,819	1,571	75.4
1 運送収益	6,390	4,819	1,571	75.4
2 運送雑収益	0	0	0	—
2 営業外収益	160	79	81	49.4
1 受取利息及び配当金	20	22	△ 2	110.0
4 雑収益	140	57	83	40.7

(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	6,370	2,106	4,264	33.1
1 営業費用	5,970	2,106	3,864	35.3
1 運転費	4,155	1,803	2,352	43.4
2 車両修繕費	370	137	233	37.0
3 その他修繕費	75	3	72	4.0
4 固定資産減価償却費	661	0	661	0.0
5 施設損害保険料	43	40	3	93.0
7 施設使用料	41	2	39	4.9
8 一般管理費	600	121	479	20.2
9 資産減耗費	25	0	25	0.0
2 営業外費用	300	0	300	0.0
5 消費税及び地方消費税	300	0	300	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	1,920	1,150	770	59.9
1 建設改良費	1,920	1,150	770	59.9
1 土地	486	0	486	0.0
5 車両運搬具	1,384	1,150	234	83.1
6 工具・器具及び備品	50	0	50	0.0

平成27年度 伊那市

(1)収益的収入及び支出

収 入

区 分	予 算 額				決 算 額
	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	
	円	円	円	円	円
第1款 自動車運送事業収益	64,300,000	5,300,000	0	69,600,000	70,036,030
第1項 営業収益	62,700,000	4,900,000	0	67,600,000	67,794,914
第2項 営業外収益	1,600,000	400,000	0	2,000,000	2,241,116
第3項 特別利益		0	0	0	0

支 出

区 分	予 算 額					小 計
	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	
	円	円	円	円	円	円
第1款 自動車運送事業費用	58,000,000	900,000	0	0	0	58,900,000
第1項 営業費用	54,570,000	△1,400,000	0	0	0	53,170,000
第2項 営業外費用	2,430,000	2,300,000	0	0	0	4,730,000
第4項 予備費	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000

- 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、現金支出を伴わない経費の予算超過支出額は0円です。

自動車運送事業決算報告書

(税込み)

予算額に比べ 決算額の増減	備 考
円	
436,030	
194,914	(うち、仮受消費税5,021,756円)
241,116	(うち、仮受消費税82,269円)
0	

地方公営企業法 第26条第2項の 規定による繰越額	合 計	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
円	円	円	円	円	
0	58,900,000	51,114,032	0	7,785,968	
0	53,170,000	47,575,932	0	5,594,068	(うち、仮払消費税669,951円)
0	4,730,000	3,538,100	0	1,191,900	
0	1,000,000	0	0	1,000,000	

消費税をいいます。

(2) 資本的収入及び支出

収 入

区 分	予 算 額				
	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
第1款 資本的収入	円 0	円 0	円 0	円 0	円 0

支 出

区 分	予 算 額					
	当初予算額	補正予算額	予備費 支出額	流 用 増減額	小 計	継続費 通 次 繰越額
第1款 資本的支出	円 15,800,000	円 △3,000,000	円 0	円 0	円 12,800,000	円 0
第1項 建設改良費	円 15,800,000	円 △3,000,000	円 0	円 0	円 12,800,000	円 0

資本的収入額が資本的支出額に不足する額12,190,572円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的

(税込み)

合 計	決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
円 0	円 0	円 0	

合 計	決 算 額	翌 年 度 繰 越 額			不用額	備 考
		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		
円	円	円	円	円	円	
12,800,000	12,190,572	0	0	0	609,428	
12,800,000	12,190,572	0	0	0	609,428	(うち、仮払消費税 895,872 円)

収支調整額895,872円、過年度分損益勘定留保資金11,294,700円で補てんしました。

(税抜き)

平成27年度 伊那市自動車運送事業 損益計算書
(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

(単位 円)

1 営業収益			
(1) 運送収益	62,771,950		
(2) 運送雑収益	<u>1,208</u>	62,773,158	
2 営業費用			
(1) 運転費	34,669,895		
(2) 車両修繕費	2,764,682		
(3) その他修繕費	432,770		
(4) 固定資産減価償却費	4,568,160		
(5) 施設損害保険料	380,708		
(6) 施設使用料	308,214		
(7) 一般管理費	3,549,052		
(8) 資産減耗費	<u>232,500</u>	<u>46,905,981</u>	
営業利益			15,867,177
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	236,675		
(2) 他会計補助金	0		
(3) 雑収益	<u>1,922,172</u>	2,158,847	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>2,158,847</u>
經常利益			18,026,024
5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	0		
(2) その他特別利益	<u>0</u>	0	
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	0		
(2) その他特別損失	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
当年度純利益			18,026,024
前年度繰越利益剰余金			32,321,422
その他未処分利益剰余金変動額			
当年度未処分利益剰余金			<u><u>50,347,446</u></u>

平成27年度 伊那市自動車運送事業 貸借対照表
(平成28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		0	
ロ 建 物	25,755,164		
減価償却累計額	<u>△ 24,467,406</u>	1,287,758	
ハ 機 械 及 び 装 置	4,884,300		
減価償却累計額	<u>△ 4,640,085</u>	244,215	
ニ 車 両 運 搬 具	88,623,024		
減価償却累計額	<u>△ 67,797,532</u>	20,825,492	
ホ 工 具 器 具 及 び 備 品	4,611,025		
減価償却累計額	<u>△ 2,481,928</u>	2,129,097	
ヘ その他の有形固定資産	4,928,940		
減価償却累計額	<u>△ 4,481,201</u>	447,739	
ト 建 設 仮 勘 定		<u>0</u>	
有形固定資産合計			24,934,301

(2) 無形固定資産

イ 水 利 権		0	
ロ 借 地 権		<u>0</u>	
無形固定資産合計			<u>0</u>
固定資産合計			24,934,301

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金		193,210,716	
(2) 未 収 金		0	
貸倒引当金		<u>0</u>	0
(3) 貯 蔵 品			0
(4) 前 払 費 用		<u>0</u>	0
流動資産合計			<u>193,210,716</u>
資 産 合 計			<u>218,145,017</u>

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		0	
ロ その他の企業債		<u>0</u>	
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		<u>0</u>	
引当金合計		<u>14,531,338</u>	
固定負債合計			14,531,338

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		0	
ロ その他の企業債		<u>0</u>	
企業債合計			0

(税抜き)

(3) 未 払 金		14,727,242	
(4) 前 受 金		0	
(5) 引 当 金			
イ 賞 与 引 当 金	1,082,000		
ロ 修 繕 引 当 金	0		
ハ その他引当金	203,000		
引当金合計		1,285,000	
(6) その他流動負債		0	
流動負債合計			16,012,242
5 繰 延 収 益			
(1) 長期前受金			
イ 国庫補助金	0		
収益化累計額	0	0	
ロ 県補助金	0		
収益化累計額	0	0	
ハ 他会計補助金	0		
収益化累計額	0	0	
ニ 受益者負担金	0		
収益化累計額	0	0	
ホ 受贈財産評価額	0		
収益化累計額	0	0	
ヘ その他長期前受金	11,588,435		
収益化累計額	△ 11,009,014	579,421	
長期前受金合計		579,421	
繰延収益合計			579,421
負 債 合 計			31,123,001

資 本 の 部

6 資 本 金			
(1) 自己資本金		0	
資本金合計			0
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	0		
ホ 加 入 金	0		
ヘ 他会計補助金	0		
資本剰余金合計		0	
(2) 利益剰余金			
イ 利 益 積 立 金	2,022,000		
ロ 建設改良積立金	134,652,570		
ハ 当年度未処分利益剰余金	50,347,446		
利益剰余金合計		187,022,016	
剰余金合計			187,022,016
資 本 合 計			187,022,016
負債資本合計			218,145,017