

伊那市水道事業

平成25年度 伊那市水道事業 業務状況（下期分）

－平成25年10月1日から平成26年3月31日まで－

1. 事業の概況

（1）給水件数（年度累計）

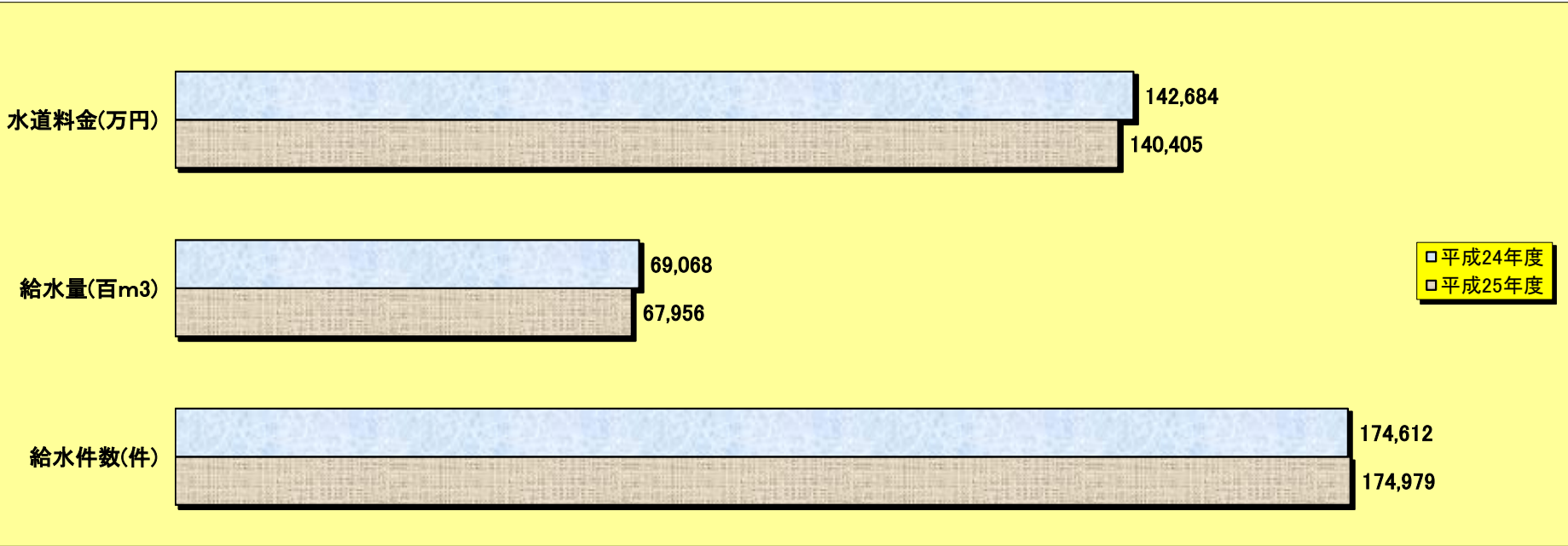
口径	平成25年度	平成24年度	（単位：件，％） 前年度比較	
			増減量	増減率
13mm	166,434	165,894	540	0.3
20mm	4,885	5,065	-180	-3.6
25mm	1,906	1,899	7	0.4
30mm	519	509	10	2.0
40mm	662	655	7	1.1
50mm	404	416	-12	-2.9
75mm	161	166	-5	-3.0
100mm	8	8	0	0.0
年度合計	174,979	174,612	367	0.2

（2）給水量（有収水量）

月	平成25年度	平成24年度	（単位：m ³ ，％） 前年度比較	
			増減量	増減率
10月	621,295	641,391	-20,096	-3.1
11月	557,182	573,172	-15,990	-2.8
12月	591,098	576,389	14,709	2.6
1月	534,770	530,413	4,357	0.8
2月	551,261	587,456	-36,195	-6.2
3月	535,688	529,301	6,387	1.2
計	3,391,294	3,438,122	-46,828	-1.4
年度合計	6,795,616	6,906,754	-111,138	-1.6

（3）水道料金

月	平成25年度	平成24年度	（単位：万円，％） 前年度比較	
			増減量	増減率
10月	12,997	13,392	-395	-2.9
11月	11,285	11,585	-300	-2.6
12月	12,366	12,119	247	2.0
1月	10,869	10,769	100	0.9
2月	11,570	12,281	-711	-5.8
3月	10,870	10,771	99	0.9
計	69,957	70,917	-960	-1.4
年度合計	140,405	142,684	-2,279	-1.6



2. 経理の状況（決算）

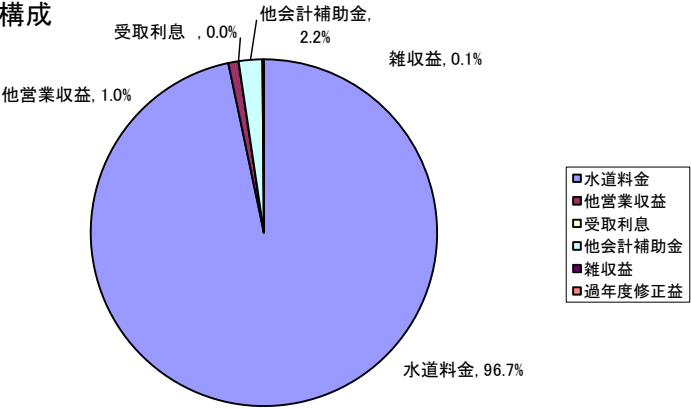
(1) 収益的収入及び支出

イ. 収入

(単位：万円，%)

科 目	予 算 現 額	調 定 済 額	差 額	執行率
営業収益	142,085	141,807	278	99.8
給水収益	140,600	140,426	174	99.9
受託工事収益	0	0	0	
その他の営業収益	1,485	1,381	104	93.0
分担金	0	0	0	
営業外収益	3,344	3,409	-65	101.9
受取利息・配当金	75	20	55	26.7
他会計補助金	3,187	3,187	0	100.0
雑収益	82	202	-120	246.3
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	145,430	145,216	214	99.9

収入構成

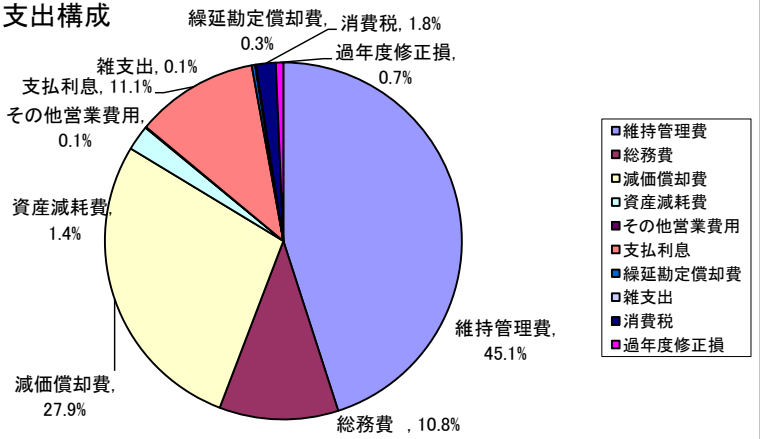


ロ. 支出

(単位：万円，%)

科 目	予 算 現 額	執 行 済 額	差 額	執行率
営業費用	123,181	122,210	971	99.2
原水及び浄水費	50,370	49,623	3	98.5
配水及び給水費	15,344	14,337	1,007	93.4
受託工事費	0	0	0	
業務費	6,002	5,913	89	98.5
総係費	9,528	9,406	122	98.7
減価償却費	39,700	39,573	127	99.7
資産減耗費	2,001	3,240	-1,239	161.9
その他営業費用	236	118	118	50.0
営業外費用	19,929	18,744	1,185	94.1
支払利息及び企業債取扱諸費	15,820	15,809	11	99.9
繰延勘定償却費	441	441	0	100.0
雑支出	168	111	57	66.1
支払消費税及び地方消費税	3,500	2,384	1,116	68.1
特別損失	1,600	963	637	60.2
固定資産売却損	0	0	0	
過年度損益修正損	1,600	963	637	60.2
予備費	200	0	200	0.0
予備費	200	0	200	0.0
合 計	144,910	141,917	2,993	97.9

支出構成



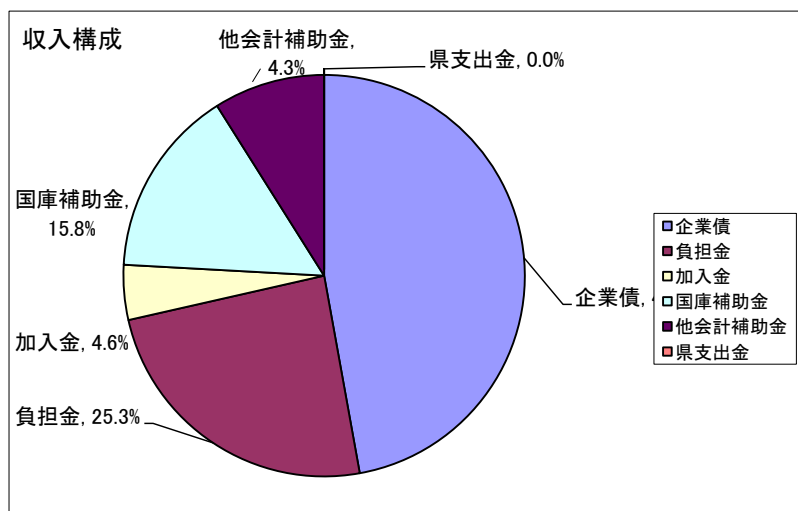
(2) 資本的収入及び支出

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	32,510	20,330	12,180	62.5
企業債	32,510	20,330	12,180	62.5
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	22,909	12,378	10,531	54.0
負担金	20,222	10,472	9,750	51.8
加入金	2,687	1,906	781	70.9
分担金	0	0	0	
補助金	17,221	8,663	8,558	50.3
国庫補助金	13,361	6,543	6,818	49.0
他会計補助金	3,860	2,120	1,740	54.9
固定資産売却代金	0	18	-18	
固定資産売却代金	0	18	-18	
その他資本剰余金	0	0	0	
県支出金	0	0	0	
合 計	72,640	41,389	31,251	57.0

(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，%)

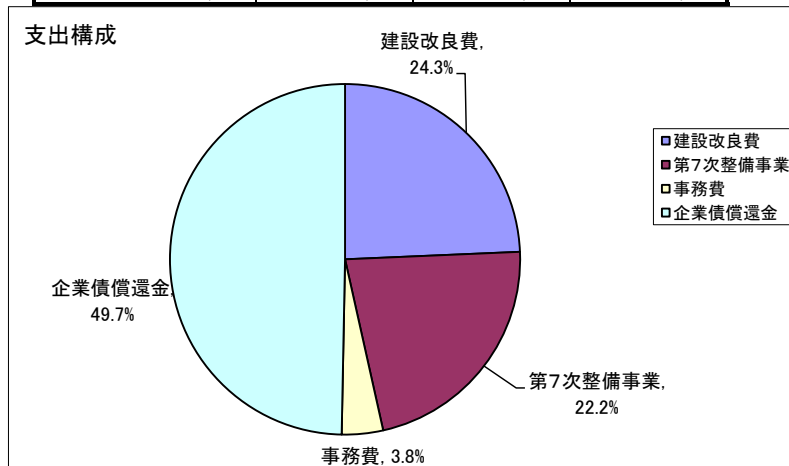
科 目	予 算 現 額	執 行 済 額	差 額	執行率
建設改良費	42,757	26,828	15,929	62.7
土地	0	0	0	
構築物	34,400	18,818	15,582	54.7
機械及び装置	4,629	4,339	290	93.7
車両運搬具	0	0	0	
工具・器具及び備品	130	125	5	96.2
事務費	3,598	3,546	52	98.6
調査費	0	0	0	
企業債償還金	47,572	47,572	0	100.0
企業債償還金	47,572	47,572	0	100.0
第7次整備事業	43,471	21,239	22,232	48.9
構築物	43,471	21,239	22,232	48.9
諸費	0	0	0	
返還金	0	0	0	
予備費	85	0	85	0.0
予備費	85	0	85	0.0
合 計	133,885	95,639	38,246	71.4

(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。

(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
667,125	20,330	47,572	639,883



3. 平成26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，％)

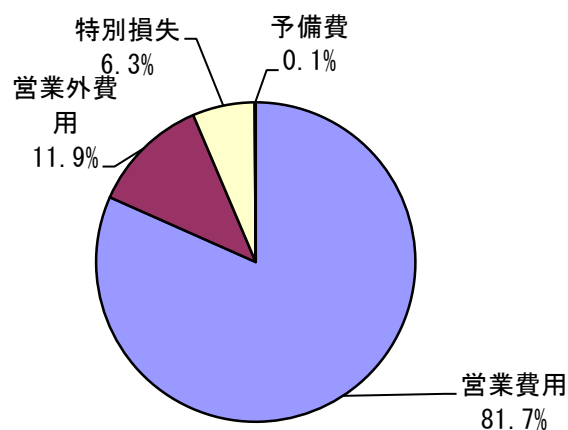
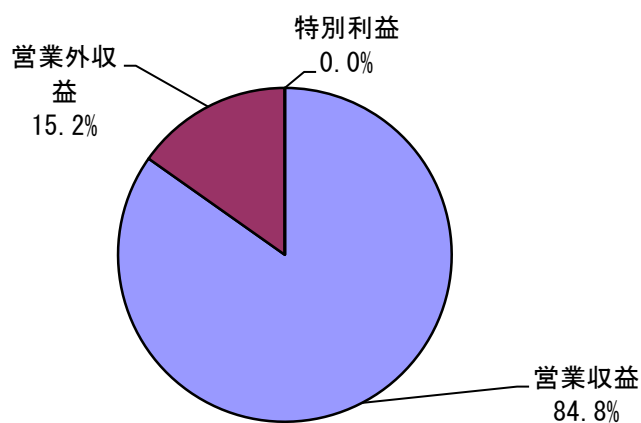
科 目			26年度当初予算額	25年度当初予算額	前年度対比
1	営業収益		143,428	143,485	100.0%
		1 給水収益	141,500	142,000	99.6%
		3 その他営業収益	1,928	1,485	129.8%
		4 分担金	0	0	0.0%
2	営業外収益		25,731	3,344	769.5%
		1 受取利息及び配当金	75	75	100.0%
		2 他会計補助金	2,334	3,187	73.2%
		3 長期前受金戻入	23,253	0	皆増
		4 雑収益	69	82	84.1%
3	特別利益		1	1	100.0%
		1 固定資産売却益	0	0	0.0%
		2 過年度損益修正益	1	1	100.0%
	収入計		169,160	146,830	115.2%

ロ. 支出

科 目			26年度当初予算額	25年度当初予算額	前年度対比
1	営業費用		142,327	122,816	115.9%
		1 原水及び浄水費	50,928	50,417	101.0%
		3 配水及び給水費	18,030	16,654	108.3%
		5 業務費	5,799	6,127	94.6%
		6 総係費	4,516	8,920	50.6%
		7 減価償却費	59,078	38,461	153.6%
		8 資産減耗費	3,806	2,001	190.2%
		9 その他営業費用	170	236	72.0%
2	営業外費用		20,651	20,284	101.8%
		1 支払利息及び企業債 取扱諸費	15,073	16,176	93.2%
		2 繰延勘定償却	412	441	93.4%
		4 雑支出	166	167	99.4%
		5 消費税及び地方消費	5,000	3,500	142.9%
3	特別損失		10,952	1,600	684.5%
		2 過年度損益修正益	10,952	1,600	684.5%
4	予備費		200	200	100.0%
		1 予備費	200	200	100.0%
	支出計		174,130	144,900	120.2%

収入－支出		-4,970
-------	--	--------

26年度構成比率



(2) 資本的収入及び支出

イ. 収入

(単位：万円，%)

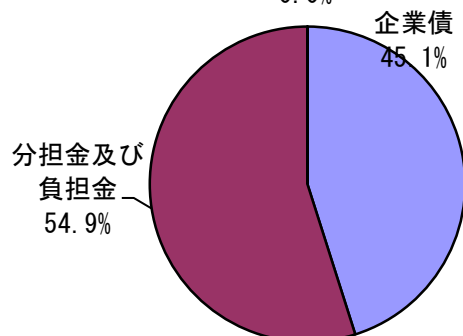
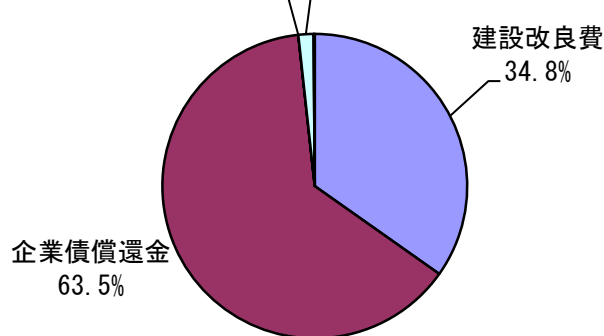
	科 目	26年度当初予算額	25年度当初予算額	前年度対比
1	企業債	8,570	15,550	55.1%
	1 企業債	8,570	15,550	55.1%
	2 借換債	0	0	
4	分担金及び負担金	10,435	21,894	47.7%
	1 負担金	7,540	19,207	39.3%
	2 加入金	2,895	2,687	107.7%
	3 分担金	0	0	
5	補助金	195	4,236	4.6%
	1 国庫補助金	195	2,936	6.6%
	2 他会計補助金		1,300	0.0%
7	その他資本剰余金	0	0	
	1 県支出金	0	0	
	収入計	19,200	41,680	46.1%

ロ. 支出

	科 目	26年度当初予算額	25年度当初予算額	前年度対比
1	建設改良費	26,675	40,555	65.8%
	1 土地	0	0	
	3 構築物	20,000	31,300	63.9%
	4 機械及び装置	2,877	5,479	52.5%
	5 車両運搬具	0	0	
	6 工具・器具及び備品	108	183	59.0%
	4 事務費	3,690	3,593	102.7%
	8 調査費	0	0	
2	企業債償還金	48,695	47,495	102.5%
	1 企業債償還金	48,695	47,495	102.5%
4	開発費	0	0	
	1 開発費	0	0	
5	第7次整備事業	1,150	10,800	10.6%
	3 7次整備 構築物	1,150	10,800	10.6%
15	予備費	100	100	100.0%
	1 予備費	100	100	100.0%
	支出計	76,620	98,950	77.4%

収入－支出		-57,420
-------	--	---------

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額57,420万円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額891.7万円、過年度分損益勘定留保資金2,890.6万円、当年度分損益勘定留保資金34,871.3万円及び減債積立金18,766.4万円で補てんするものとする。

26年度構成比率 補助金
0.0%予備費
0.0% 第7次整備事業
12.8%

(3) 事業の経営方針

持続可能な事業経営の実現（純利益決算の継続）に向け、水道事業経営健全化計画を着実に実行し、同時に検証・見直しも行い、実状にあったものに改定しながら経営健全化に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、経費節減等により、水需要が減少傾向である中でも効率的な事業経営に努めます。

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主要配水池や老朽管の更新及び耐震化
- ③包括的民間委託導入方針に基づく委託に向けての準備作業
- ④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の推進
- ⑤有収率向上のための漏水調査
- ⑥滞納整理マニュアルに基づく未収金の削減
- ⑦個別給水契約制度による大口需要者の水道需要拡大

また、本年度から適用されている新地方公営企業会計基準により今まで以上に事業の財務状況や経営成績を明確にし、かつ情報公開により、水道事業の独立採算制への理解と協力を求めています。

伊那市下水道事業

平成25年度 伊那市下水道事業 業務状況（下期分）
－平成25年10月1日から平成26年3月31日まで－

1. 事業の概況

(1) 調定件数

(単位：件，％)

月	平成25年度	平成24年度	前年度比較	
			増減量	増減率
10月	11,556	11,191	365	3.3
11月	10,417	10,138	279	2.8
12月	11,589	11,219	370	3.3
1月	10,417	10,167	250	2.5
2月	11,546	11,167	379	3.4
3月	10,380	10,093	287	2.8
計	65,905	63,975	1,930	3.0
年度合計	131,203	127,067	4,136	3.3

(2) 汚水量（有収水量）

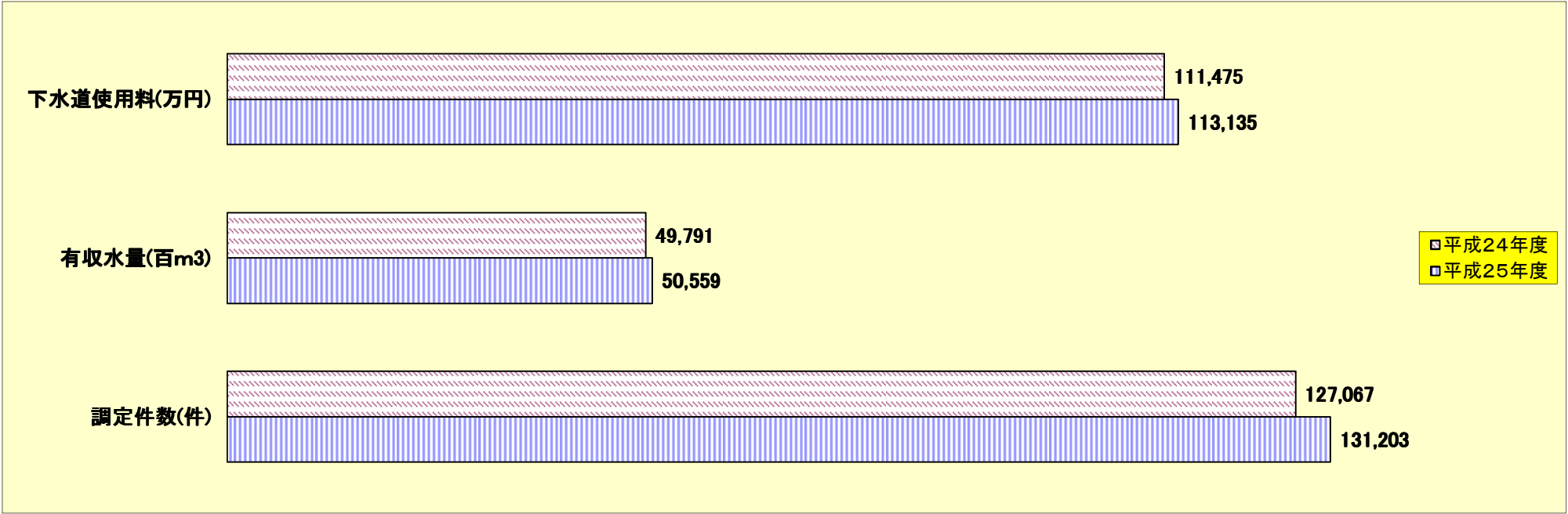
(単位：件，％)

月	平成25年度	平成24年度	前年度比較	
			増減量	増減率
10月	460,467	453,418	7,049	1.6
11月	411,318	413,537	△2,219	△0.5
12月	446,838	423,025	23,813	5.6
1月	403,608	392,598	11,010	2.8
2月	421,248	435,225	△13,977	△3.2
3月	404,359	394,018	10,341	2.6
計	2,547,838	2,511,821	36,017	1.4
年度合計	5,055,889	4,979,095	76,794	1.5

(3) 下水道使用料

(単位：万円，％)

月	平成25年度	平成24年度	前年度比較	
			増減量	増減率
10月	10,419	10,226	193	1.9
11月	8,978	9,023	△45	△0.5
12月	10,195	9,698	497	5.1
1月	8,852	8,594	258	3.0
2月	9,635	9,931	△296	△3.0
3月	8,823	8,641	182	2.1
計	56,902	56,113	789	1.4
年度合計	113,135	111,475	1,660	1.5

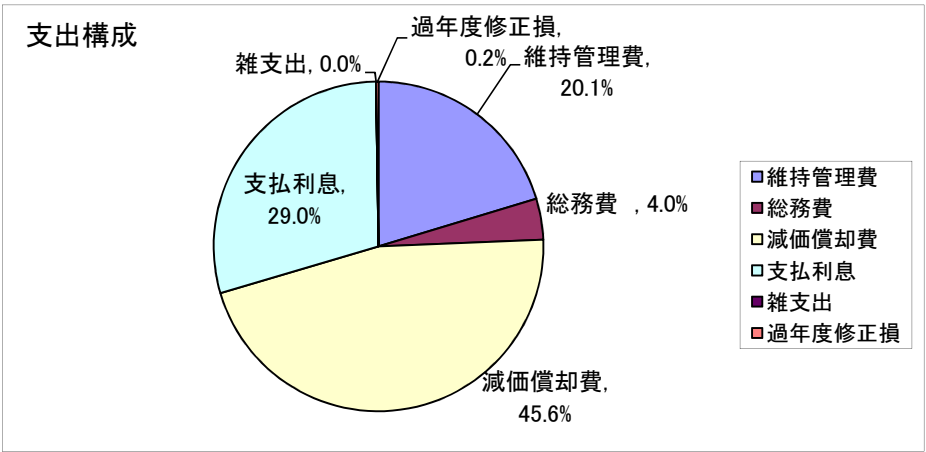
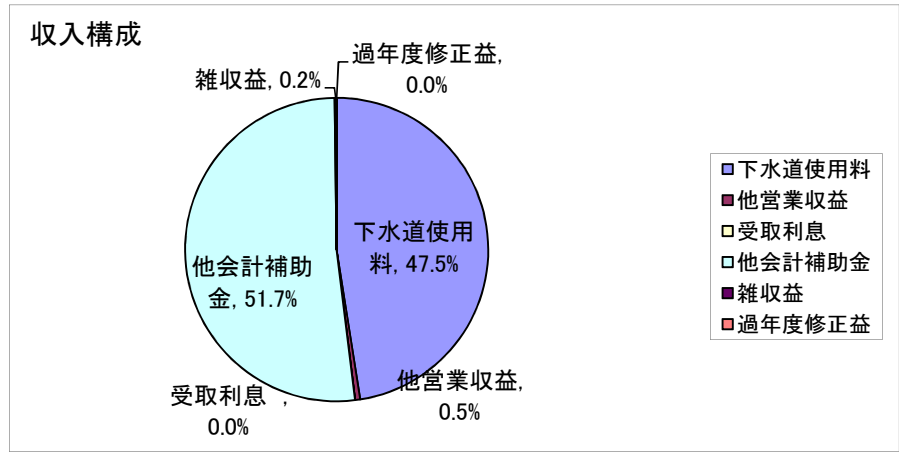


2. 経理の状況（決算）

（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	113,324	114,400	△ 1,076	100.9
下水道使用料	112,000	113,154	△ 1,154	101.0
受託工事収益	0	0	0	
その他の営業収益	1,324	1,246	78	94.1
分担金	0	0	0	
営業外収益	123,806	123,705	101	99.9
受取利息・配当金	10	35	△ 25	350.0
他会計補助金	123,633	123,183	450	99.6
雑収益	163	487	△ 324	298.8
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	237,131	238,105	△ 974	100.4

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	170,973	165,092	5,881	96.6
管渠費	6,087	4,873	1,214	80.1
処理場費	45,798	42,751	3,047	93.3
受託工事費	0	0	0	
業務費	3,331	3,162	169	94.9
総係費	6,534	6,283	251	96.2
減価償却費	108,023	108,023	0	100.0
資産減耗費	1,200	0	1,200	0.0
その他営業費用	0	0	0	
営業外費用	71,976	71,464	512	99.3
支払利息及び企業債取扱諸費	68,906	68,699	207	99.7
繰延勘定償却費	7	7	0	100.0
雑支出	63	37	26	58.7
支払消費税及び地方消費税	3,000	2,721	279	90.7
特別損失	900	586	314	65.1
固定資産売却損	0	0	0	
過年度損益修正損	900	586	314	65.1
予備費	200	0	200	0.0
予備費	200	0	200	0.0
合 計	244,049	237,142	6,907	97.2



(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	151,470	135,730	15,740	89.6
企業債	151,470	135,730	15,740	89.6
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	13,714	17,614	△ 3,900	128.4
受益者負担金	12,591	15,224	△ 2,633	120.9
他会計負担金	318	1,270	△ 952	399.4
分担金	805	1,121	△ 316	139.3
補助金	47,975	43,934	4,041	91.6
国庫補助金	23,961	19,867	4,094	82.9
他会計補助金	24,014	24,067	△ 53	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	213,159	197,278	15,881	92.5

(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	110,423	79,765	30,658	72.2
施設整備費	103,734	73,184	30,550	70.5
資産購入費	105	105	0	100.0
開発費	0	0	0	
事務費	6,584	6,476	108	98.4
企業債償還金	204,476	204,476	0	100.0
企業債償還金	204,476	204,476	0	100.0
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	315,104	284,241	30,858	90.2

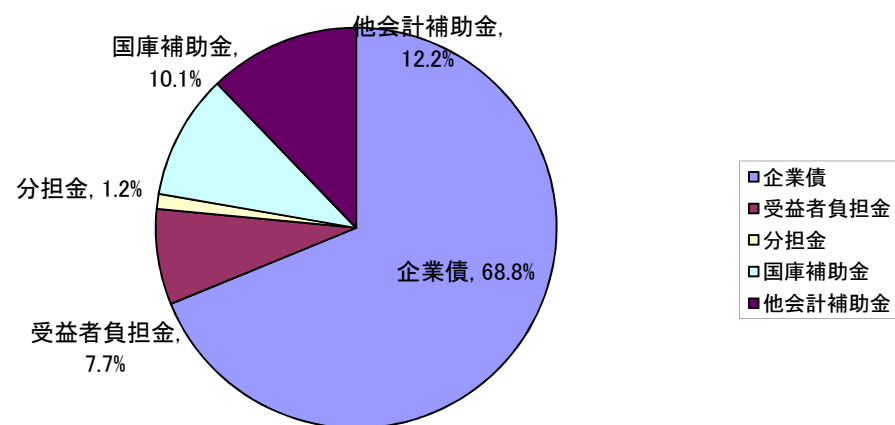
(注) 予算現額には昨年度からの建設改良費の繰越に係る額を含みます。

(3) 企業債等の状況

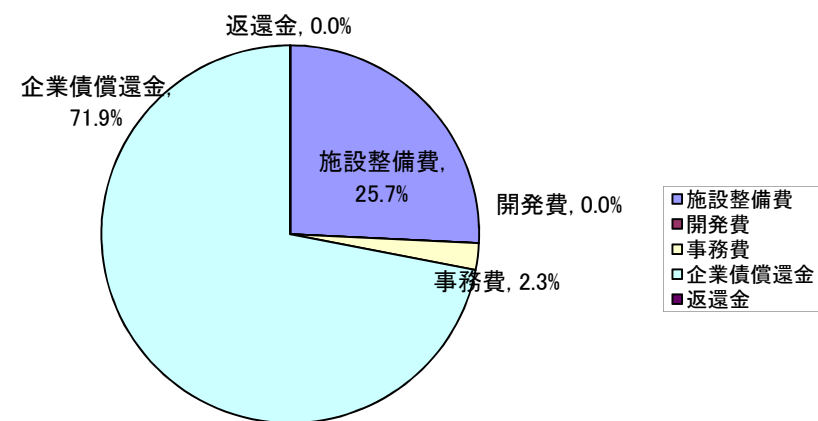
(単位：万円)

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
3,836,156	135,730	204,476	3,767,410

収入構成



支出構成



3. 平成25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，％)

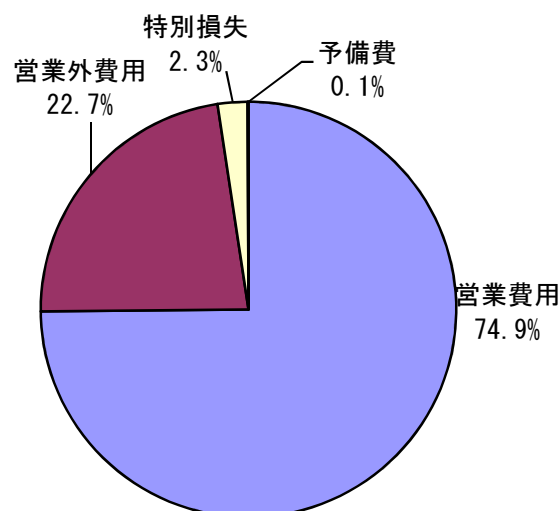
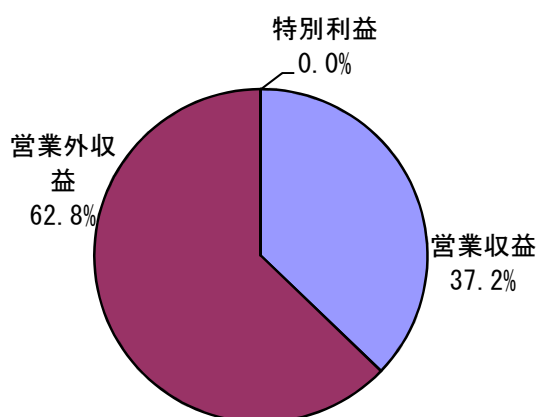
科 目	26年度当初予算額	25年度当初予算額	前年度対比
1 営業収益	116,575	108,323	107.6%
1 下水道使用料	115,200	107,000	107.7%
3 その他営業収益	1,375	1,323	103.9%
4 分担金	0	0	0.0%
2 営業外収益	197,034	126,432	155.8%
1 受取利息及び配当金	10	10	100.0%
2 他会計補助金	120,120	126,422	95.0%
3 長期前受金戻入	76,678	0	皆増
4 雑収益	226	164	137.8%
3 特別利益	1	1	100.0%
1 固定資産売却益	0	0	0.0%
2 過年度損益修正益	1	1	100.0%
収 入 計	313,610	234,756	133.6%

ロ. 支出

科 目	26年度当初予算額	25年度当初予算額	前年度対比
1 営業費用	239,935	176,806	135.7%
1 管渠費	7,316	5,667	129.1%
3 処理場費	47,479	46,218	102.7%
5 業務費	4,108	3,794	108.3%
6 総係費	7,116	7,797	91.3%
7 減価償却費	173,716	112,130	154.9%
8 資産減耗費	200	1,200	16.7%
9 その他営業費用	0	0	0.0%
2 営業外費用	72,899	76,734	95.0%
1 支払利息及び 企業債取扱諸費	69,404	73,664	94.2%
2 繰延勘定償却費	0	7	皆減
4 雑支出	495	63	785.7%
5 消費税及び地方消費	3,000	3,000	100.0%
3 特別損失	7,486	900	831.8%
2 過年度損益修正損	350	900	38.9%
3 その他特別損失	7,136	900	792.9%
4 予備費	200	200	100.0%
1 予備費	200	200	100.0%
収 入 計	320,520	254,640	125.9%

収入－支出	△ 6,910
-------	---------

25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 6 年度当初予算額	2 5 年度当初予算額	前年度対比
1 企業債		138,750	138,360	100.3%
	1 企業債	138,750	138,360	100.3%
	2 借換債	0	0	0.0%
4 分担金及び負担金		11,687	13,754	85.0%
	1 受益者負担金	10,203	12,589	81.0%
	2 他会計負担金	700	360	194.4%
	3 分担金	784	805	97.4%
5 補助金		41,353	36,756	112.5%
	1 国庫補助金	18,940	16,090	117.7%
	2 他会計補助金	22,413	20,666	108.5%
収 入 計		191,790	188,870	101.5%

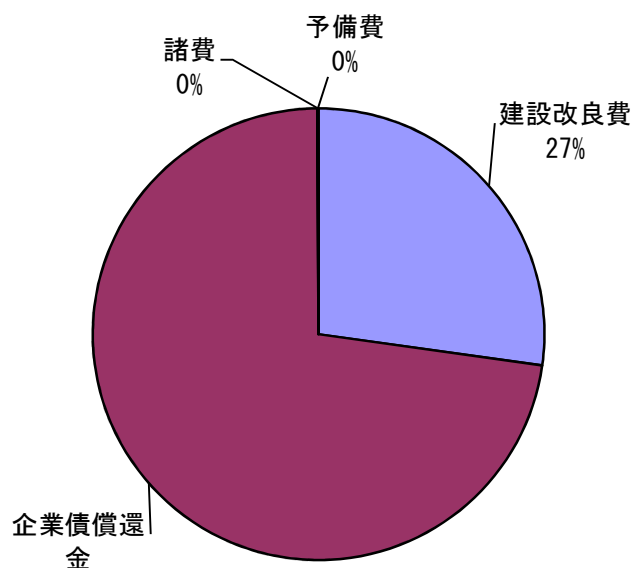
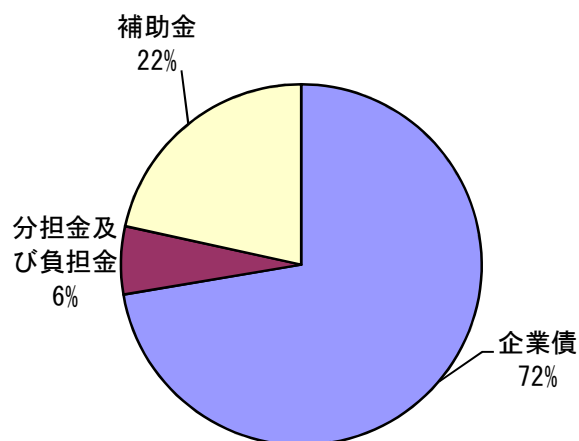
ロ. 支出

科 目		2 6 年度当初予算額	2 5 年度当初予算額	前年度対比
1 建設改良費		81,810	83,248	98.3%
	1 施設整備費	75,285	76,298	98.7%
	2 資産購入費	0	0	0.0%
	4 事務費	6,525	6,950	93.9%
2 企業債償還金		218,745	204,137	107.2%
	1 企業債償還金	218,745	204,137	107.2%
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		300,760	287,590	104.6%

収入－支出	△ 108,970
-------	-----------

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額108,970万円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額1,609.8万円、過年度分損益勘定留保資金84,096.8万円、当年度分損益勘定留保資金23,263.4万円で補てんするものとする。

2 5 年度構成比率



(3) 事業の経営方針

下水道事業経営健全化計画（第二改訂版）では、「時代の変化に対応できる持続的な事業経営」を経営目標に掲げ、平成２７年度に単年度黒字化を目標としましたが、２年前倒しで平成２５年度に黒字化を達成しました。平成２６年度は計画の見直しを行い、経営健全化のための施策を着実に実施していきます。

具体的には、

- ①経営健全化計画に基づく公共・特環事業の面整備と水洗化の促進
- ②包括的民間委託導入方針に基づく委託に向けての準備作業
- ③平成２１年３月ベースで平成２６年度末の水洗化率の目標を８９％とし、融資あっせんや利子補給制度、接続サポート補助金の利用を促し、臨戸訪問を集中的に取り組む
- ④下水道への接続指導・命令制度の的確な運用
- ⑤殿島団地污水处理施設の特定環境保全公共下水道への接続に向けた準備
- ⑥施設や管きょの長寿命化計画の推進
- ⑦滞納整理マニュアルに基づく未収金の削減

また、本年度から適用されている新地方公営企業会計基準により今まで以上に事業の財務状況や経営成績を明確にし、かつ情報公開により、下水道事業の独立採算制への理解と協力を求めています。

伊那市自動車運送事業

平成25年度 伊那市自動車運送事業 業務状況（下半期分）

（平成25年10月1日から平成26年3月31日まで）

1. 事業の概況

(1) 乗車人数

（単位：人、％）

月	平成25年度	平成24年度	前年度比較	
			増減	率
10月	8,254	10,334	△ 2,080	79.9
11月	1,134	1,038	96	109.2
12月	0	0	0	—
1月	0	0	0	—
2月	0	0	0	—
3月	0	0	0	—
下半期計	9,388	11,372	△ 1,984	82.6
合 計	50,561	45,841	4,720	110.3

(2) 走行距離

（単位：km、％）

月	平成25年度	平成24年度	前年度比較	
			増減	率
10月	14,048	16,394	△ 2,346	85.7
11月	3,726	3,305	421	112.7
12月		0	0	—
1月		0	0	—
2月		0	0	—
3月		0	0	—
下半期計	17,774	19,699	△ 1,925	90.2
合 計	84,035	82,468	1,567	101.9

(3) 運送収入（旅客運賃、手荷物料金）

（単位：万円、％）

月	平成25年度	平成24年度	前年度比較	
			増減	率
10月	1,190	1,251	△ 61	95.1
11月	217	213	4	101.9
12月	44	77	△ 33	57.1
1月	9		9	皆増
2月			0	—
3月			0	—
下半期計	1,460	1,541	△ 81	94.7
合 計	6,231	5,420	811	115.0

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	差 額	執 行 率
1 自動車運送事業収益	6,270	6,355	△ 85	101.4
1 営業収益	6,120	6,137	△ 17	100.3
1 運送収益	6,120	6,137	△ 17	100.3
2 運送雑収益	0	0	0	—
2 営業外収益	150	218	△ 68	145.3
1 受取利息及び配当金	20	25	△ 5	125.0
2 他会計補助金	0	0	0	—
4 雑収益	130	193	△ 63	148.5

ロ. 支出

(単位：万円、%)

科 目	予 算 額	執 行 済 額	差 額	執 行 率
1 自動車運送事業費用	5,450	4,781	669	87.7
1 営業費用	5,160	4,543	617	88.0
1 運転費	3,521	3,386	135	96.2
2 車両修繕費	279	195	84	69.9
3 その他修繕費	30	4	26	13.3
4 固定資産減価償却費	640	622	18	97.2
5 施設損害保険料	43	39	4	90.7
6 施設使用料	33	31	2	93.9
8 一般管理費	603	255	348	42.3
9 資産減耗費	11	11	0	100.0
2 営業外費用	280	238	42	85.0
5 消費税及び地方消費税	280	238	42	85.0
4 予備費	10	0	10	0.0
1 予備費	10	0	10	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	
	0	0	0	
	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	350	184	166	52.6
1 建設改良費	350	184	166	52.6
5 車両運搬具	0	0	0	—
6 工具・器具及び備品	350	184	166	52.6

3. 平成26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26年度当初予算	平成25年度当初予算	比 較
1 自動車運送事業収益	6,430	5,400	1,030
1 営業収益	6,270	5,250	1,020
1 運送収益	6,270	5,250	1,020
2 運送雑収益	0	0	0
2 営業外収益	160	150	10
1 受取利息及び配当金	20	20	0
2 他会計補助金	0	0	0
4 雑収益	140	130	10

ロ. 支 出

(単位：万円)

科 目	平成26年度当初予算	平成25年度当初予算	比 較
1 自動車運送事業費用	5,970	5,400	570
1 営業費用	5,404	5,190	214
1 運転費	3,828	3,571	257
2 車両修繕費	350	279	71
3 その他修繕費	45	30	15
4 固定資産減価償却費	592	615	△ 23
5 施設損害保険料	43	43	0
6 施設使用料	33	33	0
8 一般管理費	513	619	△ 106
9 資産減耗費	0	0	0
2 営業外費用	350	200	150
5 消費税及び地方消費税	350	200	150
3 特別損失	116	0	116
5 その他特別損失	116	0	116
4 予備費	100	10	90
1 予備費	100	10	90

(2) 資本的収入及び支出

イ. 収 入

ロ. 支 出

(単位：万円)

科 目	平成26年度当初予算	平成25年度当初予算	比 較
1 資本的支出	0	350	△ 350
1 建設改良費	0	350	△ 350
5 車両運搬具	0	0	0
6 工具・器具及び備品	0	350	△ 350

(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。