

伊那市水道事業

平成25年度 伊那市水道事業 業務状況（上期分）

－平成25年4月1日から平成25年9月30日まで－

1. 事業の概況

(1) 給水件数

(単位：件，%)

口径	H25. 9. 30現在	H24. 9. 30現在	前年度比較	
			増減量	増減率
13mm	27,768	27,685	83	0.3
20mm	824	851	△ 27	△ 3
25mm	321	315	6	1.9
30mm	87	85	2	2.4
40mm	110	109	1	0.9
50mm	72	73	△ 1	△ 1
75mm	28	29	△ 1	△ 3
100mm	2	2	0	0.0
計	29,212	29,149	63	0.2

(2) 給水量（有収水量）

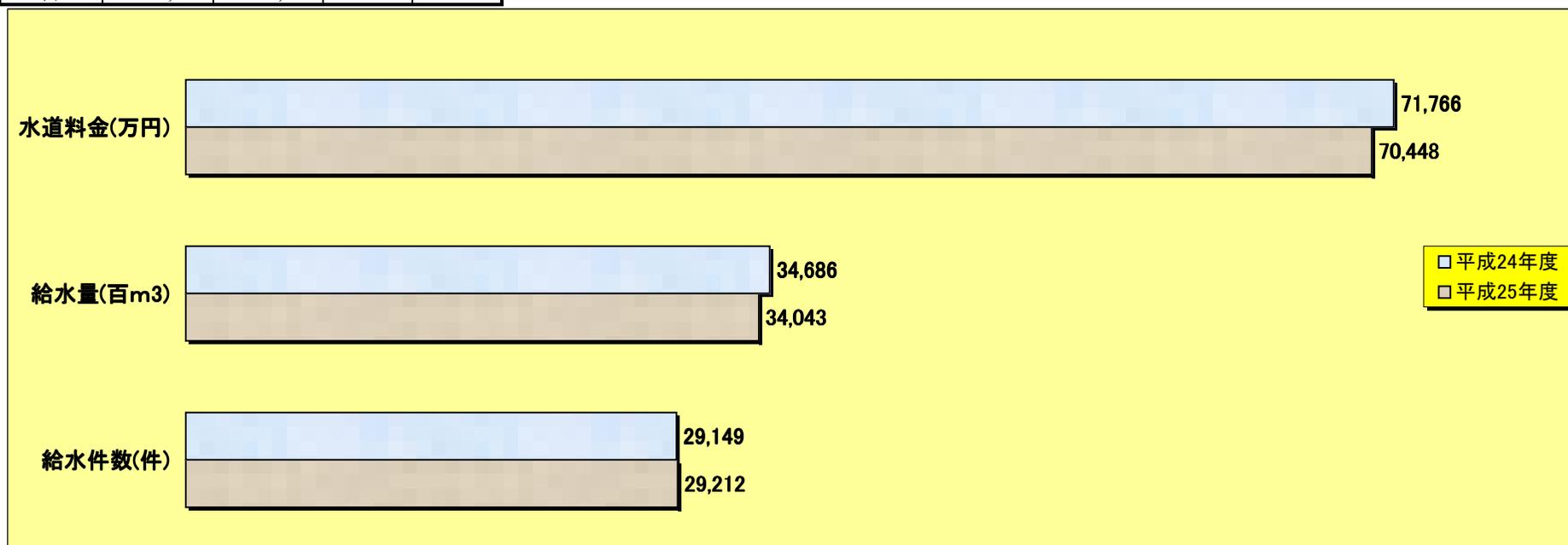
(単位：m³，%)

月	平成25年度	平成24年度	前年度比較	
			増減量	増減率
4月	556,446	595,432	△ 38,986	△ 6.5
5月	526,123	534,352	△ 8,229	△ 1.5
6月	582,938	594,427	△ 11,489	△ 1.9
7月	549,750	544,039	5,711	1.0
8月	603,460	621,444	△ 17,984	△ 2.9
9月	585,605	578,938	6,667	1.2
計	3,404,322	3,468,632	△ 64,310	△ 1.9

(3) 水道料金

(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
4月	11,780	12,556	△ 776	△ 6.2
5月	10,759	10,895	△ 136	△ 1.2
6月	12,244	12,495	△ 251	△ 2.0
7月	11,130	11,047	83	0.8
8月	12,697	13,043	△ 346	△ 2.7
9月	11,838	11,730	108	0.9
計	70,448	71,766	△ 1,318	△ 1.8



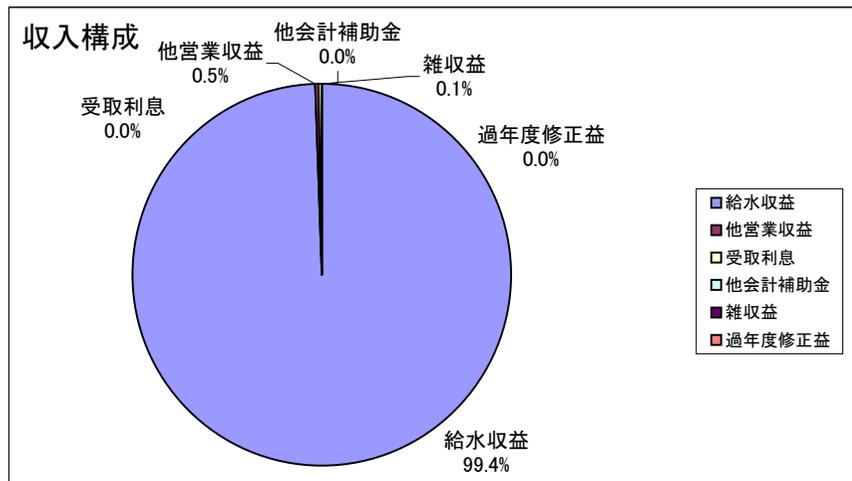
2. 経理の状況

(1) 収益的収入及び支出

イ. 収入

(単位：万円，%)

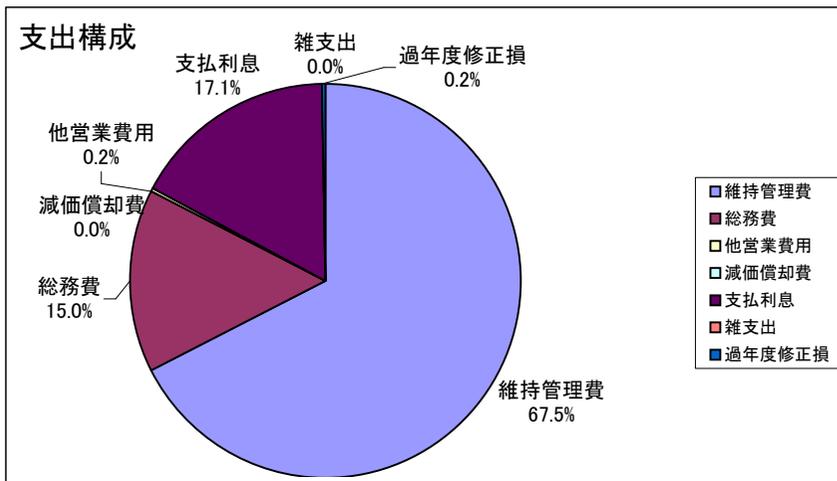
科 目	予算現額	調定済額	差 額	執行率
営業収益	143,485	70,784	72,701	49.3
給水収益	142,000	70,448	71,552	49.6
受託工事収益	0	0	0	
その他の営業収益	1,485	336	1,149	22.6
分担金	0	0	0	
営業外収益	3,344	101	3,243	3.0
受取利息・配当金	75	9	66	12.0
他会計補助金	3,187	0	3,187	0.0
雑収益	82	92	△ 10	112.2
消費税及び地方消費税還付金	0	0	0	
特別利益	1	0	1	0.0
固定資産売却益	0	0	0	
過年度損益修正益	1	0	1	0.0
合 計	146,830	70,885	75,945	48.3



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	122,816	38,988	83,828	31.7
原水及び浄水費	50,417	21,491	28,926	42.6
配水及び給水費	16,654	10,328	6,326	62.0
受託工事費	0	0	0	
業務費	6,127	4,483	1,644	73.2
総係費	8,920	2,613	6,307	29.3
減価償却費	38,461	0	38,461	0.0
資産減耗費	2,001	0	2,001	0.0
その他営業費用	236	73	163	30.9
営業外費用	20,284	8,064	12,220	39.8
支払利息及び企業債取扱諸費	16,176	8,064	8,112	49.9
繰延勘定償却費	441	0	441	0.0
雑支出	167	0	167	0.0
支払消費税及び地方消費税	3,500	0	3,500	0.0
特別損失	1,600	111	1,489	6.9
固定資産売却損	0	0	0	
過年度損益修正損	1,600	111	1,489	6.9
予備費	200	0	200	0.0
予備費	200	0	200	0.0
合 計	144,900	47,163	97,737	32.5



(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	23,650	0	23,650	0.0
企業債	23,650	0	23,650	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	22,909	870	22,039	3.8
負担金	20,222	0	20,222	0.0
加入金	2,687	870	1,817	32.4
補助金	9,522	0	9,522	0.0
国庫補助金	7,392	0	7,392	0.0
他会計補助金	2,130	0	2,130	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	56,081	870	55,211	1.6

(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	43,760	15,758	28,002	36.0
土地	0	0	0	
構築物	34,400	13,529	20,871	39.3
機械及び装置	5,479	338	5,141	6.2
車両運搬具	0	0	0	
工具・器具及び備品	288	105	183	36.5
事務費	3,593	1,786	1,807	49.7
調査費	0	0	0	
企業債償還金	47,495	23,592	23,903	49.7
企業債償還金	47,495	23,592	23,903	49.7
第7次整備事業	25,700	17,093	8,607	66.5
第7次整備事業	25,700	17,093	8,607	66.5
予備費	100	0	100	0.0
予備費	100	0	100	0.0
合 計	117,055	56,443	60,612	48.2

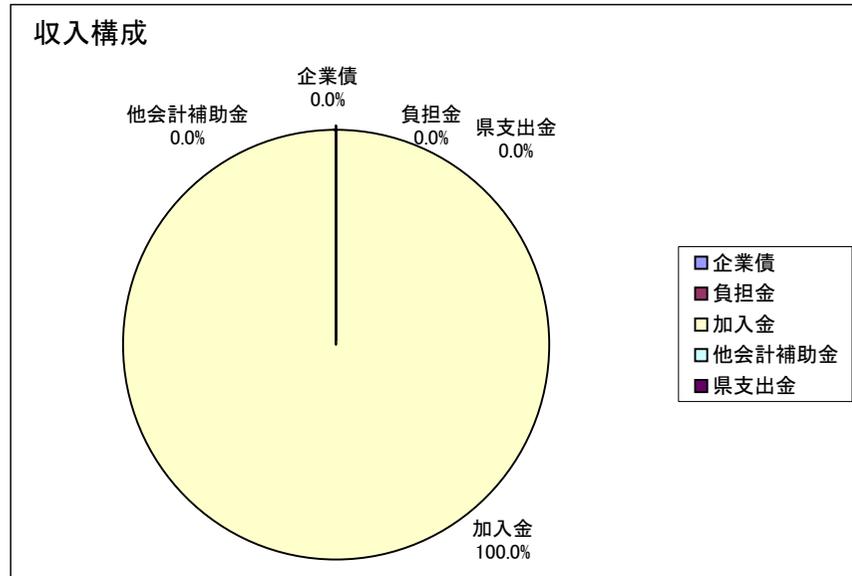
(注) 予算現額には昨年度からの建設改良費の繰越に係る額を含みます。

(3) 企業債等の状況

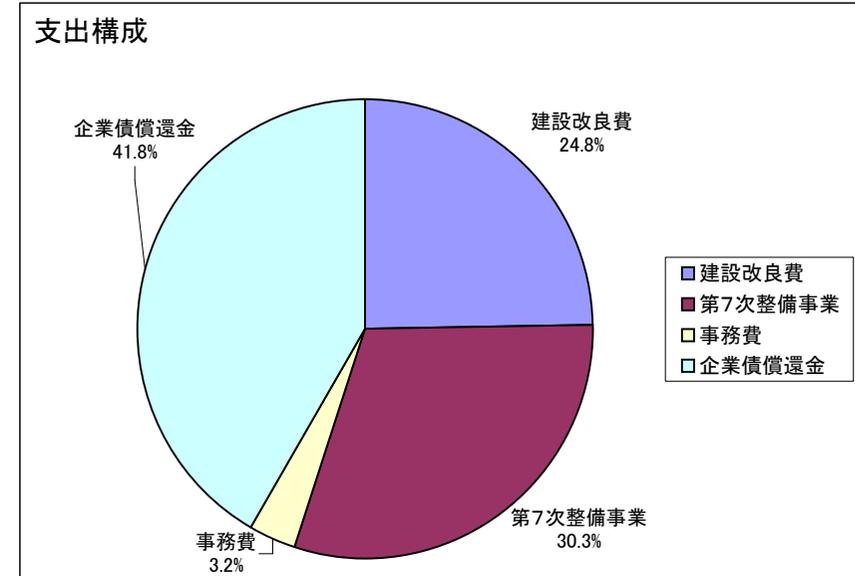
(単位：万円)

当期当初未償還残高	当期借入額	当期償還高	当期未償還残高
667,125	0	23,592	643,533

収入構成



支出構成



平成24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 1,474,200,000	円 0	円 0	円 1,474,200,000	円 1,483,919,276	円 9,719,276	
第1項 営業収益	1,432,580,000	0	0	1,432,580,000	1,440,896,297	8,316,297	(うち、仮受消費税67,999,155円)
第2項 営業外収益	41,610,000	0	0	41,610,000	43,022,979	1,412,979	(うち、仮受消費税21,691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 1,481,000,000	円 △12,290,000	円 0	円 0	円 0	円 1,468,710,000	円 0	円 1,468,710,000	円 1,445,242,591	円 0	円 23,467,409	
第1項 営業費用	1,247,530,000	△8,790,000	0	0	0	1,238,740,000	0	1,238,740,000	1,227,196,591	0	11,543,409	(うち、仮払消費税 30,627,592円)
第2項 営業外費用	215,470,000	△3,500,000	0	0	0	211,970,000	0	211,970,000	206,132,335	0	5,837,665	(うち、仮払消費税 0円)
第3項 特別損失	16,000,000	0	0	0	0	16,000,000	0	16,000,000	11,913,665	0	4,086,335	(うち、仮払消費税 556,604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、20,895,613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 277,800,000	円 55,488,000	円 333,288,000	円 30,410,000	円 0	円 363,698,000	円 194,139,980	円 △169,558,020	
第1項 企業債	109,000,000	26,900,000	135,900,000	3,000,000	0	138,900,000	52,000,000	△86,900,000	
第4項 分担金及び負担金	138,462,000	0	138,462,000	27,410,000	0	165,872,000	136,151,980	△29,720,020	(うち、仮受消費税894,880円)
第5項 補助金	22,850,000	30,093,000	52,943,000	0	0	52,943,000	0	△52,943,000	
第7項 その他資本剰余金	7,488,000	△1,505,000	5,983,000	0	0	5,983,000	5,988,000	5,000	

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	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 834,400,000	円 57,930,000	円 0	円 892,330,000	円 41,000,000	円 0	円 933,330,000	円 739,759,353	円 181,050,000	円 0	円 181,050,000	円 12,520,647	
第1項 建設改良費	265,085,000	△194,000	0	264,891,000	41,000,000	0	305,891,000	262,653,741	32,050,000	0	32,050,000	11,187,259	(うち、 仮払消費税 10,496,137円)
第2項 企業債償還金	462,315,000	1,124,000	0	463,439,000	0	0	463,439,000	463,438,812	0	0	0	188	
第5項 第7次整備事業	106,000,000	57,000,000	0	163,000,000	0	0	163,000,000	13,666,800	149,000,000	0	149,000,000	333,200	(うち、 仮払消費税 650,800円)
第15項 予備費	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	

資本的収入額が資本的支出額に不足する額545,619,373円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額5,557,914円、過年度分損益勘定留保資金278,921,335円及び当年度分損益勘定留保資金261,140,124円で補てんしました。

平成24年度 伊那市水道事業 損益計算書
 (平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)

(税抜き)

(単位 円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	1,358,964,682		
(2) 受託工事収益	0		
(3) その他の営業収益	<u>13,932,460</u>	1,372,897,142	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	486,548,061		
(2) 配水及び給水費	136,953,930		
(3) 受託工事費	0		
(4) 業務費	55,551,532		
(5) 総係費	93,815,697		
(6) 減価償却費	401,085,615		
(7) 資産減耗費	20,865,998		
(8) その他営業費用	<u>1,748,166</u>	<u>1,196,568,999</u>	
営業利益			176,328,143
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	788,627		
(2) 他会計補助金	39,745,000		
(3) 雑収益	<u>2,467,848</u>	43,001,475	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	170,362,041		
(2) 繰延勘定償却	4,406,600		
(3) 雑支出	<u>501,358</u>	<u>175,269,999</u>	<u>△ 132,268,524</u>
経常利益			44,059,619
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	0		
(2) 過年度損益修正損	<u>11,357,061</u>	<u>11,357,061</u>	<u>△ 11,357,061</u>
当年度純利益			32,702,558
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>32,702,558</u></u>

平成24年度 伊那市水道事業 貸借対照表
(平成25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		457,547,734
ロ 建 物	221,332,489	
減価償却累計額	<u>117,708,824</u>	103,623,665
ハ 構 築 物	21,598,631,915	
減価償却累計額	<u>5,652,876,763</u>	15,945,755,152
ニ 機 械 及 び 装 置	1,978,107,769	
減価償却累計額	<u>1,182,223,709</u>	795,884,060
ホ 車 両 運 搬 具	19,474,091	
減価償却累計額	<u>15,088,293</u>	4,385,798
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	57,948,497	
減価償却累計額	<u>26,098,824</u>	31,849,673
ト 建 設 仮 勘 定		<u>0</u>

17,339,046,082

(2) 無形固定資産

イ 施 設 利 用 権		<u>145,200,000</u>
-------------	--	--------------------

145,200,000

(3) 投資

イ 出 資 金		<u>32,600</u>
---------	--	---------------

32,600

投資合計

固定資産合計

17,484,278,682

2 流動資産

(1) 現 金 預 金		555,573,776
(2) 未 収 金		155,094,384
(3) 貯 蔵 品		3,401,109
(4) 前 払 金		<u>0</u>

流動資産合計

714,069,269

3 繰延勘定

(1) 開 発 費		<u>14,625,800</u>
-----------	--	-------------------

繰延勘定合計

14,625,800

資産合計

18,212,973,751

(税抜き)

負債の部

4 固定負債

(1) 引当金

イ 退職給与引当金

90,262,821

ロ 修繕引当金

42,497,443

引当金合計

132,760,264

固定負債合計

132,760,264

5 流動負債

(1) 未払金

153,035,544

(2) 前受金

25,086

(3) その他流動負債

9,869,134

流動負債合計

162,929,764

負債合計

295,690,028

資本の部

6 資本金

(1) 自己資本金

9,557,921,551

(2) 借入資本金

イ 企業債

6,671,250,132

借入資本金合計

6,671,250,132

資本金合計

16,229,171,683

7 剰余金

(1) 資本剰余金

イ 受贈財産評価額

61,393,858

ロ 寄附金

0

ハ 工事負担金

1,089,698,554

ニ 国庫補助金

40,000,000

ホ 加入金

176,880,847

ヘ その他資本剰余金

67,825,800

資本剰余金合計

1,435,799,059

(2) 利益剰余金

イ 減債積立金

219,610,423

ロ 建設改良積立金

0

ハ 当年度未処分利益剰余金

32,702,558

利益剰余金合計

252,312,981

剰余金合計

1,688,112,040

資本合計

17,917,283,723

負債資本合計

18,212,973,751

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（上期分）

－平成25年4月1日から平成25年9月30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
4月	11,489	11,106	383	3.4
5月	10,269	9,853	416	4.2
6月	11,397	11,039	358	3.2
7月	10,268	9,897	371	3.7
8月	11,491	11,142	349	3.1
9月	10,384	10,055	329	3.3
計	65,298	63,092	2,206	3.5

(2) 汚水量（有収水量）

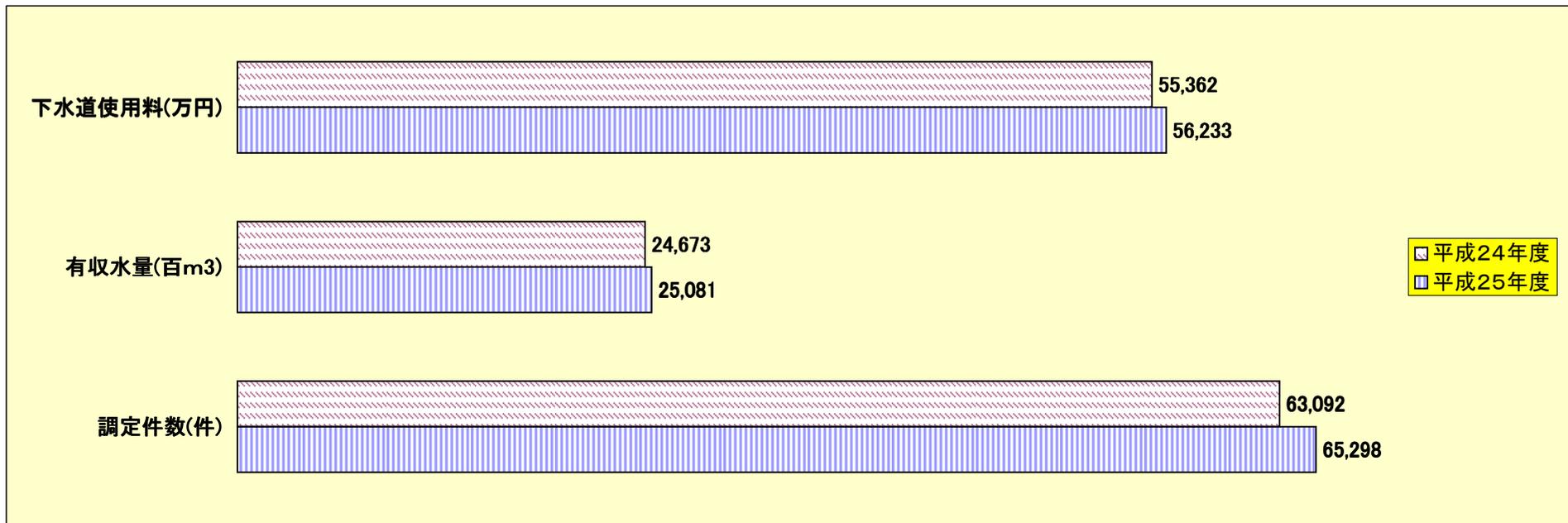
(単位：m³，%)

月	平成25年度	平成24年度	前年度比較	
			増減量	増減率
4月	412,098	420,061	△ 7,963	△ 1.9
5月	385,006	379,990	5,016	1.3
6月	437,338	419,526	17,812	4.2
7月	404,053	391,575	12,478	3.2
8月	438,092	438,011	81	0.0
9月	431,464	418,111	13,353	3.2
計	2,508,051	2,467,274	40,777	1.7

(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
4月	9,624	9,790	△ 166	△ 1.7
5月	8,477	8,348	129	1.5
6月	10,032	9,642	390	4.0
7月	8,738	8,536	202	2.4
8月	10,009	9,965	44	0.4
9月	9,353	9,081	272	3.0
計	56,233	55,362	871	1.6



2. 経理の状況

(1) 収益的収入及び支出

イ. 収入

(単位：万円，%)

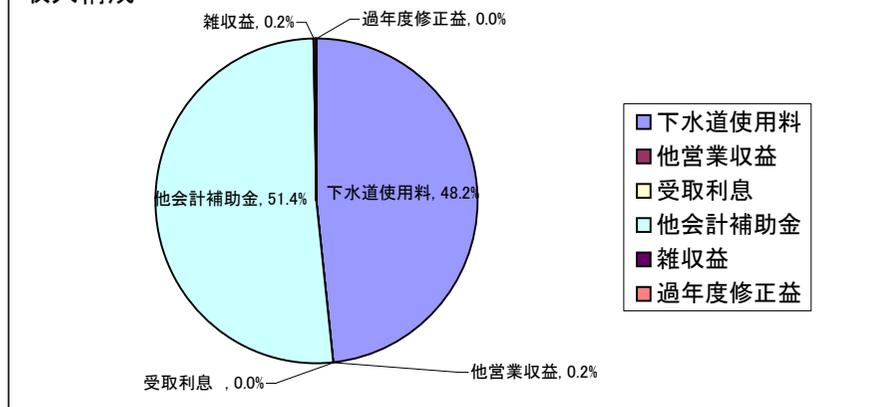
科目	予算現額	調定済額	差額	執行率
営業収益	108,323	56,420	51,903	52.1
下水道使用料	107,000	56,235	50,765	52.6
受託工事収益	0	0	0	
その他の営業収益	1,323	184	1,139	13.9
分担金	0	0	0	
営業外収益	126,596	60,225	66,371	47.6
受取利息・配当金	10	32	△ 22	320.0
他会計補助金	126,422	60,000	66,422	47.5
雑収益	164	193	△ 29	117.7
消費税及び地方消費税還付金	0	0	0	
特別利益	1	0	1	0.0
固定資産売却益	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	234,920	116,645	118,275	49.7

ロ. 支出

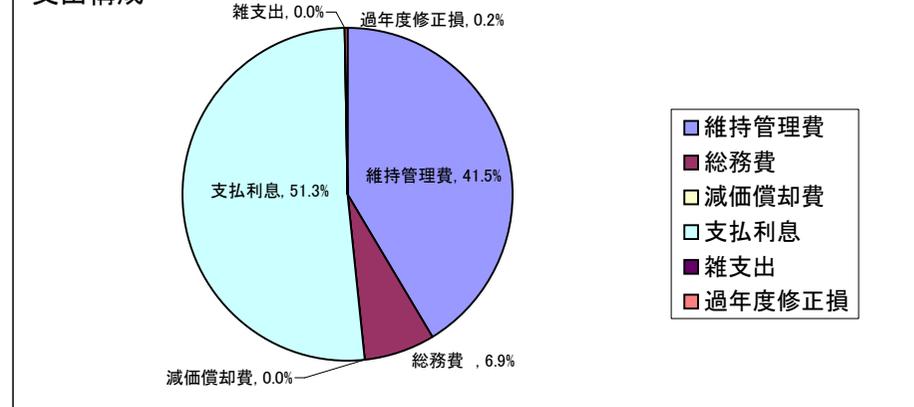
(単位：万円，%)

科目	予算現額	執行済額	差額	執行率
営業費用	177,106	32,972	144,134	18.6
管渠費	5,967	2,984	2,983	50.0
処理場費	46,218	25,264	20,954	54.7
受託工事費	0	0	0	
業務費	3,794	2,312	1,482	60.9
総係費	7,797	2,412	5,385	30.9
減価償却費	112,130	0	112,130	0.0
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	76,734	34,905	41,829	45.5
支払利息及び企業債取扱諸費	73,664	34,904	38,760	47.4
繰延勘定償却費	7	0	7	0.0
雑支出	63	1	62	1.6
支払消費税及び地方消費税	3,000	0	3,000	0.0
特別損失	900	148	752	16.4
固定資産売却損	0	0	0	
過年度損益修正損	900	148	752	16.4
予備費	200	0	200	0.0
予備費	200	0	200	0.0
合計	254,940	68,025	186,915	26.7

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	154,890	0	154,890	0.0
企業債	154,890	0	154,890	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	13,754	16,979	△ 3,225	123.4
受益者負担金	12,589	16,416	△ 3,827	130.4
他会計負担金	360	0	360	0.0
分担金	805	563	242	69.9
補助金	44,987	0	44,987	0.0
国庫補助金	24,321	0	24,321	0.0
他会計補助金	20,666	0	20,666	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	213,631	16,979	196,652	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，%)

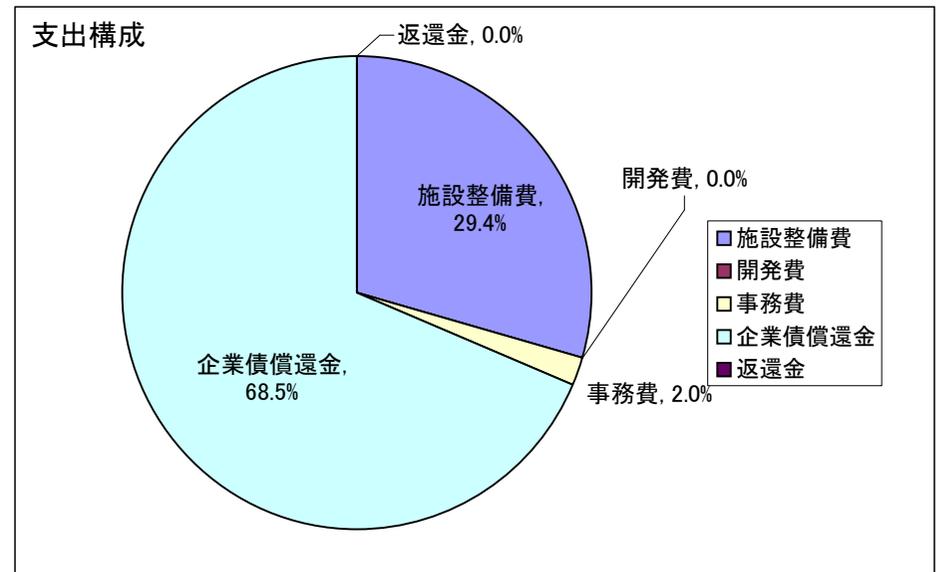
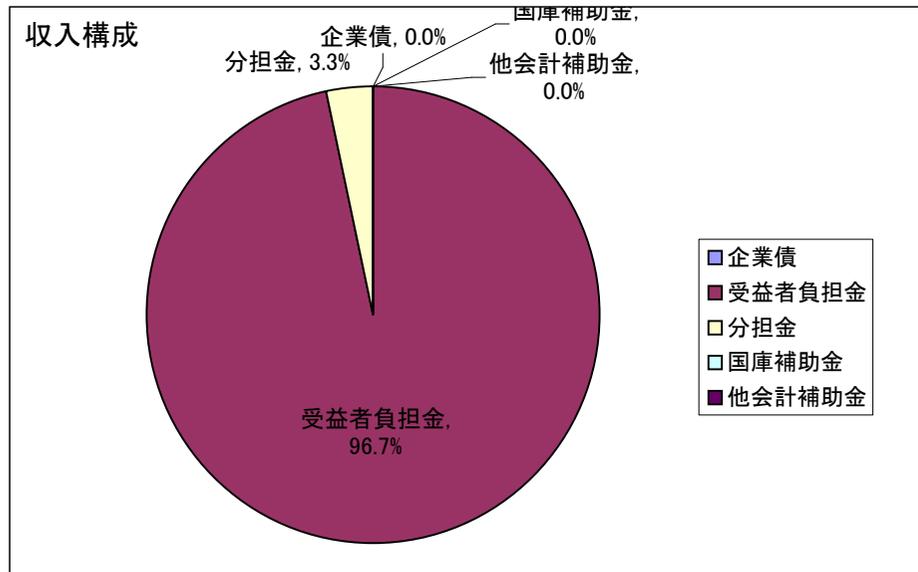
科 目	予算現額	執行済額	差 額	執行率
建設改良費	111,699	46,831	64,868	41.9
施設整備費	104,644	43,744	60,900	41.8
資産購入費	105	105	0	100.0
開発費	0	0	0	
事務費	6,950	2,982	3,968	42.9
企業債償還金	204,137	102,002	102,135	50.0
企業債償還金	204,137	102,002	102,135	50.0
諸費	5	0	5	0.0
返還金	5	0	5	0.0
予備費	200	0	200	0.0
予備費	200	0	200	0.0
合 計	316,041	148,833	167,203	47.1

(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
3,836,156	0	102,002	3,734,154



平成24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	<small>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</small>	合 計			
第1款 下水道事業収益	円 2,325,100,000	円 31,021,000	円 0	円 2,356,121,000	円 2,384,374,512	円 28,253,512	
第1項 営業収益	1,076,170,000	30,000,000	0	1,106,170,000	1,131,130,865	24,960,865	(うち、仮受消費税53,633,392円)
第2項 営業外収益	1,248,920,000	1,021,000	0	1,249,941,000	1,253,243,647	3,302,647	(うち、仮受消費税133,007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	<small>地方公営企業 法第26条第2項の 規定による 繰越額</small>	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	<small>地方公営企業 法第24条第 3項の規定に よる支出額</small>	小 計	<small>地方公営企業 法第26条第2項の 規定による繰越額</small>					合 計
第1款 下水道事業費用	円 2,544,000,000	円 △42,954,000	円 0	円 0	円 0	円 2,501,046,000	円 0	円 2,501,046,000	円 2,422,878,558	円 0	円 78,167,442	
第1項 営業費用	1,716,910,000	5,566,000	0	0	0	1,722,476,000	0	1,722,476,000	1,678,390,321	0	44,085,679	(うち、仮払消費税 21,101,545円)
第2項 営業外費用	816,090,000	△48,520,000	0	0	0	767,570,000	0	767,570,000	739,569,023	0	28,000,977	
第3項 特別損失	9,000,000	0	0	0	0	9,000,000	0	9,000,000	4,919,214	0	4,080,786	(うち、仮払消費税 234,238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6,012,356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 2,055,600,000	円 61,519,000	円 2,117,119,000	円 251,718,900	円 34,000,000	円 2,402,837,900	円 2,117,343,450	円 △285,494,450	
第1項 企業債	1,518,600,000	27,400,000	1,546,000,000	172,300,000	15,300,000	1,733,600,000	1,514,100,000	△219,500,000	
第4項 分担金及び負担金	101,316,000	0	101,316,000	0	0	101,316,000	120,555,550	19,239,550	(うち、仮受消費税568,270円)
第5項 補助金	435,684,000	34,119,000	469,803,000	79,418,900	18,700,000	567,921,900	482,687,900	△85,234,000	

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	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	2,945,300,000	79,137,000	0	3,024,437,000	288,319,500	34,000,000	3,346,756,500	2,944,647,116	279,213,400	0	279,213,400	122,895,984	
第1項 建設改良費	1,027,838,000	64,661,000	0	1,092,499,000	288,319,500	34,000,000	1,414,818,500	1,018,359,992	279,213,400	0	279,213,400	117,245,108	(うち、 仮払消費税
第2項 企業債償還金	1,915,412,000	14,476,000	0	1,929,888,000	0	0	1,929,888,000	1,926,287,124	0	0	0	3,600,876	40,912,361 円)
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827,303,666円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額11,487,928円、過年度分損益勘定留保資金537,200,098円及び当年度分損益勘定留保資金278,615,640円で補てんしました。

平成24年度 伊那市下水道事業 損益計算書
 (平成24年4月1日から平成25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	1,062,456,421		
(2) 受託工事収益	0		
(3) その他の営業収益	15,041,052		
(4) 分担金	<u>0</u>	1,077,497,473	
2 営業費用			
(1) 管路費	45,022,063		
(2) 処理場費	402,133,555		
(3) 受託工事費	0		
(4) 業務費	32,907,802		
(5) 総係費	61,373,263		
(6) 減価償却費	1,104,739,737		
(7) 資産減耗費	11,112,356		
(8) その他営業費用	<u>0</u>	<u>1,657,288,776</u>	
営業損失			579,791,303
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	380,760		
(2) 他会計補助金	1,248,600,000		
(3) 雑収益	<u>4,130,026</u>	1,253,110,786	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	721,717,361		
(2) 繰延勘定償却費	68,000		
(3) 雑支出	<u>416,580</u>	<u>722,201,941</u>	<u>530,908,845</u>
経常損失			48,882,458
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>4,684,976</u>	<u>4,684,976</u>	<u>△ 4,684,976</u>
当年度純損失			53,567,434
前年度繰越欠損金			<u>2,131,083,074</u>
当年度未処理欠損金			<u><u>2,184,650,508</u></u>

平成24年度 伊那市下水道事業 貸借対照表
(平成25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	3,127,402,949		
	減価償却累計額	269,622,748	2,857,780,201
ハ 構 築 物	60,455,334,307		
	減価償却累計額	4,830,456,630	55,624,877,677
ニ 機 械 及 び 装 置	6,593,377,886		
	減価償却累計額	1,624,693,882	4,968,684,004
ホ 車 両 運 搬 具	6,323,592		
	減価償却累計額	0	6,323,592
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	36,338,696		
	減価償却累計額	3,163,516	33,175,180
ト 建 設 仮 勘 定			3,123,810
	有形固定資産合計		65,701,503,998

(2) 無形固定資産

イ 地 役 権		1,004,842	
ロ 電 話 加 入 権		7,716,800	
	無形固定資産合計		8,721,642
	固定資産合計		65,710,225,640

2 流 動 資 産

(1) 現金預金

(2) 未収金

(3) 貯蔵品

(4) 前払費用

流動資産合計

1,056,172,073
267,429,097
0
0
1,323,601,170

3 繰 延 勘 定

(1) 開 発 費

繰延勘定合計

資 産 合 計

68,000
68,000
67,033,894,810

負 債 の 部

4 固 定 負 債

(1) 企 業 債

(2) 引 当 金

イ 退 職 給 与 引 当 金

ロ 修 繕 引 当 金

引当金合計

固 定 負 債 合 計

3,692,737,114
15,025,578
0
15,025,578

3,707,762,692

5 流動負債			
(1) 一時借入金		0	
(2) 未払金		566,418,463	
(3) 前受金		4,095	
(4) その他流動負債		6,089,514	
流動負債合計		<u>6,089,514</u>	<u>572,512,072</u>
負債合計			<u>4,280,274,764</u>
	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	34,668,825,606		
借入資本金合計	<u>34,668,825,606</u>	<u>34,668,825,606</u>	
資本金合計			36,441,649,087
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 受贈財産評価額	109,940,061		
ロ 寄附金	0		
ハ 工事負担金	7,522,162,133 (注)		
ニ 国庫(県)補助金	17,117,085,450		
ホ 加入金	2,056,800,993		
ヘ 他会計補助金	1,690,632,830		
資本剰余金合計	<u>1,690,632,830</u>	28,496,621,467	
(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	2,184,650,508		
欠損金合計	<u>2,184,650,508</u>	<u>2,184,650,508</u>	
剰余金合計			<u>26,311,970,959</u>
資本合計			<u>62,753,620,046</u>
負債資本合計			<u>67,033,894,810</u>

(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25年伊那市自動車運送事業業務状況（上半期分）

（平成25年4月1日から9月30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	増減率
4月	442	344	98	28.5
5月	1,484	1,177	307	26.1
6月	2,125	2,025	100	4.9
7月	12,541	10,331	2,210	21.4
8月	14,663	12,142	2,521	20.8
9月	9,918	8,450	1,468	17.4
合計	41,173	34,469	6,704	19.4

(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	増減率
4月	1,258	1,215	43	3.5
5月	4,770	4,247	523	12.3
6月	6,532	6,115	417	6.8
7月	19,716	17,523	2,193	12.5
8月	16,887	18,831	△ 1,944	△ 10.3
9月	17,098	14,838	2,260	15.2
計	66,261	62,769	3,492	5.6

(3) 運送収益（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	増減率
4月	6	0	6	—
5月	186	127	59	46.5
6月	172	139	33	23.7
7月	1,445	760	685	90.1
8月	1,757	1,824	△ 67	△ 3.7
9月	1,205	1,029	176	17.1
計	4,771	3,879	892	23.0

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	5,400	4,771	629	88.4
1 営業収益	5,250	4,678	572	89.1
1 運送収益	5,250	4,678	572	89.1
2 運送雑収益	0	0	0	—
2 営業外収益	150	93	57	62.0
1 受取利息及び配当金	20	24	△ 4	120.0
4 雑収益	130	69	61	53.1

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	5,400	2,099	3,301	38.9
1 営業費用	5,190	2,099	3,091	40.4
1 運転費	3,571	1,827	1,744	51.2
2 車両修繕費	279	119	160	42.7
3 その他修繕費	30	0	30	0.0
4 固定資産減価償却費	615	0	615	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	619	112	507	18.1
2 営業外費用	200	0	200	0.0
5 消費税及び地方消費税	200	0	200	0.0
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	—
1 資本的収入	0	0	0	—
1 補助金	0	0	0	—

※資本的収入が資本的支出額に対し不足する額350万円は、当年度分損益勘定留保資金350万円で補てんするものとする。

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	0	350	0.0
1 建設改良費	350	0	350	0.0
6 工具・器具及び備品	350	0	350	0.0

(税込み)

平成24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	合計			
第1款 自動車運送事業収益	59,600,000	1,850,000	61,450,000	62,798,474	1,348,474	
第1項 営業収益	51,500,000	2,000,000	53,500,000	54,199,690	699,690	(うち仮受消費税額 2,580,862円)
第2項 営業外収益	8,100,000	△ 150,000	7,950,000	8,598,784	648,784	(うち仮受消費税額 77,894円)

支出

区分	予算額						決算額	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	地方公営企業 法第26条第2項 の規定による繰 越額			
第1款 自動車運送事業費用	59,600,000	1,850,000	0	0	0	61,450,000	56,661,007	4,788,993	
第1項 営業費用	57,500,000	1,350,000	0	0	0	58,850,000	55,049,307	3,800,693	(うち仮払消費税額 482,744円)
第2項 営業外費用	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000	1,611,700	388,300	
第4項 予備費	100,000	500,000	0	0	0	600,000	0	600,000	

(税込み)

(1) 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	合計			
第1款 資本的収入	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		
第1款 資本的支出	13,100,000	0	0	13,100,000	11,998,072	0	0	1,101,928	
第1項 建設改良費	13,100,000	0	0	13,100,000	11,998,072	0	0	1,101,928	(うち仮払消費税額 564,312円)
								0	
								0	

資本的収入額が資本的支出額に不足する額11,998,072円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的支出調整額564,312円、過年度分損益勘定留保資金4,964,355円、当年度分損益勘定留保資金6,469,405円で補てんしました。

(税抜き)

平成24年度 伊那市自動車運送事業 損益計算書
(平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)

(単位 円)

1 営業収益		
(1) 運送雑収益	51,618,637	
(2) 運送雑収益	191	51,618,828
2 営業費用		
(1) 運転雑費	42,354,677	
(2) 車両修繕費	2,526,449	
(3) その他修繕費	430,640	
(4) 固定資産減価償却費	4,067,807	
(5) 施設損害保険料	382,099	
(6) 施設使用料	316,548	
(7) 一般管理費	4,003,001	
(8) 資産減耗費	485,342	54,566,563
営業利益		△ 2,947,735
3 営業外収益		
(1) 受取利息及び配当金	59,445	
(2) 他会計補助金	6,900,000	
(3) 雑収益	1,561,445	8,520,890
4 営業外費用		
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	0	8,520,890
経常利益		5,573,155
当年度純利益		5,573,155
前年度繰越利益剰余金		21,312,408
当年度未処分利益剰余金		26,885,563

(税抜き)

平成24年度 伊那市自動車運送事業 貸借対照表
(平成25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	土地建物	25,755,164	0
ロ	減価償却累計額	24,347,667	1,407,497
ハ	機械装置及び構築物	4,884,300	
ニ	減価償却累計額	4,554,578	329,722
ホ	車両運搬具	84,281,724	
ヘ	減価償却累計額	60,291,301	23,990,423
	工具及び備品	1,273,625	
	減価償却累計額	1,095,845	177,780
	その他の有形固定資産	4,928,940	
	減価償却累計額	4,032,045	896,895
	有形固定資産合計		<u>26,802,317</u>
(2)	無形固定資産	0	
イ	水利	0	
ロ	借地権	0	
(3)	無形固定資産合計		0
イ	出資	0	
ロ	投資	0	
	固定資産合計		26,802,317
2	流動資産		
(1)	現金預金	131,979,994	
(2)	未収金	0	
(3)	貯蔵品	0	
(4)	前払費用	0	
	流動資産合計		<u>131,979,994</u>
3	繰延勘定		
(1)	企業債発行差金	0	
	繰延勘定合計		<u>0</u>
	資産合計		<u><u>158,782,311</u></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
13,216,558

13,216,558

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

1,763,337
 0
 0
0

1,763,337
14,979,895

資本の部

6 資本金
 (1) 自己資本金
 (2) 借入資本金
 イ 企業借入資本
 ロ 業本
 業本合計
 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
 (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
 利益剰余金合計
 剰余金合計
 資本負債資本合計

0
0

0

1,062,327
10,526,108

11,588,435

454,000
 104,874,418
26,885,563

132,213,981

143,802,416
143,802,416
158,782,311