

伊那市水道事業

平成29年度 伊那市水道事業 業務状況（上期分）

－平成29年4月1日から平成29年9月30日まで－

1. 事業の概況

(1) 給水件数

(単位：件，%)

口径	H29.9.30現在	H28.9.30現在	前年度比較	
			増減量	増減率
13mm	30,029	29,844	185	0.6
20mm	769	801	-32	-4.0
25mm	336	338	-2	-0.6
30mm	97	97	0	0.0
40mm	122	124	-2	-1.6
50mm	76	77	-1	-1.3
75mm	30	29	1	3.4
100mm以上	2	3	-1	-33.3
計	31,461	31,313	148	0.5

(2) 給水量（有収水量）

(単位：m³，%)

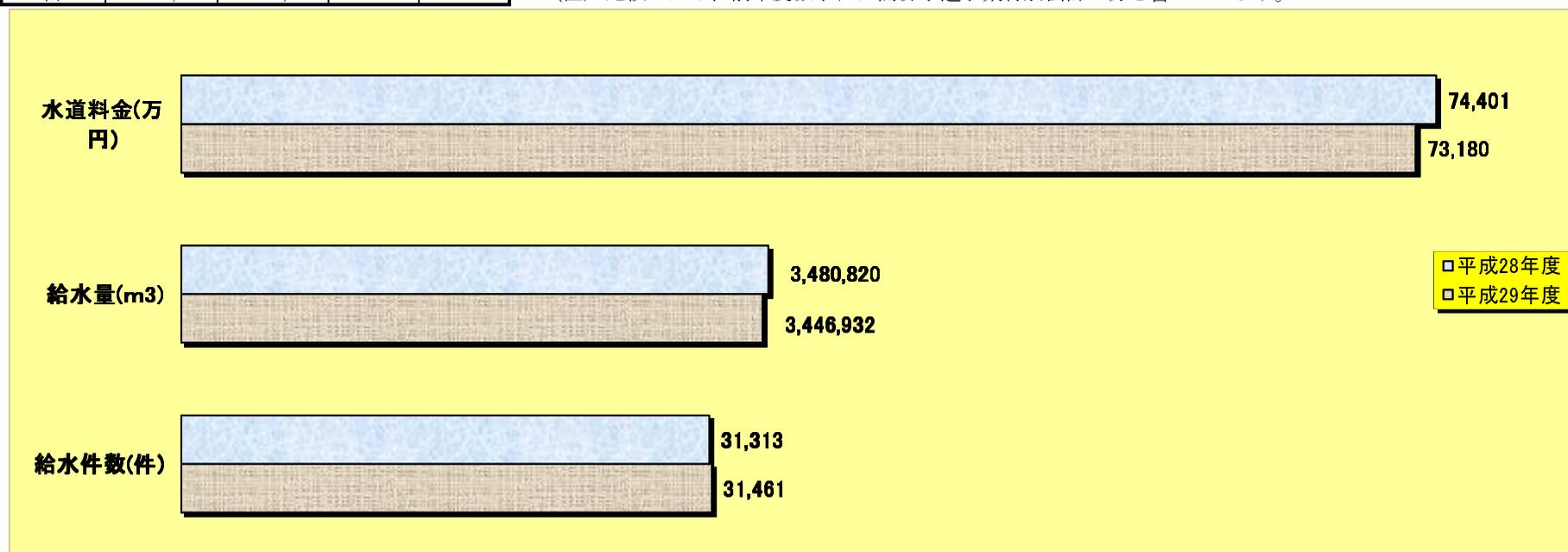
月	平成29年度	平成28年度	前年度比較	
			増減量	増減率
4月	526,922	568,879	-41,957	-7.4
5月	556,168	569,397	-13,229	-2.3
6月	575,941	557,349	18,592	3.3
7月	582,847	575,960	6,887	1.2
8月	577,758	566,137	11,621	2.1
9月	627,286	643,098	-15,812	-2.5
計	3,446,922	3,480,820	-33,898	-1.0

(3) 水道料金

(単位：万円，%)

月	平成29年度	平成28年度	前年度比較	
			増減量	増減率
4月	11,530	12,320	-790	-6.4
5月	11,798	12,045	-247	-2.1
6月	12,461	12,100	361	3.0
7月	12,086	12,144	-58	-0.5
8月	12,382	12,332	50	0.4
9月	12,923	13,460	-537	-4.0
計	73,180	74,401	-1,221	-1.6

(注) 比較のため、前年度数字には簡易水道事業特別会計の分を含んでいます。



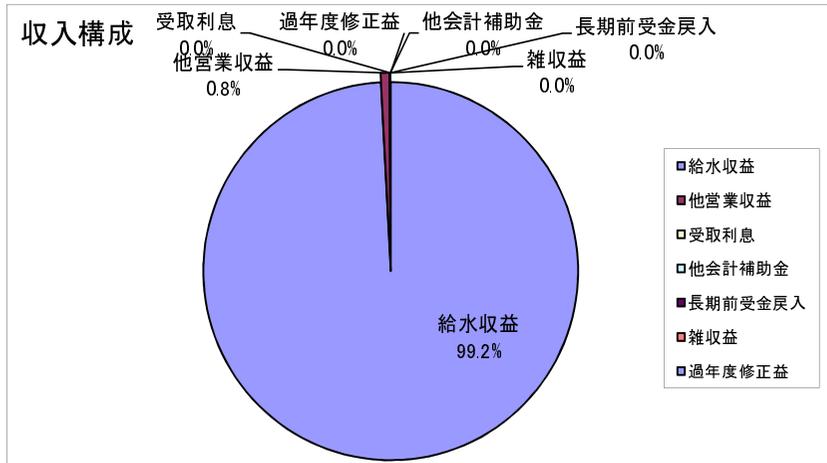
2. 経理の状況

(1) 収益的収入及び支出（水道事業）

イ. 収入

(単位：万円，%)

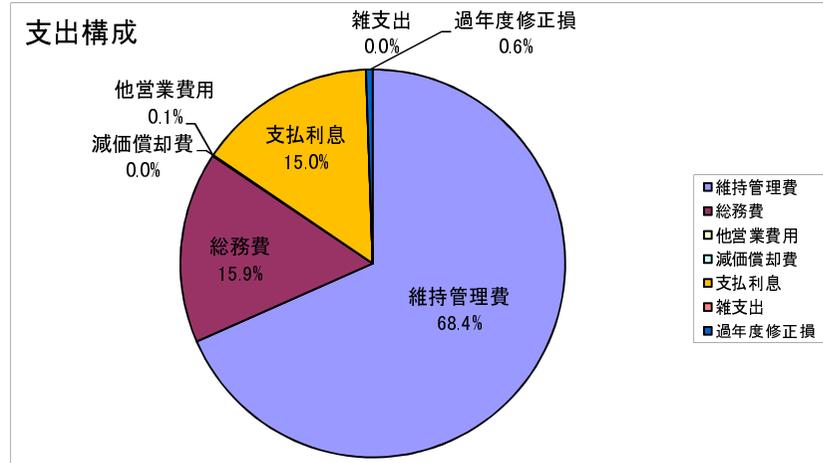
科目	予算現額	調定済額	差額	執行率
営業収益	142,846	70,138	72,708	49.1
給水収益	139,917	69,566	70,351	49.7
受託工事収益	0	0	0	
その他の営業収益	2,929	572	2,357	19.5
分担金	0	0	0	
営業外収益	26,620	19	26,601	0.1
受取利息・配当金	10	2	8	20.0
他会計補助金	1,539	0	1,539	0.0
長期前受金戻入	25,020	0	25,020	0.0
雑収益	51	17	34	33.3
消費税及び地方消費税還付金	0	0	0	
特別利益	1,554	0	1,554	0.0
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	1,553	0	1,553	0.0
合計	171,020	70,157	100,863	41.0



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	139,069	32,963	106,106	23.7
原水及び浄水費	46,153	18,921	27,232	41.0
配水及び給水費	18,029	7,784	10,245	43.2
受託工事費	0	0	0	
業務費	5,139	3,902	1,237	75.9
総係費	4,992	2,322	2,670	46.5
減価償却費	60,854	0	60,854	0.0
資産減耗費	3,806	0	3,806	0.0
その他営業費用	96	34	62	35.4
営業外費用	16,871	5,853	11,018	34.7
支払利息及び企業債取扱諸費	11,613	5,853	5,760	50.4
繰延勘定償却費	0	0	0	
雑支出	158	0	158	0.0
支払消費税及び地方消費税	5,100	0	5,100	0.0
特別損失	300	225	75	75.0
過年度損益修正損	300	225	75	75.0
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	156,440	39,041	117,399	25.0



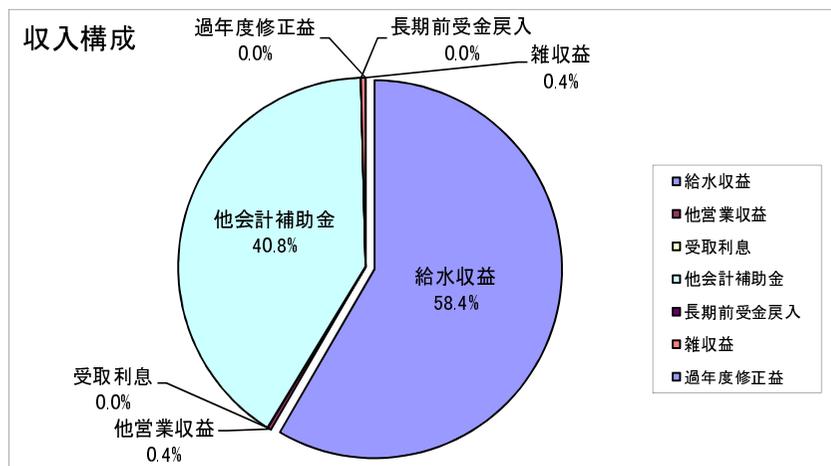
(2) 収益的収入及び支出（簡易水道事業）

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	7,501	3,611	3,890	48.1
給水収益	7,467	3,589	3,878	48.1
受託工事収益	0	0	0	
その他の営業収益	34	22	12	64.7
分担金	0	0	0	
営業外収益	12,469	2,533	9,936	20.3
受取利息・配当金	0	0	0	
他会計補助金	6,997	2,508	4,489	35.8
長期前受金戻入	5,472	0	5,472	0.0
雑収益	0	25	-25	6,250.0
消費税及び地方消費税還付金	0	0	0	
特別利益	0	0	0	
固定資産売却益	0	0	0	
過年度損益修正益	0	0	0	
その他特別利益	0	0	0	
合計	19,970	6,144	13,826	30.8

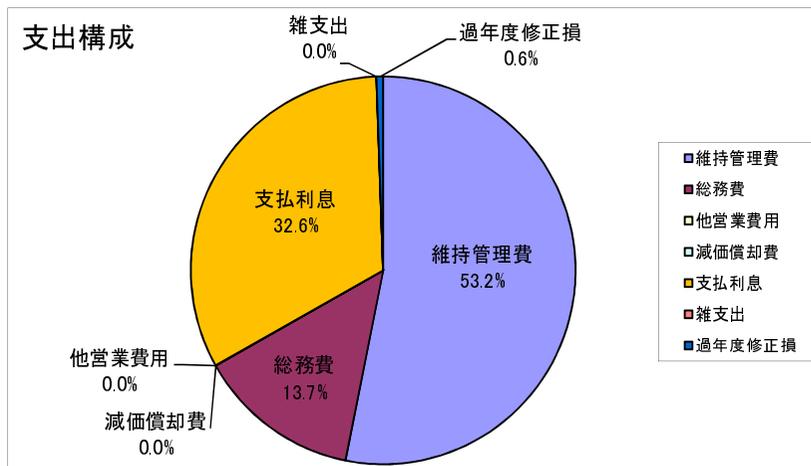
(注) 雑収益の予算現額は、端数調整の結果 0 となるものです。



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	17,129	1,929	15,200	11.3
原水及び浄水費	3,138	1,056	2,082	33.7
配水及び給水費	1,298	478	820	36.8
受託工事費	0	0	0	
業務費	402	198	204	49.3
総係費	1,025	197	828	19.2
減価償却費	11,166	0	11,166	0.0
資産減耗費	100	0	100	0.0
その他営業費用	0	0	0	
営業外費用	2,054	941	1,113	45.8
支払利息及び企業債取扱諸費	2,037	941	1,096	46.2
繰延勘定償却費	0	0	0	
雑支出	17	0	17	0.0
支払消費税及び地方消費税	0	0	0	
特別損失	287	204	83	71.1
過年度損益修正損	20	16	4	80.0
その他特別損失	267	188	79	70.4
予備費	100	0	100	0.0
予備費	100	0	100	0.0
合計	19,570	3,074	16,496	15.7



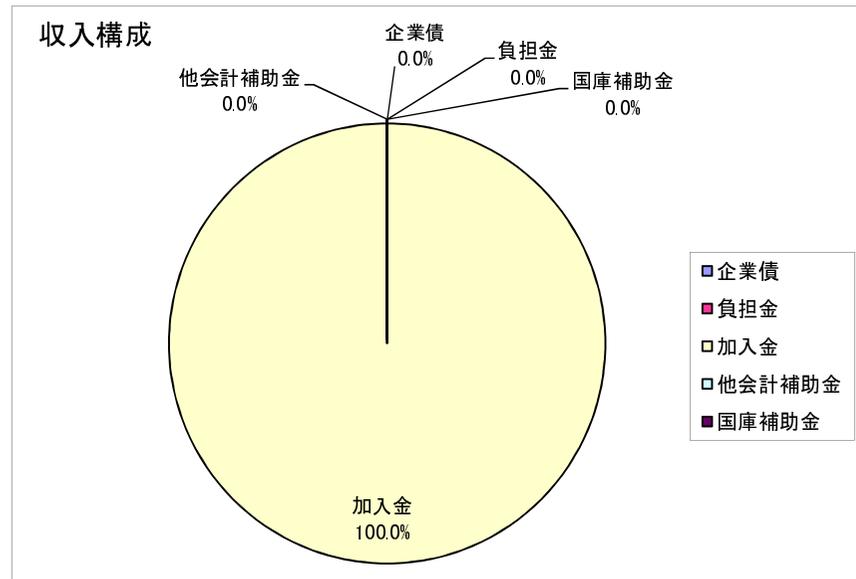
(3) 資本的収入及び支出 (水道事業)

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	23,460	0	23,460	0.0
企業債	23,460	0	23,460	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	14,659	679	13,980	4.6
負担金	12,884	0	12,884	0.0
加入金	1,775	679	1,096	38.3
補助金	3,166	0	3,166	0.0
国庫補助金	2,166	0	2,166	0.0
他会計補助金	1,000	0	1,000	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	41,285	679	40,606	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。

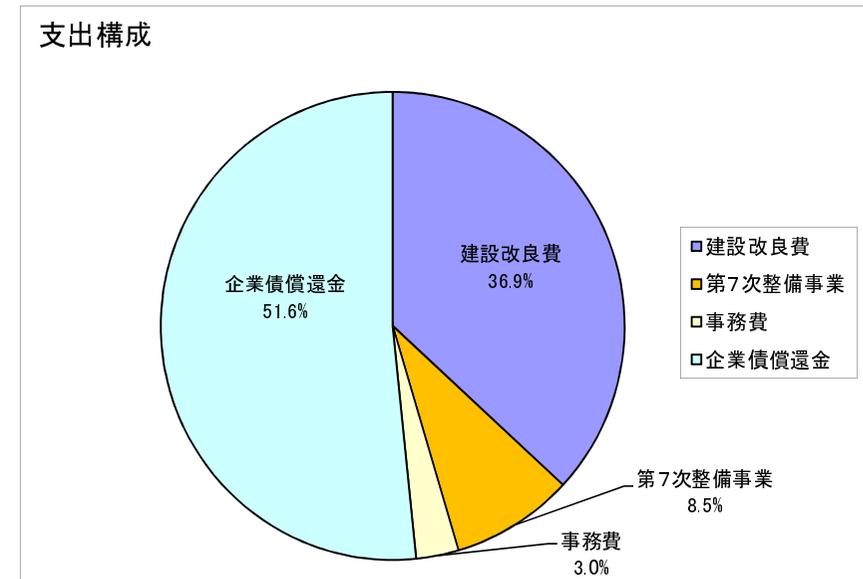


ロ. 支出

(単位: 万円, %)

科 目	予算現額	執行済額	差 額	執行率
建設改良費	41,373	19,136	22,237	46.3
土地	0	0	0	
構築物	32,990	17,369	15,621	52.6
機械及び装置	4,774	21	4,753	0.4
車両運搬具	0	0	0	
工具・器具及び備品	404	322	82	79.7
事務費	3,205	1,424	1,781	44.4
調査費	0	0	0	
企業債償還金	49,867	24,777	25,090	49.7
企業債償還金	49,867	24,777	25,090	49.7
第7次整備事業	8,230	4,097	4,133	49.8
構築物	8,230	4,097	4,133	49.8
予備費	100	0	100	0.0
予備費	100	0	100	0.0
合 計	99,570	48,010	51,560	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。



(4) 資本的収入及び支出 (簡易水道事業)

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	6,660	0	6,660	0.0
企業債	6,660	0	6,660	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	23	7	16	30.4
負担金	0	0	0	
加入金	23	7	16	30.4
補助金	4,467	2,234	2,233	50.0
国庫補助金	0	0	0	
他会計補助金	4,467	2,234	2,233	50.0
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	11,150	2,241	8,909	20.1

ロ. 支出

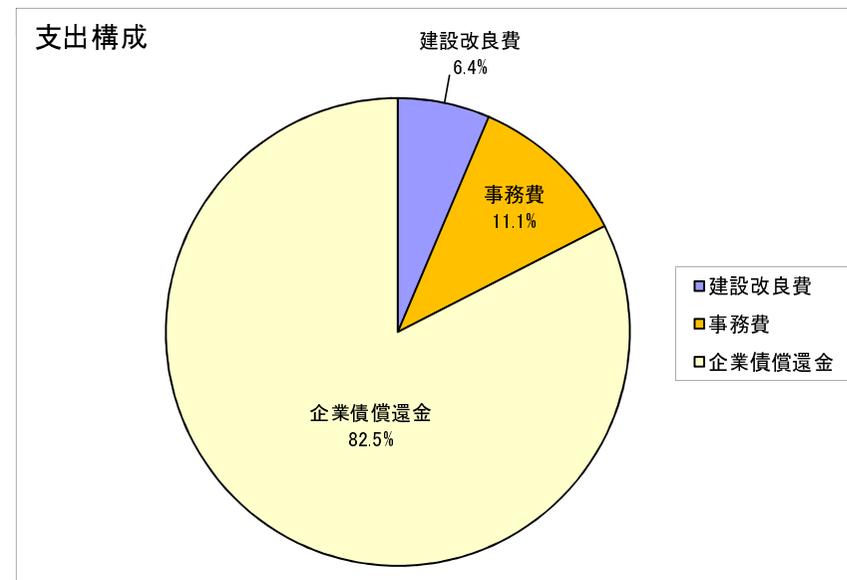
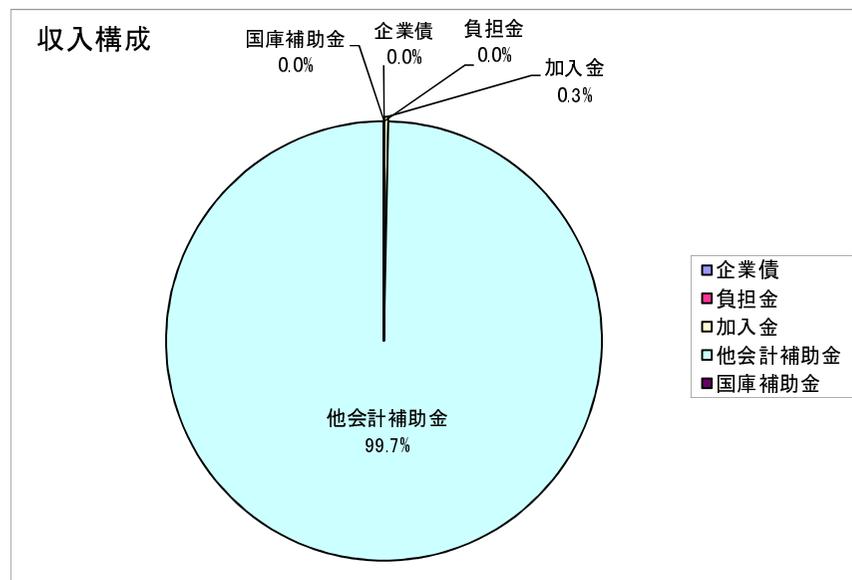
(単位：万円, %)

科 目	予算現額	執行済額	差 額	執行率
建設改良費	8,691	913	7,778	10.5
土地	0	0	0	
構築物	0	0	0	
機械及び装置	6,673	230	6,443	3.4
車両運搬具	89	89	0	100.0
工具・器具及び備品	17	15	2	88.2
事務費	1,912	579	1,333	30.3
調査費	0	0	0	
企業債償還金	8,648	4,297	4,351	49.7
企業債償還金	8,648	4,297	4,351	49.7
予備費	11	0	11	0.0
予備費	11	0	11	0.0
合 計	17,350	5,210	12,140	30.0

(5) 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
664,284	0	29,074	635,210



(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	1,680,800,000	1,694,000	0	1,682,494,000	1,714,484,261
第1項 営業収益	1,405,374,000	14,000,000	0	1,419,374,000	1,432,297,214
第2項 営業外収益	260,644,000	32,000	0	260,676,000	265,015,778
第3項 特別利益	14,782,000	△12,338,000	0	2,444,000	17,171,269

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	1,625,300,000	816,000	0	0	0	1,626,116,000
第1項 営業費用	1,450,472,000	△7,852,000	0	0	0	1,442,620,000
第2項 営業外費用	169,828,000	8,054,000	0	0	0	177,882,000
第3項 特別損失	3,000,000	614,000	0	0	0	3,614,000
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

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	
31,990,261	
12,923,214	(うち、仮受消費税105,072,321円)
4,339,778	(うち、仮受消費税52,202円)
14,727,269	(うち、仮受消費税3,209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	1,626,116,000	1,544,572,519	0	81,543,481	
0	1,442,620,000	1,370,044,877	0	72,575,123	(うち、仮払消費税48,336,332円)
0	177,882,000	172,237,388	0	5,644,612	
0	3,614,000	2,290,254	0	1,323,746	(うち、仮払消費税108,188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	469,900,000	92,800,000	562,700,000	31,740,000	0
第1項 企業債	237,300,000	△5,000,000	232,300,000	10,500,000	0
第2項 出資金	0	100,000,000	100,000,000	0	0
第3項 分担金及び負担金	142,542,000	0	142,542,000	21,240,000	0
第4項 補助金	90,058,000	△2,600,000	87,458,000	0	0
第5項 固定資産売却代金	0	400,000	400,000	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	995,600,000	△18,578,000	0	0	977,022,000	48,000,000	0
第1項 建設改良費	284,218,000	△13,878,000	0	0	270,340,000	48,000,000	0
第2項 企業債償還金	497,082,000	0	0	0	497,082,000	0	0
第5項 第7次整備事業	213,300,000	△4,700,000	0	0	208,600,000	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373,425,419円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収

(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	
594,440,000	483,126,717	△111,313,283	
242,800,000	221,000,000	△21,800,000	
100,000,000	100,000,000	0	
163,782,000	96,870,717	△66,911,283	(うち、仮受消費税 1,408,560円)
87,458,000	64,856,000	△22,602,000	
400,000	400,000	0	(うち、仮受消費税 29,629円)

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 過次 繰越額	合 計		
円	円	円	円	円	円	
1,025,022,000	856,552,136	86,700,000	0	86,700,000	81,769,864	
318,340,000	217,419,211	44,400,000	0	44,400,000	56,520,789	(うち、仮払消費税 13,985,006円)
497,082,000	497,005,061	0	0	0	76,939	
208,600,000	142,127,864	42,300,000	0	42,300,000	24,172,136	(うち、仮払消費税 10,478,864円)
1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	

支調整額12,990,263円、当年度分損益勘定留保資金360,435,156円で補てんしました。

平成28年度 伊那市水道事業 損益計算書
 (平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

(税抜き)

(単位 円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	1,304,392,238		
(2) 受託工事収益	0		
(3) その他の営業収益	<u>22,832,655</u>	1,327,224,893	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	466,347,925		
(2) 配水及び給水費	146,087,891		
(3) 受託工事費	0		
(4) 業務費	48,003,595		
(5) 総係費	36,888,018		
(6) 減価償却費	608,718,109		
(7) 資産減耗費	14,432,876		
(8) その他営業費用	<u>1,965,815</u>	<u>1,322,444,229</u>	
営業利益			4,780,664
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	74,285		
(2) 他会計補助金	17,526,000		
(3) 長期前受金戻入	245,653,830		
(4) 雑収益	<u>1,709,603</u>	264,963,718	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	125,410,510		
(2) 繰延勘定償却	2,266,000		
(3) 雑支出	<u>864,466</u>	<u>128,540,976</u>	<u>136,422,742</u>
経常利益			141,203,406
5 特別利益			
(1) 固定資産売却益	0		
(2) 過年度損益修正益	40,200		
(3) その他特別利益	<u>17,127,860</u>	17,168,060	
6 特別損失			
(1) 固定資産売却損	829,629		
(2) 過年度損益修正損	<u>1,352,437</u>	<u>2,182,066</u>	<u>14,985,994</u>
当年度純利益			156,189,400
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>0</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>156,189,400</u></u>

(税抜き)

平成28年度 伊那市水道事業 貸借対照表

(平成29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>△ 145,671,258</u>	74,529,144	
ハ 構 築 物	22,810,817,134		
減価償却累計額	<u>△ 9,813,138,143</u>	12,997,678,991	
ニ 機 械 及 び 装 置	1,994,127,476		
減価償却累計額	<u>△ 1,401,134,161</u>	592,993,315	
ホ 車 両 運 搬 具	19,474,091		
減価償却累計額	<u>△ 18,144,314</u>	1,329,777	
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	65,987,652		
減価償却累計額	<u>△ 49,547,634</u>	16,440,018	
ト 建 設 仮 勘 定		<u>1,761,428</u>	
有形固定資産合計			14,142,420,807

(2) 無形固定資産

イ 施 設 利 用 権		<u>112,800,000</u>	
無形固定資産合計			112,800,000

(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

14,255,253,407

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金		692,501,936	
(2) 未 収 金	130,965,510		
貸倒引当金	<u>△ 3,717,000</u>	127,248,510	
(3) 貯 蔵 品		3,874,825	
(4) 前 払 金		<u>0</u>	
流動資産合計			823,625,271

3 繰 延 資 産

(1) 開 発 費		<u>0</u>	
-----------	--	----------	--

繰延資産合計

0

資産合計

15,078,878,678

負債の部

4 固定負債

(1) 企業債

イ 建設改良費企業債	4,842,459,335	
ロ その他の企業債	<u>190,000,000</u>	
企業債合計		5,032,459,335

(2) 引当金

イ 退職給付引当金	144,362,000	
ロ 修繕引当金	<u>28,307,443</u>	
引当金合計		<u>172,669,443</u>

固定負債合計 5,205,128,778

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	498,566,948	
ロ その他の企業債	<u>0</u>	
企業債合計		498,566,948

(3) 未払金 250,471,115

(4) 前受金 63,073

(5) 引当金

イ 賞与引当金	8,677,000	
ロ その他引当金	<u>1,675,000</u>	
引当金合計		10,352,000

(6) その他流動負債 9,563,589

流動負債合計 769,016,725

6 繰延収益

(1) 長期前受金

イ 国庫補助金	217,042,814	
収益化累計額	<u>△ 15,175,567</u>	201,867,247
ロ 他会計補助金	98,100,000	
収益化累計額	<u>△ 3,047,220</u>	95,052,780
ハ 工事負担金	8,155,472,061	
収益化累計額	<u>△ 3,219,287,738</u>	4,936,184,323
ニ 受贈財産評価額	330,921,024	
収益化累計額	<u>△ 154,750,029</u>	176,170,995
ホ その他長期前受金	1,063,458,691	
収益化累計額	<u>△ 705,977,482</u>	<u>357,481,209</u>
長期前受金合計		<u>5,766,756,554</u>

繰延収益合計 5,766,756,554

負債合計 11,740,902,057

資 本 の 部

7 資 本 金

(1) 自己資本金	2,798,180,558	
(2) 繰入資本金	<u>100,000,000</u>	
資本金合計		2,898,180,558

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	203,369,585	
ロ 建設改良積立金	0	
ハ 当年度未処分利益剰余金	<u>156,189,400</u>	
利益剰余金合計		<u>359,558,985</u>

剰余金合計 439,796,063

資 本 合 計 3,337,976,621

負債資本合計 15,078,878,678

伊那市下水道事業

平成29年度 伊那市下水道事業 業務状況（上期分）

－平成29年4月1日から平成29年9月30日まで－

1. 事業の概況

(1) 調定件数

(単位：件，%)

月	平成29年度	平成28年度	前年度比較	
			増減量	増減率
4月	12,627	12,483	144	1.2
5月	11,577	11,278	299	2.7
6月	12,487	12,316	171	1.4
7月	11,606	11,287	319	2.8
8月	12,582	12,377	205	1.7
9月	11,716	11,436	280	2.4
計	72,595	71,177	1,418	2.0

(2) 汚水量（有収水量）

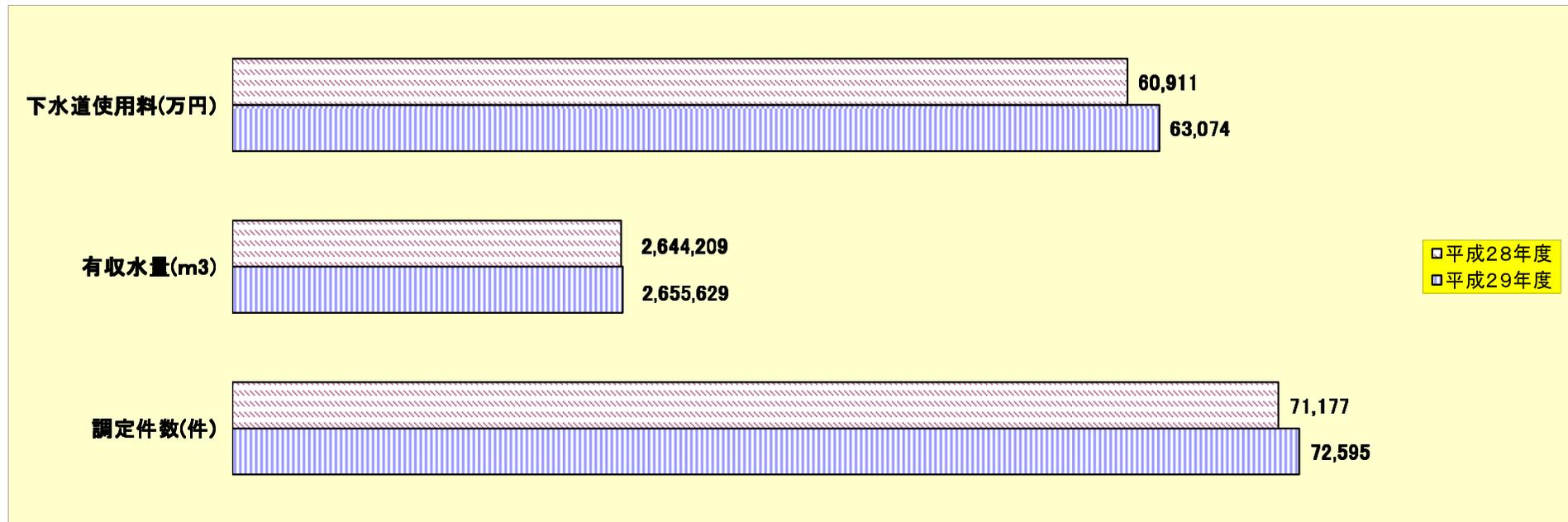
(単位：m³，%)

月	平成29年度	平成28年度	前年度比較	
			増減量	増減率
4月	434,747	461,196	△ 26,449	△ 5.7
5月	405,123	409,648	△ 4,525	△ 1.1
6月	480,100	451,807	28,293	6.3
7月	424,235	417,094	7,141	1.7
8月	465,258	444,493	20,765	4.7
9月	446,166	459,971	△ 13,805	△ 3.0
計	2,655,629	2,644,209	11,420	0.4

(3) 下水道使用料

(単位：万円，%)

月	平成29年度	平成28年度	前年度比較	
			増減量	増減率
4月	10,506	10,943	△ 437	△ 4.0
5月	9,156	9,223	△ 67	△ 0.7
6月	11,444	10,650	794	7.5
7月	10,000	9,323	677	7.3
8月	11,593	10,562	1,031	9.8
9月	10,375	10,210	165	1.6
計	63,074	60,911	2,163	3.6



2. 経理の状況

(1) 収益的収入及び支出

イ. 収入

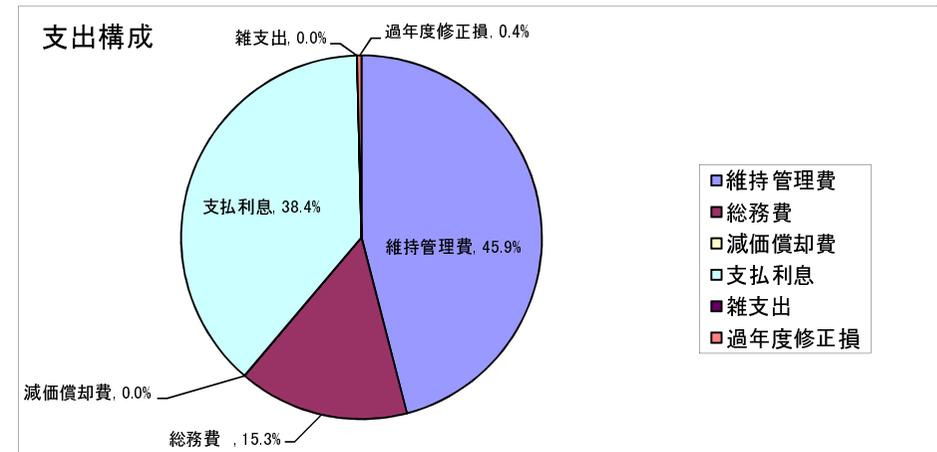
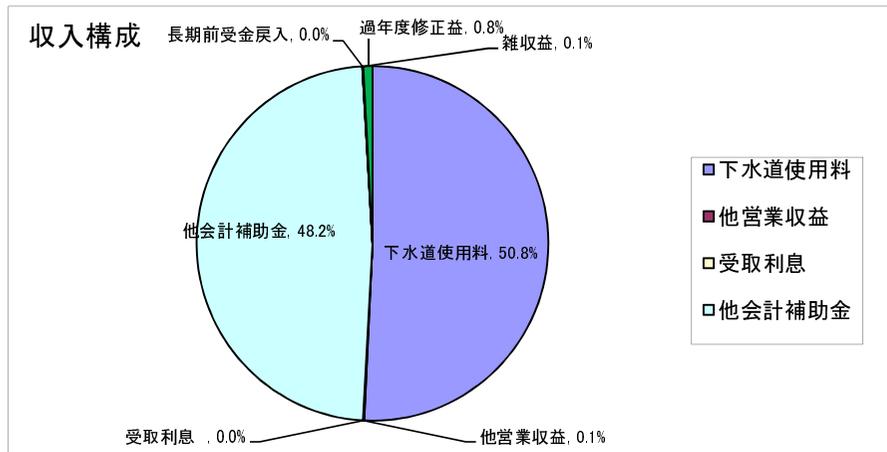
(単位：万円，%)

科目	予算現額	調定済額	差額	執行率
営業収益	129,782	63,209	66,573	48.7
下水道使用料	129,292	63,074	66,218	48.8
受託工事収益	0	0	0	
その他の営業収益	490	135	355	27.6
分担金	0	0	0	
営業外収益	180,140	60,113	120,027	33.4
受取利息・配当金	14	5	9	35.7
他会計補助金	105,995	60,000	45,995	56.6
長期前受金戻入	70,585	0	70,585	0.0
雑収益	346	108	238	31.2
補助金	3,200	0	3,200	0.0
特別利益	928	1,047	△ 119	112.8
固定資産売却益	0	0	0	
過年度損益修正益	1	1,047	△ 1,046	104,700.0
その他特別利益	927	0	927	0.0
合計	310,850	124,369	186,481	40.0

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	236,528	41,880	194,648	17.7
管渠費	6,672	4,348	2,324	65.2
処理場費	49,008	27,077	21,931	55.3
受託工事費	0	0	0	
業務費	5,347	3,270	2,077	61.2
総係費	13,564	7,185	6,379	53.0
減価償却費	161,637	0	161,637	0.0
資産減耗費	300	0	300	0.0
その他営業費用	0	0	0	
営業外費用	58,852	26,245	32,607	44.6
支払利息及び企業債取扱諸費	52,746	26,245	26,501	49.8
繰延勘定償却費	0	0	0	
雑支出	506	0	506	0.0
支払消費税及び地方消費税	5,600	0	5,600	0.0
特別損失	350	271	79	77.4
過年度損益修正損	350	271	79	77.4
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	295,930	68,396	227,534	23.1



(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	191,200	0	191,200	0.0
企業債	191,200	0	191,200	0.0
出資金	20,000	0	20,000	0.0
他会計出資金	20,000	0	20,000	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	9,072	8,921	151	98.3
受益者負担金	8,005	8,356	△ 351	104.4
他会計負担金	0	0	0	
分担金	1,067	565	502	53.0
補助金	44,788	10,000	34,788	22.3
国庫補助金	16,970	0	16,970	0.0
他会計補助金	27,818	10,000	17,818	35.9
固定資産売却代金	0	0	0	
固定資産売却代金	0	0	0	
合計	265,060	18,921	246,139	7.1

(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。

ロ. 支出 (単位：万円，%)

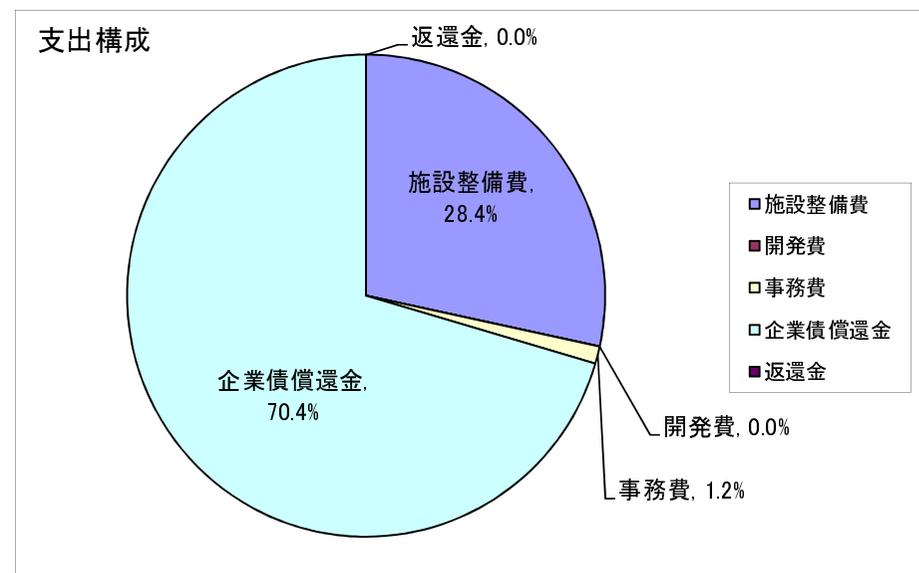
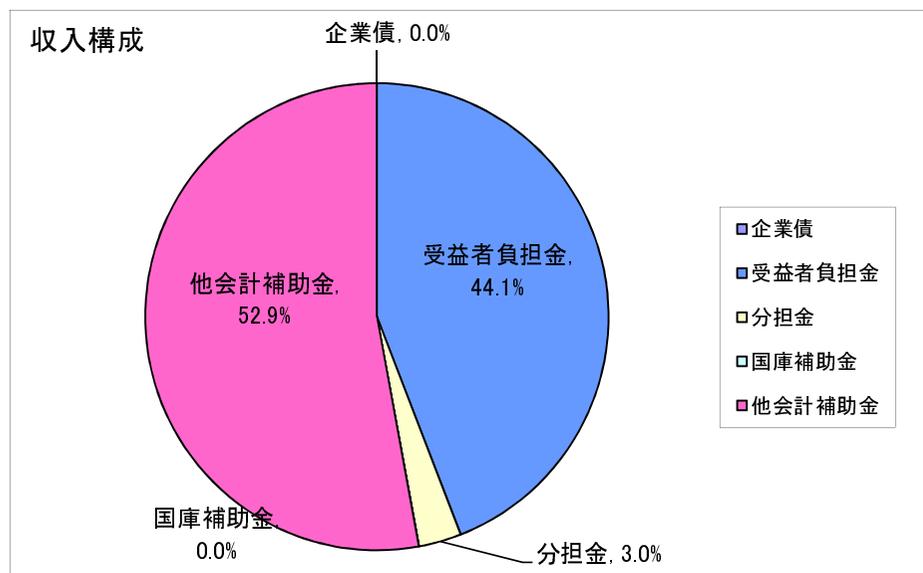
科目	予算現額	執行済額	差額	執行率
建設改良費	94,926	55,406	39,520	58.4
施設整備費	89,720	53,208	36,512	59.3
資産購入費	27	24	3	88.9
開発費	0	0	0	
事務費	5,179	2,174	3,005	42.0
企業債償還金	264,361	131,563	132,798	49.8
企業債償還金	264,361	131,563	132,798	49.8
諸費	5	0	5	0.0
返還金	5	0	5	0.0
予備費	200	0	200	0.0
予備費	200	0	200	0.0
合計	359,492	186,969	172,518	52.0

(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
3,492,421	0	131,563	3,360,858



(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	3,014,800,000	7,181,000	0	3,021,981,000	3,039,356,356
第1項 営業収益	1,219,085,000	0	0	1,219,085,000	1,236,940,866
第2項 営業外収益	1,795,543,000	7,181,000	0	1,802,724,000	1,801,178,573
第3項 特別利益	172,000	0	0	172,000	1,236,917

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 下水道事業費用	2,946,900,000	3,953,000	0	0	0	2,950,853,000
第1項 営業費用	2,325,832,000	11,409,000	0	0	0	2,337,241,000
第2項 営業外費用	615,568,000	△7,456,000	0	0	0	608,112,000
第3項 特別損失	3,500,000	0	0	0	0	3,500,000
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	
17,375,356	
17,855,866	(うち、仮受消費税91,317,573円)
△1,545,427	(うち、仮受消費税256,019円)
1,064,917	(うち、仮受消費税75,259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	2,950,853,000	2,864,937,900	0	85,915,100	
0	2,337,241,000	2,273,116,857	0	64,124,143	(うち、仮払消費税38,364,390円)
0	608,112,000	589,563,619	0	18,548,381	
0	3,500,000	2,257,424	0	1,242,576	(うち、仮払消費税130,106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	2,343,900,000	△51,434,000	2,292,466,000	108,890,000	0
第1項 企業債	1,699,600,000	△21,100,000	1,678,500,000	67,200,000	0
第2項 出資金	100,000,000	0	100,000,000	0	0
第4項 分担金及び負担金	94,915,000	0	94,915,000	25,490,000	0
第5項 補助金	449,385,000	△30,334,000	419,051,000	16,200,000	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	3,331,600,000	△90,657,000	0	0	3,240,943,000	134,373,500
第1項 建設改良費	816,725,000	△79,854,000	0	0	736,871,000	134,373,500
第2項 企業債償還金	2,512,825,000	△10,803,000	0	0	2,502,022,000	0
第4項 諸費	50,000	0	34,900	0	84,900	0
第5項 予備費	2,000,000	0	△34,900	0	1,965,100	0

資本的収入額が資本的支出額に不足する額908,898,406円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的資金27,720,167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	
2,401,356,000	2,318,283,157	△83,072,843	
1,745,700,000	1,673,000,000	△72,700,000	
100,000,000	100,000,000	0	
120,405,000	110,032,157	△10,372,843	(うち、仮受消費税476,000円)
435,251,000	435,251,000	0	

継続費 通次 繰越額	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		
円	円	円	円	円	円	
0	3,375,316,500	3,227,181,563	98,324,000	0	98,324,000	49,810,937
0	871,244,500	725,075,144	98,324,000	0	98,324,000	47,845,356 (うち、仮払消費税 45,157,969円)
0	2,502,022,000	2,502,021,519	0	0	0	481
0	84,900	84,900	0	0	0	0
0	1,965,100	0	0	0	0	1,965,100

収支調整額15,672,409円、過年度分損益勘定留保資金865,505,830円及び当年度分損益勘定留保

(税抜き)

平成28年度 伊那市下水道事業 損益計算書
(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

(単位 円)

1 営業収益			
(1) 下水道使用料	1,132,213,021		
(2) 受託工事収益	0		
(3) その他の営業収益	13,410,272		
(4) 分 担 金	<u>0</u>	1,145,623,293	
2 営業費用			
(1) 管 渠 費	55,482,633		
(2) 処 理 場 費	425,400,936		
(3) 受託工事費	0		
(4) 業 務 費	47,439,487		
(5) 総 係 費	53,057,908		
(6) 減価償却費	1,644,337,721		
(7) 資産減耗費	9,033,782		
(8) その他営業費用	<u>0</u>	<u>2,234,752,467</u>	
営業損失			1,089,129,174
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	217,407		
(2) 他会計補助金	1,066,697,000		
(3) 長期前受金戻入	730,538,770		
(4) 雑 収 益	<u>3,469,410</u>	1,800,922,587	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	551,545,622		
(2) 雑 支 出	<u>536,084</u>	<u>552,081,706</u>	<u>1,248,840,881</u>
経常利益			159,711,707
5 特別利益			
(1) 固定資産売却益	0		
(2) 過年度損益修正益	999,656		
(3) その他特別利益	<u>162,002</u>	1,161,658	
6 特別損失			
(1) 固定資産売却損	0		
(2) 過年度損益修正損	2,127,318		
(3) その他特別損失	<u>0</u>	<u>2,127,318</u>	<u>△ 965,660</u>
当年度純利益			158,746,047
前年度繰越欠損金			1,279,373,670
その他未処分利益剰余金変動額			<u>0</u>
当年度未処理欠損金			<u><u>1,120,627,623</u></u>

(税抜き)

平成28年度 伊那市下水道事業 貸借対照表
(平成29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>△ 837,307,597</u>	2,293,176,698	
ハ 構 築 物	62,881,566,333		
減価償却累計額	<u>△ 12,551,200,514</u>	50,330,365,819	
ニ 機 械 及 び 装 置	6,832,065,883		
減価償却累計額	<u>△ 4,528,405,241</u>	2,303,660,642	
ホ 車 両 運 搬 具	7,292,966		
減価償却累計額	<u>△ 5,700,000</u>	1,592,966	
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	53,275,242		
減価償却累計額	<u>△ 14,829,183</u>	38,446,059	
ト 建 設 仮 勘 定		<u>3,799,000</u>	
有形固定資産合計			57,147,145,059

(2) 無形固定資産

イ 地 役 権		285,994	
ロ 電 話 加 入 権		<u>7,716,800</u>	
無形固定資産合計			<u>8,002,794</u>

(3) 投資その他の資産

イ その他投資		<u>8,400</u>	
投資その他の資産合計			<u>8,400</u>
固定資産合計			57,155,156,253

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金		1,305,328,521	
(2) 未 収 金	205,618,839		
貸倒引当金	<u>△ 2,424,000</u>	203,194,839	
(3) 貯 蔵 品		0	
(4) 前 払 費 用		<u>0</u>	
流動資産合計			<u>1,508,523,360</u>
資 産 合 計			<u>58,663,679,613</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	26,767,571,018	
ロ その他の企業債	<u>5,516,006,000</u>	
企業債合計		32,283,577,018

(2) 引当金

イ 退職給付引当金	61,263,000	
ロ 特別修繕引当金	<u>0</u>	
引当金合計		<u>61,263,000</u>
固定負債合計		32,344,840,018

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	1,957,449,048	
ロ その他の企業債	<u>683,177,785</u>	
企業債合計		2,640,626,833

(3) 未払金 337,695,589

(4) 前受金 8,590

(5) 引当金

イ 賞与引当金	9,214,000	
ロ 修繕引当金	0	
ハ その他引当金	<u>1,858,000</u>	
引当金合計		11,072,000

(6) その他流動負債 7,879,427

流動負債合計 2,997,282,439

5 繰延収益

(1) 長期前受金

イ 国庫補助金	16,706,463,560	
収益化累計額	<u>△ 4,849,650,170</u>	11,856,813,390
ロ 県補助金	10,039,000	
収益化累計額	<u>△ 2,385,268</u>	7,653,732
ハ 他会計補助金	2,700,954,757	
収益化累計額	<u>△ 1,113,010,839</u>	1,587,943,918
ニ 受益者負担金	7,306,849,913	
収益化累計額	<u>△ 1,421,453,727</u>	5,885,396,186
ホ 受贈財産評価額	128,104,061	
収益化累計額	<u>△ 10,866,211</u>	117,237,850
ヘ その他長期前受金	2,674,305,293	
収益化累計額	<u>△ 645,005,691</u>	<u>2,029,299,602</u>
長期前受金合計		<u>21,484,344,678</u>
繰延収益合計		<u>21,484,344,678</u>
負債合計		56,826,467,135

資 本 の 部

6 資 本 金			
(1) 固有資本金		1, 772, 823, 481	
(2) 繰入資本金		<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, 085, 016, 620</u>		
資本剰余金合計		1, 085, 016, 620	
(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, 120, 627, 623</u>		
欠損金合計		<u>△ 1, 120, 627, 623</u>	
剰余金合計			<u>△ 35, 611, 003</u>
資 本 合 計			<u>1, 837, 212, 478</u>
負債資本合計			<u><u>58, 663, 679, 613</u></u>

伊那市自動車運送事業

平成29年度 伊那市自動車運送事業 業務状況（上半期分）

－平成29年4月1日から平成29年9月30日まで－

1. 事業の概況

(1) 乗車人数

(単位：人、%)

月	平成29年度	平成28年度	前年度比較	
			増減量	増減率
4月	326	416	△ 90	△ 21.6
5月	1,703	1,648	55	3.3
6月	2,130	2,553	△ 423	△ 16.6
7月	12,191	13,096	△ 905	△ 6.9
8月	15,983	14,415	1,568	10.9
9月	10,843	6,238	4,605	73.8
上半期計	43,176	38,366	4,810	12.5
計	43,176	38,366	4,810	12.5

(2) 走行距離

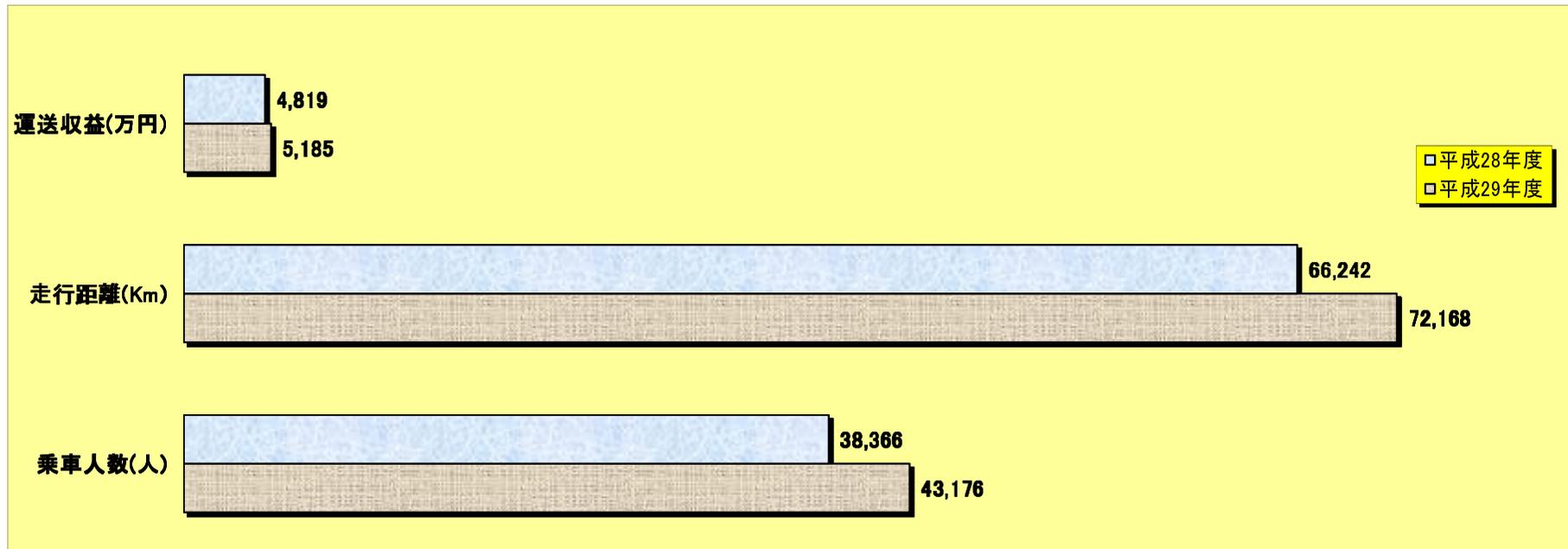
(単位：Km、%)

月	平成29年度	平成28年度	前年度比較	
			増減量	増減率
4月	1,284	1,319	△ 35	△ 2.7
5月	5,009	4,464	545	12.2
6月	6,815	6,962	△ 147	△ 2.1
7月	19,018	19,995	△ 977	△ 4.9
8月	23,152	20,614	2,538	12.3
9月	16,890	12,888	4,002	31.1
上半期計	72,168	66,242	5,926	8.9
計	72,168	66,242	5,926	8.9

(3) 運送収益（旅客運賃、手荷物料金）

(単位：万円、%)

月	平成29年度	平成28年度	前年度比較	
			増減量	増減率
4月	0	0	0	－
5月	182	191	△ 9	△ 4.7
6月	245	204	41	20.1
7月	1,246	1,171	75	6.4
8月	2,168	2,323	△ 155	△ 6.7
9月	1,344	930	414	44.5
上半期計	5,185	4,819	366	7.6
計	5,185	4,819	366	7.6



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 額	調 定 済 額	予 算 残 額	執 行 率
1 自動車運送事業収益	6,550	5,257	1,293	80.3
1 営業収益	6,390	5,185	1,205	81.1
1 運送収益	6,390	5,185	1,205	81.1
2 運送雑収益	0	0	0	—
2 営業外収益	160	72	88	45.0
1 受取利息及び配当金	20	14	6	70.0
4 雑収益	140	58	82	41.4

(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	6,500	2,423	4,077	37.3
1 営業費用	6,015	2,423	3,592	40.3
1 運転費	4,192	1,933	2,259	46.1
2 車両修繕費	352	166	186	47.2
3 その他修繕費	75	2	73	2.7
4 固定資産減価償却費	696	0	696	0.0
5 施設損害保険料	51	35	16	68.6
7 施設使用料	41	1	40	2.4
8 一般管理費	608	286	322	47.0
2 営業外費用	385	0	385	0.0
5 消費税及び地方消費税	385	0	385	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	50	39	11	78.0
1 建設改良費	50	39	11	78.0
6 工具・器具及び備品	50	39	11	78.0

(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	65,500,000	△1,400,000	0	64,100,000	64,372,282
第1項 営業収益	63,900,000	△1,400,000	0	62,500,000	62,635,982
第2項 営業外収益	1,600,000	0	0	1,600,000	1,736,300

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 自動車運送事業費用	63,700,000	△3,200,000	0	0	0	60,500,000
第1項 営業費用	59,700,000	△3,700,000	0	0	0	56,000,000
第2項 営業外費用	3,000,000	500,000	0	0	0	3,500,000
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
 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。

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	
272,282	
135,982	(うち、仮受消費税 4,639,616円)
136,300	(うち、仮受消費税 80,277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	60,500,000	52,194,945	0	8,305,055	
0	56,000,000	48,916,445	0	7,083,555	(うち、仮払消費税 580,877円)
0	3,500,000	3,278,500	0	221,500	
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 19,200,000	円 △2,100,000	円 0	円 0	円 17,100,000	円 0
第1項 建設改良費	19,200,000	△2,100,000	0	0	17,100,000	0

資本的収入額が資本的支出額に不足する額11,712,720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	円	円	
0	0	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	
17,100,000	11,712,720	0	0	0	5,387,280	
17,100,000	11,712,720	0	0	0	5,387,280	(うち、仮払消費税 860,476円)

収支調整額860,476円、過年度分損益勘定留保資金10,852,244円で補てんしました。

(税抜き)

平成28年度 伊那市自動車運送事業 損益計算書
(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

(単位 円)

1 営業収益			
(1) 運送収益	57,995,437		
(2) 運送雑収益	929	57,996,366	
2 営業費用			
(1) 運転費	35,281,482		
(2) 車両修繕費	1,940,284		
(3) その他修繕費	539,461		
(4) 固定資産減価償却費	6,000,563		
(5) 施設損害保険料	422,954		
(6) 施設使用料	306,731		
(7) 一般管理費	3,594,093		
(8) 資産減耗費	250,000	48,335,568	
営業利益			9,660,798
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	224,230		
(2) 他会計補助金	0		
(3) 雑収益	1,431,833	1,656,063	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	0	0	1,656,063
經常利益			11,316,861
5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	0		
(2) その他特別利益	0	0	
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	0		
(2) その他特別損失	0	0	0
当年度純利益			11,316,861
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			43,638,283

平成28年度 伊那市自動車運送事業 貸借対照表
(平成29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	94,431,328		
減価償却累計額	<u>△ 68,329,634</u>	26,101,694	
ホ 工 具 器 具 及 び 備 品	4,611,025		
減価償却累計額	<u>△ 3,087,790</u>	1,523,235	
ヘ その他の有形固定資産	4,928,940		
減価償却累計額	<u>△ 4,593,800</u>	335,140	
ト 建 設 仮 勘 定		<u>0</u>	
有形固定資産合計			29,492,042

(2) 投資その他の資産

イ そ の 他 投 資		<u>43,940</u>	
その他の資産合計			<u>43,940</u>
固定資産合計			29,535,982

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金			190,256,068
(2) 未 収 金		33,066	
貸倒引当金	<u>0</u>		33,066
(3) 貯 蔵 品			0
(4) 前 払 費 用		<u>0</u>	0
流動資産合計			<u>190,289,134</u>
資 産 合 計			<u><u>219,825,116</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		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		10,177,309	
ロ 特別修繕引当金		<u>0</u>	
引当金合計			<u>10,177,309</u>
固定負債合計			10,177,309

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
(3) 未 払 金			9,365,484

(税抜き)

(4) 前受金			0	
(5) 引当金				
イ 賞与引当金	1,119,000			
ロ 修繕引当金	0			
ハ その他引当金	<u>210,000</u>			
引当金合計			1,329,000	
(6) その他流動負債			<u>35,025</u>	
流動負債合計				10,729,509
5 繰延収益				
(1) 長期前受金				
イ 国庫補助金	0			
収益化累計額	<u>0</u>	0		
ロ 県補助金	0			
収益化累計額	<u>0</u>	0		
ハ 他会計補助金	0			
収益化累計額	<u>0</u>	0		
ニ 受益者負担金	0			
収益化累計額	<u>0</u>	0		
ホ 受贈財産評価額	0			
収益化累計額	<u>0</u>	0		
ヘ その他長期前受金	11,588,435			
収益化累計額	<u>△ 11,009,014</u>	<u>579,421</u>		
長期前受金合計			<u>579,421</u>	
繰延収益合計				<u>579,421</u>
負債合計				21,486,239

資 本 の 部

6 資本金				
(1) 自己資本金			<u>0</u>	
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	<u>0</u>			
資本剰余金合計			0	
(2) 利益剰余金				
イ 利益積立金	2,924,000			
ロ 建設改良積立金	151,776,594			
ハ 当年度未処分利益剰余金	<u>43,638,283</u>			
利益剰余金合計			<u>198,338,877</u>	
剰余金合計				<u>198,338,877</u>
資本合計				<u>198,338,877</u>
負債資本合計				<u>219,825,116</u>