

伊那市水道事業

令和7年度 伊那市水道事業 業務状況 (下期分)

－令和7年10月1日から令和8年3月31日まで－

1. 事業の概況

(1) 給水件数 (年度累計)

(単位: 件, %)

口径	令和7年度	令和6年度	前年度比較	
			増減量	増減率
13mm	184,188	184,075	113	0.1
20mm	4,794	4,803	△ 9	△ 0.2
25mm	2,015	2,019	△ 4	△ 0.2
30mm	613	619	△ 6	△ 1.0
40mm	787	784	3	0.4
50mm	393	399	△ 6	△ 1.5
75mm	165	165	0	0.0
100mm	12	12	0	0.0
100mm以上	6	6	0	0.0
年度合計	192,973	192,882	91	0.0

(2) 給水量 (有収水量)

(単位: m³, %)

月	令和7年度	令和6年度	前年度比較	
			増減量	増減率
10月	583,715	569,477	14,238	2.5
11月	567,993	570,938	△ 2,945	△ 0.5
12月	539,485	544,284	△ 4,799	△ 0.9
1月	559,047	558,486	561	0.1
2月	533,619	540,202	△ 6,583	△ 1.2
3月	575,695	570,398	5,297	0.9
計	3,359,554	3,353,785	5,769	0.2
年度合計	6,674,942	6,679,394	△ 4,452	△ 0.1

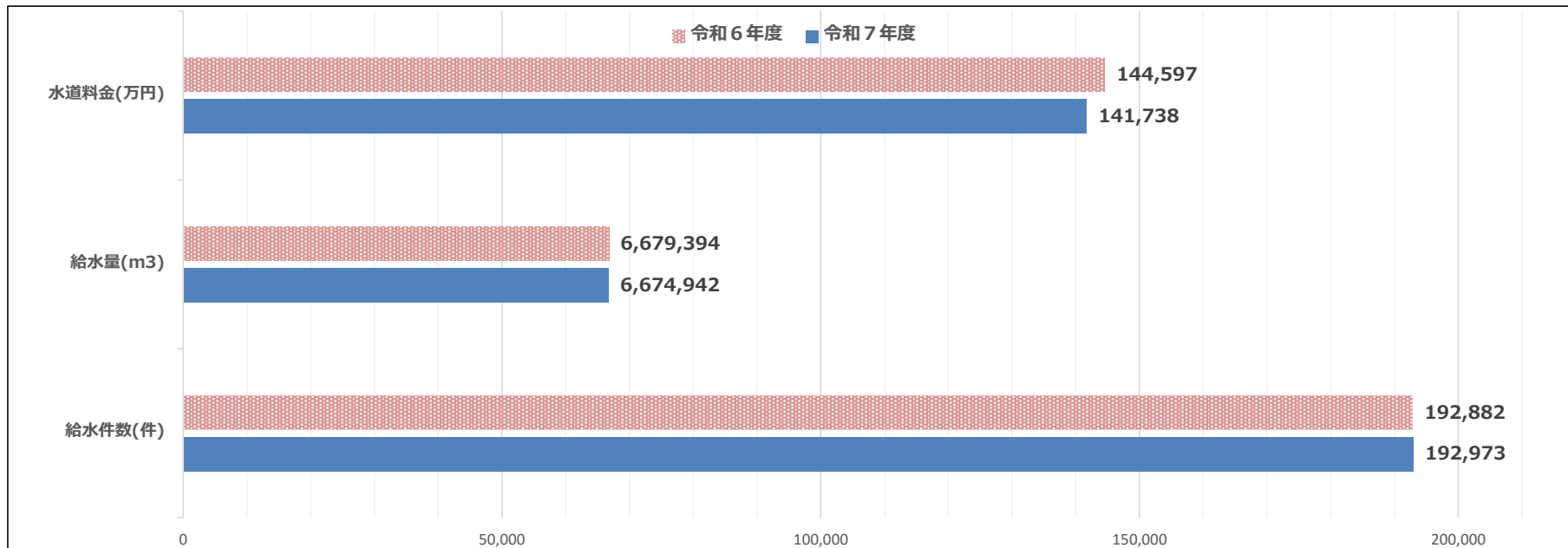
(3) 水道料金

(単位: 万円, %)

月	令和7年度	令和6年度	前年度比較	
			増減量	増減率
10月	12,772	12,463	309	2.5
11月	12,120	12,139	△ 19	△ 0.2
12月	11,871	11,960	△ 89	△ 0.7
1月	11,930	11,908	22	0.2
2月	11,789	11,919	△ 130	△ 1.1
3月	9,180	12,121	△ 2,941	△ 24.3
計	69,662	72,510	△ 2,848	△ 3.9
年度合計	141,738	144,597	△ 2,859	△ 2.0

(税抜合計) 128,853 131,452 △ 2,599 △ 2.0

※基本料金無償化後の数値を記載しています。



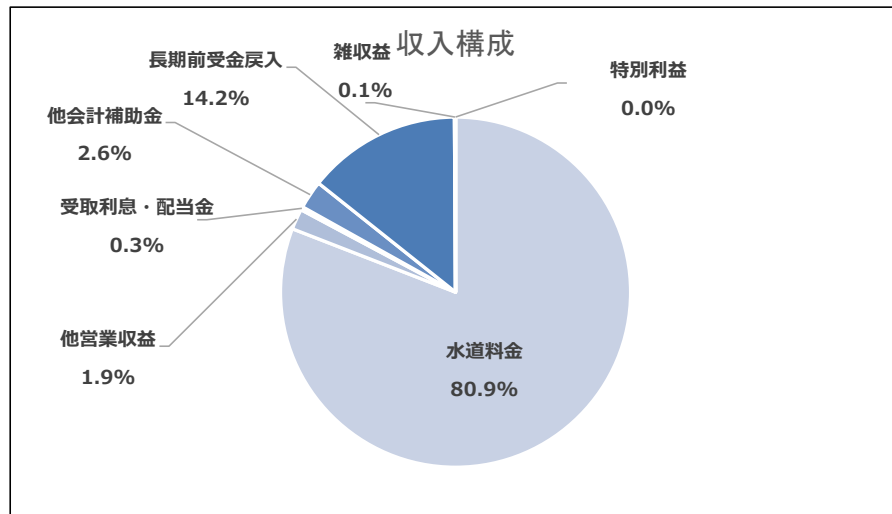
2. 経理の状況（決算）

(1) 収益的収入及び支出（水道事業）

イ. 収入

(単位：万円，%)

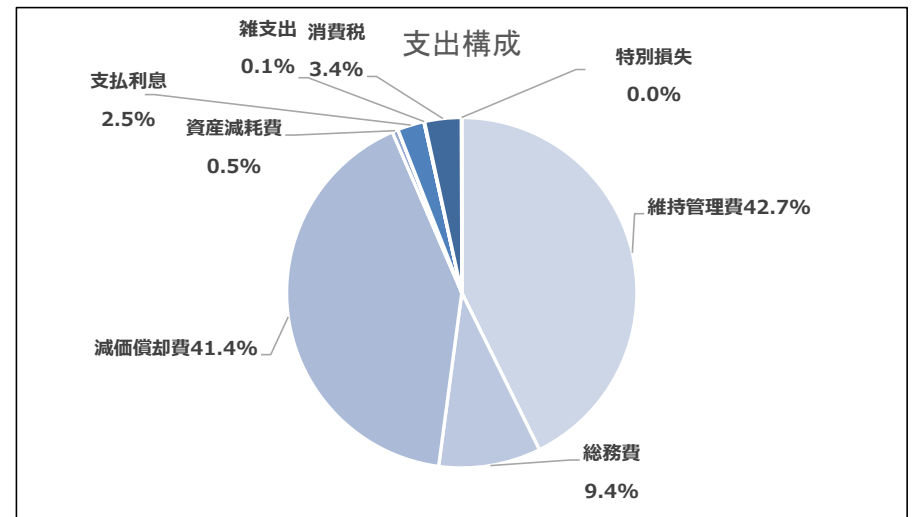
科 目	予算現額	調定済額	予算残額	執行率
営業収益	136,248	138,710	△ 2,462	101.8
給水収益	132,902	135,533	△ 2,631	102.0
受託工事収益	0	0	0	
その他の営業収益	3,346	3,177	169	94.9
分担金	0	0	0	
営業外収益	28,763	28,806	△ 43	100.1
受取利息・配当金	450	503	△ 53	111.8
他会計補助金・補助金	4,799	4,315	484	89.9
長期前受金戻入	23,420	23,849	△ 429	101.8
雑収益	94	139	△ 45	147.9
消費税及び地方消費税還付金	0	0	0	
特別利益	1	5	△ 4	500.0
固定資産売却益	0	0	0	
過年度損益修正益	1	2	△ 1	200.0
その他特別利益	0	3	△ 3	
合 計	165,012	167,521	△ 2,509	101.5



ロ. 支出

(単位：万円，%)

科 目	予算現額	執行済額	予算残額	執行率
営業費用	144,296	137,578	6,718	95.3
原水及び浄水費	48,787	47,134	1,653	96.6
配水及び給水費	17,500	15,223	2,277	87.0
受託工事費	0	0	0	
業務費	6,153	6,034	119	98.1
総務費	7,939	7,764	175	97.8
減価償却費	60,656	60,610	46	99.9
資産減耗費	3,180	804	2,376	25.3
その他営業費用	81	9	72	11.1
営業外費用	9,218	8,647	571	93.8
支払利息及び企業債取扱諸費	3,663	3,609	54	98.5
繰延勘定償却費	0	0	0	
雑支出	155	89	66	57.4
支払消費税及び地方消費税	5,400	4,949	451	91.6
特別損失	400	46	354	11.5
固定資産売却損	0	0	0	
過年度損益修正損	400	46	354	11.5
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	154,114	146,271	7,843	94.9



(2) 収益的収入及び支出（簡易水道事業）

イ. 収入

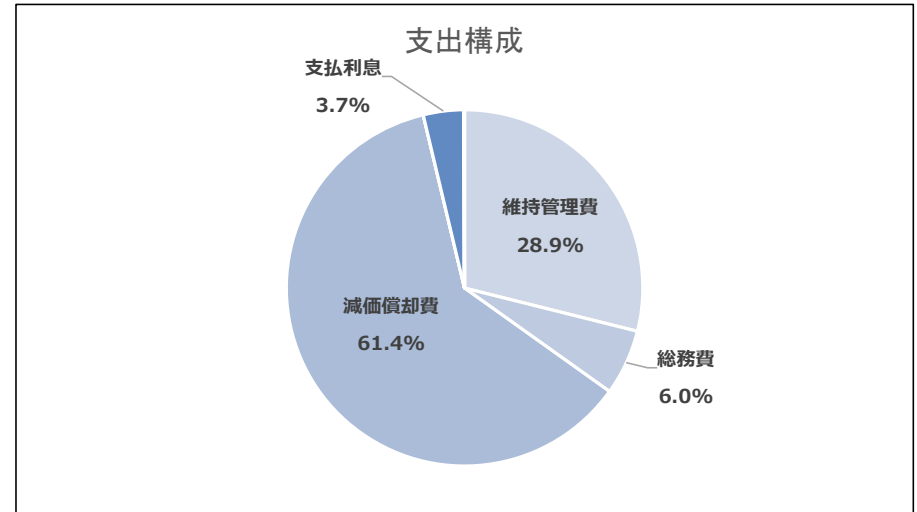
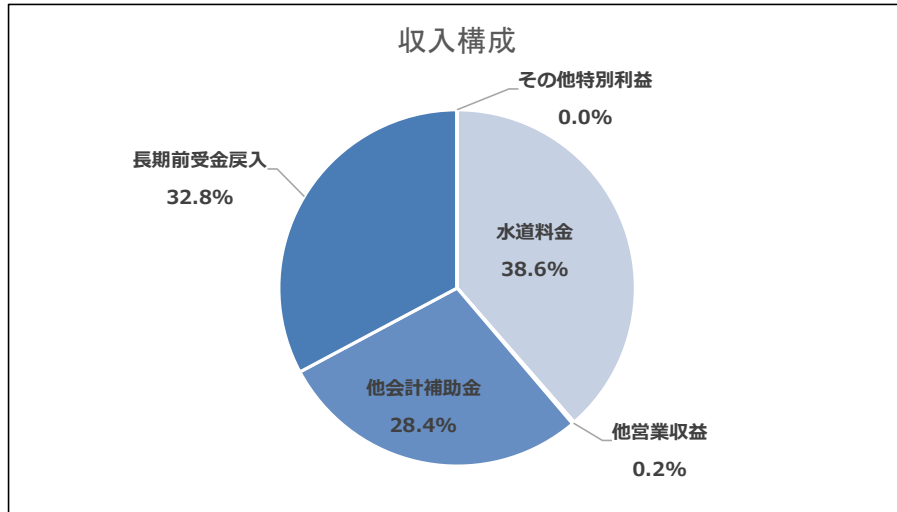
(単位：万円，%)

科 目	予算現額	調定済額	予算残額	執行率
営業収益	6,087	6,204	△ 117	101.9
給水収益	6,010	6,176	△ 166	102.8
受託工事収益	0	0	0	
その他の営業収益	77	28	49	36.4
分担金	0	0	0	
営業外収益	10,928	9,816	1,112	89.8
受取利息・配当金	0	0	0	
他会計補助金	5,642	4,556	1,086	80.8
長期前受金戻入	5,279	5,257	22	99.6
雑収益	7	3	4	42.9
消費税及び地方消費税還付金	0	0	0	
特別利益	3	3	0	100.0
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	3	3	0	100.0
合 計	17,018	16,023	995	94.2

ロ. 支出

(単位：万円，%)

科 目	予算現額	執行済額	予算残額	執行率
営業費用	17,677	16,439	1,238	93.0
原水及び浄水費	4,098	3,622	476	88.4
配水及び給水費	1,516	1,305	211	86.1
受託工事費	0	0	0	
業務費	610	600	10	98.4
総係費	449	418	31	93.1
減価償却費	10,494	10,494	0	100.0
資産減耗費	499	0	499	0.0
その他営業費用	11	0	11	0.0
営業外費用	640	635	5	99.2
支払利息及び企業債取扱諸費	630	630	0	100.0
繰延勘定償却費	0	0	0	
雑支出	10	5	5	50.0
支払消費税及び地方消費税	0	0	0	
特別損失	50	5	45	10.0
固定資産売却損	0	0	0	
過年度損益修正損	50	5	45	10.0
	0	0	0	
予備費	100	0	100	0.0
予備費	100	0	100	0.0
合 計	18,467	17,079	1,388	92.5



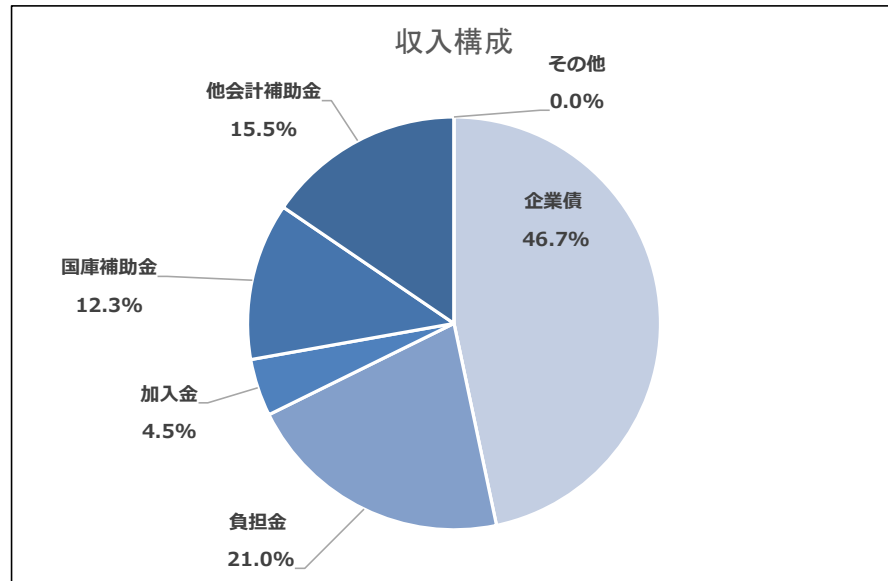
(3) 資本的収入及び支出（水道事業）

イ. 収入

(単位：万円，%)

科 目	予算現額	調定済額	予算残額	執行率
企業債	30,510	20,260	10,250	66.4
企業債	30,510	20,260	10,250	66.4
出資金	0	0	0	
一般会計出資金	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	16,413	11,064	5,349	67.4
負担金	13,755	9,109	4,646	66.2
加入金	2,658	1,955	703	73.6
分担金	0	0	0	
補助金	14,269	12,074	2,195	84.6
国庫補助金	7,549	5,354	2,195	70.9
他会計補助金	6,720	6,720	0	100.0
固定資産売却代金	0	0	0	
固定資産売却代金	0	0	0	
その他資本的収入	0	0	0	
その他資本的収入	0	0	0	
合 計	61,192	43,398	17,794	70.9

(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。

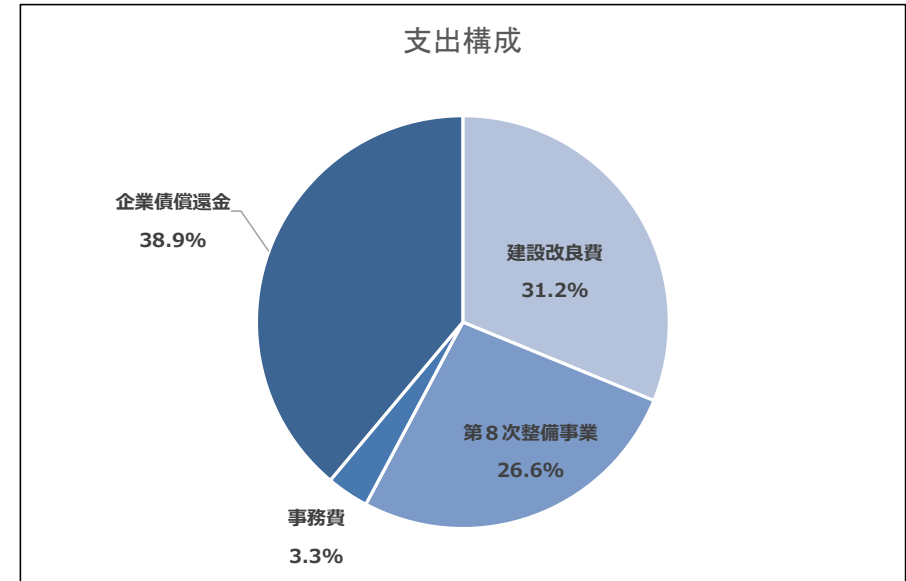


ロ. 支出

(単位：万円，%)

科 目	予算現額	執行済額	予算残額	執行率
建設改良費	47,791	28,497	19,294	59.6
土地	0	0	0	
構築物	40,758	21,857	18,901	53.6
機械及び装置	4,041	3,735	306	92.4
車両運搬具	0	0	0	
工具・器具及び備品	148	148	0	100.0
事務費	2,844	2,757	87	96.9
調査費	0	0	0	
企業債償還金	32,183	32,176	7	100.0
企業債償還金	32,183	32,176	7	100.0
第8次整備事業	25,517	22,022	3,495	86.3
構築物	25,517	22,022	3,495	86.3
諸費	0	0	0	
返還金	0	0	0	
予備費	100	0	100	0.0
予備費	100	0	100	0.0
合 計	105,591	82,695	22,896	78.3

(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。



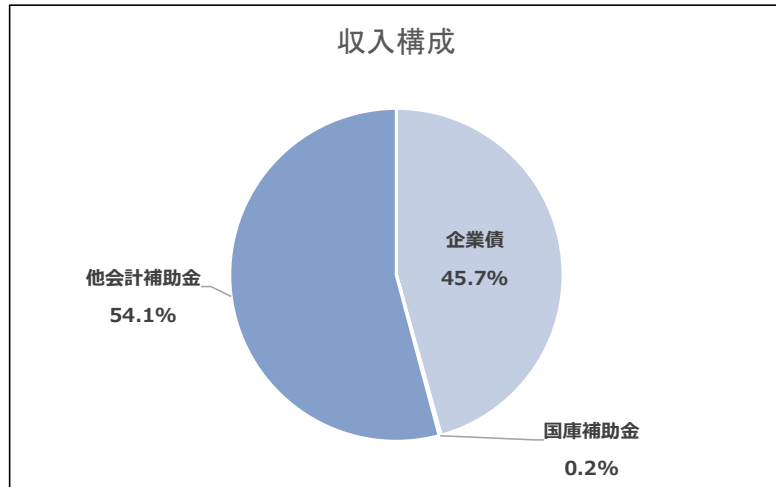
(4) 資本的収入及び支出（簡易水道事業）

イ. 収入

(単位：万円，%)

科 目	予算現額	調定済額	予算残額	執行率
企業債	4,080	3,960	120	97.1
企業債	4,080	3,960	120	97.1
出資金	0	0	0	
一般会計出資金	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	44	0	44	0.0
負担金	0	0	0	
加入金	44	0	44	0.0
分担金	0	0	0	
補助金	4,700	4,701	-1	100.0
国庫補助金	14	15	-1	107.1
他会計補助金	4,686	4,686	0	100.0
固定資産売却代金	0	0	0	
固定資産売却代金	0	0	0	
その他資本剰余金	0	0	0	
県支出金	0	0	0	
合 計	8,824	8,661	163	98.2

(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。

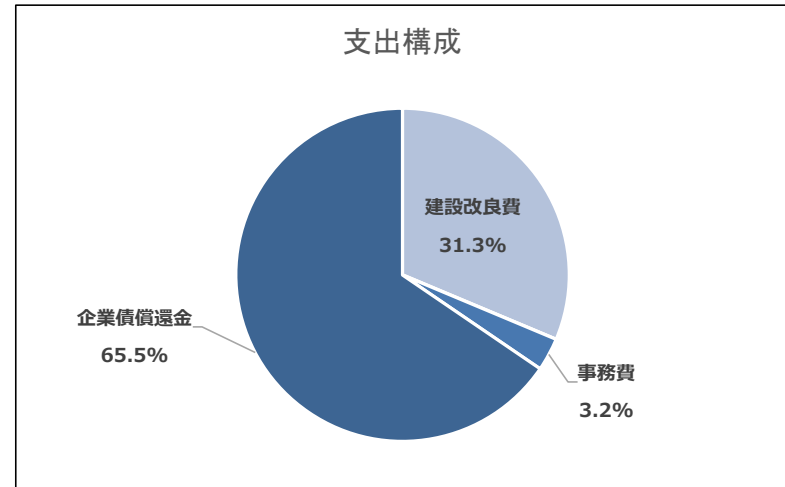


ロ. 支出

(単位：万円，%)

科 目	予算現額	執行済額	予算残額	執行率
建設改良費	4,649	4,425	224	95.2
土地	0	0	0	
構築物	1,049	943	106	89.9
機械及び装置	3,129	3,042	87	97.2
車両運搬具	0	0	0	
工具・器具及び備品	30	30	0	100.0
事務費	441	410	31	93.0
調査費	0	0	0	
企業債償還金	8,420	8,418	2	100.0
企業債償還金	8,420	8,418	2	100.0
第8次整備事業	0	0	0	
構築物	0	0	0	
諸費	0	0	0	
返還金	0	0	0	
予備費	100	0	100	0.0
予備費	100	0	100	0.0
合 計	13,169	12,843	326	97.5

(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。



(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
399,670	24,220	40,594	383,296

3. 令和8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				8年度 当初予算額	7年度 当初予算額	前年度対比
1	水道事業収益			165,750	163,590	101.3%
		1	営業収益	107,158	139,346	76.9%
			1 給水収益	103,660	136,000	76.2%
			3 その他営業収益	3,498	3,346	104.5%
		2	営業外収益	58,591	24,243	241.7%
			1 受取利息及び配当金	494	75	658.7%
			2 他会計補助金	34,556	654	5283.8%
			3 長期前受金戻入	23,447	23,420	100.1%
			4 雑収益	94	94	100.0%
		3	特別利益	1	1	100.0%
			2 過年度損益修正益	1	1	100.0%
2	簡易水道事業 収益			18,790	17,200	109.2%
		1	営業収益	4,567	6,247	73.1%
			1 給水収益	4,500	6,170	72.9%
			3 その他営業収益	67	77	87.0%
		2	営業外収益	14,223	10,953	129.9%
			2 他会計補助金	8,946	5,667	157.9%
			3 長期前受金戻入	5,276	5,279	99.9%
			4 雑収益	1	7	14.3%
		3	特別利益	0	0	-
			3 その他特別利益	0	0	-
収入計				184,540	180,790	102.1%

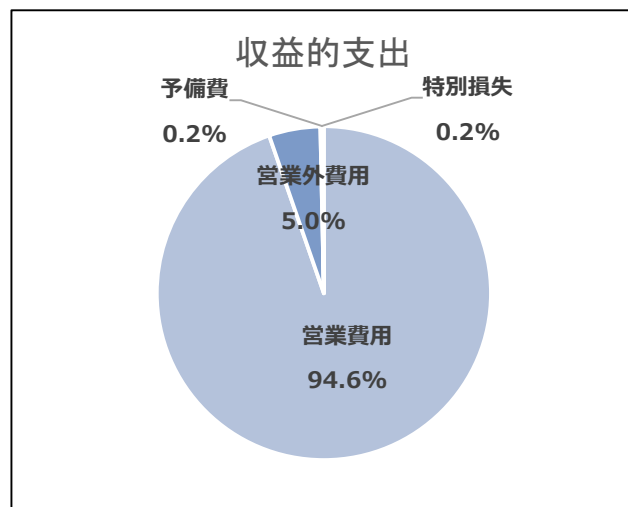
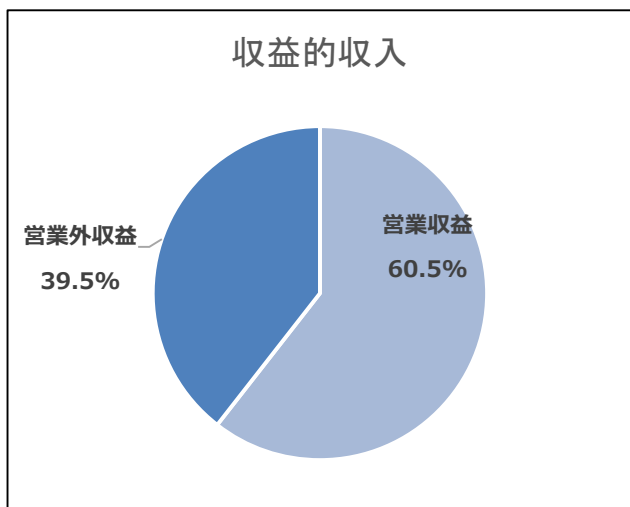
ロ. 支出

科 目				8年度 当初予算額	7年度 当初予算額	前年度対比
1	水道事業費用			151,090	150,750	100.2%
		1	営業費用	142,608	141,613	100.7%
			1 原水及び浄水費	48,814	48,650	100.3%
			2 配水及び給水費	17,706	17,290	102.4%
			4 業務費	6,808	6,176	110.2%
			5 総係費	4,404	5,307	83.0%
			6 減価償却費	61,302	60,929	100.6%
			7 資産減耗費	3,480	3,180	109.4%
			8 その他営業費用	94	81	116.0%
		2	営業外費用	7,882	8,537	92.3%
			1 支払利息及び企業債 取扱諸費	3,732	3,782	98.7%
			4 雑支出	150	155	96.8%
			5 消費税及び地方消費 税	4,000	4,600	87.0%
		3	特別損失	400	400	100.0%
			4 過年度損益修正損	400	400	100.0%
		4	予備費	200	200	100.0%
			1 予備費	200	200	100.0%

科 目				8年度 当初予算額	7年度 当初予算額	前年度対比
2	簡易水道事業 費用			20,200	18,980	106.4%
		1	営業費用	19,452	18,163	107.1%
			1 原水及び浄水費	4,384	4,222	103.8%
			2 配水及び給水費	1,398	1,393	100.4%
			4 業務費	673	627	107.3%
			5 総係費	2,031	623	326.0%
			6 減価償却費	10,461	10,787	97.0%
			7 資産減耗費	500	500	100.0%
			8 その他営業費用	5	11	45.5%
		2	営業外費用	598	667	89.7%
			1 支払利息及び企業債 取扱諸費	588	657	89.5%
			4 雑支出	10	10	100.0%
		3	特別損失	50	50	100.0%
			4 過年度損益修正損	50	50	100.0%
		4	予備費	100	100	100.0%
			1 予備費	100	100	100.0%
支 出 計				171,290	169,730	100.9%

収入－支出	13,250
-------	--------

令和8年度構成比率



(2) 資本の収入及び支出

イ. 収入

(単位：万円，%)

科 目				8年度 当初予算額	7年度 当初予算額	前年度対比
1	資本の収入			73,060	52,100	140.2%
		1	企業債	57,560	26,160	220.0%
			1 企業債	57,560	26,160	220.0%
		2	出資金	0	0	-
			1 一般会計出資金	0	0	-
		4	分担金及び負担金	13,080	14,040	93.2%
			1 負担金	10,708	11,382	94.1%
			2 加入金	2,372	2,658	89.2%
		5	補助金	2,420	11,900	20.3%
			1 国庫補助金	1,200	5,180	23.2%
			2 他会計補助金	1,220	6,720	18.2%
2	簡易水道事業 資本の収入			11,780	6,450	182.6%
		1	企業債	4,680	1,720	272.1%
			1 企業債	4,680	1,720	272.1%
		4	分担金及び負担金	2,544	44	5781.8%
			1 負担金	2,505	0	-
			2 加入金	39	44	88.6%
			3 分担金	0	0	-
		5	補助金	4,556	4,686	97.2%
			2 他会計補助金	4,556	4,686	97.2%
収入計				84,840	58,550	144.9%

ロ. 支出

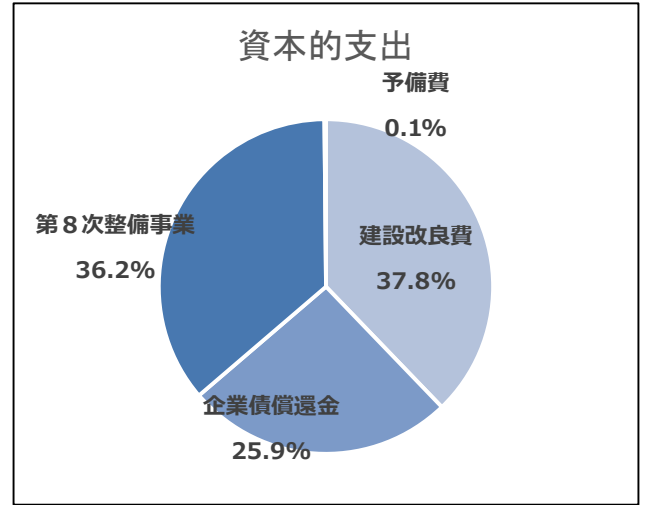
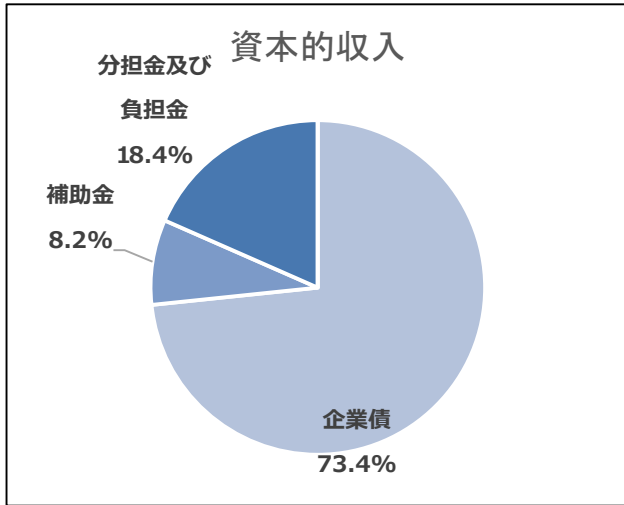
科 目				8年度 当初予算額	7年度 当初予算額	前年度対比
1	資本の支出			127,540	95,890	133.0%
		1	建設改良費	46,296	38,765	119.4%
			3 構築物	38,960	32,070	121.5%
			4 機械及び装置	3,962	4,041	98.0%
			6 工具・器具及び備品	414	0	皆増
			7 事務費	2,960	2,654	111.5%
		2	第8次整備事業	51,950	24,842	209.1%
			3 8次整備 構築物	51,950	24,842	209.1%
		3	企業債償還金	29,194	32,183	90.7%
			1 企業債償還金	29,194	32,183	90.7%
		6	予備費	100	100	100.0%
			1 予備費	100	100	100.0%
2	簡易水道事業 資本の支出			16,070	10,680	150.5%
		1	建設改良費	7,909	2,160	366.2%
			3 構築物	6,900	1,000	690.0%
			4 機械及び装置	573	729	78.6%
			5 車両運搬具	0	0	-
			6 工具、器具及び備品	21	0	皆増
			7 事務費	415	431	96.3%
		2	企業債償還金	8,061	8,420	95.7%
			1 企業債償還金	8,061	8,420	95.7%
		15	予備費	100	100	100.0%
			1 予備費	100	100	100.0%
支出計				143,610	106,570	134.8%

収入－支出

△ 58,770

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額58,770万円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額7,451万円、過年度分損益勘定留保資金2,673万円、当年度分損益勘定留保資金47,171万円及び減債積立金1,475万円で補てんするものとする。

令和8年度構成比率



(3) 事業の経営方針

水道事業経営戦略に基づき、「安全、安心、快適で災害に強い伊那の水道」を目標として、純利益決算の継続による安定した事業経営に取り組んでいきます。

このため、次のとおりの事業を着実に実施していきます。

- ① 黒字経営の継続
- ② 民間委託による組織の効率化
- ③ 未収金の解消
- ④ 有収率の向上
- ⑤ 長野県水道広域化推進プランの検討
- ⑥ 不要資産の処分（公売）等の推進
- ⑦ 老朽化した水道施設、機器、水道管の更新及び耐震化
- ⑧ 第8次整備事業の推進

伊那市下水道事業

令和7年度 伊那市下水道事業 業務状況 (下期分)

－ 令和7年10月1日から令和8年3月31日まで－

1. 事業の概況

(1) 調定件数

(単位：件, %)

月	令和7年度	令和6年度	前年度比較	
			増減量	増減率
10月	13,805	13,628	177	1.3
11月	13,129	12,979	150	1.2
12月	13,850	13,694	156	1.1
1月	13,071	12,936	135	1.0
2月	13,788	13,622	166	1.2
3月	13,105	12,929	176	1.4
計	80,748	79,788	960	1.2
年度合計	161,468	159,536	1,932	1.2

(2) 汚水量 (有収水量)

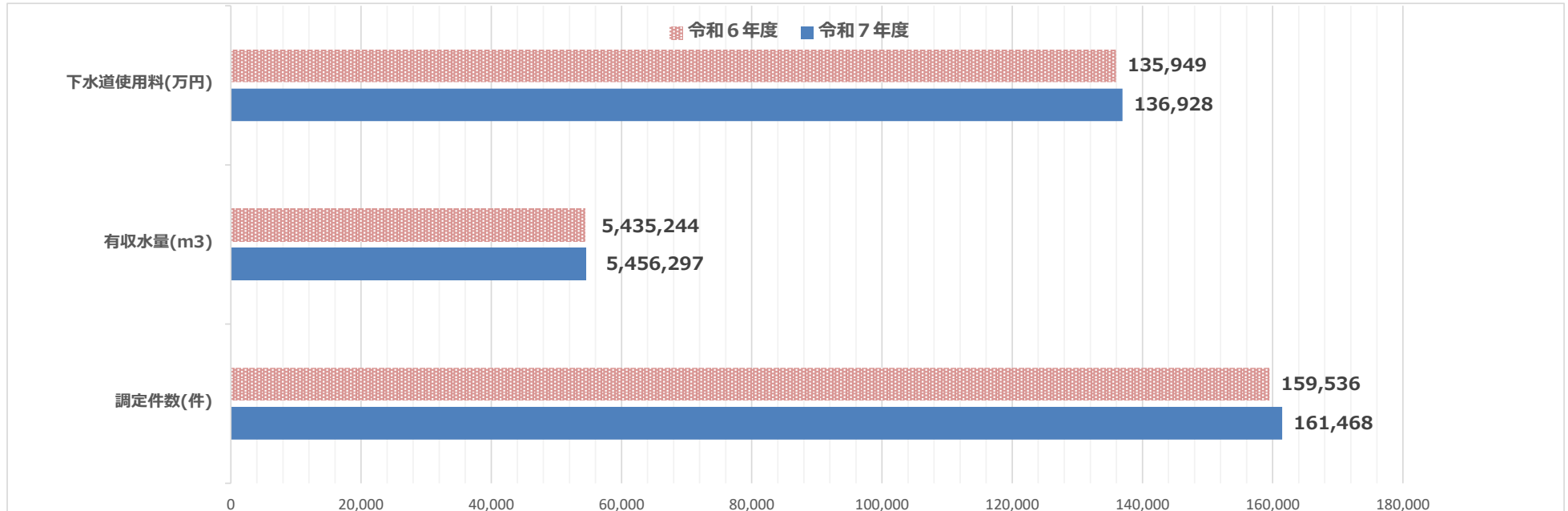
(単位：m³, %)

月	令和7年度	令和6年度	前年度比較	
			増減量	増減率
10月	475,414	469,731	5,683	1.2
11月	449,155	444,630	4,525	1.0
12月	454,601	462,167	△ 7,566	△ 1.6
1月	442,932	439,848	3,084	0.7
2月	464,312	467,882	△ 3,570	△ 0.8
3月	459,807	449,487	10,320	2.3
計	2,746,221	2,733,745	12,476	0.5
年度合計	5,456,297	5,435,244	21,053	0.4

(3) 下水道使用料

(単位：万円, %)

月	令和7年度	令和6年度	前年度比較	
			増減量	増減率
10月	12,146	12,004	142	1.2
11月	10,966	10,812	154	1.4
12月	11,745	11,892	△ 147	△ 1.2
1月	10,866	10,739	127	1.2
2月	11,888	11,958	△ 70	△ 0.6
3月	11,214	10,926	288	2.6
計	68,825	68,331	494	0.7
年度合計	136,928	135,949	979	0.7
(税抜合計)	124,480	123,590	890	0.7



2. 経理の状況（決算）

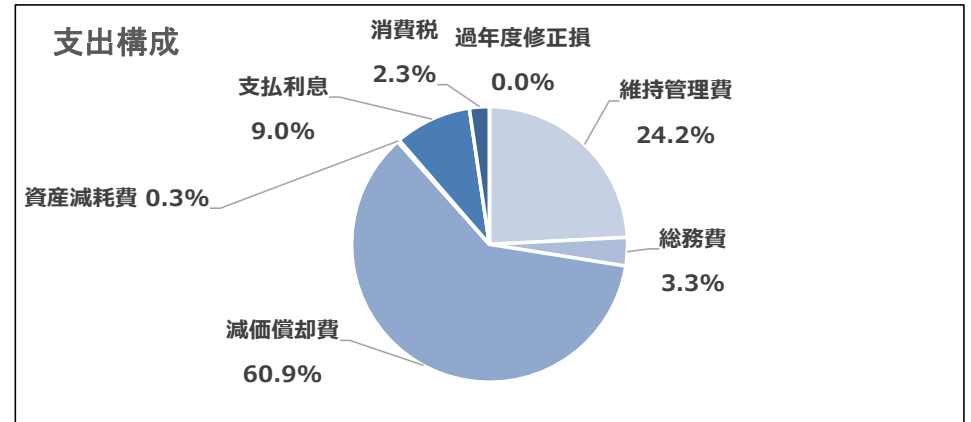
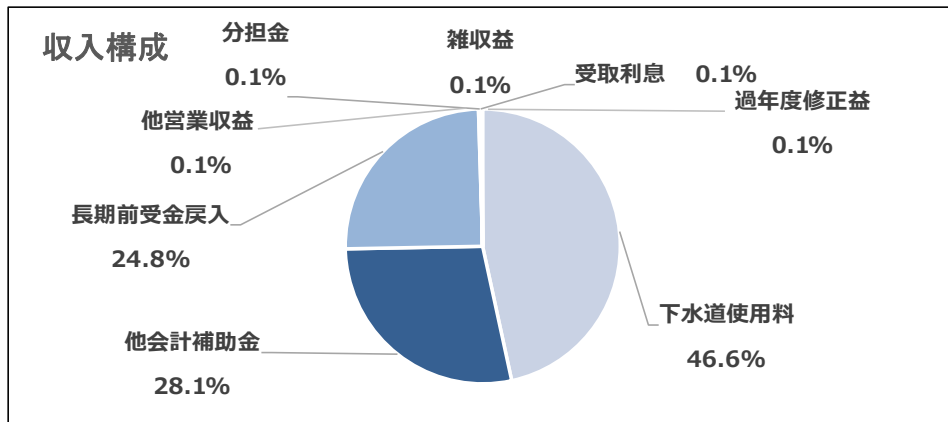
(1) 収益的収入及び支出

イ. 収入 (単位：万円, %)

科 目	予算現額	調定済額	予算残額	執行率
営業収益	136,050	137,239	△ 1,189	100.9
下水道使用料	135,700	136,929	△ 1,229	100.9
受託工事収益	0	0	0	
その他の営業収益	203	161	42	79.3
負担金	147	149	△ 2	101.4
営業外収益	155,692	156,191	△ 499	100.3
受取利息・配当金	420	426	△ 6	101.4
補助金	0	0	0	
他会計補助金	82,472	82,472	0	100.0
長期前受金戻入	72,576	72,951	△ 375	100.5
雑収益	224	342	△ 118	152.7
-				
特別利益	1	393	△ 392	39,300.0
固定資産売却益	0	18	△ 18	
過年度損益修正益	1	351	△ 350	35,100.0
その他特別利益	0	24	△ 24	
計	291,743	293,823	△ 2,080	100.7

ロ. 支出 (単位：万円, %)

科 目	予算現額	執行済額	予算残額	執行率
営業費用	242,073	231,483	10,590	95.6
管渠費	7,276	6,260	1,016	86.0
処理場費	65,145	56,893	8,252	87.3
受託工事費	0	0	0	
業務費	6,642	6,336	306	95.4
総係費	2,454	2,347	107	95.6
普及促進費	168	10	158	6.0
減価償却費	158,978	158,946	32	100.0
資産減耗費	1,410	691	719	49.0
その他営業費用	0	0	0	
営業外費用	29,980	29,573	407	98.6
支払利息及び企業債取扱諸費	23,690	23,509	181	99.2
繰延勘定償却費	0	0	0	
雑支出	260	34	226	13.1
支払消費税及び地方消費税	6,030	6,030	0	100.0
特別損失	450	52	398	11.6
固定資産売却損	0	0	0	
過年度損益修正損	450	52	398	11.6
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	272,703	261,108	11,595	95.7



(2) 資本的収入及び支出

イ. 収入

(単位：万円，%)

科目	予算現額	調定済額	予算残額	執行率
企業債	187,630	182,870	4,760	97.5
企業債	187,630	182,870	4,760	97.5
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	14,384	8,209	6,175	57.1
受益者負担金	3,352	3,399	△ 47	101.4
工事負担金	10,242	4,243	5,999	41.4
分担金	790	567	223	71.8
補助金	32,195	30,424	1,771	94.5
国庫補助金	5,678	3,907	1,771	68.8
他会計補助金	26,517	26,517	0	100.0
固定資産売却代金	0	1	△ 1	
固定資産売却代金	0	1	△ 1	
合計	234,209	221,504	12,705	94.6

ロ. 支出

(単位：万円，%)

科目	予算現額	執行済額	予算残額	執行率
建設改良費	58,103	39,240	18,863	67.5
管渠施設整備費	35,691	23,336	12,355	65.4
処理場施設整備費	17,568	11,116	6,452	63.3
資産購入費	178	178	0	100.0
開発費	0	0	0	
事務費	4,666	4,610	56	98.8
企業債償還金	293,315	293,315	0	100.0
企業債償還金	293,315	293,315	0	100.0
諸費	0	0	0	
返還金	0	0	0	
予備費	200	0	200	0.0
予備費	200	0	200	0.0
合計	351,618	332,555	19,063	94.6

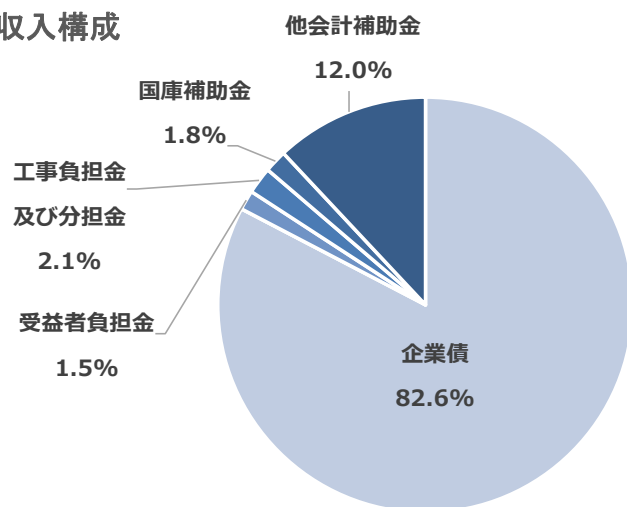
(注) 予算現額には昨年度からの建設改良費の繰越に係る額を含みます。

(3) 企業債等の状況

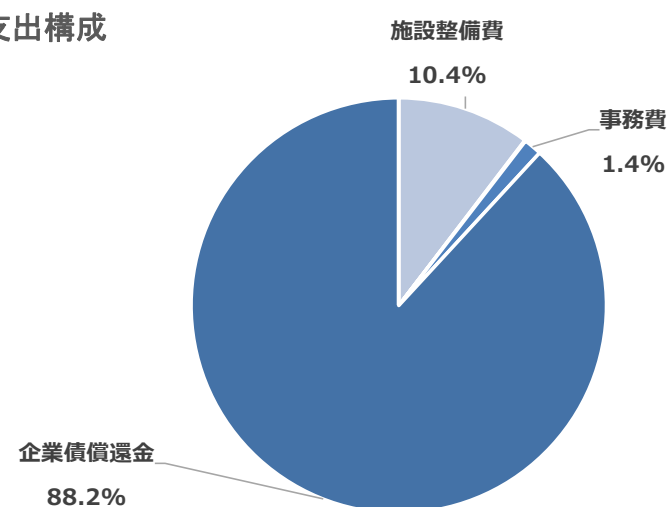
(単位：万円)

当期当初未償還残高	当期借入額	当期償還高	当期未償還残高
2,389,855	182,870	293,315	2,279,410

収入構成



支出構成



3. 令和8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，%)

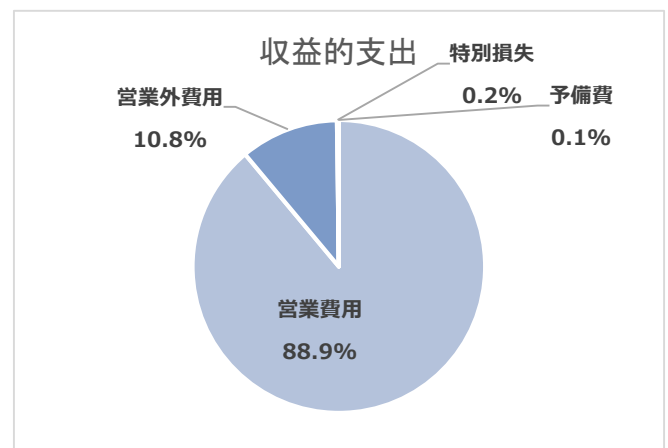
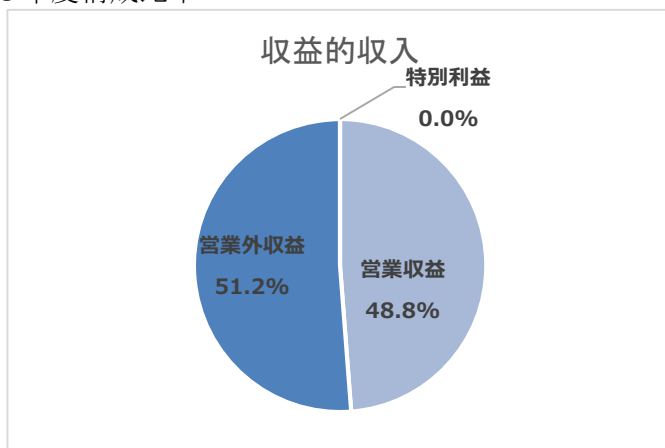
科 目	8年度当初予算額	7年度当初予算額	前年度対比
1 営業収益	137,433	136,051	101.0%
1 下水道使用料	137,100	135,700	101.0%
2 負担金	162	148	109.5%
4 その他営業収益	171	203	84.2%
2 営業外収益	144,476	151,508	95.4%
1 受取利息及び配当金	374	82	456.1%
2 補助金	0	0	0.0%
4 他会計補助金	72,664	78,627	92.4%
5 長期前受金戻入	71,224	72,576	98.1%
8 雑収益	214	223	96.0%
3 特別利益	1	1	100.0%
2 過年度損益修正益	1	1	100.0%
3 その他特別利益	0	0	0.0%
収入計	281,910	287,560	98.0%

ロ. 支出

科 目	8年度当初予算額	7年度当初予算額	前年度対比
1 営業費用	242,924	242,085	100.3%
1 管渠費	7,557	7,181	105.2%
2 処理場費	64,247	64,997	98.8%
4 業務費	7,876	6,922	113.8%
5 総係費	2,551	1,987	128.4%
6 普及促進費	176	169	104.1%
7 減価償却費	159,937	159,419	100.3%
8 資産減耗費	580	1,410	41.1%
2 営業外費用	29,586	28,725	103.0%
1 支払利息及び 企業債取扱諸費	23,926	23,665	101.1%
3 消費税及び地方消費税	5,400	4,800	112.5%
4 雑支出	260	260	100.0%
3 特別損失	450	450	100.0%
2 過年度損益修正損	450	450	100.0%
3 その他特別損失	0	0	0.0%
4 予備費	200	200	100.0%
1 予備費	200	200	100.0%
支出計	273,160	271,460	100.6%

収入－支出	8,750
-------	-------

8年度構成比率



(2) 資本的收入及び支出

イ. 収入

(単位：万円，%)

科 目	8年度当初予算額	7年度当初予算額	前年度対比
1 企業債	181,020	184,120	98.3%
1 企業債	181,020	184,120	98.3%
2 出資金	0	0	0.0%
1 他会計出資金	0	0	0.0%
4 分担金及び負担金	14,945	14,244	104.9%
1 受益者負担金	2,648	1,744	151.8%
2 工事負担金	11,750	11,710	100.3%
4 分担金	547	790	69.2%
5 補助金	31,255	32,126	97.3%
1 国庫補助金	6,415	5,595	114.7%
2 他会計補助金	24,840	26,531	93.6%
収入計	227,220	230,490	98.6%

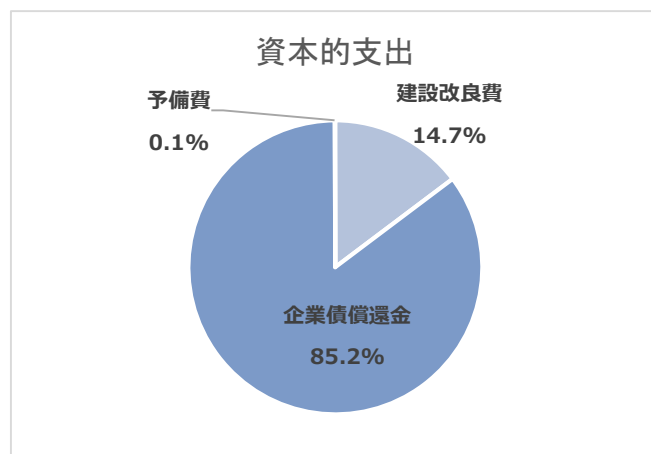
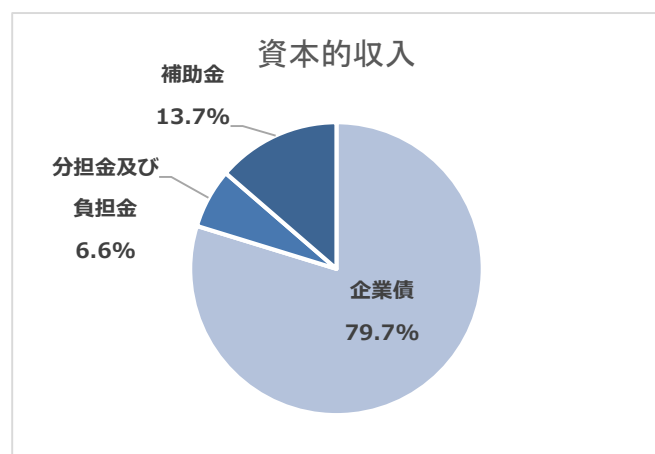
ロ. 支出

科 目	8年度当初予算額	7年度当初予算額	前年度対比
1 建設改良費	49,557	55,840	88.7%
1 管渠施設整備費	35,438	36,703	96.6%
2 処理場施設整備費	9,000	14,560	61.8%
3 資産購入費	390	0	皆増
4 事務費	4,729	4,577	103.3%
2 企業債償還金	286,923	293,550	97.7%
1 企業債償還金	286,923	293,550	97.7%
4 諸費	0	0	0.0%
1 返還金	0	0	0.0%
5 予備費	200	200	100.0%
1 予備費	200	200	100.0%
支出計	336,680	349,590	96.3%

収入－支出	△ 109,460
-------	-----------

資本的收入額が資本的支出額に対し不足する額109,460万円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額1,251万円、過年度分損益勘定留保資金15,292万円、当年度分損益勘定留保資金89,290万円及び減債積立金3,627万円で補てんするものとする。

8年度構成比率



(3) 事業の経営方針

下水道事業経営戦略に基づき、「未来を切り拓くサステイナブルな事業経営」を目標として、純利益決算の継続による安定した事業経営に取り組んでいきます。

このため、次のとおりの事業を着実に実施していきます。

- ① 黒字経営の継続
- ② 民間委託による組織の効率化
- ③ 未収金の解消
- ④ 処理施設の長寿命化・統合
- ⑤ 上伊那地域下水道事業広域連携の検討
- ⑥ 水洗化率の向上

伊那市自動車運送事業

令和7年度 伊那市自動車運送事業 業務状況（下期分）

—令和7年10月1日から令和8年3月31日まで—

1. 事業の概況

(1) 乗車人数

(単位：人、%)

月	令和7年度		令和6年度	前年度比較	
	南アルプス クイーンライン	分杭 気の里ライン		増減量	増減率
10月	6,520	2,943	12,571	△ 3,108	△ 24.7
11月	996	2,004	4,232	△ 1,232	△ 29.1
12月	0	14	0	14	皆増
1月	0	0	0	0	
2月	0	0	0	0	
3月	0	0	0	0	
下半期計	7,516	4,961	16,803	△ 4,326	△ 25.7
計	86,539		85,090	1,449	1.7

(2) 走行距離

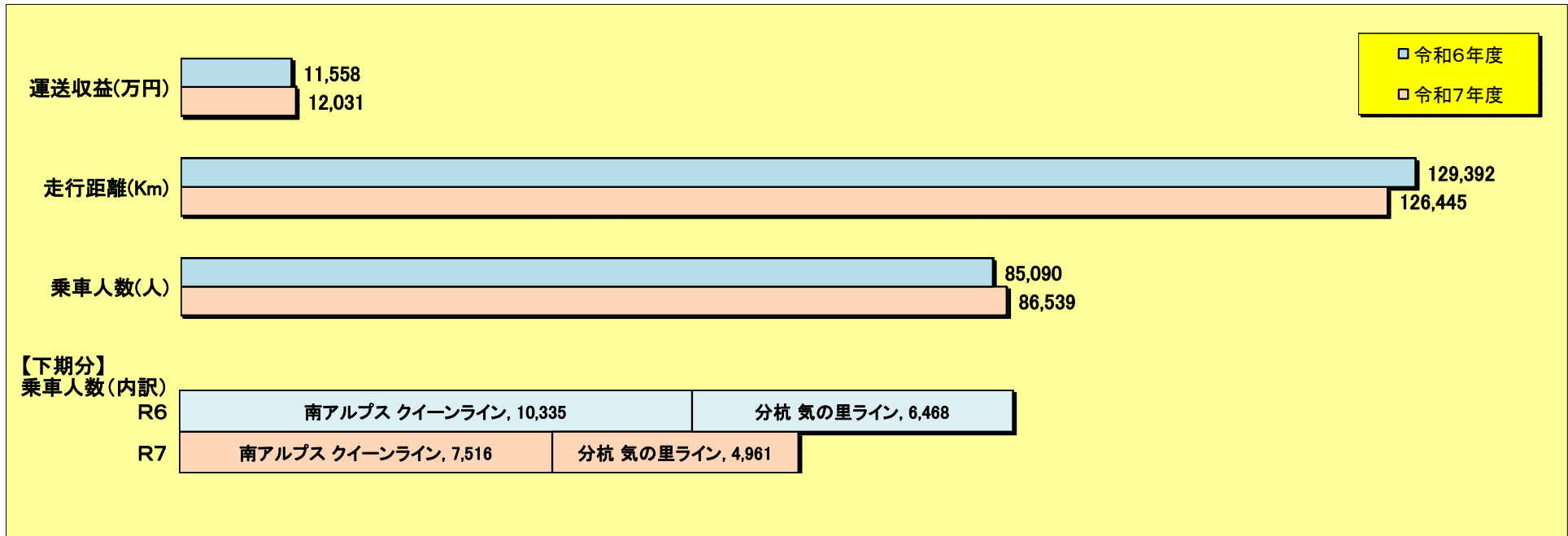
(単位：Km、%)

月	令和7年度	令和6年度	前年度比較	
			増減量	増減率
10月	15,402	18,466	△ 3,064	△ 16.6
11月	5,744	8,442	△ 2,698	△ 32.0
12月	217	184	33	17.9
1月	256	144	112	77.8
2月	78	75	3	4.0
3月	209	169	40	23.7
下半期計	21,906	27,480	△ 5,574	△ 20.3
計	126,445	129,392	△ 2,947	△ 2.3

(3) 運送収益、附帯事業収益

(単位：万円、%)

月	令和7年度	令和6年度	前年度比較	
			増減量	増減率
10月	1,779	2,214	△ 435	△ 19.6
11月	481	688	△ 207	△ 30.1
12月	461	448	13	2.9
1月	75	89	△ 14	△ 15.7
2月	0	0	0	
3月	0	0	0	
下半期計	2,796	3,439	△ 643	△ 18.7
計	12,031	11,558	473	4.1



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 額	調 定 済 額	予 算 残 額	執 行 率
1 自動車運送事業収益	12,900	12,883	17	99.9
1 営業収益	12,685	12,669	16	99.9
1 運送収益	10,174	10,169	5	100.0
2 運送雑収益	641	638	3	99.5
3 附帯事業収益	1,870	1,862	8	99.6
2 営業外収益	215	214	1	99.5
1 受取利息及び配当金	22	25	△ 3	113.6
7 雑収益	193	189	4	97.9

(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	—
4 固定資産売却代金	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	13,601	12,324	1,277	90.6
1 営業費用	13,076	11,911	1,165	91.1
1 運転費	8,002	7,485	517	93.5
2 車両修繕費	899	711	188	79.1
3 その他修繕費	125	38	87	30.4
4 固定資産減価償却費	1,029	1,021	8	99.2
5 施設損害保険料	66	57	9	86.4
6 施設使用料	157	112	45	71.3
8 一般管理費	2,199	1,953	246	88.8
9 資産減耗費	13	12	1	92.3
11 附帯事業費用	586	522	64	89.1
2 営業外費用	425	413	12	97.2
2 消費税及び地方消費税	420	413	7	98.3
3 雑支出	5	0	5	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	8,580	5,637	2,943	65.7
1 建設改良費	8,480	5,637	2,843	66.5
2 建物	0	0	0	0.0
4 機械及び装置	0	0	0	0.0
5 車両運搬具	7,297	4,643	2,654	63.6
6 工具・器具及び備品	1,183	994	189	84.0
4 予備費	100	0	100	0.0
1 予備費	100	0	100	0.0

3 令和8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	令和8年度当初予算	令和7年度当初予算	比 較
1 自動車運送事業収益	17,380	16,490	890
1 営業収益	17,105	16,183	922
1 運送収益	12,804	12,032	772
2 運送雑収益	1,251	1,251	0
3 附帯事業収益	3,050	2,900	150
2 営業外収益	275	307	△ 32
1 受取利息及び配当金	14	14	0
4 雑収益	261	293	△ 32

ロ. 支出

(単位：万円)

科 目	令和8年度当初予算	令和7年度当初予算	比 較
1 自動車運送事業費用	17,410	16,340	1,070
1 営業費用	15,924	15,335	589
1 運転費	9,760	9,432	328
2 車両修繕費	957	898	59
3 その他修繕費	125	125	0
4 固定資産減価償却費	1,924	1,339	585
5 施設損害保険料	69	59	10
6 施設使用料	169	159	10
8 一般管理費	2,234	2,664	△ 430
9 資産減耗費	8	0	8
11 附帯事業費用	678	659	19
2 営業外費用	1,386	905	481
2 消費税及び地方消費税	1,381	900	481
3 雑支出	5	5	0
3 特別損失	0	0	0
2 特別損失	0	0	0
4 予備費	100	100	0
1 予備費	100	100	0

(2) 資本的収入及び支出

イ. 収入

(単位：万円)

科 目	令和8年度当初予算	令和7年度当初予算	比 較
1 資本的収入	0	0	0
1 固定資産売却代金	0	0	0
1 有形固定資産売却代金	0	0	0

※資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額270万円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額15万円、過年度分損益勘定留保資金155万円、当年度分損益勘定留保資金100万円で補てんするものとする。

ロ. 支出

(単位：万円)

科 目	令和8年度当初予算	令和7年度当初予算	比 較
1 資本的支出	270	3,690	△ 3,420
1 建設改良費	170	3,590	△ 3,420
2 建物	0	0	0
4 機械及び装置	0	0	0
5 車両運搬具	0	2,407	△ 2,407
6 工具・器具及び備品	170	1,183	△ 1,013
4 予備費	100	100	0
1 予備費	100	100	0

(3) 事業の経営方針

南アルプス林道バスは、昭和 55 年の開業以来「戸台口～北沢峠」間の単一路線を運行してきましたが、令和 6 年より新たに設定した分杭峠までの路線「分杭 気の里ライン」とともに、「戸台口～北沢峠」間の「南アルプス クイーンライン」の運行を行っています。

令和 7 年には、仙流荘周辺で整備を進めてきました山岳観光拠点施設の整備が完了し、「南アルプス長谷 戸台パーク」としてグランドオープンし、今まで登山者の利用が主となっていましたが、分杭峠へ訪れる観光客、地域住民の方々にも「南アルプス長谷 戸台パーク」を幅広く認知いただくよう PR を行っています。

引き続き、全国各地から訪れる南アルプスへの登山者や、パワースポットとして人気の分杭峠へ訪れる多くの利用者の利便性と満足度向上に努め、利用者ニーズに対応できるよう常に情報収集に努めます。

バス利用者に対しては親切で丁寧な対応はもとより、運行する路線の道路状況や危険な個所を常に把握し、バス利用者の安全を最優先にして運行を行います。

このため、次のとおりの事業を実施していきます。

- ① 輸送の安全確保に係る取組を活性化させ、より一層の安全性の向上を図ります。
- ② 事業用車両の点検・整備を確実に実施します。
- ③ 事業用車両の増車及び車両車庫の整備を進めます。
- ④ 利用者の利便性向上に向けた「南アルプス長谷 戸台パーク」の施設案内を整備します。
- ⑤ 利用者駐車場の維持管理と利用者の安全性確保に向けた施設整備を進めます。