

令和元年度

決算特別委員会付属資料

(下水道事業会計)

上下水道部管理課・工務課

[資料]

- ①下水道事業の水洗化率・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P 1
- ②下水道事業繰入金一覧・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P 2
- ③合計残高試算表（下水道事業会計）・・・・・・・・・・ P 3
- ④合計残高試算表（公共下水道事業会計）・・・・・・・・ P 10
- ⑤合計残高試算表（農業集落排水事業会計）・・・・・・・・ P 16
- ⑥合計残高試算表（小規模集合排水処理事業会計）・・・・ P 20
- ⑦合計残高試算表（コミュニティ・プラント事業会計）・・・・ P 23
- ⑧決算報告書（下水道事業会計）・・・・・・・・・・・・ P 27
- ⑨決算報告書（公共下水道事業会計）・・・・・・・・・・ P 29
- ⑩決算報告書（農業集落排水事業会計）・・・・・・・・・・ P 31
- ⑪決算報告書（小規模集合排水処理事業会計）・・・・ P 33
- ⑫決算報告書（コミュニティ・プラント事業会計）・・・・ P 35

令和元年度 加東市下水道事業の水洗化率

令和2年3月末における加東市下水道（集合処理）の水洗化率 94.3%（前年度末 94.2%）

①施設別

◇ 公共下水道事業			94.6 %	(94.5%)			
加古川上流浄化センター（流域関連公共下水道）			94.8 %	(94.7%)	水の館～オアシス川北～		
せせらぎ東条（公共下水道）			93.5 %	(93.3%)	きらめき川南		
◇ 農業集落排水事業			92.2 %	(92.0%)	◇ 小規模集合排水処理事業		
三草川清流センター			90.6 %	(90.2%)	少分谷浄化センター		
吉馬・牧野清流センター			98.5 %	(98.5%)	◇ コミュニティ・プラント事業		
上鴨川清流センター			93.3 %	(92.6%)	まわりぶちクリーンセンター		
下鴨川清流センター			97.5 %	(97.5%)	千鳥川クリーンセンター		
秋津浄化センター			92.3 %	(91.9%)	流尾川クリーンセンター		

令和元年度 下水道事業繰入金一覧

(単位：千円)

科目	項	目	繰 出 項 目	公共下水道事業	農業集落排水事業	小規模集合排水 処理事業	コミュニティ・ プラント事業	合 計
収益的 収入	営業収益	他会計負担金	雨水処理に係る経費	66, 948				66, 948
		他会計補助金	基準外				3, 296	3, 296
		小 計		66, 948			3, 296	70, 244
	営業外収益	他会計補助金	臨時措置分 利子	8, 581	13, 457	548		22, 586
			臨時財政特例債 "	2, 605	114		2, 719	
			普及特別対策債 55%分 "	25, 318			25, 318	
			高度処理分 "	6, 309	1, 415		7, 724	
			流域下水道の建設 "	1, 390			1, 390	
			分流式下水道費	97, 693	150, 138	6, 386	254, 217	
			水質規制費	3, 851			3, 851	
			不明水処理対策	3, 903			3, 903	
			水洗便所改造命令	7, 642			7, 642	
			小 計		157, 292	165, 124	6, 934	329, 350
	合 計			224, 240	165, 124	6, 934	3, 296	399, 594
資本的 収入	出資金	他会計出資金	臨時措置分 元金	43, 969	58, 902	2, 866	105, 737	
			臨時財政特例債 "	23, 899	1, 279	25, 178		
			普及特別対策債 55%分 "	124, 827	124, 827			
			流域下水道の建設 "	3, 631	3, 631			
			その他					
	小 計	196, 326	60, 181	2, 866	259, 373			
	補助金	他会計補助金	基準外	369, 245	64, 023	1, 763	435, 031	
		小 計	369, 245	64, 023	1, 763	435, 031		
合 計			565, 571	124, 204	4, 629	694, 404		
総 合 計			789, 811	289, 328	11, 563	3, 296	1, 093, 998	

合計残高試算表
令和2年3月31日

加東市下水道事業会計

(単位 円)

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	合 計			合 計		残 高
	累 計	当 月		当 月	累 計	
42,995,997,252	43,473,164,531	835,136,243	61 固定資産	1,463,318,569	13,281,494,749	12,804,327,470
41,357,502,594	41,771,795,803	803,783,103	01 有形固定資産	1,400,444,499	13,218,620,679	12,804,327,470
727,485,668	727,485,668		01 土地			
727,485,668	727,485,668		011 施設用地			
1,289,161,424	1,289,161,424		11 建物			
107,458,506	107,458,506		011 ポンプ場用建物			
1,083,299,505	1,083,299,505		021 処理場用建物			
98,403,413	98,403,413		031 建物付属設備			
			15 建物減価償却累計額	26,434,059	392,934,006	392,934,006
			001 建物減価償却累計額	26,434,059	392,934,006	392,934,006
35,066,203,812	35,072,771,721	347,395,088	21 構築物	6,567,909	6,567,909	
33,376,130,608	33,382,698,517	146,931,088	001 排水施設	6,567,909	6,567,909	
13,752,000	13,752,000		011 ポンプ場施設			
1,013,704,935	1,013,704,935		021 処理場施設			
270,789,835	270,789,835		031 下水管渠			
391,826,434	391,826,434	200,464,000	999 その他構築物			
	1,440,322	1,440,322	25 構築物減価償却累計額	815,944,455	9,706,100,629	9,704,660,307
	1,440,322	1,440,322	001 構築物減価償却累計額	815,944,455	9,706,100,629	9,704,660,307
4,238,394,324	4,288,416,375	144,674,241	31 機械及び装置	50,022,051	50,022,051	
1,739,083,352	1,752,517,421	38,649,985	001 ポンプ場設備	13,434,069	13,434,069	
1,593,274,884	1,593,274,884	105,104,731	011 処理機械設備			
798,506,977	835,094,959	919,525	021 電気設備	36,587,982	36,587,982	
67,974,282	67,974,282		031 計量器			
39,554,829	39,554,829		999 その他機械及び装置			
	46,020,598	46,020,598	35 機械及び装置減価償却累計額	196,893,657	2,751,359,136	2,705,338,538
	46,020,598	46,020,598	001 機械及び装置減価償却累計額	196,893,657	2,751,359,136	2,705,338,538
1,738,416	1,738,416		41 車両運搬具			
1,738,416	1,738,416		001 車両運搬具			
			45 車両運搬具減価償却累計額	177,039	1,394,619	1,394,619
			001 車両運搬具減価償却累計額	177,039	1,394,619	1,394,619
34,518,950	344,761,279	264,252,854	61 建設仮勘定	304,405,329	310,242,329	
34,518,950	344,761,279	264,252,854	001 建設仮勘定	304,405,329	310,242,329	
1,637,106,033	1,699,980,103	31,353,140	11 無形固定資産	62,874,070	62,874,070	
1,637,106,033	1,699,980,103	31,353,140	21 施設利用権	62,874,070	62,874,070	
1,637,106,033	1,699,980,103	31,353,140	999 その他施設利用権	62,874,070	62,874,070	
1,388,625	1,388,625		41 投資その他の資産			
1,388,625	1,388,625		11 出資金			
426,880,274	5,659,311,103	1,433,660,414	63 流動資産	1,742,948,198	5,232,430,829	
395,703,278	3,041,776,129	698,468,729	01 現金預金	878,175,653	2,646,072,851	
395,703,278	3,041,776,129	698,468,729	01 現金預金	878,175,653	2,646,072,851	

合計残高試算表
令和2年3月31日

加東市下水道事業会計

(単位 円)

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	合 計			合 計		残 高
	累 計	当 月		当 月	累 計	
395,703,278	3,041,776,129	698,468,729	001 現金預金	878,175,653	2,646,072,851	
32,481,591	2,439,270,185	650,753,941	11 未収金	697,006,478	2,406,788,594	
19,247,244	968,426,543	91,153,499	01 営業未収金	148,800,043	949,179,299	
13,550,751	868,077,910	69,573,939	001 下水道使用料未収金	126,592,778	854,527,159	
	68,877,000	18,877,000	011 他会計負担金未収金	18,877,000	68,877,000	
	9,294,000	2,294,000	021 他会計補助金未収金	2,294,000	9,294,000	
5,639,585	20,584,067		101 過年度下水道使用料未収金	684,613	14,944,482	
	45,006		199 過年度その他営業収益未収金		45,006	
56,908	1,548,560	408,560	999 その他営業未収金	351,652	1,491,652	
	432,833,755	1,693,325	11 営業外未収金	1,706,825	432,833,755	
	430,895,000		011 他会計補助金未収金		430,895,000	
	216,000		131 過年度県補助金未収金		216,000	
	1,722,755	1,693,325	999 その他営業外未収金	1,706,825	1,722,755	
13,234,347	1,038,009,887	557,907,117	99 その他未収金	546,499,610	1,024,775,540	
8,108,916	19,160,116	10,349,526	001 工事負担金未収金	2,718,210	11,051,200	
	406,856,000	155,093,000	021 他会計補助金未収金	155,093,000	406,856,000	
	72,444,000	72,444,000	031 国庫補助金未収金	72,444,000	72,444,000	
1,330,840	3,598,790		101 過年度工事負担金未収金	18,400	2,267,950	
	2,883,390		199 過年度その他未収金		2,883,390	
3,794,591	533,067,591	320,020,591	999 その他未収金	316,226,000	529,273,000	
	69,522,175	10,100,500	61 前払金	60,060,375	69,522,175	
	30,301,500	10,100,500	01 前払消費税及び地方消費税	30,301,500	30,301,500	
	30,301,500	10,100,500	001 前払消費税及び地方消費税	30,301,500	30,301,500	
	39,220,675		99 その他前払金	29,758,875	39,220,675	
	39,220,675		999 その他前払金	29,758,875	39,220,675	
	638,222	638,222	81 貸倒引当金	185,000	1,942,817	1,304,595
	638,222	638,222	01 貸倒引当金	185,000	1,942,817	1,304,595
	638,222	638,222	001 貸倒引当金	185,000	1,942,817	1,304,595
	108,104,392	73,699,022	99 その他流動資産	107,520,692	108,104,392	
	75,183,987	40,778,617	11 仮払消費税及び地方消費税	74,600,287	75,183,987	
	75,183,987	40,778,617	001 仮払消費税及び地方消費税	74,600,287	75,183,987	
	32,920,405	32,920,405	21 特定収入仮払消費税及び地方消費税	32,920,405	32,920,405	
	32,920,405	32,920,405	001 特定収入仮払消費税及び地方消費税	32,920,405	32,920,405	
	1,217,887,318	1,217,787,318	71 固定負債	269,900,000	11,891,334,865	10,673,447,547
	1,217,887,318	1,217,787,318	01 企業債	269,900,000	11,891,334,865	10,673,447,547
	1,217,887,318	1,217,787,318	02 建設改良等に充てる企業債	269,900,000	11,891,334,865	10,673,447,547
	1,217,887,318	1,217,787,318	001 建設改良等に充てる企業債	269,900,000	11,891,334,865	10,673,447,547
	4,031,609,544	1,646,640,994	72 流動負債	2,479,584,192	5,547,044,790	1,515,435,246
	2,643,872,731	875,975,533	11 未払金	1,166,982,979	2,937,318,529	293,445,798
	465,061,008	36,667,596	01 営業未払金	49,713,592	480,545,356	15,484,348

合計残高試算表
令和2年3月31日

加東市下水道事業会計

3 頁

(単位 円)

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	合 計			合 計		残 高
	累 計	当 月		当 月	累 計	
	25,513,946	1,072,500	001 管渠費未払金	2,184,600	27,022,046	1,508,100
	31,289,350	4,661,594	011 ポンプ場費未払金	6,821,584	33,563,740	2,274,390
	273,104,783	16,318,939	021 処理場費未払金	22,314,671	280,728,515	7,623,732
	7,340,413	506,934	031 雨水処理費未払金	1,857,624	8,803,303	1,462,890
	55,907,778	7,943,284	041 業務費未払金	8,164,490	56,153,316	245,538
	70,133,798	6,073,533	051 総係費未払金	8,277,900	72,439,393	2,305,595
	1,770,940	90,812	999 その他営業費用未払金	92,723	1,835,043	64,103
	289,596,815	129,989,217	11 営業外未払金	136,925,117	296,532,715	6,935,900
	248,556,015	119,888,717	001 支払利息等未払金	119,888,717	248,556,015	
	41,040,800	10,100,500	021 未払消費税及び地方消費税	17,036,400	47,976,700	6,935,900
	1,889,214,908	709,318,720	99 その他未払金	980,344,270	2,160,240,458	271,025,550
	1,889,214,908	709,318,720	999 その他未払金	980,344,270	2,160,240,458	271,025,550
	84,884,123	83,530,114	41 預り金	83,501,494	84,889,253	5,130
	84,884,123	83,530,114	01 預り金	83,501,494	84,889,253	5,130
	84,884,123	83,530,114	999 その他預り金	83,501,494	84,889,253	5,130
	1,230,177,851	618,613,156	61 企業債	1,217,787,318	2,447,965,169	1,217,787,318
	1,230,177,851	618,613,156	01 建設改良等の財源に充てる企業債	1,217,787,318	2,447,965,169	1,217,787,318
	1,230,177,851	618,613,156	001 建設改良等の財源に充てる企業債	1,217,787,318	2,447,965,169	1,217,787,318
	3,975,000		75 引当金	4,197,000	8,172,000	4,197,000
	3,328,000		01 賞与引当金	3,514,000	6,842,000	3,514,000
	3,328,000		001 賞与引当金	3,514,000	6,842,000	3,514,000
	647,000		05 法定福利費引当金	683,000	1,330,000	683,000
	647,000		001 法定福利費引当金	683,000	1,330,000	683,000
	68,699,839	68,522,191	99 その他流動負債	7,115,401	68,699,839	
	68,699,839	68,522,191	11 仮受消費税及び地方消費税	7,115,401	68,699,839	
	68,699,839	68,522,191	001 仮受消費税及び地方消費税	7,115,401	68,699,839	
	27,586,870,456	22,032,028,179	73 繰延収益	21,976,150,635	43,021,599,083	15,434,728,627
	21,547,113,843	21,547,113,843	01 長期前受金	21,952,050,194	42,997,498,642	21,450,384,799
	21,514,193,438	21,514,193,438	01 長期前受金	468,744,990	21,514,193,438	
	32,920,405	32,920,405	04 長期前受金	21,483,305,204	21,483,305,204	21,450,384,799
	32,920,405	32,920,405	001 長期前受金	21,483,305,204	21,483,305,204	21,450,384,799
6,015,656,172	6,039,756,613	484,914,336	02 長期前受金収益化累計額	24,100,441	24,100,441	
6,015,656,172	6,039,756,613	484,914,336	01 長期前受金収益化累計額	24,100,441	24,100,441	
			81 資本金	46,326,000	3,211,967,477	3,211,967,477
			01 自己資本金	46,326,000	3,211,967,477	3,211,967,477
			01 固有資本金		1,674,912,477	1,674,912,477
			001 固有資本金		1,674,912,477	1,674,912,477
			11 繰入資本金	46,326,000	1,537,055,000	1,537,055,000
			001 繰入資本金	46,326,000	1,537,055,000	1,537,055,000
			82 剰余金		△167,740,388	△167,740,388

加東市上下水道部

合計残高試算表
令和2年3月31日

加東市下水道事業会計

4 頁

(単位 円)

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	合 計			合 計		残 高
	累 計	当 月		当 月	累 計	
			01 資本剰余金		1,392,988,341	1,392,988,341
			11 受贈財産評価額		19,156,768	19,156,768
			001 受贈財産評価額		19,156,768	19,156,768
			15 他会計負担金		336,065,455	336,065,455
			001 他会計負担金		336,065,455	336,065,455
			21 他会計補助金		843,275,587	843,275,587
			001 他会計補助金		843,275,587	843,275,587
			31 工事負担金		97,249,459	97,249,459
			001 下水道受益者負担金		78,883,222	78,883,222
			011 農業集落排水事業負担金		11,074,205	11,074,205
			021 小規模集合排水事業負担金		901,932	901,932
			031 コミュニティプラント事業負担金		1,612,600	1,612,600
			999 その他工事負担金		4,777,500	4,777,500
			51 国庫補助金		57,856,640	57,856,640
			001 国庫補助金		57,856,640	57,856,640
			61 県補助金		39,281,572	39,281,572
			001 県補助金		39,281,572	39,281,572
			99 その他資本剰余金		102,860	102,860
			999 その他資本剰余金		102,860	102,860
			11 利益剰余金		△1,560,728,729	△1,560,728,729
			99 当年度未処分利益剰余金		△1,560,728,729	△1,560,728,729
			001 繰越利益剰余金		△2,225,292,670	△2,225,292,670
			021 その他未処分利益剰余金変動額		664,563,941	664,563,941
	111,853,079	109,632,518	11 下水道事業収益	575,363,169	1,801,465,857	1,689,612,778
	10,308,079	8,087,518	01 営業収益	84,818,558	879,888,665	869,580,586
	2,381,079	160,518	01 下水道使用料	63,250,832	800,180,339	797,799,260
	2,381,079	160,518	001 下水道使用料	63,250,832	800,180,339	797,799,260
	1,929,000	1,929,000	11 他会計負担金	18,877,000	68,877,000	66,948,000
	1,929,000	1,929,000	001 雨水処理負担金	18,877,000	68,877,000	66,948,000
	5,998,000	5,998,000	21 他会計補助金	2,294,000	9,294,000	3,296,000
	5,998,000	5,998,000	001 他会計補助金	2,294,000	9,294,000	3,296,000
			99 その他営業収益	396,726	1,537,326	1,537,326
			001 手数料	395,200	1,535,800	1,535,800
			999 雑収益	1,526	1,526	1,526
	101,545,000	101,545,000	02 営業外収益	490,544,611	921,467,813	819,922,813
	101,545,000	101,545,000	11 他会計補助金		430,895,000	329,350,000
	101,545,000	101,545,000	001 他会計補助金		430,895,000	329,350,000
			41 長期前受金戻入	488,819,484	488,819,484	488,819,484
			001 長期前受金戻入	488,819,484	488,819,484	488,819,484
			99 雑収益	1,725,127	1,753,329	1,753,329

加東市上下水道部

合計残高試算表
令和2年3月31日

(単位 円)

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	合 計			合 計		残 高
	累 計	当 月		当 月	累 計	
			999 雑収益	1,725,127	1,753,329	1,753,329
			03 特別利益		109,379	109,379
			11 過年度損益修正益		109,379	109,379
			010 過年度損益修正益		109,379	109,379
1,738,901,231	1,831,744,996	1,369,923,710	21 下水道事業費用	91,218,613	92,843,765	
1,488,660,230	1,581,503,995	1,248,272,222	01 営業費用	91,218,613	92,843,765	
16,749,870	16,749,870	1,986,000	01 管渠費			
14,467,460	14,467,460	1,720,000	033 修繕費			
1,810,000	1,810,000	266,000	039 委託料			
296,130	296,130		043 賃借料			
176,280	176,280		065 保険料			
28,284,624	28,284,624	6,201,749	11 ポンプ場費			
12,506,716	12,506,716	2,025,703	025 動力費			
14,800	14,800		027 燃料費			
2,861,000	2,861,000	2,090,000	033 修繕費			
190,000	190,000		037 手数料			
11,039,349	11,039,349	1,854,070	039 委託料			
1,455,522	1,455,522	231,976	042 使用料			
105,176	105,176		043 賃借料			
111,861	111,861		065 保険料			
200	200		067 公課費			
237,648,362	330,481,327	108,044,270	21 処理場費	91,207,813	92,832,965	
280,483	280,483		017 備消耗品費			
236,149	236,149	3,600	023 光熱水費			
20,685,960	20,685,960	3,152,825	025 動力費			
18,600	18,600		027 燃料費			
1,535,250	1,535,250	264,200	029 薬品費			
7,595,000	7,595,000	548,000	033 修繕費			
176,915	176,915	14,135	035 通信運搬費			
13,360,280	13,360,280	2,219,890	037 手数料			
34,773,716	34,773,716	6,655,689	039 委託料			
1,770,000	1,770,000	293,200	042 使用料			
13,468	13,468		043 賃借料			
157,067,651	249,900,616	94,892,731	059 負担金	91,207,813	92,832,965	
134,890	134,890		065 保険料			
7,715,169	7,715,169	1,688,750	31 雨水処理費			
173,674	173,674		017 備消耗品費			
5,728	5,728		023 光熱水費			
233,765	233,765	22,950	025 動力費			
277,778	277,778		031 印刷製本費			

合計残高試算表
令和2年3月31日

(単位 円)

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	合 計			合 計		残 高
	果 計	当 月		当 月	果 計	
4,144,000	4,144,000	1,388,000	033 修繕費			
2,742,255	2,742,255	260,000	039 委託料			
106,800	106,800	17,800	042 使用料			
31,169	31,169		065 保険料			
55,339,272	55,339,272	9,560,246	41 業務費			
11,885,400	11,885,400	1,000,800	001 給与			
9,040,362	9,040,362	685,612	003 手当			
3,685,967	3,685,967	254,558	009 法定福利費			
104,442	104,442	15,297	027 燃料費			
106,173	106,173	7,060	035 通信運搬費			
195	195	100	037 手数料			
28,553,733	28,553,733	5,633,819	059 負担金			
1,644,000	1,644,000	1,644,000	068 賞与引当金繰入額			
319,000	319,000	319,000	072 法定福利費引当金繰入額			
31,470,613	31,481,413	9,338,887	51 総係費			
168,000	168,000	32,000	001 報酬			
9,655,500	9,655,500	813,400	003 給与			
6,392,514	6,392,514	395,673	005 手当			
2,195,487	2,195,487	323,642	007 賃金			
3,334,204	3,334,204	195,324	010 法定福利費			
99,897	99,897	2,182	011 旅費			
500,164	500,164	83,376	017 備消耗品費			
151,878	151,878		031 印刷製本費			
151,660	151,660		033 修繕費			
99,175	99,175	6,700	037 手数料			
5,467,523	5,467,523	5,467,523	039 委託料			
970,133	980,933	352,439	043 賃借料			
1,852	1,852		053 食糧費			
486,076	486,076	1,628	059 負担金			
85,650	85,650		065 保険料			
45,900	45,900		067 公課費			
1,239,000	1,239,000	1,239,000	068 賞与引当金繰入額			
185,000	185,000	185,000	072 貸倒引当金繰入額			
241,000	241,000	241,000	073 法定福利費引当金繰入額			
1,102,323,280	1,102,323,280	1,102,323,280	71 減価償却費			
1,039,449,210	1,039,449,210	1,039,449,210	001 有形固定資産減価償却費			
62,874,070	62,874,070	62,874,070	011 無形固定資産減価償却費			
9,129,040	9,129,040	9,129,040	81 資産減耗費			
9,129,040	9,129,040	9,129,040	001 固定資産除却費			
248,761,501	248,761,501	121,651,488	02 営業外費用			

(単位 円)

[illegible]

合計残高試算表
令和2年3月31日

加東市_公共下水道事業

(単位 円)

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	合 計			合 計		残 高
	累 計	当 月		当 月	累 計	
33,382,033,883	33,848,899,483	825,801,714	61 固定資産	1,212,453,601	9,750,028,647	9,283,163,047
31,743,539,225	32,147,530,755	794,448,574	01 有形固定資産	1,149,579,531	9,687,154,577	9,283,163,047
449,056,638	449,056,638		01 土地			
449,056,638	449,056,638		011 施設用地			
720,146,355	720,146,355		11 建物			
107,458,506	107,458,506		011 ポンプ場用建物			
546,386,097	546,386,097		021 処理場用建物			
66,301,752	66,301,752		031 建物付属設備			
			15 建物減価償却累計額	14,413,139	218,186,381	218,186,381
			001 建物減価償却累計額	14,413,139	218,186,381	218,186,381
27,953,694,922	27,960,262,831	347,395,088	21 構築物	6,567,909	6,567,909	
27,035,416,072	27,041,983,981	146,931,088	001 排水施設	6,567,909	6,567,909	
13,752,000	13,752,000		011 ポンプ場施設			
277,345,177	277,345,177		021 処理場施設			
265,127,835	265,127,835		031 下水管渠			
362,053,838	362,053,838	200,464,000	999 その他構築物			
	1,440,322	1,440,322	25 構築物減価償却累計額	657,307,344	7,776,883,198	7,775,442,876
	1,440,322	1,440,322	001 構築物減価償却累計額	657,307,344	7,776,883,198	7,775,442,876
2,584,383,944	2,630,412,845	141,648,241	31 機械及び装置	46,028,901	46,028,901	
1,319,374,442	1,328,815,361	35,623,985	001 ポンプ場設備	9,440,919	9,440,919	
766,663,864	766,663,864	105,104,731	011 処理機械設備			
390,816,527	427,404,509	919,525	021 電気設備	36,587,982	36,587,982	
67,974,282	67,974,282		031 計量器			
39,554,829	39,554,829		999 その他機械及び装置			
	42,738,069	42,738,069	35 機械及び装置減価償却累計額	123,705,870	1,330,877,240	1,288,139,171
	42,738,069	42,738,069	001 機械及び装置減価償却累計額	123,705,870	1,330,877,240	1,288,139,171
1,738,416	1,738,416		41 車両運搬具			
1,738,416	1,738,416		001 車両運搬具			
			45 車両運搬具減価償却累計額	177,039	1,394,619	1,394,619
			001 車両運搬具減価償却累計額	177,039	1,394,619	1,394,619
34,518,950	341,735,279	261,226,854	61 建設仮勘定	301,379,329	307,216,329	
34,518,950	341,735,279	261,226,854	001 建設仮勘定	301,379,329	307,216,329	
1,637,106,033	1,699,980,103	31,353,140	11 無形固定資産	62,874,070	62,874,070	
1,637,106,033	1,699,980,103	31,353,140	21 施設利用権	62,874,070	62,874,070	
1,637,106,033	1,699,980,103	31,353,140	999 その他施設利用権	62,874,070	62,874,070	
1,388,625	1,388,625		41 投資その他の資産			
1,388,625	1,388,625		11 出資金			
379,186,301	4,832,935,477	1,280,063,529	63 流動資産	1,495,378,845	4,453,749,176	
348,274,080	2,607,008,560	619,272,527	01 現金預金	718,298,650	2,258,734,480	
348,274,080	2,607,008,560	619,272,527	01 現金預金	718,298,650	2,258,734,480	

合計残高試算表
令和2年3月31日

加東市_公共下水道事業

(単位 円)

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	合 計			合 計		残 高
	累 計	当 月		当 月	累 計	
348,274,080	2,607,008,560	619,272,527	001 現金預金	718,298,650	2,258,734,480	
32,216,816	2,056,229,885	580,403,541	11 未収金	617,881,885	2,024,013,069	
18,982,469	898,719,043	87,726,099	01 営業未収金	136,598,450	879,736,574	
13,341,873	807,918,125	68,440,539	001 下水道使用料未収金	116,685,185	794,576,252	
	68,877,000	18,877,000	011 他会計負担金未収金	18,877,000	68,877,000	
5,583,688	20,330,352		101 過年度下水道使用料未収金	684,613	14,746,664	
	45,006		199 過年度その他営業収益未収金		45,006	
56,908	1,548,560	408,560	999 その他営業未収金	351,652	1,491,652	
	251,933,955	1,693,325	11 営業外未収金	1,706,825	251,933,955	
	250,000,000		011 他会計補助金未収金		250,000,000	
	216,000		131 過年度県補助金未収金		216,000	
	1,717,955	1,693,325	999 その他営業外未収金	1,706,825	1,717,955	
13,234,347	905,576,887	490,984,117	99 その他未収金	479,576,610	892,342,540	
8,108,916	18,460,116	10,349,526	001 工事負担金未収金	2,718,210	10,351,200	
	341,070,000	91,070,000	021 他会計補助金未収金	91,070,000	341,070,000	
	72,444,000	72,444,000	031 国庫補助金未収金	72,444,000	72,444,000	
1,330,840	3,598,790		101 過年度工事負担金未収金	18,400	2,267,950	
	2,883,390		199 過年度その他未収金		2,883,390	
3,794,591	467,120,591	317,120,591	999 その他未収金	313,326,000	463,326,000	
	69,522,175	10,100,500	61 前払金	60,060,375	69,522,175	
	30,301,500	10,100,500	01 前払消費税及び地方消費税	30,301,500	30,301,500	
	30,301,500	10,100,500	001 前払消費税及び地方消費税	30,301,500	30,301,500	
	39,220,675		99 その他前払金	29,758,875	39,220,675	
	39,220,675		999 その他前払金	29,758,875	39,220,675	
	638,222	638,222	81 貸倒引当金	185,000	1,942,817	1,304,595
	638,222	638,222	01 貸倒引当金	185,000	1,942,817	1,304,595
	638,222	638,222	001 貸倒引当金	185,000	1,942,817	1,304,595
	99,536,635	69,648,739	99 その他流動資産	98,952,935	99,536,635	
	69,347,098	39,459,202	11 仮払消費税及び地方消費税	68,763,398	69,347,098	
	69,347,098	39,459,202	001 仮払消費税及び地方消費税	68,763,398	69,347,098	
	30,189,537	30,189,537	21 特定収入仮払消費税及び地方消費税	30,189,537	30,189,537	
	30,189,537	30,189,537	001 特定収入仮払消費税及び地方消費税	30,189,537	30,189,537	
	972,665,166	972,565,166	71 固定負債	267,000,000	9,380,275,256	8,407,610,090
	972,665,166	972,565,166	01 企業債	267,000,000	9,380,275,256	8,407,610,090
	972,665,166	972,565,166	02 建設改良等に充てる企業債	267,000,000	9,380,275,256	8,407,610,090
	972,665,166	972,565,166	001 建設改良等に充てる企業債	267,000,000	9,380,275,256	8,407,610,090
	3,385,529,465	1,348,226,284	72 流動負債	2,043,137,955	4,635,462,793	1,249,933,328
	2,258,746,360	718,310,530	11 未払金	990,696,899	2,531,912,392	273,166,032
	395,809,785	29,247,735	01 営業未払金	38,507,654	405,849,367	10,039,582
	21,985,306	860,200	001 管渠費未払金	1,475,100	22,996,206	1,010,900

合計残高試算表
令和2年3月31日

(単位 円)

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	合 計			合 計		残 高
	累 計	当 月		当 月	累 計	
	21,462,389	3,663,630	011 ポンプ場費未払金	5,048,245	22,961,404	1,499,015
	220,367,393	10,724,472	021 処理場費未払金	14,176,013	223,818,934	3,451,541
	7,340,413	506,934	031 雨水処理費未払金	1,857,624	8,803,303	1,462,890
	52,956,359	7,353,952	041 業務費未払金	7,599,490	53,201,897	245,538
	70,108,798	6,073,533	051 総係費未払金	8,277,900	72,414,393	2,305,595
	1,589,127	65,014	999 その他営業費用未払金	73,282	1,653,230	64,103
	237,055,567	104,331,420	11 営業外未払金	111,267,320	243,991,467	6,935,900
	196,014,767	94,230,920	001 支払利息等未払金	94,230,920	196,014,767	
	41,040,800	10,100,500	021 未払消費税及び地方消費税	17,036,400	47,976,700	6,935,900
	1,625,881,008	584,731,375	99 その他未払金	840,921,925	1,882,071,558	256,190,550
	1,625,881,008	584,731,375	999 その他未払金	840,921,925	1,882,071,558	256,190,550
	69,867,310	68,675,673	41 預り金	68,666,494	69,872,440	5,130
	69,867,310	68,675,673	01 預り金	68,666,494	69,872,440	5,130
	69,867,310	68,675,673	999 その他預り金	68,666,494	69,872,440	5,130
	988,884,674	497,354,411	61 企業債	972,565,166	1,961,449,840	972,565,166
	988,884,674	497,354,411	01 建設改良等の財源に充てる企業債	972,565,166	1,961,449,840	972,565,166
	988,884,674	497,354,411	001 建設改良等の財源に充てる企業債	972,565,166	1,961,449,840	972,565,166
	3,975,000		75 引当金	4,197,000	8,172,000	4,197,000
	3,328,000		01 賞与引当金	3,514,000	6,842,000	3,514,000
	3,328,000		001 賞与引当金	3,514,000	6,842,000	3,514,000
	647,000		05 法定福利費引当金	683,000	1,330,000	683,000
	647,000		001 法定福利費引当金	683,000	1,330,000	683,000
	64,056,121	63,885,670	99 その他流動負債	7,012,396	64,056,121	
	64,056,121	63,885,670	11 仮受消費税及び地方消費税	7,012,396	64,056,121	
	64,056,121	63,885,670	001 仮受消費税及び地方消費税	7,012,396	64,056,121	
	22,595,331,172	18,254,406,835	73 繰延収益	18,227,857,831	35,652,907,814	13,057,576,642
	17,859,961,510	17,859,961,510	01 長期前受金	18,204,519,747	35,629,569,730	17,769,608,220
	17,829,771,973	17,829,771,973	01 長期前受金	404,721,990	17,829,771,973	
	30,189,537	30,189,537	04 長期前受金	17,799,797,757	17,799,797,757	17,769,608,220
	30,189,537	30,189,537	001 長期前受金	17,799,797,757	17,799,797,757	17,769,608,220
4,712,031,578	4,735,369,662	394,445,325	02 長期前受金収益化累計額	23,338,084	23,338,084	
4,712,031,578	4,735,369,662	394,445,325	01 長期前受金収益化累計額	23,338,084	23,338,084	
			81 資本金	46,326,000	1,526,893,771	1,526,893,771
			01 自己資本金	46,326,000	1,526,893,771	1,526,893,771
			01 固有資本金		350,308,771	350,308,771
			001 固有資本金		350,308,771	350,308,771
			11 繰入資本金	46,326,000	1,176,585,000	1,176,585,000
			001 繰入資本金	46,326,000	1,176,585,000	1,176,585,000
			82 剰余金		246,825,265	246,825,265
			01 資本剰余金		778,549,688	778,549,688

合計残高試算表
令和2年3月31日

(単位 円)

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	合 計			合 計		残 高
	累 計	当 月		当 月	累 計	
			11 受贈財産評価額		19,156,768	19,156,768
			001 受贈財産評価額		19,156,768	19,156,768
			15 他会計負担金		217,645,902	217,645,902
			001 他会計負担金		217,645,902	217,645,902
			21 他会計補助金		400,412,796	400,412,796
			001 他会計補助金		400,412,796	400,412,796
			31 工事負担金		83,660,722	83,660,722
			001 下水道受益者負担金		78,883,222	78,883,222
			999 その他工事負担金		4,777,500	4,777,500
			51 国庫補助金		57,570,640	57,570,640
			001 国庫補助金		57,570,640	57,570,640
			99 その他資本剰余金		102,860	102,860
			999 その他資本剰余金		102,860	102,860
			11 利益剰余金		△531,724,423	△531,724,423
			99 当年度未処分利益剰余金		△531,724,423	△531,724,423
			001 繰越利益剰余金		△1,013,313,696	△1,013,313,696
			021 その他未処分利益剰余金変動額		481,589,273	481,589,273
	96,928,148	94,797,518	11 下水道事業収益	481,417,987	1,465,135,203	1,368,207,055
	4,220,148	2,089,518	01 営業収益	81,494,163	815,078,598	810,858,450
	2,291,148	160,518	01 下水道使用料	62,220,437	744,664,272	742,373,124
	2,291,148	160,518	001 下水道使用料	62,220,437	744,664,272	742,373,124
	1,929,000	1,929,000	11 他会計負担金	18,877,000	68,877,000	66,948,000
	1,929,000	1,929,000	001 雨水処理負担金	18,877,000	68,877,000	66,948,000
			99 その他営業収益	396,726	1,537,326	1,537,326
			001 手数料	395,200	1,535,800	1,535,800
			999 雑収益	1,526	1,526	1,526
	92,708,000	92,708,000	02 営業外収益	399,923,824	649,947,226	557,239,226
	92,708,000	92,708,000	11 他会計補助金		250,000,000	157,292,000
	92,708,000	92,708,000	001 他会計補助金		250,000,000	157,292,000
			41 長期前受金戻入	398,198,812	398,198,812	398,198,812
			001 長期前受金戻入	398,198,812	398,198,812	398,198,812
			99 雑収益	1,725,012	1,748,414	1,748,414
			999 雑収益	1,725,012	1,748,414	1,748,414
			03 特別利益		109,379	109,379
			11 過年度損益修正益		109,379	109,379
			010 過年度損益修正益		109,379	109,379
1,378,989,014	1,471,832,779	1,088,929,786	21 下水道事業費用	91,218,613	92,843,765	
1,182,076,863	1,274,920,628	993,546,101	01 営業費用	91,218,613	92,843,765	
14,115,210	14,115,210	1,341,000	01 管渠費			
12,773,460	12,773,460	1,075,000	033 修繕費			

合計残高試算表
令和2年3月31日

(単位 円)

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	合 計			合 計		残 高
	果 計	当 月		当 月	果 計	
906,000	906,000	266,000	039 委託料			
296,130	296,130		043 賃借料			
139,620	139,620		065 保険料			
19,305,048	19,305,048	4,589,502	11 ポンプ場費			
9,250,936	9,250,936	1,487,456	025 動力費			
14,800	14,800		027 燃料費			
2,372,000	2,372,000	1,881,000	033 修繕費			
190,000	190,000		037 手数料			
6,407,349	6,407,349	1,078,070	039 委託料			
893,886	893,886	142,976	042 使用料			
102,176	102,176		043 賃借料			
73,901	73,901		065 保険料			
189,970,942	282,803,907	100,645,472	21 処理場費	91,207,813	92,832,965	
188,233	188,233		017 備消耗品費			
44,379	44,379		023 光熱水費			
4,631,489	4,631,489	702,535	025 動力費			
18,600	18,600		027 燃料費			
4,615,500	4,615,500	519,000	033 修繕費			
176,915	176,915	14,135	035 通信運搬費			
22,576,291	22,576,291	4,419,671	039 委託料			
595,200	595,200	97,400	042 使用料			
13,468	13,468		043 賃借料			
157,067,651	249,900,616	94,892,731	059 負担金	91,207,813	92,832,965	
43,216	43,216		065 保険料			
7,715,169	7,715,169	1,688,750	31 雨水処理費			
173,674	173,674		017 備消耗品費			
5,728	5,728		023 光熱水費			
233,765	233,765	22,950	025 動力費			
277,778	277,778		031 印刷製本費			
4,144,000	4,144,000	1,388,000	033 修繕費			
2,742,255	2,742,255	260,000	039 委託料			
106,800	106,800	17,800	042 使用料			
31,169	31,169		065 保険料			
52,629,000	52,629,000	9,046,609	41 業務費			
11,885,400	11,885,400	1,000,800	001 給与			
9,040,362	9,040,362	685,612	003 手当			
3,685,967	3,685,967	254,558	009 法定福利費			
104,442	104,442	15,297	027 燃料費			
106,173	106,173	7,060	035 通信運搬費			
195	195	100	037 手数料			

合計残高試算表
令和2年3月31日

(単位 円)

借 方			勘 定 科 目	貸 方					
残 高	合 計			合 計		残 高			
	累 計	当 月		当 月	累 計				
25,843,461	25,843,461	5,120,182	059 負担金	10,800	10,800				
1,644,000	1,644,000	1,644,000	068 賞与引当金繰入額						
319,000	319,000	319,000	072 法定福利費引当金繰入額						
31,445,613	31,456,413	9,338,887	51 総係費						
168,000	168,000	32,000	001 報酬						
9,655,500	9,655,500	813,400	003 給与						
6,392,514	6,392,514	395,673	005 手当						
2,195,487	2,195,487	323,642	007 賞金						
3,334,204	3,334,204	195,324	010 法定福利費						
99,897	99,897	2,182	011 旅費						
500,164	500,164	83,376	017 備消耗品費	10,800	10,800				
151,878	151,878		031 印刷製本費						
151,660	151,660		033 修繕費						
99,175	99,175	6,700	037 手数料						
5,467,523	5,467,523	5,467,523	039 委託料						
970,133	980,933	352,439	043 賃借料						
1,852	1,852		053 食糧費						
461,076	461,076	1,628	059 負担金						
85,650	85,650		065 保険料						
45,900	45,900		067 公課費						
1,239,000	1,239,000	1,239,000	068 賞与引当金繰入額						
185,000	185,000	185,000	072 貸倒引当金繰入額						
241,000	241,000	241,000	073 法定福利費引当金繰入額						
858,477,462	858,477,462	858,477,462	71 減価償却費						
795,603,392	795,603,392	795,603,392	001 有形固定資産減価償却費						
62,874,070	62,874,070	62,874,070	011 無形固定資産減価償却費						
8,418,419	8,418,419	8,418,419	81 資産減耗費						
8,418,419	8,418,419	8,418,419	001 固定資産除却費						
195,611,663	195,611,663	95,383,685	02 営業外費用						
194,458,898	194,458,898	94,230,920	01 支払利息及び企業債取扱諸費						
194,458,898	194,458,898	94,230,920	001 下水道事業債利息						
1,152,765	1,152,765	1,152,765	21 雑支出						
1,152,765	1,152,765	1,152,765	999 雑支出						
1,300,488	1,300,488		03 特別損失						
1,298,985	1,298,985		11 過年度損益修正損						
1,298,985	1,298,985		001 過年度損益修正損						
1,503	1,503		99 その他特別損失						
1,503	1,503		161 企業債繰上償還補償金						
35,140,209,198	67,204,121,690	23,864,790,832	合 計				23,864,790,832	67,204,121,690	35,140,209,198

合計残高試算表
令和2年3月31日

加東市_農業集落排水事業

(単位 円)

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	合 計			合 計		残 高
	果 計	当 月		当 月	果 計	
6,583,875,509	6,593,126,796	8,533,851	61 固定資産	174,172,114	2,328,738,879	2,319,487,592
6,583,875,509	6,593,126,796	8,533,851	01 有形固定資産	174,172,114	2,328,738,879	2,319,487,592
182,619,596	182,619,596		01 土地			
182,619,596	182,619,596		011 施設用地			
232,143,693	232,143,693		11 建物			
226,108,754	226,108,754		021 処理場用建物			
6,034,939	6,034,939		031 建物付属設備			
			15 建物減価償却累計額	4,953,300	65,172,799	65,172,799
			001 建物減価償却累計額	4,953,300	65,172,799	65,172,799
			21 構築物			
5,145,751,021	5,145,751,021		001 排水施設			
4,663,590,174	4,663,590,174		021 処理場施設			
453,355,527	453,355,527		031 下水管渠			
5,662,000	5,662,000		999 その他構築物			
23,143,320	23,143,320		25 構築物減価償却累計額	114,325,214	1,391,176,667	1,391,176,667
			001 構築物減価償却累計額	114,325,214	1,391,176,667	1,391,176,667
1,023,361,199	1,026,913,635	2,835,000	31 機械及び装置	3,552,436	3,552,436	
291,859,071	295,411,507	2,835,000	001 ポンプ場設備	3,552,436	3,552,436	
439,835,363	439,835,363		011 処理機械設備			
291,666,765	291,666,765		021 電気設備			
	2,863,851	2,863,851	35 機械及び装置減価償却累計額	48,506,164	866,001,977	863,138,126
	2,863,851	2,863,851	001 機械及び装置減価償却累計額	48,506,164	866,001,977	863,138,126
	2,835,000	2,835,000	61 建設仮勘定	2,835,000	2,835,000	
	2,835,000	2,835,000	001 建設仮勘定	2,835,000	2,835,000	
28,305,393	726,968,353	145,574,886	63 流動資産	233,246,298	698,662,960	
28,106,742	376,575,657	74,017,324	01 現金預金	152,435,322	348,468,915	
28,106,742	376,575,657	74,017,324	01 現金預金	152,435,322	348,468,915	
28,106,742	376,575,657	74,017,324	001 現金預金	152,435,322	348,468,915	
198,651	343,599,044	67,901,419	11 未収金	74,017,324	343,400,393	
198,651	43,122,044	978,419	01 営業未収金	7,094,324	42,923,393	
153,361	42,946,102	978,419	001 下水道使用料未収金	7,094,324	42,792,741	
45,290	175,942		101 過年度下水道使用料未収金		130,652	
	173,373,000		11 営業外未収金		173,373,000	
	173,373,000		011 他会計補助金未収金		173,373,000	
	127,104,000	66,923,000	99 その他未収金	66,923,000	127,104,000	
	64,023,000	64,023,000	021 他会計補助金未収金	64,023,000	64,023,000	
	63,081,000	2,900,000	999 その他未収金	2,900,000	63,081,000	
	6,793,652	3,656,143	99 その他流動資産	6,793,652	6,793,652	
	4,126,399	988,890	11 仮払消費税及び地方消費税	4,126,399	4,126,399	
	4,126,399	988,890	001 仮払消費税及び地方消費税	4,126,399	4,126,399	

合計残高試算表
令和2年3月31日

加東市_農業集落排水事業

(単位 円)

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	合 計			合 計		残 高
	果 計	当 月		当 月	累 計	
	2,667,253	2,667,253	21 特定収入仮払消費税及び地方消費税	2,667,253	2,667,253	
	2,667,253	2,667,253	001 特定収入仮払消費税及び地方消費税	2,667,253	2,667,253	
	235,886,432	235,886,432	71 固定負債	2,900,000	2,426,662,819	2,190,776,387
	235,886,432	235,886,432	01 企業債	2,900,000	2,426,662,819	2,190,776,387
	235,886,432	235,886,432	02 建設改良費等に充てるための企業債	2,900,000	2,426,662,819	2,190,776,387
	235,886,432	235,886,432	001 建設改良費等に充てるための企業債	2,900,000	2,426,662,819	2,190,776,387
	590,024,546	278,461,255	72 流動負債	404,819,363	837,910,666	247,886,120
	346,256,915	150,223,322	11 未払金	160,595,010	358,256,603	11,999,688
	48,125,386	5,652,655	01 営業未払金	7,775,343	51,876,074	3,750,688
	2,750,000		001 管渠費未払金	497,200	3,247,200	497,200
	7,607,973	812,413	011 ポンプ場費未払金	1,398,480	8,194,040	586,067
	35,674,594	4,423,322	021 処理場費未払金	5,462,743	38,342,015	2,667,421
	2,004,000	402,000	041 業務費未払金	402,000	2,004,000	
	25,000		051 総係費未払金		25,000	
	63,819	14,920	999 その他営業費用未払金	14,920	63,819	
	50,768,916	24,793,825	11 営業外未払金	24,793,825	50,768,916	
	50,768,916	24,793,825	001 支払利息等未払金	24,793,825	50,768,916	
	247,362,613	119,776,842	99 その他未払金	128,025,842	255,611,613	8,249,000
	247,362,613	119,776,842	999 その他未払金	128,025,842	255,611,613	8,249,000
	8,312,819	8,263,920	41 預り金	8,249,000	8,312,819	
	8,312,819	8,263,920	01 預り金	8,249,000	8,312,819	
	8,312,819	8,263,920	999 その他預り金	8,249,000	8,312,819	
	232,136,759	116,658,342	61 企業債	235,886,432	468,023,191	235,886,432
	232,136,759	116,658,342	01 建設改良費等の財源に充てるための企業債	235,886,432	468,023,191	235,886,432
	232,136,759	116,658,342	001 建設改良等の財源に充てる企業債	235,886,432	468,023,191	235,886,432
	3,318,053	3,315,671	99 その他流動負債	88,921	3,318,053	
	3,318,053	3,315,671	11 仮受消費税及び地方消費税	88,921	3,318,053	
	3,318,053	3,315,671	001 仮受消費税及び地方消費税	88,921	3,318,053	
	3,215,900,915	2,452,820,373	73 繰延収益	2,454,164,399	4,780,425,583	1,564,524,668
	2,392,951,437	2,392,951,437	01 長期前受金	2,453,570,641	4,779,831,825	2,386,880,388
	2,390,284,184	2,390,284,184	01 長期前受金	64,023,000	2,390,284,184	
	2,667,253	2,667,253	04 長期前受金	2,389,547,641	2,389,547,641	2,386,880,388
	2,667,253	2,667,253	001 長期前受金	2,389,547,641	2,389,547,641	2,386,880,388
822,355,720	822,949,478	59,868,936	02 長期前受金収益化累計額	593,758	593,758	
822,355,720	822,949,478	59,868,936	01 長期前受金収益化累計額	593,758	593,758	
			81 資本金		485,515,578	485,515,578
			01 自己資本金		485,515,578	485,515,578
			01 固有資本金		141,533,578	141,533,578
			001 固有資本金		141,533,578	141,533,578
			11 繰入資本金		343,982,000	343,982,000

合計残高試算表
令和2年3月31日

(単位 円)

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	合 計			合 計		残 高
	累 計	当 月		当 月	累 計	
			001 繰入資本金		343,982,000	343,982,000
			82 剰余金		△197,917,145	△197,917,145
			01 資本剰余金		179,423,647	179,423,647
			15 他会計負担金		109,065,588	109,065,588
			001 他会計負担金		109,065,588	109,065,588
			21 他会計補助金		19,716,282	19,716,282
			001 他会計補助金		19,716,282	19,716,282
			31 工事負担金		11,074,205	11,074,205
			011 農業集落排水事業負担金		11,074,205	11,074,205
			51 国庫補助金		286,000	286,000
			001 国庫補助金		286,000	286,000
			61 県補助金		39,281,572	39,281,572
			001 県補助金		39,281,572	39,281,572
			11 利益剰余金		△377,340,792	△377,340,792
			99 当年度未処分利益剰余金		△377,340,792	△377,340,792
			001 繰越利益剰余金		△488,803,772	△488,803,772
			021 その他未処分利益剰余金変動額		111,462,980	111,462,980
	8,278,764	8,249,000	11 下水道事業収益	60,901,219	273,012,770	264,734,006
	29,764		01 営業収益	889,498	39,628,049	39,598,285
	29,764		01 下水道使用料	889,498	39,628,049	39,598,285
	29,764		001 下水道使用料	889,498	39,628,049	39,598,285
	8,249,000	8,249,000	02 営業外収益	60,011,721	233,384,721	225,135,721
	8,249,000	8,249,000	11 他会計補助金		173,373,000	165,124,000
	8,249,000	8,249,000	001 他会計補助金		173,373,000	165,124,000
			41 長期前受金戻入	60,011,721	60,011,721	60,011,721
			001 長期前受金戻入	60,011,721	60,011,721	60,011,721
262,826,304	262,826,304	200,677,596	21 下水道事業費用			
211,674,001	211,674,001	175,528,296	01 営業費用			
2,376,520	2,376,520	452,000	01 管渠費			
1,446,000	1,446,000	452,000	033 修繕費			
904,000	904,000		039 委託料			
26,520	26,520		065 保険料			
6,922,268	6,922,268	1,271,439	11 ポンプ場費			
2,503,267	2,503,267	413,239	025 動力費			
407,000	407,000	209,000	033 修繕費			
3,534,000	3,534,000	578,000	039 委託料			
448,291	448,291	71,200	042 使用料			
29,710	29,710		065 保険料			
32,037,153	32,037,153	4,966,139	21 処理場費			
92,250	92,250		017 備消耗品費			

(単位 円)

[illegible]

合計残高試算表
令和2年3月31日

加東市_小規模集合排水事業

(単位 円)

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	合 計			合 計		残 高
	累 計	当 月		当 月	累 計	
156,662,671	156,662,671		61 固定資産	5,456,691	78,100,004	78,100,004
156,662,671	156,662,671		01 有形固定資産	5,456,691	78,100,004	78,100,004
4,398,984	4,398,984		01 土地			
4,398,984	4,398,984		011 施設用地			
7,496,631	7,496,631		11 建物			
7,496,631	7,496,631		021 処理場用建物			
			15 建物減価償却累計額	168,673	2,024,079	2,024,079
			001 建物減価償却累計額	168,673	2,024,079	2,024,079
101,666,005	101,666,005		21 構築物			
76,606,277	76,606,277		001 排水施設			
23,773,727	23,773,727		021 処理場施設			
1,286,001	1,286,001		999 その他構築物			
			25 構築物減価償却累計額	2,825,684	35,129,943	35,129,943
			001 構築物減価償却累計額	2,825,684	35,129,943	35,129,943
43,101,051	43,101,051		31 機械及び装置			
6,792,622	6,792,622		001 ポンプ場設備			
17,930,339	17,930,339		011 処理機械設備			
18,378,090	18,378,090		021 電気設備			
			35 機械及び装置減価償却累計額	2,462,334	40,945,982	40,945,982
			001 機械及び装置減価償却累計額	2,462,334	40,945,982	40,945,982
2,044,999	28,236,153	326,798	63 流動資産	5,876,794	26,191,154	
2,026,995	15,013,895	149,590	01 現金預金	5,618,974	12,986,900	
2,026,995	15,013,895	149,590	01 現金預金	5,618,974	12,986,900	
2,026,995	15,013,895	149,590	001 現金預金	5,618,974	12,986,900	
18,004	13,100,078	153,644	11 未収金	135,640	13,082,074	
18,004	949,078	153,644	01 営業未収金	135,640	931,074	
18,004	933,070	153,644	001 下水道使用料未収金	135,640	915,066	
	16,008		101 過年度下水道使用料未収金		16,008	
	7,522,000		11 営業外未収金		7,522,000	
	7,522,000		011 他会計補助金未収金		7,522,000	
	4,629,000		99 その他未収金		4,629,000	
	1,763,000		021 他会計補助金未収金		1,763,000	
	2,866,000		999 その他未収金		2,866,000	
	122,180	23,564	99 その他流動資産	122,180	122,180	
	122,180	23,564	11 仮払消費税及び地方消費税	122,180	122,180	
	122,180	23,564	001 仮払消費税及び地方消費税	122,180	122,180	
	9,335,720	9,335,720	71 固定負債		84,396,790	75,061,070
	9,335,720	9,335,720	01 企業債		84,396,790	75,061,070
	9,335,720	9,335,720	02 建設改良費等に充てるための企業債		84,396,790	75,061,070
	9,335,720	9,335,720	001 建設改良費等に充てるための企業債		84,396,790	75,061,070

合計残高試算表
令和2年3月31日

加東市_小規模集合排水事業

2頁

(単位 円)

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	合 計			合 計		残 高
	累 計	当 月		当 月	累 計	
	22,826,321	10,879,724	72 流動負債	16,249,301	32,854,685	10,028,364
	12,986,900	5,618,974	11 未払金	6,311,618	13,679,544	692,644
	1,533,641	154,599	01 営業未払金	259,243	1,638,285	104,644
	390		001 管渠費未払金		390	
	1,476,158	148,599	021 処理場費未払金	253,243	1,580,802	104,644
	36,000	6,000	041 業務費未払金	6,000	36,000	
	21,093		999 その他営業費用未払金		21,093	
	1,772,332	863,972	11 営業外未払金	863,972	1,772,332	
	1,772,332	863,972	001 支払利息等未払金	863,972	1,772,332	
	9,680,927	4,600,403	99 その他未払金	5,188,403	10,268,927	588,000
	9,680,927	4,600,403	999 その他未払金	5,188,403	10,268,927	588,000
	609,093	588,000	41 預り金	588,000	609,093	
	609,093	588,000	01 預り金	588,000	609,093	
	609,093	588,000	999 その他預り金	588,000	609,093	
	9,156,418	4,600,403	61 企業債	9,335,720	18,492,138	9,335,720
	9,156,418	4,600,403	01 建設改良費等の財源に充てるための企業債	9,335,720	18,492,138	9,335,720
	9,156,418	4,600,403	001 建設改良等の財源に充てる企業債	9,335,720	18,492,138	9,335,720
	73,910	72,347	99 その他流動負債	13,963	73,910	
	73,910	72,347	11 仮受消費税及び地方消費税	13,963	73,910	
	73,910	72,347	001 仮受消費税及び地方消費税	13,963	73,910	
	37,254,699	26,388,243	73 繰延収益	25,607,230	51,214,460	13,959,761
	25,607,230	25,607,230	01 長期前受金	25,607,230	51,214,460	25,607,230
	25,607,230	25,607,230	01 長期前受金		25,607,230	
			04 長期前受金	25,607,230	25,607,230	25,607,230
			001 長期前受金	25,607,230	25,607,230	25,607,230
11,647,469	11,647,469	781,013	02 長期前受金収益化累計額			
11,647,469	11,647,469	781,013	01 長期前受金収益化累計額			
			81 資本金		16,410,000	16,410,000
			01 自己資本金		16,410,000	16,410,000
			11 繰入資本金		16,410,000	16,410,000
			001 繰入資本金		16,410,000	16,410,000
			82 剰余金		△34,754,667	△34,754,667
			01 資本剰余金		6,733,882	6,733,882
			15 他会計負担金		6,362,415	6,362,415
			001 他会計負担金		6,362,415	6,362,415
			21 他会計補助金		△530,465	△530,465
			001 他会計補助金		△530,465	△530,465
			31 工事負担金		901,932	901,932
			021 小規模集合排水事業負担金		901,932	901,932
			11 利益剰余金		△41,488,549	△41,488,549

加東市上下水道部

合計残高試算表
令和2年3月31日

加東市_小規模集合排水事業

(単位 円)

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	合 計			合 計		残 高
	累 計	当 月		当 月	累 計	
			99 当年度未処分利益剰余金 001 繰越利益剰余金 021 その他未処分利益剰余金変動額		△41,488,549 △45,580,260 4,091,711	△41,488,549 △45,580,260 4,091,711
	607,530 19,530 19,530 19,530 588,000 588,000 588,000	588,000 588,000 588,000 588,000	11 下水道事業収益 01 営業収益 01 下水道使用料 001 下水道使用料 02 営業外収益 11 他会計補助金 001 他会計補助金 41 長期前受金戻入 001 長期前受金戻入 99 雑収益 999 雑収益	920,809 139,681 139,681 139,681 781,128 781,013 781,013 115 115	9,162,288 859,160 859,160 859,160 8,303,128 7,522,000 7,522,000 781,013 781,013 115 115	8,554,758 839,630 839,630 839,630 7,715,128 6,934,000 6,934,000 781,013 781,013 115 115
8,651,620 6,843,290 390 390 1,353,145 10,800 340,623 42,650 231,400 614,170 106,800 6,702 33,064 33,064 5,456,691 5,456,691 1,808,330 1,772,332 1,772,332 35,998 35,998	8,651,620 6,843,290 390 390 1,353,145 10,800 340,623 42,650 231,400 614,170 106,800 6,702 33,064 33,064 5,456,691 5,456,691 1,808,330 1,772,332 1,772,332 35,998 35,998	6,592,340 5,692,370 230,224 1,800 49,188 7,400 57,850 96,186 17,800 5,455 5,455 5,456,691 5,456,691 899,970 863,972 863,972 35,998 35,998	21 下水道事業費用 01 営業費用 01 管渠費 065 保険料 21 処理場費 023 光熱水費 025 動力費 029 薬品費 037 手数料 039 委託料 042 使用料 065 保険料 41 業務費 059 負担金 71 減価償却費 001 有形固定資産減価償却費 02 営業外費用 01 支払利息及び企業債取扱諸費 021 小規模集合排水事業債利息 21 雑支出 999 雑支出			
167,359,290	263,574,714	54,110,825	合 計	54,110,825	263,574,714	167,359,290

加東市上下水道部

合計残高試算表
令和2年3月31日

加東市コミュニティプラント事業

(単位 円)

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	合 計			合 計		残 高
	累 計	当 月		当 月	累 計	
2,873,425,189	2,874,475,581	800,678	61 固定資産	71,236,163	1,124,627,219	1,123,576,827
2,873,425,189	2,874,475,581	800,678	01 有形固定資産	71,236,163	1,124,627,219	1,123,576,827
91,410,450	91,410,450		01 土地			
91,410,450	91,410,450		011 施設用地			
329,374,745	329,374,745		11 建物			
303,308,023	303,308,023		021 処理場用建物			
26,066,722	26,066,722		031 建物付属設備			
			15 建物減価償却累計額	6,898,947	107,550,747	107,550,747
			001 建物減価償却累計額	6,898,947	107,550,747	107,550,747
1,865,091,864	1,865,091,864		21 構築物			
1,600,518,085	1,600,518,085		001 排水施設			
259,230,504	259,230,504		021 処理場施設			
5,343,275	5,343,275		999 その他構築物			
			25 構築物減価償却累計額	41,486,213	502,910,821	502,910,821
			001 構築物減価償却累計額	41,486,213	502,910,821	502,910,821
587,548,130	587,988,844	191,000	31 機械及び装置	440,714	440,714	
121,057,217	121,497,931	191,000	001 ポンプ場設備	440,714	440,714	
368,845,318	368,845,318		011 処理機械設備			
97,645,595	97,645,595		021 電気設備			
	418,678	418,678	35 機械及び装置減価償却累計額	22,219,289	513,533,937	513,115,259
	418,678	418,678	001 機械及び装置減価償却累計額	22,219,289	513,533,937	513,115,259
	191,000	191,000	61 建設仮勘定	191,000	191,000	
	191,000	191,000	001 建設仮勘定	191,000	191,000	
17,343,581	71,171,120	7,695,201	63 流動資産	8,446,261	53,827,539	
17,295,461	43,178,017	5,029,288	01 現金預金	1,822,707	25,882,556	
17,295,461	43,178,017	5,029,288	01 現金預金	1,822,707	25,882,556	
17,295,461	43,178,017	5,029,288	001 現金預金	1,822,707	25,882,556	
48,120	26,341,178	2,295,337	11 未収金	4,971,629	26,293,058	
48,120	25,636,378	2,295,337	01 営業未収金	4,971,629	25,588,258	
37,513	16,280,613	1,337	001 下水道使用料未収金	2,677,629	16,243,100	
	9,294,000	2,294,000	021 他会計補助金未収金	2,294,000	9,294,000	
10,607	61,765		101 過年度下水道使用料未収金		51,158	
	4,800		11 営業外未収金		4,800	
	4,800		999 その他営業外未収金		4,800	
	700,000		99 その他未収金		700,000	
	700,000		001 工事負担金未収金		700,000	
	1,651,925	370,576	99 その他流動資産	1,651,925	1,651,925	
	1,588,310	306,961	11 仮払消費税及び地方消費税	1,588,310	1,588,310	
	1,588,310	306,961	001 仮払消費税及び地方消費税	1,588,310	1,588,310	
	63,615	63,615	21 特定収入仮払消費税及び地方消費税	63,615	63,615	

加東市上下水道部

合計残高試算表
令和2年3月31日

(単位 円)

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	合 計			合 計		残 高
	累 計	当 月		当 月	累 計	
	63,615	63,615	001 特定収入仮払消費税及び地方消費税	63,615	63,615	
	33,229,212	9,073,731	72 流動負債	15,377,573	40,816,646	7,587,434
	25,882,556	1,822,707	11 未払金	9,379,452	33,469,990	7,587,434
	19,592,196	1,612,607	01 営業未払金	3,171,352	21,181,630	1,589,434
	778,250	212,300	001 管渠費未払金	212,300	778,250	
	2,218,988	185,551	011 ポンプ場費未払金	374,859	2,408,296	189,308
	15,586,638	1,022,546	021 処理場費未払金	2,422,672	16,986,764	1,400,126
	911,419	181,332	041 業務費未払金	157,000	911,419	
	96,901	10,878	999 その他営業費用未払金	4,521	96,901	
	6,290,360	210,100	99 その他未払金	6,208,100	12,288,360	5,998,000
	6,290,360	210,100	999 その他未払金	6,208,100	12,288,360	5,998,000
	6,094,901	6,002,521	41 預り金	5,998,000	6,094,901	
	6,094,901	6,002,521	01 預り金	5,998,000	6,094,901	
	6,094,901	6,002,521	999 その他預り金	5,998,000	6,094,901	
	1,251,755	1,248,503	99 その他流動負債	121	1,251,755	
	1,251,755	1,248,503	11 仮受消費税及び地方消費税	121	1,251,755	
	1,251,755	1,248,503	001 仮受消費税及び地方消費税	121	1,251,755	
	1,738,383,670	1,298,412,728	73 繰延収益	1,268,521,175	2,537,051,226	798,667,556
	1,268,593,666	1,268,593,666	01 長期前受金	1,268,352,576	2,536,882,627	1,268,288,961
	1,268,530,051	1,268,530,051	01 長期前受金		1,268,530,051	
	63,615	63,615	04 長期前受金	1,268,352,576	1,268,352,576	1,268,288,961
	63,615	63,615	001 長期前受金	1,268,352,576	1,268,352,576	1,268,288,961
	469,621,405	469,790,004	02 長期前受金収益化累計額	168,599	168,599	
469,621,405	469,790,004	01 長期前受金収益化累計額	168,599	168,599		
			81 資本金		1,183,148,128	1,183,148,128
			01 自己資本金		1,183,148,128	1,183,148,128
			01 固有資本金		1,183,070,128	1,183,070,128
			001 固有資本金		1,183,070,128	1,183,070,128
			11 繰入資本金		78,000	78,000
			001 繰入資本金		78,000	78,000
			82 剰余金		△181,893,841	△181,893,841
			01 資本剰余金		428,281,124	428,281,124
			15 他会計負担金		2,991,550	2,991,550
			001 他会計負担金		2,991,550	2,991,550
			21 他会計補助金		423,676,974	423,676,974
			001 他会計補助金		423,676,974	423,676,974
			31 工事負担金		1,612,600	1,612,600
			031 コミュニティプラント事業負担金		1,612,600	1,612,600
			11 利益剰余金		△610,174,965	△610,174,965
			99 当年度未処分利益剰余金		△610,174,965	△610,174,965

合計残高試算表
令和2年3月31日

(単位 円)

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	合 計			合 計		残 高
	累 計	当 月		当 月	累 計	
			001 繰越利益剰余金		△677,594,942	△677,594,942
			021 その他未処分利益剰余金変動額		67,419,977	67,419,977
	6,038,637	5,998,000	11 下水道事業収益	32,123,154	54,155,596	48,116,959
	6,038,637	5,998,000	01 営業収益	2,295,216	24,322,858	18,284,221
	40,637		01 下水道使用料	1,216	15,028,858	14,988,221
	40,637		001 下水道使用料	1,216	15,028,858	14,988,221
	5,998,000	5,998,000	21 他会計補助金	2,294,000	9,294,000	3,296,000
	5,998,000	5,998,000	001 他会計補助金	2,294,000	9,294,000	3,296,000
			02 営業外収益	29,827,938	29,832,738	29,832,738
			41 長期前受金戻入	29,827,938	29,827,938	29,827,938
			001 長期前受金戻入	29,827,938	29,827,938	29,827,938
			99 雑収益		4,800	4,800
			999 雑収益		4,800	4,800
88,434,293	88,434,293	73,723,988	21 下水道事業費用			
88,066,076	88,066,076	73,505,455	01 営業費用			
257,750	257,750	193,000	01 管渠費			
248,000	248,000	193,000	033 修繕費			
9,750	9,750		065 保険料			
2,057,308	2,057,308	340,808	11 ポンプ場費			
752,513	752,513	125,008	025 動力費			
82,000	82,000		033 修繕費			
1,098,000	1,098,000	198,000	039 委託料			
113,345	113,345	17,800	042 使用料			
3,000	3,000		043 賃借料			
8,250	8,250		065 保険料			
200	200		067 公課費			
14,287,122	14,287,122	2,202,435	21 処理場費			
32,778	32,778		023 光熱水費			
4,654,534	4,654,534	712,046	025 動力費			
333,350	333,350	56,600	029 薬品費			
589,500	589,500		033 修繕費			
3,864,000	3,864,000	658,000	037 手数料			
4,460,972	4,460,972	722,389	039 委託料			
320,400	320,400	53,400	042 使用料			
31,588	31,588		065 保険料			
837,411	837,411	142,727	41 業務費			
837,411	837,411	142,727	059 負担金			
70,604,449	70,604,449	70,604,449	71 減価償却費			
70,604,449	70,604,449	70,604,449	001 有形固定資産減価償却費			
22,036	22,036	22,036	81 資産減耗費			

(単位 円)

[illegible]

令和元年度 加東市下水道事業会計決算報告書

(1) 収益の収入及び支出
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11款 下水道事業収益	円 1,909,459,000	円 △73,352,000	円 0	円 1,836,107,000	円 1,757,367,324	円 △78,739,676	
第1項 営業収益	953,729,000	△8,101,000	0	945,628,000	937,285,351	△8,342,649	(うち、仮受消費税及び地方消費税 67,704,765 円)
第2項 営業外収益	955,709,000	△65,360,000	0	890,349,000	819,963,848	△70,385,152	(うち、仮受消費税及び地方消費税 1,228 円)
第3項 特別利益	21,000	109,000	0	130,000	118,125	△11,875	(うち、仮受消費税及び地方消費税 8,746 円)

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21款 下水道事業費用	円 1,976,153,000	円 △94,324,000	円 0	円 0	円 0	円 1,881,829,000	円 0	円 1,881,829,000	円 1,805,456,941	円 0	円 76,372,059	
第1項 営業費用	1,660,916,000	△91,142,000	0	0	0	1,569,774,000	0	1,569,774,000	1,519,483,045	0	50,290,955	(うち、仮払消費税及び地方消費税 30,822,815 円)
第2項 営業外費用	304,987,000	△3,185,000	0	0	0	301,802,000	0	301,802,000	284,378,917	0	17,423,083	
第3項 特別損失	3,150,000	3,000	0	0	0	3,153,000	0	3,153,000	1,594,979	0	1,558,021	(うち、仮払消費税及び地方消費税 115,479 円)
第90項 予備費	7,100,000	0	0	0	0	7,100,000	0	7,100,000	0	0	7,100,000	

(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31款 資本的収入	円 1,225,277,000	円 △98,213,000	円 1,127,064,000	円 29,909,000	円 0	円 1,156,973,000	円 1,055,908,116	円 △101,064,884	(うち、仮受消費税及び地方消費税 663,181 円)
第1項 企業債	354,500,000	△2,000,000	352,500,000	15,000,000	0	367,500,000	269,900,000	△97,600,000	
第11項 負担金	21,856,000	△5,413,000	16,443,000	0	0	16,443,000	19,160,116	2,717,116	
第21項 出資金	259,923,000	△550,000	259,373,000	0	0	259,373,000	259,373,000	0	
第31項 補助金	588,998,000	△90,250,000	498,748,000	14,909,000	0	513,657,000	507,475,000	△6,182,000	

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41款 資本的支出	円 1,803,380,000	円 △99,942,000	円 0	円 1,703,438,000	円 30,000,000	円 0	円 1,733,438,000	円 1,625,347,601	円 7,000,000	円 0	円 7,000,000	円 101,090,399	(うち、仮払消費税及び地方消費税 34,853,600 円)
第1項 建設改良費	572,800,000	△100,042,000	0	472,758,000	30,000,000	0	502,758,000	395,169,750	7,000,000	0	7,000,000	100,588,250	
第11項 企業債償還金	1,230,080,000	100,000	0	1,230,180,000	0	0	1,230,180,000	1,230,177,851	0	0	0	2,149	
第90項 予備費	500,000	0	0	500,000	0	0	500,000	0	0	0	0	500,000	

令和元年度 加東市_公共下水道事業決算報告書

(1) 収益の収入及び支出
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11款 下水道事業収益	円 1,558,178,000	円 △64,530,000	円 0	円 1,493,648,000	円 1,431,253,586	円 △62,394,414	
第1項 営業収益	880,660,000	△5,962,000	0	874,698,000	873,926,694	△771,306	(うち、仮受消費税及び地方消費税 63,068,244 円)
第2項 営業外収益	677,507,000	△58,677,000	0	618,830,000	557,208,767	△61,621,233	(うち、仮受消費税及び地方消費税 1,228 円)
第3項 特別利益	11,000	109,000	0	120,000	118,125	△1,875	(うち、仮受消費税及び地方消費税 8,746 円)

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21款 下水道事業費用	円 1,582,724,000	円 △84,641,000	円 0	円 △446,000	円 0	円 1,497,637,000	円 0	円 1,497,637,000	円 1,438,408,434	円 0	円 59,228,566	
第1項 営業費用	1,326,118,000	△81,499,000	0	△335,000	0	1,244,284,000	0	1,244,284,000	1,207,378,322	0	36,905,678	(うち、仮払消費税及び地方消費税 25,301,459 円)
第2項 営業外費用	248,606,000	△3,145,000	0	0	0	245,461,000	0	245,461,000	229,627,078	0	15,833,922	
第3項 特別損失	3,000,000	3,000	0	△111,000	0	2,892,000	0	2,892,000	1,403,034	0	1,488,966	(うち、仮払消費税及び地方消費税 102,546 円)
第90項 予備費	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000	0	0	5,000,000	

(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31款 資本的収入	円 1,090,544,000	円 △95,913,000	円 994,631,000	円 29,909,000	円 0	円 1,024,540,000	円 923,475,116	円 △101,064,884	(うち、仮受消費税及び地方消費税 663,181 円)
第1項 企業債	349,500,000	100,000	349,600,000	15,000,000	0	364,600,000	267,000,000	△97,600,000	
第11項 負担金	21,506,000	△5,763,000	15,743,000	0	0	15,743,000	18,460,116	2,717,116	
第21項 出資金	196,326,000	0	196,326,000	0	0	196,326,000	196,326,000	0	
第31項 補助金	523,212,000	△90,250,000	432,962,000	14,909,000	0	447,871,000	441,689,000	△6,182,000	

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41款 資本的支出	円 1,556,256,000	円 △97,442,000	円 0	円 1,458,814,000	円 30,000,000	円 0	円 1,488,814,000	円 1,380,725,824	円 7,000,000	円 0	円 7,000,000	円 101,088,176	(うち、仮払消費税及び地方消費税 34,551,000 円)
第1項 建設改良費	566,970,000	△97,542,000	0	469,428,000	30,000,000	0	499,428,000	391,841,150	7,000,000	0	7,000,000	100,586,850	
第11項 企業債償還金	988,786,000	100,000	0	988,886,000	0	0	988,886,000	988,884,674	0	0	0	1,326	
第90項 予備費	500,000	0	0	500,000	0	0	500,000	0	0	0	0	500,000	

令和元年度 加東市_農業集落排水事業決算報告書

(1) 収益の収入及び支出
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11款 下水道事業収益	円 284,389,000	円 △6,486,000	円 0	円 277,903,000	円 268,049,677	円 △9,853,323	(うち、仮受消費税及び地方消費税 3,315,671 円)
第1項 営業収益	44,506,000	0	0	44,506,000	42,913,956	△1,592,044	
第2項 営業外収益	239,873,000	△6,486,000	0	233,387,000	225,135,721	△8,251,279	
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21款 下水道事業費用	円 285,584,000	円 △7,347,000	円 0	円 71,000	円 0	円 278,308,000	円 0	円 278,308,000	円 268,525,728	円 0	円 9,782,272	(うち、仮払消費税及び地方消費税 3,840,554 円)
第1項 営業費用	230,576,000	△7,307,000	0	71,000	0	223,340,000	0	223,340,000	215,514,555	0	7,825,445	
第2項 営業外費用	53,908,000	△40,000	0	0	0	53,868,000	0	53,868,000	52,979,500	0	888,500	
第3項 特別損失	100,000	0	0	0	0	100,000	0	100,000	31,673	0	68,327	(うち、仮払消費税及び地方消費税 2,345 円)
第90項 予備費	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000	0	0	1,000,000	

(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31款 資本的収入	円 129,554,000	円 △2,450,000	円 127,104,000	円 0	円 0	円 127,104,000	円 127,104,000	円 0	
第1項 企業債	5,000,000	△2,100,000	2,900,000	0	0	2,900,000	2,900,000	0	
第11項 負担金	350,000	△350,000	0	0	0	0	0	0	
第21項 出資金	60,181,000	0	60,181,000	0	0	60,181,000	60,181,000	0	
第31項 補助金	64,023,000	0	64,023,000	0	0	64,023,000	64,023,000	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	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41款 資本的支出	円 237,417,000	円 △2,161,000	円 0	円 235,256,000	円 0	円 0	円 235,256,000	円 235,255,259	円 0	円 0	円 0	円 741	
第1項 建設改良費	5,280,000	△2,161,000	0	3,119,000	0	0	3,119,000	3,118,500	0	0	0	500	(うち、仮払消費税及び地方消費税 283,500 円)
第11項 企業債償還金	232,137,000	0	0	232,137,000	0	0	232,137,000	232,136,759	0	0	0	241	

令和元年度 加東市_小規模集合排水事業決算報告書

(1) 収益の収入及び支出
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11款 下水道事業収益	円 9,479,000	円 △197,000	円 0	円 9,282,000	円 8,640,940	円 △641,060	(うち、仮受消費税及び地方消費税 72,347 円)
第1項 営業収益	980,000	0	0	980,000	911,977	△68,023	
第2項 営業外収益	8,499,000	△197,000	0	8,302,000	7,728,963	△573,037	

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21款 下水道事業費用	円 9,629,000	円 △197,000	円 0	円 81,000	円 0	円 9,513,000	円 0	円 9,513,000	円 8,737,802	円 0	円 775,198	(うち、仮払消費税及び地方消費税 122,180 円)
第1項 営業費用	7,706,000	△197,000	0	81,000	0	7,590,000	0	7,590,000	6,965,470	0	624,530	
第2項 営業外費用	1,823,000	0	0	0	0	1,823,000	0	1,823,000	1,772,332	0	50,668	
第90項 予備費	100,000	0	0	0	0	100,000	0	100,000	0	0	100,000	

(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31款 資本的収入	円 4,629,000	円 0	円 4,629,000	円 0	円 0	円 4,629,000	円 4,629,000	円 0	
第21項 出資金	2,866,000	0	2,866,000	0	0	2,866,000	2,866,000	0	
第31項 補助金	1,763,000	0	1,763,000	0	0	1,763,000	1,763,000	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	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41款 資本的支出	円 9,157,000	円 0	円 0	円 9,157,000	円 0	円 0	円 9,157,000	円 9,156,418	円 0	円 0	円 0	円 582	
第11項 企業債償還金	9,157,000	0	0	9,157,000	0	0	9,157,000	9,156,418	0	0	0	582	

令和元年度 加東市コミュニティプラント事業決算報告書

(1) 収益の収入及び支出
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11款 下水道事業収益	円 57,413,000	円 △2,139,000	円 0	円 55,274,000	円 49,423,121	円 △5,850,879	
第1項 営業収益	27,583,000	△2,139,000	0	25,444,000	19,532,724	△5,911,276	(うち、仮受消費税及び地方消費税 1,248,503 円)
第2項 営業外収益	29,830,000	0	0	29,830,000	29,890,397	60,397	

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21款 下水道事業費用	円 98,216,000	円 △2,139,000	円 0	円 294,000	円 0	円 96,371,000	円 0	円 96,371,000	円 89,784,977	円 0	円 6,586,023	(うち、仮払消費税及び地方消費税 1,558,622 円)
第1項 営業費用	96,516,000	△2,139,000	0	183,000	0	94,560,000	0	94,560,000	89,624,698	0	4,935,302	
第2項 営業外費用	650,000	0	0	0	0	650,000	0	650,000	7	0	649,993	(うち、仮払消費税及び地方消費税 10,588 円)
第3項 特別損失	50,000	0	0	111,000	0	161,000	0	161,000	160,272	0	728	
第90項 予備費	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000	0	0	1,000,000	

(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31款 資本的収入	円 550,000	円 150,000	円 700,000	円 0	円 0	円 700,000	円 700,000	円 0	
第11項 負担金	0	700,000	700,000	0	0	700,000	700,000	0	
第21項 出資金	550,000	△550,000	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	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41款 資本的支出	円 550,000	円 △339,000	円 0	円 211,000	円 0	円 0	円 211,000	円 210,100	円 0	円 0	円 0	円 900	
第1項 建設改良費	550,000	△339,000	0	211,000	0	0	211,000	210,100	0	0	0	900	(うち、仮払消費税及び地方消費税 19,100 円)