

令和 3 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令和 3 年度 加東市下水道事業の水洗化率・・・・・・・・・・ P 1
- ②令和 3 年度 下水道事業繰入金一覧・・・・・・・・・・ P 2
- ③下水道事業会計 合計残高試算表 令和 4 年 3 月 3 1 日・・・・・・・・ P 3
- ④公共下水道事業 合計残高試算表 令和 4 年 3 月 3 1 日・・・・・・・・ P 1 0
- ⑤農業集落排水事業 合計残高試算表 令和 4 年 3 月 3 1 日・・・・・・・・ P 1 7
- ⑥コミュニティ・プラント事業 合計残高試算表 令和 4 年 3 月 3 1 日・・・・・・・・ P 2 1
- ⑦令和 3 年度 加東市下水道事業会計決算報告書・・・・・・・・ P 2 5
- ⑧令和 3 年度 加東市__公共下水道事業決算報告書・・・・・・・・ P 2 7
- ⑨令和 3 年度 加東市__農業集落排水事業決算報告書・・・・・・・・ P 2 9
- ⑩令和 3 年度 加東市__コミュニティ・プラント事業決算報告書・・・・・・・・ P 3 1

令和3年度 加東市下水道事業の水洗化率

令和4年3月末における加東市下水道(集合処理)の水洗化率 94.6%(前年度末 94.5%)

①施設別

◇ 公共下水道事業	94.9 %	(94.7%)	きらめき川南	93.5 %	(93.0%)
加古川上流浄化センター（流域関連公共下水道）	95.0 %	(94.8%)			
せせらぎ東条（公共下水道）	94.2 %	(93.9%)			
◇ 農業集落排水事業	92.2 %	(92.3%)	◇ コミュニティ・プラント事業	88.6 %	(93.1%)
三草川清流センター	88.3 %	(92.0%)	まわりぶちクリーンセンター	82.1 %	(89.1%)
吉馬・牧野清流センター	97.8 %	(97.8%)	流尾川クリーンセンター	98.8 %	(97.0%)
上鴨川清流センター	92.6 %	(92.8%)			
下鴨川清流センター	97.4 %	(97.5%)			
水の館～オアシス川北～	90.6 %	(89.4%)			

令和3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	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	62,435			62,435
		他会計補助金	基準外			6,008	6,008
		小 計		62,435		6,008	68,443
	営業外収益	他会計補助金	臨時措置分 利子	7,829	10,637		18,466
			臨時財政特例債 //	895			895
			広域化・共同化 //	466			466
			普及特別対策債 55%分 //	19,181			19,181
			高度処理分 //	6,386	1,241		7,627
			流域下水道の建設 //	1,352			1,352
			分流式下水道費	121,648	160,893		282,541
			水質規制費	2,112			2,112
			不明水処理対策	3,872			3,872
			水洗便所改造命令	4,158			4,158
			小 計		167,899	172,771	
	合 計			230,334	172,771	6,008	409,113
資本的収入	出資金	他会計出資金	臨時措置分 元金	53,080	56,778		109,858
			臨時財政特例債 //	11,626			11,626
			普及特別対策債 55%分 //	129,501			129,501
			流域下水道の建設 //	4,046			4,046
			その他				
	小 計		198,253	56,778		255,031	
	補助金	他会計補助金	基準外	397,401	17,943		415,344
		小 計		397,401	17,943		415,344
合 計			595,654	74,721		670,375	
総 合 計			825,988	247,492	6,008	1,079,488	

合計残高試算表
令和4年3月31日

加東市下水道事業会計

1 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	
42,963,437,498	44,154,999,612	863,658,811	61 固定資産	1,808,853,738	15,494,280,515	14,302,718,401
41,352,686,412	42,479,449,729	830,031,543	01 有形固定資産	1,744,054,941	15,429,481,718	14,302,718,401
727,485,668	727,485,668		01 土地			
727,485,668	727,485,668		011 施設用地			
1,287,484,614	1,289,161,424		11 建物	1,676,810	1,676,810	
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			
96,726,603	98,403,413		031 建物付属設備	1,676,810	1,676,810	
	1,592,968	1,592,968	15 建物減価償却累計額	26,434,059	445,802,124	444,209,156
	1,592,968	1,592,968	001 建物減価償却累計額	26,434,059	445,802,124	444,209,156
35,416,827,279	35,534,225,568	195,779,036	21 構築物	117,398,289	117,398,289	
33,647,807,021	33,648,373,328		001 排水施設	566,307	566,307	
13,752,000	13,752,000		011 ポンプ場施設			
916,518,881	1,033,350,863	19,645,928	021 処理場施設	116,831,982	116,831,982	
446,303,571	446,303,571	175,513,736	031 下水管渠			
392,445,806	392,445,806	619,372	999 その他構築物			
	34,590,442	34,590,442	25 構築物減価償却累計額	828,261,943	11,354,623,873	11,320,033,431
	34,590,442	34,590,442	001 構築物減価償却累計額	828,261,943	11,354,623,873	11,320,033,431
3,890,207,687	4,267,358,811	51,230,981	31 機械及び装置	377,151,124	377,151,124	
1,815,226,844	1,848,933,520	32,000,637	001 ポンプ場設備	33,706,676	33,706,676	
1,290,451,480	1,533,453,402		011 処理機械設備	243,001,922	243,001,922	
677,000,252	777,442,778	19,230,344	021 電気設備	100,442,526	100,442,526	
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			
	347,343,667	347,343,667	35 機械及び装置減価償却累計額	146,073,519	2,884,198,643	2,536,854,976
	347,343,667	347,343,667	001 機械及び装置減価償却累計額	146,073,519	2,884,198,643	2,536,854,976
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	49,180	1,620,838	1,620,838
			001 車両運搬具減価償却累計額	49,180	1,620,838	1,620,838
28,942,748	275,952,765	199,494,449	61 建設仮勘定	247,010,017	247,010,017	
28,942,748	275,952,765	199,494,449	001 建設仮勘定	247,010,017	247,010,017	
1,609,362,461	1,674,161,258	33,627,268	11 無形固定資産	64,798,797	64,798,797	
1,609,362,461	1,674,161,258	33,627,268	21 施設利用権	64,798,797	64,798,797	
1,609,362,461	1,674,161,258	33,627,268	999 その他施設利用権	64,798,797	64,798,797	
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			
398,877,143	5,459,113,069	1,397,125,538	63 流動資産	1,763,228,008	5,060,235,926	
342,463,003	2,814,497,841	683,341,281	01 現金預金	880,900,884	2,472,034,838	
342,463,003	2,814,497,841	683,341,281	01 現金預金	880,900,884	2,472,034,838	

合計残高試算表 令和4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	
342,463,003	2,814,497,841	683,341,281	001 現金預金	880,900,884	2,472,034,838	
32,519,468	2,421,820,071	626,040,835	11 未収金	684,737,206	2,389,300,603	
15,646,073	1,000,479,989	88,805,490	01 営業未収金	157,889,616	984,833,916	
10,458,510	894,845,589	71,033,819	001 下水道使用料未収金	139,966,429	884,387,079	
	64,997,000	14,997,000	011 他会計負担金未収金	14,997,000	64,997,000	
	9,704,000	2,704,000	021 他会計補助金未収金	2,704,000	9,704,000	
5,187,549	29,919,617	459	101 過年度下水道使用料未収金	116,989	24,732,068	
	75,020		199 過年度その他営業収益未収金		75,020	
14	938,763	70,212	999 その他営業未収金	105,198	938,749	
	434,065,462	37,180,000	11 営業外未収金	37,180,000	434,065,462	
	405,998,000	9,180,000	011 他会計補助金未収金	9,180,000	405,998,000	
	28,000,000	28,000,000	021 国庫補助金未収金	28,000,000	28,000,000	
	67,462		999 その他営業外未収金		67,462	
16,873,395	987,274,620	500,055,345	99 その他未収金	489,667,590	970,401,225	
917,850	13,784,270	702,020	001 工事負担金未収金	140,170	12,866,420	
	415,344,000	165,344,000	021 他会計補助金未収金	165,344,000	415,344,000	
	106,800,000	106,800,000	031 国庫補助金未収金	106,800,000	106,800,000	
5,999,220	11,942,910		101 過年度工事負担金未収金	130,420	5,943,690	
	5,416,115		199 過年度その他未収金		5,416,115	
9,956,325	433,987,325	227,209,325	999 その他未収金	217,253,000	424,031,000	
25,300,000	116,679,200	13,801,400	61 前払金	91,379,200	91,379,200	
	41,404,200	13,801,400	01 前払消費税及び地方消費税	41,404,200	41,404,200	
	41,404,200	13,801,400	001 前払消費税及び地方消費税	41,404,200	41,404,200	
	2,465,000		11 営業前払金	2,465,000	2,465,000	
	2,465,000		001 営業前払金	2,465,000	2,465,000	
25,300,000	72,810,000		99 その他前払金	47,510,000	47,510,000	
25,300,000	72,810,000		999 その他前払金	47,510,000	47,510,000	
	215,642	215,642	81 貸倒引当金	349,000	1,620,970	1,405,328
	215,642	215,642	01 貸倒引当金	349,000	1,620,970	1,405,328
	215,642	215,642	001 貸倒引当金	349,000	1,620,970	1,405,328
	105,900,315	73,726,380	99 その他流動資産	105,861,718	105,900,315	
	67,216,087	35,042,152	11 仮払消費税及び地方消費税	67,177,490	67,216,087	
	67,216,087	35,042,152	001 仮払消費税及び地方消費税	67,177,490	67,216,087	
	38,684,228	38,684,228	21 特定収入仮払消費税及び地方消費税	38,684,228	38,684,228	
	38,684,228	38,684,228	001 特定収入仮払消費税及び地方消費税	38,684,228	38,684,228	
	1,316,905,225	1,316,905,225	71 固定負債	229,498,222	9,883,238,904	8,566,333,679
	1,316,905,225	1,316,905,225	01 企業債	229,498,222	9,883,238,904	8,566,333,679
	1,316,905,225	1,316,905,225	02 建設改良等に充てる企業債	229,498,222	9,883,238,904	8,566,333,679
	1,316,905,225	1,316,905,225	001 建設改良等に充てる企業債	229,498,222	9,883,238,904	8,566,333,679
	3,881,986,641	1,661,213,995	72 流動負債	2,501,912,846	5,429,202,357	1,547,215,716

合計残高試算表
令和4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	
	2,472,034,838	880,900,884	11 未払金	1,163,040,222	2,758,444,242	286,409,404
	407,399,162	38,435,936	01 営業未払金	131,333,526	504,566,818	97,167,656
	20,040,775	4,538,160	001 管渠費未払金	4,559,160	23,748,975	3,708,200
	31,242,110	2,536,359	011 ポンプ場費未払金	5,275,125	33,980,876	2,738,766
	249,020,890	16,426,786	021 処理場費未払金	42,550,804	275,144,908	26,124,018
	5,288,836	2,874,879	031 雨水処理費未払金	3,006,230	5,441,626	152,790
	59,946,311	10,124,741	041 業務費未払金	10,190,960	60,012,530	66,219
	37,002,533	1,481,208	051 総係費未払金	65,663,622	101,302,977	64,300,444
	4,857,707	453,803	999 その他営業費用未払金	87,625	4,934,926	77,219
	267,817,718	114,608,268	11 営業外未払金	133,072,768	286,282,218	18,464,500
	190,442,118	91,626,868	001 支払利息等未払金	91,626,868	190,442,118	
	68,195,600	13,801,400	021 未払消費税及び地方消費税	32,265,900	86,660,100	18,464,500
	9,180,000	9,180,000	999 その他営業外未払金	9,180,000	9,180,000	
	1,796,817,958	727,856,680	99 その他未払金	898,633,928	1,967,595,206	170,777,248
	1,796,817,958	727,856,680	999 その他未払金	898,633,928	1,967,595,206	170,777,248
	76,500,983	71,673,625	41 預り金	71,658,629	76,549,292	48,309
	76,500,983	71,673,625	01 預り金	71,658,629	76,549,292	48,309
	76,500,983	71,673,625	999 その他預り金	71,658,629	76,549,292	48,309
	1,248,506,865	627,914,421	61 企業債	1,256,407,003	2,504,913,868	1,256,407,003
	1,248,506,865	627,914,421	01 建設改良等の財源に充てる企業債	1,256,407,003	2,504,913,868	1,256,407,003
	1,248,506,865	627,914,421	001 建設改良等の財源に充てる企業債	1,256,407,003	2,504,913,868	1,256,407,003
	3,593,000		75 引当金	4,351,000	7,944,000	4,351,000
	3,008,000		01 賞与引当金	3,633,000	6,641,000	3,633,000
	3,008,000		001 賞与引当金	3,633,000	6,641,000	3,633,000
	585,000		05 法定福利費引当金	718,000	1,303,000	718,000
	585,000		001 法定福利費引当金	718,000	1,303,000	718,000
	81,350,955	80,725,065	99 その他流動負債	6,455,992	81,350,955	
	81,350,955	80,725,065	11 仮受消費税及び地方消費税	6,455,992	81,350,955	
	81,350,955	80,725,065	001 仮受消費税及び地方消費税	6,455,992	81,350,955	
	7,603,984,314	1,166,033,989	73 繰延収益	876,432,875	23,151,857,760	15,547,873,446
	697,560,397	697,560,397	01 長期前受金	697,196,163	22,972,621,048	22,275,060,651
	697,560,397	697,560,397	04 長期前受金	697,196,163	22,972,621,048	22,275,060,651
	697,560,397	697,560,397	001 長期前受金	697,196,163	22,972,621,048	22,275,060,651
6,727,187,205	6,906,423,917	468,473,592	02 長期前受金収益化累計額	179,236,712	179,236,712	
6,727,187,205	6,906,423,917	468,473,592	01 長期前受金収益化累計額	179,236,712	179,236,712	
	60,498,222	60,498,222	81 資本金	108,751,222	3,783,118,699	3,722,620,477
	60,498,222	60,498,222	01 自己資本金	108,751,222	3,783,118,699	3,722,620,477
	60,498,222	60,498,222	01 固有資本金	60,498,222	1,735,410,699	1,674,912,477
	60,498,222	60,498,222	001 固有資本金	60,498,222	1,735,410,699	1,674,912,477
			11 繰入資本金	48,253,000	2,047,708,000	2,047,708,000

加東市上下水道部

合計残高試算表

令和4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	48,253,000	2,047,708,000	2,047,708,000	
	901,932	901,932	82 剰余金	901,932	△281,835,270	△282,737,202	
	901,932	901,932	01 資本剰余金	901,932	1,393,890,273	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	
	901,932	901,932	31 工事負担金	901,932	98,151,391	97,249,459	
			001 下水道受益者負担金	901,932	79,785,154	79,785,154	
			011 農業集落排水事業負担金		11,074,205	11,074,205	
	901,932	901,932	021 小規模集合排水事業負担金		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		△1,675,725,543	△1,675,725,543	
			99 当年度未処分利益剰余金		△1,675,725,543	△1,675,725,543	
			001 繰越利益剰余金		△2,340,289,484	△2,340,289,484	
			021 その他未処分利益剰余金変動額		664,563,941	664,563,941	
		78,969,946	72,711,111	11 下水道事業収益	643,298,513	1,846,996,150	1,768,026,204
		13,641,946	7,383,111	01 営業収益	82,349,073	888,985,778	875,343,832
7,383,946		1,125,111	01 下水道使用料	64,578,009	813,515,314	806,131,368	
7,383,946		1,125,111	001 下水道使用料	64,578,009	813,515,314	806,131,368	
2,562,000		2,562,000	11 他会計負担金	14,997,000	64,997,000	62,435,000	
2,562,000		2,562,000	001 雨水処理負担金	14,997,000	64,997,000	62,435,000	
3,696,000		3,696,000	21 他会計補助金	2,704,000	9,704,000	6,008,000	
3,696,000		3,696,000	001 他会計補助金	2,704,000	9,704,000	6,008,000	
			99 その他営業収益	70,064	769,464	769,464	
			001 手数料	68,600	768,000	768,000	
			999 雑収益	1,464	1,464	1,464	
65,328,000		65,328,000	02 営業外収益	560,949,015	957,983,565	892,655,565	
65,328,000		65,328,000	11 他会計補助金	9,180,000	405,998,000	340,670,000	
65,328,000		65,328,000	001 他会計補助金	9,180,000	405,998,000	340,670,000	
			21 国庫補助金	28,740,000	28,740,000	28,740,000	

合計残高試算表
令和4年3月31日

加東市下水道事業会計

5 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	
			001 国庫補助金	19,740,000	19,740,000	19,740,000
			002 国庫補助金（繰越分）	9,000,000	9,000,000	9,000,000
			41 長期前受金戻入	523,022,906	523,022,906	523,022,906
			001 長期前受金戻入	523,022,906	523,022,906	523,022,906
			99 雑収益	6,109	222,659	222,659
			999 その他雑収益	6,109	222,659	222,659
			03 特別利益	425	26,807	26,807
			11 過年度損益修正益	425	26,807	26,807
			010 過年度損益修正益	425	26,807	26,807
1,809,736,080	1,819,201,691	1,402,908,019	21 下水道事業費用	9,079,486	9,465,611	
1,607,492,573	1,616,958,184	1,304,227,659	01 営業費用	9,079,486	9,465,611	
19,599,061	19,599,061	6,385,600	01 管渠費			
15,092,311	15,092,311	6,315,600	033 修繕費			
4,032,000	4,032,000	70,000	039 委託料			
296,130	296,130		043 賃借料			
178,620	178,620		065 保険料			
28,917,786	28,958,746	4,824,211	11 ポンプ場費		40,960	
21,010	21,010		017 備消耗品費			
25,469	25,469	1,800	023 光熱水費			
14,818,775	14,859,735	2,574,411	025 動力費		40,960	
794,000	794,000	90,000	033 修繕費			
11,529,890	11,529,890	1,925,400	039 委託料			
1,494,800	1,494,800	232,600	042 使用料			
102,176	102,176		043 賃借料			
131,666	131,666		065 保険料			
231,807,614	241,232,265	38,682,569	21 処理場費	9,079,486	9,424,651	
142,955	142,955	130,000	017 備消耗品費			
127,078	127,078	1,800	023 光熱水費			
18,323,478	18,641,924	3,042,042	025 動力費	28,281	318,446	
1,251,300	1,251,300	127,700	029 薬品費			
14,260,550	14,260,550	12,217,000	033 修繕費			
172,458	172,458	13,845	035 通信運搬費			
9,552,620	9,552,620	4,707,960	037 手数料			
35,977,761	36,032,761	7,817,685	039 委託料		55,000	
1,429,900	1,429,900	230,900	042 使用料			
150,471,530	159,522,735	10,393,637	059 負担金	9,051,205	9,051,205	
97,984	97,984		065 保険料			
4,811,865	4,811,865	2,732,937	31 雨水処理費			
2,182	2,182		017 備消耗品費			
223,030	223,030	18,137	025 動力費			

加東市上下水道部

合計残高試算表

令和4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	
1,327,000	1,327,000	1,312,000	033 修繕費			
3,110,455	3,110,455	1,385,000	039 委託料			
107,164	107,164	17,800	042 使用料			
42,034	42,034		065 保険料			
59,236,157	59,236,157	11,771,145	41 業務費			
12,623,986	12,623,986	1,249,321	001 給料			
9,839,226	9,839,226	472,825	003 手当			
4,450,272	4,450,272	303,548	009 法定福利費			
141,324	141,324	33,331	027 燃料費			
30,058	30,058	6,297	035 通信運搬費			
60	60	30	037 手数料			
29,827,231	29,827,231	7,381,793	059 負担金			
1,940,000	1,940,000	1,940,000	068 賞与引当金繰入額			
384,000	384,000	384,000	072 法定福利費引当金繰入額			
84,803,446	84,803,446	61,514,553	51 総係費			
104,000	104,000		001 報酬			
7,966,200	7,966,200	668,500	003 給料			
5,320,835	5,320,835	241,767	005 手当			
1,595,448	1,595,448	265,908	008 会計年度任用職員報酬			
220,370	220,370		009 会計年度任用職員手当			
3,273,412	3,273,412	204,965	011 法定福利費			
21,946	21,946	545	012 旅費			
393,809	393,809	1,560	017 備消耗品費			
150,000	150,000		031 印刷製本費			
222,310	222,310		033 修繕費			
93,470	93,470	6,800	037 手数料			
61,943,000	61,943,000	58,083,000	039 委託料			
962,535	962,535	295,169	043 賃借料			
727,021	727,021	56,339	059 負担金			
72,590	72,590		065 保険料			
46,500	46,500		067 公課費			
1,120,000	1,120,000	1,120,000	068 賞与引当金繰入額			
349,000	349,000	349,000	072 貸倒引当金繰入額			
221,000	221,000	221,000	073 法定福利費引当金繰入額			
1,065,617,498	1,065,617,498	1,065,617,498	71 減価償却費			
1,000,818,701	1,000,818,701	1,000,818,701	001 有形固定資産減価償却費			
64,798,797	64,798,797	64,798,797	011 無形固定資産減価償却費			
112,699,146	112,699,146	112,699,146	81 資産減耗費			
112,699,146	112,699,146	112,699,146	001 固定資産除却費			
197,283,702	197,283,702	98,468,452	02 営業外費用			

合計残高試算表
令和4年3月31日

加東市_公共下水道事業

1 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	
36,017,255,481	36,682,260,847	644,741,535	61 固定資産	1,325,633,711	12,256,272,323	11,591,266,957
34,406,504,395	35,006,710,964	611,114,267	01 有形固定資産	1,260,834,914	12,191,473,526	11,591,266,957
515,273,022	515,273,022		01 土地			
515,273,022	515,273,022		011 施設用地			
968,686,584	970,363,394		11 建物	1,676,810	1,676,810	
107,458,506	107,458,506		011 ポンプ場用建物			
767,923,929	767,923,929		021 処理場用建物			
93,304,149	94,980,959		031 建物付属設備	1,676,810	1,676,810	
	1,592,968	1,592,968	15 建物減価償却累計額	19,590,374	346,739,197	345,146,229
	1,592,968	1,592,968	001 建物減価償却累計額	19,590,374	346,739,197	345,146,229
30,041,365,564	30,055,084,627	195,779,036	21 構築物	13,719,063	13,719,063	
28,799,066,666	28,799,632,973		001 排水施設	566,307	566,307	
13,752,000	13,752,000		011 ポンプ場施設			
423,586,652	436,739,408	19,645,928	021 処理場施設	13,152,756	13,152,756	
440,641,571	440,641,571	175,513,736	031 下水管渠			
364,318,675	364,318,675	619,372	999 その他構築物			
	4,544,248	4,544,248	25 構築物減価償却累計額	708,168,153	9,649,277,481	9,644,733,233
	4,544,248	4,544,248	001 構築物減価償却累計額	708,168,153	9,649,277,481	9,644,733,233
2,850,498,061	3,021,674,939	49,216,981	31 機械及び装置	171,176,878	171,176,878	
1,475,858,911	1,490,329,415	29,986,637	001 ポンプ場設備	14,470,504	14,470,504	
797,396,184	921,069,011		011 処理機械設備	123,672,827	123,672,827	
469,713,855	502,747,402	19,230,344	021 電気設備	33,033,547	33,033,547	
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			
	162,500,585	162,500,585	35 機械及び装置減価償却累計額	101,458,439	1,762,267,242	1,599,766,657
	162,500,585	162,500,585	001 機械及び装置減価償却累計額	101,458,439	1,762,267,242	1,599,766,657
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	49,180	1,620,838	1,620,838
			001 車両運搬具減価償却累計額	49,180	1,620,838	1,620,838
28,942,748	273,938,765	197,480,449	61 建設仮勘定	244,996,017	244,996,017	
28,942,748	273,938,765	197,480,449	001 建設仮勘定	244,996,017	244,996,017	
1,609,362,461	1,674,161,258	33,627,268	11 無形固定資産	64,798,797	64,798,797	
1,609,362,461	1,674,161,258	33,627,268	21 施設利用権	64,798,797	64,798,797	
1,609,362,461	1,674,161,258	33,627,268	999 その他施設利用権	64,798,797	64,798,797	
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			
350,001,262	4,786,906,412	1,323,888,396	63 流動資産	1,595,851,989	4,436,905,150	
293,749,935	2,455,242,113	644,440,244	01 現金預金	758,430,442	2,161,492,178	
293,749,935	2,455,242,113	644,440,244	01 現金預金	758,430,442	2,161,492,178	

加東市上下水道部

合計残高試算表
令和4年3月31日

加東市_公共下水道事業

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	
293,749,935	2,455,242,113	644,440,244	001 現金預金	758,430,442	2,161,492,178	
32,356,655	2,114,883,231	594,099,061	11 未収金	645,836,169	2,082,526,576	
15,483,260	946,413,681	86,086,716	01 営業未収金	148,211,579	930,930,421	
10,314,402	851,440,663	71,020,145	001 下水道使用料未収金	132,993,492	841,126,261	
	64,997,000	14,997,000	011 他会計負担金未収金	14,997,000	64,997,000	
5,168,844	29,141,686	459	101 過年度下水道使用料未収金	116,989	23,972,842	
	75,020		199 過年度その他営業収益未収金		75,020	
14	759,312	69,112	999 その他営業未収金	104,098	759,298	
	258,015,930	28,000,000	11 営業外未収金	28,000,000	258,015,930	
	230,000,000		011 他会計補助金未収金		230,000,000	
	28,000,000	28,000,000	021 国庫補助金未収金	28,000,000	28,000,000	
	15,930		999 その他営業外未収金		15,930	
16,873,395	910,453,620	480,012,345	99 その他未収金	469,624,590	893,580,225	
917,850	13,784,270	702,020	001 工事負担金未収金	140,170	12,866,420	
	397,401,000	147,401,000	021 他会計補助金未収金	147,401,000	397,401,000	
	106,800,000	106,800,000	031 国庫補助金未収金	106,800,000	106,800,000	
5,999,220	11,942,910		101 過年度工事負担金未収金	130,420	5,943,690	
	5,416,115		199 過年度その他未収金		5,416,115	
9,956,325	375,109,325	225,109,325	999 その他未収金	215,153,000	365,153,000	
25,300,000	116,679,200	13,801,400	61 前払金	91,379,200	91,379,200	
	41,404,200	13,801,400	01 前払消費税及び地方消費税	41,404,200	41,404,200	
	41,404,200	13,801,400	001 前払消費税及び地方消費税	41,404,200	41,404,200	
	2,465,000		11 営業前払金	2,465,000	2,465,000	
	2,465,000		001 営業前払金	2,465,000	2,465,000	
25,300,000	72,810,000		99 その他前払金	47,510,000	47,510,000	
25,300,000	72,810,000		999 その他前払金	47,510,000	47,510,000	
	215,642	215,642	81 貸倒引当金	349,000	1,620,970	1,405,328
	215,642	215,642	01 貸倒引当金	349,000	1,620,970	1,405,328
	215,642	215,642	001 貸倒引当金	349,000	1,620,970	1,405,328
	99,886,226	71,332,049	99 その他流動資産	99,857,178	99,886,226	
	62,253,980	33,699,803	11 仮払消費税及び地方消費税	62,224,932	62,253,980	
	62,253,980	33,699,803	001 仮払消費税及び地方消費税	62,224,932	62,253,980	
	37,632,246	37,632,246	21 特定収入仮払消費税及び地方消費税	37,632,246	37,632,246	
	37,632,246	37,632,246	001 特定収入仮払消費税及び地方消費税	37,632,246	37,632,246	
	1,050,170,449	1,050,170,449	71 固定負債	227,398,222	8,062,425,899	7,012,255,450
	1,050,170,449	1,050,170,449	01 企業債	227,398,222	8,062,425,899	7,012,255,450
	1,050,170,449	1,050,170,449	02 建設改良等に充てる企業債	227,398,222	8,062,425,899	7,012,255,450
	1,050,170,449	1,050,170,449	001 建設改良等に充てる企業債	227,398,222	8,062,425,899	7,012,255,450
	3,357,513,949	1,426,038,841	72 流動負債	2,144,466,057	4,676,660,381	1,319,146,432
	2,161,492,178	758,430,442	11 未払金	1,018,754,228	2,426,068,852	264,576,674

加東市上下水道部

合計残高試算表

令和4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	
	358,370,611	35,309,685	01 営業未払金	118,782,023	446,095,837	87,725,226
	17,497,825	4,538,160	001 管渠費未払金	4,559,160	21,206,025	3,708,200
	22,449,858	1,861,236	011 ポンプ場費未払金	3,829,845	24,418,467	1,968,609
	213,933,297	14,511,086	021 処理場費未払金	31,962,831	231,385,042	17,451,745
	5,288,836	2,874,879	031 雨水処理費未払金	3,006,230	5,441,626	152,790
	57,723,808	9,606,491	041 業務費未払金	9,672,710	57,790,027	66,219
	36,977,533	1,481,208	051 総係費未払金	65,663,622	101,277,977	64,300,444
	4,499,454	436,625	999 その他営業費用未払金	87,625	4,576,673	77,219
	231,817,312	97,104,679	11 営業外未払金	112,317,279	247,029,912	15,212,600
	154,441,712	74,123,279	001 支払利息等未払金	74,123,279	154,441,712	
	68,195,600	13,801,400	021 未払消費税及び地方消費税	29,014,000	83,408,200	15,212,600
	9,180,000	9,180,000	999 その他営業外未払金	9,180,000	9,180,000	
	1,571,304,255	626,016,078	99 その他未払金	787,654,926	1,732,943,103	161,638,848
	1,571,304,255	626,016,078	999 その他未払金	787,654,926	1,732,943,103	161,638,848
	69,223,260	64,750,625	41 預り金	64,735,629	69,271,569	48,309
	69,223,260	64,750,625	01 預り金	64,735,629	69,271,569	48,309
	69,223,260	64,750,625	999 その他預り金	64,735,629	69,271,569	48,309
	1,045,819,162	526,073,819	61 企業債	1,050,170,449	2,095,989,611	1,050,170,449
	1,045,819,162	526,073,819	01 建設改良等の財源に充てる企業債	1,050,170,449	2,095,989,611	1,050,170,449
	1,045,819,162	526,073,819	001 建設改良等の財源に充てる企業債	1,050,170,449	2,095,989,611	1,050,170,449
	3,593,000		75 引当金	4,351,000	7,944,000	4,351,000
	3,008,000		01 賞与引当金	3,633,000	6,641,000	3,633,000
	3,008,000		001 賞与引当金	3,633,000	6,641,000	3,633,000
	585,000		05 法定福利費引当金	718,000	1,303,000	718,000
	585,000		001 法定福利費引当金	718,000	1,303,000	718,000
	77,386,349	76,783,955	99 その他流動負債	6,454,751	77,386,349	
	77,386,349	76,783,955	11 仮受消費税及び地方消費税	6,454,751	77,386,349	
	77,386,349	76,783,955	001 仮受消費税及び地方消費税	6,454,751	77,386,349	
	6,312,608,033	924,366,591	73 繰延収益	729,974,235	20,104,753,618	13,792,145,585
	521,224,424	521,224,424	01 長期前受金	661,310,163	20,036,089,546	19,514,865,122
	521,224,424	521,224,424	04 長期前受金	661,310,163	20,036,089,546	19,514,865,122
	521,224,424	521,224,424	001 長期前受金	661,310,163	20,036,089,546	19,514,865,122
5,722,719,537	5,791,383,609	403,142,167	02 長期前受金収益化累計額	68,664,072	68,664,072	
5,722,719,537	5,791,383,609	403,142,167	01 長期前受金収益化累計額	68,664,072	68,664,072	
	60,498,222	60,498,222	81 資本金	48,253,000	2,958,873,470	2,898,375,248
	60,498,222	60,498,222	01 自己資本金	48,253,000	2,958,873,470	2,898,375,248
	60,498,222	60,498,222	01 固有資本金		1,229,654,913	1,169,156,691
	60,498,222	60,498,222	001 固有資本金		1,229,654,913	1,169,156,691
			11 繰入資本金	48,253,000	1,729,218,557	1,729,218,557
			001 繰入資本金	48,253,000	1,729,218,557	1,729,218,557

合計残高試算表
令和4年3月31日

加東市_公共下水道事業

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	
	901,932	901,932	82 剰余金	901,932	△226,356,752	△227,258,684
	901,932	901,932	01 資本剰余金	901,932	892,508,642	891,606,710
			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		239,427,723	239,427,723
			001 他会計負担金		239,427,723	239,427,723
			21 他会計補助金		483,476,685	483,476,685
			001 他会計補助金		483,476,685	483,476,685
	901,932	901,932	31 工事負担金	901,932	87,907,155	87,005,223
			001 下水道受益者負担金	901,932	79,785,154	79,785,154
			011 農業集落排水事業負担金		1,362,127	1,362,127
	901,932	901,932	021 小規模集合排水事業負担金		901,932	
			031 コミュニティプラント事業負担金		1,080,442	1,080,442
			999 その他工事負担金		4,777,500	4,777,500
			51 国庫補助金		57,605,818	57,605,818
			001 国庫補助金		57,605,818	57,605,818
			61 県補助金		4,831,633	4,831,633
			001 県補助金		4,831,633	4,831,633
			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		△1,118,865,394	△1,118,865,394
			99 当年度未処分利益剰余金		△1,118,865,394	△1,118,865,394
			001 繰越利益剰余金		△1,604,546,378	△1,604,546,378
			021 その他未処分利益剰余金変動額		485,680,984	485,680,984
	71,812,012	65,788,111	11 下水道事業収益	519,301,080	1,509,522,947	1,437,710,935
	9,711,012	3,687,111	01 営業収益	79,631,540	839,811,095	830,100,083
	7,149,012	1,125,111	01 下水道使用料	64,565,576	774,054,931	766,905,919
	7,149,012	1,125,111	001 下水道使用料	64,565,576	774,054,931	766,905,919
	2,562,000	2,562,000	11 他会計負担金	14,997,000	64,997,000	62,435,000
	2,562,000	2,562,000	001 雨水処理負担金	14,997,000	64,997,000	62,435,000
			99 その他営業収益	68,964	759,164	759,164
			001 手数料	67,500	757,700	757,700
			999 雑収益	1,464	1,464	1,464
	62,101,000	62,101,000	02 営業外収益	439,669,115	669,685,045	607,584,045
	62,101,000	62,101,000	11 他会計補助金		230,000,000	167,899,000
	62,101,000	62,101,000	001 他会計補助金		230,000,000	167,899,000
			21 国庫補助金	28,740,000	28,740,000	28,740,000
			001 国庫補助金	19,740,000	19,740,000	19,740,000
			002 国庫補助金（繰越分）	9,000,000	9,000,000	9,000,000
			41 長期前受金戻入	410,923,130	410,923,130	410,923,130

加東市上下水道部

合計残高試算表

令和4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 長期前受金戻入	410,923,130	410,923,130	410,923,130
			99 雑収益	5,985	21,915	21,915
			999 その他雑収益	5,985	21,915	21,915
			03 特別利益	425	26,807	26,807
			11 過年度損益修正益	425	26,807	26,807
			010 過年度損益修正益	425	26,807	26,807
1,456,385,180	1,465,755,183	1,104,465,635	21 下水道事業費用	9,079,486	9,370,003	
1,293,648,658	1,303,018,661	1,026,500,354	01 営業費用	9,079,486	9,370,003	
17,334,771	17,334,771	6,385,600	01 管渠費			
12,855,711	12,855,711	6,315,600	033 修繕費			
4,032,000	4,032,000	70,000	039 委託料			
296,130	296,130		043 賃借料			
150,930	150,930		065 保険料			
20,959,994	20,960,346	3,510,238	11 ポンプ場費		352	
21,010	21,010		017 備消耗品費			
25,469	25,469	1,800	023 光熱水費			
12,005,305	12,005,657	2,095,438	025 動力費		352	
177,000	177,000		033 修繕費			
7,593,890	7,593,890	1,269,400	039 委託料			
935,600	935,600	143,600	042 使用料			
102,176	102,176		043 賃借料			
99,544	99,544		065 保険料			
196,547,987	205,917,638	29,057,124	21 処理場費	9,079,486	9,369,651	
130,000	130,000	130,000	017 備消耗品費			
10,800	10,800	1,800	023 光熱水費			
5,106,314	5,424,760	1,000,057	025 動力費	28,281	318,446	
13,215,550	13,215,550	12,217,000	033 修繕費			
172,458	172,458	13,845	035 通信運搬費			
26,812,936	26,812,936	5,203,385	039 委託料			
584,400	584,400	97,400	042 使用料			
150,471,530	159,522,735	10,393,637	059 負担金	9,051,205	9,051,205	
43,999	43,999		065 保険料			
4,811,865	4,811,865	2,732,937	31 雨水処理費			
2,182	2,182		017 備消耗品費			
223,030	223,030	18,137	025 動力費			
1,327,000	1,327,000	1,312,000	033 修繕費			
3,110,455	3,110,455	1,385,000	039 委託料			
107,164	107,164	17,800	042 使用料			
42,034	42,034		065 保険料			
57,215,702	57,215,702	11,300,009	41 業務費			

加東市_公共下水道事業

合計残高試算表

令和4年3月31日

6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	
12,623,986	12,623,986	1,249,321	001 給料			
9,839,226	9,839,226	472,825	003 手当			
4,450,272	4,450,272	303,548	009 法定福利費			
141,324	141,324	33,331	027 燃料費			
30,058	30,058	6,297	035 通信運搬費			
60	60	30	037 手数料			
27,806,776	27,806,776	6,910,657	059 負担金			
1,940,000	1,940,000	1,940,000	068 賞与引当金繰入額			
384,000	384,000	384,000	072 法定福利費引当金繰入額			
84,778,446	84,778,446	61,514,553	51 総係費			
104,000	104,000		001 報酬			
7,966,200	7,966,200	668,500	003 給料			
5,320,835	5,320,835	241,767	005 手当			
1,595,448	1,595,448	265,908	008 会計年度任用職員報酬			
220,370	220,370		009 会計年度任用職員手当			
3,273,412	3,273,412	204,965	011 法定福利費			
21,946	21,946	545	012 旅費			
393,809	393,809	1,560	017 備消耗品費			
150,000	150,000		031 印刷製本費			
222,310	222,310		033 修繕費			
93,470	93,470	6,800	037 手数料			
61,943,000	61,943,000	58,083,000	039 委託料			
962,535	962,535	295,169	043 賃借料			
702,021	702,021	56,339	059 負担金			
72,590	72,590		065 保険料			
46,500	46,500		067 公課費			
1,120,000	1,120,000	1,120,000	068 賞与引当金繰入額			
349,000	349,000	349,000	072 貸倒引当金繰入額			
221,000	221,000	221,000	073 法定福利費引当金繰入額			
894,064,943	894,064,943	894,064,943	71 減価償却費			
829,266,146	829,266,146	829,266,146	001 有形固定資産減価償却費			
64,798,797	64,798,797	64,798,797	011 無形固定資産減価償却費			
17,934,950	17,934,950	17,934,950	81 資産減耗費			
17,934,950	17,934,950	17,934,950	001 固定資産除却費			
158,071,806	158,071,806	77,753,373	02 営業外費用			
154,441,712	154,441,712	74,123,279	01 支払利息及び企業債取扱諸費			
154,441,712	154,441,712	74,123,279	001 下水道事業債利息			
3,630,094	3,630,094	3,630,094	21 雑支出			
3,630,094	3,630,094	3,630,094	999 雑支出			
4,664,716	4,664,716	211,908	03 特別損失			

加東市上下水道部

合計残高試算表
令和4年3月31日

(単位 円)

[illegible]

– 16 –

合計残高試算表
令和4年3月31日

加東市_農業集落排水事業

1 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	
5,436,519,145	5,963,075,893	218,917,276	61 固定資産	444,284,571	2,574,338,651	2,047,781,903
5,436,519,145	5,963,075,893	218,917,276	01 有形固定資産	444,284,571	2,574,338,651	2,047,781,903
170,032,196	170,032,196		01 土地			
170,032,196	170,032,196		011 施設用地			
208,110,447	208,110,447		11 建物			
205,320,235	205,320,235		021 処理場用建物			
2,790,212	2,790,212		031 建物付属設備			
			15 建物減価償却累計額	4,466,850	65,186,607	65,186,607
			001 建物減価償却累計額	4,466,850	65,186,607	65,186,607
4,375,787,865	4,479,467,091		21 構築物	103,679,226	103,679,226	
4,030,049,282	4,030,049,282		001 排水施設			
317,262,441	420,941,667		021 処理場施設	103,679,226	103,679,226	
5,662,000	5,662,000		031 下水管渠			
22,814,142	22,814,142		999 その他構築物			
	30,046,194	30,046,194	25 構築物減価償却累計額	98,740,009	1,401,346,035	1,371,299,841
	30,046,194	30,046,194	001 構築物減価償却累計額	98,740,009	1,401,346,035	1,371,299,841
682,588,637	888,562,883	2,014,000	31 機械及び装置	205,974,246	205,974,246	
249,290,599	268,526,771	2,014,000	001 ポンプ場設備	19,236,172	19,236,172	
261,609,620	380,938,715		011 処理機械設備	119,329,095	119,329,095	
171,688,418	239,097,397		021 電気設備	67,408,979	67,408,979	
	184,843,082	184,843,082	35 機械及び装置減価償却累計額	29,410,240	796,138,537	611,295,455
	184,843,082	184,843,082	001 機械及び装置減価償却累計額	29,410,240	796,138,537	611,295,455
	2,014,000	2,014,000	61 建設仮勘定	2,014,000	2,014,000	
	2,014,000	2,014,000	001 建設仮勘定	2,014,000	2,014,000	
32,887,348	620,744,169	66,694,043	63 流動資産	161,970,764	587,856,821	
32,724,535	324,253,403	35,276,776	01 現金預金	121,714,933	291,528,868	
32,724,535	324,253,403	35,276,776	01 現金預金	121,714,933	291,528,868	
32,724,535	324,253,403	35,276,776	001 現金預金	121,714,933	291,528,868	
162,813	291,507,662	29,237,574	11 未収金	35,276,776	291,344,849	
162,813	38,688,662	14,574	01 営業未収金	6,053,776	38,525,849	
144,108	37,753,637	13,674	001 下水道使用料未収金	6,052,876	37,609,529	
18,705	756,774		101 過年度下水道使用料未収金		738,069	
	178,251	900	999 その他営業未収金	900	178,251	
	175,998,000	9,180,000	11 営業外未収金	9,180,000	175,998,000	
	175,998,000	9,180,000	011 他会計補助金未収金	9,180,000	175,998,000	
	76,821,000	20,043,000	99 その他未収金	20,043,000	76,821,000	
	17,943,000	17,943,000	021 他会計補助金未収金	17,943,000	17,943,000	
	58,878,000	2,100,000	999 その他未収金	2,100,000	58,878,000	
	4,983,104	2,179,693	99 その他流動資産	4,979,055	4,983,104	
	3,931,122	1,127,711	11 仮払消費税及び地方消費税	3,927,073	3,931,122	

加東市上下水道部

合計残高試算表
令和4年3月31日

加東市_農業集落排水事業

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	
	3,931,122	1,127,711	001 仮払消費税及び地方消費税	3,927,073	3,931,122	
	1,051,982	1,051,982	21 特定収入仮払消費税及び地方消費税	1,051,982	1,051,982	
	1,051,982	1,051,982	001 特定収入仮払消費税及び地方消費税	1,051,982	1,051,982	
	266,734,776	266,734,776	71 固定負債	2,100,000	1,820,813,005	1,554,078,229
	266,734,776	266,734,776	01 企業債	2,100,000	1,820,813,005	1,554,078,229
	266,734,776	266,734,776	02 建設改良等に充てる企業債	2,100,000	1,820,813,005	1,554,078,229
	266,734,776	266,734,776	001 建設改良等に充てる企業債	2,100,000	1,820,813,005	1,554,078,229
	501,238,500	230,205,379	72 流動負債	347,684,695	723,997,199	222,758,699
	291,528,868	121,714,933	11 未払金	138,219,900	308,051,013	16,522,145
	37,888,759	2,370,742	01 営業未払金	10,190,309	45,725,504	7,836,745
	2,417,270		001 管渠費未払金		2,417,270	
	7,289,598	555,157	011 ポンプ場費未払金	1,206,178	7,940,619	651,021
	26,009,772	1,351,907	021 処理場費未払金	8,537,631	33,195,496	7,185,724
	1,795,000	446,500	041 業務費未払金	446,500	1,795,000	
	25,000		051 総係費未払金		25,000	
	352,119	17,178	999 その他営業費用未払金		352,119	
	36,000,406	17,503,589	11 営業外未払金	20,746,589	39,243,406	3,243,000
	36,000,406	17,503,589	001 支払利息等未払金	17,503,589	36,000,406	
			021 未払消費税及び地方消費税	3,243,000	3,243,000	3,243,000
	217,639,703	101,840,602	99 その他未払金	107,283,002	223,082,103	5,442,400
	217,639,703	101,840,602	999 その他未払金	107,283,002	223,082,103	5,442,400
	3,575,589	3,227,000	41 預り金	3,227,000	3,575,589	
	3,575,589	3,227,000	01 預り金	3,227,000	3,575,589	
	3,575,589	3,227,000	999 その他預り金	3,227,000	3,575,589	
	202,687,703	101,840,602	61 企業債	206,236,554	408,924,257	206,236,554
	202,687,703	101,840,602	01 建設改良等の財源に充てる企業債	206,236,554	408,924,257	206,236,554
	202,687,703	101,840,602	001 建設改良等の財源に充てる企業債	206,236,554	408,924,257	206,236,554
	3,446,340	3,422,844	99 その他流動負債	1,241	3,446,340	
	3,446,340	3,422,844	11 仮受消費税及び地方消費税	1,241	3,446,340	
	3,446,340	3,422,844	001 仮受消費税及び地方消費税	1,241	3,446,340	
	1,010,825,257	224,889,542	73 繰延収益	146,458,640	2,395,976,002	1,385,150,745
	176,064,544	176,064,544	01 長期前受金	35,886,000	2,285,403,362	2,109,338,818
	176,064,544	176,064,544	04 長期前受金	35,886,000	2,285,403,362	2,109,338,818
	176,064,544	176,064,544	001 長期前受金	35,886,000	2,285,403,362	2,109,338,818
724,188,073	834,760,713	48,824,998	02 長期前受金収益化累計額	110,572,640	110,572,640	
724,188,073	834,760,713	48,824,998	01 長期前受金収益化累計額	110,572,640	110,572,640	
			81 資本金	60,498,222	433,806,347	433,806,347
			01 自己資本金	60,498,222	433,806,347	433,806,347
			01 固有資本金	60,498,222	115,342,644	115,342,644
			001 固有資本金	60,498,222	115,342,644	115,342,644

加東市上下水道部

合計残高試算表
令和4年3月31日

加東市_農業集落排水事業

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	
			11 繰入資本金		318,463,703	318,463,703
			001 繰入資本金		318,463,703	318,463,703
			82 剰余金		△172,900,224	△172,900,224
			01 資本剰余金		157,354,539	157,354,539
			15 他会計負担金		95,650,521	95,650,521
			001 他会計負担金		95,650,521	95,650,521
			21 他会計補助金		17,291,179	17,291,179
			001 他会計補助金		17,291,179	17,291,179
			31 工事負担金		9,712,078	9,712,078
			011 農業集落排水事業負担金		9,712,078	9,712,078
			51 国庫補助金		250,822	250,822
			001 国庫補助金		250,822	250,822
			61 県補助金		34,449,939	34,449,939
			001 県補助金		34,449,939	34,449,939
			11 利益剰余金		△330,254,763	△330,254,763
			99 当年度未処分利益剰余金		△330,254,763	△330,254,763
			001 繰越利益剰余金		△441,717,743	△441,717,743
			021 その他未処分利益剰余金変動額		111,462,980	111,462,980
	3,461,934	3,227,000	11 下水道事業収益	104,515,253	305,805,468	302,343,534
	234,934		01 営業収益	13,333	34,331,775	34,096,841
	234,934		01 下水道使用料	12,433	34,322,675	34,087,741
	234,934		001 下水道使用料	12,433	34,322,675	34,087,741
			99 その他営業収益	900	9,100	9,100
			001 手数料	900	9,100	9,100
	3,227,000	3,227,000	02 営業外収益	104,501,920	271,473,693	268,246,693
	3,227,000	3,227,000	11 他会計補助金	9,180,000	175,998,000	172,771,000
	3,227,000	3,227,000	001 他会計補助金	9,180,000	175,998,000	172,771,000
			41 長期前受金戻入	95,321,920	95,321,920	95,321,920
			001 長期前受金戻入	95,321,920	95,321,920	95,321,920
			99 雑収益		153,773	153,773
			999 その他雑収益		153,773	153,773
303,612,740	303,653,348	256,844,129	21 下水道事業費用		40,608	
264,627,575	264,668,183	236,645,293	01 営業費用		40,608	
2,199,610	2,199,610		01 管渠費			
2,176,600	2,176,600		033 修繕費			
23,010	23,010		065 保険料			
6,659,504	6,700,112	1,096,595	11 ポンプ場費		40,608	
2,412,007	2,452,615	409,395	025 動力費		40,608	
617,000	617,000	90,000	033 修繕費			
3,156,000	3,156,000	526,000	039 委託料			

加東市上下水道部

合計残高試算表
令和4年3月31日

(単位 円)

[illegible]

– 20 –

合計残高試算表
令和4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	
1,509,662,872	1,509,662,872		61 固定資産	38,935,456	663,669,541	663,669,541
1,509,662,872	1,509,662,872		01 有形固定資産	38,935,456	663,669,541	663,669,541
42,180,450	42,180,450		01 土地			
42,180,450	42,180,450		011 施設用地			
110,687,583	110,687,583		11 建物			
110,055,341	110,055,341		021 処理場用建物			
632,242	632,242		031 建物付属設備			
			15 建物減価償却累計額	2,376,835	33,876,320	33,876,320
			001 建物減価償却累計額	2,376,835	33,876,320	33,876,320
999,673,850	999,673,850		21 構築物			
818,691,073	818,691,073		001 排水施設			
175,669,788	175,669,788		021 処理場施設			
5,312,989	5,312,989		999 その他構築物			
			25 構築物減価償却累計額	21,353,781	304,000,357	304,000,357
			001 構築物減価償却累計額	21,353,781	304,000,357	304,000,357
357,120,989	357,120,989		31 機械及び装置			
90,077,334	90,077,334		001 ポンプ場設備			
231,445,676	231,445,676		011 処理機械設備			
35,597,979	35,597,979		021 電気設備			
			35 機械及び装置減価償却累計額	15,204,840	325,792,864	325,792,864
			001 機械及び装置減価償却累計額	15,204,840	325,792,864	325,792,864
15,988,533	51,462,488	6,543,099	63 流動資産	5,405,255	35,473,955	
15,988,533	35,002,325	3,624,261	01 現金預金	755,509	19,013,792	
15,988,533	35,002,325	3,624,261	01 現金預金	755,509	19,013,792	
15,988,533	35,002,325	3,624,261	001 現金預金	755,509	19,013,792	
	15,429,178	2,704,200	11 未収金	3,624,261	15,429,178	
	15,377,646	2,704,200	01 営業未収金	3,624,261	15,377,646	
	5,651,289		001 下水道使用料未収金	920,061	5,651,289	
	9,704,000	2,704,000	021 他会計補助金未収金	2,704,000	9,704,000	
	21,157		101 過年度下水道使用料未収金		21,157	
	1,200	200	999 その他営業未収金	200	1,200	
	51,532		11 営業外未収金		51,532	
	51,532		999 その他営業外未収金		51,532	
	1,030,985	214,638	99 その他流動資産	1,025,485	1,030,985	
	1,030,985	214,638	11 仮払消費税及び地方消費税	1,025,485	1,030,985	
	1,030,985	214,638	001 仮払消費税及び地方消費税	1,025,485	1,030,985	
	23,234,192	4,969,775	72 流動負債	9,762,094	28,544,777	5,310,585
	19,013,792	755,509	11 未払金	6,066,094	24,324,377	5,310,585
	11,139,792	755,509	01 営業未払金	2,361,194	12,745,477	1,605,685
	125,680		001 管渠費未払金		125,680	

合計残高試算表
令和4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	
	1,502,654	119,966	011 ポンプ場費未払金	239,102	1,621,790	119,136
	9,077,821	563,793	021 処理場費未払金	2,050,342	10,564,370	1,486,549
	427,503	71,750	041 業務費未払金	71,750	427,503	
	6,134		999 その他営業費用未払金		6,134	
			11 営業外未払金	8,900	8,900	8,900
			021 未払消費税及び地方消費税	8,900	8,900	8,900
	7,874,000		99 その他未払金	3,696,000	11,570,000	3,696,000
	7,874,000		999 その他未払金	3,696,000	11,570,000	3,696,000
	3,702,134	3,696,000	41 預り金	3,696,000	3,702,134	
	3,702,134	3,696,000	01 預り金	3,696,000	3,702,134	
	3,702,134	3,696,000	999 その他預り金	3,696,000	3,702,134	
	518,266	518,266	99 その他流動負債		518,266	
	518,266	518,266	11 仮受消費税及び地方消費税		518,266	
	518,266	518,266	001 仮受消費税及び地方消費税		518,266	
	280,551,024	16,777,856	73 繰延収益		651,128,140	370,577,116
	271,429	271,429	01 長期前受金		651,128,140	650,856,711
	271,429	271,429	04 長期前受金		651,128,140	650,856,711
	271,429	271,429	001 長期前受金		651,128,140	650,856,711
280,279,595	280,279,595	16,506,427	02 長期前受金収益化累計額			
280,279,595	280,279,595	16,506,427	01 長期前受金収益化累計額			
			81 資本金		390,438,882	390,438,882
			01 自己資本金		390,438,882	390,438,882
			01 固有資本金		390,413,142	390,413,142
			001 固有資本金		390,413,142	390,413,142
			11 繰入資本金		25,740	25,740
			001 繰入資本金		25,740	25,740
			82 剰余金		117,421,706	117,421,706
			01 資本剰余金		344,027,092	344,027,092
			15 他会計負担金		987,211	987,211
			001 他会計負担金		987,211	987,211
			21 他会計補助金		342,507,723	342,507,723
			001 他会計補助金		342,507,723	342,507,723
			31 工事負担金		532,158	532,158
			031 コミュニティプラント事業負担金		532,158	532,158
			11 利益剰余金		△226,605,386	△226,605,386
			99 当年度未処分利益剰余金		△226,605,386	△226,605,386
			001 繰越利益剰余金		△294,025,363	△294,025,363
			021 その他未処分利益剰余金変動額		67,419,977	67,419,977
	3,696,000	3,696,000	11 下水道事業収益	19,482,180	31,667,735	27,971,735
	3,696,000	3,696,000	01 営業収益	2,704,200	14,842,908	11,146,908

加東市_コミュニティプラント事業

合計残高試算表
令和4年3月31日

3頁

(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	
			01 下水道使用料		5,137,708	5,137,708
			001 下水道使用料		5,137,708	5,137,708
	3,696,000	3,696,000	21 他会計補助金	2,704,000	9,704,000	6,008,000
	3,696,000	3,696,000	001 他会計補助金	2,704,000	9,704,000	6,008,000
			99 その他営業収益	200	1,200	1,200
			001 手数料	200	1,200	1,200
			02 営業外収益	16,777,980	16,824,827	16,824,827
			41 長期前受金戻入	16,777,856	16,777,856	16,777,856
			001 長期前受金戻入	16,777,856	16,777,856	16,777,856
			99 雑収益	124	46,971	46,971
			999 その他雑収益	124	46,971	46,971
49,738,160	49,793,160	41,598,255	21 下水道事業費用		55,000	
49,216,340	49,271,340	41,082,012	01 営業費用		55,000	
64,680	64,680		01 管渠費			
60,000	60,000		033 修繕費			
4,680	4,680		065 保険料			
1,298,288	1,298,288	217,378	11 ポンプ場費			
401,463	401,463	69,578	025 動力費			
780,000	780,000	130,000	039 委託料			
111,200	111,200	17,800	042 使用料			
5,625	5,625		065 保険料			
8,529,278	8,584,278	1,863,951	21 処理場費		55,000	
21,600	21,600		023 光熱水費			
2,986,036	2,986,036	472,451	025 動力費			
193,400	193,400	16,300	029 薬品費			
855,000	855,000		033 修繕費			
1,446,000	1,446,000	693,600	037 手数料			
2,797,892	2,852,892	646,000	039 委託料		55,000	
213,600	213,600	35,600	042 使用料			
15,750	15,750		065 保険料			
388,638	388,638	65,227	41 業務費			
388,638	388,638	65,227	059 負担金			
38,935,456	38,935,456	38,935,456	71 減価償却費			
38,935,456	38,935,456	38,935,456	001 有形固定資産減価償却費			
516,243	516,243	516,243	02 営業外費用			
516,243	516,243	516,243	21 雑支出			
516,243	516,243	516,243	999 雑支出			
5,577	5,577		03 特別損失			
5,577	5,577		11 過年度損益修正損			
5,577	5,577		001 過年度損益修正損			

加東市上下水道部

合計残高試算表
令和4年3月31日

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	
1,575,389,565	1,918,399,736	73,584,985	合 計	73,584,985	1,918,399,736	1,575,389,565

加東市上下水道部

令和３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

1 頁

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 1,974,697,000	円 △79,167,000	円 9,000,000	円 1,904,530,000	円 1,848,632,650	円 △55,897,350	
第1項 営業収益	967,382,000	△5,431,000	0	961,951,000	955,935,855	△6,015,145	(うち、仮受消費税及び地方消費税 80,592,023 円)
第2項 営業外収益	1,007,294,000	△73,736,000	9,000,000	942,558,000	892,669,519	△49,888,481	(うち、仮受消費税及び地方消費税 20,063 円)
第3項 特別利益	21,000	0	0	21,000	27,276	6,276	(うち、仮受消費税及び地方消費税 469 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 2,003,130,000	円 △72,600,000	円 0	円 0	円 0	円 1,930,530,000	円 18,000,000	円 1,948,530,000	円 1,901,088,137	円 0	円 47,441,863	
第1項 営業費用	1,741,029,000	△72,600,000	0	0	0	1,668,429,000	18,000,000	1,686,429,000	1,645,292,544	0	41,136,456	(うち、仮払消費税及び地方消費税 37,799,971 円)
第2項 営業外費用	248,651,000	0	4,569,000	0	0	253,220,000	0	253,220,000	250,339,819	0	2,880,181	
第3項 特別損失	6,450,000	0	0	0	0	6,450,000	0	6,450,000	5,455,774	0	994,226	(うち、仮払消費税及び地方消費税 495,969 円)
第90項 予備費	7,000,000	0	△4,569,000	0	0	2,431,000	0	2,431,000	0	0	2,431,000	

(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 1,072,923,000	円 △2,304,000	円 1,070,619,000	円 91,400,000	円 0	円 1,162,019,000	円 959,219,270	円 △202,799,730	
第1項 企業債	242,800,000	△6,400,000	236,400,000	45,800,000	0	282,200,000	169,000,000	△113,200,000	
第11項 負担金	10,264,000	3,880,000	14,144,000	0	0	14,144,000	13,784,270	△359,730	
第21項 出資金	255,031,000	0	255,031,000	0	0	255,031,000	255,031,000	0	
第31項 補助金	564,828,000	216,000	565,044,000	45,600,000	0	610,644,000	521,404,000	△89,240,000	

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 1,693,525,000	円 △6,869,000	円 0	円 1,686,656,000	円 102,000,000	円 0	円 1,788,656,000	円 1,566,154,356	円 207,650,000	円 0	円 207,650,000	円 14,851,644	
第1項 建設改良費	444,516,000	△6,869,000	0	437,647,000	102,000,000	0	539,647,000	317,647,491	207,650,000	0	207,650,000	14,349,509	(うち、仮払消費税及び地方消費税 27,967,618 円)
第11項 企業債償還金	1,248,509,000	0	0	1,248,509,000	0	0	1,248,509,000	1,248,506,865	0	0	0	2,135	
第90項 予備費	500,000	0	0	500,000	0	0	500,000	0	0	0	0	500,000	

令和3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

1 頁

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 1,619,011,000	円 △62,625,000	円 9,000,000	円 1,565,386,000	円 1,514,376,395	円 △51,009,605	
第1項 営業収益	910,429,000	△1,222,000	0	909,207,000	906,771,059	△2,435,941	(うち、仮受消費税及び地方消費税 76,670,976 円)
第2項 営業外収益	708,571,000	△61,403,000	9,000,000	656,168,000	607,578,060	△48,589,940	
第3項 特別利益	11,000	0	0	11,000	27,276	16,276	(うち、仮受消費税及び地方消費税 469 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 1,624,012,000	円 △58,024,000	円 0	円 1,557,000	円 0	円 1,567,545,000	円 18,000,000	円 1,585,545,000	円 1,542,945,615	円 0	円 42,599,385	
第1項 営業費用	1,405,598,000	△58,024,000	0	△272,000	0	1,347,302,000	18,000,000	1,365,302,000	1,326,726,980	0	38,575,020	(うち、仮払消費税及び地方消費税 33,078,322 円)
第2項 営業外費用	207,114,000	0	4,569,000	2,048,000	0	213,731,000	0	213,731,000	211,087,459	0	2,643,541	
第3項 特別損失	6,300,000	0	0	△219,000	0	6,081,000	0	6,081,000	5,131,176	0	949,824	(うち、仮払消費税及び地方消費税 466,460 円)
第90項 予備費	5,000,000	0	△4,569,000	0	0	431,000	0	431,000	0	0	431,000	

(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 996,086,000	円 △2,288,000	円 993,798,000	円 91,400,000	円 0	円 1,085,198,000	円 882,398,270	円 △202,799,730	
第1項 企業債	238,900,000	△4,600,000	234,300,000	45,800,000	0	280,100,000	166,900,000	△113,200,000	
第11項 負担金	10,264,000	3,880,000	14,144,000	0	0	14,144,000	13,784,270	△359,730	
第21項 出資金	198,253,000	0	198,253,000	0	0	198,253,000	198,253,000	0	
第31項 補助金	548,669,000	△1,568,000	547,101,000	45,600,000	0	592,701,000	503,461,000	△89,240,000	

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 1,486,654,000	円 △4,902,000	円 0	円 1,481,752,000	円 102,000,000	円 0	円 1,583,752,000	円 1,361,251,253	円 207,650,000	円 0	円 207,650,000	円 14,850,747	
第1項 建設改良費	440,333,000	△4,902,000	0	435,431,000	102,000,000	0	537,431,000	315,432,091	207,650,000	0	207,650,000	14,348,909	(うち、仮払消費税及び地方消費税 27,766,218 円)
第11項 企業債償還金	1,045,821,000	0	0	1,045,821,000	0	0	1,045,821,000	1,045,819,162	0	0	0	1,838	
第90項 予備費	500,000	0	0	500,000	0	0	500,000	0	0	0	0	500,000	

令和3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

1 頁

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 319,962,000	円 △12,333,000	円 0	円 307,629,000	円 305,766,378	円 △1,862,622	
第1項 営業収益	37,733,000	0	0	37,733,000	37,504,307	△228,693	(うち、仮受消費税及び地方消費税 3,407,466 円)
第2項 営業外収益	282,219,000	△12,333,000	0	269,886,000	268,262,071	△1,623,929	(うち、仮受消費税及び地方消費税 15,378 円)
第3項 特別利益	10,000	0	0	10,000	0	△10,000	

支 出

区 分	予 算 額								決 算 額	地方公営企 業法第26条 第2項の規 定による繰 越額	不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	予 備 費 支 出 額	流用増減額	地方公営企 業法第24条 第3項の規 定による支 出額	小 計	地方公営企 業法第26条 第2項の規 定による繰 越額	合 計				
第21款 下水道事業費用	円 320,962,000	円 △10,364,000	円 0	円 △1,266,000	円 0	円 309,332,000	円 0	円 309,332,000	円 307,886,220	円 0	円 1,445,780	
第1項 営業費用	278,725,000	△10,364,000	0	272,000	0	268,633,000	0	268,633,000	268,324,296	0	308,704	(うち、仮払消費税及び地方消費税 3,696,721 円)
第2項 営業外費用	41,137,000	0	0	△1,757,000	0	39,380,000	0	39,380,000	39,243,460	0	136,540	
第3項 特別損失	100,000	0	0	219,000	0	319,000	0	319,000	318,464	0	536	(うち、仮払消費税及び地方消費税 28,952 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 76,837,000	円 △16,000	円 76,821,000	円 0	円 0	円 76,821,000	円 76,821,000	円 0	
第1項 企業債	3,900,000	△1,800,000	2,100,000	0	0	2,100,000	2,100,000	0	
第21項 出資金	56,778,000	0	56,778,000	0	0	56,778,000	56,778,000	0	
第31項 補助金	16,159,000	1,784,000	17,943,000	0	0	17,943,000	17,943,000	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 206,871,000	円 △1,967,000	円 0	円 204,904,000	円 0	円 0	円 204,904,000	円 204,903,103	円 0	円 0	円 0	円 897	
第1項 建設改良費	4,183,000	△1,967,000	0	2,216,000	0	0	2,216,000	2,215,400	0	0	0	600	(うち、仮払消費税及び地方消費税 201,400 円)
第11項 企業債償還金	202,688,000	0	0	202,688,000	0	0	202,688,000	202,687,703	0	0	0	297	

令和3年度 加東市コミュニティプラント事業決算報告書

(1) 収益的収入及び支出
収 入

区 分	予 算 額				決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
	当初予算額	補正予算額	地方公営企業法第24条 第3項の規定による支 出額に係る財源充当額	合 計			
第11款 下水道事業収益	円 35,724,000	円 △4,209,000	円 0	円 31,515,000	円 28,489,877	円 △3,025,123	
第1項 営業収益	19,220,000	△4,209,000	0	15,011,000	11,660,489	△3,350,511	(うち、仮受消費税及び地方消費税 513,581 円)
第2項 営業外収益	16,504,000	0	0	16,504,000	16,829,388	325,388	(うち、仮受消費税及び地方消費税 4,685 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 58,156,000	円 △4,212,000	円 0	円 △291,000	円 0	円 53,653,000	円 0	円 53,653,000	円 50,256,302	円 0	円 3,396,698	
第1項 営業費用	56,706,000	△4,212,000	0	0	0	52,494,000	0	52,494,000	50,241,268	0	2,252,732	(うち、仮払消費税及び地方消費税 1,024,928 円)
第2項 営業外費用	400,000	0	0	△291,000	0	109,000	0	109,000	8,900	0	100,100	
第3項 特別損失	50,000	0	0	0	0	50,000	0	50,000	6,134	0	43,866	(うち、仮払消費税及び地方消費税 557 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	