平成２９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・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ１
②下水道事業繰入金一覧・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ２
③合計残高試算表（下水道事業会計）・・・・・・・・・・・・・・Ｐ３
④合計残高試算表（公共下水道事業会計）・・・・・・・・・・Ｐ１０
⑤合計残高試算表（農業集落排水事業会計）・・・・・・・・・Ｐ１６
⑥合計残高試算表（小規模集合排水処理事業会計）・・・・・Ｐ２０
⑦合計残高試算表（コミュニティ・プラント事業会計）・・・Ｐ２３
⑧決算報告書（下水道事業会計）・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ２７
⑨決算報告書（公共下水道事業会計）・・・・・・・・・・・・・Ｐ２９
⑩決算報告書（農業集落排水事業会計）・・・・・・・・・・・・Ｐ３１
⑪決算報告書（小規模集合排水処理事業会計）・・・・・・・・Ｐ３３
⑫決算報告書（コミュニティ・プラント事業会計）・・・・・Ｐ３５

平成29年度　加東市下水道事業の水洗化率

平成30年3月末における加東市下水道（集合処理）の水洗化率　94.2%（前年度末 94.1%）

①施設別

◇ 公共下水道事業	94.5	%	（94.4%）
加古川上流浄化センター（流域関連公共下水道）	94.8	%	（94.7%）
せせらぎ東条（公共下水道）	92.6	%	（92.6%）
◇ 農業集落排水事業	91.3	%	（91.2%）
三草川清流センター	89.3	%	（90.2%）
吉馬・牧野清流センター	97.8	%	（97.8%）
上鴨川清流センター	92.9	%	（91.8%）
下鴨川清流センター	97.6	%	（97.5%）
秋津浄化センター	92.7	%	（92.7%）
水の館～オアシス川北～	87.6	%	（87.5%）
きらめき川南	91.3	%	（90.3%）
◇ 小規模集合排水処理事業	93.8	%	（94.0%）
少分谷浄化センター	93.8	%	（94.0%）
◇ コミュニティ・プラント事業	92.6	%	（92.3%）
まわりぶちクリーンセンター	90.1	%	（91.4%）
千鳥川クリーンセンター	92.4	%	（91.6%）
流尾川クリーンセンター	97.4	%	（96.9%）

平成２９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	54,510				54,510
		他会計補助金	基準外				4,224	4,224
		小　計		54,510			4,224	58,734
	営業外収益	他会計補助金	臨時措置分　利子	10,166	15,728	654		26,548
			臨時財政特例債　〃	5,203	283			5,486
			普及特別対策債　55%分　〃	31,060				31,060
			高度処理分　〃	5,770	1,518	7,949		15,237
			流域下水道の建設　〃	1,414				1,414
			分流式下水道費	210,524	172,431			382,955
			水質規制費	2,922				2,922
			不明水処理対策	3,534				3,534
			水洗便所改造命令	4,688				4,688
		小　計		275,281	189,960	8,603		473,844
合　計				329,791	189,960	8,603	4,224	532,578
資本的収入	補助金	他会計補助金	基準外	368,442	49,271	658		418,371
		小　計		368,442	49,271	658		418,371
	出資金	他会計出資金	臨時措置分　元金	42,384	56,631	2,760		101,775
			臨時財政特例債　〃	35,043	1,283			36,326
			普及特別対策債　55%分　〃	119,084				119,084
			流域下水道の建設　〃	3,045				3,045
			その他				78	78
		小　計	合　計	199,556	57,914	2,760	78	260,308
合　計				567,998	107,185	3,418	78	678,679
総　合　計				897,789	297,145	12,021	4,302	1,211,257

加東市下水道事業会計

合計残高試算表

平成３０年３月３１日

（単位・円）

借方 残高	借方 合計 累計	借方 合計 当月	勘定科目	貸方 合計 当月	貸方 合計 累計	貸方 残高
42,211,224,764	42,990,312,707	861,571,638	61 固定資産	1,707,092,165	11,573,866,974	10,794,779,031
40,531,658,878	41,147,445,899	754,806,608	01 有形固定資産	1,543,791,243	11,410,566,052	10,794,779,031
727,485,668	727,485,668		01 土地			
727,485,668	727,485,668		011 施設用地			
1,222,858,918	1,234,654,464		11 建物		11,795,546	
41,156,000	41,156,000		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	110,198,959		031 建物付属設備		11,795,546	
			15 建物減価償却累計額	25,240,614	341,259,333	341,259,333
			001 建物減価償却累計額	25,240,614	341,259,333	341,259,333
34,528,142,788	34,584,654,788	157,577,454	21 構築物	56,512,000	56,512,000	
33,237,720,695	33,294,232,695		001 排水施設	56,512,000	56,512,000	
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			
157,577,454	157,577,454	157,577,454	031 下水管渠、人孔及び桝			
105,387,704	105,387,704		999 その他構築物			
			25 構築物減価償却累計額	810,064,707	8,078,097,694	8,078,097,694
			001 構築物減価償却累計額	810,064,707	8,078,097,694	8,078,097,694
3,791,603,002	3,894,168,627	135,372,347	31 機械及び装置	102,565,625	102,565,625	
1,566,659,427	1,598,044,331	15,942,954	001 ポンプ場設備	31,384,904	31,384,904	
1,469,186,062	1,510,093,783	38,776,081	011 処理機械設備	40,907,721	40,907,721	
675,104,201	675,104,201		021 電気設備			
41,098,483	71,371,483	41,098,483	031 計量器	30,273,000	30,273,000	
39,554,829	39,554,829	39,554,829	999 その他機械及び装置			
	61,282,049	61,282,049	35 機械及び装置減価償却累計額	252,384,457	2,435,663,512	2,374,381,463
	61,282,049	61,282,049	001 機械及び装置減価償却累計額	252,384,457	2,435,663,512	2,374,381,463
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	1,040,541	1,040,541
			001 車両運搬具減価償却累計額	177,039	1,040,541	1,040,541
259,830,086	643,461,887	400,574,758	61 建設仮勘定	296,846,801	383,631,801	
259,830,086	643,461,887	400,574,758	001 建設仮勘定	296,846,801	383,631,801	
1,678,177,261	1,841,478,183	106,765,030	11 無形固定資産	163,300,922	163,300,922	
1,678,177,261	1,841,478,183	106,765,030	21 施設利用権	163,300,922	163,300,922	
	101,279,723	5,485,307	001 流域下水道建設負担金	101,279,723	101,279,723	
1,678,177,261	1,740,198,460	101,279,723	999 その他施設利用権	62,021,199	62,021,199	
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			
426,334,393	5,979,530,275	1,503,368,452	63 流動資産	1,862,580,226	5,553,195,882	
393,347,546	3,075,876,772	764,059,531	01 現金預金	926,598,161	2,682,529,226	

加東市上下水道部

加東市下水道事業会計

合計残高試算表

平成３０年３月３１日

（単位　円）

借方 残高	借方 合計 累計	借方 合計 当月	勘定科目	貸方 合計 当月	貸方 合計 累計	貸方 残高
393,347,546	3,075,876,772	764,059,531	01 現金預金	926,598,161	2,682,529,226	
393,347,546	3,075,876,772	764,059,531	001 現金預金	926,598,161	2,682,529,226	
33,153,358	2,648,823,917	656,068,295	11 未収金	704,773,194	2,615,670,559	
19,405,241	940,645,001	83,146,238	01 営業未収金	141,845,364	921,239,760	
13,267,523	859,439,630	67,367,688	001 下水道使用料未収金	125,884,432	846,172,107	
	55,154,000	15,154,000	011 他会計負担金未収金	15,154,000	55,154,000	
	7,568,000	568,000	021 他会計補助金未収金	568,000	7,568,000	
6,092,713	18,104,430		101 過年度下水道使用料未収金	217,387	12,011,717	
	25,001		199 過年度その他営業収益未収金		25,001	
45,005	353,940	56,550	999 その他営業未収金	21,545	308,935	
3,922,900	511,146,900	3,922,900	11 営業外未収金		507,224,000	
	507,212,000		011 他会計補助金未収金		507,212,000	
548,000	548,000	548,000	031 県補助金未収金			
3,374,900	3,386,900	3,374,900	999 その他営業外未収金		12,000	
9,825,217	1,197,032,016	568,999,157	99 その他未収金	562,927,830	1,187,206,799	
5,170,120	15,604,190	4,211,200	001 工事負担金未収金	302,680	10,434,070	
	418,371,000	127,713,000	021 他会計補助金未収金	127,713,000	418,371,000	
	227,300,000	154,000,000	031 国庫補助金未収金	154,000,000	227,300,000	
	5,696,899		051 過年度損益修正益未収金		5,696,899	
1,936,140	11,910,970		101 過年度工事負担金未収金	556,150	9,974,830	
2,718,957	518,148,957	283,074,957	999 その他未収金	280,356,000	515,430,000	
1,592,352	147,063,552	11,140,400	61 前払金	123,439,200	145,471,200	
	33,421,200	11,140,400	01 前払消費税及び地方消費税	33,421,200	33,421,200	
	33,421,200	11,140,400	001 前払消費税及び地方消費税	33,421,200	33,421,200	
1,592,352	113,642,352		99 その他前払金	90,018,000	112,050,000	
1,592,352	113,642,352		999 その他前払金	90,018,000	112,050,000	
	1,625,800	1,625,800	71 他事業会計	1,625,800	1,625,800	
	1,625,800	1,625,800	01 他事業会計	1,625,800	1,625,800	
	1,625,800	1,625,800	001 他事業会計	1,625,800	1,625,800	
	181,315	181,315	81 貸倒引当金	185,000	1,940,178	1,758,863
	181,315	181,315	01 貸倒引当金	185,000	1,940,178	1,758,863
	181,315	181,315	001 貸倒引当金	185,000	1,940,178	1,758,863
	105,958,919	70,293,111	99 その他流動資産	105,958,871	105,958,919	
	66,057,791	30,391,983	11 仮払消費税及び地方消費税	66,057,743	66,057,791	
	66,057,791	30,391,983	001 仮払消費税及び地方消費税	66,057,743	66,057,791	
	39,901,128	39,901,128	21 特定収入仮払消費税及び地方消費税	39,901,128	39,901,128	
	39,901,128	39,901,128	001 特定収入仮払消費税及び地方消費税	39,901,128	39,901,128	
	1,284,334,711	1,283,534,711	71 固定負債	180,300,000	13,873,947,427	12,589,612,716
	1,284,334,711	1,283,534,711	01 企業債	180,300,000	13,873,947,427	12,589,612,716
	1,284,334,711	1,283,534,711	02 建設改良等に充てる企業債	180,300,000	13,873,947,427	12,589,612,716

加東市上下水道部

合計残高試算表

平成３０年３月３１日

（単位　円）

借方 残高	借方 合計 累計	借方 合計 当月	勘定科目	貸方 合計 当月	貸方 合計 累計	貸方 残高
	1,284,334,711	1,283,534,711	001 建設改良等に充てる企業債	180,300,000	13,873,947,427	12,589,612,716
	4,119,880,315	1,726,897,751	72 流動負債	2,615,046,041	5,705,194,810	1,585,314,495
	2,682,529,226	926,598,161	11 未払金	1,222,673,582	2,980,213,541	297,684,315
	441,718,523	30,788,635	01 営業未払金	69,421,902	481,960,684	40,242,161
	27,892,448	3,398,501	001 管渠費未払金	10,809,461	35,740,808	7,848,360
	30,937,091	4,555,047	011 ポンプ場費未払金	6,789,711	33,873,160	2,936,069
	264,829,673	11,230,881	021 処理場費未払金	25,770,697	279,523,773	14,694,100
	3,854,886		031 雨水処理費未払金	332,640	4,187,526	332,640
	48,136,732	9,041,636	041 業務費未払金	9,143,376	48,258,645	121,913
	63,229,323	2,426,119	051 総係費未払金	16,494,096	77,518,899	14,289,576
	2,838,370	136,451	999 その他営業費用未払金	81,921	2,857,873	19,503
	350,345,027	157,968,368	11 営業外未払金	169,343,247	361,719,906	11,374,879
	302,856,727	146,827,968	001 支払利息等未払金	148,704,247	304,733,006	1,876,279
	47,488,300	11,140,400	021 未払消費税及び地方消費税	17,264,100	53,612,000	6,123,700
			999 その他営業外未払金	3,374,900	3,374,900	3,374,900
	1,890,465,676	737,841,158	99 その他未払金	983,908,433	2,136,532,951	246,067,275
	1,890,465,676	737,841,158	999 その他未払金	983,908,433	2,136,532,951	246,067,275
	101,385,195	99,523,634	41 預り金	99,472,737	101,391,664	6,469
	101,385,195	99,523,634	01 預り金	99,472,737	101,391,664	6,469
	101,385,195	99,523,634	999 その他預り金	99,472,737	101,391,664	6,469
	1,267,181,388	636,833,513	61 企業債	1,283,534,711	2,550,716,099	1,283,534,711
	1,267,181,388	636,833,513	01 建設改良等の財源に充てる企業債	1,283,534,711	2,550,716,099	1,283,534,711
	1,267,181,388	636,833,513	001 建設改良等の財源に充てる企業債	1,283,534,711	2,550,716,099	1,283,534,711
	4,448,000		75 引当金	4,089,000	8,537,000	4,089,000
	3,710,000		01 賞与引当金	3,440,000	7,150,000	3,440,000
	3,710,000		001 賞与引当金	3,440,000	7,150,000	3,440,000
	738,000		05 法定福利費引当金	649,000	1,387,000	649,000
	738,000		001 法定福利費引当金	649,000	1,387,000	649,000
	64,336,506	63,942,443	99 その他流動負債	5,276,011	64,336,506	
	64,336,506	63,942,443	11 仮受消費税及び地方消費税	5,276,011	64,336,506	
	64,336,506	63,942,443	001 仮受消費税及び地方消費税	5,276,011	64,336,506	
	5,192,728,375	581,178,832	73 繰延収益	317,535,274	20,284,861,904	15,092,133,529
	77,426,288	77,426,288	01 長期前受金	285,634,680	20,252,961,310	20,175,535,022
	77,426,288	77,426,288	01 長期前受金	285,634,680	20,252,961,310	20,175,535,022
5,083,401,493	5,115,302,087	503,752,544	02 長期前受金収益化累計額	31,900,594	31,900,594	
5,083,401,493	5,115,302,087	503,752,544	01 長期前受金収益化累計額	31,900,594	31,900,594	
	422,000	422,000	81 資本金	100,056,000	2,688,922,477	2,688,500,477
	422,000	422,000	01 自己資本金	100,056,000	2,688,922,477	2,688,500,477
			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

合計残高試算表

平成３０年３月３１日

（単位　円）

借方 残高	借方 合計 累計	借方 合計 当月	勘定科目	貸方 合計 当月	貸方 合計 累計	貸方 残高
	422,000	422,000	11 繰入資本金	100,056,000	1,014,010,000	1,013,588,000
	422,000	422,000	001 繰入資本金	100,056,000	1,014,010,000	1,013,588,000
			82 剰余金		△82,923,896	△82,923,896
			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		△1,475,912,237	△1,475,912,237
			99 当年度未処分利益剰余金		△1,475,912,237	△1,475,912,237
			001 繰越利益剰余金		△2,140,476,178	△2,140,476,178
			021 その他未処分利益剰余金変動額		664,563,941	664,563,941
	42,730,821	37,800,278	11 下水道事業収益	588,093,629	1,881,395,865	1,838,665,044
	9,362,821	4,432,278	01 営業収益	78,159,847	858,891,666	849,528,845
	5,370,021	444,278	01 下水道使用料	62,381,313	795,815,642	790,445,621
	5,370,021	444,278	001 下水道使用料	62,381,313	795,815,642	790,445,621
	644,000	644,000	11 他会計負担金	15,154,000	55,154,000	54,510,000
	644,000	644,000	001 雨水処理負担金	15,154,000	55,154,000	54,510,000
	3,344,000	3,344,000	21 他会計補助金	568,000	7,568,000	4,224,000
	3,344,000	3,344,000	001 他会計補助金	568,000	7,568,000	4,224,000
	4,800		99 その他営業収益	56,534	354,024	349,224
			001 手数料	55,100	330,200	330,200
	4,800		999 雑収益	1,434	23,824	19,024
	33,368,000	33,368,000	02 営業外収益	509,933,782	1,017,229,293	983,861,293
	33,368,000	33,368,000	11 他会計補助金		507,212,000	473,844,000
	33,368,000	33,368,000	001 他会計補助金		507,212,000	473,844,000

加東市下水道事業会計

合計残高試算表

平成３０年３月３１日

（単位　円）

借方 残高	借方 合計 累計	借方 合計 当月	勘定科目	貸方 合計 当月	貸方 合計 累計	貸方 残高
			21 長期前受金戻入	509,377,110	509,377,110	509,377,110
			001 長期前受金戻入	509,377,110	509,377,110	509,377,110
			41 県補助金	548,000	548,000	548,000
			001 県補助金	548,000	548,000	548,000
			99 雑収益	8,672	92,183	92,183
			999 雑収益	8,672	92,183	92,183
			03 特別利益		5,274,906	5,274,906
			11 過年度損益修正益		5,274,906	5,274,906
			010 過年度損益修正益		5,274,906	5,274,906
1,868,522,239	1,873,443,830	1,380,233,773	21 下水道事業費用	4,304,100	4,921,591	
1,562,063,672	1,566,985,263	1,230,290,526	01 営業費用	4,304,100	4,921,591	
32,426,250	32,426,250	10,008,760	01 管渠費			
21,171,280	21,171,280	3,727,760	033 修繕費			
10,781,000	10,781,000	6,281,000	039 委託料			
296,130	296,130		043 賃借料			
177,840	177,840		065 保険料			
28,599,911	29,096,911	6,287,062	11 ポンプ場費	497,000	497,000	
13,035,773	13,035,773	2,144,746	025 動力費			
2,652,000	3,149,000	2,066,000	033 修繕費	497,000	497,000	
176,000	176,000		037 手数料			
11,028,318	11,028,318	1,843,804	039 委託料			
1,490,623	1,490,623	232,512	042 使用料			
105,176	105,176		043 賃借料			
111,821	111,821		065 保険料			
200	200		067 公課費			
242,264,753	246,071,853	25,142,088	21 処理場費	3,807,100	3,807,100	
444,854	444,854		017 備消耗品費			
222,306	222,306	5,755	023 光熱水費			
22,116,730	22,116,730	3,329,675	025 動力費			
29,500	29,500		027 燃料費			
1,446,500	1,446,500	230,600	029 薬品費			
15,353,670	15,353,670	8,762,200	033 修繕費			
184,320	184,320	15,171	035 通信運搬費			
12,840,999	14,130,546	3,341,339	037 手数料	1,289,547	1,289,547	
30,825,004	30,825,004	5,425,368	039 委託料			
1,780,800	1,780,800	296,800	042 使用料			
14,199	14,199		043 賃借料			
156,887,076	159,404,629	3,735,180	059 負担金	2,517,553	2,517,553	
118,795	118,795		065 保険料			
3,878,491	3,878,491	308,000	31 雨水処理費			

加東市上下水道部

加東市下水道事業会計

合計残高試算表

平成３０年３月３１日

（単位　円）

借方 残高	借方 合計 累計	借方 合計 当月	勘定科目	貸方 合計 当月	貸方 合計 累計	貸方 残高
2,800,000	2,800,000	308,000	033 修繕費			
1,062,941	1,062,941		039 委託料			
15,550	15,550		065 保険料			
46,685,828	47,237,919	9,928,553	41 業務費		552,091	
8,736,000	8,746,786	734,900	001 給与		10,786	
6,399,478	6,825,206	451,725	003 手当		425,728	
2,514,561	2,630,138	188,245	009 法定福利費		115,577	
137,761	137,761	23,022	027 燃料費			
97,265	97,265	6,054	035 通信運搬費			
216	216	102	037 手数料			
27,439,547	27,439,547	7,163,505	059 負担金			
1,145,000	1,145,000	1,145,000	068 賞与引当金繰入額			
216,000	216,000	216,000	072 法定福利費引当金繰入額			
47,309,847	47,375,247	17,717,471	51 総係費		65,400	
136,000	136,000	40,000	001 報酬			
13,969,376	13,969,376	1,171,298	003 給与			
9,559,986	9,559,986	528,368	005 手当			
889,941	889,941	259,234	007 賃金			
5,075,022	5,075,022	292,456	009 法定福利費			
274,541	274,541	127,575	011 旅費			
343,835	343,835	69,159	017 備消耗品費			
148,889	148,889		031 印刷製本費			
113,210	113,210		033 修繕費			
91,698	91,698	5,000	037 手数料			
12,707,522	12,707,522	12,707,522	039 委託料			
1,019,376	1,019,376	237,516	043 賃借料			
570,754	636,154	2,343	059 負担金		65,400	
86,797	86,797		065 保険料			
45,900	45,900		067 公課費			
1,760,000	1,760,000	1,760,000	068 賞与引当金繰入額			
185,000	185,000	185,000	072 貸倒引当金繰入額			
332,000	332,000	332,000	073 法定福利費引当金繰入額			
1,149,888,016	1,149,888,016	1,149,888,016	71 減価償却費			
1,087,866,817	1,087,866,817	1,087,866,817	001 有形固定資産減価償却費			
62,021,199	62,021,199	62,021,199	011 無形固定資産減価償却費			
11,010,576	11,010,576	11,010,576	81 資産減耗費			
11,010,576	11,010,576	11,010,576	001 固定資産除却費			
305,881,539	305,881,539	149,852,780	02 営業外費用			
304,733,006	304,733,006	148,704,247	01 支払利息及び企業債取扱諸費			
242,426,802	242,426,802	118,151,950	001 下水道事業債利息			

加東市下水道事業会計

合計残高試算表

平成３０年３月３１日

（単位　円）

借方 残高	借方 合計 累計	借方 合計 当月	勘定科目	貸方 合計 当月	貸方 合計 累計	貸方 残高
60,185,625	60,185,625	29,513,350	011 農業集落排水事業債利息			
2,120,579	2,120,579	1,038,947	021 小規模集合排水事業債利息			
1,148,533	1,148,533	1,148,533	99 雑支出			
1,148,533	1,148,533	1,148,533	999 雑支出			
577,028	577,028	90,467	03 特別損失			
577,028	577,028	90,467	11 過年度損益修正損			
577,028	577,028	90,467	001 過年度損益修正損			
44,506,081,396	61,483,383,034	7,375,007,435	合計	7,375,007,435	61,483,383,034	44,506,081,396

加東市上下水道部

加東市_公共下水道事業

合計残高試算表

平成３０年３月３１日

（単位　円）

借方 残高	借方 合計 累計	借方 合計 当月	勘定科目	貸方 合計 当月	貸方 合計 累計	貸方 残高
32,595,605,770	33,366,395,275	853,686,944	61 固定資産	1,420,534,451	8,538,879,982	7,768,090,477
30,916,039,884	31,523,528,467	746,921,914	01 有形固定資産	1,257,233,529	8,375,579,060	7,768,090,477
449,056,638	449,056,638		01 土地			
449,056,638	449,056,638		011 施設用地			
653,843,849	665,639,395		11 建物		11,795,546	
41,156,000	41,156,000		011 ポンプ場用建物			
546,386,097	546,386,097		021 処理場用建物			
66,301,752	78,097,298		031 建物付属設備		11,795,546	
			15 建物減価償却累計額	13,219,694	190,553,548	190,553,548
			001 建物減価償却累計額	13,219,694	190,553,548	190,553,548
27,419,342,632	27,475,854,632	157,577,454	21 構築物	56,512,000	56,512,000	
26,895,052,893	26,951,564,893		001 排水施設	56,512,000	56,512,000	
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			
157,577,454	157,577,454	157,577,454	031 下水管渠、人孔及び桝			
75,615,108	75,615,108		999 その他構築物			
			25 構築物減価償却累計額	651,046,701	6,465,692,761	6,465,692,761
			001 構築物減価償却累計額	651,046,701	6,465,692,761	6,465,692,761
2,134,245,263	2,233,756,144	132,731,347	31 機械及び装置	99,510,881	99,510,881	
1,143,603,158	1,171,933,318	13,301,954	001 ポンプ場設備	28,330,160	28,330,160	
642,575,042	683,482,763	38,776,081	011 処理機械設備	40,907,721	40,907,721	
267,413,751	267,413,751		021 電気設備			
41,098,483	71,371,483	41,098,483	031 計量器	30,273,000	30,273,000	
39,554,829	39,554,829	39,554,829	999 その他機械及び装置			
	58,679,355	58,679,355	35 機械及び装置減価償却累計額	142,561,413	1,169,482,982	1,110,803,627
	58,679,355	58,679,355	001 機械及び装置減価償却累計額	142,561,413	1,169,482,982	1,110,803,627
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	1,040,541	1,040,541
			001 車両運搬具減価償却累計額	177,039	1,040,541	1,040,541
257,813,086	638,803,887	397,933,758	61 建設仮勘定	294,205,801	380,990,801	
257,813,086	638,803,887	397,933,758	001 建設仮勘定	294,205,801	380,990,801	
1,678,177,261	1,841,478,183	106,765,030	11 無形固定資産	163,300,922	163,300,922	
1,678,177,261	1,841,478,183	106,765,030	21 施設利用権	163,300,922	163,300,922	
	101,279,723	5,485,307	001 流域下水道建設負担金	101,279,723	101,279,723	
1,678,177,261	1,740,198,460	101,279,723	999 その他施設利用権	62,021,199	62,021,199	
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			
380,532,252	5,107,871,775	1,352,766,411	63 流動資産	1,603,123,519	4,727,339,523	
349,630,409	2,603,378,488	671,919,539	01 現金預金	736,848,257	2,253,748,079	

合計残高試算表

平成３０年３月３１日

（単位　円）

借方 残高	借方 合計 累計	借方 合計 当月	勘定科目	貸方 合計 当月	貸方 合計 累計	貸方 残高
349,630,409	2,603,378,488	671,919,539	01 現金預金	736,848,257	2,253,748,079	
349,630,409	2,603,378,488	671,919,539	001 現金預金	736,848,257	2,253,748,079	
32,660,706	2,258,815,434	602,562,940	11 未収金	642,625,772	2,226,154,728	
19,022,396	869,083,005	81,421,690	01 営業未収金	131,368,942	850,060,609	
12,920,402	795,918,469	66,211,140	001 下水道使用料未収金	115,976,010	782,998,067	
	55,154,000	15,154,000	011 他会計負担金未収金	15,154,000	55,154,000	
6,056,989	17,636,395		101 過年度下水道使用料未収金	217,387	11,579,406	
	25,001		199 過年度その他営業収益未収金		25,001	
45,005	349,140	56,550	999 その他営業未収金	21,545	304,135	
3,813,093	306,567,093	3,813,093	11 営業外未収金		302,754,000	
	302,742,000		011 他会計補助金未収金		302,742,000	
548,000	548,000	548,000	031 県補助金未収金			
3,265,093	3,277,093	3,265,093	999 その他営業外未収金		12,000	
9,825,217	1,083,165,336	517,328,157	99 その他未収金	511,256,830	1,073,340,119	
5,170,120	14,740,510	4,211,200	001 工事負担金未収金	302,680	9,570,390	
	368,442,000	78,442,000	021 他会計補助金未収金	78,442,000	368,442,000	
	227,300,000	154,000,000	031 国庫補助金未収金	154,000,000	227,300,000	
	5,696,899		051 過年度損益修正益未収金		5,696,899	
1,936,140	11,910,970		101 過年度工事負担金未収金	556,150	9,974,830	
2,718,957	455,074,957	280,674,957	999 その他未収金	277,956,000	452,356,000	
	145,471,200	11,140,400	61 前払金	123,439,200	145,471,200	
	33,421,200	11,140,400	01 前払消費税及び地方消費税	33,421,200	33,421,200	
	33,421,200	11,140,400	001 前払消費税及び地方消費税	33,421,200	33,421,200	
	112,050,000		99 その他前払金	90,018,000	112,050,000	
	112,050,000		999 その他前払金	90,018,000	112,050,000	
	1,601,380		71 他事業会計	1,601,380	1,601,380	
	1,601,380		01 他事業会計	1,601,380	1,601,380	
	1,601,380		001 他事業会計	1,601,380	1,601,380	
	181,315	181,315	81 貸倒引当金	185,000	1,940,178	1,758,863
	181,315	181,315	01 貸倒引当金	185,000	1,940,178	1,758,863
	181,315	181,315	001 貸倒引当金	185,000	1,940,178	1,758,863
	98,423,958	66,962,217	99 その他流動資産	98,423,910	98,423,958	
	60,583,256	29,121,515	11 仮払消費税及び地方消費税	60,583,208	60,583,256	
	60,583,256	29,121,515	001 仮払消費税及び地方消費税	60,583,208	60,583,256	
	37,840,702	37,840,702	21 特定収入仮払消費税及び地方消費税	37,840,702	37,840,702	
	37,840,702	37,840,702	001 特定収入仮払消費税及び地方消費税	37,840,702	37,840,702	
	1,041,641,415	1,040,841,415	71 固定負債	178,400,000	10,887,601,345	9,845,959,930
	1,041,641,415	1,040,841,415	01 企業債	178,400,000	10,887,601,345	9,845,959,930
	1,041,641,415	1,040,841,415	02 建設改良等に充てる企業債	178,400,000	10,887,601,345	9,845,959,930
	1,041,641,415	1,040,841,415	001 建設改良等に充てる企業債	178,400,000	10,887,601,345	9,845,959,930

合計残高試算表

平成３０年３月３１日

（単位　円）

借方 残高	借方 合計 累計	借方 合計 当月	勘定科目	貸方 合計 当月	貸方 合計 累計	貸方 残高
	3,408,450,690	1,373,244,792	72 流動負債	2,124,162,812	4,731,829,678	1,323,378,988
	2,253,748,079	736,848,257	11 未払金	1,014,242,263	2,532,190,183	278,442,104
	371,234,972	23,439,188	01 営業未払金	56,503,710	405,347,592	34,112,620
	25,455,917	2,456,741	001 管渠費未払金	9,867,701	33,304,277	7,848,360
	20,586,267	3,153,165	011 ポンプ場費未払金	4,515,512	22,209,379	1,623,112
	210,487,156	6,977,959	021 処理場費未払金	16,798,264	220,365,272	9,878,116
	3,854,886		031 雨水処理費未払金	332,640	4,187,526	332,640
	45,227,892	8,293,463	041 業務費未払金	8,415,376	45,349,805	121,913
	63,090,275	2,424,919	051 総係費未払金	16,492,296	77,379,251	14,288,976
	2,532,579	132,941	999 その他営業費用未払金	81,921	2,552,082	19,503
	288,041,166	127,418,414	11 営業外未払金	135,416,050	296,038,802	7,997,636
	240,552,866	116,278,014	001 支払利息等未払金	118,151,950	242,426,802	1,873,936
	47,488,300	11,140,400	021 未払消費税及び地方消費税	17,264,100	53,612,000	6,123,700
	1,594,471,941	585,990,655	99 その他未払金	822,322,503	1,830,803,789	236,331,848
	1,594,471,941	585,990,655	999 その他未払金	822,322,503	1,830,803,789	236,331,848
	61,431,404	59,850,634	41 預り金	59,799,737	61,437,873	6,469
	61,431,404	59,850,634	01 預り金	59,799,737	61,437,873	6,469
	61,431,404	59,850,634	999 その他預り金	59,799,737	61,437,873	6,469
	1,029,188,458	517,236,103	61 企業債	1,040,841,415	2,070,029,873	1,040,841,415
	1,029,188,458	517,236,103	01 建設改良等の財源に充てる企業債	1,040,841,415	2,070,029,873	1,040,841,415
	1,029,188,458	517,236,103	001 建設改良等の財源に充てる企業債	1,040,841,415	2,070,029,873	1,040,841,415
	4,448,000		75 引当金	4,089,000	8,537,000	4,089,000
	3,710,000		01 賞与引当金	3,440,000	7,150,000	3,440,000
	3,710,000		001 賞与引当金	3,440,000	7,150,000	3,440,000
	738,000		05 法定福利費引当金	649,000	1,387,000	649,000
	738,000		001 法定福利費引当金	649,000	1,387,000	649,000
	59,634,749	59,309,798	99 その他流動負債	5,190,397	59,634,749	
	59,634,749	59,309,798	11 仮受消費税及び地方消費税	5,190,397	59,634,749	
	59,634,749	59,309,798	001 仮受消費税及び地方消費税	5,190,397	59,634,749	
	4,068,634,419	475,127,637	73 繰延収益	267,628,162	16,719,965,665	12,651,331,246
	74,634,802	74,634,802	01 長期前受金	236,363,680	16,688,701,183	16,614,066,381
	74,634,802	74,634,802	01 長期前受金	236,363,680	16,688,701,183	16,614,066,381
3,962,735,135	3,993,999,617	400,492,835	02 長期前受金収益化累計額	31,264,482	31,264,482	
3,962,735,135	3,993,999,617	400,492,835	01 長期前受金収益化累計額	31,264,482	31,264,482	
			81 資本金	99,556,000	1,128,406,771	1,128,406,771
			01 自己資本金	99,556,000	1,128,406,771	1,128,406,771
			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	99,556,000	778,098,000	778,098,000
			001 繰入資本金	99,556,000	778,098,000	778,098,000

合計残高試算表

平成３０年３月３１日

（単位　円）

借方 残高	借方 合計 累計	借方 合計 当月	勘定科目	貸方 合計 当月	貸方 合計 累計	貸方 残高
			82 剰余金		244,424,134	244,424,134
			01 資本剰余金		778,549,688	778,549,688
			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		△534,125,554	△534,125,554
			99 当年度未処分利益剰余金		△534,125,554	△534,125,554
			001 繰越利益剰余金		△1,015,714,827	△1,015,714,827
			021 その他未処分利益剰余金変動額		481,589,273	481,589,273
	32,609,067	28,542,400	11 下水道事業収益	483,100,000	1,507,178,966	1,474,569,899
	5,148,067	1,081,400	01 営業収益	76,520,913	792,499,462	787,351,395
	4,499,267	437,400	01 下水道使用料	61,310,379	736,996,238	732,496,971
	4,499,267	437,400	001 下水道使用料	61,310,379	736,996,238	732,496,971
	644,000	644,000	11 他会計負担金	15,154,000	55,154,000	54,510,000
	644,000	644,000	001 雨水処理負担金	15,154,000	55,154,000	54,510,000
	4,800		99 その他営業収益	56,534	349,224	344,424
			001 手数料	55,100	330,200	330,200
	4,800		999 雑収益	1,434	19,024	14,224
	27,461,000	27,461,000	02 営業外収益	406,579,087	709,404,598	681,943,598
	27,461,000	27,461,000	11 他会計補助金		302,742,000	275,281,000
	27,461,000	27,461,000	001 他会計補助金		302,742,000	275,281,000
			21 長期前受金戻入	406,022,453	406,022,453	406,022,453
			001 長期前受金戻入	406,022,453	406,022,453	406,022,453
			41 県補助金	548,000	548,000	548,000
			001 県補助金	548,000	548,000	548,000
			99 雑収益	8,634	92,145	92,145
			999 雑収益	8,634	92,145	92,145
			03 特別利益		5,274,906	5,274,906
			11 過年度損益修正益		5,274,906	5,274,906
			010 過年度損益修正益		5,274,906	5,274,906

合計残高試算表

平成３０年３月３１日

（単位　円）

借方 残高	借方 合計 累計	借方 合計 当月	勘定科目	貸方 合計 当月	貸方 合計 累計	貸方 残高
1,460,023,423	1,463,158,467	1,054,812,898	21 下水道事業費用	2,517,553	3,135,044	
1,216,327,452	1,219,462,496	935,734,758	01 営業費用	2,517,553	3,135,044	
30,621,960	30,621,960	9,136,760	01 管渠費			
19,452,760	19,452,760	2,855,760	033 修繕費			
10,739,000	10,739,000	6,281,000	039 委託料			
296,130	296,130		043 賃借料			
134,070	134,070		065 保険料			
19,226,190	19,226,190	4,181,197	11 ポンプ場費			
9,492,434	9,492,434	1,550,881	025 動力費			
2,047,000	2,047,000	1,411,000	033 修繕費			
176,000	176,000		037 手数料			
6,420,318	6,420,318	1,075,804	039 委託料			
914,401	914,401	143,512	042 使用料			
102,176	102,176		043 賃借料			
73,861	73,861		065 保険料			
191,873,045	194,390,598	15,553,945	21 処理場費	2,517,553	2,517,553	
336,008	336,008		017 備消耗品費			
64,258	64,258	2,155	023 光熱水費			
4,929,693	4,929,693	733,049	025 動力費			
29,500	29,500		027 燃料費			
9,905,130	9,905,130	7,842,000	033 修繕費			
184,320	184,320	15,171	035 通信運搬費			
18,874,049	18,874,049	3,125,390	039 委託料			
606,000	606,000	101,000	042 使用料			
14,199	14,199		043 賃借料			
156,887,076	159,404,629	3,735,180	059 負担金	2,517,553	2,517,553	
42,812	42,812		065 保険料			
3,878,491	3,878,491	308,000	31 雨水処理費			
2,800,000	2,800,000	308,000	033 修繕費			
1,062,941	1,062,941		039 委託料			
15,550	15,550		065 保険料			
43,992,451	44,544,542	9,254,480	41 業務費		552,091	
8,736,000	8,746,786	734,900	001 給与		10,786	
6,399,478	6,825,206	451,725	003 手当		425,728	
2,514,561	2,630,138	188,245	009 法定福利費		115,577	
137,761	137,761	23,022	027 燃料費			
97,265	97,265	6,054	035 通信運搬費			
216	216	102	037 手数料			
24,746,170	24,746,170	6,489,432	059 負担金			
1,145,000	1,145,000	1,145,000	068 賞与引当金繰入額			

合計残高試算表

平成３０年３月３１日

（単位　円）

借方 残高	借方 合計 累計	借方 合計 当月	勘定科目	貸方 合計 当月	貸方 合計 累計	貸方 残高
216,000	216,000	216,000	072 法定福利費引当金繰入額			
47,150,743	47,216,143	17,715,804	51 総係費		65,400	
136,000	136,000	40,000	001 報酬			
13,969,376	13,969,376	1,171,298	003 給与			
9,559,986	9,559,986	528,368	005 手当			
889,941	889,941	259,234	007 賃金			
5,075,022	5,075,022	292,456	009 法定福利費			
207,726	207,726	125,908	011 旅費			
343,835	343,835	69,159	017 備消耗品費			
148,889	148,889		031 印刷製本費			
113,210	113,210		033 修繕費			
91,698	91,698	5,000	037 手数料			
12,707,522	12,707,522	12,707,522	039 委託料			
1,017,487	1,017,487	237,516	043 賃借料			
480,354	545,754	2,343	059 負担金		65,400	
86,797	86,797		065 保険料			
45,900	45,900		067 公課費			
1,760,000	1,760,000	1,760,000	068 賞与引当金繰入額			
185,000	185,000	185,000	072 貸倒引当金繰入額			
332,000	332,000	332,000	073 法定福利費引当金繰入額			
869,026,046	869,026,046	869,026,046	71 減価償却費			
807,004,847	807,004,847	807,004,847	001 有形固定資産減価償却費			
62,021,199	62,021,199	62,021,199	011 無形固定資産減価償却費			
10,558,526	10,558,526	10,558,526	81 資産減耗費			
10,558,526	10,558,526	10,558,526	001 固定資産除却費			
243,262,525	243,262,525	118,987,673	02 営業外費用			
242,426,802	242,426,802	118,151,950	01 支払利息及び企業債取扱諸費			
242,426,802	242,426,802	118,151,950	001 下水道事業債利息			
835,723	835,723	835,723	99 雑支出			
835,723	835,723	835,723	999 雑支出			
433,446	433,446	90,467	03 特別損失			
433,446	433,446	90,467	11 過年度損益修正損			
433,446	433,446	90,467	001 過年度損益修正損			
34,436,161,445	48,488,761,108	6,179,022,497	合計	6,179,022,497	48,488,761,108	34,436,161,445

加東市_農業集落排水事業

合計残高試算表

平成３０年３月３１日

（単位　円）

借方 残高	借方 合計 累計	借方 合計 当月	勘定科目	貸方 合計 当月	貸方 合計 累計	貸方 残高
6,585,281,420	6,591,777,066	5,933,821	61 固定資産	194,082,875	1,986,721,481	1,980,225,835
6,585,281,420	6,591,777,066	5,933,821	01 有形固定資産	194,082,875	1,986,721,481	1,980,225,835
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	55,266,199	55,266,199
			001 建物減価償却累計額	4,953,300	55,266,199	55,266,199
5,142,042,287	5,142,042,287		21 構築物			
4,665,543,440	4,665,543,440		001 排水施設			
453,355,527	453,355,527		021 処理場施設			
23,143,320	23,143,320		999 その他構築物			
			25 構築物減価償却累計額	114,706,109	1,162,987,963	1,162,987,963
			001 構築物減価償却累計額	114,706,109	1,162,987,963	1,162,987,963
1,026,458,844	1,028,952,669	1,932,000	31 機械及び装置	2,493,825	2,493,825	
294,956,716	297,450,541	1,932,000	001 ポンプ場設備	2,493,825	2,493,825	
439,835,363	439,835,363		011 処理機械設備			
291,666,765	291,666,765		021 電気設備			
	2,069,821	2,069,821	35 機械及び装置減価償却累計額	69,997,641	764,041,494	761,971,673
	2,069,821	2,069,821	001 機械及び装置減価償却累計額	69,997,641	764,041,494	761,971,673
2,017,000	3,949,000	1,932,000	61 建設仮勘定	1,932,000	1,932,000	
2,017,000	3,949,000	1,932,000	001 建設仮勘定	1,932,000	1,932,000	
29,445,234	762,930,964	134,915,655	63 流動資産	234,835,476	733,485,730	
27,602,190	405,242,951	78,249,119	01 現金預金	170,867,267	377,640,761	
27,602,190	405,242,951	78,249,119	01 現金預金	170,867,267	377,640,761	
27,602,190	405,242,951	78,249,119	001 現金預金	170,867,267	377,640,761	
250,692	350,383,188	52,185,325	11 未収金	58,255,736	350,132,496	
250,692	45,580,508	1,014,325	01 営業未収金	7,084,736	45,329,816	
225,575	45,196,094	1,014,325	001 下水道使用料未収金	7,084,736	44,970,519	
25,117	384,414		101 過年度下水道使用料未収金		359,297	
	195,542,000		11 営業外未収金		195,542,000	
	195,542,000		011 他会計補助金未収金		195,542,000	
	109,260,680	51,171,000	99 その他未収金	51,171,000	109,260,680	
	175,680		001 工事負担金未収金		175,680	
	49,271,000	49,271,000	021 他会計補助金未収金	49,271,000	49,271,000	
	59,814,000	1,900,000	999 その他未収金	1,900,000	59,814,000	
1,592,352	1,592,352		61 前払金			
1,592,352	1,592,352		99 その他前払金			
1,592,352	1,592,352		999 その他前払金			

合計残高試算表

平成３０年３月３１日

（単位　円）

借方 残高	借方 合計 累計	借方 合計 当月	勘定科目	貸方 合計 当月	貸方 合計 累計	貸方 残高
		1,621,400	71 他事業会計			
		1,621,400	01 他事業会計			
		1,621,400	001 他事業会計			
	5,712,473	2,859,811	99 その他流動資産	5,712,473	5,712,473	
	3,703,009	850,347	11 仮払消費税及び地方消費税	3,703,009	3,703,009	
	3,703,009	850,347	001 仮払消費税及び地方消費税	3,703,009	3,703,009	
	2,009,464	2,009,464	21 特定収入仮払消費税及び地方消費税	2,009,464	2,009,464	
	2,009,464	2,009,464	001 特定収入仮払消費税及び地方消費税	2,009,464	2,009,464	
	233,712,706	233,712,706	71 固定負債	1,900,000	2,883,812,284	2,650,099,578
	233,712,706	233,712,706	01 企業債	1,900,000	2,883,812,284	2,650,099,578
	233,712,706	233,712,706	02 建設改良費等に充てるための企業債	1,900,000	2,883,812,284	2,650,099,578
	233,712,706	233,712,706	001 建設改良費等に充てるための企業債	1,900,000	2,883,812,284	2,650,099,578
	635,868,154	314,954,864	72 流動負債	442,914,406	882,358,189	246,490,035
	377,640,761	170,867,267	11 未払金	183,544,613	390,418,090	12,777,329
	47,960,035	4,351,305	01 営業未払金	8,011,781	51,720,494	3,760,459
	1,389,801	567,000	001 管渠費未払金	567,000	1,389,801	
	7,646,446	704,104	011 ポンプ場費未払金	1,491,789	8,434,131	787,685
	36,791,870	2,554,491	021 処理場費未払金	5,430,192	39,764,044	2,972,174
	1,986,000	521,000	041 業務費未払金	521,000	1,986,000	
	5,640	1,200	051 総係費未払金	1,800	6,240	600
	140,278	3,510	999 その他営業費用未払金		140,278	
	60,183,282	29,511,007	11 営業外未払金	32,883,450	63,555,725	3,372,443
	60,183,282	29,511,007	001 支払利息等未払金	29,513,350	60,185,625	2,343
			999 その他営業外未払金	3,370,100	3,370,100	3,370,100
	269,497,444	137,004,955	99 その他未払金	142,649,382	275,141,871	5,644,427
	269,497,444	137,004,955	999 その他未払金	142,649,382	275,141,871	5,644,427
	25,697,278	25,582,000	41 預り金	25,582,000	25,697,278	
	25,697,278	25,582,000	01 預り金	25,582,000	25,697,278	
	25,697,278	25,582,000	999 その他預り金	25,582,000	25,697,278	
	229,184,759	115,171,982	61 企業債	233,712,706	462,897,465	233,712,706
	229,184,759	115,171,982	01 建設改良費等の財源に充てるための企業債	233,712,706	462,897,465	233,712,706
	229,184,759	115,171,982	001 建設改良等の財源に充てる企業債	233,712,706	462,897,465	233,712,706
	3,345,356	3,333,615	99 その他流動負債	75,087	3,345,356	
	3,345,356	3,333,615	11 仮受消費税及び地方消費税	75,087	3,345,356	
	3,345,356	3,333,615	001 仮受消費税及び地方消費税	75,087	3,345,356	
	704,598,078	69,274,916	73 繰延収益	49,692,531	2,273,879,496	1,569,281,418
	2,514,642	2,514,642	01 長期前受金	49,271,000	2,273,457,965	2,270,943,323
	2,514,642	2,514,642	01 長期前受金	49,271,000	2,273,457,965	2,270,943,323
701,661,905	702,083,436	66,760,274	02 長期前受金収益化累計額	421,531	421,531	
701,661,905	702,083,436	66,760,274	01 長期前受金収益化累計額	421,531	421,531	

合計残高試算表

平成３０年３月３１日

（単位　円）

借方 残高	借方 合計 累計	借方 合計 当月	勘定科目	貸方 合計 当月	貸方 合計 累計	貸方 残高
			81 資本金		366,213,578	366,213,578
			01 自己資本金		366,213,578	366,213,578
			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		224,680,000	224,680,000
			001 繰入資本金		224,680,000	224,680,000
			82 剰余金		△202,501,598	△202,501,598
			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		△381,925,245	△381,925,245
			99 当年度未処分利益剰余金		△381,925,245	△381,925,245
			001 繰越利益剰余金		△493,388,225	△493,388,225
			021 その他未処分利益剰余金変動額		111,462,980	111,462,980
	5,734,860	5,588,126	11 下水道事業収益	67,783,159	304,236,659	298,501,799
	152,860	6,126	01 営業収益	939,238	41,850,738	41,697,878
	152,860	6,126	01 下水道使用料	939,238	41,850,738	41,697,878
	152,860	6,126	001 下水道使用料	939,238	41,850,738	41,697,878
	5,582,000	5,582,000	02 営業外収益	66,843,921	262,385,921	256,803,921
	5,582,000	5,582,000	11 他会計補助金		195,542,000	189,960,000
	5,582,000	5,582,000	001 他会計補助金		195,542,000	189,960,000
			21 長期前受金戻入	66,843,921	66,843,921	66,843,921
			001 長期前受金戻入	66,843,921	66,843,921	66,843,921
293,583,991	295,050,538	228,294,906	21 下水道事業費用	1,466,547	1,466,547	
233,380,236	234,846,783	198,779,792	01 営業費用	1,466,547	1,466,547	
834,280	834,280	525,000	01 管渠費			
759,520	759,520	525,000	033 修繕費			
42,000	42,000		039 委託料			
32,760	32,760		065 保険料			
6,866,451	7,043,451	1,381,380	11 ポンプ場費	177,000	177,000	
2,650,694	2,650,694	445,180	025 動力費			
127,000	304,000	265,000	033 修繕費	177,000	177,000	

合計残高試算表

平成３０年３月３１日

（単位　円）

借方 残高	借方 合計 累計	借方 合計 当月	勘定科目	貸方 合計 当月	貸方 合計 累計	貸方 残高
3,600,000	3,600,000	600,000	039 委託料			
459,422	459,422	71,200	042 使用料			
29,335	29,335		065 保険料			
33,728,785	35,018,332	6,308,284	21 処理場費	1,289,547	1,289,547	
108,846	108,846		017 備消耗品費			
112,454	112,454	1,800	023 光熱水費			
11,598,510	11,598,510	1,749,859	025 動力費			
1,131,500	1,131,500	181,200	029 薬品費			
3,508,540	3,508,540	100,000	033 修繕費			
9,218,099	10,507,646	2,840,439	037 手数料	1,289,547	1,289,547	
7,260,117	7,260,117	1,310,386	039 委託料			
747,600	747,600	124,600	042 使用料			
43,119	43,119		065 保険料			
1,838,888	1,838,888	482,407	41 業務費			
1,838,888	1,838,888	482,407	059 負担金			
30,778	30,778	1,667	51 総係費			
3,889	3,889	1,667	011 旅費			
1,889	1,889		043 賃借料			
25,000	25,000		059 負担金			
189,657,050	189,657,050	189,657,050	71 減価償却費			
189,657,050	189,657,050	189,657,050	001 有形固定資産減価償却費			
424,004	424,004	424,004	81 資産減耗費			
424,004	424,004	424,004	001 固定資産除却費			
60,187,389	60,187,389	29,515,114	02 営業外費用			
60,185,625	60,185,625	29,513,350	01 支払利息及び企業債取扱諸費			
60,185,625	60,185,625	29,513,350	011 農業集落排水事業債利息			
1,764	1,764	1,764	99 雑支出			
1,764	1,764	1,764	999 雑支出			
16,366	16,366		03 特別損失			
16,366	16,366		11 過年度損益修正損			
16,366	16,366		001 過年度損益修正損			
6,908,310,645	9,229,672,366	992,674,994	合計	992,674,994	9,229,672,366	6,908,310,645

加東市_小規模集合排水事業

合計残高試算表

平成３０年３月３１日

（単位　円）

借方 残高	借方 合計 累計	借方 合計 当月	勘定科目	貸方 合計 当月	貸方 合計 累計	貸方 残高
156,662,671	156,662,671		61 固定資産	6,374,384	66,268,929	66,268,929
156,662,671	156,662,671		01 有形固定資産	6,374,384	66,268,929	66,268,929
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	1,686,733	1,686,733
			001 建物減価償却累計額	168,673	1,686,733	1,686,733
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	29,478,575	29,478,575
			001 構築物減価償却累計額	2,825,684	29,478,575	29,478,575
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	3,380,027	35,103,621	35,103,621
			001 機械及び装置減価償却累計額	3,380,027	35,103,621	35,103,621
1,795,142	29,271,886	438,246	63 流動資産	6,275,916	27,476,744	
1,675,909	15,746,512	142,426	01 現金預金	5,958,251	14,070,603	
1,675,909	15,746,512	142,426	01 現金預金	5,958,251	14,070,603	
1,675,909	15,746,512	142,426	001 現金預金	5,958,251	14,070,603	
119,233	13,350,135	252,030	11 未収金	142,426	13,230,902	
9,426	894,328	142,223	01 営業未収金	142,426	884,902	
9,426	884,496	142,223	001 下水道使用料未収金	142,426	875,070	
	9,832		101 過年度下水道使用料未収金		9,832	
109,807	9,037,807	109,807	11 営業外未収金		8,928,000	
	8,928,000		011 他会計補助金未収金		8,928,000	
109,807	109,807	109,807	999 その他営業外未収金			
	3,418,000		99 その他未収金		3,418,000	
	658,000		021 他会計補助金未収金		658,000	
	2,760,000		999 その他未収金		2,760,000	
	24,420		71 他事業会計	24,420	24,420	
	24,420		01 他事業会計	24,420	24,420	
	24,420		001 他事業会計	24,420	24,420	
	150,819	43,790	99 その他流動資産	150,819	150,819	
	150,819	43,790	11 仮払消費税及び地方消費税	150,819	150,819	
	150,819	43,790	001 仮払消費税及び地方消費税	150,819	150,819	

合計残高試算表

平成３０年３月３１日

（単位　円）

借方 残高	借方 合計 累計	借方 合計 当月	勘定科目	貸方 合計 当月	貸方 合計 累計	貸方 残高
	8,980,590	8,980,590	71 固定負債		102,533,798	93,553,208
	8,980,590	8,980,590	01 企業債		102,533,798	93,553,208
	8,980,590	8,980,590	02 建設改良費等に充てるための企業債		102,533,798	93,553,208
	8,980,590	8,980,590	001 建設改良費等に充てるための企業債		102,533,798	93,553,208
	23,269,244	10,774,149	72 流動負債	15,696,672	32,672,138	9,402,894
	14,070,603	5,958,251	11 未払金	6,380,555	14,492,907	422,304
	2,039,853	493,876	01 営業未払金	591,180	2,137,157	97,304
	480		001 管渠費未払金		480	
	2,007,373	486,876	021 処理場費未払金	584,180	2,104,677	97,304
	32,000	7,000	041 業務費未払金	7,000	32,000	
	2,120,579	1,038,947	11 営業外未払金	1,038,947	2,120,579	
	2,120,579	1,038,947	001 支払利息等未払金	1,038,947	2,120,579	
	9,910,171	4,425,428	99 その他未払金	4,750,428	10,235,171	325,000
	9,910,171	4,425,428	999 その他未払金	4,750,428	10,235,171	325,000
	325,000	325,000	41 預り金	325,000	325,000	
	325,000	325,000	01 預り金	325,000	325,000	
	325,000	325,000	999 その他預り金	325,000	325,000	
	8,808,171	4,425,428	61 企業債	8,980,590	17,788,761	8,980,590
	8,808,171	4,425,428	01 建設改良費等の財源に充てるための企業債	8,980,590	17,788,761	8,980,590
	8,808,171	4,425,428	001 建設改良等の財源に充てる企業債	8,980,590	17,788,761	8,980,590
	65,470	65,470	99 その他流動負債	10,527	65,470	
	65,470	65,470	11 仮受消費税及び地方消費税	10,527	65,470	
	65,470	65,470	001 仮受消費税及び地方消費税	10,527	65,470	
	9,926,221	940,235	73 繰延収益		23,008,230	13,082,009
			01 長期前受金		23,008,230	23,008,230
			01 長期前受金		23,008,230	23,008,230
9,926,221	9,926,221	940,235	02 長期前受金収益化累計額			
9,926,221	9,926,221	940,235	01 長期前受金収益化累計額			
			81 資本金		10,732,000	10,732,000
			01 自己資本金		10,732,000	10,732,000
			11 繰入資本金		10,732,000	10,732,000
			001 繰入資本金		10,732,000	10,732,000
			82 剰余金		△34,549,033	△34,549,033
			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

合計残高試算表

平成３０年３月３１日

（単位　円）

借方 残高	借方 合計 累計	借方 合計 当月	勘定科目	貸方 合計 当月	貸方 合計 累計	貸方 残高
			11 利益剰余金		△41,282,915	△41,282,915
			99 当年度未処分利益剰余金		△41,282,915	△41,282,915
			001 繰越利益剰余金		△45,374,626	△45,374,626
			021 その他未処分利益剰余金変動額		4,091,711	4,091,711
	325,000	325,000	11 下水道事業収益	1,071,969	10,687,299	10,362,299
			01 営業収益	131,696	819,026	819,026
			01 下水道使用料	131,696	819,026	819,026
			001 下水道使用料	131,696	819,026	819,026
	325,000	325,000	02 営業外収益	940,273	9,868,273	9,543,273
	325,000	325,000	11 他会計補助金		8,928,000	8,603,000
	325,000	325,000	001 他会計補助金		8,928,000	8,603,000
			21 長期前受金戻入	940,235	940,235	940,235
			001 長期前受金戻入	940,235	940,235	940,235
			99 雑収益	38	38	38
			999 雑収益	38	38	38
10,394,493	10,394,493	7,960,721	21 下水道事業費用			
8,273,914	8,273,914	6,921,774	01 営業費用			
480	480		01 管渠費			
480	480		065 保険料			
1,869,422	1,869,422	540,909	21 処理場費			
10,800	10,800	1,800	023 光熱水費			
365,700	365,700	52,909	025 動力費			
37,600	37,600	5,900	029 薬品費			
592,000	592,000	316,000	033 修繕費			
220,500	220,500	58,500	037 手数料			
533,828	533,828	88,000	039 委託料			
106,800	106,800	17,800	042 使用料			
2,194	2,194		065 保険料			
29,628	29,628	6,481	41 業務費			
29,628	29,628	6,481	059 負担金			
6,374,384	6,374,384	6,374,384	71 減価償却費			
6,374,384	6,374,384	6,374,384	001 有形固定資産減価償却費			
2,120,579	2,120,579	1,038,947	02 営業外費用			
2,120,579	2,120,579	1,038,947	01 支払利息及び企業債取扱諸費			
2,120,579	2,120,579	1,038,947	021 小規模集合排水事業債利息			
168,852,306	238,830,105	29,418,941	合計	29,418,941	238,830,105	168,852,306

加東市_ｺﾐｭﾆﾃｨｰﾌﾟﾗﾝﾄ事業

合計残高試算表

平成３０年３月３１日

（単位　円）

借方 残高	借方 合計 累計	借方 合計 当月	勘定科目	貸方 合計 当月	貸方 合計 累計	貸方 残高
2,873,674,903	2,875,477,695	1,950,873	61 固定資産	86,100,455	981,996,582	980,193,790
2,873,674,903	2,875,477,695	1,950,873	01 有形固定資産	86,100,455	981,996,582	980,193,790
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	93,752,853	93,752,853
			001 建物減価償却累計額	6,898,947	93,752,853	93,752,853
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	419,938,395	419,938,395
			001 構築物減価償却累計額	41,486,213	419,938,395	419,938,395
587,797,844	588,358,763	709,000	31 機械及び装置	560,919	560,919	
121,306,931	121,867,850	709,000	001 ポンプ場設備	560,919	560,919	
368,845,318	368,845,318		011 処理機械設備			
97,645,595	97,645,595		021 電気設備			
	532,873	532,873	35 機械及び装置減価償却累計額	36,445,376	467,035,415	466,502,542
	532,873	532,873	001 機械及び装置減価償却累計額	36,445,376	467,035,415	466,502,542
	709,000	709,000	61 建設仮勘定	709,000	709,000	
	709,000	709,000	001 建設仮勘定	709,000	709,000	
14,561,765	79,455,650	15,248,140	63 流動資産	18,345,315	64,893,885	
14,439,038	51,508,821	13,748,447	01 現金預金	12,924,386	37,069,783	
14,439,038	51,508,821	13,748,447	01 現金預金	12,924,386	37,069,783	
14,439,038	51,508,821	13,748,447	001 現金預金	12,924,386	37,069,783	
122,727	26,275,160	1,068,000	11 未収金	3,749,260	26,152,433	
122,727	25,087,160	568,000	01 営業未収金	3,249,260	24,964,433	
112,120	17,440,571		001 下水道使用料未収金	2,681,260	17,328,451	
	7,568,000	568,000	021 他会計補助金未収金	568,000	7,568,000	
10,607	73,789		101 過年度下水道使用料未収金		63,182	
	4,800		999 その他営業未収金		4,800	
	1,188,000	500,000	99 その他未収金	500,000	1,188,000	
	688,000		001 工事負担金未収金		688,000	
	500,000	500,000	999 その他未収金	500,000	500,000	
		4,400	71 他事業会計			
		4,400	01 他事業会計			
		4,400	001 他事業会計			
	1,671,669	427,293	99 その他流動資産	1,671,669	1,671,669	

加東市上下水道部

合計残高試算表

平成３０年３月３１日

（単位　円）

借方 残高	借方 合計 累計	借方 合計 当月	勘定科目	貸方 合計 当月	貸方 合計 累計	貸方 残高
	1,620,707	376,331	11 仮払消費税及び地方消費税	1,620,707	1,620,707	
	1,620,707	376,331	001 仮払消費税及び地方消費税	1,620,707	1,620,707	
	50,962	50,962	21 特定収入仮払消費税及び地方消費税	50,962	50,962	
	50,962	50,962	001 特定収入仮払消費税及び地方消費税	50,962	50,962	
	52,292,227	27,923,946	72 流動負債	32,272,151	58,334,805	6,042,578
	37,069,783	12,924,386	11 未払金	18,506,151	43,112,361	6,042,578
	20,483,663	2,504,266	01 営業未払金	4,315,231	22,755,441	2,271,778
	1,046,250	374,760	001 管渠費未払金	374,760	1,046,250	
	2,704,378	697,778	011 ポンプ場費未払金	782,410	3,229,650	525,272
	15,543,274	1,211,555	021 処理場費未払金	2,958,061	17,289,780	1,746,506
	890,840	220,173	041 業務費未払金	200,000	890,840	
	133,408		051 総係費未払金		133,408	
	165,513		999 その他営業費用未払金		165,513	
			11 営業外未払金	4,800	4,800	4,800
			999 その他営業外未払金	4,800	4,800	4,800
	16,586,120	10,420,120	99 その他未払金	14,186,120	20,352,120	3,766,000
	16,586,120	10,420,120	999 その他未払金	14,186,120	20,352,120	3,766,000
	13,931,513	13,766,000	41 預り金	13,766,000	13,931,513	
	13,931,513	13,766,000	01 預り金	13,766,000	13,931,513	
	13,931,513	13,766,000	999 その他預り金	13,766,000	13,931,513	
	1,290,931	1,233,560	99 その他流動負債		1,290,931	
	1,290,931	1,233,560	11 仮受消費税及び地方消費税		1,290,931	
	1,290,931	1,233,560	001 仮受消費税及び地方消費税		1,290,931	
	409,569,657	35,836,044	73 繰延収益	214,581	1,268,008,513	858,438,856
	276,844	276,844	01 長期前受金		1,267,793,932	1,267,517,088
	276,844	276,844	01 長期前受金		1,267,793,932	1,267,517,088
409,078,232	409,292,813	35,559,200	02 長期前受金収益化累計額	214,581	214,581	
409,078,232	409,292,813	35,559,200	01 長期前受金収益化累計額	214,581	214,581	
	422,000	422,000	81 資本金	500,000	1,183,570,128	1,183,148,128
	422,000	422,000	01 自己資本金	500,000	1,183,570,128	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
	422,000	422,000	11 繰入資本金	500,000	500,000	78,000
	422,000	422,000	001 繰入資本金	500,000	500,000	78,000
			82 剰余金		△90,297,399	△90,297,399
			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

合計残高試算表

平成３０年３月３１日

（単位　円）

借方 残高	借方 合計 累計	借方 合計 当月	勘定科目	貸方 合計 当月	貸方 合計 累計	貸方 残高
			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		△518,578,523	△518,578,523
			99 当年度未処分利益剰余金		△518,578,523	△518,578,523
			001 繰越利益剰余金		△585,998,500	△585,998,500
			021 その他未処分利益剰余金変動額		67,419,977	67,419,977
	4,061,894	3,344,752	11 下水道事業収益	36,138,501	59,292,941	55,231,047
	4,061,894	3,344,752	01 営業収益	568,000	23,722,440	19,660,546
	717,894	752	01 下水道使用料		16,149,640	15,431,746
	717,894	752	001 下水道使用料		16,149,640	15,431,746
	3,344,000	3,344,000	21 他会計補助金	568,000	7,568,000	4,224,000
	3,344,000	3,344,000	001 他会計補助金	568,000	7,568,000	4,224,000
			99 その他営業収益		4,800	4,800
			999 雑収益		4,800	4,800
			02 営業外収益	35,570,501	35,570,501	35,570,501
			21 長期前受金戻入	35,570,501	35,570,501	35,570,501
			001 長期前受金戻入	35,570,501	35,570,501	35,570,501
104,520,332	104,840,332	89,165,248	21 下水道事業費用	320,000	320,000	
104,082,070	104,402,070	88,854,202	01 営業費用	320,000	320,000	
969,530	969,530	347,000	01 管渠費			
959,000	959,000	347,000	033 修繕費			
10,530	10,530		065 保険料			
2,507,270	2,827,270	724,485	11 ポンプ場費	320,000	320,000	
892,645	892,645	148,685	025 動力費			
478,000	798,000	390,000	033 修繕費	320,000	320,000	
1,008,000	1,008,000	168,000	039 委託料			
116,800	116,800	17,800	042 使用料			
3,000	3,000		043 賃借料			
8,625	8,625		065 保険料			
200	200		067 公課費			
14,793,501	14,793,501	2,738,950	21 処理場費			
34,794	34,794		023 光熱水費			
5,222,827	5,222,827	793,858	025 動力費			
277,400	277,400	43,500	029 薬品費			
1,348,000	1,348,000	504,200	033 修繕費			
3,402,400	3,402,400	442,400	037 手数料			
4,157,010	4,157,010	901,592	039 委託料			
320,400	320,400	53,400	042 使用料			
30,670	30,670		065 保険料			
824,861	824,861	185,185	41 業務費			

加東市_ｺﾐｭﾆﾃｨｰﾌﾟﾗﾝﾄ事業

合計残高試算表

平成３０年３月３１日

（単位　円）

借方 残高	借方 合計 累計	借方 合計 当月	勘定科目	貸方 合計 当月	貸方 合計 累計	貸方 残高
824,861	824,861	185,185	059 負担金			
128,326	128,326		51 総係費			
62,926	62,926		011 旅費			
65,400	65,400		059 負担金			
84,830,536	84,830,536	84,830,536	71 減価償却費			
84,830,536	84,830,536	84,830,536	001 有形固定資産減価償却費			
28,046	28,046	28,046	81 資産減耗費			
28,046	28,046	28,046	001 固定資産除却費			
311,046	311,046	311,046	02 営業外費用			
311,046	311,046	311,046	99 雑支出			
311,046	311,046	311,046	999 雑支出			
127,216	127,216		03 特別損失			
127,216	127,216		11 過年度損益修正損			
127,216	127,216		001 過年度損益修正損			
2,992,757,000	3,526,119,455	173,891,003	合計	173,891,003	3,526,119,455	2,992,757,000

加東市上下水道部

平成２９年度　加東市下水道事業会計決算報告書

(1) 収益的収入及び支出

収　入

区分	予算額 当初予算額	予算額 補正予算額	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	予算額 合計	決算額	予算額に比べ決算額の増減	備考
	円	円	円	円	円	円	
第11款　下水道事業収益	2,005,372,000	△62,611,000	0	1,942,761,000	1,902,359,138	△40,401,862	
第1項　営業収益	926,466,000	△5,866,000	0	920,600,000	912,723,342	△7,876,658	(うち、仮受消費税及び地方消費税、63,194,497 円)
第2項　営業外収益	1,078,885,000	△62,441,000	0	1,016,444,000	983,938,897	△32,505,103	(うち、仮受消費税及び地方消費税 889 円)
第3項　特別利益	21,000	5,696,000	0	5,717,000	5,696,899	△20,101	(うち、仮受消費税及び地方消費税 421,993 円)

支　出

区分	予算額 当初予算額	予算額 補正予算額	予算額 予備費支出額	予算額 流用増減額	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	予算額 小計	予算額 地方公営企業法第26条第２項の規定による繰越額	予算額 合計	決算額	地方公営企業法第26条第２項の規定による繰越額	不用額	備考
	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	
第21款　下水道事業費用	2,055,603,000	△68,470,000	0	0	0	1,987,133,000	0	1,987,133,000	1,934,962,192	0	52,170,808	
第1項　営業費用	1,685,896,000	△67,146,000	0	0	0	1,618,750,000	0	1,618,750,000	1,589,962,792	0	28,787,208	(うち、仮払消費税及び地方消費税 27,899,120 円)
第2項　営業外費用	359,457,000	△1,411,000	0	0	0	358,046,000	0	358,046,000	344,384,155	0	13,661,845	
第3項　特別損失	3,150,000	87,000	0	0	0	3,237,000	0	3,237,000	615,245	0	2,621,755	(うち、仮払消費税及び地方消費税 38,217 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	

加東市上下水道部

(2) 資本的収入及び支出

収　入

区分	予算額 当初予算額	補正予算額	小計	地方公営企業法第26条の規定による繰越額に係る財源充当額	継続費逓次繰越額に係る財源充当額	合計	決算額	予算額に比べ決算額の増減	備考
	円	円	円	円	円	円	円	円	
第31款　資本的収入	1,092,609,000	△44,653,000	1,047,956,000	153,700,000	0	1,201,656,000	1,176,283,190	△25,372,810	
第1項　企業債	230,100,000	△32,200,000	197,900,000	80,400,000	0	278,300,000	254,700,000	△23,600,000	
第11項　負担金	16,697,000	258,000	16,955,000	0	0	16,955,000	15,604,190	△1,350,810	(うち、仮受消費税及び地方消費税 289,520 円)
第21項　補助金	584,394,000	△12,023,000	572,371,000	73,300,000	0	645,671,000	645,671,000	0	
第31項　出資金	261,418,000	△688,000	260,730,000	0	0	260,730,000	260,308,000	△422,000	

支　出

区分	予算額 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	継続費逓次繰越額	合計	決算額	翌年度繰越額 地方公営企業法第26条の規定による繰越額	継続費逓次繰越額	合計	不用額	備考
	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	
第41款　資本的支出	1,694,310,000	△39,942,000	0	1,654,368,000	184,380,000	0	1,838,748,000	1,784,218,137	8,640,000	0	8,640,000	45,889,863	
第1項　建設改良費	427,426,000	△40,742,000	0	386,684,000	184,380,000	0	571,064,000	517,036,749	8,640,000	0	8,640,000	45,387,251	(うち、仮払消費税及び地方消費税 37,465,651 円)
第11項　企業債償還金	1,266,384,000	800,000	0	1,267,184,000	0	0	1,267,184,000	1,267,181,388	0	0	0	2,612	
第90項　予備費	500,000	0	0	500,000	0	0	500,000	0	0	0	0	500,000	

平成２９年度　加東市_公共下水道事業決算報告書

(1) 収益的収入及び支出

収　入

区分	予算額 当初予算額	予算額 補正予算額	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	予算額 合計	決算額	予算額に比べ決算額の増減	備考
	円	円	円	円	円	円	
第11款　下水道事業収益	1,612,529,000	△48,572,000	0	1,563,957,000	1,533,546,551	△30,410,449	
第1項　営業収益	850,631,000	△1,014,000	0	849,617,000	845,913,799	△3,703,201	(うち、仮受消費税及び地方消費税 58,562,404 円)
第2項　営業外収益	761,887,000	△53,254,000	0	708,633,000	681,935,853	△26,697,147	(うち、仮受消費税及び地方消費税 889 円)
第3項　特別利益	11,000	5,696,000	0	5,707,000	5,696,899	△10,101	(うち、仮受消費税及び地方消費税 421,993 円)

支　出

区分	予算額 当初予算額	予算額 補正予算額	予算額 予備費支出額	予算額 流用増減額	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	予算額 小計	予算額 地方公営企業法第26条第２項の規定による繰越額	予算額 合計	決算額	地方公営企業法第26条第２項の規定による繰越額	不用額	備考
	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	
第21款　下水道事業費用	1,612,529,000	△54,263,000	0	△88,000	0	1,558,178,000	0	1,558,178,000	1,519,896,788	0	38,281,212	
第1項　営業費用	1,310,691,000	△52,939,000	0	0	0	1,257,752,000	0	1,257,752,000	1,239,107,761	0	18,644,239	(うち、仮払消費税及び地方消費税 22,780,309 円)
第2項　営業外費用	293,838,000	△1,411,000	0	0	0	292,427,000	0	292,427,000	280,328,851	0	12,098,149	
第3項　特別損失	3,000,000	87,000	0	△88,000	0	2,999,000	0	2,999,000	460,176	0	2,538,824	(うち、仮払消費税及び地方消費税 26,730 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 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	継続費逓次繰越額に係る財源充当額	合計	決算額	予算額に比べ決算額の増減	備考
	円	円	円	円	円	円	円	円	
第31款　資本的収入	969,118,000	△43,428,000	925,690,000	153,700,000	0	1,079,390,000	1,062,838,510	△16,551,490	
第1項　企業債	219,100,000	△31,500,000	187,600,000	80,400,000	0	268,000,000	252,800,000	△15,200,000	
第11項　負担金	15,997,000	95,000	16,092,000	0	0	16,092,000	14,740,510	△1,351,490	(うち、仮受消費税及び地方消費税 289,520 円)
第21項　補助金	534,465,000	△12,023,000	522,442,000	73,300,000	0	595,742,000	595,742,000	0	
第31項　出資金	199,556,000	0	199,556,000	0	0	199,556,000	199,556,000	0	

支　出

区分	予算額 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	継続費逓次繰越額	合計	決算額	翌年度繰越額 地方公営企業法第26条の規定による繰越額	継続費逓次繰越額	合計	不用額	備考
	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	
第41款　資本的支出	1,443,464,000	△39,142,000	0	1,404,322,000	184,380,000	0	1,588,702,000	1,543,372,927	0	0	0	45,329,073	
第1項　建設改良費	414,574,000	△39,942,000	0	374,632,000	184,380,000	0	559,012,000	514,184,469	0	0	0	44,827,531	(うち、仮払消費税及び地方消費税 37,254,371 円)
第11項　企業債償還金	1,028,390,000	800,000	0	1,029,190,000	0	0	1,029,190,000	1,029,188,458	0	0	0	1,542	
第90項　予備費	500,000	0	0	500,000	0	0	500,000	0	0	0	0	500,000	

平成２９年度　加東市_農業集落排水事業決算報告書

(1) 収益的収入及び支出

収　入

区分	予算額 当初予算額	予算額 補正予算額	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	予算額 合計	決算額	予算額に比べ決算額の増減	備考
	円	円	円	円	円	円	
第11款　下水道事業収益	314,937,000	△7,708,000	0	307,229,000	301,834,923	△5,394,077	
第1項　営業収益	43,545,000	1,300,000	0	44,845,000	45,031,002	186,002	(うち、仮受消費税及び地方消費税 3,333,124 円)
第2項　営業外収益	271,382,000	△9,008,000	0	262,374,000	256,803,921	△5,570,079	
第3項　特別利益	10,000	0	0	10,000	0	△10,000	

支　出

区分	予算額 当初予算額	予算額 補正予算額	予算額 予備費支出額	予算額 流用増減額	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	予算額 小計	予算額 地方公営企業法第26条第２項の規定による繰越額	予算額 合計	決算額	地方公営企業法第26条第２項の規定による繰越額	不用額	備考
	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	
第21款　下水道事業費用	315,819,000	△7,776,000	0	△64,000	0	307,979,000	0	307,979,000	298,772,019	0	9,206,981	
第1項　営業費用	251,521,000	△7,776,000	0	△64,000	0	243,681,000	0	243,681,000	236,820,019	0	6,860,981	(うち、仮払消費税及び地方消費税 3,439,783 円)
第2項　営業外費用	63,198,000	0	0	0	0	63,198,000	0	63,198,000	61,934,325	0	1,263,675	
第3項　特別損失	100,000	0	0	0	0	100,000	0	100,000	17,675	0	82,325	(うち、仮払消費税及び地方消費税 1,309 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	

加東市上下水道部

(2) 資本的収入及び支出

収　入

区分	予算額 当初予算額	補正予算額	小計	地方公営企業法第26条の規定による繰越額に係る財源充当額	継続費逓次繰越額に係る財源充当額	合計	決算額	予算額に比べ決算額の増減	備考
	円	円	円	円	円	円	円	円	
第31款　資本的収入	118,885,000	△1,225,000	117,660,000	0	0	117,660,000	109,260,680	△8,399,320	
第1項　企業債	11,000,000	△700,000	10,300,000	0	0	10,300,000	1,900,000	△8,400,000	
第11項　負担金	700,000	△525,000	175,000	0	0	175,000	175,680	680	
第21項　補助金	49,271,000	0	49,271,000	0	0	49,271,000	49,271,000	0	
第31項　出資金	57,914,000	0	57,914,000	0	0	57,914,000	57,914,000	0	

支　出

区分	予算額 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	継続費逓次繰越額	合計	決算額	翌年度繰越額 地方公営企業法第26条の規定による繰越額	継続費逓次繰越額	合計	不用額	備考
	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	
第41款　資本的支出	240,849,000	△800,000	0	240,049,000	0	0	240,049,000	231,271,319	8,640,000	0	8,640,000	137,681	
第1項　建設改良費	11,664,000	△800,000	0	10,864,000	0	0	10,864,000	2,086,560	8,640,000	0	8,640,000	137,440	(うち、仮払消費税及び地方消費税 154,560円)
第11項　企業債償還金	229,185,000	0	0	229,185,000	0	0	229,185,000	229,184,759	0	0	0	241	

平成２９年度　加東市_小規模集合排水事業決算報告書

(1) 収益的収入及び支出

収　入

区分	予算額 当初予算額	予算額 補正予算額	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	予算額 合計	決算額	予算額に比べ決算額の増減	備考
	円	円	円	円	円	円	
第11款　下水道事業収益	11,004,000	△191,000	0	10,813,000	10,513,118	△299,882	
第1項　営業収益	945,000	0	0	945,000	884,496	△60,504	(うち、仮受消費税及び地方消費税 65,470 円)
第2項　営業外収益	10,059,000	△191,000	0	9,868,000	9,628,622	△239,378	

支　出

区分	予算額 当初予算額	予算額 補正予算額	予算額 予備費支出額	予算額 流用増減額	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	予算額 小計	予算額 地方公営企業法第26条第２項の規定による繰越額	予算額 合計	決算額	地方公営企業法第26条第２項の規定による繰越額	不用額	備考
	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	
第21款　下水道事業費用	11,049,000	△191,000	0	64,000	0	10,922,000	0	10,922,000	10,545,312	0	376,688	
第1項　営業費用	8,828,000	△191,000	0	64,000	0	8,701,000	0	8,701,000	8,424,733	0	276,267	(うち、仮払消費税及び地方消費税 150,819 円)
第2項　営業外費用	2,121,000	0	0	0	0	2,121,000	0	2,121,000	2,120,579	0	421	
第90項　予備費	100,000	0	0	0	0	100,000	0	100,000	0	0	100,000	

加東市上下水道部

(2) 資本的収入及び支出

収　入

区分	予算額 当初予算額	補正予算額	小計	地方公営企業法第26条の規定による繰越額に係る財源充当額	継続費逓次繰越額に係る財源充当額	合計	決算額	予算額に比べ決算額の増減	備考
	円	円	円	円	円	円	円	円	
第31款　資本的収入	3,418,000	0	3,418,000	0	0	3,418,000	3,418,000	0	
第21項　補助金	658,000	0	658,000	0	0	658,000	658,000	0	
第31項　出資金	2,760,000	0	2,760,000	0	0	2,760,000	2,760,000	0	

支　出

区分	予算額 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	継続費逓次繰越額	合計	決算額	翌年度繰越額 地方公営企業法第26条の規定による繰越額	継続費逓次繰越額	合計	不用額	備考
	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	
第41款　資本的支出	8,809,000	0	0	8,809,000	0	0	8,809,000	8,808,171	0	0	0	829	
第11項　企業債償還金	8,809,000	0	0	8,809,000	0	0	8,809,000	8,808,171	0	0	0	829	

平成２９年度　加東市_ｺﾐｭﾆﾃｨｰﾌﾟ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 当初予算額	予算額 補正予算額	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	予算額 合計	決算額	予算額に比べ決算額の増減	備考
	円	円	円	円	円	円	
第11款　下水道事業収益	66,902,000	△6,140,000	0	60,762,000	56,464,546	△4,297,454	
第1項　営業収益	31,345,000	△6,152,000	0	25,193,000	20,894,045	△4,298,955	(うち、仮受消費税及び地方消費税 1,233,499 円)
第2項　営業外収益	35,557,000	12,000	0	35,569,000	35,570,501	1,501	

支　出

区分	予算額 当初予算額	予算額 補正予算額	予算額 予備費支出額	予算額 流用増減額	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	予算額 小計	予算額 地方公営企業法第26条第２項の規定による繰越額	予算額 合計	決算額	地方公営企業法第26条第２項の規定による繰越額	不用額	備考
	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	
第21款　下水道事業費用	116,206,000	△6,240,000	0	88,000	0	110,054,000	0	110,054,000	105,748,073	0	4,305,927	
第1項　営業費用	114,856,000	△6,240,000	0	0	0	108,616,000	0	108,616,000	105,610,279	0	3,005,721	(うち、仮払消費税及び地方消費税 1,528,209 円)
第2項　営業外費用	300,000	0	0	0	0	300,000	0	300,000	400	0	299,600	
第3項　特別損失	50,000	0	0	88,000	0	138,000	0	138,000	137,394	0	606	(うち、仮払消費税及び地方消費税 10,178 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	

加東市上下水道部

(2) 資本的収入及び支出

収　入

区分	予算額 当初予算額	補正予算額	小計	地方公営企業法第26条の規定による繰越額に係る財源充当額	継続費逓次繰越額に係る財源充当額	合計	決算額	予算額に比べ決算額の増減	備考
	円	円	円	円	円	円	円	円	
第31款　資本的収入	1,188,000	0	1,188,000	0	0	1,188,000	766,000	△422,000	
第11項　負担金	0	688,000	688,000	0	0	688,000	688,000	0	
第31項　出資金	1,188,000	△688,000	500,000	0	0	500,000	78,000	△422,000	

支　出

区分	予算額 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	継続費逓次繰越額	合計	決算額	翌年度繰越額 地方公営企業法第26条の規定による繰越額	継続費逓次繰越額	合計	不用額	備考
	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	
第41款　資本的支出	1,188,000	0	0	1,188,000	0	0	1,188,000	765,720	0	0	0	422,280	
第1項　建設改良費	1,188,000	0	0	1,188,000	0	0	1,188,000	765,720	0	0	0	422,280	(うち、仮払消費税及び地方消費税 56,720円)