

令和5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5年度 加東市下水道事業の水洗化率・・・・・・・・・・・・・・・・ P 1
- ②令和5年度 下水道事業繰入金一覧・・・・・・・・・・・・・・・・ P 2
- ③令和5年度 不納欠損状況・・・・・・・・・・・・・・・・ P 3
- ④下水道事業会計 合計残高試算表 令和6年3月31日・・・・・・・・ P 4
- ⑤公共下水道事業 合計残高試算表 令和6年3月31日・・・・・・・・ P 11
- ⑥農業集落排水事業 合計残高試算表 令和6年3月31日・・・・・・・・ P 17
- ⑦コミュニティ・プラント事業 合計残高試算表 令和6年3月31日・・・・・・・・ P 21
- ⑧令和5年度 加東市下水道事業会計決算報告書・・・・・・・・ P 24
- ⑨令和5年度 加東市__公共下水道事業決算報告書・・・・・・・・ P 26
- ⑩令和5年度 加東市__農業集落排水事業決算報告書・・・・・・・・ P 28
- ⑪令和5年度 加東市__コミュニティ・プラント事業決算報告書・・・・・・・・ P 30

令和5年度 加東市下水道事業の水洗化率

令和6年3月末における加東市下水道(集合処理)の水洗化率 94.8%(前年度末 94.7%)

①施設別

◇ 公共下水道事業	95.0 %	(94.9%)	◇ コミュニティ・プラント事業	98.0 %	(98.1%)
加古川上流浄化センター (流域関連公共下水道)	95.2 %	(95.1%)	流尾川クリーンセンター	98.0 %	(98.1%)
せせらぎ東条 (公共下水道)	94.0 %	(94.3%)			
◇ 農業集落排水事業	90.4 %	(90.2%)			
三草川清流センター	86.5 %	(85.7%)			
吉馬・牧野清流センター	96.0 %	(95.8%)			
上鴨川清流センター	89.5 %	(89.2%)			
下鴨川清流センター	94.6 %	(94.7%)			

令和5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	68,119			68,119	
		他会計補助金	基準外			2,441	2,441	
		小 計		68,119		2,441	70,560	
	営業外収益	他会計補助金	臨時措置分	利子	14,183			14,183
			臨時財政特例債	〃	13			13
			普及特別対策債 55%分	〃	13,190			13,190
			高度処理分	〃	6,971	504		7,475
			流域下水道の建設	〃	1,556			1,556
			広域化・共同化		19,362			19,362
			分流式下水道費		132,003	33,821		165,824
			水質規制費		3,213			3,213
			不明水処理対策		4,665			4,665
			水洗便所改造命令		6,347			6,347
	小 計		201,503	34,325		235,828		
合 計				269,622	34,325	2,441	306,388	
資本的収入	出資金	他会計出資金	臨時措置分	元金	114,142			114,142
			臨時財政特例債	〃	388			388
			普及特別対策債 55%分	〃	127,595			127,595
			流域下水道の建設	〃	4,597			4,597
	小 計		246,722			246,722		
	補助金	他会計補助金	基準外		421,972	46,313		468,285
小 計				421,972	46,313		468,285	
合 計				668,694	46,313		715,007	
総 合 計				938,316	80,638	2,441	1,021,395	

令和5年度 不納欠損状況

債権名	債権額 (円)	件数 (件)	滞納処分の停止の要件等 〔上段：債権額 (円)、下段：件数 (件) 〕			
			地方税法第15条の7第1項			地方税法第18条
			第1号	第2号	第3号	時効
			無財産 ※相続人不存在含む	生活困窮	居所不明等	
下水道使用料	187,267	83	6,295		180,972	
			4		79	
計	187,267	83	6,295		180,972	
			4		79	

合計残高試算表

令和6年3月31日

(単位 円)

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	合 計			当 月	累 計	残 高
	累 計	当 月				
42,838,433,572	43,091,310,693	332,337,606	61 固定資産	1,199,420,770	16,077,558,709	15,824,681,588
41,311,964,756	41,498,456,459	314,909,519	01 有形固定資産	1,133,035,352	16,011,173,291	15,824,681,588
727,485,668	727,485,668		01 土地			
727,485,668	727,485,668		011 施設用地			
1,287,484,614	1,287,484,614		11 建物			
107,458,506	107,458,506		011 ポンプ場用建物			
1,083,299,505	1,083,299,505		021 処理場用建物			
96,726,603	96,726,603		031 建物付属設備			
			15 建物減価償却累計額	26,434,059	497,077,274	497,077,274
			001 建物減価償却累計額	26,434,059	497,077,274	497,077,274
35,535,188,278	35,535,188,278	95,112,515	21 構築物			
33,643,084,103	33,643,084,103	2,331,457	001 排水施設			
13,752,000	13,752,000		011 ポンプ場施設			
762,415,842	762,415,842	2,108,939	021 処理場施設			
709,994,239	709,994,239	76,213,076	031 下水管渠			
405,942,094	405,942,094	14,459,043	999 その他構築物			
			25 構築物減価償却累計額	829,588,808	12,917,372,902	12,917,372,902
			001 構築物減価償却累計額	829,588,808	12,917,372,902	12,917,372,902
3,672,538,851	3,681,661,059	74,928,589	31 機械及び装置	9,122,208	9,122,208	
1,806,498,513	1,814,028,801	37,213,392	001 ポンプ場設備	7,530,288	7,530,288	
1,069,218,183	1,070,810,103		011 処理機械設備	1,591,920	1,591,920	
689,293,044	689,293,044	37,715,197	021 電気設備			
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			
	7,328,391	7,328,391	35 機械及び装置減価償却累計額	97,849,173	2,415,938,965	2,408,610,574
	7,328,391	7,328,391	001 機械及び装置減価償却累計額	97,849,173	2,415,938,965	2,408,610,574
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		1,620,838	1,620,838
			001 車両運搬具減価償却累計額		1,620,838	1,620,838
87,528,929	257,570,033	137,540,024	61 建設仮勘定	170,041,104	170,041,104	
87,528,929	257,570,033	137,540,024	001 建設仮勘定	170,041,104	170,041,104	
1,525,080,191	1,591,465,609	17,428,087	11 無形固定資産	66,385,418	66,385,418	
1,525,080,191	1,591,465,609	17,428,087	21 施設利用権	66,385,418	66,385,418	
1,525,080,191	1,591,465,609	17,428,087	999 その他施設利用権	66,385,418	66,385,418	
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			
273,013,241	4,798,616,799	845,578,039	63 流動資産	1,398,969,777	4,525,603,558	
215,608,044	2,442,840,531	399,728,713	01 現金預金	826,613,253	2,227,232,487	
215,608,044	2,442,840,531	399,728,713	01 現金預金	826,613,253	2,227,232,487	

加東市下水道事業会計

合計残高試算表

令和6年3月31日

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	
215,608,044	2,442,840,531	399,728,713	001 現金預金	826,613,253	2,227,232,487	
54,900,602	2,179,212,635	365,470,124	11 未収金	400,064,246	2,124,312,033	
25,051,230	1,007,837,685	93,674,124	01 営業未収金	155,922,466	982,786,455	
12,615,602	901,879,360	72,615,423	001 下水道使用料未収金	142,437,236	889,263,758	
	72,327,000	12,327,000	011 他会計負担金未収金	12,327,000	72,327,000	
	4,861,000	861,000	021 他会計補助金未収金	861,000	4,861,000	
4,618,927	20,156,591		101 過年度下水道使用料未収金	233,230	15,537,664	
	19,133		199 過年度その他営業収益未収金		19,133	
7,816,701	8,594,601	7,870,701	999 その他営業未収金	64,000	777,900	
	304,753,930		11 営業外未収金		304,753,930	
	300,000,000		011 他会計補助金未収金		300,000,000	
	4,738,000		111 過年度他会計補助金未収金		4,738,000	
	15,930		999 その他営業外未収金		15,930	
29,849,372	866,621,020	271,796,000	99 その他未収金	244,141,780	836,771,648	
779,200	4,135,800		001 工事負担金未収金	288,200	3,356,600	
28,088,000	425,573,000	36,885,000	021 他会計補助金未収金	8,797,000	397,485,000	
	103,289,000	103,289,000	031 国庫補助金未収金	103,289,000	103,289,000	
982,172	2,001,220		101 過年度工事負担金未収金	145,580	1,019,048	
	331,622,000	131,622,000	999 その他未収金	131,622,000	331,622,000	
4,356,000	71,089,300	14,691,100	61 前払金	66,733,300	66,733,300	
	44,073,300	14,691,100	01 前払消費税及び地方消費税	44,073,300	44,073,300	
	44,073,300	14,691,100	001 前払消費税及び地方消費税	44,073,300	44,073,300	
4,356,000	27,016,000		99 その他前払金	22,660,000	22,660,000	
4,356,000	27,016,000		999 その他前払金	22,660,000	22,660,000	
	187,267	187,267	81 貸倒引当金	272,000	2,038,672	1,851,405
	187,267	187,267	01 貸倒引当金	272,000	2,038,672	1,851,405
	187,267	187,267	001 貸倒引当金	272,000	2,038,672	1,851,405
	105,287,066	65,500,835	99 その他流動資産	105,286,978	105,287,066	
	64,690,277	24,904,046	11 仮払消費税及び地方消費税	64,690,189	64,690,277	
	64,690,277	24,904,046	001 仮払消費税及び地方消費税	64,690,189	64,690,277	
	40,596,789	40,596,789	21 特定収入仮払消費税及び地方消費税	40,596,789	40,596,789	
	40,596,789	40,596,789	001 特定収入仮払消費税及び地方消費税	40,596,789	40,596,789	
	1,135,156,625	1,135,156,625	71 固定負債	84,900,000	7,645,126,415	6,509,969,790
	1,135,156,625	1,135,156,625	01 企業債	84,900,000	7,645,126,415	6,509,969,790
	1,135,156,625	1,135,156,625	02 建設改良等に充てる企業債	84,900,000	7,645,126,415	6,509,969,790
	1,135,156,625	1,135,156,625	001 建設改良等に充てる企業債	84,900,000	7,645,126,415	6,509,969,790
	3,541,228,194	1,539,477,601	72 流動負債	2,137,191,760	4,825,285,635	1,284,057,441
	2,227,232,487	826,613,253	11 未払金	961,487,621	2,372,283,983	145,051,496
	513,531,606	64,354,866	01 営業未払金	87,394,026	537,397,894	23,866,288
	29,494,145	5,500,959	001 管渠費未払金	8,079,359	32,394,845	2,900,700

合計残高試算表
令和6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
	39,520,236	3,289,100	011 ポンプ場費未払金	7,449,353	43,697,649	4,177,413
	302,203,621	31,495,274	021 処理場費未払金	40,329,524	311,037,871	8,834,250
	10,917,215	6,178,783	031 雨水処理費未払金	6,056,376	11,070,997	153,782
	55,645,307	9,830,791	041 業務費未払金	9,997,698	55,838,383	193,076
	70,799,899	7,866,734	051 総係費未払金	15,139,172	78,220,385	7,420,486
	4,951,183	193,225	999 その他営業費用未払金	342,544	5,137,764	186,581
	194,212,953	79,482,187	11 営業外未払金	98,139,800	212,870,566	18,657,613
	136,275,753	64,791,087	001 支払利息等未払金	65,335,500	136,820,166	544,413
	57,937,200	14,691,100	021 未払消費税及び地方消費税	32,804,300	76,050,400	18,113,200
	1,519,487,928	682,776,200	99 その他未払金	775,953,795	1,622,015,523	102,527,595
	1,519,487,928	682,776,200	999 その他未払金	775,953,795	1,622,015,523	102,527,595
	152,327		31 前受金		209,903	57,576
	152,327		01 営業前受金		209,903	57,576
	152,327		001 営業前受金		209,903	57,576
	31,398,455	28,434,891	41 預り金	28,293,822	31,425,199	26,744
	31,398,455	28,434,891	01 預り金	28,293,822	31,425,199	26,744
	31,398,455	28,434,891	999 その他預り金	28,293,822	31,425,199	26,744
	1,195,507,264	600,922,494	61 企業債	1,135,156,625	2,330,663,889	1,135,156,625
	1,195,507,264	600,922,494	01 建設改良等の財源に充てる企業債	1,135,156,625	2,330,663,889	1,135,156,625
	1,195,507,264	600,922,494	001 建設改良等の財源に充てる企業債	1,135,156,625	2,330,663,889	1,135,156,625
	3,076,000		75 引当金	3,765,000	6,841,000	3,765,000
	2,567,000		01 賞与引当金	3,133,000	5,700,000	3,133,000
	2,567,000		001 賞与引当金	3,133,000	5,700,000	3,133,000
	509,000		05 法定福利費引当金	632,000	1,141,000	632,000
	509,000		001 法定福利費引当金	632,000	1,141,000	632,000
	83,861,661	83,506,963	99 その他流動負債	8,488,692	83,861,661	
	83,861,661	83,506,963	11 仮受消費税及び地方消費税	8,488,692	83,861,661	
	83,861,661	83,506,963	001 仮受消費税及び地方消費税	8,488,692	83,861,661	
	7,554,256,129	538,970,019	73 繰延収益	234,503,036	23,141,176,964	15,586,920,835
	92,635,114	92,635,114	01 長期前受金	231,788,022	23,138,461,950	23,045,826,836
	92,635,114	92,635,114	04 長期前受金	231,788,022	23,138,461,950	23,045,826,836
	92,635,114	92,635,114	001 長期前受金	231,788,022	23,138,461,950	23,045,826,836
7,458,906,001	7,461,621,015	446,334,905	02 長期前受金収益化累計額	2,715,014	2,715,014	
7,458,906,001	7,461,621,015	446,334,905	01 長期前受金収益化累計額	2,715,014	2,715,014	
			81 資本金	46,722,000	4,226,536,477	4,226,536,477
			01 自己資本金	46,722,000	4,226,536,477	4,226,536,477
			01 固有資本金		1,674,912,477	1,674,912,477
			001 固有資本金		1,674,912,477	1,674,912,477
			11 繰入資本金	46,722,000	2,551,624,000	2,551,624,000
			001 繰入資本金	46,722,000	2,551,624,000	2,551,624,000

加東市下水道事業会計

合計残高試算表

令和6年3月31日

4頁

(単位 円)

借 方		勘 定 科 目	貸 方		残 高	
残 高	合 計		合 計			
	累 計		当 月	当 月		累 計
		82 剰余金		△322,019,509	△322,019,509	
		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		79,785,154	79,785,154	
		011 農業集落排水事業負担金		11,074,205	11,074,205	
		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		△1,715,007,850	△1,715,007,850	
		99 当年度未処分利益剰余金		△1,715,007,850	△1,715,007,850	
		001 繰越利益剰余金		△2,379,571,791	△2,379,571,791	
		021 その他未処分利益剰余金変動額		664,563,941	664,563,941	
	74,531,586	70,984,611	11 下水道事業収益	526,030,778	1,570,163,485	
	10,359,586	6,812,611	01 営業収益	79,259,350	887,525,877	
	3,731,586	184,611	01 下水道使用料	66,015,876	816,178,103	
	3,731,586	184,611	001 下水道使用料	66,015,876	816,178,103	
	4,208,000	4,208,000	11 他会計負担金	12,327,000	68,119,000	
	4,208,000	4,208,000	001 雨水処理負担金	12,327,000	68,119,000	
	2,420,000	2,420,000	21 他会計補助金	861,000	2,441,000	
	2,420,000	2,420,000	001 他会計補助金	861,000	2,441,000	
			99 その他営業収益	55,474	787,774	
			001 手数料	54,300	780,600	
			999 雑収益	1,174	7,174	
	64,172,000	64,172,000	02 営業外収益	446,771,428	682,615,358	
	64,172,000	64,172,000	11 他会計補助金		235,828,000	
	64,172,000	64,172,000	001 他会計補助金		235,828,000	
			41 長期前受金戻入	446,756,194	446,756,194	
			001 長期前受金戻入	446,756,194	446,756,194	
			99 雑収益	15,234	31,164	

合計残高試算表

令和6年3月31日

(単位 円)

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	合 計			当 月	累 計	残 高
	累 計	当 月				
			999 その他雑収益	15,234	31,164	31,164
			03 特別利益		22,250	22,250
			11 過年度損益修正益		22,250	22,250
			010 過年度損益修正益		22,250	22,250
1,568,863,294	1,575,979,001	1,172,348,449	21 下水道事業費用	7,114,829	7,115,707	
1,428,383,148	1,435,498,855	1,104,783,088	01 営業費用	7,114,829	7,115,707	
19,195,903	19,195,903	7,344,872	01 管渠費			
14,197,447	14,197,447	6,462,872	033 修繕費			
4,507,400	4,507,400	882,000	039 委託料			
306,656	306,656		043 賃借料			
184,400	184,400		065 保険料			
36,189,221	36,198,421	6,781,752	11 ポンプ場費	9,200	9,200	
82,000	82,000	36,000	017 備消耗品費			
45,017	45,017	1,800	023 光熱水費			
14,466,980	14,466,980	2,465,152	025 動力費			
6,759,800	6,759,800	1,973,000	033 修繕費			
13,108,150	13,108,150	2,063,600	039 委託料			
1,484,200	1,493,400	242,200	042 使用料	9,200	9,200	
102,176	102,176		043 賃借料			
140,898	140,898		065 保険料			
251,383,080	258,481,832	36,663,221	21 処理場費	7,097,874	7,098,752	
154,000	154,000		017 備消耗品費			
74,880	74,880		023 光熱水費			
12,050,493	12,050,493	1,743,747	025 動力費			
481,780	481,780	60,280	029 薬品費			
15,460,000	15,460,000	12,265,000	033 修繕費			
172,137	172,137	12,673	035 通信運搬費			
4,634,400	4,634,400	2,029,920	037 手数料			
34,560,908	34,561,786	6,003,910	039 委託料		878	
1,091,700	1,091,700	168,600	042 使用料			
182,594,860	189,692,734	14,379,091	059 負担金	7,097,874	7,097,874	
107,922	107,922		065 保険料			
9,929,781	9,929,781	5,505,800	31 雨水処理費			
9,525	9,525		017 備消耗品費			
262,419	262,419	22,000	025 動力費			
1,852,737	1,852,737	312,000	033 修繕費			
7,653,225	7,653,225	5,154,000	039 委託料			
107,600	107,600	17,800	042 使用料			
44,275	44,275		065 保険料			
54,136,407	54,136,407	10,996,094	41 業務費			

合計残高試算表

令和6年3月31日

加東市下水道事業会計

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	
10,703,400	10,703,400	902,300	001 給料			
7,809,806	7,809,806	511,319	003 手当			
3,142,685	3,142,685	177,988	009 法定福利費			
146,776	146,776	24,579	027 燃料費			
85,740	85,740	2,025	035 通信運搬費			
110	110	60	037 手数料			
41,111	41,111	41,111	039 委託料			
30,442,779	30,442,779	7,572,712	059 負担金			
1,468,000	1,468,000	1,468,000	068 賞与引当金繰入額			
296,000	296,000	296,000	072 法定福利費引当金繰入額			
35,497,481	35,505,236	15,440,074	51 総係費	7,755	7,755	
104,000	111,755	7,755	001 報酬	7,755	7,755	
7,767,600	7,767,600	657,200	003 給料			
4,947,514	4,947,514	249,722	005 手当			
1,817,640	1,817,640	380,972	008 会計年度任用職員報酬			
371,101	371,101	24,481	009 会計年度任用職員手当			
2,926,809	2,926,809	162,901	011 法定福利費			
38,692	38,692		012 旅費			
325,899	325,899	15,079	017 備消耗品費			
206,933	206,933		031 印刷製本費			
130,070	130,070		033 修繕費			
155,336	155,336	5,000	037 手数料			
13,326,000	13,326,000	12,106,000	039 委託料			
1,068,567	1,068,567	286,648	043 賃借料			
645,730	645,730	1,316	059 負担金			
68,040	68,040		065 保険料			
54,550	54,550		067 公課費			
1,058,000	1,058,000	1,058,000	068 賞与引当金繰入額			
272,000	272,000	272,000	072 貸倒引当金繰入額			
213,000	213,000	213,000	073 法定福利費引当金繰入額			
1,020,257,458	1,020,257,458	1,020,257,458	71 減価償却費			
953,872,040	953,872,040	953,872,040	001 有形固定資産減価償却費			
66,385,418	66,385,418	66,385,418	011 無形固定資産減価償却費			
1,793,817	1,793,817	1,793,817	81 資産減耗費			
1,793,817	1,793,817	1,793,817	001 固定資産除却費			
138,903,182	138,903,182	67,418,516	02 営業外費用			
136,820,166	136,820,166	65,335,500	01 支払利息及び企業債取扱諸費			
126,966,269	126,966,269	61,501,117	001 下水道事業債利息			
9,853,897	9,853,897	3,834,383	011 農業集落排水事業債利息			
2,083,016	2,083,016	2,083,016	21 雑支出			

合計残高試算表

令和6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	
2,083,016	2,083,016	2,083,016	999 雑支出			
1,576,964	1,576,964	146,845	03 特別損失			
1,576,964	1,576,964	146,845	11 過年度損益修正損			
1,576,964	1,576,964	146,845	001 過年度損益修正損			
44,680,310,107	61,771,079,027	5,634,852,950	合 計	5,634,852,950	61,771,079,027	44,680,310,107

合計残高試算表

令和6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	
39,148,075,701	39,398,642,206	329,650,691	61 固定資産	1,126,375,914	14,502,101,326	14,251,534,821
37,621,606,885	37,805,787,972	312,222,604	01 有形固定資産	1,059,990,496	14,435,715,908	14,251,534,821
615,588,640	615,588,640		01 土地			
615,588,640	615,588,640		011 施設用地			
1,112,933,605	1,112,933,605		11 建物			
107,458,506	107,458,506		011 ポンプ場用建物			
909,504,960	909,504,960		021 処理場用建物			
95,970,139	95,970,139		031 建物付属設備			
			15 建物減価償却累計額	22,590,299	434,858,471	434,858,471
			001 建物減価償却累計額	22,590,299	434,858,471	434,858,471
32,627,226,873	32,627,226,873	95,112,515	21 構築物			
31,036,172,247	31,036,172,247	2,331,457	001 排水施設			
13,752,000	13,752,000		011 ポンプ場施設			
475,063,433	475,063,433	2,108,939	021 処理場施設			
709,994,239	709,994,239	76,213,076	031 下水管渠			
392,244,954	392,244,954	14,459,043	999 その他構築物			
			25 構築物減価償却累計額	764,506,544	11,863,032,829	11,863,032,829
			001 構築物減価償却累計額	764,506,544	11,863,032,829	11,863,032,829
3,176,590,422	3,185,056,929	73,896,589	31 機械及び装置	8,466,507	8,466,507	
1,680,515,375	1,687,389,962	36,181,392	001 ポンプ場設備	6,874,587	6,874,587	
831,909,727	833,501,647		011 処理機械設備	1,591,920	1,591,920	
556,636,209	556,636,209	37,715,197	021 電気設備			
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			
	6,705,476	6,705,476	35 機械及び装置減価償却累計額	95,418,042	1,958,728,159	1,952,022,683
	6,705,476	6,705,476	001 機械及び装置減価償却累計額	95,418,042	1,958,728,159	1,952,022,683
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		1,620,838	1,620,838
			001 車両運搬具減価償却累計額		1,620,838	1,620,838
87,528,929	256,538,033	136,508,024	61 建設仮勘定	169,009,104	169,009,104	
87,528,929	256,538,033	136,508,024	001 建設仮勘定	169,009,104	169,009,104	
1,525,080,191	1,591,465,609	17,428,087	11 無形固定資産	66,385,418	66,385,418	
1,525,080,191	1,591,465,609	17,428,087	21 施設利用権	66,385,418	66,385,418	
1,525,080,191	1,591,465,609	17,428,087	999 その他施設利用権	66,385,418	66,385,418	
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			
222,724,933	4,479,022,807	832,311,265	63 流動資産	1,339,595,944	4,256,297,874	
165,460,877	2,264,254,208	394,441,935	01 現金預金	780,462,887	2,098,793,331	
165,460,877	2,264,254,208	394,441,935	01 現金預金	780,462,887	2,098,793,331	

合計残高試算表

令和6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	
165,460,877	2,264,254,208	394,441,935	001 現金預金	780,462,887	2,098,793,331	
54,759,461	2,046,141,655	363,601,612	11 未収金	394,777,468	1,991,382,194	
24,910,089	982,072,705	92,805,612	01 営業未収金	151,635,688	957,162,616	
12,474,461	881,126,259	72,608,511	001 下水道使用料未収金	139,012,058	868,651,798	
	72,327,000	12,327,000	011 他会計負担金未収金	12,327,000	72,327,000	
4,618,927	20,010,912		101 過年度下水道使用料未収金	233,230	15,391,985	
	19,133		199 過年度その他営業収益未収金		19,133	
7,816,701	8,589,401	7,870,101	999 その他営業未収金	63,400	772,700	
	234,753,930		11 営業外未収金		234,753,930	
	230,000,000		011 他会計補助金未収金		230,000,000	
	4,738,000		111 過年度他会計補助金未収金		4,738,000	
	15,930		999 その他営業外未収金		15,930	
29,849,372	829,315,020	270,796,000	99 その他未収金	243,141,780	799,465,648	
779,200	4,135,800		001 工事負担金未収金	288,200	3,356,600	
28,088,000	389,267,000	36,885,000	021 他会計補助金未収金	8,797,000	361,179,000	
	103,289,000	103,289,000	031 国庫補助金未収金	103,289,000	103,289,000	
982,172	2,001,220		101 過年度工事負担金未収金	145,580	1,019,048	
	330,622,000	130,622,000	999 その他未収金	130,622,000	330,622,000	
4,356,000	71,089,300	14,691,100	61 前払金	66,733,300	66,733,300	
	44,073,300	14,691,100	01 前払消費税及び地方消費税	44,073,300	44,073,300	
	44,073,300	14,691,100	001 前払消費税及び地方消費税	44,073,300	44,073,300	
4,356,000	27,016,000		99 その他前払金	22,660,000	22,660,000	
4,356,000	27,016,000		999 その他前払金	22,660,000	22,660,000	
	187,267	187,267	81 貸倒引当金	272,000	2,038,672	1,851,405
	187,267	187,267	01 貸倒引当金	272,000	2,038,672	1,851,405
	187,267	187,267	001 貸倒引当金	272,000	2,038,672	1,851,405
	97,350,377	59,389,351	99 その他流動資産	97,350,289	97,350,377	
	60,400,187	22,439,161	11 仮払消費税及び地方消費税	60,400,099	60,400,187	
	60,400,187	22,439,161	001 仮払消費税及び地方消費税	60,400,099	60,400,187	
	36,950,190	36,950,190	21 特定収入仮払消費税及び地方消費税	36,950,190	36,950,190	
	36,950,190	36,950,190	001 特定収入仮払消費税及び地方消費税	36,950,190	36,950,190	
	1,054,050,416	1,054,050,416	71 固定負債	83,900,000	7,113,289,754	6,059,239,338
	1,054,050,416	1,054,050,416	01 企業債	83,900,000	7,113,289,754	6,059,239,338
	1,054,050,416	1,054,050,416	02 建設改良等に充てる企業債	83,900,000	7,113,289,754	6,059,239,338
	1,054,050,416	1,054,050,416	001 建設改良等に充てる企業債	83,900,000	7,113,289,754	6,059,239,338
	3,299,810,180	1,420,732,686	72 流動負債	1,943,549,286	4,466,321,999	1,166,511,819
	2,098,793,331	780,462,887	11 未払金	878,929,011	2,207,405,414	108,612,083
	486,241,996	62,777,970	01 営業未払金	82,194,286	506,454,271	20,212,275
	29,479,745	5,500,959	001 管渠費未払金	8,079,359	32,380,445	2,900,700
	35,430,686	3,008,718	011 ポンプ場費未払金	6,895,811	39,334,939	3,904,253

加東市_公共下水道事業

合計残高試算表

令和6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	
	累 計		当 月	当 月		累 計
	282,256,962	30,478,179	021 処理場費未払金	35,931,576	287,710,359	5,453,397
	10,917,215	6,178,783	031 雨水処理費未払金	6,056,376	11,070,997	153,782
	54,500,518	9,556,372	041 業務費未払金	9,749,448	54,693,594	193,076
	70,774,899	7,861,734	051 総係費未払金	15,139,172	78,195,385	7,420,486
	2,881,971	193,225	999 その他営業費用未払金	342,544	3,068,552	186,581
	181,748,656	75,647,804	11 営業外未払金	90,743,217	196,844,069	15,095,413
	126,421,856	60,956,704	001 支払利息等未払金	61,501,117	126,966,269	544,413
	55,326,800	14,691,100	021 未払消費税及び地方消費税	29,242,100	69,877,800	14,551,000
	1,430,802,679	642,037,113	99 その他未払金	705,991,508	1,504,107,074	73,304,395
	1,430,802,679	642,037,113	999 その他未払金	705,991,508	1,504,107,074	73,304,395
	152,327		31 前受金		209,903	57,576
	152,327		01 営業前受金		209,903	57,576
	152,327		001 営業前受金		209,903	57,576
	3,294,524	346,891	41 預り金	205,822	3,321,268	26,744
	3,294,524	346,891	01 預り金	205,822	3,321,268	26,744
	3,294,524	346,891	999 その他預り金	205,822	3,321,268	26,744
	1,114,407,415	560,183,407	61 企業債	1,054,050,416	2,168,457,831	1,054,050,416
	1,114,407,415	560,183,407	01 建設改良等の財源に充てる企業債	1,054,050,416	2,168,457,831	1,054,050,416
	1,114,407,415	560,183,407	001 建設改良等の財源に充てる企業債	1,054,050,416	2,168,457,831	1,054,050,416
	3,076,000		75 引当金	3,765,000	6,841,000	3,765,000
	2,567,000		01 賞与引当金	3,133,000	5,700,000	3,133,000
	2,567,000		001 賞与引当金	3,133,000	5,700,000	3,133,000
	509,000		05 法定福利費引当金	632,000	1,141,000	632,000
	509,000		001 法定福利費引当金	632,000	1,141,000	632,000
	80,086,583	79,739,501	99 その他流動負債	6,599,037	80,086,583	
	80,086,583	79,739,501	11 仮受消費税及び地方消費税	6,599,037	80,086,583	
	80,086,583	79,739,501	001 仮受消費税及び地方消費税	6,599,037	80,086,583	
	6,899,885,439	505,720,710	73 繰延収益	224,299,940	21,353,333,982	14,453,448,543
	88,782,098	88,782,098	01 長期前受金	221,781,022	21,350,815,064	21,262,032,966
	88,782,098	88,782,098	04 長期前受金	221,781,022	21,350,815,064	21,262,032,966
	88,782,098	88,782,098	001 長期前受金	221,781,022	21,350,815,064	21,262,032,966
6,808,584,423	6,811,103,341	416,938,612	02 長期前受金収益化累計額	2,518,918	2,518,918	
6,808,584,423	6,811,103,341	416,938,612	01 長期前受金収益化累計額	2,518,918	2,518,918	
			81 資本金	46,722,000	3,730,697,409	3,730,697,409
			01 自己資本金	46,722,000	3,730,697,409	3,730,697,409
			01 固有資本金		1,422,979,428	1,422,979,428
			001 固有資本金		1,422,979,428	1,422,979,428
			11 繰入資本金	46,722,000	2,307,717,981	2,307,717,981
			001 繰入資本金	46,722,000	2,307,717,981	2,307,717,981
			82 剰余金		△311,793,285	△311,793,285

合計残高試算表

令和6年3月31日

(単位 円)

借 方		勘 定 科 目	貸 方		残 高	
残 高	合 計		合 計			
	累 計		当 月	当 月		累 計
		01 資本剰余金		1,100,513,735	1,100,513,735	
		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		267,511,129	267,511,129	
		001 他会計負担金		267,511,129	267,511,129	
		21 他会計補助金		651,220,445	651,220,445	
		001 他会計補助金		651,220,445	651,220,445	
		31 工事負担金		90,091,263	90,091,263	
		001 下水道受益者負担金		79,785,154	79,785,154	
		011 農業集落排水事業負担金		4,159,205	4,159,205	
		031 コミュニティプラント事業負担金		1,369,404	1,369,404	
		999 その他工事負担金		4,777,500	4,777,500	
		51 国庫補助金		57,678,055	57,678,055	
		001 国庫補助金		57,678,055	57,678,055	
		61 県補助金		14,753,215	14,753,215	
		001 県補助金		14,753,215	14,753,215	
		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		△1,412,307,020	△1,412,307,020	
		99 当年度未処分利益剰余金		△1,412,307,020	△1,412,307,020	
		001 繰越利益剰余金		△1,897,988,004	△1,897,988,004	
		021 その他未処分利益剰余金変動額		485,680,984	485,680,984	
	36,360,426	32,889,611	11 下水道事業収益	495,756,280	1,521,555,207	
	7,863,426	4,392,611	01 営業収益	78,391,466	874,152,213	
	3,655,426	184,611	01 下水道使用料	66,009,592	801,042,639	
	3,655,426	184,611	001 下水道使用料	66,009,592	801,042,639	
	4,208,000	4,208,000	11 他会計負担金	12,327,000	72,327,000	
	4,208,000	4,208,000	001 雨水処理負担金	12,327,000	72,327,000	
			99 その他営業収益	54,874	782,574	
			001 手数料	53,700	775,400	
			999 雑収益	1,174	7,174	
	28,497,000	28,497,000	02 営業外収益	417,364,814	647,380,744	
	28,497,000	28,497,000	11 他会計補助金		230,000,000	
	28,497,000	28,497,000	001 他会計補助金		230,000,000	
			41 長期前受金戻入	417,349,580	417,349,580	
			001 長期前受金戻入	417,349,580	417,349,580	
			99 雑収益	15,234	31,164	
			999 その他雑収益	15,234	31,164	
			03 特別利益		22,250	
			11 過年度損益修正益		22,250	

加東市_公共下水道事業

合計残高試算表

令和6年3月31日

5頁

(単位 円)

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	合 計			当 月	累 計	残 高
	累 計	当 月				
			010 過年度損益修正益		22,250	22,250
1,464,032,792	1,471,139,299	1,091,949,614	21 下水道事業費用	7,105,629	7,106,507	
1,333,945,755	1,341,052,262	1,028,656,865	01 営業費用	7,105,629	7,106,507	
19,181,503	19,181,503	7,344,872	01 管渠費			
14,197,447	14,197,447	6,462,872	033 修繕費			
4,507,400	4,507,400	882,000	039 委託料			
306,656	306,656		043 賃借料			
170,000	170,000		065 保険料			
33,062,317	33,062,317	6,269,300	11 ポンプ場費			
82,000	82,000	36,000	017 備消耗品費			
45,017	45,017	1,800	023 光熱水費			
13,502,376	13,502,376	2,291,500	025 動力費			
6,597,050	6,597,050	1,973,000	033 修繕費			
11,344,150	11,344,150	1,769,600	039 委託料			
1,261,400	1,261,400	197,400	042 使用料			
102,176	102,176		043 賃借料			
128,148	128,148		065 保険料			
232,542,650	239,641,402	32,665,073	21 処理場費	7,097,874	7,098,752	
154,000	154,000		017 備消耗品費			
17,820	17,820		023 光熱水費			
6,276,450	6,276,450	956,709	025 動力費			
14,530,000	14,530,000	12,265,000	033 修繕費			
172,137	172,137	12,673	035 通信運搬費			
28,143,806	28,144,684	4,954,200	039 委託料		878	
584,400	584,400	97,400	042 使用料			
182,594,860	189,692,734	14,379,091	059 負担金	7,097,874	7,097,874	
69,177	69,177		065 保険料			
9,929,781	9,929,781	5,505,800	31 雨水処理費			
9,525	9,525		017 備消耗品費			
262,419	262,419	22,000	025 動力費			
1,852,737	1,852,737	312,000	033 修繕費			
7,653,225	7,653,225	5,154,000	039 委託料			
107,600	107,600	17,800	042 使用料			
44,275	44,275		065 保険料			
53,095,689	53,095,689	10,770,412	41 業務費			
10,703,400	10,703,400	902,300	001 給料			
7,809,806	7,809,806	511,319	003 手当			
3,142,685	3,142,685	177,988	009 法定福利費			
146,776	146,776	24,579	027 燃料費			
85,740	85,740	2,025	035 通信運搬費			

合計残高試算表

令和6年3月31日

(単位 円)

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	合 計			当 月	累 計	残 高
	累 計	当 月				
110	110	60	037 手数料			
41,111	41,111	41,111	039 委託料			
29,402,061	29,402,061	7,347,030	059 負担金			
1,468,000	1,468,000	1,468,000	068 賞与引当金繰入額			
296,000	296,000	296,000	072 法定福利費引当金繰入額			
35,472,481	35,480,236	15,440,074	51 総係費	7,755	7,755	
104,000	111,755	7,755	001 報酬	7,755	7,755	
7,767,600	7,767,600	657,200	003 給料			
4,947,514	4,947,514	249,722	005 手当			
1,817,640	1,817,640	380,972	008 会計年度任用職員報酬			
371,101	371,101	24,481	009 会計年度任用職員手当			
2,926,809	2,926,809	162,901	011 法定福利費			
38,692	38,692		012 旅費			
325,899	325,899	15,079	017 備消耗品費			
206,933	206,933		031 印刷製本費			
130,070	130,070		033 修繕費			
155,336	155,336	5,000	037 手数料			
13,326,000	13,326,000	12,106,000	039 委託料			
1,068,567	1,068,567	286,648	043 賃借料			
620,730	620,730	1,316	059 負担金			
68,040	68,040		065 保険料			
54,550	54,550		067 公課費			
1,058,000	1,058,000	1,058,000	068 賞与引当金繰入額			
272,000	272,000	272,000	072 貸倒引当金繰入額			
213,000	213,000	213,000	073 法定福利費引当金繰入額			
948,900,303	948,900,303	948,900,303	71 減価償却費			
882,514,885	882,514,885	882,514,885	001 有形固定資産減価償却費			
66,385,418	66,385,418	66,385,418	011 無形固定資産減価償却費			
1,761,031	1,761,031	1,761,031	81 資産減耗費			
1,761,031	1,761,031	1,761,031	001 固定資産除却費			
128,611,056	128,611,056	63,145,904	02 営業外費用			
126,966,269	126,966,269	61,501,117	01 支払利息及び企業債取扱諸費			
126,966,269	126,966,269	61,501,117	001 下水道事業債利息			
1,644,787	1,644,787	1,644,787	21 雑支出			
1,644,787	1,644,787	1,644,787	999 雑支出			
1,475,981	1,475,981	146,845	03 特別損失			
1,475,981	1,475,981	146,845	11 過年度損益修正損			
1,475,981	1,475,981	146,845	001 過年度損益修正損			
40,834,833,426	56,638,910,773	5,267,304,993	合 計	5,267,304,993	56,638,910,773	40,834,833,426

合計残高試算表

令和6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	
3,070,696,631	3,073,007,247	2,686,915	61 固定資産	62,176,749	1,289,701,746	1,287,391,130
3,070,696,631	3,073,007,247	2,686,915	01 有形固定資産	62,176,749	1,289,701,746	1,287,391,130
93,027,028	93,027,028		01 土地			
93,027,028	93,027,028		011 施設用地			
119,090,495	119,090,495		11 建物			
118,966,273	118,966,273		021 処理場用建物			
124,222	124,222		031 建物付属設備			
			15 建物減価償却累計額	2,610,125	41,880,013	41,880,013
			001 建物減価償却累計額	2,610,125	41,880,013	41,880,013
2,479,752,030	2,479,752,030		21 構築物			
2,211,130,499	2,211,130,499		001 排水施設			
254,924,391	254,924,391		021 処理場施設			
13,697,140	13,697,140		999 その他構築物			
			25 構築物減価償却累計額	55,447,792	900,188,485	900,188,485
			001 構築物減価償却累計額	55,447,792	900,188,485	900,188,485
378,827,078	379,482,779	1,032,000	31 機械及び装置	655,701	655,701	
123,143,643	123,799,344	1,032,000	001 ポンプ場設備	655,701	655,701	
157,650,349	157,650,349		011 処理機械設備			
98,033,086	98,033,086		021 電気設備			
	622,915	622,915	35 機械及び装置減価償却累計額	2,431,131	345,945,547	345,322,632
	622,915	622,915	001 機械及び装置減価償却累計額	2,431,131	345,945,547	345,322,632
	1,032,000	1,032,000	61 建設仮勘定	1,032,000	1,032,000	
	1,032,000	1,032,000	001 建設仮勘定	1,032,000	1,032,000	
35,946,749	291,522,794	11,082,037	63 流動資産	57,384,047	255,576,045	
35,844,743	158,062,777	4,049,668	01 現金預金	45,797,557	122,218,034	
35,844,743	158,062,777	4,049,668	01 現金預金	45,797,557	122,218,034	
35,844,743	158,062,777	4,049,668	001 現金預金	45,797,557	122,218,034	
102,006	125,923,195	1,007,312	11 未収金	4,049,668	125,821,189	
102,006	18,617,195	7,312	01 営業未収金	3,049,668	18,515,189	
102,006	18,476,903	6,912	001 下水道使用料未収金	3,049,268	18,374,897	
	136,492		101 過年度下水道使用料未収金		136,492	
	3,800	400	999 その他営業未収金	400	3,800	
	70,000,000		11 営業外未収金		70,000,000	
	70,000,000		011 他会計補助金未収金		70,000,000	
	37,306,000	1,000,000	99 その他未収金	1,000,000	37,306,000	
	36,306,000		021 他会計補助金未収金		36,306,000	
	1,000,000	1,000,000	999 その他未収金	1,000,000	1,000,000	
	7,536,822	6,025,057	99 その他流動資産	7,536,822	7,536,822	
	3,890,223	2,378,458	11 仮払消費税及び地方消費税	3,890,223	3,890,223	
	3,890,223	2,378,458	001 仮払消費税及び地方消費税	3,890,223	3,890,223	

合計残高試算表

令和6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	
	3,646,599	3,646,599	21 特定収入仮払消費税及び地方消費税	3,646,599	3,646,599	
	3,646,599	3,646,599	001 特定収入仮払消費税及び地方消費税	3,646,599	3,646,599	
	81,106,209	81,106,209	71 固定負債	1,000,000	531,836,661	450,730,452
	81,106,209	81,106,209	01 企業債	1,000,000	531,836,661	450,730,452
	81,106,209	81,106,209	02 建設改良等に充てる企業債	1,000,000	531,836,661	450,730,452
	81,106,209	81,106,209	001 建設改良等に充てる企業債	1,000,000	531,836,661	450,730,452
	232,570,030	115,765,244	72 流動負債	187,850,160	347,069,978	114,499,948
	122,218,034	45,797,557	11 未払金	79,186,296	155,611,773	33,393,739
	21,069,088	1,224,087	01 営業未払金	4,249,026	24,099,027	3,029,939
	12,400		001 管渠費未払金		12,400	
	4,089,550	280,382	011 ポンプ場費未払金	553,542	4,362,710	273,160
	16,071,926	725,455	021 処理場費未払金	3,482,234	18,828,705	2,756,779
	853,000	213,250	041 業務費未払金	213,250	853,000	
	25,000	5,000	051 総係費未払金		25,000	
	17,212		999 その他営業費用未払金		17,212	
	12,463,697	3,834,383	11 営業外未払金	7,394,983	16,024,297	3,560,600
	9,853,897	3,834,383	001 支払利息等未払金	3,834,383	9,853,897	
	2,609,800		021 未払消費税及び地方消費税	3,560,600	6,170,400	3,560,600
	88,685,249	40,739,087	99 その他未払金	67,542,287	115,488,449	26,803,200
	88,685,249	40,739,087	999 その他未払金	67,542,287	115,488,449	26,803,200
	25,683,931	25,668,000	41 預り金	25,668,000	25,683,931	
	25,683,931	25,668,000	01 預り金	25,668,000	25,683,931	
	25,683,931	25,668,000	999 その他預り金	25,668,000	25,683,931	
	81,099,849	40,739,087	61 企業債	81,106,209	162,206,058	81,106,209
	81,099,849	40,739,087	01 建設改良等の財源に充てる企業債	81,106,209	162,206,058	81,106,209
	81,099,849	40,739,087	001 建設改良等の財源に充てる企業債	81,106,209	162,206,058	81,106,209
	3,568,216	3,560,600	99 その他流動負債	1,889,655	3,568,216	
	3,568,216	3,560,600	11 仮受消費税及び地方消費税	1,889,655	3,568,216	
	3,568,216	3,560,600	001 仮受消費税及び地方消費税	1,889,655	3,568,216	
	535,988,236	28,751,607	73 繰延収益	10,203,096	1,507,913,254	971,925,018
	3,853,016	3,853,016	01 長期前受金	10,007,000	1,507,717,158	1,503,864,142
	3,853,016	3,853,016	04 長期前受金	10,007,000	1,507,717,158	1,503,864,142
	3,853,016	3,853,016	001 長期前受金	10,007,000	1,507,717,158	1,503,864,142
531,939,124	532,135,220	24,898,591	02 長期前受金収益化累計額	196,096	196,096	
531,939,124	532,135,220	24,898,591	01 長期前受金収益化累計額	196,096	196,096	
			81 資本金		366,994,237	366,994,237
			01 自己資本金		366,994,237	366,994,237
			01 固有資本金		123,096,712	123,096,712
			001 固有資本金		123,096,712	123,096,712

加東市_農業集落排水事業

合計残高試算表

令和6年3月31日

3頁

(単位 円)

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	合 計			当 月	累 計	残 高
	累 計	当 月				
			11 繰入資本金		243,897,525	243,897,525
			001 繰入資本金		243,897,525	243,897,525
			82 剰余金		△71,097,494	△71,097,494
			01 資本剰余金		112,036,432	112,036,432
			15 他会計負担金		68,103,171	68,103,171
			001 他会計負担金		68,103,171	68,103,171
			21 他会計補助金		12,311,319	12,311,319
			001 他会計補助金		12,311,319	12,311,319
			31 工事負担金		6,915,000	6,915,000
			011 農業集落排水事業負担金		6,915,000	6,915,000
			51 国庫補助金		178,585	178,585
			001 国庫補助金		178,585	178,585
			61 県補助金		24,528,357	24,528,357
			001 県補助金		24,528,357	24,528,357
			11 利益剰余金		△183,133,926	△183,133,926
			99 当年度未処分利益剰余金		△183,133,926	△183,133,926
			001 繰越利益剰余金		△294,596,906	△294,596,906
			021 その他未処分利益剰余金変動額		111,462,980	111,462,980
	35,751,160	35,675,000	11 下水道事業収益	24,915,596	111,710,426	75,959,266
	76,160		01 営業収益	6,684	16,801,514	16,725,354
	76,160		01 下水道使用料	6,284	16,797,714	16,721,554
	76,160		001 下水道使用料	6,284	16,797,714	16,721,554
			99 その他営業収益	400	3,800	3,800
			001 手数料	400	3,800	3,800
	35,675,000	35,675,000	02 営業外収益	24,908,912	94,908,912	59,233,912
	35,675,000	35,675,000	11 他会計補助金		70,000,000	34,325,000
	35,675,000	35,675,000	001 他会計補助金		70,000,000	34,325,000
			41 長期前受金戻入	24,908,912	24,908,912	24,908,912
			001 長期前受金戻入	24,908,912	24,908,912	24,908,912
89,759,177	89,768,377	68,471,836	21 下水道事業費用	9,200	9,200	
79,560,673	79,569,873	64,393,829	01 営業費用	9,200	9,200	
12,400	12,400		01 管渠費			
12,400	12,400		065 保険料			
3,126,904	3,136,104	512,452	11 ポンプ場費	9,200	9,200	
964,604	964,604	173,652	025 動力費			
162,750	162,750		033 修繕費			
1,764,000	1,764,000	294,000	039 委託料			
222,800	232,000	44,800	042 使用料	9,200	9,200	
12,750	12,750		065 保険料			
15,099,079	15,099,079	3,165,679	21 処理場費			

加東市上下水道部

合計残高試算表

令和6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	
46,134	46,134		023 光熱水費			
4,854,049	4,854,049	632,279	025 動力費			
481,780	481,780	60,280	029 薬品費			
930,000	930,000		033 修繕費			
4,022,400	4,022,400	1,723,920	037 手数料			
4,333,220	4,333,220	695,800	039 委託料			
400,500	400,500	53,400	042 使用料			
30,996	30,996		065 保険料			
775,456	775,456	193,864	41 業務費			
775,456	775,456	193,864	059 負担金			
25,000	25,000		51 総係費			
25,000	25,000		059 負担金			
60,489,048	60,489,048	60,489,048	71 減価償却費			
60,489,048	60,489,048	60,489,048	001 有形固定資産減価償却費			
32,786	32,786	32,786	81 資産減耗費			
32,786	32,786	32,786	001 固定資産除却費			
10,097,521	10,097,521	4,078,007	02 営業外費用			
9,853,897	9,853,897	3,834,383	01 支払利息及び企業債取扱諸費			
9,853,897	9,853,897	3,834,383	011 農業集落排水事業債利息			
243,624	243,624	243,624	21 雑支出			
243,624	243,624	243,624	999 雑支出			
100,983	100,983		03 特別損失			
100,983	100,983		11 過年度損益修正損			
100,983	100,983		001 過年度損益修正損			
3,196,402,557	4,339,714,053	343,538,848	合 計	343,538,848	4,339,714,053	
					3,196,402,557	

合計残高試算表

令和6年3月31日

加東市_コミュニティプラント事業

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	
619,661,240	619,661,240		61 固定資産	10,868,107	285,755,637	285,755,637
619,661,240	619,661,240		01 有形固定資産	10,868,107	285,755,637	285,755,637
18,870,000	18,870,000		01 土地			
18,870,000	18,870,000		011 施設用地			
55,460,514	55,460,514		11 建物			
54,828,272	54,828,272		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	1,233,635	20,338,790	20,338,790
			001 建物減価償却累計額	1,233,635	20,338,790	20,338,790
428,209,375	428,209,375		21 構築物			
395,781,357	395,781,357		001 排水施設			
32,428,018	32,428,018		021 処理場施設			
			25 構築物減価償却累計額	9,634,472	154,151,588	154,151,588
			001 構築物減価償却累計額	9,634,472	154,151,588	154,151,588
117,121,351	117,121,351		31 機械及び装置			
2,839,495	2,839,495		001 ポンプ場設備			
79,658,107	79,658,107		011 処理機械設備			
34,623,749	34,623,749		021 電気設備			
			35 機械及び装置減価償却累計額		111,265,259	111,265,259
			001 機械及び装置減価償却累計額		111,265,259	111,265,259
14,341,559	28,071,198	2,184,737	63 流動資産	1,989,786	13,729,639	
14,302,424	20,523,546	1,237,110	01 現金預金	352,809	6,221,122	
14,302,424	20,523,546	1,237,110	01 現金預金	352,809	6,221,122	
14,302,424	20,523,546	1,237,110	001 現金預金	352,809	6,221,122	
39,135	7,147,785	861,200	11 未収金	1,237,110	7,108,650	
39,135	7,147,785	861,200	01 営業未収金	1,237,110	7,108,650	
39,135	2,276,198		001 下水道使用料未収金	375,910	2,237,063	
	4,861,000	861,000	021 他会計補助金未収金	861,000	4,861,000	
	9,187		101 過年度下水道使用料未収金		9,187	
	1,400	200	999 その他営業未収金	200	1,400	
	399,867	86,427	99 その他流動資産	399,867	399,867	
	399,867	86,427	11 仮払消費税及び地方消費税	399,867	399,867	
	399,867	86,427	001 仮払消費税及び地方消費税	399,867	399,867	
	8,847,984	2,979,671	72 流動負債	5,792,314	11,893,658	3,045,674
	6,221,122	352,809	11 未払金	3,372,314	9,266,796	3,045,674
	6,220,522	352,809	01 営業未払金	950,714	6,844,596	624,074
	2,000		001 管渠費未払金		2,000	
	3,874,733	291,640	021 処理場費未払金	915,714	4,498,807	624,074
	291,789	61,169	041 業務費未払金	35,000	291,789	
	2,052,000		999 その他営業費用未払金		2,052,000	

合計残高試算表

令和6年3月31日

(単位 円)

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	合 計			当 月	累 計	残 高
	累 計	当 月				
	600		11 営業外未払金	1,600	2,200	1,600
	600		021 未払消費税及び地方消費税	1,600	2,200	1,600
			99 その他未払金	2,420,000	2,420,000	2,420,000
			999 その他未払金	2,420,000	2,420,000	2,420,000
	2,420,000	2,420,000	41 預り金	2,420,000	2,420,000	
	2,420,000	2,420,000	01 預り金	2,420,000	2,420,000	
	2,420,000	2,420,000	999 その他預り金	2,420,000	2,420,000	
	206,862	206,862	99 その他流動負債		206,862	
	206,862	206,862	11 仮受消費税及び地方消費税		206,862	
	206,862	206,862	001 仮受消費税及び地方消費税		206,862	
	118,382,454	4,497,702	73 繰延収益		279,929,728	161,547,274
			01 長期前受金		279,929,728	279,929,728
			04 長期前受金		279,929,728	279,929,728
			001 長期前受金		279,929,728	279,929,728
118,382,454	118,382,454	4,497,702	02 長期前受金収益化累計額			
118,382,454	118,382,454	4,497,702	01 長期前受金収益化累計額			
			81 資本金		128,844,831	128,844,831
			01 自己資本金		128,844,831	128,844,831
			01 固有資本金		128,836,337	128,836,337
			001 固有資本金		128,836,337	128,836,337
			11 繰入資本金		8,494	8,494
			001 繰入資本金		8,494	8,494
			82 剰余金		60,871,270	60,871,270
			01 資本剰余金		180,438,174	180,438,174
			15 他会計負担金		451,155	451,155
			001 他会計負担金		451,155	451,155
			21 他会計補助金		179,743,823	179,743,823
			001 他会計補助金		179,743,823	179,743,823
			31 工事負担金		243,196	243,196
			031 コミュニティプラント事業負担金		243,196	243,196
			11 利益剰余金		△119,566,904	△119,566,904
			99 当年度未処分利益剰余金		△119,566,904	△119,566,904
			001 繰越利益剰余金		△186,986,881	△186,986,881
			021 その他未処分利益剰余金変動額		67,419,977	67,419,977
	2,420,000	2,420,000	11 下水道事業収益	5,358,902	11,429,438	9,009,438
	2,420,000	2,420,000	01 営業収益	861,200	6,931,736	4,511,736
			01 下水道使用料		2,069,336	2,069,336
			001 下水道使用料		2,069,336	2,069,336
	2,420,000	2,420,000	21 他会計補助金	861,000	4,861,000	2,441,000

加東市_コミュニティプラント事業

合計残高試算表
令和6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
	累 計	当 月		当 月	累 計	
	2,420,000	2,420,000	001 他会計補助金	861,000	4,861,000	2,441,000
			99 その他営業収益	200	1,400	1,400
			001 手数料	200	1,400	1,400
			02 営業外収益	4,497,702	4,497,702	4,497,702
			41 長期前受金戻入	4,497,702	4,497,702	4,497,702
			001 長期前受金戻入	4,497,702	4,497,702	4,497,702
15,071,325	15,071,325	11,926,999	21 下水道事業費用			
14,876,720	14,876,720	11,732,394	01 営業費用			
2,000	2,000		01 管渠費			
2,000	2,000		065 保険料			
3,741,351	3,741,351	832,469	21 処理場費			
10,926	10,926		023 光熱水費			
919,994	919,994	154,759	025 動力費			
612,000	612,000	306,000	037 手数料			
2,083,882	2,083,882	353,910	039 委託料			
106,800	106,800	17,800	042 使用料			
7,749	7,749		065 保険料			
265,262	265,262	31,818	41 業務費			
265,262	265,262	31,818	059 負担金			
10,868,107	10,868,107	10,868,107	71 減価償却費			
10,868,107	10,868,107	10,868,107	001 有形固定資産減価償却費			
194,605	194,605	194,605	02 営業外費用			
194,605	194,605	194,605	21 雑支出			
194,605	194,605	194,605	999 雑支出			
649,074,124	792,454,201	24,009,109	合 計	24,009,109	792,454,201	649,074,124

令和5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				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 1,762,993,000	円 △64,379,000	円 0	円 1,698,614,000	円 1,651,749,128	円 △46,864,872	
第1項 営業収益	979,550,000	451,000	0	980,001,000	969,123,129	△10,877,871	(うち、仮受消費税及び地方消費税 81,597,252 円)
第2項 営業外収益	783,422,000	△64,830,000	0	718,592,000	682,601,524	△35,990,476	
第3項 特別利益	21,000	0	0	21,000	24,475	3,475	

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 1,789,301,000	円 △64,086,000	円 0	円 0	円 0	円 1,725,215,000	円 0	円 1,725,215,000	円 1,665,333,340	円 0	円 59,881,660	
第1項 営業費用	1,581,035,000	△75,940,000	0	0	0	1,505,095,000	0	1,505,095,000	1,464,581,146	0	40,513,854	(うち、仮払消費税及び地方消費税 36,197,998 円)
第2項 営業外費用	196,616,000	11,854,000	0	0	0	208,470,000	0	208,470,000	199,032,146	0	9,437,854	
第3項 特別損失	4,650,000	0	0	0	0	4,650,000	0	4,650,000	1,720,048	0	2,929,952	
第90項 予備費	7,000,000	0	0	0	0	7,000,000	0	7,000,000	0	0	7,000,000	143,084 円)

(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 836,705,000	円 △281,000	円 836,424,000	円 174,760,000	円 0	円 1,011,184,000	円 939,831,800	円 △71,352,200	
第1項 企業債	135,000,000	△10,000,000	125,000,000	94,900,000	0	219,900,000	117,400,000	△102,500,000	
第11項 負担金	10,480,000	△6,888,000	3,592,000	0	0	3,592,000	4,135,800	543,800	
第21項 出資金	246,722,000	0	246,722,000	0	0	246,722,000	246,722,000	0	
第31項 補助金	444,503,000	16,607,000	461,110,000	79,860,000	0	540,970,000	571,574,000	30,604,000	

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 1,401,613,000	円 △2,230,000	円 0	円 1,399,383,000	円 190,700,000	円 0	円 1,590,083,000	円 1,487,756,723	円 46,100,000	円 0	円 46,100,000	円 56,226,277	
第1項 建設改良費	205,604,000	△2,230,000	0	203,374,000	190,700,000	0	394,074,000	292,249,459	46,100,000	0	46,100,000	55,724,541	(うち、仮払消費税及び地方消費税 25,736,466円)
第11項 企業債償還金	1,195,509,000	0	0	1,195,509,000	0	0	1,195,509,000	1,195,507,264	0	0	0	1,736	
第90項 予備費	500,000	0	0	500,000	0	0	500,000	0	0	0	0	500,000	

令和5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

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 1,606,753,000	円 △24,108,000	円 0	円 1,582,645,000	円 1,564,901,989	円 △17,743,011	
第1項 営業収益	951,896,000	1,545,000	0	953,441,000	946,007,604	△7,433,396	(うち、仮受消費税及び地方消費税 79,718,817 円)
第2項 営業外収益	654,846,000	△25,653,000	0	629,193,000	618,869,910	△10,323,090	
第3項 特別利益	11,000	0	0	11,000	24,475	13,475	

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 1,623,047,000	円 △23,591,000	円 0	円 187,000	円 0	円 1,599,643,000	円 0	円 1,599,643,000	円 1,555,080,980	円 0	円 44,562,020	
第1項 営業費用	1,431,802,000	△35,511,000	0	199,000	0	1,396,490,000	0	1,396,490,000	1,367,855,988	0	28,634,012	(うち、仮払消費税及び地方消費税 33,910,233 円)
第2項 営業外費用	180,885,000	11,920,000	0	0	0	192,805,000	0	192,805,000	185,616,025	0	7,188,975	
第3項 特別損失	4,500,000	0	0	△12,000	0	4,488,000	0	4,488,000	1,608,967	0	2,879,033	
第90項 予備費	5,860,000	0	0	0	0	5,860,000	0	5,860,000	0	0	5,860,000	

(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 801,199,000	円 △12,888,000	円 788,311,000	円 174,760,000	円 0	円 963,071,000	円 892,518,800	円 △70,552,200	
第1項 企業債	133,200,000	△10,000,000	123,200,000	94,900,000	0	218,100,000	116,400,000	△101,700,000	
第11項 負担金	10,480,000	△6,888,000	3,592,000	0	0	3,592,000	4,135,800	543,800	
第21項 出資金	246,722,000	0	246,722,000	0	0	246,722,000	246,722,000	0	
第31項 補助金	410,797,000	4,000,000	414,797,000	79,860,000	0	494,657,000	525,261,000	30,604,000	

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 1,318,533,000	円 △2,230,000	円 0	円 1,316,303,000	円 190,700,000	円 0	円 1,507,003,000	円 1,405,521,674	円 46,100,000	円 0	円 46,100,000	円 55,381,326	
第1項 建設改良費	203,624,000	△2,230,000	0	201,394,000	190,700,000	0	392,094,000	291,114,259	46,100,000	0	46,100,000	54,879,741	(うち、仮払消費税及び地方消費税 25,633,266円)
第11項 企業債償還金	1,114,409,000	0	0	1,114,409,000	0	0	1,114,409,000	1,114,407,415	0	0	0	1,585	
第90項 予備費	500,000	0	0	500,000	0	0	500,000	0	0	0	0	500,000	

令和5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				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 143,246,000	円 △39,177,000	円 0	円 104,069,000	円 77,630,839	円 △26,438,161	
第1項 営業収益	19,157,000	0	0	19,157,000	18,396,927	△760,073	(うち、仮受消費税及び地方消費税 1,671,573 円)
第2項 営業外収益	124,079,000	△39,177,000	0	84,902,000	59,233,912	△25,668,088	
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 146,888,000	円 △39,401,000	円 0	円 △158,000	円 0	円 107,329,000	円 0	円 107,329,000	円 94,974,173	円 0	円 12,354,827	
第1項 営業費用	130,727,000	△39,335,000	0	△170,000	0	91,222,000	0	91,222,000	81,448,571	0	9,773,429	(うち、仮払消費税及び地方消費税 1,887,898 円)
第2項 営業外費用	15,421,000	△66,000	0	0	0	15,355,000	0	15,355,000	13,414,521	0	1,940,479	
第3項 特別損失	100,000	0	0	12,000	0	112,000	0	112,000	111,081	0	919	(うち、仮払消費税及び地方消費税 10,098 円)
第90項 予備費	640,000	0	0	0	0	640,000	0	640,000	0	0	640,000	

(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 35,506,000	円 12,607,000	円 48,113,000	円 0	円 0	円 48,113,000	円 47,313,000	円 △800,000	
第1項 企業債	1,800,000	0	1,800,000	0	0	1,800,000	1,000,000	△800,000	
第31項 補助金	33,706,000	12,607,000	46,313,000	0	0	46,313,000	46,313,000	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 83,080,000	円 0	円 0	円 83,080,000	円 0	円 0	円 83,080,000	円 82,235,049	円 0	円 0	円 0	円 844,951	
第1項 建設改良費	1,980,000	0	0	1,980,000	0	0	1,980,000	1,135,200	0	0	0	844,800	(うち、仮払消費税及び地方消費税 103,200円)
第11項 企業債償還金	81,100,000	0	0	81,100,000	0	0	81,100,000	81,099,849	0	0	0	151	

令和5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 12,994,000	円 △1,094,000	円 0	円 11,900,000	円 9,216,300	円 △2,683,700	
第1項 営業収益	8,497,000	△1,094,000	0	7,403,000	4,718,598	△2,684,402	(うち、仮受消費税及び地方消費税 206,862 円)
第2項 営業外収益	4,497,000	0	0	4,497,000	4,497,702	702	

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 19,366,000	円 △1,094,000	円 0	円 △29,000	円 0	円 18,243,000	円 0	円 18,243,000	円 15,278,187	円 0	円 2,964,813	
第1項 営業費用	18,506,000	△1,094,000	0	△29,000	0	17,383,000	0	17,383,000	15,276,587	0	2,106,413	(うち、仮払消費税及び地方消費税 399,867 円)
第2項 営業外費用	310,000	0	0	0	0	310,000	0	310,000	1,600	0	308,400	
第3項 特別損失	50,000	0	0	0	0	50,000	0	50,000	0	0	50,000	
第90項 予備費	500,000	0	0	0	0	500,000	0	500,000	0	0	500,000	