令和6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6年度 加東市下水道事業の水洗化率・・・・・・・・・・・・・・・・ P 1
- ②令和6年度 下水道事業繰入金一覧・・・・・・・・・・・・・・・・ P 2
- ③令和6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7年3月31日・・・・・・・・ P 4
- ⑤公共下水道事業 合計残高試算表 令和7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7年3月31日・・・・・・・・ P 18
- ⑦コミュニティ・プラント事業 合計残高試算表 令和7年3月31日・・・・ P 22
- ⑧令和6年度 加東市下水道事業会計決算報告書・・・・・・・・ P 25
- ⑨令和6年度 加東市__公共下水道事業決算報告書・・・・・・・・ P 27
- ⑩令和6年度 加東市__農業集落排水事業決算報告書・・・・・・・・ P 29
- ⑪令和6年度 加東市__コミュニティ・プラント事業決算報告書・・・・ P 31

令和6年度 加東市下水道事業の水洗化率

令和7年3月末における加東市下水道(集合処理)の水洗化率 94.9%(前年度末 94.8%)

①施設別

◇ 公共下水道事業	95.1 %	(95.0%)	◇ コミュニティ・プラント事業	96.6 %	(98.0%)
加古川上流浄化センター(流域関連公共下水道)	95.3 %	(95.2%)	流尾川クリーンセンター	96.6 %	(98.0%)
せせらぎ東条(公共下水道)	94.2 %	(94.0%)			
◇ 農業集落排水事業	88.0 %	(90.2%)			
三草川清流センター	86.5 %	(86.5%)			
上鴨川清流センター	88.9 %	(89.5%)			
下鴨川清流センター	94.3 %	(94.6%)			

令和6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	65,870			65,870		
		他会計補助金	基準外			3,744	3,744		
		小 計		65,870		3,744	69,614		
	営業外収益	他会計補助金	臨時措置分	利子	11,977			11,977	
			臨時財政特例債	〃					
			普及特別対策債	55%分	〃	10,373			10,373
			高度処理分	〃	〃	7,533			7,533
			流域下水道の建設	〃	〃	1,627			1,627
			広域化・共同化	〃	〃	24,746			24,746
			分流式下水道費	〃	〃	121,430	43,361		164,791
			水質規制費	〃	〃	3,197			3,197
			不明水処理対策	〃	〃	4,790			4,790
			水洗便所改造命令	〃	〃	6,305			6,305
	小 計			191,978	43,361		235,339		
合 計				257,848	43,361	3,744	304,953		
資本的収入	出資金	他会計出資金	臨時措置分	元金	116,346			116,346	
			普及特別対策債	55%分	〃	119,735			119,735
			流域下水道の建設	〃	〃	5,167			5,167
	小 計			241,248			241,248		
	補助金	他会計補助金	基準外	332,523	31,598		364,121		
小 計			332,523	31,598		364,121			
合 計				573,771	31,598		605,369		
総 合 計				831,619	74,959	3,744	910,322		

令和6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	474,394	43		2,513	471,881	
				1	42	
計	474,394	43		2,513	471,881	
				1	42	

合計残高試算表
令和7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				
42,823,506,296	43,676,702,763	786,079,206	61 固定資産	1,592,799,022	17,417,511,266	16,564,314,799
41,358,363,349	42,138,344,713	777,126,834	01 有形固定資産	1,519,583,919	17,344,296,163	16,564,314,799
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	523,511,333	523,511,333
			001 建物減価償却累計額	26,434,059	523,511,333	523,511,333
35,685,206,470	35,733,229,171	198,040,893	21 構築物	48,022,701	48,022,701	
33,647,951,024	33,647,951,024	4,866,921	001 排水施設			
13,752,000	13,752,000		011 ポンプ場施設			
714,393,141	762,415,842		021 処理場施設	48,022,701	48,022,701	
898,374,416	898,374,416	188,380,177	031 下水管渠			
410,735,889	410,735,889	4,793,795	999 その他構築物			
	17,633,699	17,633,699	25 構築物減価償却累計額	831,340,498	13,748,713,400	13,731,079,701
	17,633,699	17,633,699	001 構築物減価償却累計額	831,340,498	13,748,713,400	13,731,079,701
3,556,174,491	3,775,596,647	103,057,796	31 機械及び装置	219,422,156	219,422,156	
1,785,858,070	1,837,105,969	22,168,161	001 ポンプ場設備	51,247,899	51,247,899	
968,742,728	1,124,797,439	55,579,256	011 処理機械設備	156,054,711	156,054,711	
694,044,582	706,164,128	25,310,379	021 電気設備	12,119,546	12,119,546	
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			
	199,218,438	199,218,438	35 機械及び装置減価償却累計額	99,397,254	2,508,007,828	2,308,789,390
	199,218,438	199,218,438	001 機械及び装置減価償却累計額	99,397,254	2,508,007,828	2,308,789,390
2,536,547	3,291,410	1,552,994	41 車両運搬具	754,863	754,863	
2,536,547	3,291,410	1,552,994	001 車両運搬具	754,863	754,863	
	717,119	717,119	45 車両運搬具減価償却累計額		1,651,494	934,375
	717,119	717,119	001 車両運搬具減価償却累計額		1,651,494	934,375
99,475,559	393,687,947	256,905,895	61 建設仮勘定	294,212,388	294,212,388	
99,475,559	393,687,947	256,905,895	001 建設仮勘定	294,212,388	294,212,388	
1,463,754,322	1,536,969,425	8,952,372	11 無形固定資産	73,215,103	73,215,103	
1,463,754,322	1,536,969,425	8,952,372	21 施設利用権	73,215,103	73,215,103	
1,463,754,322	1,536,969,425	8,952,372	999 その他施設利用権	73,215,103	73,215,103	
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			
409,689,668	4,897,284,011	973,592,626	63 流動資産	1,392,448,886	4,487,594,343	
273,261,140	2,375,458,145	472,832,862	01 現金預金	706,430,239	2,102,197,005	
273,261,140	2,375,458,145	472,832,862	01 現金預金	706,430,239	2,102,197,005	

合計残高試算表
令和7年3月31日

加東市下水道事業会計

2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				
273,261,140	2,375,458,145	472,832,862	001 現金預金	706,430,239	2,102,197,005	
27,989,539	2,194,458,093	416,905,320	11 未収金	473,314,678	2,166,468,554	
18,681,306	1,007,696,042	85,734,274	01 営業未収金	150,596,893	989,014,736	
14,641,803	901,462,479	71,371,164	001 下水道使用料未収金	135,800,406	886,820,676	
	73,737,000	13,737,000	011 他会計負担金未収金	13,737,000	73,737,000	
	5,163,000	163,000	021 他会計補助金未収金	163,000	5,163,000	
3,933,793	17,261,752		101 過年度下水道使用料未収金	539,087	13,327,959	
	7,816,701		199 過年度その他営業収益未収金		7,816,701	
105,710	2,255,110	463,110	999 その他営業未収金	357,400	2,149,400	
8,251,411	291,667,341	11,651,411	11 営業外未収金	3,400,000	283,415,930	
	280,000,000		011 他会計補助金未収金		280,000,000	
	3,400,000	3,400,000	021 国庫補助金未収金	3,400,000	3,400,000	
8,247,800	8,247,800	8,247,800	041 消費税及び地方消費税未収金			
3,611	19,541	3,611	999 その他営業外未収金		15,930	
1,056,822	895,094,710	319,519,635	99 その他未収金	319,317,785	894,037,888	
201,850	3,586,800	468,050	001 工事負担金未収金	266,200	3,384,950	
	343,204,000	611,000	021 他会計補助金未収金	611,000	343,204,000	
	106,136,000	106,136,000	031 国庫補助金未収金	106,136,000	106,136,000	
	13,953		051 過年度損益修正益未収金		13,953	
854,972	1,761,372		101 過年度工事負担金未収金		906,400	
	28,088,000		121 過年度他会計補助金未収金		28,088,000	
	412,304,585	212,304,585	999 その他未収金	212,304,585	412,304,585	
110,000,000	225,068,740	15,546,300	61 前払金	110,712,740	115,068,740	
	57,003,100	15,546,300	01 前払消費税及び地方消費税	57,003,100	57,003,100	
	57,003,100	15,546,300	001 前払消費税及び地方消費税	57,003,100	57,003,100	
110,000,000	168,065,640		99 その他前払金	53,709,640	58,065,640	
110,000,000	168,065,640		999 その他前払金	53,709,640	58,065,640	
	474,394	474,394	81 貸倒引当金	184,000	2,035,405	1,561,011
	474,394	474,394	01 貸倒引当金	184,000	2,035,405	1,561,011
	474,394	474,394	001 貸倒引当金	184,000	2,035,405	1,561,011
	101,824,639	67,833,750	99 その他流動資産	101,807,229	101,824,639	
	68,195,686	34,204,797	11 仮払消費税及び地方消費税	68,178,276	68,195,686	
	68,195,686	34,204,797	001 仮払消費税及び地方消費税	68,178,276	68,195,686	
	33,628,953	33,628,953	21 特定収入仮払消費税及び地方消費税	33,628,953	33,628,953	
	33,628,953	33,628,953	001 特定収入仮払消費税及び地方消費税	33,628,953	33,628,953	
	1,096,541,073	1,096,541,073	71 固定負債	184,886,076	6,694,855,866	5,598,314,793
	1,096,541,073	1,096,541,073	01 企業債	184,886,076	6,694,855,866	5,598,314,793
	1,096,541,073	1,096,541,073	02 建設改良等に充てる企業債	184,886,076	6,694,855,866	5,598,314,793
	1,096,541,073	1,096,541,073	001 建設改良等に充てる企業債	184,886,076	6,694,855,866	5,598,314,793
	3,382,362,945	1,413,367,176	72 流動負債	2,132,619,748	4,747,112,008	1,364,749,063

合計残高試算表
令和7年3月31日

(単位 円)

残高	借方		勘定科目	貸方		残高
	合計			合計		
	累計	当月		当月	累計	
	2,102,197,005	706,430,239	11 未払金	990,954,594	2,387,430,286	285,233,281
	438,042,950	49,318,201	01 営業未払金	78,528,996	467,962,671	29,919,721
	12,846,482	1,323,300	001 管渠費未払金	2,819,174	14,684,456	1,837,974
	47,687,833	4,054,372	011 ポンプ場費未払金	6,854,061	50,692,342	3,004,509
	272,341,058	23,608,376	021 処理場費未払金	33,861,895	282,595,569	10,254,511
	12,315,163	8,859,126	031 雨水処理費未払金	9,028,505	12,508,138	192,975
	58,286,754	10,063,259	041 業務費未払金	10,134,909	58,358,404	71,650
	31,031,106	1,359,468	051 総係費未払金	15,823,091	45,589,208	14,558,102
	3,534,554	50,300	999 その他営業費用未払金	7,361	3,534,554	
	178,773,452	59,141,428	11 営業外未払金	71,987,828	191,619,852	12,846,400
	114,021,352	53,959,328	001 支払利息等未払金	53,959,328	114,021,352	
	64,752,100	5,182,100	021 未払消費税及び地方消費税	18,028,500	77,598,500	12,846,400
	1,485,380,603	597,970,610	99 その他未払金	840,437,770	1,727,847,763	242,467,160
	1,485,380,603	597,970,610	999 その他未払金	840,437,770	1,727,847,763	242,467,160
	104,641		31 前受金		104,641	
	104,641		01 営業前受金		104,641	
	104,641		001 営業前受金		104,641	
	36,489,956	33,045,183	41 預り金	33,030,000	36,571,741	81,785
	36,489,956	33,045,183	01 預り金	33,030,000	36,571,741	81,785
	36,489,956	33,045,183	999 その他預り金	33,030,000	36,571,741	81,785
	1,155,942,701	590,804,101	61 企業債	1,096,541,073	2,231,697,698	1,075,754,997
	1,155,942,701	590,804,101	01 建設改良等の財源に充てる企業債	1,096,541,073	2,231,697,698	1,075,754,997
	1,155,942,701	590,804,101	001 建設改良等の財源に充てる企業債	1,096,541,073	2,231,697,698	1,075,754,997
	3,765,000		75 引当金	3,679,000	7,444,000	3,679,000
	3,133,000		01 賞与引当金	3,064,000	6,197,000	3,064,000
	3,133,000		001 賞与引当金	3,064,000	6,197,000	3,064,000
	632,000		05 法定福利費引当金	615,000	1,247,000	615,000
	632,000		001 法定福利費引当金	615,000	1,247,000	615,000
	83,863,642	83,087,653	99 その他流動負債	8,415,081	83,863,642	
	83,863,642	83,087,653	11 仮受消費税及び地方消費税	8,415,081	83,863,642	
	83,863,642	83,087,653	001 仮受消費税及び地方消費税	8,415,081	83,863,642	
	8,158,822,657	699,911,603	73 繰延収益	324,172,608	23,715,711,194	15,556,888,537
	252,230,788	252,230,788	01 長期前受金	209,633,336	23,601,171,922	23,348,941,134
	252,230,788	252,230,788	04 長期前受金	209,633,336	23,601,171,922	23,348,941,134
	252,230,788	252,230,788	001 長期前受金	209,633,336	23,601,171,922	23,348,941,134
	7,792,052,597	7,906,591,869	02 長期前受金収益化累計額	114,539,272	114,539,272	
	7,792,052,597	7,906,591,869	01 長期前受金収益化累計額	114,539,272	114,539,272	
			81 資本金	41,248,000	4,467,784,477	4,467,784,477
			01 自己資本金	41,248,000	4,467,784,477	4,467,784,477
			01 固有資本金		1,674,912,477	1,674,912,477

加東市下水道事業会計

合計残高試算表
令和7年3月31日

4頁

(単位 円)

残高	借方		勘定科目	貸方		残高
	累計	当月		当月	累計	
			001 固有資本金		1,674,912,477	1,674,912,477
			11 繰入資本金	41,248,000	2,792,872,000	2,792,872,000
			001 繰入資本金	41,248,000	2,792,872,000	2,792,872,000
			82 剰余金		△320,719,318	△320,719,318
			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		△1,713,707,659	△1,713,707,659
			99 当年度未処分利益剰余金		△1,713,707,659	△1,713,707,659
			001 繰越利益剰余金		△2,378,271,600	△2,378,271,600
			021 その他未処分利益剰余金変動額		664,563,941	664,563,941
	61,714,372	53,954,500	11 下水道事業収益	552,934,508	1,654,440,021	1,592,725,649
	17,053,372	9,293,500	01 営業収益	79,249,539	900,695,367	883,641,995
	7,759,872		01 下水道使用料	64,884,703	819,529,931	811,770,059
	7,759,872		001 下水道使用料	64,884,703	819,529,931	811,770,059
	7,867,000	7,867,000	11 他会計負担金	13,737,000	73,737,000	65,870,000
	7,867,000	7,867,000	001 雨水処理負担金	13,737,000	73,737,000	65,870,000
	1,419,000	1,419,000	21 他会計補助金	163,000	5,163,000	3,744,000
	1,419,000	1,419,000	001 他会計補助金	163,000	5,163,000	3,744,000
	7,500	7,500	99 その他営業収益	464,836	2,265,436	2,257,936
			001 手数料	452,800	2,245,900	2,245,900
	7,500	7,500	999 雑収益	12,036	19,536	12,036
	44,661,000	44,661,000	02 営業外収益	473,684,969	753,700,899	709,039,899
	44,661,000	44,661,000	11 他会計補助金		280,000,000	235,339,000
	44,661,000	44,661,000	001 他会計補助金		280,000,000	235,339,000

加東市上下水道部

合計残高試算表
令和7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				
			21 国庫補助金	3,400,000	3,400,000	3,400,000
			001 国庫補助金	3,400,000	3,400,000	3,400,000
			41 長期前受金戻入	470,242,092	470,242,092	470,242,092
			001 長期前受金戻入	470,242,092	470,242,092	470,242,092
			99 雑収益	42,877	58,807	58,807
			999 その他雑収益	42,877	58,807	58,807
			03 特別利益		43,755	43,755
			11 過年度損益修正益		43,755	43,755
			010 過年度損益修正益		43,755	43,755
1,590,862,036	1,591,074,715	1,197,668,264	21 下水道事業費用	5,600	212,679	
1,473,741,780	1,473,954,459	1,141,006,448	01 営業費用	5,600	212,679	
10,757,257	10,757,257	2,562,886	01 管渠費			
8,726,001	8,726,001	2,377,886	033 修繕費			
1,539,000	1,539,000	185,000	039 委託料			
306,656	306,656		043 賃借料			
185,600	185,600		065 保険料			
42,144,050	42,318,545	6,231,800	11 ポンプ場費	400	174,495	
65,000	65,000		017 備消耗品費			
48,210	48,210	1,800	023 光熱水費			
16,925,514	16,925,514	2,708,001	025 動力費			
9,232,686	9,232,686	624,000	033 修繕費			
14,153,418	14,327,513	2,664,800	039 委託料		174,095	
1,466,599	1,466,999	233,199	042 使用料	400	400	
105,287	105,287		043 賃借料			
142,836	142,836		065 保険料			
4,500	4,500		067 公課費			
249,064,302	249,064,302	30,783,549	21 処理場費			
12,943	12,943	3,743	017 備消耗品費			
43,200	43,200		023 光熱水費			
12,025,259	12,025,259	1,869,886	025 動力費			
436,830	436,830	42,830	029 薬品費			
5,442,869	5,442,869	30,000	033 修繕費			
150,629	150,629	10,903	035 通信運搬費			
3,649,400	3,649,400	848,960	037 手数料			
41,484,406	41,484,406	8,023,592	039 委託料			
1,011,600	1,011,600	168,600	042 使用料			
184,695,946	184,695,946	19,785,035	059 負担金			
111,220	111,220		065 保険料			
11,236,467	11,236,467	8,208,045	31 雨水処理費			
50,218	50,218	39,780	017 備消耗品費			

加東市下水道事業会計

合計残高試算表

令和7年3月31日

6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				
275,059	275,059	23,865	025 動力費			
90,000	90,000		033 修繕費			
10,666,110	10,666,110	8,125,000	039 委託料			
108,800	108,800	19,400	042 使用料			
44,780	44,780		065 保険料			
1,500	1,500		067 公課費			
56,518,597	56,523,797	11,060,724	41 業務費	5,200	5,200	
11,009,400	11,009,400	925,400	001 給料			
7,450,195	7,450,195	364,145	003 手当			
3,015,073	3,015,073	223,844	009 法定福利費			
149,204	149,204	25,438	027 燃料費			
83,143	83,143	7,318	035 通信運搬費			
25,360	30,560	14,230	037 手数料	5,200	5,200	
33,075,222	33,075,222	7,789,349	059 負担金			
1,425,000	1,425,000	1,425,000	068 賞与引当金繰入額			
286,000	286,000	286,000	072 法定福利費引当金繰入額			
37,767,193	37,800,177	15,905,530	51 総務費		32,984	
128,000	128,000	32,000	001 報酬			
7,365,900	7,365,900	621,400	003 給料			
5,002,186	5,002,186	196,581	005 手当			
2,090,784	2,090,784	348,464	008 会計年度任用職員報酬			
801,465	801,465		009 会計年度任用職員手当			
2,709,465	2,735,962	160,491	011 法定福利費		26,497	
43,800	43,800		012 旅費			
74,720	74,720	10,500	017 備消耗品費			
116,290	116,290		031 印刷製本費			
130,560	130,560	16,050	037 手数料			
16,028,000	16,028,000	12,826,000	039 委託料			
1,150,757	1,150,757	294,800	043 賃借料			
689,259	689,259	1,244	059 負担金			
35,607	42,094		065 保険料		6,487	
2,400	2,400		067 公課費			
1,011,000	1,011,000	1,011,000	068 賞与引当金繰入額			
184,000	184,000	184,000	072 貸倒引当金繰入額			
203,000	203,000	203,000	073 法定福利費引当金繰入額			
1,024,062,745	1,024,062,745	1,024,062,745	71 減価償却費			
957,171,811	957,171,811	957,171,811	001 有形固定資産減価償却費			
66,890,934	66,890,934	66,890,934	011 無形固定資産減価償却費			
42,191,169	42,191,169	42,191,169	81 資産減耗費			
42,191,169	42,191,169	42,191,169	001 固定資産除却費			

合計残高試算表

令和7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			当 月	累 計	残 高
	累 計	当 月				
39,809,760,255	40,662,956,722	786,079,206	61 固定資産	1,533,924,253	16,064,840,379	15,211,643,912
38,344,617,308	39,124,598,672	777,126,834	01 有形固定資産	1,460,709,150	15,991,625,276	15,211,643,912
635,238,378	635,238,378		01 土地			
635,238,378	635,238,378		011 施設用地			
1,155,809,415	1,155,809,415		11 建物			
107,458,506	107,458,506		011 ポンプ場用建物			
952,380,770	952,380,770		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	23,516,415	473,192,742	473,192,742
			001 建物減価償却累計額	23,516,415	473,192,742	473,192,742
33,310,331,457	33,358,354,158	198,040,893	21 構築物	48,022,701	48,022,701	
31,524,311,580	31,524,311,580	4,866,921	001 排水施設			
13,752,000	13,752,000		011 ポンプ場施設			
475,063,445	523,086,146		021 処理場施設	48,022,701	48,022,701	
898,374,416	898,374,416	188,380,177	031 下水管渠			
398,830,016	398,830,016	4,793,795	999 その他構築物			
	17,633,699	17,633,699	25 構築物減価償却累計額	777,875,804	12,828,491,561	12,810,857,862
	17,633,699	17,633,699	001 構築物減価償却累計額	777,875,804	12,828,491,561	12,810,857,862
3,141,225,952	3,360,648,108	103,057,796	31 機械及び装置	219,422,156	219,422,156	
1,676,198,104	1,727,446,003	22,168,161	001 ポンプ場設備	51,247,899	51,247,899	
770,192,933	926,247,644	55,579,256	011 処理機械設備	156,054,711	156,054,711	
587,305,804	599,425,350	25,310,379	021 電気設備	12,119,546	12,119,546	
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			
	199,218,438	199,218,438	35 機械及び装置減価償却累計額	96,904,823	2,125,877,371	1,926,658,933
	199,218,438	199,218,438	001 機械及び装置減価償却累計額	96,904,823	2,125,877,371	1,926,658,933
2,536,547	3,291,410	1,552,994	41 車両運搬具	754,863	754,863	
2,536,547	3,291,410	1,552,994	001 車両運搬具	754,863	754,863	
	717,119	717,119	45 車両運搬具減価償却累計額		1,651,494	934,375
	717,119	717,119	001 車両運搬具減価償却累計額		1,651,494	934,375
99,475,559	393,687,947	256,905,895	61 建設仮勘定	294,212,388	294,212,388	
99,475,559	393,687,947	256,905,895	001 建設仮勘定	294,212,388	294,212,388	
1,463,754,322	1,536,969,425	8,952,372	11 無形固定資産	73,215,103	73,215,103	
1,463,754,322	1,536,969,425	8,952,372	21 施設利用権	73,215,103	73,215,103	
1,463,754,322	1,536,969,425	8,952,372	999 その他施設利用権	73,215,103	73,215,103	
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			
385,196,459	4,639,987,624	966,629,724	63 流動資産	1,347,457,360	4,254,791,165	
248,859,529	2,224,799,835	470,165,214	01 現金預金	670,059,056	1,975,940,306	
248,859,529	2,224,799,835	470,165,214	01 現金預金	670,059,056	1,975,940,306	

合計残高試算表
令和7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				
248,859,529	2,224,799,835	470,165,214	001 現金預金	670,059,056	1,975,940,306	
27,897,941	2,093,772,711	416,733,856	11 未収金	470,647,030	2,065,874,770	
18,593,319	987,014,271	85,566,421	01 営業未収金	147,929,245	968,420,952	
14,553,816	886,091,249	71,366,611	001 下水道使用料未収金	133,296,058	871,537,433	
	73,737,000	13,737,000	011 他会計負担金未収金	13,737,000	73,737,000	
3,933,793	17,120,611		101 過年度下水道使用料未収金	539,087	13,186,818	
	7,816,701		199 過年度その他営業収益未収金		7,816,701	
105,710	2,248,710	462,810	999 その他営業未収金	357,100	2,143,000	
8,247,800	221,663,730	11,647,800	11 営業外未収金	3,400,000	213,415,930	
	210,000,000		011 他会計補助金未収金		210,000,000	
	3,400,000	3,400,000	021 国庫補助金未収金	3,400,000	3,400,000	
8,247,800	8,247,800	8,247,800	041 消費税及び地方消費税未収金			
	15,930		999 その他営業外未収金		15,930	
1,056,822	885,094,710	319,519,635	99 その他未収金	319,317,785	884,037,888	
201,850	3,586,800	468,050	001 工事負担金未収金	266,200	3,384,950	
	333,204,000	611,000	021 他会計補助金未収金	611,000	333,204,000	
	106,136,000	106,136,000	031 国庫補助金未収金	106,136,000	106,136,000	
	13,953		051 過年度損益修正益未収金		13,953	
854,972	1,761,372		101 過年度工事負担金未収金		906,400	
	28,088,000		121 過年度他会計補助金未収金		28,088,000	
	412,304,585	212,304,585	999 その他未収金	212,304,585	412,304,585	
110,000,000	225,068,740	15,546,300	61 前払金	110,712,740	115,068,740	
	57,003,100	15,546,300	01 前払消費税及び地方消費税	57,003,100	57,003,100	
	57,003,100	15,546,300	001 前払消費税及び地方消費税	57,003,100	57,003,100	
110,000,000	168,065,640		99 その他前払金	53,709,640	58,065,640	
110,000,000	168,065,640		999 その他前払金	53,709,640	58,065,640	
	474,394	474,394	81 貸倒引当金	184,000	2,035,405	1,561,011
	474,394	474,394	01 貸倒引当金	184,000	2,035,405	1,561,011
	474,394	474,394	001 貸倒引当金	184,000	2,035,405	1,561,011
	95,871,944	63,709,960	99 その他流動資産	95,854,534	95,871,944	
	64,711,704	32,549,720	11 仮払消費税及び地方消費税	64,694,294	64,711,704	
	64,711,704	32,549,720	001 仮払消費税及び地方消費税	64,694,294	64,711,704	
	31,160,240	31,160,240	21 特定収入仮払消費税及び地方消費税	31,160,240	31,160,240	
	31,160,240	31,160,240	001 特定収入仮払消費税及び地方消費税	31,160,240	31,160,240	
	1,040,419,674	1,040,419,674	71 固定負債	164,100,000	6,345,629,497	5,305,209,823
	1,040,419,674	1,040,419,674	01 企業債	164,100,000	6,345,629,497	5,305,209,823
	1,040,419,674	1,040,419,674	02 建設改良等に充てる企業債	164,100,000	6,345,629,497	5,305,209,823
	1,040,419,674	1,040,419,674	001 建設改良等に充てる企業債	164,100,000	6,345,629,497	5,305,209,823
	3,165,835,128	1,316,762,385	72 流動負債	2,022,608,171	4,464,699,960	1,298,864,832
	1,975,940,306	670,059,056	11 未払金	944,820,579	2,251,410,755	275,470,449

加東市_公共下水道事業

合計残高試算表
令和7年3月31日

3頁

(単位 円)

残高	借方		勘定科目	貸方		残高
	合計			合計		
	累計	当月		当月	累計	
	411,648,924	46,791,235	01 営業未払金	74,570,398	440,137,013	28,488,089
	12,402,504	1,323,300	001 管渠費未払金	2,819,174	14,240,478	1,837,974
	43,715,219	3,780,861	011 ポンプ場費未払金	6,305,754	46,444,932	2,729,713
	251,385,204	21,551,884	021 処理場費未払金	30,654,287	260,488,599	9,103,395
	12,315,163	8,859,126	031 雨水処理費未払金	9,028,505	12,508,138	192,975
	57,302,375	9,868,259	041 業務費未払金	9,934,189	57,368,305	65,930
	31,006,106	1,359,468	051 総係費未払金	15,823,091	45,564,208	14,558,102
	3,522,353	48,337	999 その他営業費用未払金	5,398	3,522,353	
	169,065,112	56,203,960	11 営業外未払金	66,568,160	179,429,312	10,364,200
	107,875,212	51,021,860	001 支払利息等未払金	51,021,860	107,875,212	
	61,189,900	5,182,100	021 未払消費税及び地方消費税	15,546,300	71,554,100	10,364,200
	1,395,226,270	567,063,861	99 その他未払金	803,682,021	1,631,844,430	236,618,160
	1,395,226,270	567,063,861	999 その他未払金	803,682,021	1,631,844,430	236,618,160
	104,641		31 前受金		104,641	
	104,641		01 営業前受金		104,641	
	104,641		001 営業前受金		104,641	
	30,017,755	26,583,220	41 預り金	26,570,000	30,099,540	81,785
	30,017,755	26,583,220	01 預り金	26,570,000	30,099,540	81,785
	30,017,755	26,583,220	999 その他預り金	26,570,000	30,099,540	81,785
	1,074,836,492	539,722,276	61 企業債	1,040,419,674	2,094,470,090	1,019,633,598
	1,074,836,492	539,722,276	01 建設改良等の財源に充てる企業債	1,040,419,674	2,094,470,090	1,019,633,598
	1,074,836,492	539,722,276	001 建設改良等の財源に充てる企業債	1,040,419,674	2,094,470,090	1,019,633,598
	3,765,000		75 引当金	3,679,000	7,444,000	3,679,000
	3,133,000		01 賞与引当金	3,064,000	6,197,000	3,064,000
	3,133,000		001 賞与引当金	3,064,000	6,197,000	3,064,000
	632,000		05 法定福利費引当金	615,000	1,247,000	615,000
	632,000		001 法定福利費引当金	615,000	1,247,000	615,000
	81,170,934	80,397,833	99 その他流動負債	7,118,918	81,170,934	
	81,170,934	80,397,833	11 仮受消費税及び地方消費税	7,118,918	81,170,934	
	81,170,934	80,397,833	001 仮受消費税及び地方消費税	7,118,918	81,170,934	
	7,615,760,640	673,745,407	73 繰延収益	302,574,608	22,257,952,503	14,642,191,863
	249,762,075	249,762,075	01 長期前受金	188,035,336	22,143,413,231	21,893,651,156
	249,762,075	249,762,075	04 長期前受金	188,035,336	22,143,413,231	21,893,651,156
	249,762,075	249,762,075	001 長期前受金	188,035,336	22,143,413,231	21,893,651,156
	7,251,459,293	7,365,998,565	02 長期前受金収益化累計額	114,539,272	114,539,272	
	7,251,459,293	7,365,998,565	01 長期前受金収益化累計額	114,539,272	114,539,272	
			81 資本金	41,248,000	4,074,703,795	4,074,703,795
			01 自己資本金	41,248,000	4,074,703,795	4,074,703,795
			01 固有資本金		1,457,446,507	1,457,446,507
			001 固有資本金		1,457,446,507	1,457,446,507

合計残高試算表
令和7年3月31日

(単位 円)

残高	借方		勘定科目	貸方		残高
	合計			合計		
	累計	当月		当月	累計	
			11 繰入資本金	41,248,000	2,617,257,288	2,617,257,288
			001 繰入資本金	41,248,000	2,617,257,288	2,617,257,288
			82 剰余金		△342,626,082	△342,626,082
			01 資本剰余金		1,131,883,936	1,131,883,936
			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		286,580,017	286,580,017
			001 他会計負担金		286,580,017	286,580,017
			21 他会計補助金		654,667,614	654,667,614
			001 他会計補助金		654,667,614	654,667,614
			31 工事負担金		92,027,463	92,027,463
			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		6,095,405	6,095,405
			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		57,728,059	57,728,059
			001 国庫補助金		57,728,059	57,728,059
			61 県補助金		21,621,155	21,621,155
			001 県補助金		21,621,155	21,621,155
			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		△1,474,510,018	△1,474,510,018
			99 当年度未処分利益剰余金		△1,474,510,018	△1,474,510,018
			001 繰越利益剰余金		△2,007,374,919	△2,007,374,919
			021 その他未処分利益剰余金変動額		532,864,901	532,864,901
	33,627,485	25,896,500	11 下水道事業収益	529,066,065	1,541,595,346	1,507,967,861
	15,605,485	7,874,500	01 営業収益	79,082,099	881,551,695	865,946,210
	7,730,985		01 下水道使用料	64,880,563	805,555,659	797,824,674
	7,730,985		001 下水道使用料	64,880,563	805,555,659	797,824,674
	7,867,000	7,867,000	11 他会計負担金	13,737,000	73,737,000	65,870,000
	7,867,000	7,867,000	001 雨水処理負担金	13,737,000	73,737,000	65,870,000
	7,500	7,500	99 その他営業収益	464,536	2,259,036	2,251,536
			001 手数料	452,500	2,239,500	2,239,500
	7,500	7,500	999 雑収益	12,036	19,536	12,036
	18,022,000	18,022,000	02 営業外収益	449,983,966	659,999,896	641,977,896
	18,022,000	18,022,000	11 他会計補助金		210,000,000	191,978,000
	18,022,000	18,022,000	001 他会計補助金		210,000,000	191,978,000
			21 国庫補助金	3,400,000	3,400,000	3,400,000
			001 国庫補助金	3,400,000	3,400,000	3,400,000
			41 長期前受金戻入	446,544,609	446,544,609	446,544,609

加東市_公共下水道事業

合計残高試算表
令和7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				
			001 長期前受金戻入	446,544,609	446,544,609	446,544,609
			99 雑収益	39,357	55,287	55,287
			999 その他雑収益	39,357	55,287	55,287
			03 特別利益		43,755	43,755
			11 過年度損益修正益		43,755	43,755
			010 過年度損益修正益		43,755	43,755
1,502,999,290	1,503,211,969	1,131,451,161	21 下水道事業費用	5,600	212,679	
1,392,890,395	1,393,103,074	1,078,534,700	01 営業費用	5,600	212,679	
10,352,622	10,352,622	2,562,886	01 管渠費			
8,332,566	8,332,566	2,377,886	033 修繕費			
1,539,000	1,539,000	185,000	039 委託料			
306,656	306,656		043 賃借料			
174,400	174,400		065 保険料			
38,529,888	38,704,383	5,733,307	11 ポンプ場費	400	174,495	
65,000	65,000		017 備消耗品費			
48,210	48,210	1,800	023 光熱水費			
16,108,202	16,108,202	2,571,108	025 動力費			
8,388,686	8,388,686	624,000	033 修繕費			
12,425,418	12,599,513	2,338,800	039 委託料		174,095	
1,252,999	1,253,399	197,599	042 使用料	400	400	
105,287	105,287		043 賃借料			
131,586	131,586		065 保険料			
4,500	4,500		067 公課費			
232,031,573	232,031,573	27,867,536	21 処理場費			
12,943	12,943	3,743	017 備消耗品費			
6,644,723	6,644,723	1,032,263	025 動力費			
4,224,869	4,224,869		033 修繕費			
150,629	150,629	10,903	035 通信運搬費			
35,638,245	35,638,245	6,938,192	039 委託料			
584,400	584,400	97,400	042 使用料			
184,695,946	184,695,946	19,785,035	059 負担金			
79,818	79,818		065 保険料			
11,236,467	11,236,467	8,208,045	31 雨水処理費			
50,218	50,218	39,780	017 備消耗品費			
275,059	275,059	23,865	025 動力費			
90,000	90,000		033 修繕費			
10,666,110	10,666,110	8,125,000	039 委託料			
108,800	108,800	19,400	042 使用料			
44,780	44,780		065 保険料			
1,500	1,500		067 公課費			

加東市上下水道部

合計残高試算表

令和7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				
55,618,507	55,623,707	10,878,251	41 業務費	5,200	5,200	
11,009,400	11,009,400	925,400	001 給料			
7,450,195	7,450,195	364,145	003 手当			
3,015,073	3,015,073	223,844	009 法定福利費			
149,204	149,204	25,438	027 燃料費			
83,143	83,143	7,318	035 通信運搬費			
20,160	25,360	9,030	037 手数料	5,200	5,200	
32,180,332	32,180,332	7,612,076	059 負担金			
1,425,000	1,425,000	1,425,000	068 賞与引当金繰入額			
286,000	286,000	286,000	072 法定福利費引当金繰入額			
37,742,193	37,775,177	15,905,530	51 総係費		32,984	
128,000	128,000	32,000	001 報酬			
7,365,900	7,365,900	621,400	003 給料			
5,002,186	5,002,186	196,581	005 手当			
2,090,784	2,090,784	348,464	008 会計年度任用職員報酬			
801,465	801,465		009 会計年度任用職員手当			
2,709,465	2,735,962	160,491	011 法定福利費		26,497	
43,800	43,800		012 旅費			
74,720	74,720	10,500	017 備消耗品費			
116,290	116,290		031 印刷製本費			
130,560	130,560	16,050	037 手数料			
16,028,000	16,028,000	12,826,000	039 委託料			
1,150,757	1,150,757	294,800	043 賃借料			
664,259	664,259	1,244	059 負担金			
35,607	42,094		065 保険料		6,487	
2,400	2,400		067 公課費			
1,011,000	1,011,000	1,011,000	068 賞与引当金繰入額			
184,000	184,000	184,000	072 貸倒引当金繰入額			
203,000	203,000	203,000	073 法定福利費引当金繰入額			
965,187,976	965,187,976	965,187,976	71 減価償却費			
898,297,042	898,297,042	898,297,042	001 有形固定資産減価償却費			
66,890,934	66,890,934	66,890,934	011 無形固定資産減価償却費			
42,191,169	42,191,169	42,191,169	81 資産減耗費			
42,191,169	42,191,169	42,191,169	001 固定資産除却費			
109,225,400	109,225,400	52,916,461	02 営業外費用			
107,330,799	107,330,799	51,021,860	01 支払利息及び企業債取扱諸費			
107,330,799	107,330,799	51,021,860	001 下水道事業債利息			
1,894,601	1,894,601	1,894,601	21 雑支出			
1,894,601	1,894,601	1,894,601	999 雑支出			
883,495	883,495		03 特別損失			

合計残高試算表

令和7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			当 月	累 計	残 高
	累 計	当 月				
2,394,084,801	2,394,084,801		61 固定資産	48,006,662	1,056,047,143	1,056,047,143
2,394,084,801	2,394,084,801		01 有形固定資産	48,006,662	1,056,047,143	1,056,047,143
73,377,290	73,377,290		01 土地			
73,377,290	73,377,290		011 施設用地			
76,214,685	76,214,685		11 建物			
76,090,463	76,090,463		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	1,684,009	28,746,166	28,746,166
			001 建物減価償却累計額	1,684,009	28,746,166	28,746,166
1,946,665,638	1,946,665,638		21 構築物			
1,727,858,087	1,727,858,087		001 排水施設			
206,901,678	206,901,678		021 処理場施設			
11,905,873	11,905,873		999 その他構築物			
			25 構築物減価償却累計額	43,830,222	756,435,779	756,435,779
			001 構築物減価償却累計額	43,830,222	756,435,779	756,435,779
297,827,188	297,827,188		31 機械及び装置			
106,820,471	106,820,471		001 ポンプ場設備			
118,891,688	118,891,688		011 処理機械設備			
72,115,029	72,115,029		021 電気設備			
			35 機械及び装置減価償却累計額	2,492,431	270,865,198	270,865,198
			001 機械及び装置減価償却累計額	2,492,431	270,865,198	270,865,198
11,359,774	227,459,303	6,181,807	63 流動資産	43,531,029	216,099,529	
11,283,007	128,870,029	2,124,533	01 現金預金	36,001,676	117,587,022	
11,283,007	128,870,029	2,124,533	01 現金預金	36,001,676	117,587,022	
11,283,007	128,870,029	2,124,533	001 現金預金	36,001,676	117,587,022	
76,767	93,184,454	4,753	11 未収金	2,124,533	93,107,687	
76,767	13,184,454	4,753	01 営業未収金	2,124,533	13,107,687	
76,767	13,077,748	4,553	001 下水道使用料未収金	2,124,333	13,000,981	
	102,006		101 過年度下水道使用料未収金		102,006	
	4,700	200	999 その他営業未収金	200	4,700	
	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	
	10,000,000		99 その他未収金		10,000,000	
	10,000,000		021 他会計補助金未収金		10,000,000	
	5,404,820	4,052,521	99 その他流動資産	5,404,820	5,404,820	
2,936,107	1,583,808		11 仮払消費税及び地方消費税	2,936,107	2,936,107	
2,936,107	1,583,808		001 仮払消費税及び地方消費税	2,936,107	2,936,107	
2,468,713	2,468,713		21 特定収入仮払消費税及び地方消費税	2,468,713	2,468,713	
2,468,713	2,468,713		001 特定収入仮払消費税及び地方消費税	2,468,713	2,468,713	
	56,121,399	56,121,399	71 固定負債	20,786,076	349,226,369	293,104,970

加東市上下水道部

合計残高試算表
令和7年3月31日

加東市_農業集落排水事業

2頁

(単位 円)

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	合 計			当 月	累 計	残 高
	累 計	当 月				
	56,121,399	56,121,399	01 企業債	20,786,076	349,226,369	293,104,970
	56,121,399	56,121,399	02 建設改良等に充てる企業債	20,786,076	349,226,369	293,104,970
	56,121,399	56,121,399	001 建設改良等に充てる企業債	20,786,076	349,226,369	293,104,970
	206,226,788	94,605,901	72 流動負債	106,386,510	270,274,788	64,048,000
	117,587,022	36,001,676	11 未払金	43,928,277	125,513,623	7,926,601
	20,145,949	2,157,459	01 営業未払金	3,172,660	21,161,150	1,015,201
	441,978		001 管渠費未払金		441,978	
	3,972,614	273,511	011 ポンプ場費未払金	548,307	4,247,410	274,796
	15,020,741	1,723,698	021 処理場費未払金	2,461,243	15,758,286	737,545
	677,000	160,250	041 業務費未払金	163,110	679,860	2,860
	25,000		051 総係費未払金		25,000	
	8,616		999 その他営業費用未払金		8,616	
	9,706,740	2,937,468	11 営業外未払金	5,418,868	12,188,140	2,481,400
	6,146,140	2,937,468	001 支払利息等未払金	2,937,468	6,146,140	
	3,560,600		021 未払消費税及び地方消費税	2,481,400	6,042,000	2,481,400
	87,734,333	30,906,749	99 その他未払金	35,336,749	92,164,333	4,430,000
	87,734,333	30,906,749	999 その他未払金	35,336,749	92,164,333	4,430,000
	5,049,616	5,041,000	41 預り金	5,041,000	5,049,616	
	5,049,616	5,041,000	01 預り金	5,041,000	5,049,616	
	5,049,616	5,041,000	999 その他預り金	5,041,000	5,049,616	
	81,106,209	51,081,825	61 企業債	56,121,399	137,227,608	56,121,399
	81,106,209	51,081,825	01 建設改良等の財源に充てる企業債	56,121,399	137,227,608	56,121,399
	81,106,209	51,081,825	001 建設改良等の財源に充てる企業債	56,121,399	137,227,608	56,121,399
	2,483,941	2,481,400	99 その他流動負債	1,295,834	2,483,941	
	2,483,941	2,481,400	11 仮受消費税及び地方消費税	1,295,834	2,483,941	
	2,483,941	2,481,400	001 仮受消費税及び地方消費税	1,295,834	2,483,941	
	420,181,861	21,668,494	73 繰延収益	21,598,000	1,177,828,963	757,647,102
	2,468,713	2,468,713	01 長期前受金	21,598,000	1,177,828,963	1,175,360,250
	2,468,713	2,468,713	04 長期前受金	21,598,000	1,177,828,963	1,175,360,250
	2,468,713	2,468,713	001 長期前受金	21,598,000	1,177,828,963	1,175,360,250
417,713,148	417,713,148	19,199,781	02 長期前受金収益化累計額			
417,713,148	417,713,148	19,199,781	01 長期前受金収益化累計額			
			81 資本金		264,235,851	264,235,851
			01 自己資本金		264,235,851	264,235,851
			01 固有資本金		88,629,633	88,629,633
			001 固有資本金		88,629,633	88,629,633
			11 繰入資本金		175,606,218	175,606,218
			001 繰入資本金		175,606,218	175,606,218
			82 剰余金		△32,902,619	△32,902,619

合計残高試算表
令和7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				
			01 資本剰余金		80,666,231	80,666,231
			15 他会計負担金		49,034,283	49,034,283
			001 他会計負担金		49,034,283	49,034,283
			21 他会計補助金		8,864,150	8,864,150
			001 他会計補助金		8,864,150	8,864,150
			31 工事負担金		4,978,800	4,978,800
			011 農業集落排水事業負担金		4,978,800	4,978,800
			51 国庫補助金		128,581	128,581
			001 国庫補助金		128,581	128,581
			61 県補助金		17,660,417	17,660,417
			001 県補助金		17,660,417	17,660,417
			11 利益剰余金		△113,568,850	△113,568,850
			99 当年度未処分利益剰余金		△113,568,850	△113,568,850
			001 繰越利益剰余金		△177,847,913	△177,847,913
			021 その他未処分利益剰余金変動額		64,279,063	64,279,063
	26,664,409	26,639,000	11 下水道事業収益	19,204,121	101,093,709	74,429,300
	25,409		01 営業収益	4,340	11,893,928	11,868,519
	25,409		01 下水道使用料	4,140	11,889,228	11,863,819
	25,409		001 下水道使用料	4,140	11,889,228	11,863,819
			99 その他営業収益	200	4,700	4,700
			001 手数料	200	4,700	4,700
	26,639,000	26,639,000	02 営業外収益	19,199,781	89,199,781	62,560,781
	26,639,000	26,639,000	11 他会計補助金		70,000,000	43,361,000
	26,639,000	26,639,000	001 他会計補助金		70,000,000	43,361,000
			41 長期前受金戻入	19,199,781	19,199,781	19,199,781
			001 長期前受金戻入	19,199,781	19,199,781	19,199,781
71,165,172	71,165,172	54,295,797	21 下水道事業費用			
64,494,304	64,494,304	50,890,935	01 営業費用			
402,635	402,635		01 管渠費			
393,435	393,435		033 修繕費			
9,200	9,200		065 保険料			
3,614,162	3,614,162	498,493	11 ポンプ場費			
817,312	817,312	136,893	025 動力費			
844,000	844,000		033 修繕費			
1,728,000	1,728,000	326,000	039 委託料			
213,600	213,600	35,600	042 使用料			
11,250	11,250		065 保険料			
11,827,790	11,827,790	2,237,498	21 処理場費			
32,400	32,400		023 光熱水費			
4,237,896	4,237,896	657,308	025 動力費			

加東市上下水道部

加東市_農業集落排水事業

合計残高試算表

令和7年3月31日

4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				
436,830	436,830	42,830	029 薬品費			
96,000	96,000	30,000	033 修繕費			
3,019,400	3,019,400	743,960	037 手数料			
3,661,569	3,661,569	710,000	039 委託料			
320,400	320,400	53,400	042 使用料			
23,295	23,295		065 保険料			
618,055	618,055	148,282	41 業務費			
2,600	2,600	2,600	037 手数料			
615,455	615,455	145,682	059 負担金			
25,000	25,000		51 総係費			
25,000	25,000		059 負担金			
48,006,662	48,006,662	48,006,662	71 減価償却費			
48,006,662	48,006,662	48,006,662	001 有形固定資産減価償却費			
6,613,534	6,613,534	3,404,862	02 営業外費用			
6,146,140	6,146,140	2,937,468	01 支払利息及び企業債取扱諸費			
6,146,140	6,146,140	2,937,468	011 農業集落排水事業債利息			
467,394	467,394	467,394	21 雑支出			
467,394	467,394	467,394	999 雑支出			
57,334	57,334		03 特別損失			
57,334	57,334		11 過年度損益修正損			
57,334	57,334		001 過年度損益修正損			
2,476,609,747	3,401,903,733	259,512,398	合 計	259,512,398	3,401,903,733	
					2,476,609,747	

合計残高試算表
令和7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				
619,661,240	619,661,240		61 固定資産	10,868,107	296,623,744	296,623,744
619,661,240	619,661,240		01 有形固定資産	10,868,107	296,623,744	296,623,744
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	21,572,425	21,572,425
			001 建物減価償却累計額	1,233,635	21,572,425	21,572,425
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	163,786,060	163,786,060
			001 構築物減価償却累計額	9,634,472	163,786,060	163,786,060
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
13,133,435	29,837,084	781,095	63 流動資産	1,460,497	16,703,649	
13,118,604	21,788,281	543,115	01 現金預金	369,507	8,669,677	
13,118,604	21,788,281	543,115	01 現金預金	369,507	8,669,677	
13,118,604	21,788,281	543,115	001 現金預金	369,507	8,669,677	
14,831	7,500,928	166,711	11 未収金	543,115	7,486,097	
11,220	7,497,317	163,100	01 営業未収金	543,115	7,486,097	
11,220	2,293,482		001 下水道使用料未収金	380,015	2,282,262	
	5,163,000	163,000	021 他会計補助金未収金	163,000	5,163,000	
	39,135		101 過年度下水道使用料未収金		39,135	
	1,700	100	999 その他営業未収金	100	1,700	
3,611	3,611	3,611	11 営業外未収金			
3,611	3,611	3,611	999 その他営業外未収金			
	547,875	71,269	99 その他流動資産	547,875	547,875	
	547,875	71,269	11 仮払消費税及び地方消費税	547,875	547,875	
	547,875	71,269	001 仮払消費税及び地方消費税	547,875	547,875	
	10,301,029	1,998,890	72 流動負債	3,625,067	12,137,260	1,836,231
	8,669,677	369,507	11 未払金	2,205,738	10,505,908	1,836,231
	6,248,077	369,507	01 営業未払金	785,938	6,664,508	416,431
	2,000		001 管渠費未払金		2,000	
	5,935,113	332,794	021 処理場費未払金	746,365	6,348,684	413,571

加東市_コミュニティプラント事業

合計残高試算表
令和7年3月31日

2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				
	307,379	34,750	041 業務費未払金	37,610	310,239	2,860
	3,585	1,963	999 その他営業費用未払金	1,963	3,585	
	1,600		11 営業外未払金	800	2,400	800
	1,600		021 未払消費税及び地方消費税	800	2,400	800
	2,420,000		99 その他未払金	1,419,000	3,839,000	1,419,000
	2,420,000		999 その他未払金	1,419,000	3,839,000	1,419,000
	1,422,585	1,420,963	41 預り金	1,419,000	1,422,585	
	1,422,585	1,420,963	01 預り金	1,419,000	1,422,585	
	1,422,585	1,420,963	999 その他預り金	1,419,000	1,422,585	
	208,767	208,420	99 その他流動負債	329	208,767	
	208,767	208,420	11 仮受消費税及び地方消費税	329	208,767	
	208,767	208,420	001 仮受消費税及び地方消費税	329	208,767	
	122,880,156	4,497,702	73 繰延収益		279,929,728	157,049,572
			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
122,880,156	122,880,156	4,497,702	02 長期前受金収益化累計額			
122,880,156	122,880,156	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		54,809,383	54,809,383
			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		△125,628,791	△125,628,791
			99 当年度未処分利益剰余金		△125,628,791	△125,628,791
			001 繰越利益剰余金		△193,048,768	△193,048,768
			021 その他未処分利益剰余金変動額		67,419,977	67,419,977
	1,422,478	1,419,000	11 下水道事業収益	4,664,322	11,750,966	10,328,488
	1,422,478	1,419,000	01 営業収益	163,100	7,249,744	5,827,266
	3,478		01 下水道使用料		2,085,044	2,081,566

合計残高試算表

令和7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				
	3,478		001 下水道使用料		2,085,044	2,081,566
	1,419,000	1,419,000	21 他会計補助金	163,000	5,163,000	3,744,000
	1,419,000	1,419,000	001 他会計補助金	163,000	5,163,000	3,744,000
			99 その他営業収益	100	1,700	1,700
			001 手数料	100	1,700	1,700
			02 営業外収益	4,501,222	4,501,222	4,501,222
			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
			99 雑収益	3,520	3,520	3,520
			999 その他雑収益	3,520	3,520	3,520
16,697,574	16,697,574	11,921,306	21 下水道事業費用			
16,357,081	16,357,081	11,580,813	01 営業費用			
2,000	2,000		01 管渠費			
2,000	2,000		065 保険料			
5,204,939	5,204,939	678,515	21 処理場費			
10,800	10,800		023 光熱水費			
1,142,640	1,142,640	180,315	025 動力費			
1,122,000	1,122,000		033 修繕費			
630,000	630,000	105,000	037 手数料			
2,184,592	2,184,592	375,400	039 委託料			
106,800	106,800	17,800	042 使用料			
8,107	8,107		065 保険料			
282,035	282,035	34,191	41 業務費			
2,600	2,600	2,600	037 手数料			
279,435	279,435	31,591	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			
340,493	340,493	340,493	02 営業外費用			
340,493	340,493	340,493	21 雑支出			
340,493	340,493	340,493	999 雑支出			
649,492,249	800,799,561	20,617,993	合 計	20,617,993	800,799,561	649,492,249

令和6年度 加東市下水道事業会計決算報告書

(1) 収益の収入及び支出
収 入

区 分	予 算 額				決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
	当初予算額	補正予算額	地方公営企業法第24条 第3項の規定による支出 額に係る財源充当額	合 計			
第11款 下水道事業収益	円 1,758,618,000	円 △45,379,000	円 0	円 1,713,239,000	円 1,673,849,470	円 △39,389,530	
第1項 営業収益	992,934,000	△10,245,000	0	982,689,000	964,799,008	△17,889,992	(うち、仮受消費税及び地方消費税 81,157,013 円)
第2項 営業外収益	765,663,000	△35,134,000	0	730,529,000	709,004,233	△21,524,767	(うち、仮受消費税及び地方消費税 329 円)
第3項 特別利益	21,000	0	0	21,000	46,229	25,229	(うち、仮受消費税及び地方消費税 2,474 円)

支 出

区 分	予 算 額								決 算 額	地方公営企業法第26条 第2項の規定による繰 越額	不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	予 備 費 支 出 額	流用増減額	地方公営企業法第24条 第3項の規定による支出 額	小 計	地方公営企業法第26条 第2項の規定による繰 越額	合 計				
第21款 下水道事業費用	円 1,784,435,000	円 △45,180,000	円 0	円 0	円 0	円 1,739,255,000	円 0	円 1,739,255,000	円 1,675,905,317	円 0	円 63,349,683	
第1項 営業費用	1,600,364,000	△43,061,000	0	0	0	1,557,303,000	0	1,557,303,000	1,510,072,620	0	47,230,380	(うち、仮払消費税及び地方消費税 36,330,840 円)
第2項 営業外費用	172,421,000	△2,119,000	0	0	0	170,302,000	0	170,302,000	164,804,043	0	5,497,957	
第3項 特別損失	4,650,000	0	0	0	0	4,650,000	0	4,650,000	1,028,654	0	3,621,346	(うち、仮払消費税及び地方消費税 87,825 円)
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	

(2) 資本的収入及び支出
収 入

区 分	予 算 額						決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
	当初予算額	補正予算額	小 計	地方公営企業法第26 条の規定による繰越 額に係る財源充当額	継続費通次 繰越額に係る 財源充当額	合 計			
第31款 資本的収入	円 1,795,041,000	円 △421,730,000	円 1,373,311,000	円 30,371,000	円 0	円 1,403,682,000	円 886,148,385	円 △517,533,615	
第1項 企業債	585,100,000	△115,100,000	470,000,000	17,800,000	0	487,800,000	164,100,000	△323,700,000	
第11項 負担金	6,349,000	△4,373,000	1,976,000	0	0	1,976,000	3,586,800	1,610,800	
第21項 出資金	241,248,000	0	241,248,000	0	0	241,248,000	241,248,000	0	
第31項 補助金	962,344,000	△309,213,000	653,131,000	12,571,000	0	665,702,000	470,257,000	△195,445,000	
第99項 その他資本的収入	0	6,956,000	6,956,000	0	0	6,956,000	6,956,585	585	(うち、仮受消費税及び地方消費税 632,416 円)

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 2,390,897,000	円 △426,021,000	円 0	円 1,964,876,000	円 46,100,000	円 0	円 2,010,976,000	円 1,483,632,790	円 482,715,000	円 0	円 482,715,000	円 44,628,210	
第1項 建設改良費	1,255,237,000	△426,021,000	0	829,216,000	46,100,000	0	875,316,000	348,476,165	482,715,000	0	482,715,000	44,124,835	(うち、仮払消費税及び地方消費税 30,427,913 円)
第11項 企業債償還金	1,135,160,000	0	0	1,135,160,000	0	0	1,135,160,000	1,135,156,625	0	0	0	3,375	
第90項 予備費	500,000	0	0	500,000	0	0	500,000	0	0	0	0	500,000	

令和6年度 加東市_公共下水道事業決算報告書

(1) 収益の収入及び支出
収 入

区 分	予 算 額				決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
	当初予算額	補正予算額	地方公営企業法第24条 第3項の規定による支出 額に係る財源充当額	合 計			
第11款 下水道事業収益	円 1,614,472,000	円 6,125,000	円 0	円 1,620,597,000	円 1,587,697,521	円 △32,899,479	
第1項 営業収益	970,862,000	△9,304,000	0	961,558,000	945,709,153	△15,848,847	(うち、仮受消費税及び地方消費税 79,762,943 円)
第2項 営業外収益	643,599,000	15,429,000	0	659,028,000	641,942,139	△17,085,861	
第3項 特別利益	11,000	0	0	11,000	46,229	35,229	(うち、仮受消費税及び地方消費税 2,474 円)

支 出

区 分	予 算 額								決 算 額	地方公営企業法第26条 第2項の規定による繰 越額	不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	予 備 費 支 出 額	流用増減額	地方公営企業法第24条 第3項の規定による支出 額	小 計	地方公営企業法第26条 第2項の規定による繰 越額	合 計				
第21款 下水道事業費用	円 1,630,726,000	円 6,424,000	円 0	円 △138,000	円 0	円 1,637,012,000	円 0	円 1,637,012,000	円 1,584,179,697	円 0	円 52,832,303	
第1項 営業費用	1,459,556,000	8,529,000	0	△138,000	0	1,467,947,000	0	1,467,947,000	1,427,038,407	0	40,908,593	(うち、仮払消費税及び地方消費税 34,148,012 円)
第2項 営業外費用	160,650,000	△2,105,000	0	0	0	158,545,000	0	158,545,000	156,175,703	0	2,369,297	
第3項 特別損失	4,500,000	0	0	0	0	4,500,000	0	4,500,000	965,587	0	3,534,413	(うち、仮払消費税及び地方消費税 82,092 円)
第90項 予備費	6,020,000	0	0	0	0	6,020,000	0	6,020,000	0	0	6,020,000	

(2) 資本的収入及び支出
収 入

区 分	予 算 額						決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
	当初予算額	補正予算額	小 計	地方公営企業法第26 条の規定による繰越 額に係る財源充当額	継続費通次 繰越額に係る 財源充当額	合 計			
第31款 資本的収入	円 1,784,538,000	円 △442,825,000	円 1,341,713,000	円 30,371,000	円 0	円 1,372,084,000	円 854,550,385	円 △517,533,615	
第1項 企業債	585,100,000	△115,100,000	470,000,000	17,800,000	0	487,800,000	164,100,000	△323,700,000	
第11項 負担金	6,349,000	△4,373,000	1,976,000	0	0	1,976,000	3,586,800	1,610,800	
第21項 出資金	241,248,000	0	241,248,000	0	0	241,248,000	241,248,000	0	
第31項 補助金	951,841,000	△330,308,000	621,533,000	12,571,000	0	634,104,000	438,659,000	△195,445,000	
第99項 その他資本的収入	0	6,956,000	6,956,000	0	0	6,956,000	6,956,585	585	(うち、仮受消費税及び地方消費税 632,416 円)

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 2,330,576,000	円 △426,021,000	円 0	円 1,904,555,000	円 46,100,000	円 0	円 1,950,655,000	円 1,423,312,657	円 482,715,000	円 0	円 482,715,000	円 44,627,343	
第1項 建設改良費	1,255,237,000	△426,021,000	0	829,216,000	46,100,000	0	875,316,000	348,476,165	482,715,000	0	482,715,000	44,124,835	(うち、仮払消費税及び地方消費税 30,427,913 円)
第11項 企業債償還金	1,074,839,000	0	0	1,074,839,000	0	0	1,074,839,000	1,074,836,492	0	0	0	2,508	
第90項 予備費	500,000	0	0	500,000	0	0	500,000	0	0	0	0	500,000	

令和6年度 加東市_農業集落排水事業決算報告書

(1) 収益の収入及び支出
収 入

区 分	予 算 額				決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
	当初予算額	補正予算額	地方公営企業法第24条 第3項の規定による支出 額に係る財源充当額	合 計			
第11款 下水道事業収益	円 131,103,000	円 △50,563,000	円 0	円 80,540,000	円 75,615,279	円 △4,924,721	
第1項 営業収益	13,526,000	0	0	13,526,000	13,054,498	△471,502	(うち、仮受消費税及び地方消費税 1,185,979 円)
第2項 営業外収益	117,567,000	△50,563,000	0	67,004,000	62,560,781	△4,443,219	
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 134,294,000	円 △51,163,000	円 0	円 △52,000	円 0	円 83,079,000	円 0	円 83,079,000	円 74,819,864	円 0	円 8,259,136	
第1項 営業費用	122,253,000	△51,149,000	0	△52,000	0	71,052,000	0	71,052,000	66,129,257	0	4,922,743	(うち、仮払消費税及び地方消費税 1,634,953 円)
第2項 営業外費用	11,461,000	△14,000	0	0	0	11,447,000	0	11,447,000	8,627,540	0	2,819,460	
第3項 特別損失	100,000	0	0	0	0	100,000	0	100,000	63,067	0	36,933	(うち、仮払消費税及び地方消費税 5,733 円)
第90項 予備費	480,000	0	0	0	0	480,000	0	480,000	0	0	480,000	

(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 10,503,000	円 21,095,000	円 31,598,000	円 0	円 0	円 31,598,000	円 31,598,000	円 0	
第31項 補助金	10,503,000	21,095,000	31,598,000	0	0	31,598,000	31,598,000	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 60,321,000	円 0	円 0	円 60,321,000	円 0	円 0	円 60,321,000	円 60,320,133	円 0	円 0	円 0	円 867	
第11項 企業償還金	60,321,000	0	0	60,321,000	0	0	60,321,000	60,320,133	0	0	0	867	

令和6年度 加東市_コミュニティプラント事業決算報告書

(1) 収益の収入及び支出
収 入

区 分	予 算 額				決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
	当初予算額	補正予算額	地方公営企業法第24条 第3項の規定による支出 額に係る財源充当額	合 計			
第11款 下水道事業収益	円 13,043,000	円 △941,000	円 0	円 12,102,000	円 10,536,670	円 △1,565,330	
第1項 営業収益	8,546,000	△941,000	0	7,605,000	6,035,357	△1,569,643	(うち、仮受消費税及び地方消費税 208,091円)
第2項 営業外収益	4,497,000	0	0	4,497,000	4,501,313	4,313	(うち、仮受消費税及び地方消費税 329円)

支 出

区 分	予 算 額								決 算 額	地方公営企 業法第26条 第2項の規定による繰 越額	不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	予 備 費 支 出 額	流用増減額	地方公営企 業法第24条 第3項の規定による支出 額	小 計	地方公営企 業法第26条 第2項の規定による繰 越額	合 計				
第21款 下水道事業費用	円 19,415,000	円 △441,000	円 0	円 190,000	円 0	円 19,164,000	円 0	円 19,164,000	円 16,905,756	円 0	円 2,258,244	
第1項 営業費用	18,555,000	△441,000	0	190,000	0	18,304,000	0	18,304,000	16,904,956	0	1,399,044	(うち、仮払消費税及び地方消費税 547,875円)
第2項 営業外費用	310,000	0	0	0	0	310,000	0	310,000	800	0	309,200	
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	