

例月現金出納検査報告書

(平成30年1月から同年3月分)

釧路市監査委員

釧 監 報 告 第 4 号

平 成 3 0 年 6 月 6 日

釧路市監査委員 中 井 康 晴

釧路市監査委員 甲 谷 哲 也

釧路市監査委員 戸 田 悟

例月現金出納検査の結果に関する報告の提出について

地方自治法第235条の2第1項の規定により、平成30年1月、2月及び3月分について例月現金出納検査を行ったので、同条第3項の規定に基づき、その結果に関する報告を別紙のとおり提出します。

目 次

1	検査の範囲	1
2	検査の期日	1
3	検査の結果	1
○	平成29年度釧路市各会計歳入歳出調書（企業会計を除く）	2
○	平成29年度預金残高表（企業会計を除く）	3
○	平成29年度基金内訳表	4
○	平成29年度釧路市病院事業会計資金収支表	5
○	平成29年度釧路市水道事業会計資金収支表	6
○	平成29年度釧路市工業用水道事業会計資金収支表	7
○	平成29年度釧路市下水道事業会計資金収支表	8
○	平成29年度釧路市公設地方卸売市場事業会計資金収支表	9
○	平成29年度釧路市設魚揚場事業会計資金収支表	10
○	平成29年度釧路市港湾整備事業会計資金収支表	11

例月現金出納検査報告

1 検査の範囲

釧路市会計管理者及び釧路市企業管理者が保管する現金の出納事務

2 検査の期日

平成30年2月22日、平成30年3月22日及び平成30年4月23日

3 検査の結果

一般会計等については、歳入歳出金等報告書、各会計現金出納簿及び預金残高内訳書を、各企業会計については、資金予算表に基づき現金出納簿、預金通帳、伝票及び収支証書をそれぞれ照合した結果、いずれも正確でありかつ適正に行われていると認めた。

収支の状況等は、次のとおりである。(各企業会計の資金収支表において、繰越金に係る累計の欄の数値は、前年度からの繰越金である。)

平成29年度釧路市各会計歳入歳出調書(企業会計を除く)

(単位:円)

月 別 区 分	会 計	収 入 累 計	支 出 累 計	差 引 残 額
平成30年1月31日現在	一般会計	67,269,942,903	65,405,874,340	1,864,068,563
	特別会計	25,048,122,643	30,100,223,550	△ 5,052,100,907
	国民健康保険	13,191,686,916	15,701,751,703	△ 2,510,064,787
	国民健康保険阿寒診療所事業	124,167,154	354,791,058	△ 230,623,904
	国民健康保険音別診療所事業	68,942,689	246,366,320	△ 177,423,631
	後期高齢者医療	1,382,710,160	1,765,545,830	△ 382,835,670
	介護保険(保険事業)	10,055,681,475	11,566,615,253	△ 1,510,933,778
	介護保険(介護サービス事業)	65,254,443	96,517,314	△ 31,262,871
	農業用簡易水道事業	4,656,464	5,601,832	△ 945,368
	駐車場事業	98,671,851	86,986,113	11,685,738
	動物園事業	56,351,491	276,048,127	△ 219,696,636
	歳入歳出外	10,097,211,294	8,899,041,180	1,198,170,114
	保証金	32,814,390	8,478,150	24,336,240
	保管金	9,941,611,948	8,770,865,323	1,170,746,625
	(内 市営住宅敷金)	(101,844,058)	(4,819,680)	(97,024,378)
	公売代金	122,784,956	119,697,707	3,087,249
	基 金	26,483,923,255	26,285,900,666	198,022,589
	一時借入金	7,000,000,000	7,000,000,000	0
	一時融資金	37,177,941,892	27,575,317,266	9,602,624,626
	合 計	173,077,141,987	165,266,357,002	7,810,784,985
平成30年2月28日現在	一般会計	70,901,122,656	71,964,502,102	△ 1,063,379,446
	特別会計	27,033,325,619	33,068,887,870	△ 6,035,562,251
	国民健康保険	14,450,097,701	17,307,330,397	△ 2,857,232,696
	国民健康保険阿寒診療所事業	143,214,056	382,972,978	△ 239,758,922
	国民健康保険音別診療所事業	77,453,903	264,541,232	△ 187,087,329
	後期高齢者医療	1,429,737,687	1,794,360,096	△ 364,622,409
	介護保険(保険事業)	10,690,820,767	12,831,246,063	△ 2,140,425,296
	介護保険(介護サービス事業)	72,557,586	100,134,008	△ 27,576,422
	農業用簡易水道事業	5,203,456	6,133,112	△ 929,656
	駐車場事業	107,270,391	87,252,489	20,017,902
	動物園事業	56,970,072	294,917,495	△ 237,947,423
	歳入歳出外	10,892,221,820	9,645,211,446	1,247,010,374
	保証金	32,821,390	8,485,150	24,336,240
	保管金	10,719,763,212	9,500,711,102	1,219,052,110
	(内 市営住宅敷金)	(103,447,658)	(5,187,680)	(98,259,978)
	公売代金	139,637,218	136,015,194	3,622,024
	基 金	26,487,592,855	26,289,570,266	198,022,589
	一時借入金	7,000,000,000	7,000,000,000	0
	一時融資金	37,181,611,492	27,575,317,266	9,606,294,226
	合 計	179,495,874,442	175,543,488,950	3,952,385,492
平成30年3月31日現在	一般会計	82,826,791,828	82,844,545,700	△ 17,753,872
	特別会計	31,001,574,834	36,570,637,629	△ 5,569,062,795
	国民健康保険	16,104,887,695	19,007,852,992	△ 2,902,965,297
	国民健康保険阿寒診療所事業	163,048,707	429,007,535	△ 265,958,828
	国民健康保険音別診療所事業	85,658,263	284,330,438	△ 198,672,175
	後期高齢者医療	1,657,453,207	2,205,429,654	△ 547,976,447
	介護保険(保険事業)	12,730,321,886	14,105,603,332	△ 1,375,281,446
	介護保険(介護サービス事業)	79,502,956	108,635,264	△ 29,132,308
	農業用簡易水道事業	5,707,038	8,053,761	△ 2,346,723
	駐車場事業	116,232,689	103,178,688	13,054,001
	動物園事業	58,762,393	318,545,965	△ 259,783,572
	歳入歳出外	12,585,678,602	11,437,211,357	1,148,467,245
	保証金	37,679,390	11,592,150	26,087,240
	保管金	12,389,300,131	11,271,392,162	1,117,907,969
	(内 市営住宅敷金)	(104,064,058)	(5,697,880)	(98,366,178)
	公売代金	158,699,081	154,227,045	4,472,036
	基 金	37,154,024,423	36,956,001,834	198,022,589
	一時借入金	7,000,000,000	7,000,000,000	0
	一時融資金	47,842,887,609	37,182,811,492	10,660,076,117
	合 計	218,410,957,296	211,991,208,012	6,419,749,284

平成29年度預金残高表(企業会計を除く)

(単位:円)

金 融 機 関 名	預金種目	金 額		
		平成30年1月31日現在	平成30年2月28日現在	平成30年3月31日現在
北洋銀行	普通預金	7,591,005,796	3,732,606,303	6,199,970,095
	定期預金	5,276,202	5,276,202	5,276,202
	譲渡性預金	0	0	0
釧路信用金庫	定期預金	105,245,417	105,245,417	105,245,417
大地みらい信用金庫	定期預金	89,322,129	89,322,129	89,322,129
釧路信用組合	定期預金	18,178,841	18,178,841	18,178,841
釧路市東部漁業協同組合	定期預金	0	0	0
債 券		0	0	0
釣 銭		1,756,600	1,756,600	1,756,600
合 計		7,810,784,985	3,952,385,492	6,419,749,284

平成29年度基金内訳表

(単位:円)

基金の種類	金 額		
	平成30年1月31日現在	平成30年2月28日現在	平成30年3月31日現在
鉦路市市有林基金	0	0	0
鉦路市国民健康保険事業支払準備基金	0	0	0
鉦路市育英基金	3,531,599	3,531,599	3,531,599
鉦路市土地開発基金	4,928,167	4,928,167	4,928,167
鉦路市福祉基金	70,286,662	70,286,662	70,286,662
鉦路市魚揚場事業基金	0	0	0
鉦路市公園整備基金	0	0	0
鉦路市財政調整基金	0	0	0
鉦路市文化振興基金	0	0	0
鉦路市図書館資料整備基金	0	0	0
鉦路市営住宅整備基金	0	0	0
鉦路市スポーツ振興基金	2,024,647	2,024,647	2,024,647
鉦路市高等教育振興基金	0	0	0
鉦路市中小企業活性化基金	0	0	0
鉦路市減債基金	0	0	0
鉦路市地域振興基金	46,542,774	46,542,774	46,542,774
鉦路市駐車場整備基金	0	0	0
鉦路市介護給付費準備基金	24,651,847	24,651,847	24,651,847
鉦路市市立鉦路総合病院増改築基金	18,369,971	18,369,971	18,373,343
鉦路市吉田人材育成基金	3,217,018	3,217,018	3,217,018
鉦路市マリモ保護基金	55,176	55,176	55,176
鉦路市阿寒アイヌ民俗文化振興基金	6,577,430	6,577,430	6,577,430
鉦路市前田奨学基金	36,207,269	36,207,269	36,207,269
鉦路市公用施設整備基金	0	0	0
鉦路市カケハシ青少年育成基金	0	0	0
鉦路市港湾整備事業基金	480,657,000	480,657,000	470,657,000
鉦路市動物園整備基金	0	0	0
鉦路市教育振興基金	0	0	0
鉦路市観光振興臨時基金	0	0	0
合 計	697,049,560	697,049,560	687,052,932

平成29年度釧路市病院事業会計資金収支表

(単位:円)

区 分	前月までの執行済額	1月分執行済額	2月分執行済額	3月分執行済額	累 計
繰 越 金	718,841,337	326,515,625	349,556,566	889,581,879	718,841,337
収 入 合 計	14,143,389,310	1,638,838,068	1,789,598,874	2,130,082,371	19,701,908,623
入院収益	215,426,576	16,908,984	19,376,099	21,632,744	273,344,403
外来収益	275,109,184	29,912,347	27,298,421	31,091,553	363,411,505
その他医業収益	46,524,461	4,640,149	5,844,146	4,891,927	61,900,683
受取利息配当金	356	0	0	3,372	3,728
他会計負担金	1,280,000,000	0	0	0	1,280,000,000
その他医業外収益	53,819,273	2,754,230	6,986,300	4,053,142	67,612,945
現年度未収金	7,932,088,014	1,142,689,954	1,184,681,744	1,148,215,599	11,407,675,311
過年度未収金	2,628,277,237	949,175	6,160,084	3,502,805	2,638,889,301
その他流動資産	0	0	0	0	0
企業債	0	0	0	776,000,000	776,000,000
その他投資	0	0	0	0	0
他資本的収入	3,917,000	0	0	1,660,837	5,577,837
預り金	1,610,270,872	135,982,976	137,388,232	134,835,742	2,018,477,822
一時借入金	0	300,000,000	400,000,000	0	700,000,000
戻入金	12,074,577	1,130,253	1,818,848	2,575,993	17,599,671
特別利益	0	0	0	1,618,657	1,618,657
補助金	0	0	0	0	0
高等看護学院収益	85,881,760	3,870,000	45,000	0	89,796,760
支 出 合 計	14,535,715,022	1,615,797,127	1,249,573,561	2,111,780,863	19,512,866,573
給与費	5,956,755,273	516,740,295	527,108,258	494,109,228	7,494,713,054
材料費	0	0	0	0	0
経費	51,806,594	4,715,145	3,728,201	4,381,572	64,631,512
交際費	80,000	0	0	0	80,000
研修費	39,331,116	2,829,534	2,452,370	2,162,035	46,775,055
支払利息・企債諸費	67,823,003	657	0	66,215,991	134,039,651
その他医業外費用	1,635,816	45,028	0	246,314	1,927,158
工事請負費	0	0	0	0	0
資産購入費	0	0	0	0	0
企業債	387,229,925	0	0	388,757,180	775,987,105
長期貸付金	16,667,000	2,054,000	2,054,000	2,054,000	22,829,000
その他投資	156	0	0	3,372	3,528
他資本的支出	0	0	0	0	0
現年度未払金	4,614,287,812	604,765,367	570,970,684	605,662,600	6,395,686,463
過年度未払金	1,096,317,567	0	0	0	1,096,317,567
未払費用	16,050,423	0	0	0	16,050,423
預り金	1,557,518,193	168,322,503	135,612,578	135,508,416	1,996,961,690
前払金	197,388,108	1,902,764	1,743,650	6,346,159	207,380,681
前払費用	0	0	0	0	0
一時借入金返済金	0	300,000,000	0	400,000,000	700,000,000
還付金	2,858,502	207,772	118,677	298,874	3,483,825
特別損失	344,362	52,050	92,850	39,410	528,672
補助金消費税返還金	0	0	0	0	0
引当金	462,317,890	8,843,920	101,380	175,711	471,438,901
高等看護学院費用	67,303,282	5,318,092	5,590,913	5,820,001	84,032,288
差 引 残 額	326,515,625	349,556,566	889,581,879	907,883,387	907,883,387

平成29年度釧路市水道事業会計資金収支表

(単位:円)

区 分	前月までの執行済額	1月分執行済額	2月分執行済額	3月分執行済額	累 計
繰 越 金	2,689,685,541	371,758,617	715,704,377	566,876,028	2,689,685,541
収 入 合 計	12,731,306,953	2,189,399,813	2,975,206,611	4,400,694,658	22,296,608,035
水道料金	2,457,324,644	364,819,729	262,573,450	357,630,842	3,442,348,665
負担金	65,405,917	2,116,800	2,332,800	64,747,650	134,603,167
受託工事収益	30,111,105	2,128,875	3,455,760	1,654,980	37,350,720
一般会計繰入金	0	0	0	315,784,200	315,784,200
雑収入・その他	122,808,717	47,114,810	903,000	19,459,111	190,285,638
未収金	325,417,638	4,715,694	5,525,341	4,562,347	340,221,020
企業債	0	0	0	1,169,000,000	1,169,000,000
その他資本収入	0	0	0	178,038,800	178,038,800
他会計貸付金	6,830,000,000	1,370,000,000	2,400,000,000	1,900,000,000	12,500,000,000
預り金	2,900,196,910	398,503,905	300,416,260	389,816,728	3,988,933,803
一時借入金	0	0	0	0	0
長期貸付金返還金	0	0	0	0	0
前払金	42,022	0	0	0	42,022
支 出 合 計	15,049,233,877	1,845,454,053	3,124,034,960	2,425,795,385	22,444,518,275
人件費	487,262,972	38,996,951	39,196,549	37,593,966	603,050,438
原水及び浄水費	448,760,556	56,814,265	34,108,092	84,579,262	624,262,175
給水及び配水費	118,573,949	12,537,938	32,632,438	36,739,648	200,483,973
メーター費	18,883,232	491,541	1,533,321	1,685,444	22,593,538
受託工事費	1,973,274	380,236	1,096,518	51,231	3,501,259
業務費	155,844,792	17,670,763	17,778,019	20,256,906	211,550,480
総係費	44,818,096	3,908,555	5,329,914	6,419,860	60,476,425
支払利息	157,169,417	0	0	150,410,035	307,579,452
その他経費	158,807,523	0	47,135	32,691,600	191,546,258
第三回拡張事業費	30,617,010	180,770	38,973,980	5,001,584	74,773,344
配水管整備事業費	230,801,280	27,648,000	166,706,880	114,212,000	539,368,160
浄水場施設整備事業費	0	0	101,736,000	0	101,736,000
簡易水道整備事業費	0	6,080,400	91,370,400	77,317,200	174,768,000
メーター整備事業費	129,294,120	873,720	1,569,240	2,417,040	134,154,120
その他建設改良費	11,836,930	939,600	0	2,710,800	15,487,330
企業債償還金	698,777,244	0	0	683,075,610	1,381,852,854
未払金	556,545,906	0	0	0	556,545,906
他会計貸付金	8,200,000,000	1,300,000,000	2,250,000,000	750,000,000	12,500,000,000
預り金	3,029,002,234	370,254,354	341,898,214	413,094,399	4,154,249,201
前払金	570,265,342	8,676,960	58,260	7,538,800	586,539,362
差 引 残 額	371,758,617	715,704,377	566,876,028	2,541,775,301	2,541,775,301

平成29年度釧路市工業用水道事業会計資金収支表

(単位:円)

区 分	前月までの執行済額	1月分執行済額	2月分執行済額	3月分執行済額	累 計
繰 越 金	117,090,843	38,037,910	41,490,418	45,693,304	117,090,843
収 入 合 計	50,807,399	5,662,104	5,662,104	105,125,852	167,257,459
料金収入	44,566,236	5,662,104	5,662,104	5,114,158	61,004,602
雑収入・その他	580	0	0	11,694	12,274
未収金	5,680,018	0	0	0	5,680,018
企業債	0	0	0	0	0
その他資本収入	0	0	0	0	0
他会計貸付金(返還金)	0	0	0	100,000,000	100,000,000
預り金	560,565	0	0	0	560,565
一時借入金	0	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0	0
支 出 合 計	129,860,332	2,209,596	1,459,218	7,954,098	141,483,244
人件費	7,345,041	572,714	604,016	564,022	9,085,793
原水費	6,560,710	460,109	582,503	1,025,826	8,629,148
配水費	504,468	1,080,000	137,916	138,240	1,860,624
総係費	2,742,737	89,768	134,783	4,552,699	7,519,987
支払利息	439,420	0	0	428,314	867,734
その他経費	0	0	0	0	0
建設改良費	1,911,600	0	0	0	1,911,600
企業債償還金	1,233,891	0	0	1,244,997	2,478,888
国庫補助金消費税返還金	0	0	0	0	0
未払金	5,173,685	0	0	0	5,173,685
他会計貸付金	100,000,000	0	0	0	100,000,000
預り金	553,560	7,005	0	0	560,565
一時借入金(返還金)	0	0	0	0	0
前払金	3,395,220	0	0	0	3,395,220
差 引 残 額	38,037,910	41,490,418	45,693,304	142,865,058	142,865,058

平成29年度釧路市下水道事業会計資金収支表

(単位:円)

区 分	前月までの執行済額	1月分執行済額	2月分執行済額	3月分執行済額	累 計
繰 越 金	42,811,345	69,088,264	70,773,263	53,716,244	42,811,345
収 入 合 計	14,093,383,937	1,667,470,040	2,591,523,356	5,093,288,987	23,445,666,320
下水道使用料	2,531,851,622	352,980,308	333,291,136	398,758,106	3,616,881,172
他会計負担金	1,110,822,000	0	0	0	1,110,822,000
資本費繰入収益	404,159,000	0	0	0	404,159,000
釧路町負担金	76,551,480	0	0	19,726,200	96,277,680
受取利息	1,186	0	0	895	2,081
雑収益・その他	48,143,756	273,399	209,266	22,253,187	70,879,608
受益者分担金	60,100	0	0	0	60,100
受益者負担金	6,834,400	366,300	966,800	111,500	8,279,000
区域外分担金	0	0	0	0	0
区域外負担金	0	0	0	0	0
企業債	0	0	0	1,559,800,000	1,559,800,000
他会計補助金	125,725,000	0	0	197,789,000	323,514,000
国庫補助金	24,000,000	0	0	531,301,440	555,301,440
道補助金	0	0	0	0	0
預託金	0	0	0	545,000	545,000
一時借入金	9,270,000,000	1,300,000,000	2,250,000,000	2,350,000,000	15,170,000,000
預り金	41,148,540	1,612,859	1,631,856	1,658,216	46,051,471
未収金	454,037,653	12,237,174	5,424,298	11,341,243	483,040,368
前払金戻入	49,200	0	0	4,200	53,400
支 出 合 計	14,067,107,018	1,665,785,041	2,608,580,375	5,107,667,609	23,449,140,043
職員費	285,122,361	22,892,294	23,287,931	22,551,616	353,854,202
建設改良工事費	234,528,512	35,196,540	8,007,120	583,236,360	860,968,532
建設改良委託費	21,189,500	7,459,960	34,314,440	87,607,808	150,571,708
維持管理委託費	748,258,782	125,388,762	87,981,178	90,976,014	1,052,604,736
一般諸経費	487,005,410	75,310,704	21,353,088	64,773,891	648,443,093
預託金	545,000	0	0	0	545,000
利子補給金・改造工事補助金	27,516	5,259	5,115	4,500	42,390
企業債償還金	1,266,835,449	0	0	1,023,828,500	2,290,663,949
国庫補助金返還金	0	0	866,306	0	866,306
一時借入金償還金	9,450,000,000	1,370,000,000	2,400,000,000	3,000,000,000	16,220,000,000
支払利息	283,581,964	34,681	31,371	219,407,268	503,055,284
預り金支払	32,838,768	2,040,231	3,424,406	1,553,452	39,856,857
未払金	857,793,346	0	0	0	857,793,346
前払金	399,380,410	27,456,610	29,309,420	13,728,200	469,874,640
差 引 残 額	69,088,264	70,773,263	53,716,244	39,337,622	39,337,622

平成29年度釧路市公設地方卸売市場事業会計資金収支表

(単位:円)

区 分	前月までの執行済額	1月分執行済額	2月分執行済額	3月分執行済額	累 計
繰 越 金	283,583,973	74,669,734	71,593,541	73,129,611	283,583,973
収 入 合 計	67,476,699	6,413,682	2,152,386	124,229,594	200,272,361
売上高割使用料	20,933,309	2,864,157	1,889,317	2,036,937	27,723,720
施設使用料	30,532,443	3,404,345	118,389	6,689,167	40,744,344
一般会計繰入金	0	0	0	14,758,000	14,758,000
補助金(国)	0	0	0	0	0
雑収益	409,796	0	190	0	409,986
過年度未収金	12,448,128	0	0	0	12,448,128
一般会計繰入金(資本的)	0	0	0	0	0
その他資本的収入	0	0	0	100,600,000	100,600,000
預り金	2,144,423	145,180	144,490	145,490	2,579,583
戻入金	0	0	0	0	0
その他流動資産	1,008,600	0	0	0	1,008,600
支 出 合 計	276,390,938	9,489,875	616,316	4,140,259	290,637,388
報酬	0	0	0	0	0
給料	2,564,400	290,100	290,100	290,100	3,434,700
賃金	810,080	0	0	0	810,080
手当	1,120,380	32,436	17,760	17,760	1,188,336
法定福利費	967,259	66,872	60,543	60,549	1,155,223
委託料	22,720,608	7,462,800	10,800	10,800	30,205,008
施設補修費	4,745,897	1,415,988	0	3,457,080	9,618,965
負担金及び分担金	82,531	165	149	30,649	113,494
その他一般経費	998,175	71,284	92,474	19,931	1,181,864
支払利息(企業債)	103,065	0	0	107,900	210,965
過年度未払金	133,925,236	0	0	0	133,925,236
その他特別損失	0	0	0	0	0
建設改良費	105,545,160	0	0	0	105,545,160
企業債償還金	0	0	0	0	0
預り金支出	2,314,373	150,230	144,490	145,490	2,754,583
前払金	0	0	0	0	0
引当金取崩し	493,774	0	0	0	493,774
差 引 残 額	74,669,734	71,593,541	73,129,611	193,218,946	193,218,946

平成29年度釧路市設魚揚場事業会計資金収支表

(単位:円)

区 分	前月までの執行済額	1月分執行済額	2月分執行済額	3月分執行済額	累 計
繰 越 金	22,181,453	19,643,904	5,751,821	10,621,124	22,181,453
収 入 合 計	1,563,168,993	5,322,550	14,019,900	236,725,031	1,819,236,474
揚場使用料	49,269,662	3,484,301	3,099,445	2,652,587	58,505,995
貸室使用料	8,570,688	1,029,018	880,679	913,939	11,394,324
他会計負担金	4,992,000	0	0	4,992,000	9,984,000
受取利息	176	0	56	0	232
他会計補助金	392,110,000	0	10,000,000	8,120,000	410,230,000
助成金	0	0	0	0	0
雑収入	3,275,737	769,752	241	6,146	4,051,876
過年度未収金	4,384,153	0	0	0	4,384,153
その他収入	0	0	0	0	0
預り金	566,577	39,479	39,479	40,359	685,894
一時借入金	1,100,000,000	0	0	220,000,000	1,320,000,000
支 出 合 計	1,565,706,542	19,214,633	9,150,597	225,388,607	1,819,460,379
給料	1,612,800	180,900	180,900	180,900	2,155,500
手当	701,580	15,700	15,700	15,700	748,680
賃金	1,017,975	88,700	80,300	88,700	1,275,675
法定福利費	623,943	42,102	38,195	38,201	742,441
前払金	11,793,600	1,139,600	0	0	12,933,200
光熱水費	3,405,911	241,821	185,323	162,055	3,995,110
敷地使用料	27,438,239	9,072,000	0	27,000	36,537,239
施設管理委託料	56,171,828	7,000,000	7,000,000	2,875,000	73,046,828
工事請負費	19,185,876	129,600	0	656,100	19,971,576
災害復旧費	1,674,000	0	0	0	1,674,000
営業設備費	1,134,000	0	0	0	1,134,000
賞与引当金	0	0	0	0	0
法定福利費引当金	0	0	0	0	0
その他諸経費	38,878,500	1,261,613	1,610,700	1,281,688	43,032,501
支払利息	109,520	0	0	22,904	132,424
預り金支出	563,459	42,597	39,479	40,359	685,894
過年度未払金	1,395,311	0	0	0	1,395,311
一時借入金償還金	1,400,000,000	0	0	220,000,000	1,620,000,000
差 引 残 額	19,643,904	5,751,821	10,621,124	21,957,548	21,957,548

平成29年度釧路市港湾整備事業会計資金収支表

(単位:円)

区 分	前月までの執行済額	1月分執行済額	2月分執行済額	3月分執行済額	累 計
繰 越 金	2,755,184,127	2,809,499,126	2,814,365,089	2,531,342,923	2,755,184,127
収 入 合 計	2,672,658,703	52,420,175	143,843,892	1,791,065,179	4,659,987,949
上屋使用料	260,413,650	0	86,745,498	0	347,159,148
オープンヤード使用料	76,502,394	129,600	22,568,544	191,160	99,391,698
船舶給水施設使用料	10,500,867	1,788,263	1,169,160	2,613,510	16,071,800
荷役機械使用料	126,264,420	20,315,880	21,119,400	23,178,420	190,878,120
分担金	0	0	0	0	0
受取利息	229,940	25,314	26,546	21,864	303,664
雑収益(施設運営事業収益)	1,991,048	233,466	223,778	3,203,950	5,652,242
土地売却収益	0	0	0	132,000,088	132,000,088
土地管理維持収益	125,296,986	29,826,772	7,137,750	592,200	162,853,708
雑収益(埋立事業収益)	0	0	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0	0	0
土地売却代金	0	0	0	0	0
固定資産売却代金	0	0	0	0	0
国庫補助金	0	0	4,753,086	7,180,247	11,933,333
その他営業収益	0	0	0	8,267,940	8,267,940
企業債	0	0	0	203,600,000	203,600,000
消費税及び地方消費税還付金	0	0	0	0	0
過年度未収金	69,553,163	0	0	116,160	69,669,323
一時借入金	0	0	0	0	0
預り金	1,906,235	100,880	100,130	99,640	2,206,885
短期貸付金	2,000,000,000	0	0	1,400,000,000	3,400,000,000
戻入金	0	0	0	0	0
基金取崩分	0	0	0	10,000,000	10,000,000
支 出 合 計	2,618,343,704	47,554,212	426,866,058	1,190,956,271	4,283,720,245
上屋運営費	67,483,725	0	0	0	67,483,725
船舶給水運営費	18,820,582	2,059,167	1,553,648	1,888,450	24,321,847
荷役機械運営費	1,281,047	0	0	0	1,281,047
オープンヤード運営費	4,004,478	794,610	2,149,200	162,000	7,110,288
貯木場運営費	0	0	0	0	0
一般管理費	95,527,341	15,216,167	4,529,810	5,936,641	121,209,959
資産減耗費	0	0	15,400,000	23,264,000	38,664,000
支払利息(施設運営事業費用)	15,020,311	0	0	0	15,020,311
消費税及び地方消費税	20,833,600	0	0	10,416,800	31,250,400
雑支出	0	0	0	0	0
土地管理維持費	1,697,280	0	2,808,000	870,480	5,375,760
支払利息(埋立事業費用)	9,306,985	0	0	11,802,555	21,109,540
整備造成費	185,028,190	29,010,112	140	299,140	214,337,582
職員給与費	4,127,177	329,220	324,380	324,386	5,105,163
企業債償還金	182,974,431	0	0	135,891,689	318,866,120
引当金	1,386,565	0	0	0	1,386,565
営業設備費	0	0	0	0	0
過年度未払金	8,994,363	0	0	0	8,994,363
一時借入金	0	0	0	0	0
預り金支払	1,857,629	144,936	100,880	100,130	2,203,575
短期貸付金	2,000,000,000	0	400,000,000	1,000,000,000	3,400,000,000
還付金	0	0	0	0	0
出資金	0	0	0	0	0
基金積立金	0	0	0	0	0
差 引 残 額	2,809,499,126	2,814,365,089	2,531,342,923	3,131,451,831	3,131,451,831