

# 例月現金出納検査報告書

(平成30年4月から同年6月分)

釧路市監査委員

釧路監査報告第5号

平成30年9月5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4月、5月及び6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30年度釧路市各会計歳入歳出調書（企業会計を除く）	3
○	平成30年度預金残高表（企業会計を除く）	4
○	平成30年度基金内訳表	5
○	平成30年度釧路市病院事業会計資金収支表	6
○	平成30年度釧路市水道事業会計資金収支表	7
○	平成30年度釧路市工業用水道事業会計資金収支表	8
○	平成30年度釧路市下水道事業会計資金収支表	9
○	平成30年度釧路市公設地方卸売市場事業会計資金収支表	10
○	平成30年度釧路市設魚揚場事業会計資金収支表	11
○	平成30年度釧路市港湾整備事業会計資金収支表	12

# 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5月22日、平成30年6月25日及び平成30年7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4月30日現在	一般会計	84,737,475,633	89,246,336,433	△ 4,508,860,800
	特別会計	34,539,979,655	39,389,580,448	△ 4,849,600,793
	国民健康保険	19,200,055,470	20,468,367,129	△ 1,268,311,659
	国民健康保険阿寒診療所事業	182,496,579	442,333,177	△ 259,836,598
	国民健康保険音別診療所事業	92,099,527	293,943,160	△ 201,843,633
	後期高齢者医療	1,697,036,656	2,257,334,621	△ 560,297,965
	介護保険(保険事業)	13,088,718,304	15,349,192,096	△ 2,260,473,792
	介護保険(介護サービス事業)	88,853,058	116,706,430	△ 27,853,372
	農業用簡易水道事業	6,181,559	15,542,546	△ 9,360,987
	駐車場事業	119,328,011	110,165,328	9,162,683
	動物園事業	65,210,491	335,995,961	△ 270,785,470
	歳入歳出外	11,437,211,357	11,437,211,357	0
	保証金	11,592,150	11,592,150	0
	保管金	11,271,392,162	11,271,392,162	0
	(内 市営住宅敷金)	(5,697,880)	(5,697,880)	(0)
	公売代金	154,227,045	154,227,045	0
	基 金	36,956,001,834	36,956,001,834	0
	一時借入金	7,000,000,000	7,000,000,000	0
	一時融資金	37,182,811,492	37,182,811,492	0
	合 計	211,853,479,971	221,211,941,564	△ 9,358,461,593
	平成30年5月31日現在	一般会計	94,977,522,572	94,788,755,422
特別会計		40,312,805,661	39,616,804,436	696,001,225
国民健康保険		21,050,023,849	20,679,707,655	370,316,194
国民健康保険阿寒診療所事業		442,794,460	442,794,460	0
国民健康保険音別診療所事業		294,188,267	294,188,267	0
後期高齢者医療		2,296,270,099	2,257,411,297	38,858,802
介護保険(保険事業)		15,627,676,730	15,355,338,003	272,338,727
介護保険(介護サービス事業)		122,835,673	122,835,673	0
農業用簡易水道事業		15,584,620	15,584,620	0
駐車場事業		122,288,323	111,665,192	10,623,131
動物園事業		341,143,640	337,279,269	3,864,371
歳入歳出外		11,437,211,357	11,437,211,357	0
保証金		11,592,150	11,592,150	0
保管金		11,271,392,162	11,271,392,162	0
(内 市営住宅敷金)		(5,697,880)	(5,697,880)	(0)
公売代金		154,227,045	154,227,045	0
基 金		36,956,001,834	36,956,001,834	0
一時借入金		7,000,000,000	7,000,000,000	0
一時融資金		37,182,811,492	37,182,811,492	0
合 計		227,866,352,916	226,981,584,541	884,768,375

平成30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4月30日現在	一般会計	7,688,718,472	8,465,957,731	△ 777,239,259
	特別会計	679,692,169	334,275,916	345,416,253
	国民健康保険	143,156,588	155,526,484	△ 12,369,896
	国民健康保険阿寒診療所事業	1,685,690	14,130,338	△ 12,444,648
	国民健康保険音別診療所事業	452,004	12,718,828	△ 12,266,824
	後期高齢者医療	1,391,630	18,881,700	△ 17,490,070
	介護保険(保険事業)	525,908,267	94,695,686	431,212,581
	介護保険(介護サービス事業)	0	15,455,130	△ 15,455,130
	農業用簡易水道事業	26,515	5,000	21,515
	駐車場事業	4,945,860	13,528,348	△ 8,582,488
	動物園事業	2,125,615	9,334,402	△ 7,208,787
	歳入歳出外	1,790,553,621	739,412,446	1,051,141,175
	保証金	27,175,246	1,188,000	25,987,246
	保管金	1,738,672,871	722,343,691	1,016,329,180
	(内 市営住宅敷金)	(99,088,378)	(931,140)	(98,157,238)
	公売代金	24,705,504	15,880,755	8,824,749
	基金	202,044,672	15,418,664	186,626,008
	一時借入金	0	0	0
	一時融資金	11,169,065,865	500,000,000	10,669,065,865
	合計	21,530,074,799	10,055,064,757	11,475,010,042
	平成30年5月31日現在	一般会計	12,110,347,601	12,445,430,151
特別会計		3,378,884,771	3,019,826,355	359,058,416
国民健康保険		1,365,617,650	1,274,868,574	90,749,076
国民健康保険阿寒診療所事業		4,748,692	42,725,894	△ 37,977,202
国民健康保険音別診療所事業		1,624,958	31,545,142	△ 29,920,184
後期高齢者医療		184,098,169	241,873,564	△ 57,775,395
介護保険(保険事業)		1,790,685,170	1,359,419,275	431,265,895
介護保険(介護サービス事業)		957,317	17,106,426	△ 16,149,109
農業用簡易水道事業		92,217	364,763	△ 272,546
駐車場事業		14,531,896	14,078,935	452,961
動物園事業		16,528,702	37,843,782	△ 21,315,080
歳入歳出外		2,518,705,825	1,447,916,104	1,070,789,721
保証金		27,175,246	1,657,800	25,517,446
保管金		2,449,187,703	1,407,118,633	1,042,069,070
(内 市営住宅敷金)		(99,494,978)	(1,545,140)	(97,949,838)
公売代金		42,342,876	39,139,671	3,203,205
基金		10,888,516,013	10,700,344,805	188,171,208
一時借入金		0	0	0
一時融資金		20,909,146,246	11,169,065,865	9,740,080,381
合計		49,805,600,456	38,782,583,280	11,023,017,176
平成30年6月30日現在		一般会計	23,397,163,251	18,020,129,619
	特別会計	5,260,766,096	5,478,224,758	△ 217,458,662
	国民健康保険	2,506,365,745	2,334,761,801	171,603,944
	国民健康保険阿寒診療所事業	21,215,151	92,181,730	△ 70,966,579
	国民健康保険音別診療所事業	8,544,485	68,660,499	△ 60,116,014
	後期高齢者医療	265,237,319	244,182,617	21,054,702
	介護保険(保険事業)	2,404,393,183	2,609,107,307	△ 204,714,124
	介護保険(介護サービス事業)	7,735,789	34,403,724	△ 26,667,935
	農業用簡易水道事業	1,070,082	507,799	562,283
	駐車場事業	21,596,707	14,784,418	6,812,289
	動物園事業	24,607,635	79,634,863	△ 55,027,228
	歳入歳出外	4,103,440,126	2,577,488,126	1,525,952,000
	保証金	27,175,246	1,657,800	25,517,446
	保管金	4,024,910,810	2,526,834,106	1,498,076,704
	(内 市営住宅敷金)	(99,571,778)	(2,267,740)	(97,304,038)
	公売代金	51,354,070	48,996,220	2,357,850
	基金	11,620,445,710	11,432,274,502	188,171,208
	一時借入金	0	0	0
	一時融資金	21,641,075,943	11,169,065,865	10,472,010,078
	合計	66,022,891,126	48,677,182,870	17,345,708,256



## 平成30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4月30日現在	平成30年5月31日現在	平成30年6月30日現在
北洋銀行釧路中央支店	普通預金	1,908,125,841	11,697,791,743	17,135,714,448
	定期預金	5,276,729	5,276,729	5,276,729
釧路信用金庫本店	定期預金	24,981,090	24,981,090	24,981,090
釧路信用金庫武佐支店	定期預金	10,000,000	10,000,000	10,000,000
釧路信用金庫阿寒支店	定期預金	64,741,887	66,287,087	66,287,087
大地みらい信用金庫音別支店	定期預金	83,445,644	83,445,644	83,445,644
釧路信用組合本店	定期預金	18,180,658	18,180,658	18,180,658
債 券		0	0	0
釣 銭		1,796,600	1,822,600	1,822,600
合 計		2,116,548,449	11,907,785,551	17,345,708,256



# 平成30年度基金内訳表

(単位:円)

基金の種類	金 額		
	平成30年4月30日現在	平成30年5月31日現在	平成30年6月30日現在
釧路市市有林基金	0	0	0
釧路市国民健康保険事業運営基金	0	0	0
釧路市育英基金	3,531,952	3,531,952	3,531,952
釧路市土地開発基金	0	0	0
釧路市福祉基金	64,409,274	64,409,274	64,409,274
釧路市魚揚場事業基金	0	0	0
釧路市公園整備基金	0	0	0
釧路市財政調整基金	0	0	0
釧路市文化振興基金	0	0	0
釧路市図書館資料整備基金	0	0	0
釧路市営住宅整備基金	0	0	0
釧路市スポーツ振興基金	2,024,849	2,024,849	2,024,849
釧路市高等教育振興基金	0	0	0
釧路市中小企業活性化基金	0	0	0
釧路市減債基金	0	0	0
釧路市地域振興基金	46,002,927	46,002,927	46,002,927
釧路市駐車場整備基金	0	0	0
釧路市介護給付費準備基金	24,654,311	24,654,311	24,654,311
釧路市市立釧路総合病院増改築基金	18,373,343	18,373,343	18,373,343
釧路市吉田人材育成基金	3,217,339	3,217,339	3,217,339
釧路市マリモ保護基金	0	0	0
釧路市阿寒アイヌ民俗文化振興基金	6,578,087	6,578,087	6,578,087
釧路市前田奨学基金	36,207,269	37,752,469	37,752,469
釧路市公用施設整備基金	0	0	0
釧路市カケハシ青少年育成基金	0	0	0
釧路市港湾整備事業基金	470,657,000	470,657,000	470,657,000
釧路市動物園整備基金	0	0	0
釧路市教育振興基金	0	0	0
釧路市観光振興臨時基金	0	0	0
合 計	675,656,351	677,201,551	677,201,551

# 平成30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	4月分執行済額	5月分執行済額	6月分執行済額	累 計
繰 越 金		907,883,387	469,559,523	849,014,129	907,883,387
収 入 合 計		1,337,900,695	1,688,415,350	1,452,444,006	4,478,760,051
入院収益		19,399,733	20,182,869	22,811,173	62,393,775
外来収益		28,957,748	30,415,416	30,417,747	89,790,911
その他医業収益		4,635,964	4,618,526	4,403,977	13,658,467
受取利息配当金		0	200	0	200
他会計負担金		0	0	0	0
その他医業外収益		2,811,390	30,249,650	4,502,352	37,563,392
現年度未収金		13,622,233	73,432,714	1,031,332,358	1,118,387,305
過年度未収金		1,105,297,851	1,395,702,624	44,483,113	2,545,483,588
その他流動資産		0	0	0	0
企業債		0	0	0	0
その他投資		0	0	0	0
他資本的収入		399,000	0	0	399,000
預り金		154,809,798	132,478,002	313,340,876	600,628,676
一時借入金		0	0	0	0
戻入金		2,200,978	1,245,349	1,152,410	4,598,737
特別利益		0	0	0	0
補助金		0	0	0	0
高等看護学院収益		5,766,000	90,000	0	5,856,000
支 出 合 計		1,776,224,559	1,308,960,744	2,019,178,355	5,104,363,658
給与費		484,141,223	493,693,208	1,163,867,568	2,141,701,999
材料費		0	0	0	0
経費		10,748,900	4,022,226	4,278,085	19,049,211
交際費		30,000	30,000	0	60,000
研修費		2,993,315	5,586,152	4,883,795	13,463,262
支払利息・企債諸費		0	20,091	0	20,091
その他医業外費用		35,690	48,900	179,760	264,350
工事請負費		0	0	0	0
資産購入費		0	0	0	0
企業債		0	0	0	0
長期貸付金		1,450,000	4,168,000	3,043,000	8,661,000
その他投資		0	0	0	0
他資本的支出		0	0	0	0
現年度未払金		57,056,112	340,340,867	392,360,431	789,757,410
過年度未払金		672,774,811	233,300,861	182,999,390	1,089,075,062
未払費用		12,661,183	0	1,729,300	14,390,483
預り金		139,750,568	143,361,164	236,254,825	519,366,557
前払金		3,225,462	4,462,261	2,653,832	10,341,555
前払費用		0	0	0	0
一時借入金返済金		0	0	0	0
還付金		0	68,996	122,550	191,546
特別損失		149,502	35,769	15,000	200,271
補助金消費税返還金		0	0	0	0
引当金		386,329,140	767,470	12,054,260	399,150,870
その他流動負債		0	73,400,000	0	73,400,000
高等看護学院費用		4,878,653	5,654,779	14,736,559	25,269,991
差 引 残 額		469,559,523	849,014,129	282,279,780	282,279,780

# 平成30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	4月分執行済額	5月分執行済額	6月分執行済額	累 計
繰 越 金		2,541,775,301	986,458,407	875,966,990	2,541,775,301
収 入 合 計		3,697,132,651	2,313,261,405	1,344,865,816	7,355,259,872
水道料金		13,391,369	522,985,051	149,164,796	685,541,216
負担金		550,800	2,160,000	1,836,000	4,546,800
受託工事収益		1,634,850	3,472,245	3,096,315	8,203,410
一般会計繰入金		0	0	0	0
雑収入・その他		1,525,550	235,484	1,133,027	2,894,061
未収金		309,594,779	26,632,739	15,206,472	351,433,990
企業債		0	0	0	0
その他資本収入		0	0	0	0
他会計貸付金		3,100,000,000	1,200,000,000	1,000,000,000	5,300,000,000
預り金		270,435,303	557,775,886	174,429,206	1,002,640,395
一時借入金		0	0	0	0
長期貸付金返還金		0	0	0	0
前払金		0	0	0	0
支 出 合 計		5,252,449,545	2,423,752,822	1,410,245,559	9,086,447,926
人件費		35,235,068	36,601,166	101,694,625	173,530,859
原水及び浄水費		1,013,769	56,240,020	20,847,077	78,100,866
給水及び配水費		300,138	3,748,962	8,767,331	12,816,431
メーター費		1,064,695	1,775,676	1,913,945	4,754,316
受託工事費		4,428	243,986	257,365	505,779
業務費		184,248	17,619,462	17,597,256	35,400,966
総係費		3,076,951	5,518,300	4,538,172	13,133,423
支払利息		0	6,860	0	6,860
その他経費		49,317	0	28,108,641	28,157,958
第三回拡張事業費		64,835	179,268	422,122	666,225
配水管整備事業費		0	0	0	0
浄水場施設整備事業費		0	0	0	0
簡易水道整備事業費		0	0	0	0
メーター整備事業費		237,600	2,379,149	7,900,430	10,517,179
その他建設改良費		943,234	0	1,543,720	2,486,954
企業債償還金		0	0	0	0
未払金		661,360,308	0	45,551,900	706,912,208
他会計貸付金		4,300,000,000	1,000,000,000	850,000,000	6,150,000,000
預り金		242,746,414	353,262,603	317,462,629	913,471,646
前払金		6,168,540	946,177,370	3,640,346	955,986,256
差 引 残 額		986,458,407	875,966,990	810,587,247	810,587,247

# 平成30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	4月分執行済額	5月分執行済額	6月分執行済額	累 計
繰越金		142,865,058	144,510,547	148,881,747	142,865,058
収入合計		6,081,255	5,385,268	5,827,862	17,294,385
料金収入		0	5,385,268	5,564,777	10,950,045
雑収入・その他		0	0	0	0
未収金		5,662,104	0	0	5,662,104
企業債		0	0	0	0
その他資本収入		419,151	0	0	419,151
他会計貸付金(返還金)		0	0	0	0
預り金		0	0	263,085	263,085
一時借入金		0	0	0	0
前払金		0	0	0	0
支出合計		4,435,766	1,014,068	4,592,102	10,041,936
人件費		553,025	538,792	1,668,306	2,760,123
原水費		507,705	445,023	792,152	1,744,880
配水費		0	0	137,916	137,916
総係費		23,379	30,253	105,643	159,275
支払利息		0	0	0	0
その他経費		0	0	0	0
建設改良費		0	0	0	0
企業債償還金		0	0	0	0
国庫補助金消費税返還金		0	0	0	0
未払金		3,351,657	0	1,625,000	4,976,657
他会計貸付金		0	0	0	0
預り金		0	0	263,085	263,085
一時借入金(返還金)		0	0	0	0
前払金		0	0	0	0
差引残額		144,510,547	148,881,747	150,117,507	150,117,507

# 平成30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	4月分執行済額	5月分執行済額	6月分執行済額	累 計
繰 越 金		39,337,622	102,732,519	54,803,476	39,337,622
収 入 合 計		4,549,641,457	1,351,594,982	1,198,134,188	7,099,370,627
下水道使用料		47,113	245,564,261	288,846,360	534,457,734
他会計負担金		0	0	0	0
資本費繰入収益		0	0	0	0
釧路町負担金		0	0	23,081,760	23,081,760
受取利息		0	0	0	0
雑収益・その他		14,680	714,371	9,173,558	9,902,609
受益者分担金		0	0	0	0
受益者負担金		0	0	0	0
区域外分担金		0	0	0	0
区域外負担金		0	0	0	0
企業債		0	0	0	0
他会計補助金		0	0	0	0
国庫補助金		0	0	0	0
道補助金		0	0	0	0
預託金		0	0	0	0
一時借入金		4,300,000,000	1,000,000,000	850,000,000	6,150,000,000
預り金		1,803,697	1,537,601	9,190,138	12,531,436
未収金		247,775,967	103,778,749	17,831,092	369,385,808
前払金戻入		0	0	11,280	11,280
支 出 合 計		4,486,246,560	1,399,524,025	1,210,987,803	7,096,758,388
職員費		20,726,903	21,995,955	61,832,639	104,555,497
建設改良工事費		0	572,400	8,575,200	9,147,600
建設改良委託費		0	0	206,280	206,280
維持管理委託費		0	88,322,594	88,622,607	176,945,201
一般諸経費		10,774,751	30,144,773	36,169,356	77,088,880
預託金		429,000	0	100,000	529,000
利子補給金・改造工事補助金		0	4,544	4,543	9,087
企業債償還金		0	0	0	0
国庫補助金返還金		0	0	0	0
一時借入金償還金		3,700,000,000	1,200,000,000	1,000,000,000	5,900,000,000
支払利息		28,821	41,681	1,377,533	1,448,035
預り金支払		1,551,494	1,975,058	6,814,908	10,341,460
未払金		742,559,151	27,333,000	30,137	769,922,288
前払金		10,176,440	29,134,020	7,254,600	46,565,060
差 引 残 額		102,732,519	54,803,476	41,949,861	41,949,861

# 平成30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	4月分執行済額	5月分執行済額	6月分執行済額	累 計
繰 越 金		193,218,946	192,194,174	199,147,028	193,218,946
収 入 合 計		7,451,204	8,853,499	5,872,539	22,177,242
売上高割使用料		0	1,803,771	1,991,374	3,795,145
施設使用料		59,421	6,849,241	3,403,211	10,311,873
一般会計繰入金		0	0	0	0
補助金(国)		0	0	0	0
雑収益		0	8,147	428	8,575
過年度未収金		7,247,753	0	0	7,247,753
一般会計繰入金(資本的)		0	0	0	0
その他資本的収入		0	0	0	0
預り金		144,030	192,340	477,526	813,896
戻入金		0	0	0	0
その他流動資産		0	0	0	0
支 出 合 計		8,475,976	1,900,645	1,967,792	12,344,413
報酬		0	0	0	0
給料		290,100	290,100	290,100	870,300
賃金		0	136,300	142,770	279,070
手当		4,700	115,385	285,280	405,365
法定福利費		66,749	81,277	124,508	272,534
委託料		7,452,000	289,008	10,800	7,751,808
施設補修費		386,964	589,815	0	976,779
負担金及び分担金		149	34,709	50,451	85,309
その他一般経費		68,526	171,711	69,450	309,687
支払利息(企業債)		0	0	0	0
過年度未払金		62,758	0	0	62,758
その他特別損失		0	0	0	0
建設改良費		0	0	0	0
企業債償還金		0	0	0	0
預り金支出		144,030	192,340	477,526	813,896
前払金		0	0	0	0
引当金取崩し		0	0	516,907	516,907
差 引 残 額		192,194,174	199,147,028	203,051,775	203,051,775

# 平成30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	4月分執行済額	5月分執行済額	6月分執行済額	累 計
繰 越 金		21,957,548	8,652,989	7,918,302	21,957,548
収 入 合 計		223,738,658	8,434,621	9,444,810	241,618,089
揚場使用料		0	1,964,527	3,341,179	5,305,706
貸室使用料		1,140,653	938,699	960,503	3,039,855
他会計負担金		0	0	0	0
受取利息		0	0	0	0
他会計補助金		220,040,000	5,000,000	5,000,000	230,040,000
助成金		0	0	0	0
雑収入		204,182	469,371	428	673,981
過年度未収金		2,314,524	0	0	2,314,524
その他収入		0	0	0	0
預り金		39,299	62,024	142,700	244,023
一時借入金		0	0	0	0
支 出 合 計		237,043,217	9,169,308	10,119,047	256,331,572
給料		180,900	180,900	180,900	542,700
手当		6,900	64,748	140,515	212,163
賃金		0	136,300	142,770	279,070
法定福利費		41,649	59,889	98,158	199,696
前払金		0	0	0	0
光熱水費		1,019,548	991,391	753,714	2,764,653
敷地使用料		9,072,000	0	0	9,072,000
施設管理委託料		6,000,000	7,171,828	6,000,000	19,171,828
工事請負費		294,300	0	453,600	747,900
災害復旧費		0	0	0	0
営業設備費		0	0	0	0
賞与引当金		0	0	250,797	250,797
法定福利費引当金		0	0	46,050	46,050
その他諸経費		136,104	502,228	296,243	934,575
支払利息		39,178	0	0	39,178
預り金支出		39,299	62,024	142,700	244,023
過年度未払金		213,339	0	1,613,600	1,826,939
一時借入金償還金		220,000,000	0	0	220,000,000
差 引 残 額		8,652,989	7,918,302	7,244,065	7,244,065

# 平成30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	4月分執行済額	5月分執行済額	6月分執行済額	累 計
繰 越 金		3,131,451,831	3,022,014,108	3,288,619,877	3,131,451,831
収 入 合 計		554,602,177	274,677,005	115,568,780	944,847,962
上屋使用料		0	86,700,876	0	86,700,876
オープンヤード使用料		0	22,008,267	1,020,681	23,028,948
船舶給水施設使用料		32,140	131,056	488,084	651,280
荷役機械使用料		0	0	0	0
分担金		0	0	0	0
受取利息		273	7,865	0	8,138
雑収益(施設運営事業収益)		189,376	164,329	204,474	558,179
土地売却収益		0	125,888,740	92,000,000	217,888,740
土地管理維持収益		29,781,363	9,910,708	165,000	39,857,071
雑収益(埋立事業収益)		0	0	0	0
固定資産売却益		0	0	0	0
土地売却代金		0	0	0	0
固定資産売却代金		0	0	0	0
国庫補助金		0	0	0	0
その他営業収益		0	0	0	0
企業債		0	0	0	0
消費税及び地方消費税還付金		0	0	0	0
過年度未収金		24,518,455	29,768,954	21,187,821	75,475,230
一時借入金		0	0	0	0
預り金		80,570	96,210	502,720	679,500
短期貸付金返還金		500,000,000	0	0	500,000,000
基金取崩分		0	0	0	0
支 出 合 計		664,039,900	8,071,236	13,625,332	685,736,468
上屋運営費		0	374,089	0	374,089
船舶給水運営費		1,674,494	2,138,739	2,319,541	6,132,774
荷役機械運営費		80,000	1,047,934	0	1,127,934
オープンヤード運営費		0	0	0	0
貯木場運営費		0	0	0	0
一般管理費		11,493,166	3,843,763	4,306,864	19,643,793
資産減耗費		81,900,000	0	0	81,900,000
支払利息(施設運営事業費用)		0	0	0	0
消費税及び地方消費税		0	0	0	0
雑支出		0	0	0	0
土地管理維持費		335,300	0	0	335,300
支払利息(埋立事業費用)		0	0	0	0
整備造成費		133,940	221,000	360	355,300
職員給与費		316,353	365,141	872,655	1,554,149
企業債償還金		0	0	0	0
引当金		0	0	1,054,746	1,054,746
営業設備費		0	0	0	0
過年度未払金		68,007,007	0	4,692,700	72,699,707
一時借入金返還金		0	0	0	0
預り金支払		99,640	80,570	378,466	558,676
短期貸付金		500,000,000	0	0	500,000,000
還付金		0	0	0	0
出資金		0	0	0	0
基金積立金		0	0	0	0
差 引 残 額		3,022,014,108	3,288,619,877	3,390,563,325	3,390,563,325