

例月現金出納検査報告書

(平成30年7月から同年9月分)

釧路市監査委員

釧 監 報 告 第 6 号

平成30年11月28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7月、8月及び9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30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年度預金残高表（企業会計を除く）	3
○	平成30年度基金内訳表	4
○	平成30年度釧路市病院事業会計資金収支表	5
○	平成30年度釧路市水道事業会計資金収支表	6
○	平成30年度釧路市工業用水道事業会計資金収支表	7
○	平成30年度釧路市下水道事業会計資金収支表	8
○	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	9
○	平成30年度釧路市設魚揚場事業会計資金収支表	10
○	平成30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8月22日、平成30年9月27日及び平成30年10月22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7月31日現在	一般会計	26,787,566,292	25,012,973,609	1,774,592,683
	特別会計	9,231,299,703	8,209,695,492	1,021,604,211
	国民健康保険	3,896,267,110	3,393,998,449	502,268,661
	国民健康保険阿寒診療所事業	37,321,335	118,239,523	△ 80,918,188
	国民健康保険音別診療所事業	15,065,364	87,851,206	△ 72,785,842
	後期高齢者医療	509,501,376	490,066,362	19,435,014
	介護保険(保険事業)	4,690,235,217	3,941,533,829	748,701,388
	介護保険(介護サービス事業)	15,182,906	38,788,420	△ 23,605,514
	農業用簡易水道事業	1,572,923	927,095	645,828
	駐車場事業	35,096,587	28,466,731	6,629,856
	動物園事業	31,056,885	109,823,877	△ 78,766,992
	歳入歳出外	5,221,733,180	3,481,972,506	1,739,760,674
	保証金	29,614,166	1,657,800	27,956,366
	保管金	5,105,693,591	3,404,011,307	1,701,682,284
	(内 市営住宅敷金)	(99,674,978)	(2,825,740)	(96,849,238)
	公売代金	86,425,423	76,303,399	10,122,024
	基 金	11,623,911,810	11,435,740,602	188,171,208
	一時借入金	0	0	0
	一時融資金	21,644,542,043	11,169,065,865	10,475,476,178
	合 計	74,509,053,028	59,309,448,074	15,199,604,954
	平成30年8月31日現在	一般会計	31,613,912,647	29,671,076,704
特別会計		11,245,437,017	11,311,866,474	△ 66,429,457
国民健康保険		5,175,964,398	5,090,943,836	85,020,562
国民健康保険阿寒診療所事業		51,040,955	145,270,165	△ 94,229,210
国民健康保険音別診療所事業		25,037,341	107,910,549	△ 82,873,208
後期高齢者医療		564,922,959	553,724,965	11,197,994
介護保険(保険事業)		5,314,864,959	5,202,087,926	112,777,033
介護保険(介護サービス事業)		22,812,507	42,468,345	△ 19,655,838
農業用簡易水道事業		1,650,185	1,920,827	△ 270,642
駐車場事業		47,487,356	31,130,178	16,357,178
動物園事業		41,656,357	136,409,683	△ 94,753,326
歳入歳出外		5,583,357,930	4,400,717,856	1,182,640,074
保証金		29,614,166	1,788,800	27,825,366
保管金		5,459,644,488	4,306,434,497	1,153,209,991
(内 市営住宅敷金)		(100,350,778)	(3,336,340)	(97,014,438)
公売代金		94,099,276	92,494,559	1,604,717
基 金		11,628,238,710	11,440,067,502	188,171,208
一時借入金		0	0	0
一時融資金		21,648,868,943	11,169,065,865	10,479,803,078
合 計		81,719,815,247	67,992,794,401	13,727,020,846
平成30年9月30日現在		一般会計	42,246,206,122	36,997,313,356
	特別会計	13,938,265,425	14,670,650,374	△ 732,384,949
	国民健康保険	6,439,372,313	6,773,753,123	△ 334,380,810
	国民健康保険阿寒診療所事業	65,479,026	189,803,282	△ 124,324,256
	国民健康保険音別診療所事業	31,412,753	129,149,360	△ 97,736,607
	後期高齢者医療	797,519,411	792,859,260	4,660,151
	介護保険(保険事業)	6,471,058,657	6,518,051,971	△ 46,993,314
	介護保険(介護サービス事業)	30,255,044	61,146,709	△ 30,891,665
	農業用簡易水道事業	2,640,085	3,347,289	△ 707,204
	駐車場事業	54,324,354	33,821,003	20,503,351
	動物園事業	46,203,782	168,718,377	△ 122,514,595
	歳入歳出外	6,627,800,973	5,223,764,406	1,404,036,567
	保証金	29,614,166	1,788,800	27,825,366
	保管金	6,494,118,130	5,120,663,991	1,373,454,139
	(内 市営住宅敷金)	(100,780,178)	(3,909,940)	(96,870,238)
	公売代金	104,068,677	101,311,615	2,757,062
	基 金	22,115,362,514	21,927,191,306	188,171,208
	一時借入金	0	0	0
	一時融資金	32,135,992,747	21,648,868,943	10,487,123,804
	合 計	117,063,627,781	100,467,788,385	16,595,839,396

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7月31日現在	平成30年8月31日現在	平成30年9月30日現在
北洋銀行釧路中央支店	普通預金	14,989,611,146	6,517,027,038	16,385,845,588
	定期預金	5,276,729	5,276,729	5,276,729
	譲渡性預金	0	7,000,000,000	0
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	66,287,087	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		1,822,600	1,822,600	1,822,600
合 計		15,199,604,954	13,727,020,846	16,595,839,396

平成30年度基金内訳表

(単位:円)

基金の種類	金 額		
	平成30年7月31日現在	平成30年8月31日現在	平成30年9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	37,752,469	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	677,201,551	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	7月分執行済額	8月分執行済額	9月分執行済額	累 計
繰 越 金	907,883,387	282,279,780	271,651,789	889,990,812	907,883,387
収 入 合 計	4,478,760,051	1,382,316,255	1,853,403,574	1,371,823,656	9,086,303,536
入院収益	62,393,775	22,713,232	25,590,602	17,089,128	127,786,737
外来収益	89,790,911	31,817,947	31,819,577	27,403,329	180,831,764
その他医業収益	13,658,467	5,063,682	5,126,916	3,637,464	27,486,529
受取利息配当金	200	0	0	0	200
他会計負担金	0	0	500,000,000	0	500,000,000
その他医業外収益	37,563,392	2,549,435	2,932,934	2,243,150	45,288,911
現年度未収金	1,118,387,305	1,136,747,221	1,148,243,435	1,180,065,372	4,583,443,333
過年度未収金	2,545,483,588	41,224,971	1,625,373	1,258,251	2,589,592,183
その他流動資産	0	0	0	0	0
企業債	0	0	0	0	0
その他投資	0	0	0	0	0
他資本的収入	399,000	0	0	0	399,000
預り金	600,628,676	136,741,135	136,610,387	137,072,363	1,011,052,561
一時借入金	0	0	0	0	0
戻入金	4,598,737	1,498,632	1,454,010	2,859,599	10,410,978
特別利益	0	0	0	0	0
補助金	0	0	0	0	0
高等看護学院収益	5,856,000	3,960,000	340	195,000	10,011,340
支 出 合 計	5,104,363,658	1,392,944,246	1,235,064,551	1,909,622,867	9,641,995,322
給与費	2,141,701,999	501,448,997	495,234,631	578,009,535	3,716,395,162
材料費	0	0	0	0	0
経費	19,049,211	5,269,014	6,425,178	4,162,027	34,905,430
交際費	60,000	0	0	0	60,000
研修費	13,463,262	3,802,952	3,017,786	4,360,558	24,644,558
支払利息・企債諸費	20,091	0	0	64,645,898	64,665,989
その他医業外費用	264,350	64,790	504,718	6,010,536	6,844,394
工事請負費	0	0	0	0	0
資産購入費	0	0	0	0	0
企業債	0	0	0	525,981,856	525,981,856
長期貸付金	8,661,000	3,143,000	3,243,000	3,243,000	18,290,000
その他投資	0	0	0	0	0
他資本的支出	0	0	0	0	0
現年度未払金	789,757,410	649,392,705	582,310,641	582,978,503	2,604,439,259
過年度未払金	1,089,075,062	0	0	0	1,089,075,062
未払費用	14,390,483	0	0	0	14,390,483
預り金	519,366,557	205,751,371	135,391,342	128,954,859	989,464,129
前払金	10,341,555	3,603,944	2,642,916	5,180,592	21,769,007
前払費用	0	0	0	0	0
一時借入金返済金	0	0	0	0	0
還付金	191,546	259,847	208,663	117,005	777,061
特別損失	200,271	22,292	0	0	222,563
補助金消費税返還金	0	0	0	0	0
引当金	399,150,870	14,659,840	968,150	0	414,778,860
その他流動負債	73,400,000	0	0	0	73,400,000
高等看護学院費用	25,269,991	5,525,494	5,117,526	5,978,498	41,891,509
差 引 残 額	282,279,780	271,651,789	889,990,812	352,191,601	352,191,601

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	7月分執行済額	8月分執行済額	9月分執行済額	累 計
繰 越 金	2,541,775,301	810,587,247	1,675,787,571	2,332,682,962	2,541,775,301
収 入 合 計	7,355,259,872	1,579,785,203	1,304,172,073	264,408,451	10,503,625,599
水道料金	685,541,216	343,798,636	588,555,671	97,701,338	1,715,596,861
負担金	4,546,800	5,324,400	1,112,400	55,410,176	66,393,776
受託工事収益	8,203,410	6,612,585	2,530,845	2,541,825	19,888,665
一般会計繰入金	0	0	0	0	0
雑収入・その他	2,894,061	48,775,113	2,374,601	11,583,958	65,627,733
未収金	351,433,990	8,777,451	10,380,423	6,179,303	376,771,167
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	5,300,000,000	850,000,000	150,000,000	0	6,300,000,000
預り金	1,002,640,395	316,493,418	549,215,633	90,956,811	1,959,306,257
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	0	3,600	2,500	35,040	41,140
支 出 合 計	9,086,447,926	714,584,879	647,276,682	2,178,434,566	12,626,744,053
人件費	173,530,859	37,523,470	35,936,799	44,035,678	291,026,806
原水及び浄水費	78,100,866	70,347,928	51,572,592	25,793,322	225,814,708
給水及び配水費	12,816,431	13,557,564	9,739,994	32,150,256	68,264,245
メーター費	4,754,316	1,302,853	1,478,620	4,197,874	11,733,663
受託工事費	505,779	115,092	232,282	405,090	1,258,243
業務費	35,400,966	18,211,790	19,413,044	19,611,117	92,636,917
総係費	13,133,423	7,336,501	4,778,063	4,032,604	29,280,591
支払利息	6,860	0	0	145,890,879	145,897,739
その他経費	28,157,958	27,974,850	0	122,266,800	178,399,608
第三回拡張事業費	666,225	165,045	201,447	1,864,972	2,897,689
配水管整備事業費	0	0	9,202,000	0	9,202,000
浄水場施設整備事業費	0	0	0	0	0
簡易水道整備事業費	0	0	0	0	0
メーター整備事業費	10,517,179	27,631,178	15,935,769	20,816,985	74,901,111
その他建設改良費	2,486,954	552,960	0	0	3,039,914
企業債償還金	0	0	0	782,690,808	782,690,808
未払金	706,912,208	0	0	0	706,912,208
他会計貸付金	6,150,000,000	150,000,000	0	600,000,000	6,900,000,000
預り金	913,471,646	355,403,858	333,854,952	342,094,941	1,944,825,397
前払金	955,986,256	4,461,790	164,931,120	32,583,240	1,157,962,406
差 引 残 額	810,587,247	1,675,787,571	2,332,682,962	418,656,847	418,656,847

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	7月分執行済額	8月分執行済額	9月分執行済額	累 計
繰 越 金	142,865,058	150,117,507	154,088,165	158,444,153	142,865,058
収 入 合 計	17,294,385	5,416,048	5,596,583	5,597,266	33,904,282
料金収入	10,950,045	5,416,048	5,596,583	5,596,583	27,559,259
雑収入・その他	0	0	0	683	683
未収金	5,662,104	0	0	0	5,662,104
企業債	0	0	0	0	0
その他資本収入	419,151	0	0	0	419,151
他会計貸付金(返還金)	0	0	0	0	0
預り金	263,085	0	0	0	263,085
一時借入金	0	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0	0
支 出 合 計	10,041,936	1,445,390	1,240,595	106,900,073	119,627,994
人件費	2,760,123	540,092	540,092	675,759	4,516,066
原水費	1,744,880	746,620	496,789	1,068,871	4,057,160
配水費	137,916	103,680	137,916	0	379,512
総係費	159,275	21,118	21,118	1,980,732	2,182,243
支払利息	0	0	0	417,110	417,110
その他経費	0	0	0	335,000	335,000
建設改良費	0	0	0	0	0
企業債償還金	0	0	0	1,256,201	1,256,201
国庫補助金消費税返還金	0	0	0	0	0
未払金	4,976,657	0	0	0	4,976,657
他会計貸付金	0	0	0	100,000,000	100,000,000
預り金	263,085	0	0	0	263,085
一時借入金(返還金)	0	0	0	0	0
前払金	0	33,880	44,680	1,166,400	1,244,960
差 引 残 額	150,117,507	154,088,165	158,444,153	57,141,346	57,141,346

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	7月分執行済額	8月分執行済額	9月分執行済額	累 計
繰 越 金	39,337,622	41,949,861	68,973,547	34,157,982	39,337,622
収 入 合 計	7,099,370,627	2,189,752,489	336,202,115	1,485,494,719	11,110,819,950
下水道使用料	534,457,734	327,157,304	318,893,964	327,309,388	1,507,818,390
他会計負担金	0	1,147,916,000	0	0	1,147,916,000
資本費繰入収益	0	399,768,000	0	0	399,768,000
釧路町負担金	23,081,760	0	0	23,081,760	46,163,520
受取利息	0	0	0	907	907
雑収益・その他	9,902,609	328,662	277,622	20,994,815	31,503,708
受益者分担金	0	67,700	0	7,500	75,200
受益者負担金	0	1,057,100	3,832,700	654,700	5,544,500
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	0	0
他会計補助金	0	138,088,000	0	0	138,088,000
国庫補助金	0	0	0	0	0
道補助金	0	0	0	0	0
預託金	0	0	0	0	0
一時借入金	6,150,000,000	150,000,000	0	1,100,000,000	7,400,000,000
預り金	12,531,436	4,584,589	1,559,852	1,546,022	20,221,899
未収金	369,385,808	20,785,134	11,637,977	11,799,627	413,608,546
前払金戻入	11,280	0	0	100,000	111,280
支 出 合 計	7,096,758,388	2,162,728,803	371,017,680	1,433,893,417	11,064,398,288
職員費	104,555,497	21,526,202	21,824,199	26,452,705	174,358,603
建設改良工事費	9,147,600	32,232,344	41,105,496	26,503,984	108,989,424
建設改良委託費	206,280	3,315,600	2,991,600	2,721,600	9,235,080
維持管理委託費	176,945,201	91,594,818	89,263,527	89,052,989	446,856,535
一般諸経費	77,088,880	82,456,245	52,660,369	50,546,984	262,752,478
預託金	529,000	0	0	0	529,000
利子補給金・改造工事補助金	9,087	4,677	5,676	5,480	24,920
企業債償還金	0	0	0	999,917,897	999,917,897
国庫補助金返還金	0	0	0	0	0
一時借入金償還金	5,900,000,000	1,850,000,000	150,000,000	0	7,900,000,000
支払利息	1,448,035	511,698	2,630	205,821,828	207,784,191
預り金支払	10,341,460	3,915,419	1,536,232	1,469,580	17,262,691
未払金	769,922,288	0	0	0	769,922,288
前払金	46,565,060	77,171,800	11,627,951	31,400,370	166,765,181
差 引 残 額	41,949,861	68,973,547	34,157,982	85,759,284	85,759,284

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	7月分執行済額	8月分執行済額	9月分執行済額	累 計
繰 越 金	193,218,946	203,051,775	197,109,065	211,940,342	193,218,946
収 入 合 計	22,177,242	2,512,182	15,623,473	3,428,108	43,741,005
売上高割使用料	3,795,145	2,228,529	3,167,251	3,135,407	12,326,332
施設使用料	10,311,873	118,389	6,675,106	126,815	17,232,183
一般会計繰入金	0	0	0	0	0
補助金(国)	0	0	0	0	0
雑収益	8,575	428	11,504	467	20,974
過年度未収金	7,247,753	0	5,603,446	0	12,851,199
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	0	0
預り金	813,896	164,836	166,166	165,419	1,310,317
戻入金	0	0	0	0	0
その他流動資産	0	0	0	0	0
支 出 合 計	12,344,413	8,454,892	792,196	12,142,111	33,733,612
報酬	0	17,500	0	0	17,500
給料	870,300	293,700	293,700	293,700	1,751,400
賃金	279,070	142,770	142,770	155,710	720,320
手当	405,365	19,658	60,005	4,700	489,728
法定福利費	272,534	81,277	81,277	173,645	608,733
委託料	7,751,808	7,462,800	10,800	10,800	15,236,208
施設補修費	976,779	210,600	0	0	1,187,379
負担金及び分担金	85,309	149	149	149	85,756
その他一般経費	309,687	61,602	37,329	87,994	496,612
支払利息(企業債)	0	0	0	156,132	156,132
過年度未払金	62,758	0	0	0	62,758
その他特別損失	0	0	0	0	0
建設改良費	0	0	0	0	0
企業債償還金	0	0	0	11,006,862	11,006,862
預り金支出	813,896	164,836	166,166	252,419	1,397,317
前払金	0	0	0	0	0
引当金取崩し	516,907	0	0	0	516,907
差 引 残 額	203,051,775	197,109,065	211,940,342	203,226,339	203,226,339

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	7月分執行済額	8月分執行済額	9月分執行済額	累 計
繰 越 金	21,957,548	7,244,065	7,388,958	9,714,391	21,957,548
収 入 合 計	241,618,089	23,495,790	11,981,048	7,971,216	285,066,143
揚場使用料	5,305,706	975,505	1,003,748	2,196,364	9,481,323
貸室使用料	3,039,855	1,002,809	887,331	938,699	5,868,694
他会計負担金	0	0	0	4,760,000	4,760,000
受取利息	0	0	147	0	147
他会計補助金	230,040,000	20,000,000	10,000,000	0	260,040,000
助成金	0	0	0	0	0
雑収入	673,981	652,355	21,114	9,624	1,357,074
過年度未収金	2,314,524	0	0	0	2,314,524
その他収入	0	796,423	0	0	796,423
預り金	244,023	68,698	68,708	66,529	447,958
一時借入金	0	0	0	0	0
支 出 合 計	256,331,572	23,350,897	9,655,615	7,753,331	297,091,415
給料	542,700	184,300	184,300	184,300	1,095,600
手当	212,163	6,900	6,900	6,900	232,863
賃金	279,070	142,770	142,770	123,985	688,595
法定福利費	199,696	59,889	59,889	115,727	435,201
前払金	0	0	0	0	0
光熱水費	2,764,653	790,824	788,052	869,311	5,212,840
敷地使用料	9,072,000	9,072,000	0	0	18,144,000
施設管理委託料	19,171,828	6,000,000	8,000,000	5,000,000	38,171,828
工事請負費	747,900	6,662,358	0	313,100	7,723,358
災害復旧費	0	0	0	0	0
営業設備費	0	0	0	0	0
賞与引当金	250,797	0	0	0	250,797
法定福利費引当金	46,050	0	0	0	46,050
その他諸経費	934,575	363,158	404,996	1,073,479	2,776,208
支払利息	39,178	0	0	0	39,178
預り金支出	244,023	68,698	68,708	66,529	447,958
過年度未払金	1,826,939	0	0	0	1,826,939
一時借入金償還金	220,000,000	0	0	0	220,000,000
差 引 残 額	7,244,065	7,388,958	9,714,391	9,932,276	9,932,276

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	7月分執行済額	8月分執行済額	9月分執行済額	累 計
繰 越 金	3,131,451,831	3,390,563,325	3,453,304,779	3,578,890,144	3,131,451,831
収 入 合 計	944,847,962	80,123,376	147,559,371	48,348,103	1,220,878,812
上屋使用料	86,700,876	0	86,700,876	0	173,401,752
オープンヤード使用料	23,028,948	1,170,936	22,255,641	1,162,107	47,617,632
船舶給水施設使用料	651,280	772,748	1,029,646	2,144,750	4,598,424
荷役機械使用料	0	20,767,860	21,621,600	20,717,640	63,107,100
分担金	0	0	0	0	0
受取利息	8,138	30,878	27,777	33,496	100,289
雑収益(施設運営事業収益)	558,179	214,521	231,246	76,488	1,080,434
土地売却収益	217,888,740	0	0	0	217,888,740
土地管理維持収益	39,857,071	31,701,404	7,617,461	180,000	79,355,936
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	25,277,778	0	0	25,277,778
その他営業収益	0	0	7,979,364	23,938,092	31,917,456
企業債	0	0	0	0	0
消費税及び地方消費税還付金	0	0	0	0	0
過年度未収金	75,475,230	98,891	0	0	75,574,121
一時借入金	0	0	0	0	0
預り金	679,500	88,360	95,760	95,530	959,150
短期貸付金返還金	500,000,000	0	0	0	500,000,000
基金取崩分	0	0	0	0	0
支 出 合 計	685,736,468	17,381,922	21,974,006	176,311,084	901,403,480
上屋運営費	374,089	0	0	0	374,089
船舶給水運営費	6,132,774	2,333,910	2,608,806	2,770,277	13,845,767
荷役機械運営費	1,127,934	0	0	0	1,127,934
オープンヤード運営費	0	0	0	0	0
貯木場運営費	0	0	0	0	0
一般管理費	19,643,793	13,823,411	6,000,185	12,342,292	51,809,681
資産減耗費	81,900,000	0	0	0	81,900,000
支払利息(施設運営事業費用)	0	0	0	10,764,865	10,764,865
消費税及び地方消費税	0	0	0	8,985,600	8,985,600
雑支出	0	0	0	0	0
土地管理維持費	335,300	689,040	38,048	0	1,062,388
支払利息(埋立事業費用)	0	0	0	0	0
整備造成費	355,300	140	12,900,140	5,800,130	19,055,710
職員給与費	1,554,149	314,957	338,467	416,438	2,624,011
企業債償還金	0	0	0	135,135,722	135,135,722
引当金	1,054,746	0	0	0	1,054,746
営業設備費	0	0	0	0	0
過年度未払金	72,699,707	0	0	0	72,699,707
一時借入金返還金	0	0	0	0	0
預り金支払	558,676	220,464	88,360	95,760	963,260
短期貸付金	500,000,000	0	0	0	500,000,000
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	3,390,563,325	3,453,304,779	3,578,890,144	3,450,927,163	3,450,927,163