

# 例月現金出納検査報告書

(平成30年10月から同年12月分)

釧路市監査委員

釧 監 報 告 第 2 号

平成31年2月15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10月、11月及び12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11月22日、平成30年12月25日及び平成31年1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10月31日現在	一般会計	47,103,419,851	46,606,514,893	496,904,958
	特別会計	16,708,200,454	17,923,309,359	△ 1,215,108,905
	国民健康保険	7,833,533,289	8,485,992,342	△ 652,459,053
	国民健康保険阿寒診療所事業	79,064,736	220,518,808	△ 141,454,072
	国民健康保険音別診療所事業	40,094,787	158,846,690	△ 118,751,903
	後期高齢者医療	858,032,453	858,438,617	△ 406,164
	介護保険(保険事業)	7,738,478,537	7,872,020,929	△ 133,542,392
	介護保険(介護サービス事業)	37,529,155	67,639,081	△ 30,109,926
	農業用簡易水道事業	3,199,828	3,961,140	△ 761,312
	駐車場事業	68,340,514	52,219,404	16,121,110
	動物園事業	49,927,155	203,672,348	△ 153,745,193
	歳入歳出外	7,237,915,022	6,048,019,364	1,189,895,658
	保証金	30,888,051	3,149,800	27,738,251
	保管金	7,093,727,736	5,934,551,182	1,159,176,554
	(内 市営住宅敷金)	(101,227,778)	(4,280,340)	(96,947,438)
	公売代金	113,299,235	110,318,382	2,980,853
	基 金	22,117,498,514	21,929,327,306	188,171,208
	一時借入金	0	0	0
	一時融資金	32,138,128,747	21,648,868,943	10,489,259,804
	合 計	125,305,162,588	114,156,039,865	11,149,122,723
平成30年11月30日現在	一般会計	55,704,513,935	50,901,466,616	4,803,047,319
	特別会計	19,319,366,369	21,053,655,243	△ 1,734,288,874
	国民健康保険	8,992,859,051	10,044,040,255	△ 1,051,181,204
	国民健康保険阿寒診療所事業	93,838,292	250,843,707	△ 157,005,415
	国民健康保険音別診療所事業	52,624,157	178,480,363	△ 125,856,206
	後期高齢者医療	1,104,949,143	1,113,419,496	△ 8,470,353
	介護保険(保険事業)	8,897,767,161	9,108,058,906	△ 210,291,745
	介護保険(介護サービス事業)	44,105,715	71,441,280	△ 27,335,565
	農業用簡易水道事業	3,279,423	4,350,164	△ 1,070,741
	駐車場事業	78,017,905	54,145,409	23,872,496
	動物園事業	51,925,522	228,875,663	△ 176,950,141
	歳入歳出外	8,204,255,407	6,787,424,579	1,416,830,828
	保証金	32,648,051	3,446,780	29,201,271
	保管金	8,050,352,397	6,665,437,467	1,384,914,930
	(内 市営住宅敷金)	(101,444,778)	(4,925,940)	(96,518,838)
	公売代金	121,254,959	118,540,332	2,714,627
	基 金	22,122,891,714	21,934,720,506	188,171,208
	一時借入金	0	0	0
	一時融資金	32,143,521,947	21,648,868,943	10,494,653,004
	合 計	137,494,549,372	122,326,135,887	15,168,413,485
平成30年12月31日現在	一般会計	62,256,317,989	58,716,547,654	3,539,770,335
	特別会計	21,548,435,049	25,342,151,140	△ 3,793,716,091
	国民健康保険	10,396,617,716	12,449,593,189	△ 2,052,975,473
	国民健康保険阿寒診療所事業	112,431,153	306,113,667	△ 193,682,514
	国民健康保険音別診療所事業	61,350,101	212,914,337	△ 151,564,236
	後期高齢者医療	1,194,467,904	1,538,274,820	△ 343,806,916
	介護保険(保険事業)	9,587,796,942	10,420,115,390	△ 832,318,448
	介護保険(介護サービス事業)	52,118,890	90,522,512	△ 38,403,622
	農業用簡易水道事業	4,258,157	5,072,205	△ 814,048
	駐車場事業	86,905,011	54,934,413	31,970,598
	動物園事業	52,489,175	264,610,607	△ 212,121,432
	歳入歳出外	9,347,125,601	8,165,153,768	1,181,971,833
	保証金	32,748,051	3,546,780	29,201,271
	保管金	9,182,201,008	8,031,261,770	1,150,939,238
	(内 市営住宅敷金)	(101,444,778)	(5,410,740)	(96,034,038)
	公売代金	132,176,542	130,345,218	1,831,324
	基 金	22,127,389,669	21,939,218,461	188,171,208
	一時借入金	0	0	0
	一時融資金	32,148,019,902	21,648,868,943	10,499,150,959
	合 計	147,427,288,210	135,811,939,966	11,615,348,244

## 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10月31日現在	平成30年11月30日現在	平成30年12月31日現在
北洋銀行釧路中央支店	普通預金	1,939,154,915	5,958,485,677	11,405,420,436
	定期預金	5,276,729	5,276,729	5,276,729
	譲渡性預金	9,000,000,000	9,000,000,000	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		1,796,600	1,756,600	1,756,600
合 計		11,149,122,723	15,168,413,485	11,615,348,244

# 平成30年度基金内訳表

(単位:円)

基金の種類	金 額		
	平成30年10月31日現在	平成30年11月30日現在	平成30年12月31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	10月分執行済額	11月分執行済額	12月分執行済額	累 計
繰 越 金	907,883,387	352,191,601	652,464,107	693,777,733	907,883,387
収 入 合 計	9,086,303,536	1,627,131,833	1,285,439,829	1,857,184,490	13,856,059,688
入院収益	127,786,737	29,248,613	26,211,963	25,501,817	208,749,130
外来収益	180,831,764	33,083,367	32,385,283	29,931,963	276,232,377
その他医業収益	27,486,529	5,028,272	6,723,861	5,760,741	44,999,403
受取利息配当金	200	0	0	0	200
他会計負担金	500,000,000	300,000,000	0	250,000,000	1,050,000,000
その他医業外収益	45,288,911	5,480,533	2,923,335	2,284,420	55,977,199
現年度未収金	4,583,443,333	1,110,099,892	1,079,492,114	1,196,456,311	7,969,491,650
過年度未収金	2,589,592,183	1,394,244	935,801	1,029,454	2,592,951,682
その他流動資産	0	1,192,921	0	0	1,192,921
企業債	0	0	0	0	0
その他投資	0	231,000	0	672,000	903,000
他資本的収入	399,000	0	0	0	399,000
預り金	1,011,052,561	137,302,641	135,459,406	342,783,310	1,626,597,918
一時借入金	0	0	0	0	0
戻入金	10,410,978	95,350	1,308,066	1,328,434	13,142,828
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	10,011,340	3,975,000	0	1,436,040	15,422,380
支 出 合 計	9,641,995,322	1,326,859,327	1,244,126,203	2,122,835,304	14,335,816,156
給与費	3,716,395,162	516,372,226	512,438,380	1,236,808,135	5,982,013,903
材料費	0	0	0	0	0
経費	34,905,430	6,869,038	4,754,144	5,416,313	51,944,925
交際費	60,000	0	0	0	60,000
研修費	24,644,558	6,085,100	6,637,538	2,082,340	39,449,536
支払利息・企債諸費	64,665,989	0	0	0	64,665,989
その他医業外費用	6,844,394	486,758	0	134,110	7,465,262
工事請負費	0	0	0	0	0
資産購入費	0	0	0	0	0
企業債	525,981,856	0	0	0	525,981,856
長期貸付金	18,290,000	3,306,000	3,306,000	3,285,000	28,187,000
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	2,604,439,259	642,453,583	576,104,087	551,869,209	4,374,866,138
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	989,464,129	142,163,731	132,627,121	303,234,376	1,567,489,357
前払金	21,769,007	2,719,724	2,189,250	4,227,784	30,905,765
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	777,061	119,522	150,534	71,303	1,118,420
特別損失	222,563	0	0	2,150	224,713
補助金消費税返還金	0	0	0	0	0
引当金	414,778,860	1,078,600	566,230	46,670	416,470,360
その他流動負債	73,400,000	0	0	0	73,400,000
高等看護学院費用	41,891,509	5,205,045	5,352,919	15,657,914	68,107,387
差 引 残 額	352,191,601	652,464,107	693,777,733	428,126,919	428,126,919



# 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	10月分執行済額	11月分執行済額	12月分執行済額	累 計
繰 越 金	2,541,775,301	418,656,847	416,199,077	525,568,384	2,541,775,301
収 入 合 計	10,503,625,599	1,844,449,006	1,463,898,753	1,371,404,173	15,183,377,531
水道料金	1,715,596,861	448,736,601	343,635,477	303,756,541	2,811,725,480
負担金	66,393,776	604,800	2,527,200	2,494,800	72,020,576
受託工事収益	19,888,665	3,762,420	2,595,600	2,819,865	29,066,550
一般会計繰入金	0	0	0	0	0
雑収入・その他	65,627,733	48,812,508	1,234,683	698,743	116,373,667
未収金	376,771,167	9,606,125	6,682,400	7,827,838	400,887,530
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	6,300,000,000	900,000,000	800,000,000	750,000,000	8,750,000,000
預り金	1,959,306,257	432,926,552	307,219,893	303,806,386	3,003,259,088
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	41,140	0	3,500	0	44,640
支 出 合 計	12,626,744,053	1,846,906,776	1,354,529,446	1,667,811,641	17,495,991,916
人件費	291,026,806	38,661,111	37,434,716	112,660,315	479,782,948
原水及び浄水費	225,814,708	72,198,102	86,255,217	54,914,366	439,182,393
給水及び配水費	68,264,245	7,922,729	16,586,903	23,461,494	116,235,371
メーター費	11,733,663	1,795,583	2,662,517	3,316,423	19,508,186
受託工事費	1,258,243	594,423	103,233	130,801	2,086,700
業務費	92,636,917	26,740,600	18,189,532	17,609,843	155,176,892
総係費	29,280,591	16,439,993	4,840,971	6,600,502	57,162,057
支払利息	145,897,739	292,281	0	0	146,190,020
その他経費	178,399,608	1,512,000	0	0	179,911,608
第三回拡張事業費	2,897,689	194,137	153,476	159,051	3,404,353
配水管整備事業費	9,202,000	107,202,000	35,764,740	2,095,200	154,263,940
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	42,552,000	14,266,800	56,818,800
メーター整備事業費	74,901,111	30,027,271	12,971,213	15,143,775	133,043,370
その他建設改良費	3,039,914	10,329,120	0	0	13,369,034
企業債償還金	782,690,808	10,485,000	0	0	793,175,808
未払金	706,912,208	0	0	0	706,912,208
他会計貸付金	6,900,000,000	1,100,000,000	750,000,000	1,080,000,000	9,830,000,000
預り金	1,944,825,397	343,997,390	340,828,616	335,406,811	2,965,058,214
前払金	1,157,962,406	78,515,036	6,186,312	2,046,260	1,244,710,014
差 引 残 額	418,656,847	416,199,077	525,568,384	229,160,916	229,160,916

# 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	10月分執行済額	11月分執行済額	12月分執行済額	累 計
繰越金	142,865,058	57,141,346	59,428,109	63,726,289	142,865,058
収入合計	33,904,282	5,416,078	5,596,583	5,722,902	50,639,845
料金収入	27,559,259	5,416,048	5,596,583	5,416,048	43,987,938
雑収入・その他	683	30	0	0	713
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	306,854	569,939
一時借入金	0	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0	0
支出合計	119,627,994	3,129,315	1,298,403	7,082,704	131,138,416
人件費	4,516,066	582,030	564,190	1,764,233	7,426,519
原水費	4,057,160	2,389,937	537,114	2,228,907	9,213,118
配水費	379,512	0	153,036	1,112,400	1,644,948
総係費	2,182,243	92,028	44,063	21,582	2,339,916
支払利息	417,110	0	0	0	417,110
その他経費	335,000	0	0	0	335,000
建設改良費	0	0	0	0	0
企業債償還金	1,256,201	0	0	0	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	100,000,000	0	0	0	100,000,000
預り金	263,085	0	0	303,082	566,167
一時借入金(返還金)	0	0	0	0	0
前払金	1,244,960	65,320	0	1,652,500	2,962,780
差引残額	57,141,346	59,428,109	63,726,289	62,366,487	62,366,487

# 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	10月分執行済額	11月分執行済額	12月分執行済額	累 計
繰 越 金	39,337,622	85,759,284	27,967,350	75,257,317	39,337,622
収 入 合 計	11,110,819,950	1,443,071,180	1,089,249,037	1,454,684,850	15,097,825,017
下水道使用料	1,507,818,390	330,886,302	325,153,362	311,448,333	2,475,306,387
他会計負担金	1,147,916,000	0	0	0	1,147,916,000
資本費繰入収益	399,768,000	0	0	0	399,768,000
釧路町負担金	46,163,520	0	0	23,081,760	69,245,280
受取利息	907	100	0	0	1,007
雑収益・その他	31,503,708	438,886	319,125	20,843,179	53,104,898
受益者分担金	75,200	7,500	0	7,500	90,200
受益者負担金	5,544,500	990,800	234,900	1,704,800	8,475,000
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	0	0
他会計補助金	138,088,000	0	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	7,400,000,000	1,100,000,000	750,000,000	1,080,000,000	10,330,000,000
預り金	20,221,899	1,505,003	1,842,499	9,615,765	33,185,166
未収金	413,608,546	9,242,589	11,699,151	7,983,513	442,533,799
前払金戻入	111,280	0	0	0	111,280
支 出 合 計	11,064,398,288	1,500,863,114	1,041,959,070	1,451,426,222	15,058,646,694
職員費	174,358,603	23,270,476	21,960,303	66,245,793	285,835,175
建設改良工事費	108,989,424	38,727,744	43,055,536	47,416,320	238,189,024
建設改良委託費	9,235,080	14,243,200	14,364,000	7,337,520	45,179,800
維持管理委託費	446,856,535	96,004,175	88,756,208	101,079,746	732,696,664
一般諸経費	262,752,478	82,910,705	54,566,143	67,472,796	467,702,122
預託金	529,000	0	0	0	529,000
利子補給金・改造工事補助金	24,920	5,143	5,101	4,756	39,920
企業債償還金	999,917,897	245,273,763	0	0	1,245,191,660
国庫補助金返還金	0	0	0	0	0
一時借入金償還金	7,900,000,000	900,000,000	800,000,000	1,150,000,000	10,750,000,000
支払利息	207,784,191	40,371,113	13,150	1,443,011	249,611,465
預り金支払	17,262,691	1,564,815	1,862,629	10,327,600	31,017,735
未払金	769,922,288	0	0	0	769,922,288
前払金	166,765,181	58,491,980	17,376,000	98,680	242,731,841
差 引 残 額	85,759,284	27,967,350	75,257,317	78,515,945	78,515,945

# 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	10月分執行済額	11月分執行済額	12月分執行済額	累 計
繰 越 金	193,218,946	203,226,339	196,479,792	201,485,570	193,218,946
収 入 合 計	43,741,005	9,153,705	5,735,352	2,509,539	61,139,601
売上高割使用料	12,326,332	2,325,871	2,178,681	1,902,793	18,733,677
施設使用料	17,232,183	6,660,235	3,389,312	118,389	27,400,119
一般会計繰入金	0	0	0	0	0
補助金(国)	0	0	0	0	0
雑収益	20,974	3,370	0	0	24,344
過年度未収金	12,851,199	0	0	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	1,310,317	164,229	167,359	488,357	2,130,262
戻入金	0	0	0	0	0
その他流動資産	0	0	0	0	0
支 出 合 計	33,733,612	15,900,252	729,574	1,879,666	52,243,104
報酬	17,500	0	0	0	17,500
給料	1,751,400	293,700	293,700	299,100	2,637,900
賃金	720,320	123,360	0	0	843,680
手当	489,728	22,278	98,980	826,986	1,437,972
法定福利費	608,733	81,779	61,509	194,326	946,347
委託料	15,236,208	7,462,800	10,800	10,800	22,720,608
施設補修費	1,187,379	7,651,800	0	0	8,839,179
負担金及び分担金	85,756	32,149	149	476	118,530
その他一般経費	496,612	68,157	125,717	35,385	725,871
支払利息(企業債)	156,132	0	0	0	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	11,006,862	0	0	0	11,006,862
預り金支出	1,397,317	164,229	138,719	512,593	2,212,858
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	203,226,339	196,479,792	201,485,570	202,115,443	202,115,443

# 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	10月分執行済額	11月分執行済額	12月分執行済額	累 計
繰 越 金	21,957,548	9,932,276	13,781,406	18,692,694	21,957,548
収 入 合 計	285,066,143	19,916,730	14,660,211	7,164,618	326,807,702
揚場使用料	9,481,323	13,210,841	13,706,054	4,271,420	40,669,638
貸室使用料	5,868,694	996,157	880,679	880,679	8,626,209
他会計負担金	4,760,000	0	0	0	4,760,000
受取利息	147	0	0	0	147
他会計補助金	260,040,000	5,000,000	0	0	265,040,000
助成金	0	0	0	0	0
雑収入	1,357,074	643,033	20,984	1,883,712	3,904,803
過年度未収金	2,314,524	0	0	0	2,314,524
その他収入	796,423	0	0	0	796,423
預り金	447,958	66,699	52,494	128,807	695,958
一時借入金	0	0	0	0	0
支 出 合 計	297,091,415	16,067,600	9,748,923	10,981,208	333,889,146
給料	1,095,600	184,300	184,300	197,200	1,661,400
手当	232,863	6,900	15,700	450,836	706,299
賃金	688,595	119,185	99,300	95,100	1,002,180
法定福利費	435,201	58,311	36,926	116,154	646,592
前払金	0	0	0	1,376,300	1,376,300
光熱水費	5,212,840	1,064,871	1,681,851	1,319,528	9,279,090
敷地使用料	18,144,000	9,072,000	368,883	0	27,584,883
施設管理委託料	38,171,828	5,000,000	7,000,000	7,000,000	57,171,828
工事請負費	7,723,358	14,040	0	35,640	7,773,038
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	2,776,208	481,294	309,469	263,889	3,830,860
支払利息	39,178	0	0	0	39,178
預り金支出	447,958	66,699	52,494	126,561	693,712
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	9,932,276	13,781,406	18,692,694	14,876,104	14,876,104

# 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	10月分執行済額	11月分執行済額	12月分執行済額	累 計
繰 越 金	3,131,451,831	3,450,927,163	3,429,572,541	3,551,365,356	3,131,451,831
収 入 合 計	1,220,878,812	52,854,328	140,895,907	87,107,328	1,501,736,375
上屋使用料	173,401,752	0	86,700,876	0	260,102,628
オープンヤード使用料	47,617,632	1,139,265	22,579,884	1,993,977	73,330,758
船舶給水施設使用料	4,598,424	1,953,229	2,435,754	2,121,327	11,108,734
荷役機械使用料	63,107,100	21,069,180	20,366,100	21,169,620	125,712,000
分担金	0	0	0	0	0
受取利息	100,289	30,878	27,777	23,013	181,957
雑収益(施設運営事業収益)	1,080,434	371,881	86,156	241,339	1,779,810
土地売却収益	217,888,740	0	0	0	217,888,740
土地管理維持収益	79,355,936	28,202,245	8,591,850	432,900	116,582,931
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	25,277,778	0	0	45,138,889	70,416,667
その他営業収益	31,917,456	0	0	15,419,376	47,336,832
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	75,574,121	0	0	0	75,574,121
一時借入金	0	0	0	0	0
預り金	959,150	87,650	107,510	566,887	1,721,197
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	901,403,480	74,208,950	19,103,092	185,910,359	1,180,625,881
上屋運営費	374,089	0	0	0	374,089
船舶給水運営費	13,845,767	2,700,336	2,015,955	2,199,275	20,761,333
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	51,809,681	14,207,435	7,723,132	10,117,064	83,857,312
資産減耗費	81,900,000	0	0	154,263,600	236,163,600
支払利息(施設運営事業費用)	10,764,865	1,356,064	0	0	12,120,929
消費税及び地方消費税	8,985,600	0	0	8,985,600	17,971,200
雑支出	0	0	0	0	0
土地管理維持費	1,062,388	0	950,400	0	2,012,788
支払利息(埋立事業費用)	0	9,306,985	0	0	9,306,985
整備造成費	19,055,710	20,379,031	7,992,130	8,804,669	56,231,540
職員給与費	2,624,011	311,645	320,445	957,276	4,213,377
企業債償還金	135,135,722	25,851,924	0	0	160,987,646
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	963,260	95,530	101,030	582,875	1,742,695
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	3,450,927,163	3,429,572,541	3,551,365,356	3,452,562,325	3,452,562,325