

例月現金出納検査報告書

(平成31年1月から同年3月分)

釧路市監査委員

釧 監 報 告 第 4 号

令 和 元 年 6 月 5 日

釧路市監査委員 田 中 敏 也

釧路市監査委員 甲 谷 哲 也

釧路市監査委員 宮 田 団

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31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	検査執行者及び検査期日	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 検査執行者及び検査期日

平成31年1月分及び2月分

中井康晴監査委員、甲谷哲也監査委員、戸田悟監査委員

平成31年2月25日及び平成31年3月22日

平成31年3月分

田中敏也監査委員、甲谷哲也監査委員、戸田悟監査委員

平成31年4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31年1月31日現在	一般会計	66,477,183,705	63,936,271,661	2,540,912,044
	特別会計	24,309,952,457	28,112,508,130	△ 3,802,555,673
	国民健康保険	11,687,460,611	13,516,731,555	△ 1,829,270,944
	国民健康保険阿寒診療所事業	128,326,684	335,103,837	△ 206,777,153
	国民健康保険音別診療所事業	68,891,215	233,726,910	△ 164,835,695
	後期高齢者医療	1,414,101,686	1,820,654,765	△ 406,553,079
	介護保険(保険事業)	10,794,334,817	11,750,723,448	△ 956,388,631
	介護保険(介護サービス事業)	59,497,354	94,619,399	△ 35,122,045
	農業用簡易水道事業	4,701,481	5,726,616	△ 1,025,135
	駐車場事業	98,865,857	68,497,055	30,368,802
	動物園事業	53,772,752	286,724,545	△ 232,951,793
	歳入歳出外	10,120,807,289	8,905,371,970	1,215,435,319
	保証金	32,748,051	3,646,780	29,101,271
	保管金	9,947,376,041	8,763,223,386	1,184,152,655
	(内 市営住宅敷金)	(101,985,978)	(5,886,740)	(96,099,238)
	公売代金	140,683,197	138,501,804	2,181,393
	基金	22,130,761,969	21,942,590,761	188,171,208
	一時借入金	0	0	0
	一時融資金	32,151,392,202	21,648,868,943	10,502,523,259
	合 計	155,190,097,622	144,545,611,465	10,644,486,157
平成31年2月28日現在	一般会計	68,989,558,625	69,611,287,530	△ 621,728,905
	特別会計	26,163,654,475	30,705,412,922	△ 4,541,758,447
	国民健康保険	12,830,282,634	14,720,165,747	△ 1,889,883,113
	国民健康保険阿寒診療所事業	146,384,627	363,253,831	△ 216,869,204
	国民健康保険音別診療所事業	78,838,575	252,015,207	△ 173,176,632
	後期高齢者医療	1,465,922,888	1,862,923,513	△ 397,000,625
	介護保険(保険事業)	11,407,956,204	13,027,870,222	△ 1,619,914,018
	介護保険(介護サービス事業)	66,605,116	98,638,260	△ 32,033,144
	農業用簡易水道事業	4,775,843	6,119,841	△ 1,343,998
	駐車場事業	107,535,829	68,790,821	38,745,008
	動物園事業	55,352,759	305,635,480	△ 250,282,721
	歳入歳出外	10,944,152,102	9,664,885,369	1,279,266,733
	保証金	33,664,951	3,646,780	30,018,171
	保管金	10,753,094,245	9,508,268,755	1,244,825,490
	(内 市営住宅敷金)	(102,464,778)	(6,227,540)	(96,237,238)
	公売代金	157,392,906	152,969,834	4,423,072
	基金	22,134,872,269	21,946,701,061	188,171,208
	一時借入金	0	0	0
	一時融資金	32,155,502,502	21,648,868,943	10,506,633,559
	合 計	160,387,739,973	153,577,155,825	6,810,584,148
平成31年3月31日現在	一般会計	80,162,469,532	78,561,728,615	1,600,740,917
	特別会計	29,699,069,026	33,941,798,801	△ 4,242,729,775
	国民健康保険	14,280,493,555	16,175,547,267	△ 1,895,053,712
	国民健康保険阿寒診療所事業	160,394,893	405,320,074	△ 244,925,181
	国民健康保険音別診療所事業	84,349,054	274,157,738	△ 189,808,684
	後期高齢者医療	1,710,482,148	2,294,527,308	△ 584,045,160
	介護保険(保険事業)	13,209,948,417	14,280,461,873	△ 1,070,513,456
	介護保険(介護サービス事業)	73,479,895	104,275,684	△ 30,795,789
	農業用簡易水道事業	5,260,141	7,976,428	△ 2,716,287
	駐車場事業	118,417,923	69,310,253	49,107,670
	動物園事業	56,243,000	330,222,176	△ 273,979,176
	歳入歳出外	11,734,375,430	10,592,391,861	1,141,983,569
	保証金	42,719,951	11,123,680	31,596,271
	保管金	11,521,887,103	10,415,684,944	1,106,202,159
	(内 市営住宅敷金)	(104,401,578)	(6,593,540)	(97,808,038)
	公売代金	169,768,376	165,583,237	4,185,139
	基金	32,739,676,749	32,551,505,541	188,171,208
	一時借入金	0	0	0
	一時融資金	42,759,806,858	32,197,214,838	10,562,592,020
	合 計	197,095,397,595	187,844,639,656	9,250,757,939

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31年1月31日現在	平成31年2月28日現在	平成31年3月31日現在
北洋銀行釧路中央支店	普通預金	10,434,558,349	6,600,656,340	9,040,830,131
	定期預金	5,276,729	5,276,729	5,276,729
	譲渡性預金	0	0	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		1,756,600	1,756,600	1,756,600
合 計		10,644,486,157	6,810,584,148	9,250,757,939

平成30年度基金内訳表

(単位:円)

基金の種類	金 額		
	平成31年1月31日現在	平成31年2月28日現在	平成31年3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
釧路市設魚揚場事業基金	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	18,375,180
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	20,657,000
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	227,203,388

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	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	907,883,387	428,126,919	460,619,429	730,929,844	907,883,387
収 入 合 計	13,856,059,688	1,361,223,422	1,517,345,093	1,765,116,865	18,499,745,068
入院収益	208,749,130	20,068,671	26,024,199	26,542,449	281,384,449
外来収益	276,232,377	29,332,157	27,896,294	31,081,355	364,542,183
その他医業収益	44,999,403	4,239,098	3,862,696	4,411,954	57,513,151
受取利息配当金	200	0	0	1,837	2,037
他会計負担金	1,050,000,000	0	230,000,000	0	1,280,000,000
その他医業外収益	55,977,199	2,588,270	3,491,755	11,520,408	73,577,632
現年度未収金	7,969,491,650	1,159,701,726	1,081,444,036	1,143,039,568	11,353,676,980
過年度未収金	2,592,951,682	673,822	4,092,979	799,636	2,598,518,119
その他流動資産	1,192,921	0	0	0	1,192,921
企業債	0	0	0	337,600,000	337,600,000
その他投資	903,000	504,000	0	0	1,407,000
他資本的収入	399,000	0	0	935,000	1,334,000
預り金	1,626,597,918	138,791,057	139,330,578	136,545,634	2,041,265,187
一時借入金	0	0	0	0	0
戻入金	13,142,828	1,543,581	1,157,556	2,639,024	18,482,989
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	15,422,380	3,781,040	45,000	70,000,000	89,248,420
支 出 合 計	14,335,816,156	1,328,730,912	1,247,034,678	1,759,688,408	18,671,270,154
給与費	5,982,013,903	520,188,520	534,341,185	499,770,675	7,536,314,283
材料費	0	0	0	0	0
経費	51,944,925	4,348,172	4,996,985	5,640,968	66,931,050
交際費	60,000	0	0	0	60,000
研修費	39,449,536	2,577,140	2,464,156	1,625,714	46,116,546
支払利息・企債諸費	64,665,989	0	0	62,983,253	127,649,242
その他医業外費用	7,465,262	850,535	15,984	1,948,650	10,280,431
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	394,177,184	920,159,040
長期貸付金	28,187,000	3,285,000	3,285,000	3,264,000	38,021,000
その他投資	0	0	0	1,837	1,837
他資本的支出	0	0	0	0	0
現年度未払金	4,374,866,138	606,994,591	557,189,821	640,866,072	6,179,916,622
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	1,567,489,357	173,692,514	137,321,069	137,861,793	2,016,364,733
前払金	30,905,765	1,406,704	1,871,639	5,521,197	39,705,305
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	1,118,420	69,620	56,264	225,320	1,469,624
特別損失	224,713	177,933	24,960	0	427,606
補助金消費税返還金	0	0	0	0	0
引当金	416,470,360	9,634,120	0	0	426,104,480
その他流動負債	73,400,000	0	0	0	73,400,000
高等看護学院費用	68,107,387	5,506,063	5,467,615	5,801,745	84,882,810
差 引 残 額	428,126,919	460,619,429	730,929,844	736,358,301	736,358,301

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	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	2,541,775,301	229,160,916	916,788,947	303,191,390	2,541,775,301
収 入 合 計	15,183,377,531	2,331,811,663	1,315,529,692	7,388,012,861	26,218,731,747
水道料金	2,811,725,480	619,505,315	104,579,155	400,397,562	3,936,207,512
負担金	72,020,576	172,800	2,437,200	61,360,208	135,990,784
受託工事収益	29,066,550	2,113,800	1,355,025	2,079,870	34,615,245
一般会計繰入金	0	0	0	198,424,800	198,424,800
雑収入・その他	116,373,667	49,705,752	1,441,286	13,510,330	181,031,035
未収金	400,887,530	4,113,646	5,066,397	3,805,920	413,873,493
企業債	0	0	0	3,724,600,000	3,724,600,000
その他資本収入	0	0	0	496,875,800	496,875,800
他会計貸付金	8,750,000,000	1,080,000,000	1,100,000,000	2,120,000,000	13,050,000,000
預り金	3,003,259,088	576,199,500	100,642,129	366,958,371	4,047,059,088
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	44,640	850	8,500	0	53,990
支 出 合 計	17,495,991,916	1,644,183,632	1,929,127,249	5,709,459,310	26,778,762,107
人件費	479,782,948	38,065,122	37,877,318	37,031,447	592,756,835
原水及び浄水費	439,182,393	43,574,149	35,330,312	163,078,205	681,165,059
給水及び配水費	116,235,371	11,417,076	35,507,758	23,089,023	186,249,228
メーター費	19,508,186	744,212	1,305,568	3,324,092	24,882,058
受託工事費	2,086,700	131,412	43,432	376,072	2,637,616
業務費	155,176,892	19,021,798	17,879,096	21,296,734	213,374,520
総係費	57,162,057	5,402,667	3,769,342	3,938,861	70,272,927
支払利息	146,190,020	0	0	139,345,847	285,535,867
その他経費	179,911,608	0	820,800	39,052,800	219,785,208
第三回拡張事業費	3,404,353	158,211	339,051	2,701,476,475	2,705,378,090
配水管整備事業費	154,263,940	34,149,600	204,038,600	263,170,940	655,623,080
浄水場施設整備事業費	0	0	221,400,000	0	221,400,000
簡易水道整備事業費	56,818,800	0	6,836,400	7,940,000	71,595,200
メーター整備事業費	133,043,370	14,635,796	11,133,875	2,621,474	161,434,515
その他建設改良費	13,369,034	771,120	0	0	14,140,154
企業債償還金	793,175,808	0	0	789,244,480	1,582,420,288
未払金	706,912,208	0	0	0	706,912,208
他会計貸付金	9,830,000,000	1,100,000,000	1,020,000,000	1,100,000,000	13,050,000,000
預り金	2,965,058,214	364,207,409	327,129,797	408,733,860	4,065,129,280
前払金	1,244,710,014	11,905,060	5,715,900	5,739,000	1,268,069,974
差 引 残 額	229,160,916	916,788,947	303,191,390	1,981,744,941	1,981,744,941

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	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	142,865,058	62,366,487	66,844,772	67,537,959	142,865,058
収 入 合 計	50,639,845	5,596,583	5,596,583	105,066,637	166,899,648
料金収入	43,987,938	5,596,583	5,596,583	5,054,978	60,236,082
雑収入・その他	713	0	0	11,659	12,372
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	100,000,000	100,000,000
預り金	569,939	0	0	0	569,939
一時借入金	0	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0	0
支 出 合 計	131,138,416	1,118,298	4,903,396	4,981,529	142,141,639
人件費	7,426,519	571,266	605,690	565,690	9,169,165
原水費	9,213,118	477,910	2,813,508	663,272	13,167,808
配水費	1,644,948	0	0	440,316	2,085,264
総係費	2,339,916	65,350	47,798	1,638,940	4,092,004
支払利息	417,110	0	0	405,804	822,914
その他経費	335,000	0	0	0	335,000
建設改良費	0	0	1,436,400	0	1,436,400
企業債償還金	1,256,201	0	0	1,267,507	2,523,708
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	566,167	3,772	0	0	569,939
一時借入金(返還金)	0	0	0	0	0
前払金	2,962,780	0	0	0	2,962,780
差 引 残 額	62,366,487	66,844,772	67,537,959	167,623,067	167,623,067

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	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	39,337,622	78,515,945	47,403,680	65,585,413	39,337,622
収 入 合 計	15,097,825,017	1,461,336,417	1,369,700,754	5,140,544,861	23,069,407,049
下水道使用料	2,475,306,387	347,456,137	319,805,919	394,819,345	3,537,387,788
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	69,245,280	0	0	21,909,960	91,155,240
受取利息	1,007	0	0	964	1,971
雑収益・その他	53,104,898	343,749	218,973	24,021,418	77,689,038
受益者分担金	90,200	0	0	0	90,200
受益者負担金	8,475,000	85,200	1,466,600	87,000	10,113,800
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	1,429,600,000	1,429,600,000
他会計補助金	138,088,000	0	0	160,289,000	298,377,000
国庫補助金	0	0	22,248,000	496,929,924	519,177,924
道補助金	0	0	0	0	0
預託金	0	0	0	529,000	529,000
一時借入金	10,330,000,000	1,100,000,000	1,020,000,000	2,600,000,000	15,050,000,000
預り金	33,185,166	1,515,689	1,573,559	1,604,237	37,878,651
未収金	442,533,799	11,935,642	4,387,703	10,754,013	469,611,157
前払金戻入	111,280	0	0	0	111,280
支 出 合 計	15,058,646,694	1,492,448,682	1,351,519,021	5,174,981,859	23,077,596,256
職員費	285,835,175	22,775,735	22,989,817	22,084,591	353,685,318
建設改良工事費	238,189,024	106,218,560	51,791,920	186,581,640	582,781,144
建設改良委託費	45,179,800	74,293,500	34,809,600	30,072,600	184,355,500
維持管理委託費	732,696,664	97,452,139	89,146,851	115,397,090	1,034,692,744
一般諸経費	467,702,122	78,560,306	39,084,460	81,851,143	667,198,031
預託金	529,000	0	0	0	529,000
利子補給金・改造工事補助金	39,920	4,738	4,530	3,937	53,125
企業債償還金	1,245,191,660	0	0	1,011,309,461	2,256,501,121
国庫補助金返還金	0	1,029,557	0	0	1,029,557
一時借入金償還金	10,750,000,000	1,080,000,000	1,100,000,000	3,520,000,000	16,450,000,000
支払利息	249,611,465	19,528	17,479	194,065,847	443,714,319
預り金支払	31,017,735	1,291,359	1,209,344	1,292,910	34,811,348
未払金	769,922,288	0	0	0	769,922,288
前払金	242,731,841	30,803,260	12,465,020	12,322,640	298,322,761
差 引 残 額	78,515,945	47,403,680	65,585,413	31,148,415	31,148,415

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	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	193,218,946	202,115,443	203,347,481	204,703,438	193,218,946
収 入 合 計	61,139,601	9,288,647	1,991,885	34,076,079	106,496,212
売上高割使用料	18,733,677	2,484,968	1,729,052	1,914,240	24,861,937
施設使用料	27,400,119	6,660,235	118,389	6,689,395	40,868,138
一般会計繰入金	0	0	0	14,319,000	14,319,000
補助金(国)	0	0	0	0	0
雑収益	24,344	0	860	0	25,204
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	11,009,000	11,009,000
その他資本的収入	0	0	0	0	0
預り金	2,130,262	143,444	143,584	144,444	2,561,734
戻入金	0	0	0	0	0
その他流動資産	0	0	0	0	0
支 出 合 計	52,243,104	8,056,609	635,928	11,786,079	72,721,720
報酬	17,500	0	0	0	17,500
給料	2,637,900	299,000	299,000	299,000	3,534,900
賃金	843,680	0	0	0	843,680
手当	1,437,972	25,320	41,713	17,760	1,522,765
法定福利費	946,347	65,409	61,509	61,509	1,134,774
委託料	22,720,608	7,462,800	10,800	10,800	30,205,008
施設補修費	8,839,179	0	0	0	8,839,179
負担金及び分担金	118,530	157	149	32,149	150,985
その他一般経費	725,871	56,075	79,173	55,355	916,474
支払利息(企業債)	156,132	0	0	152,696	308,828
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	11,012,366	22,019,228
預り金支出	2,212,858	147,848	143,584	144,444	2,648,734
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	202,115,443	203,347,481	204,703,438	226,993,438	226,993,438

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	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	21,957,548	14,876,104	10,963,321	5,556,344	21,957,548
収 入 合 計	326,807,702	14,291,227	3,389,715	13,027,906	357,516,550
揚場使用料	40,669,638	3,170,713	2,457,019	2,340,456	48,637,826
貸室使用料	8,626,209	1,054,177	887,331	880,679	11,448,396
他会計負担金	4,760,000	0	0	4,760,000	9,520,000
受取利息	147	0	54	30	231
他会計補助金	265,040,000	10,000,000	0	5,000,000	280,040,000
助成金	0	0	0	0	0
雑収入	3,904,803	20,946	260	1,690	3,927,699
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	695,958	45,391	45,051	45,051	831,451
一時借入金	0	0	0	0	0
支 出 合 計	333,889,146	18,204,010	8,796,692	5,878,735	366,768,583
給料	1,661,400	190,700	190,700	190,700	2,233,500
手当	706,299	15,700	15,700	15,700	753,399
賃金	1,002,180	86,700	86,700	86,700	1,262,280
法定福利費	646,592	39,758	36,926	36,926	760,202
前払金	1,376,300	0	0	0	1,376,300
光熱水費	9,279,090	1,427,758	1,111,136	1,366,188	13,184,172
敷地使用料	27,584,883	9,072,000	0	0	36,656,883
施設管理委託料	57,171,828	7,000,000	7,000,000	2,199,000	73,370,828
工事請負費	7,773,038	0	0	572,400	8,345,438
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	3,830,860	323,757	310,479	366,070	4,831,166
支払利息	39,178	0	0	0	39,178
預り金支出	693,712	47,637	45,051	1,045,051	1,831,451
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	14,876,104	10,963,321	5,556,344	12,705,515	12,705,515

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	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	3,131,451,831	3,452,562,325	3,493,784,568	3,588,765,372	3,131,451,831
収 入 合 計	1,501,736,375	86,366,727	148,500,417	1,870,912,491	3,607,516,010
上屋使用料	260,102,628	0	81,875,709	0	341,978,337
オープンヤード使用料	73,330,758	1,237,356	21,658,833	3,509,973	99,736,920
船舶給水施設使用料	11,108,734	2,955,667	1,719,628	2,398,357	18,182,386
荷役機械使用料	125,712,000	20,968,740	21,621,600	21,069,180	189,371,520
分担金	0	0	0	0	0
受取利息	181,957	31,645	27,519	16,577	257,698
雑収益(施設運営事業収益)	1,779,810	403,012	86,297	2,611,624	4,880,743
土地売却収益	217,888,740	0	0	0	217,888,740
土地管理維持収益	116,582,931	29,843,845	6,002,355	1,933,200	154,362,331
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	70,416,667	0	0	8,283,333	78,700,000
その他営業収益	47,336,832	30,838,752	15,419,376	4,204,107	97,799,067
企業債	0	0	0	76,800,000	76,800,000
消費税及び地方消費税還付金	0	0	0	0	0
過年度未収金	75,574,121	0	0	0	75,574,121
一時借入金	0	0	0	0	0
預り金	1,721,197	87,710	89,100	86,140	1,984,147
短期貸付金返還金	500,000,000	0	0	1,300,000,000	1,800,000,000
基金取崩分	0	0	0	450,000,000	450,000,000
支 出 合 計	1,180,625,881	45,144,484	53,519,613	2,072,744,025	3,352,034,003
上屋運営費	374,089	0	0	0	374,089
船舶給水運営費	20,761,333	2,606,208	1,950,237	2,209,959	27,527,737
荷役機械運営費	1,127,934	0	0	450,000,000	451,127,934
オープンヤード運営費	0	0	1,026,000	0	1,026,000
貯木場運営費	0	0	0	0	0
一般管理費	83,857,312	14,012,386	5,462,715	12,915,939	116,248,352
資産減耗費	236,163,600	0	1,436,400	26,838,000	264,438,000
支払利息(施設運営事業費用)	12,120,929	0	0	0	12,120,929
消費税及び地方消費税	17,971,200	0	0	8,985,600	26,956,800
雑支出	0	0	0	0	0
土地管理維持費	2,012,788	0	216,000	598,320	2,827,108
支払利息(埋立事業費用)	9,306,985	0	0	9,728,994	19,035,979
整備造成費	56,231,540	28,118,857	43,006,810	130	127,357,337
職員給与費	4,213,377	328,891	333,741	365,698	5,241,707
企業債償還金	160,987,646	0	0	136,171,593	297,159,239
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	1,742,695	78,142	87,710	3,256,992	5,165,539
短期貸付金	500,000,000	0	0	1,300,000,000	1,800,000,000
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
固定資産購入費	0	0	0	121,672,800	121,672,800
差 引 残 額	3,452,562,325	3,493,784,568	3,588,765,372	3,386,933,838	3,386,933,838