

# 例月現金出納検査報告書

(平成31年4月から令和元年6月分)

釧路市監査委員

釧 路 市 監 査 報 告 第 5 号

令 和 元 年 8 月 2 7 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4月、令和元年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30年度釧路市各会計歳入歳出調書（企業会計を除く）	2
○	令和元年度釧路市各会計歳入歳出調書（企業会計を除く）	3
○	令和元年度預金残高表（企業会計を除く）	4
○	令和元年度基金内訳表	5
○	令和元年度釧路市病院事業会計資金収支表	6
○	令和元年度釧路市水道事業会計資金収支表	7
○	令和元年度釧路市工業用水道事業会計資金収支表	8
○	令和元年度釧路市下水道事業会計資金収支表	9
○	令和元年度釧路市公設地方卸売市場事業会計資金収支表	10
○	令和元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

令和元年5月22日、令和元年6月26日及び令和元年7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4月30日現在	一般会計	82,349,768,120	85,610,944,129	△ 3,261,176,009
	特別会計	31,503,330,458	36,287,506,666	△ 4,784,176,208
	国民健康保険	15,647,529,932	17,067,829,289	△ 1,420,299,357
	国民健康保険阿寒診療所事業	172,368,785	421,117,069	△ 248,748,284
	国民健康保険音別診療所事業	91,557,971	283,092,354	△ 191,534,383
	後期高齢者医療	1,754,015,202	2,357,003,003	△ 602,987,801
	介護保険(保険事業)	13,571,815,299	15,606,918,970	△ 2,035,103,671
	介護保険(介護サービス事業)	80,832,938	112,408,127	△ 31,575,189
	農業用簡易水道事業	5,665,878	11,938,883	△ 6,273,005
	駐車場事業	122,102,090	76,906,408	45,195,682
	動物園事業	57,442,363	350,292,563	△ 292,850,200
	歳入歳出外	10,592,391,861	10,592,391,861	0
	保証金	11,123,680	11,123,680	0
	保管金	10,415,684,944	10,415,684,944	0
	(内 市営住宅敷金)	(6,593,540)	(6,593,540)	(0)
	公売代金	165,583,237	165,583,237	0
	基 金	32,551,505,541	32,551,505,541	0
	一時借入金	0	0	0
	一時融資金	32,197,214,838	32,197,214,838	0
		合 計	189,194,210,818	197,239,563,035
令和元年5月31日現在	一般会計	93,240,597,498	92,579,072,990	661,524,508
	特別会計	37,331,989,082	36,551,283,426	780,705,656
	国民健康保険	17,514,420,534	17,280,129,738	234,290,796
	国民健康保険阿寒診療所事業	421,556,215	421,556,215	0
	国民健康保険音別診療所事業	283,726,288	283,726,288	0
	後期高齢者医療	2,407,601,402	2,362,052,017	45,549,385
	介護保険(保険事業)	16,097,480,564	15,613,398,005	484,082,559
	介護保険(介護サービス事業)	116,786,155	116,786,155	0
	農業用簡易水道事業	11,979,340	11,979,340	0
	駐車場事業	124,070,705	111,227,449	12,843,256
	動物園事業	354,367,879	350,428,219	3,939,660
	歳入歳出外	10,592,391,861	10,592,391,861	0
	保証金	11,123,680	11,123,680	0
	保管金	10,415,684,944	10,415,684,944	0
	(内 市営住宅敷金)	(6,593,540)	(6,593,540)	(0)
	公売代金	165,583,237	165,583,237	0
	基 金	32,551,505,541	32,551,505,541	0
	一時借入金	0	0	0
	一時融資金	32,197,214,838	32,197,214,838	0
		合 計	205,913,698,820	204,471,468,656

令和元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4月30日現在	一般会計	7,625,005,720	7,825,584,141	△ 200,578,421	
	特別会計	688,013,409	340,720,082	347,293,327	
	国民健康保険	145,690,659	152,172,832	△ 6,482,173	
	国民健康保険阿寒診療所事業	1,607,333	12,249,677	△ 10,642,344	
	国民健康保険音別診療所事業	332,102	13,624,566	△ 13,292,464	
	後期高齢者医療	1,267,877	14,589,300	△ 13,321,423	
	介護保険(保険事業)	515,248,767	96,362,336	418,886,431	
	介護保険(介護サービス事業)	0	15,236,963	△ 15,236,963	
	農業用簡易水道事業	78,774	5,000	73,774	
	魚揚場事業	15,828,840	12,642,028	3,186,812	
	駐車場事業	5,934,120	13,594,845	△ 7,660,725	
	動物園事業	2,024,937	10,242,535	△ 8,217,598	
	歳入歳出外	1,819,851,617	757,222,554	1,062,629,063	
	保証金	32,203,231	5,992,881	26,210,350	
	保管金	1,760,972,394	729,108,852	1,031,863,542	
	(内 市営住宅敷金)	(98,507,838)	(770,800)	(97,737,038)	
	公売代金	26,675,992	22,120,821	4,555,171	
	基金	192,757,749	4,922,580	187,835,169	
	一時借入金	0	0	0	
	一時融資金	10,566,955,220	208,279	10,566,746,941	
	合 計	20,892,583,715	8,928,657,636	11,963,926,079	
	令和元年5月31日現在	一般会計	12,090,097,793	11,310,722,367	779,375,426
		特別会計	3,467,438,366	2,992,976,254	474,462,112
国民健康保険		1,298,283,738	1,199,581,652	98,702,086	
国民健康保険阿寒診療所事業		4,042,199	37,253,480	△ 33,211,281	
国民健康保険音別診療所事業		1,089,624	32,032,442	△ 30,942,818	
後期高齢者医療		194,761,929	253,606,813	△ 58,844,884	
介護保険(保険事業)		1,912,747,762	1,366,844,679	545,903,083	
介護保険(介護サービス事業)		1,082,461	16,604,642	△ 15,522,181	
農業用簡易水道事業		131,404	390,068	△ 258,664	
魚揚場事業		19,306,025	34,748,599	△ 15,442,574	
駐車場事業		16,187,304	13,859,668	2,327,636	
動物園事業		19,805,920	38,054,211	△ 18,248,291	
歳入歳出外		2,538,696,917	1,467,541,731	1,071,155,186	
保証金		32,203,231	5,992,881	26,210,350	
保管金		2,467,953,788	1,425,652,864	1,042,300,924	
(内 市営住宅敷金)		(98,796,038)	(1,556,200)	(97,239,838)	
公売代金		38,539,898	35,895,986	2,643,912	
基金		10,801,593,583	10,610,998,319	190,595,264	
一時借入金		0	0	0	
一時融資金		20,189,891,315	10,566,955,220	9,622,936,095	
合 計		49,087,717,974	36,949,193,891	12,138,524,083	
令和元年6月30日現在		一般会計	23,883,083,873	16,830,477,235	7,052,606,638
		特別会計	5,359,930,245	5,505,818,574	△ 145,888,329
	国民健康保険	2,412,371,591	2,232,802,511	179,569,080	
	国民健康保険阿寒診療所事業	17,073,361	86,902,300	△ 69,828,939	
	国民健康保険音別診療所事業	2,248,500	67,320,148	△ 65,071,648	
	後期高齢者医療	292,001,495	257,958,595	34,042,900	
	介護保険(保険事業)	2,551,441,411	2,682,047,434	△ 130,606,023	
	介護保険(介護サービス事業)	9,302,797	33,570,290	△ 24,267,493	
	農業用簡易水道事業	642,137	536,473	105,664	
	魚揚場事業	23,285,389	49,345,804	△ 26,060,415	
	駐車場事業	24,148,202	14,635,605	9,512,597	
	動物園事業	27,415,362	80,699,414	△ 53,284,052	
	歳入歳出外	4,121,128,590	2,615,598,173	1,505,530,417	
	保証金	37,998,231	6,599,841	31,398,390	
	保管金	4,030,804,356	2,561,573,748	1,469,230,608	
	(内 市営住宅敷金)	(98,979,238)	(2,422,800)	(96,556,438)	
	公売代金	52,326,003	47,424,584	4,901,419	
	基金	11,917,094,394	11,726,499,130	190,595,264	
	一時借入金	0	0	0	
	一時融資金	21,305,392,126	10,566,955,220	10,738,436,906	
	合 計	66,586,629,228	47,245,348,332	19,341,280,896	

## 令和元年度預金残高表(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4月30日現在	令和元年5月31日現在	令和元年6月30日現在
北洋銀行釧路中央支店	普通預金	3,708,942,093	13,368,362,383	19,128,863,032
	定期預金	5,277,256	5,277,256	5,277,256
釧路信用金庫本店	定期預金	24,632,501	24,632,501	24,632,501
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	66,289,939	69,050,034	69,050,034
大地みらい信用金庫音別支店	定期預金	83,452,988	83,452,988	83,452,988
釧路信用組合本店	定期預金	18,182,485	18,182,485	18,182,485
債	券	0	0	0
釣	銭	1,796,600	1,796,600	1,822,600
合	計	3,918,573,862	13,580,754,247	19,341,280,896

# 令和元年度基金内訳表

(単位:円)

基金の種類	金 額		
	平成31年4月30日現在	令和元年5月31日現在	令和元年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	3,532,305	3,532,305	3,532,305
釧路市土地開発基金	0	0	0
釧路市福祉基金	64,415,723	64,415,723	64,415,723
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	2,025,052	2,025,052	2,025,052
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	45,656,440	45,656,440	45,656,440
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	24,656,776	24,656,776	24,656,776
釧路市市立釧路総合病院増改築基金	18,375,180	18,375,180	18,375,180
釧路市吉田人材育成基金	3,217,660	3,217,660	3,217,660
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	6,578,744	6,578,744	6,578,744
釧路市前田奨学基金	37,752,469	40,512,564	40,512,564
釧路市公共施設整備等基金	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	20,657,000	20,657,000	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
釧路市森林環境整備基金	0	0	0
釧路市観光振興臨時基金	0	0	0
合 計	226,867,349	229,627,444	229,627,444



# 令和元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		736,358,301	568,470,281	1,050,448,054	736,358,301
収入合計		1,610,623,929	1,695,090,485	1,490,320,043	4,796,034,457
入院収益		23,982,744	25,995,946	29,317,761	79,296,451
外来収益		31,464,152	31,112,790	30,351,408	92,928,350
その他医業収益		4,448,185	4,191,421	3,869,198	12,508,804
受取利息配当金		0	100	0	100
他会計負担金		200,000,000	0	0	200,000,000
その他医業外収益		2,839,810	30,530,452	4,740,737	38,110,999
現年度未収金		13,361,136	67,921,119	1,065,685,080	1,146,967,335
過年度未収金		1,169,926,559	1,400,903,086	31,007,074	2,601,836,719
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		972,000	798,000	0	1,770,000
預り金		152,379,703	132,454,392	322,385,692	607,219,787
一時借入金		0	0	0	0
戻入金		2,174,640	1,183,179	2,873,093	6,230,912
特別利益		0	0	0	0
補助金		0	0	0	0
高等看護学院収益		9,075,000	0	90,000	9,165,000
支出合計		1,778,511,949	1,213,112,712	2,237,536,933	5,229,161,594
給与費		482,337,534	493,940,579	1,190,645,381	2,166,923,494
材料費		0	0	0	0
経費		10,719,685	5,478,362	4,413,823	20,611,870
交際費		60,000	0	0	60,000
研修費		3,260,548	4,921,574	5,737,236	13,919,358
支払利息・企債諸費		0	2,959	0	2,959
その他医業外費用		124,428	45,800	103,780	274,008
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		2,529,000	5,898,000	4,316,000	12,743,000
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		61,906,196	345,104,254	560,278,413	967,288,863
過年度未払金		721,703,786	190,158,034	196,505,448	1,108,367,268
未払費用		16,026,163	12,279,600	17,175,440	45,481,203
預り金		136,540,659	147,059,859	239,179,582	522,780,100
前払金		3,638,826	2,476,826	3,702,494	9,818,146
前払費用		0	0	0	0
一時借入金返済金		0	0	0	0
還付金		0	13,050	80,482	93,532
特別損失		75,990	51,929	34,312	162,231
補助金消費税返還金		0	0	0	0
引当金		334,657,300	0	0	334,657,300
その他流動負債		0	0	0	0
高等看護学院費用		4,931,834	5,681,886	15,364,542	25,978,262
差引残額		568,470,281	1,050,448,054	303,231,164	303,231,164

# 令和元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		1,981,744,941	1,554,649,423	1,054,886,688	1,981,744,941
収 入 合 計		2,145,088,573	1,590,578,625	1,088,222,485	4,823,889,683
水道料金		6,380,060	577,027,031	96,523,850	679,930,941
負担金		280,800	1,674,000	2,332,800	4,287,600
受託工事収益		1,124,025	2,185,680	6,116,010	9,425,715
一般会計繰入金		0	0	0	0
雑収入・その他		428,939	416,807	791,024	1,636,770
未収金		1,556,168,848	32,293,788	15,817,362	1,604,279,998
企業債		0	0	0	0
その他資本収入		0	0	0	0
他会計貸付金		300,000,000	420,000,000	850,000,000	1,570,000,000
預り金		280,705,901	556,981,319	116,641,439	954,328,659
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		2,572,184,091	2,090,341,360	1,415,870,552	6,078,396,003
人件費		34,399,785	36,314,328	104,390,764	175,104,877
原水及び浄水費		6,954,121	55,471,026	29,117,805	91,542,952
給水及び配水費		477,727	1,260,381	9,325,366	11,063,474
メーター費		91,324	2,326,493	1,679,134	4,096,951
受託工事費		0	493,157	723,199	1,216,356
業務費		241,444	17,506,468	17,893,019	35,640,931
総係費		2,860,896	4,994,437	7,199,872	15,055,205
支払利息		0	0	0	0
その他経費		76,246	974,996	32,093	1,083,335
第三回拡張事業費		98,376	197,443	307,658	603,477
配水管整備事業費		0	0	1,986,400	1,986,400
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		285,120	1,197,180	12,665,246	14,147,546
その他建設改良費		0	190,404	544,536	734,940
企業債償還金		0	0	0	0
未払金		1,622,553,577	0	0	1,622,553,577
他会計貸付金		650,000,000	920,000,000	900,000,000	2,470,000,000
預り金		253,261,585	344,790,917	308,415,010	906,467,512
前払金		883,890	704,624,130	21,590,450	727,098,470
差 引 残 額		1,554,649,423	1,054,886,688	727,238,621	727,238,621

# 令和元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		167,623,067	168,763,576	172,622,458	167,623,067
収入合計		5,596,583	5,334,789	5,788,396	16,719,768
料金収入		0	5,334,789	5,512,615	10,847,404
雑収入・その他		0	0	0	0
未収金		5,596,583	0	0	5,596,583
企業債		0	0	0	0
その他資本収入		0	0	0	0
他会計貸付金(返還金)		0	0	0	0
預り金		0	0	275,781	275,781
一時借入金		0	0	0	0
前払金		0	0	0	0
支出合計		4,456,074	1,475,907	4,116,989	10,048,970
人件費		556,622	542,337	1,733,282	2,832,241
原水費		531,255	773,305	389,832	1,694,392
配水費		0	139,320	0	139,320
総係費		23,361	20,945	105,494	149,800
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		3,344,836	0	1,612,600	4,957,436
他会計貸付金		0	0	0	0
預り金		0	0	275,781	275,781
一時借入金(返還金)		0	0	0	0
前払金		0	0	0	0
差引残額		168,763,576	172,622,458	174,293,865	174,293,865

# 令和元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		31,148,415	75,536,040	60,192,825	31,148,415
収 入 合 計		1,607,444,725	1,265,050,412	1,247,148,530	4,119,643,667
下水道使用料		49,412	246,612,517	281,159,023	527,820,952
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	24,466,320	24,466,320
受取利息		0	0	0	0
雑収益・その他		208,329	2,434,087	15,892,504	18,534,920
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		1,350,000,000	920,000,000	900,000,000	3,170,000,000
預り金		1,546,651	1,469,927	9,637,909	12,654,487
未収金		255,640,333	94,533,881	15,992,774	366,166,988
前払金戻入		0	0	0	0
支 出 合 計		1,563,057,100	1,280,393,627	1,253,135,968	4,096,586,695
職員費		21,971,804	22,922,874	66,814,251	111,708,929
建設改良工事費		0	0	4,162,007	4,162,007
建設改良委託費		0	0	0	0
維持管理委託費		0	88,802,315	89,489,884	178,292,199
一般諸経費		12,765,199	22,159,418	33,412,085	68,336,702
預託金		491,000	0	0	491,000
利子補給金・改造工事補助金		0	3,888	3,849	7,737
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		500,000,000	1,120,000,000	850,000,000	2,470,000,000
支払利息		40,657	26,146	13,041	79,844
預り金支払		1,487,729	1,712,006	6,975,471	10,175,206
未払金		1,026,098,371	24,581,200	16,118,300	1,066,797,871
前払金		202,340	185,780	186,147,080	186,535,200
差 引 残 額		75,536,040	60,192,825	54,205,387	54,205,387

# 令和元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		226,993,438	221,104,119	229,138,415	226,993,438
収 入 合 計		2,141,867	8,745,219	2,102,279	12,989,365
売上高割使用料		2,001,374	1,881,969	1,838,138	5,721,481
施設使用料		89,229	6,791,635	118,389	6,999,253
一般会計繰入金		0	0	0	0
補助金(国)		0	0	0	0
雑収益		0	1,072	3,807	4,879
過年度未収金		0	0	0	0
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		51,264	70,543	141,945	263,752
戻入金		0	0	0	0
その他流動資産		0	0	0	0
支 出 合 計		8,031,186	710,923	3,830,506	12,572,615
報酬		0	0	0	0
給料		167,200	167,200	167,200	501,600
賃金		0	130,800	124,260	255,060
手当		12,340	159,208	217,523	389,071
法定福利費		42,464	55,997	102,801	201,262
委託料		7,741,008	0	21,600	7,762,608
施設補修費		0	0	0	0
負担金及び分担金		88	50,088	261	50,437
その他一般経費		28,652	65,257	34,503	128,412
支払利息(企業債)		0	0	0	0
過年度未払金		0	0	2,749,000	2,749,000
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		39,434	82,373	141,945	263,752
前払金		0	0	0	0
引当金取崩し		0	0	271,413	271,413
差 引 残 額		221,104,119	229,138,415	227,410,188	227,410,188

# 令和元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		3,386,933,838	2,492,478,003	2,593,801,829	3,386,933,838
収 入 合 計		61,936,144	171,039,571	725,000,809	957,976,524
上屋使用料		0	104,591,349	0	104,591,349
オープンヤード使用料		49,476	28,914,774	445,500	29,409,750
船舶給水施設使用料		48,124	162,418	933,004	1,143,546
荷役機械使用料		0	0	0	0
分担金		0	0	0	0
受取利息		0	0	19,561	19,561
雑収益(施設運営事業収益)		471,086	240,229	234,526	945,841
土地売却収益		0	0	0	0
土地管理維持収益		33,675,923	7,639,064	1,214,336	42,529,323
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		27,604,525	29,353,317	21,453,383	78,411,225
一時借入金		0	0	0	0
預り金		87,010	138,420	700,499	925,929
短期貸付金返還金		0	0	700,000,000	700,000,000
基金取崩分		0	0	0	0
支 出 合 計		956,391,979	69,715,745	20,623,306	1,046,731,030
上屋運営費		0	0	0	0
船舶給水運営費		2,020,415	2,184,908	2,065,616	6,270,939
荷役機械運営費		80,000	0	0	80,000
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		10,846,275	4,001,561	8,654,423	23,502,259
資産減耗費		92,340,000	0	0	92,340,000
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		310,400	64,800	0	375,200
支払利息(埋立事業費用)		0	0	0	0
整備造成費		102,109,592	62,704,863	373	164,814,828
職員給与費		314,169	672,603	1,091,492	2,078,264
企業債償還金		0	0	0	0
引当金		0	0	1,476,145	1,476,145
営業設備費		0	0	0	0
過年度未払金		48,284,668	0	6,844,800	55,129,468
一時借入金返還金		0	0	0	0
預り金支払		86,460	87,010	490,457	663,927
短期貸付金		700,000,000	0	0	700,000,000
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		2,492,478,003	2,593,801,829	3,298,179,332	3,298,179,332