

# 例月現金出納検査報告書

(令和元年7月から同年9月分)

釧路市監査委員

釧 路 市 監 査 報 告 第 6 号

令 和 元 年 1 1 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、令和元年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
○	令和元年度釧路市各会計歳入歳出調書（企業会計を除く）	2
○	令和元年度預金残高表（企業会計を除く）	3
○	令和元年度基金内訳表	4
○	令和元年度釧路市病院事業会計資金収支表	5
○	令和元年度釧路市水道事業会計資金収支表	6
○	令和元年度釧路市工業用水道事業会計資金収支表	7
○	令和元年度釧路市下水道事業会計資金収支表	8
○	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	9
○	令和元年度釧路市港湾整備事業会計資金収支表	10

# 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8月22日、令和元年9月26日及び令和元年10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。）

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
令和元年7月31日現在	一般会計	27,357,842,371	24,939,721,905	2,418,120,466
	特別会計	9,242,918,081	8,260,055,125	982,862,956
	国民健康保険	3,801,082,125	3,270,191,290	530,890,835
	国民健康保険阿寒診療所事業	29,976,605	111,686,515	△ 81,709,910
	国民健康保険音別診療所事業	12,224,875	87,081,676	△ 74,856,801
	後期高齢者医療	548,260,338	507,503,092	40,757,246
	介護保険(保険事業)	4,738,226,264	4,045,638,093	692,588,171
	介護保険(介護サービス事業)	17,304,775	38,099,689	△ 20,794,914
	農業用簡易水道事業	1,595,434	784,730	810,704
	魚揚場事業	25,634,920	61,783,197	△ 36,148,277
	駐車場事業	35,816,481	28,251,150	7,565,331
	動物園事業	32,796,264	109,035,693	△ 76,239,429
	歳入歳出外	5,202,040,067	3,509,470,184	1,692,569,883
	保証金	43,588,231	6,740,841	36,847,390
	保管金	5,096,141,013	3,443,185,074	1,652,955,939
	(内 市営住宅敷金)	(99,148,038)	(3,064,376)	(96,083,662)
	公売代金	62,310,823	59,544,269	2,766,554
	基金	11,940,050,553	11,749,455,289	190,595,264
	一時借入金	0	0	0
	一時融資金	21,328,348,285	10,566,955,220	10,761,393,065
	合 計	75,071,199,357	59,025,657,723	16,045,541,634
令和元年8月31日現在	一般会計	32,129,525,673	28,964,127,286	3,165,398,387
	特別会計	11,286,628,647	11,442,205,078	△ 155,576,431
	国民健康保険	5,084,908,064	4,984,909,857	99,998,207
	国民健康保険阿寒診療所事業	42,321,157	137,197,105	△ 94,875,948
	国民健康保険音別診療所事業	21,284,980	105,643,018	△ 84,358,038
	後期高齢者医療	606,498,716	584,078,550	22,420,166
	介護保険(保険事業)	5,383,023,364	5,314,774,283	68,249,081
	介護保険(介護サービス事業)	24,895,297	42,029,135	△ 17,133,838
	農業用簡易水道事業	2,106,691	1,056,250	1,050,441
	魚揚場事業	30,965,208	111,992,675	△ 81,027,467
	駐車場事業	47,913,722	28,550,756	19,362,966
	動物園事業	42,711,448	131,973,449	△ 89,262,001
	歳入歳出外	5,615,030,754	4,423,741,288	1,191,289,466
	保証金	44,178,231	6,740,841	37,437,390
	保管金	5,494,783,000	4,343,797,746	1,150,985,254
	(内 市営住宅敷金)	(100,223,038)	(3,590,576)	(96,632,462)
	公売代金	76,069,523	73,202,701	2,866,822
	基金	11,944,229,053	11,753,633,789	190,595,264
	一時借入金	0	0	0
	一時融資金	21,332,526,785	10,566,955,220	10,765,571,565
	合 計	82,307,940,912	67,150,662,661	15,157,278,251
令和元年9月30日現在	一般会計	42,690,515,521	39,883,725,802	2,806,789,719
	特別会計	14,074,640,302	15,291,325,192	△ 1,216,684,890
	国民健康保険	6,435,190,248	6,744,446,321	△ 309,256,073
	国民健康保険阿寒診療所事業	54,453,185	182,712,563	△ 128,259,378
	国民健康保険音別診療所事業	26,285,910	127,098,164	△ 100,812,254
	後期高齢者医療	842,728,327	1,159,691,429	△ 316,963,102
	介護保険(保険事業)	6,537,561,747	6,683,803,856	△ 146,242,109
	介護保険(介護サービス事業)	33,186,614	62,609,807	△ 29,423,193
	農業用簡易水道事業	2,650,829	3,048,028	△ 397,199
	魚揚場事業	37,968,469	118,813,794	△ 80,845,325
	駐車場事業	57,363,090	35,883,247	21,479,843
	動物園事業	47,251,883	173,217,983	△ 125,966,100
	歳入歳出外	6,693,982,536	5,254,223,384	1,439,759,152
	保証金	44,516,701	7,078,121	37,438,580
	保管金	6,562,457,301	5,163,500,953	1,398,956,348
	(内 市営住宅敷金)	(100,621,838)	(3,914,176)	(96,707,662)
	公売代金	87,008,534	83,644,310	3,364,224
	基金	22,728,281,555	22,537,686,291	190,595,264
	一時借入金	0	0	0
	一時融資金	32,116,579,287	21,332,526,785	10,784,052,502
	合 計	118,303,999,201	104,299,487,454	14,004,511,747

## 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		
		令和元年7月31日現在	令和元年8月31日現在	令和元年9月30日現在
北洋銀行釧路中央支店	普通預金	15,833,123,770	14,944,860,387	13,792,093,883
	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	69,050,034	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		1,822,600	1,822,600	1,822,600
合 計		16,045,541,634	15,157,278,251	14,004,511,747

# 令和元年度基金内訳表

(単位:円)

基金の種類	金 額		
	令和元年7月31日現在	令和元年8月31日現在	令和元年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	3,532,305	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	40,512,564	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	0
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	229,627,444	229,627,444	208,970,444

# 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	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	736,358,301	303,231,164	840,396,978	949,567,862	736,358,301
収入合計	4,796,034,457	2,015,616,741	1,434,198,246	1,471,710,311	9,717,559,755
入院収益	79,296,451	31,633,913	27,360,829	24,350,308	162,641,501
外来収益	92,928,350	34,777,703	31,543,787	30,923,574	190,173,414
その他医業収益	12,508,804	4,240,308	4,103,026	3,944,812	24,796,950
受取利息配当金	100	0	0	0	100
他会計負担金	200,000,000	600,000,000	0	0	800,000,000
その他医業外収益	38,110,999	3,665,948	2,227,810	2,250,476	46,255,233
現年度未収金	1,146,967,335	1,160,577,788	1,231,381,896	1,262,769,085	4,801,696,104
過年度未収金	2,601,836,719	38,259,320	1,235,724	8,106,463	2,649,438,226
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	1,770,000	42,000	168,000	42,000	2,022,000
預り金	607,219,787	135,518,031	135,012,496	137,403,219	1,015,153,533
一時借入金	0	0	0	0	0
戻入金	6,230,912	1,141,730	1,164,678	1,680,374	10,217,694
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	9,165,000	5,760,000	0	240,000	15,165,000
支出合計	5,229,161,594	1,478,450,927	1,325,027,362	1,763,074,464	9,795,714,347
給与費	2,166,923,494	502,849,817	491,109,098	583,703,361	3,744,585,770
材料費	0	0	0	0	0
経費	20,611,870	7,016,818	5,205,701	5,123,785	37,958,174
交際費	60,000	0	0	0	60,000
研修費	13,919,358	5,306,631	2,768,539	5,598,681	27,593,209
支払利息・企債諸費	2,959	0	0	61,334,098	61,337,057
その他医業外費用	274,008	270,470	665,668	72,699	1,282,845
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	301,190,480	301,190,480
長期貸付金	12,743,000	4,295,000	4,295,000	4,295,000	25,628,000
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	967,288,863	724,986,019	684,871,252	645,083,142	3,022,229,276
過年度未払金	1,108,367,268	0	0	0	1,108,367,268
未払費用	45,481,203	0	0	0	45,481,203
預り金	522,780,100	211,917,655	127,608,855	141,628,137	1,003,934,747
前払金	9,818,146	2,057,486	2,122,212	8,164,636	22,162,480
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	93,532	85,366	38,192	73,630	290,720
特別損失	162,231	1,040	969	0	164,240
補助金消費税返還金	0	0	0	0	0
引当金	334,657,300	14,168,160	1,221,020	673,150	350,719,630
その他流動負債	0	0	0	0	0
高等看護学院費用	25,978,262	5,496,465	5,120,856	6,133,665	42,729,248
差引残額	303,231,164	840,396,978	949,567,862	658,203,709	658,203,709



# 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	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	1,981,744,941	727,238,621	1,716,112,830	1,970,315,865	1,981,744,941
収 入 合 計	4,823,889,683	1,984,197,643	1,144,851,746	1,387,068,477	9,340,007,549
水道料金	679,930,941	428,796,406	370,301,025	292,831,934	1,771,860,306
負担金	4,287,600	324,000	3,283,200	55,522,106	63,416,906
受託工事収益	9,425,715	2,303,595	1,783,425	2,602,425	16,115,160
一般会計繰入金	0	0	0	0	0
雑収入・その他	1,636,770	242,286,904	1,724,402	17,275,688	262,923,764
未収金	1,604,279,998	12,167,124	10,940,919	7,969,481	1,635,357,522
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	1,570,000,000	900,000,000	400,000,000	750,000,000	3,620,000,000
預り金	954,328,659	398,310,594	356,816,115	260,866,843	1,970,322,211
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	9,020	2,660	0	11,680
支 出 合 計	6,078,396,003	995,323,434	890,648,711	2,707,021,607	10,671,389,755
人件費	175,104,877	36,301,620	35,188,181	42,362,598	288,957,276
原水及び浄水費	91,542,952	56,578,185	30,278,006	56,194,233	234,593,376
給水及び配水費	11,063,474	11,749,459	22,047,810	10,976,056	55,836,799
メーター費	4,096,951	1,028,246	994,844	215,287	6,335,328
受託工事費	1,216,356	550,417	493,260	587,245	2,847,278
業務費	35,640,931	18,903,707	17,627,931	20,286,669	92,459,238
総係費	15,055,205	4,842,966	5,082,055	9,225,186	34,205,412
支払利息	0	0	0	137,572,082	137,572,082
その他経費	1,083,335	52,293,600	88	107,622,000	160,999,023
第三回拡張事業費	603,477	232,320	190,625	2,335,885	3,362,307
配水管整備事業費	1,986,400	1,212,908	235,170	20,963,600	24,398,078
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	216,000	0	0	216,000
メーター整備事業費	14,147,546	30,575,832	19,161,364	13,916,372	77,801,114
その他建設改良費	734,940	0	535,680	1,670,760	2,941,380
企業債償還金	0	0	0	819,026,349	819,026,349
未払金	1,622,553,577	0	0	0	1,622,553,577
他会計貸付金	2,470,000,000	400,000,000	350,000,000	1,100,000,000	4,320,000,000
預り金	906,467,512	359,650,034	328,026,717	348,128,475	1,942,272,738
前払金	727,098,470	21,188,140	80,786,980	15,938,810	845,012,400
差 引 残 額	727,238,621	1,716,112,830	1,970,315,865	650,362,735	650,362,735

# 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	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	167,623,067	174,293,865	178,602,902	182,880,552	167,623,067
収入合計	16,719,768	5,334,789	5,512,615	5,513,469	33,080,641
料金収入	10,847,404	5,334,789	5,512,615	5,512,615	27,207,423
雑収入・その他	0	0	0	854	854
未収金	5,596,583	0	0	0	5,596,583
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(返還金)	0	0	0	0	0
預り金	275,781	0	0	0	275,781
一時借入金	0	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0	0
支出合計	10,048,970	1,025,752	1,234,965	6,848,524	19,158,211
人件費	2,832,241	542,937	542,937	656,418	4,574,533
原水費	1,694,392	461,870	508,908	444,045	3,109,215
配水費	139,320	0	139,320	28,944	307,584
総係費	149,800	20,945	43,800	2,029,546	2,244,091
支払利息	0	0	0	394,396	394,396
その他経費	0	0	0	0	0
建設改良費	0	0	0	0	0
企業債償還金	0	0	0	1,278,915	1,278,915
国庫補助金消費税返還金	0	0	0	0	0
未払金	4,957,436	0	0	0	4,957,436
他会計貸付金	0	0	0	0	0
預り金	275,781	0	0	0	275,781
一時借入金(返還金)	0	0	0	0	0
前払金	0	0	0	2,016,260	2,016,260
差引残額	174,293,865	178,602,902	182,880,552	181,545,497	181,545,497

# 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	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	31,148,415	54,205,387	66,855,946	35,393,480	31,148,415
収 入 合 計	4,119,643,667	2,152,338,521	687,239,940	2,590,081,011	9,549,303,139
下水道使用料	527,820,952	331,612,457	313,731,023	329,953,729	1,503,118,161
他会計負担金	0	918,277,000	0	0	918,277,000
資本費繰入収益	0	393,891,000	0	0	393,891,000
釧路町負担金	24,466,320	0	0	24,466,320	48,932,640
受取利息	0	0	0	787	787
雑収益・その他	18,534,920	363,605	371,683	20,362,667	39,632,875
受益者分担金	0	30,000	7,600	0	37,600
受益者負担金	0	683,600	3,871,900	292,700	4,848,200
区域外分担金	0	0	0	0	0
区域外負担金	0	0	6,047,000	0	6,047,000
企業債	0	0	0	0	0
他会計補助金	0	85,061,000	0	0	85,061,000
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	3,170,000,000	400,000,000	350,000,000	2,200,000,000	6,120,000,000
預り金	12,654,487	1,561,307	1,539,147	1,631,867	17,386,808
未収金	366,166,988	20,858,552	11,671,587	13,372,941	412,070,068
前払金戻入	0	0	0	0	0
支 出 合 計	4,096,586,695	2,139,687,962	718,702,406	2,581,393,648	9,536,370,711
職員費	111,708,929	22,696,999	22,234,081	27,189,468	183,829,477
建設改良工事費	4,162,007	1,129,680	23,079,853	12,819,600	41,191,140
建設改良委託費	0	0	0	810,000	810,000
維持管理委託費	178,292,199	91,579,870	91,223,390	88,307,305	449,402,764
一般諸経費	68,336,702	96,671,040	43,453,034	71,958,342	280,419,118
預託金	491,000	0	0	0	491,000
利子補給金・改造工事補助金	7,737	3,578	3,514	3,348	18,177
企業債償還金	0	0	0	1,236,602,198	1,236,602,198
国庫補助金返還金	0	0	0	0	0
一時借入金償還金	2,470,000,000	1,900,000,000	400,000,000	750,000,000	5,520,000,000
支払利息	79,844	934,958	6,794	217,779,197	218,800,793
預り金支払	10,175,206	4,132,365	1,512,460	1,649,114	17,469,145
未払金	1,066,797,871	22,602	0	0	1,066,820,473
前払金	186,535,200	22,516,870	137,189,280	174,275,076	520,516,426
差 引 残 額	54,205,387	66,855,946	35,393,480	44,080,843	44,080,843

# 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	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	226,993,438	227,410,188	228,362,317	234,060,636	226,993,438
収 入 合 計	12,989,365	8,913,436	6,222,572	3,027,140	31,152,513
売上高割使用料	5,721,481	2,181,417	2,759,118	2,829,422	13,491,438
施設使用料	6,999,253	6,660,235	3,389,312	118,389	17,167,189
一般会計繰入金	0	0	0	0	0
補助金(国)	0	0	0	0	0
雑収益	4,879	392	1,480	412	7,163
過年度未収金	0	0	0	0	0
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	263,752	71,392	72,662	78,917	486,723
戻入金	0	0	0	0	0
その他流動資産	0	0	0	0	0
支 出 合 計	12,572,615	7,961,307	524,253	12,899,090	33,957,265
報酬	0	0	0	0	0
給料	501,600	168,700	168,700	168,700	1,007,700
賃金	255,060	130,800	143,880	137,340	667,080
手当	389,071	12,960	32,616	12,960	447,607
法定福利費	201,262	63,663	55,997	103,760	424,682
委託料	7,762,608	7,462,800	10,800	10,800	15,247,008
施設補修費	0	0	0	779,760	779,760
負担金及び分担金	50,437	88	88	93	50,706
その他一般経費	128,412	50,904	39,510	441,698	660,524
支払利息(企業債)	0	0	0	147,191	147,191
過年度未払金	2,749,000	0	0	0	2,749,000
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	11,017,871	11,017,871
預り金支出	263,752	71,392	72,662	78,917	486,723
前払金	0	0	0	0	0
引当金取崩し	271,413	0	0	0	271,413
差 引 残 額	227,410,188	228,362,317	234,060,636	224,188,686	224,188,686

# 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	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	3,386,933,838	3,298,179,332	3,366,618,190	3,494,730,906	3,386,933,838
収 入 合 計	957,976,524	107,613,329	135,405,950	44,406,174	1,245,401,977
上屋使用料	104,591,349	0	74,396,169	0	178,987,518
オープンヤード使用料	29,409,750	737,100	21,046,554	573,075	51,766,479
船舶給水施設使用料	1,143,546	680,952	1,902,443	1,844,247	5,571,188
荷役機械使用料	0	21,027,060	19,821,780	20,474,640	61,323,480
分担金	0	0	0	0	0
受取利息	19,561	0	0	15,044	34,605
雑収益(施設運営事業収益)	945,841	224,057	236,750	88,078	1,494,726
土地売却収益	0	0	0	0	0
土地管理維持収益	42,529,323	32,204,392	5,800,530	640,200	81,174,445
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	28,500,000	0	0	28,500,000
その他営業収益	0	24,119,748	12,059,874	0	36,179,622
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	78,411,225	0	0	0	78,411,225
一時借入金	0	0	0	0	0
預り金	925,929	120,020	141,850	113,890	1,301,689
短期貸付金返還金	700,000,000	0	0	0	700,000,000
基金取崩分	0	0	0	20,657,000	20,657,000
支 出 合 計	1,046,731,030	39,174,471	7,293,234	256,340,821	1,349,539,556
上屋運営費	0	0	127,440	0	127,440
船舶給水運営費	6,270,939	2,019,836	2,685,940	2,765,041	13,741,756
荷役機械運営費	80,000	0	0	51,345,819	51,425,819
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	23,502,259	12,720,128	3,730,783	9,576,494	49,529,664
資産減耗費	92,340,000	0	0	0	92,340,000
支払利息(施設運営事業費用)	0	0	0	9,675,151	9,675,151
消費税及び地方消費税	0	0	0	8,450,200	8,450,200
雑支出	0	0	0	0	0
土地管理維持費	375,200	0	0	0	375,200
支払利息(埋立事業費用)	0	0	0	9,306,985	9,306,985
整備造成費	164,814,828	23,594,140	140	1,149,966	189,559,074
職員給与費	2,078,264	491,905	628,911	495,891	3,694,971
企業債償還金	0	0	0	163,433,424	163,433,424
引当金	1,476,145	0	0	0	1,476,145
営業設備費	0	0	0	0	0
過年度未払金	55,129,468	0	0	0	55,129,468
一時借入金返還金	0	0	0	0	0
預り金支払	663,927	348,462	120,020	141,850	1,274,259
短期貸付金	700,000,000	0	0	0	700,000,000
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	3,298,179,332	3,366,618,190	3,494,730,906	3,282,796,259	3,282,796,259