

# 例月現金出納検査報告書

(令和2年1月から同年3月分)

釧路市監査委員

釧 路 市 監 査 報 告 第 4 号

令 和 2 年 5 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2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2年2月25日、令和2年3月26日及び令和2年4月27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2年1月31日現在	一般会計	69,349,193,833	63,928,228,176	5,420,965,657	
	特別会計	24,267,247,884	28,433,001,312	△ 4,165,753,428	
	国民健康保険	11,446,640,271	13,342,101,258	△ 1,895,460,987	
	国民健康保険阿寒診療所事業	107,891,857	312,435,716	△ 204,543,859	
	国民健康保険音別診療所事業	54,036,585	227,496,518	△ 173,459,933	
	後期高齢者医療	1,463,699,700	1,843,910,928	△ 380,211,228	
	介護保険(保険事業)	10,894,795,977	12,058,189,089	△ 1,163,393,112	
	介護保険(介護サービス事業)	62,630,105	94,757,054	△ 32,126,949	
	農業用簡易水道事業	4,299,223	4,885,292	△ 586,069	
	魚揚場事業	80,766,102	188,201,687	△ 107,435,585	
	駐車場事業	97,809,493	64,983,497	32,825,996	
	動物園事業	54,678,571	296,040,273	△ 241,361,702	
	歳入歳出外	10,204,257,717	8,930,840,950	1,273,416,767	
	保証金	66,075,241	31,723,311	34,351,930	
	保管金	10,004,416,994	8,767,542,850	1,236,874,144	
	(内 市営住宅敷金)	(102,288,638)	(6,222,300)	(96,066,338)	
	公売代金	133,765,482	131,574,789	2,190,693	
	基金	22,759,540,046	22,568,944,782	190,595,264	
	一時借入金	0	0	0	
	一時融資金	32,147,837,778	21,332,526,785	10,815,310,993	
	合 計	158,728,077,258	145,193,542,005	13,534,535,253	
	令和2年2月29日現在	一般会計	71,541,275,655	69,336,752,064	2,204,523,591
		特別会計	26,270,334,701	31,265,502,182	△ 4,995,167,481
国民健康保険		12,713,917,938	14,651,366,777	△ 1,937,448,839	
国民健康保険阿寒診療所事業		120,837,991	346,378,566	△ 225,540,575	
国民健康保険音別診療所事業		59,279,108	247,024,138	△ 187,745,030	
後期高齢者医療		1,514,850,648	1,909,146,845	△ 394,296,197	
介護保険(保険事業)		11,540,166,285	13,387,155,083	△ 1,846,988,798	
介護保険(介護サービス事業)		72,162,520	98,986,212	△ 26,823,692	
農業用簡易水道事業		5,162,951	11,238,138	△ 6,075,187	
魚揚場事業		83,917,578	230,287,988	△ 146,370,410	
駐車場事業		104,872,506	66,389,727	38,482,779	
動物園事業		55,167,176	317,528,708	△ 262,361,532	
歳入歳出外		10,930,368,660	9,677,109,520	1,253,259,140	
保証金		66,075,241	31,727,151	34,348,090	
保管金		10,718,902,004	9,503,644,809	1,215,257,195	
(内 市営住宅敷金)		(102,895,038)	(6,633,100)	(96,261,938)	
公売代金		145,391,415	141,737,560	3,653,855	
基金		22,763,513,446	22,572,918,182	190,595,264	
一時借入金		0	0	0	
一時融資金		32,151,811,178	21,332,526,785	10,819,284,393	
合 計		163,657,303,640	154,184,808,733	9,472,494,907	
令和2年3月31日現在		一般会計	83,019,644,842	83,364,893,575	△ 345,248,733
		特別会計	30,035,628,526	34,666,371,527	△ 4,630,743,001
	国民健康保険	14,029,559,154	15,905,970,808	△ 1,876,411,654	
	国民健康保険阿寒診療所事業	137,354,415	389,308,799	△ 251,954,384	
	国民健康保険音別診療所事業	65,543,994	268,293,894	△ 202,749,900	
	後期高齢者医療	1,770,799,994	2,355,931,340	△ 585,131,346	
	介護保険(保険事業)	13,680,194,679	14,956,581,915	△ 1,276,387,236	
	介護保険(介護サービス事業)	77,752,551	103,589,859	△ 25,837,308	
	農業用簡易水道事業	16,464,853	13,200,757	3,264,096	
	魚揚場事業	87,057,809	249,705,743	△ 162,647,934	
	駐車場事業	113,513,149	73,684,721	39,828,428	
	動物園事業	57,387,928	350,103,691	△ 292,715,763	
	歳入歳出外	11,802,623,315	10,677,849,839	1,124,773,476	
	保証金	66,743,241	36,288,851	30,454,390	
	保管金	11,573,419,122	10,484,922,221	1,088,496,901	
	(内 市営住宅敷金)	(103,267,438)	(7,007,900)	(96,259,538)	
	公売代金	162,460,952	156,638,767	5,822,185	
	基金	34,368,053,229	34,177,457,965	190,595,264	
	一時借入金	0	0	0	
	一時融資金	43,756,350,961	32,151,811,178	11,604,539,783	
	合 計	202,982,300,873	195,038,384,084	7,943,916,789	

## 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2年1月31日現在	令和2年2月29日現在	令和2年3月31日現在
北洋銀行釧路中央支店	普通預金	13,322,183,389	9,260,143,043	7,731,516,925
	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		1,756,600	1,756,600	1,804,600
合 計		13,534,535,253	9,472,494,907	7,943,916,789

# 令和元年度基金内訳表

(単位:円)

基金の種類	金 額		
	令和2年1月31日現在	令和2年2月29日現在	令和2年3月31日現在
鉦路市市有林基金	0	0	0
鉦路市国民健康保険事業運営基金	0	0	0
鉦路市育英基金	3,532,305	3,532,305	3,532,305
鉦路市土地開発基金	0	0	0
鉦路市福祉基金	64,415,723	64,415,723	64,415,723
鉦路市魚揚場事業基金	0	0	0
鉦路市公園整備基金	0	0	0
鉦路市財政調整基金	0	0	0
鉦路市文化振興基金	0	0	0
鉦路市図書館資料整備基金	0	0	0
鉦路市営住宅整備基金	0	0	0
鉦路市スポーツ振興基金	2,025,052	2,025,052	2,025,052
鉦路市高等教育振興基金	0	0	0
鉦路市中小企業活性化基金	0	0	0
鉦路市減債基金	0	0	0
鉦路市地域振興基金	45,656,440	45,656,440	45,656,440
鉦路市駐車場整備基金	0	0	0
鉦路市介護給付費準備基金	24,656,776	24,656,776	24,656,776
鉦路市市立鉦路総合病院増改築基金	18,375,180	18,375,180	18,377,017
鉦路市吉田人材育成基金	3,217,660	3,217,660	3,217,660
鉦路市マリモ保護基金	0	0	0
鉦路市阿寒アイヌ民俗文化振興基金	6,578,744	6,578,744	6,578,744
鉦路市前田奨学基金	40,512,564	40,512,564	40,512,564
鉦路市公共施設整備等基金	0	0	0
鉦路市カケハシ青少年育成基金	0	0	0
鉦路市動物園整備基金	0	0	0
鉦路市教育振興基金	0	0	0
鉦路市森林環境整備基金	0	0	0
鉦路市観光振興臨時基金	0	0	0
合 計	208,970,444	208,970,444	208,972,281

# 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	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	736,358,301	576,237,946	582,099,196	703,015,756	736,358,301
収 入 合 計	14,566,675,611	1,381,370,435	1,403,387,642	2,182,936,402	19,534,370,090
入院収益	239,744,310	21,708,494	24,748,423	23,703,188	309,904,415
外来収益	280,027,602	27,818,217	26,518,543	24,713,732	359,078,094
その他医業収益	41,382,105	3,988,753	3,255,867	3,783,235	52,409,960
受取利息配当金	100	0	0	1,837	1,937
他会計負担金	1,200,000,000	0	0	70,000,000	1,270,000,000
その他医業外収益	56,035,629	2,783,075	3,566,770	7,989,410	70,374,884
現年度未収金	8,437,348,899	1,179,866,359	1,205,248,809	1,202,527,500	12,024,991,567
過年度未収金	2,658,048,123	1,334,005	648,291	511,658	2,660,542,077
その他流動資産	0	0	0	0	0
企業債	0	0	0	441,000,000	441,000,000
その他投資	0	0	0	0	0
他資本的収入	4,282,000	462,000	42,000	3,602,000	8,388,000
預り金	1,612,780,513	136,438,424	136,319,479	135,775,538	2,021,313,954
一時借入金	0	0	0	200,000,000	200,000,000
戻入金	14,601,850	1,493,108	3,039,460	4,328,304	23,462,722
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	22,424,480	5,478,000	0	65,000,000	92,902,480
支 出 合 計	14,726,795,966	1,375,509,185	1,282,471,082	1,864,866,330	19,249,642,563
給与費	5,979,473,937	527,323,671	527,390,547	516,722,821	7,550,910,976
材料費	0	0	0	0	0
経費	53,723,139	4,911,144	5,461,276	4,762,181	68,857,740
交際費	60,000	0	0	0	60,000
研修費	43,545,212	2,709,028	3,578,553	460,005	50,292,798
支払利息・企債諸費	61,337,057	0	0	59,772,387	121,109,444
その他医業外費用	1,462,915	69,227	36,950	0	1,569,092
工事請負費	0	0	0	0	0
資産購入費	0	0	0	0	0
企業債	301,190,480	0	0	302,673,392	603,863,872
長期貸付金	38,539,000	4,202,000	4,202,000	4,202,000	51,145,000
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	5,069,044,943	660,667,915	606,949,409	624,397,104	6,961,059,371
過年度未払金	1,108,367,268	0	0	0	1,108,367,268
未払費用	45,694,323	0	0	0	45,694,323
預り金	1,563,462,604	166,426,643	127,319,378	141,177,880	1,998,386,505
前払金	32,789,673	2,756,816	1,868,766	4,887,070	42,302,325
前払費用	0	0	0	0	0
一時借入金返済金	0	0	0	200,000,000	200,000,000
還付金	890,608	167,358	72,864	37,580	1,168,410
特別損失	165,390	0	0	0	165,390
補助金消費税返還金	0	0	0	0	0
引当金	357,137,300	593,300	0	0	357,730,600
その他流動負債	0	0	0	0	0
高等看護学院費用	69,912,117	5,682,083	5,591,339	5,772,073	86,957,612
差 引 残 額	576,237,946	582,099,196	703,015,756	1,021,085,828	1,021,085,828



# 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	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	1,981,744,941	895,917,421	1,679,301,419	1,326,413,209	1,981,744,941
収 入 合 計	13,538,814,575	2,126,184,824	998,181,307	3,926,147,737	20,589,328,443
水道料金	2,876,872,343	632,465,526	107,205,915	411,419,361	4,027,963,145
負担金	67,826,306	220,000	1,111,000	51,699,836	120,857,142
受託工事収益	24,373,520	1,745,600	1,754,150	1,755,495	29,628,765
一般会計繰入金	0	0	0	219,832,200	219,832,200
雑収入・その他	318,432,953	56,181,215	796,259	16,848,036	392,258,463
未収金	1,660,062,656	4,697,780	4,137,959	3,642,241	1,672,540,636
企業債	0	0	0	1,248,700,000	1,248,700,000
その他資本収入	0	0	0	448,656,800	448,656,800
他会計貸付金	5,570,000,000	850,000,000	780,000,000	1,150,000,000	8,350,000,000
預り金	3,021,222,117	580,874,703	103,176,024	373,593,768	4,078,866,612
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	24,680	0	0	0	24,680
支 出 合 計	14,624,642,095	1,342,800,826	1,351,069,517	2,143,415,286	19,461,927,724
人件費	470,469,280	37,944,345	37,989,598	37,260,259	583,663,482
原水及び浄水費	440,568,510	37,938,229	44,602,383	133,967,416	657,076,538
給水及び配水費	122,623,032	15,757,462	43,070,932	18,732,008	200,183,434
メーター費	16,282,191	182,887	539,559	582,098	17,586,735
受託工事費	5,241,774	957,993	529,592	492,021	7,221,380
業務費	153,063,484	17,991,424	18,105,141	21,823,812	210,983,861
総係費	55,743,003	5,071,393	3,826,587	6,379,994	71,020,977
支払利息	137,572,082	0	0	132,121,467	269,693,549
その他経費	162,595,283	2,079,000	18,816	10,500	164,703,599
第三回拡張事業費	3,760,446	171,937	272,105	16,105,969	20,310,457
配水管整備事業費	148,479,263	69,960,000	170,015,900	84,045,000	472,500,163
浄水場施設整備事業費	0	0	0	0	0
簡易水道整備事業費	2,289,600	0	12,100,000	25,867,000	40,256,600
メーター整備事業費	164,851,024	7,534,071	3,246,278	8,029,735	183,661,108
その他建設改良費	11,782,780	0	0	198,000	11,980,780
企業債償還金	819,026,349	0	0	791,200,032	1,610,226,381
未払金	1,622,553,577	0	0	0	1,622,553,577
他会計貸付金	6,420,000,000	780,000,000	700,000,000	450,000,000	8,350,000,000
預り金	2,976,836,967	366,921,705	316,472,516	416,526,735	4,076,757,923
前払金	890,903,450	290,380	280,110	73,240	891,547,180
差 引 残 額	895,917,421	1,679,301,419	1,326,413,209	3,109,145,660	3,109,145,660

# 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	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	167,623,067	187,852,739	192,356,763	192,038,932	167,623,067
収 入 合 計	49,763,724	5,614,701	5,614,701	5,253,401	66,246,527
料金収入	43,590,495	5,614,701	5,614,701	5,252,462	60,072,359
雑収入・その他	884	0	0	939	1,823
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	575,762	0	0	0	575,762
一時借入金	0	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0	0
支 出 合 計	29,534,052	1,110,677	5,932,532	9,062,979	45,640,240
人件費	7,457,511	564,963	600,647	560,655	9,183,776
原水費	7,043,447	487,806	538,414	2,943,621	11,013,288
配水費	1,699,180	0	0	141,900	1,841,080
総係費	2,385,649	54,464	53,471	1,708,492	4,202,076
支払利息	394,396	0	0	382,886	777,282
その他経費	0	0	0	0	0
建設改良費	0	0	4,740,000	2,035,000	6,775,000
企業債償還金	1,278,915	0	0	1,290,425	2,569,340
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	572,318	3,444	0	0	575,762
一時借入金(返還金)	0	0	0	0	0
前払金	3,745,200	0	0	0	3,745,200
差 引 残 額	187,852,739	192,356,763	192,038,932	188,229,354	188,229,354

# 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	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	31,148,415	51,470,607	49,145,146	36,647,265	31,148,415
収 入 合 計	12,724,469,839	1,146,141,701	1,016,565,393	4,606,868,107	19,494,045,040
下水道使用料	2,483,445,873	352,618,670	310,120,852	404,502,530	3,550,687,925
他会計負担金	918,277,000	0	0	0	918,277,000
資本費繰入収益	393,891,000	0	0	0	393,891,000
釧路町負担金	73,852,040	0	0	24,159,300	98,011,340
受取利息	887	0	0	819	1,706
雑収益・その他	60,984,538	336,419	178,126	21,580,628	83,079,711
受益者分担金	52,600	0	7,500	0	60,100
受益者負担金	8,231,000	884,100	882,700	29,400	10,027,200
区域外分担金	0	0	0	0	0
区域外負担金	6,047,000	0	0	0	6,047,000
企業債	0	0	0	1,764,600,000	1,764,600,000
他会計補助金	85,061,000	0	0	197,609,000	282,670,000
国庫補助金	0	0	0	733,188,815	733,188,815
道補助金	0	0	0	0	0
預託金	0	0	0	491,000	491,000
一時借入金	8,220,000,000	780,000,000	700,000,000	1,450,000,000	11,150,000,000
預り金	31,482,286	1,607,704	1,641,284	1,671,814	36,403,088
未収金	443,144,505	10,694,808	3,734,931	9,034,801	466,609,045
前払金戻入	110	0	0	0	110
支 出 合 計	12,704,147,647	1,148,467,162	1,029,063,274	4,610,190,244	19,491,868,327
職員費	298,871,161	23,704,988	23,693,436	23,358,453	369,628,038
建設改良工事費	148,999,980	39,418,900	62,363,400	83,962,000	334,744,280
建設改良委託費	3,737,084	16,203,000	11,519,400	28,606,400	60,065,884
維持管理委託費	735,938,014	102,907,879	89,360,336	136,496,506	1,064,702,735
一般諸経費	503,883,133	80,642,267	46,627,270	57,764,129	688,916,799
預託金	491,000	0	0	0	491,000
利子補給金・改造工事補助金	27,055	2,694	2,548	2,270	34,567
企業債償還金	1,236,602,198	0	0	1,248,436,737	2,485,038,935
国庫補助金返還金	0	0	898,877	0	898,877
一時借入金償還金	7,870,000,000	850,000,000	780,000,000	2,800,000,000	12,300,000,000
支払利息	219,600,793	16,301	11,967	205,051,525	424,680,586
預り金支払	32,590,938	1,367,083	1,146,400	1,258,424	36,362,845
未払金	1,066,820,473	0	0	0	1,066,820,473
前払金	586,585,818	34,204,050	13,439,640	25,253,800	659,483,308
差 引 残 額	51,470,607	49,145,146	36,647,265	33,325,128	33,325,128

# 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	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	226,993,438	219,332,976	218,125,417	217,863,801	226,993,438
収 入 合 計	48,091,011	9,110,689	1,911,308	31,886,800	90,999,808
売上高割使用料	19,877,095	2,342,903	1,703,474	1,915,741	25,839,213
施設使用料	27,390,252	6,711,516	150,480	3,416,049	37,668,297
一般会計繰入金	0	0	0	15,479,000	15,479,000
補助金(国)	0	0	0	0	0
雑収益	14,034	0	944	0	14,978
過年度未収金	0	0	0	0	0
一般会計繰入金(資本的)	0	0	0	11,020,000	11,020,000
その他資本的収入	0	0	0	0	0
預り金	809,630	56,270	56,410	56,010	978,320
戻入金	0	0	0	0	0
その他流動資産	0	0	0	0	0
支 出 合 計	55,751,473	10,318,248	2,172,924	11,762,654	80,005,299
報酬	0	0	20,000	0	20,000
給料	1,529,100	179,600	179,600	179,600	2,067,900
賃金	791,340	0	0	0	791,340
手当	879,491	110,905	133,760	13,500	1,137,656
法定福利費	629,874	37,771	34,941	34,949	737,535
委託料	22,872,464	7,601,000	781,000	187,000	31,441,464
施設補修費	11,628,360	2,280,938	901,230	0	14,810,528
負担金及び分担金	80,160	91	84	29,084	109,419
その他一般経費	1,029,189	48,663	65,899	97,449	1,241,200
支払利息(企業債)	147,191	0	0	141,681	288,872
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	11,017,871	0	0	11,023,381	22,041,252
預り金支出	751,620	59,280	56,410	56,010	923,320
前払金	1,374,400	0	0	0	1,374,400
引当金取崩し	271,413	0	0	0	271,413
差 引 残 額	219,332,976	218,125,417	217,863,801	237,987,947	237,987,947

# 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	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	3,386,933,838	2,917,622,193	3,023,603,686	3,147,870,185	3,386,933,838
収 入 合 計	1,444,370,439	175,563,666	190,853,708	1,356,079,910	3,166,867,723
上屋使用料	254,761,407	0	75,773,889	0	330,535,296
オープンヤード使用料	74,139,006	552,750	24,880,182	816,750	100,388,688
船舶給水施設使用料	12,215,239	2,664,117	1,330,375	1,931,247	18,140,978
荷役機械使用料	121,341,240	20,291,150	20,956,100	20,546,900	183,135,390
分担金	0	0	0	0	0
受取利息	86,960	17,835	17,841	27,491	150,127
雑収益(施設運営事業収益)	2,357,230	272,551	241,855	2,745,941	5,617,577
土地売却収益	0	108,000,288	0	14,756,280	122,756,568
土地管理維持収益	113,608,677	25,275,634	5,729,655	1,767,200	146,381,166
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	28,500,000	0	43,430,000	0	71,930,000
その他営業収益	36,179,622	18,382,881	18,382,881	18,382,881	91,328,265
企業債	0	0	0	145,000,000	145,000,000
消費税及び地方消費税還付金	0	0	0	0	0
過年度未収金	78,411,225	0	0	0	78,411,225
一時借入金	0	0	0	0	0
預り金	2,112,833	106,460	110,930	105,220	2,435,443
短期貸付金返還金	700,000,000	0	0	1,150,000,000	1,850,000,000
基金取崩分	20,657,000	0	0	0	20,657,000
支 出 合 計	1,913,682,084	69,582,173	66,587,209	1,369,742,616	3,419,594,082
上屋運営費	488,913	0	0	1,870,000	2,358,913
船舶給水運営費	21,405,369	2,010,389	1,905,106	2,005,354	27,326,218
荷役機械運営費	51,875,609	0	0	440,000	52,315,609
オープンヤード運営費	0	0	0	352,000	352,000
貯木場運営費	0	0	0	5,995,000	5,995,000
一般管理費	80,716,801	14,439,494	4,304,915	39,168,569	138,629,779
資産減耗費	236,400,600	0	0	0	236,400,600
支払利息(施設運営事業費用)	9,675,151	0	0	8,437,596	18,112,747
消費税及び地方消費税	16,900,400	0	0	8,450,200	25,350,600
雑支出	0	0	0	0	0
土地管理維持費	375,200	0	0	590,700	965,900
支払利息(埋立事業費用)	9,306,985	0	0	9,306,985	18,613,970
整備造成費	558,765,324	52,613,184	59,900,177	4,209,135	675,487,820
職員給与費	5,433,958	431,888	402,311	366,935	6,635,092
企業債償還金	163,433,424	0	0	138,475,442	301,908,866
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	2,298,737	87,218	74,700	74,700	2,535,355
短期貸付金	700,000,000	0	0	1,150,000,000	1,850,000,000
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	2,917,622,193	3,023,603,686	3,147,870,185	3,134,207,479	3,134,207,479