

例月現金出納検査報告書

(令和2年4月から同年6月分)

釧路市監査委員

釧 監 報 告 第 5 号

令 和 2 年 8 月 2 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、令和2年4月、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
○	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2年度釧路市各会計歳入歳出調書（企業会計を除く）	3
○	令和2年度預金残高表（企業会計を除く）	4
○	令和2年度基金運用表	4
○	令和2年度釧路市病院事業会計資金収支表	5
○	令和2年度釧路市水道事業会計資金収支表	6
○	令和2年度釧路市工業用水道事業会計資金収支表	7
○	令和2年度釧路市農業用簡易水道事業会計資金収支表	8
○	令和2年度釧路市下水道事業会計資金収支表	9
○	令和2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2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2年5月22日、令和2年6月22日及び令和2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。）

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4月30日現在	一般会計	84,967,676,843	87,795,759,817	△ 2,828,082,974
	特別会計	32,111,608,309	36,910,667,008	△ 4,799,058,699
	国民健康保険	15,585,649,923	16,783,952,337	△ 1,198,302,414
	国民健康保険阿寒診療所事業	149,208,635	403,983,003	△ 254,774,368
	国民健康保険音別診療所事業	70,180,263	276,112,308	△ 205,932,045
	後期高齢者医療	1,809,393,544	2,412,414,931	△ 603,021,387
	介護保険(保険事業)	14,130,023,672	16,218,844,274	△ 2,088,820,602
	介護保険(介護サービス事業)	82,372,989	109,122,159	△ 26,749,170
	農業用簡易水道事業	16,464,853	16,464,853	0
	魚揚場事業	93,836,846	253,433,236	△ 159,596,390
	駐車場事業	116,389,726	74,037,751	42,351,975
	動物園事業	58,087,858	362,302,156	△ 304,214,298
	歳入歳出外	10,677,849,839	10,677,849,839	0
	保証金	36,288,851	36,288,851	0
	保管金	10,484,922,221	10,484,922,221	0
	(内 市営住宅敷金)	(7,007,900)	(7,007,900)	(0)
	公売代金	156,638,767	156,638,767	0
	基 金	34,177,457,965	34,177,457,965	0
	一時借入金	0	0	0
	一時融資金	32,151,811,178	32,151,811,178	0
	合 計	194,086,404,134	201,713,545,807	△ 7,627,141,673
令和2年5月31日現在	一般会計	93,709,699,889	93,633,512,137	76,187,752
	特別会計	38,257,608,383	37,152,469,289	1,105,139,094
	国民健康保険	17,228,358,615	17,019,302,714	209,055,901
	国民健康保険阿寒診療所事業	404,040,744	404,040,744	0
	国民健康保険音別診療所事業	276,279,997	276,279,997	0
	後期高齢者医療	2,454,050,303	2,412,596,536	41,453,767
	介護保険(保険事業)	17,031,025,323	16,223,574,003	807,451,320
	介護保険(介護サービス事業)	109,968,438	109,968,438	0
	農業用簡易水道事業	16,464,853	16,464,853	0
	魚揚場事業	253,433,236	253,433,236	0
	駐車場事業	117,699,746	74,471,681	43,228,065
	動物園事業	366,287,128	362,337,087	3,950,041
	歳入歳出外	10,677,849,839	10,677,849,839	0
	保証金	36,288,851	36,288,851	0
	保管金	10,484,922,221	10,484,922,221	0
	(内 市営住宅敷金)	(7,007,900)	(7,007,900)	(0)
	公売代金	156,638,767	156,638,767	0
	基 金	34,177,457,965	34,177,457,965	0
	一時借入金	0	0	0
	一時融資金	32,151,811,178	32,151,811,178	0
	合 計	208,974,427,254	207,793,100,408	1,181,326,846

令和2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4月30日現在	一般会計	8,024,000,338	7,872,430,462	151,569,876
	特別会計	678,214,859	351,659,044	326,555,815
	国民健康保険	154,769,759	158,601,854	△ 3,832,095
	国民健康保険阿寒診療所事業	1,585,507	14,064,870	△ 12,479,363
	国民健康保険音別診療所事業	315,918	14,512,488	△ 14,196,570
	後期高齢者医療	1,382,040	14,663,000	△ 13,280,960
	介護保険(保険事業)	515,239,817	100,033,921	415,205,896
	介護保険(介護サービス事業)	1,150	14,779,074	△ 14,777,924
	魚揚場事業	1,249,419	11,536,136	△ 10,286,717
	駐車場事業	3,325,020	11,826,917	△ 8,501,897
	動物園事業	346,229	11,640,784	△ 11,294,555
	歳入歳出外	1,827,852,280	771,453,908	1,056,398,372
	保証金	31,635,930	538,000	31,097,930
	保管金	1,774,275,211	752,434,207	1,021,841,004
	(内 市営住宅敷金)	(96,737,738)	(699,400)	(96,038,338)
	公売代金	21,941,139	18,481,701	3,459,438
	基 金	11,960,849,947	11,731,337,383	229,512,564
	一時借入金	0	0	0
	一時融資金	23,185,794,466	11,604,539,783	11,581,254,683
	合 計	45,676,711,890	32,331,420,580	13,345,291,310
令和2年5月31日現在	一般会計	28,151,026,986	15,684,472,773	12,466,554,213
	特別会計	3,459,948,704	3,049,409,737	410,538,967
	国民健康保険	1,337,957,338	1,245,200,485	92,756,853
	国民健康保険阿寒診療所事業	4,193,507	39,633,001	△ 35,439,494
	国民健康保険音別診療所事業	1,483,834	35,275,646	△ 33,791,812
	後期高齢者医療	205,203,668	260,302,021	△ 55,098,353
	介護保険(保険事業)	1,897,553,458	1,365,214,869	532,338,589
	介護保険(介護サービス事業)	540,618	15,671,118	△ 15,130,500
	魚揚場事業	3,765,039	35,132,665	△ 31,367,626
	駐車場事業	7,583,774	12,100,529	△ 4,516,755
	動物園事業	1,667,468	40,879,403	△ 39,211,935
	歳入歳出外	2,498,163,504	1,440,571,974	1,057,591,530
	保証金	31,776,330	2,538,000	29,238,330
	保管金	2,434,484,580	1,411,122,362	1,023,362,218
	(内 市営住宅敷金)	(97,231,538)	(1,244,760)	(95,986,778)
	公売代金	31,902,594	26,911,612	4,990,982
	基 金	23,639,116,689	23,450,116,689	189,000,000
	一時借入金	0	0	0
	一時融資金	33,810,023,401	23,226,307,030	10,583,716,371
	合 計	91,558,279,284	66,850,878,203	24,707,401,081
令和2年6月30日現在	一般会計	41,304,117,389	34,420,220,295	6,883,897,094
	特別会計	5,421,829,542	5,592,944,020	△ 171,114,478
	国民健康保険	2,459,549,589	2,291,887,591	167,661,998
	国民健康保険阿寒診療所事業	16,784,108	94,024,562	△ 77,240,454
	国民健康保険音別診療所事業	7,015,898	76,370,496	△ 69,354,598
	後期高齢者医療	305,074,125	264,411,682	40,662,443
	介護保険(保険事業)	2,552,374,972	2,687,028,929	△ 134,653,957
	介護保険(介護サービス事業)	4,945,539	33,078,494	△ 28,132,955
	魚揚場事業	6,627,993	49,749,339	△ 43,121,346
	駐車場事業	57,005,478	12,948,004	44,057,474
	動物園事業	12,451,840	83,444,923	△ 70,993,083
	歳入歳出外	4,202,959,897	2,619,365,251	1,583,594,646
	保証金	31,916,830	2,678,400	29,238,430
	保管金	4,132,516,407	2,578,775,770	1,553,740,637
	(内 市営住宅敷金)	(97,373,738)	(1,903,160)	(95,470,578)
	公売代金	38,526,660	37,911,081	615,579
	基 金	24,735,701,473	24,546,701,473	189,000,000
	一時借入金	0	0	0
	一時融資金	34,906,608,185	23,226,307,030	11,680,301,155
	合 計	110,571,216,486	90,405,538,069	20,165,678,417

令和2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4月30日現在	令和2年5月31日現在	令和2年6月30日現在
北洋銀行釧路中央支店	普通預金	5,476,832,473	25,687,923,327	19,964,847,817
	定期預金	5,000,000	5,000,000	5,000,000
釧路信用金庫本店	定期預金	24,000,000	24,000,000	24,000,000
釧路信用金庫阿寒支店	定期預金	109,512,564	69,000,000	69,000,000
大地みらい信用金庫音別支店	定期預金	83,000,000	83,000,000	83,000,000
釧路信用組合本店	定期預金	18,000,000	18,000,000	18,000,000
債	券	0	0	0
釣	銭	1,804,600	1,804,600	1,830,600
合	計	5,718,149,637	25,888,727,927	20,165,678,417

令和2年度基金運用表

(単位:円)

金融機関名	金額		
	令和2年4月30日現在	令和2年5月31日現在	令和2年6月30日現在
北洋銀行釧路中央支店	5,000,000	5,000,000	5,000,000
釧路信用金庫本店	24,000,000	24,000,000	24,000,000
釧路信用金庫阿寒支店	109,512,564	69,000,000	69,000,000
大地みらい信用金庫音別支店	73,000,000	73,000,000	73,000,000
釧路信用組合本店	18,000,000	18,000,000	18,000,000
合	計	229,512,564	189,000,000

令和2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		1,021,085,828	669,175,801	1,127,421,071	1,021,085,828
収 入 合 計		1,395,400,391	1,749,146,405	1,382,358,019	4,526,904,815
入院収益		22,873,041	19,846,507	21,643,346	64,362,894
外来収益		24,081,998	23,538,714	27,994,149	75,614,861
その他医業収益		3,215,187	2,785,260	3,026,721	9,027,168
受取利息配当金		0	100	0	100
他会計負担金		0	0	0	0
その他医業外収益		4,505,050	28,548,104	4,034,840	37,087,994
現年度未収金		13,138,586	56,441,154	960,577,767	1,030,157,507
過年度未収金		1,185,184,847	1,480,600,154	37,038,731	2,702,823,732
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		474,000	321,000	3,119,056	3,914,056
預り金		136,512,875	128,598,802	323,841,105	588,952,782
一時借入金		0	0	0	0
戻入金		2,310,825	1,178,710	1,077,804	4,567,339
特別利益		0	0	0	0
補助金		0	0	0	0
高等看護学院収益		3,103,982	7,287,900	4,500	10,396,382
支 出 合 計		1,747,310,418	1,290,901,135	2,163,894,219	5,202,105,772
給与費		488,139,743	482,376,090	1,237,527,230	2,208,043,063
材料費		0	0	0	0
経費		10,141,446	3,033,577	4,122,437	17,297,460
交際費		30,000	0	0	30,000
研修費		69,360	1,851,266	33,870	1,954,496
支払利息・企債諸費		0	1,872	0	1,872
その他医業外費用		0	0	0	0
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		3,335,000	5,977,000	4,656,000	13,968,000
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		18,637,859	437,128,820	416,988,227	872,754,906
過年度未払金		733,232,199	224,583,116	229,318,239	1,187,133,554
未払費用		50,285,291	0	4,655,200	54,940,491
預り金		133,216,855	129,509,881	248,918,989	511,645,725
前払金		3,098,966	1,190,270	1,511,211	5,800,447
前払費用		0	0	0	0
一時借入金返済金		0	0	0	0
還付金		3,800	278,352	94,839	376,991
特別損失		133,111	21,855	38,763	193,729
補助金消費税返還金		0	0	0	0
引当金		302,312,090	0	296,650	302,608,740
その他流動負債		0	0	0	0
高等看護学院費用		4,674,698	4,949,036	15,732,564	25,356,298
差 引 残 額		669,175,801	1,127,421,071	345,884,871	345,884,871

令和2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		3,109,145,660	2,014,252,180	2,387,287,605	3,109,145,660
収 入 合 計		1,278,110,690	922,301,328	638,554,047	2,838,966,065
水道料金		58,032,640	300,528,712	237,551,404	596,112,756
負担金		220,000	737,000	946,000	1,903,000
受託工事収益		2,066,190	2,007,390	2,537,335	6,610,915
一般会計繰入金		0	0	0	0
雑収入・その他		283,048	478,333	830,792	1,592,173
未収金		739,092,845	29,768,909	18,008,024	786,869,778
企業債		0	0	0	0
その他資本収入		0	0	0	0
他会計貸付金		150,000,000	300,000,000	100,000,000	550,000,000
預り金		328,415,967	288,780,984	278,680,492	895,877,443
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		2,373,004,170	549,265,903	1,161,351,394	4,083,621,467
人件費		35,704,551	35,143,292	105,593,330	176,441,173
原水及び浄水費		11,731,269	42,242,328	48,299,730	102,273,327
給水及び配水費		100,473	1,088,469	11,851,885	13,040,827
メーター費		831,864	1,253,069	1,352,978	3,437,911
受託工事費		0	344,706	634,002	978,708
業務費		393,976	19,973,655	18,899,138	39,266,769
総係費		3,335,973	4,283,409	5,764,193	13,383,575
支払利息		0	0	0	0
その他経費		138,606	49,123	30,215,279	30,403,008
第三回拡張事業費		18,341	369,416	369,616	757,373
配水管整備事業費		0	0	6,069,525	6,069,525
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		0	2,483,640	20,676,434	23,160,074
その他建設改良費		0	0	0	0
企業債償還金		0	0	0	0
未払金		1,616,815,022	0	68,391,400	1,685,206,422
他会計貸付金		450,000,000	100,000,000	200,000,000	750,000,000
預り金		253,881,475	328,313,396	251,197,884	833,392,755
前払金		52,620	13,721,400	392,036,000	405,810,020
差 引 残 額		2,014,252,180	2,387,287,605	1,864,490,258	1,864,490,258

令和2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		188,229,354	188,442,403	192,460,315	188,229,354
収入合計		5,614,701	5,421,042	5,881,588	16,917,331
料金収入		0	5,421,042	5,601,743	11,022,785
雑収入・その他		0	0	0	0
未収金		5,614,701	0	0	5,614,701
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	279,845	279,845
一時借入金		0	0	0	0
前払金		0	0	0	0
支出合計		5,401,652	1,403,130	4,027,636	10,832,418
人件費		549,845	537,668	1,748,953	2,836,466
原水費		480,652	763,108	335,817	1,579,577
配水費		0	0	141,900	141,900
総係費		23,684	102,354	33,921	159,959
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		4,347,471	0	1,487,200	5,834,671
他会計貸付金		0	0	0	0
預り金		0	0	279,845	279,845
一時借入金(返還金)		0	0	0	0
前払金		0	0	0	0
差引残額		188,442,403	192,460,315	194,314,267	194,314,267

令和2年度釧路市農業用簡易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		3,264,096	10,895,399	10,890,464	3,264,096
収 入 合 計		11,436,186	553,223	527,889	12,517,298
給水収益		30,248	544,981	527,889	1,103,118
受託工事収益		0	0	0	0
他会計負担金		0	0	0	0
受取利息		0	0	0	0
他会計補助金		10,000,000	0	0	10,000,000
資本費繰入収益		0	0	0	0
未収金		405,938	8,242	0	414,180
預り金		1,000,000	0	0	1,000,000
一時借入金		0	0	0	0
支 出 合 計		3,804,883	558,158	778,450	5,141,491
原水及び浄水費		14,472	517,751	519,031	1,051,254
給水及び配水費		0	0	0	0
業務費		0	40,407	40,407	80,814
総係費		4,200	0	41,317	45,517
支払利息		0	0	0	0
建設改良費		0	0	0	0
企業債償還金		0	0	0	0
一時借入金償還金		0	0	0	0
預り金		0	0	0	0
未払金		3,786,211	0	177,695	3,963,906
差 引 残 額		10,895,399	10,890,464	10,639,903	10,639,903

令和2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		33,325,128	67,584,906	36,305,835	33,325,128
収 入 合 計		2,755,733,990	427,635,107	501,538,734	3,684,907,831
下水道使用料		8,360	240,299,960	239,402,763	479,711,083
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	24,934,800	24,934,800
受取利息		0	0	0	0
雑収益・その他		153,076	793,143	27,881,147	28,827,366
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		2,500,000,000	100,000,000	200,000,000	2,800,000,000
預り金		1,557,765	1,447,475	9,308,924	12,314,164
未収金		254,014,789	85,094,529	11,100	339,120,418
前払金戻入		0	0	0	0
支 出 合 計		2,721,474,212	458,914,178	460,335,097	3,640,723,487
職員費		22,123,630	22,246,621	65,519,670	109,889,921
建設改良工事費		0	261,800	141,147,049	141,408,849
建設改良委託費		0	0	0	0
維持管理委託費		0	89,262,382	91,129,472	180,391,854
一般諸経費		12,458,544	28,110,427	32,507,114	73,076,085
預託金		470,000	0	0	470,000
利子補給金・改造工事補助金		0	2,055	1,976	4,031
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		1,250,000,000	300,000,000	100,000,000	1,650,000,000
支払利息		23,464	3,813	1,402	28,679
預り金支払		1,595,165	1,607,080	6,972,414	10,174,659
未払金		1,434,803,409	0	12,626,900	1,447,430,309
前払金		0	17,420,000	10,429,100	27,849,100
差 引 残 額		67,584,906	36,305,835	77,509,472	77,509,472

令和2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		237,987,947	207,459,697	213,612,437	237,987,947
収 入 合 計		5,423,543	8,917,557	2,103,006	16,444,106
売上高割使用料		0	2,020,037	1,782,264	3,802,301
施設使用料		120,780	6,811,938	150,282	7,083,000
一般会計繰入金		0	0	0	0
補助金(国)		0	0	0	0
雑収益		525	875	7,521	8,921
過年度未収金		5,241,886	0	0	5,241,886
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		60,352	84,707	162,939	307,998
戻入金		0	0	0	0
その他流動資産		0	0	0	0
支 出 合 計		35,951,793	2,764,817	6,528,672	45,245,282
報酬		170,274	170,274	170,274	510,822
給料		179,600	179,600	179,600	538,800
手当		4,700	107,751	219,523	331,974
法定福利費		40,885	60,770	80,137	181,792
委託料		7,873,360	11,000	11,000	7,895,360
施設補修費		0	2,090,000	0	2,090,000
負担金及び分担金		84	84	272	440
その他一般経費		26,338	60,631	329,349	416,318
支払利息(企業債)		0	0	0	0
過年度未払金		27,596,200	0	130,338	27,726,538
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		60,352	84,707	162,939	307,998
前払金		0	0	4,910,400	4,910,400
引当金取崩し		0	0	334,840	334,840
差 引 残 額		207,459,697	213,612,437	209,186,771	209,186,771

令和2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		3,134,207,479	2,106,928,922	3,320,229,927	3,134,207,479
収 入 合 計		51,080,634	1,220,438,692	209,617,867	1,481,137,193
上屋使用料		0	106,246,089	0	106,246,089
オープンヤード使用料		833,331	32,041,011	412,500	33,286,842
船舶給水施設使用料		25,120	763,415	491,374	1,279,909
荷役機械使用料		0	0	0	0
分担金		0	0	0	0
受取利息		0	11,506	0	11,506
雑収益(施設運営事業収益)		268,795	225,970	256,494	751,259
土地売却収益		0	0	180,029,016	180,029,016
土地管理維持収益		26,158,652	9,881,982	5,395,537	41,436,171
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		23,671,816	21,145,019	22,368,030	67,184,865
一時借入金		0	0	0	0
預り金		122,920	123,700	664,916	911,536
短期貸付金返還金		0	1,050,000,000	0	1,050,000,000
支 出 合 計		1,078,359,191	7,137,687	11,309,690	1,096,806,568
上屋運営費		0	0	361,473	361,473
船舶給水運営費		1,815,788	2,083,030	2,129,718	6,028,536
荷役機械運営費		80,000	0	405,103	485,103
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		11,633,364	4,080,688	5,182,616	20,896,668
資産減耗費		0	0	0	0
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		403,800	0	44,000	447,800
一般管理費(埋立事業費用)		338,754	794,839	1,080,562	2,214,155
支払利息(埋立事業費用)		0	0	0	0
整備造成費		0	0	0	0
職員給与費		0	0	0	0
企業債償還金		0	0	0	0
引当金		0	0	1,592,695	1,592,695
営業設備費		0	0	0	0
過年度未払金		13,998,937	56,210	0	14,055,147
一時借入金返還金		0	0	0	0
預り金支払		88,548	122,920	513,523	724,991
短期貸付金		1,050,000,000	0	0	1,050,000,000
還付金		0	0	0	0
出資金		0	0	0	0
差 引 残 額		2,106,928,922	3,320,229,927	3,518,538,104	3,518,538,104