

例月現金出納検査報告書

(令和2年7月から同年9月分)

釧路市監査委員

釧 監 報 告 第 6 号

令 和 2 年 1 1 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	検査執行者及び検査期日	1
3	検査の結果	1
○	令和2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年度預金残高表（企業会計を除く）	3
○	令和2年度基金運用表	3
○	令和2年度釧路市病院事業会計資金収支表	4
○	令和2年度釧路市水道事業会計資金収支表	5
○	令和2年度釧路市工業用水道事業会計資金収支表	6
○	令和2年度釧路市農業用簡易水道事業会計資金収支表	7
○	令和2年度釧路市下水道事業会計資金収支表	8
○	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	9
○	令和2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 検査執行者及び検査期日

令和2年7月分

田中敏也監査委員、甲谷哲也監査委員、宮田団監査委員

令和2年8月21日

令和2年8月分

田中敏也監査委員、甲谷哲也監査委員

令和2年9月25日

令和2年9月分

田中敏也監査委員、甲谷哲也監査委員、宮田団監査委員

令和2年10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7月31日現在	一般会計	45,120,388,860	42,016,596,159	3,103,792,701
	特別会計	9,277,086,758	8,265,718,106	1,011,368,652
	国民健康保険	3,732,540,020	3,237,212,125	495,327,895
	国民健康保険阿寒診療所事業	28,566,651	120,539,963	△ 91,973,312
	国民健康保険音別診療所事業	13,382,676	99,590,733	△ 86,208,057
	後期高齢者医療	565,252,235	530,024,580	35,227,655
	介護保険(保険事業)	4,835,402,247	4,042,249,748	793,152,499
	介護保険(介護サービス事業)	9,396,303	35,014,165	△ 25,617,862
	魚揚場事業	8,680,872	63,511,010	△ 54,830,138
	駐車場事業	64,018,685	25,648,866	38,369,819
	動物園事業	19,847,069	111,926,916	△ 92,079,847
	歳入歳出外	5,250,261,458	3,496,978,398	1,753,283,060
	保証金	34,421,830	2,818,900	31,602,930
	保管金	5,171,126,569	3,450,704,707	1,720,421,862
	(内 市営住宅敷金)	(97,427,538)	(2,656,360)	(94,771,178)
	公売代金	44,713,059	43,454,791	1,258,268
	基金	24,737,775,573	24,548,775,573	189,000,000
	一時借入金	0	0	0
	一時融資金	34,908,682,285	23,226,307,030	11,682,375,255
	合 計	119,294,194,934	101,554,375,266	17,739,819,668
令和2年8月31日現在	一般会計	50,552,420,322	46,323,629,221	4,228,791,101
	特別会計	11,311,950,412	11,488,500,724	△ 176,550,312
	国民健康保険	5,007,022,839	4,942,306,425	64,716,414
	国民健康保険阿寒診療所事業	40,219,641	146,814,302	△ 106,594,661
	国民健康保険音別診療所事業	19,381,075	124,250,939	△ 104,869,864
	後期高齢者医療	622,688,462	603,872,055	18,816,407
	介護保険(保険事業)	5,489,515,645	5,354,337,290	135,178,355
	介護保険(介護サービス事業)	14,197,817	36,446,448	△ 22,248,631
	魚揚場事業	19,137,933	114,127,129	△ 94,989,196
	駐車場事業	70,453,981	28,470,125	41,983,856
	動物園事業	29,333,019	137,876,011	△ 108,542,992
	歳入歳出外	5,668,915,106	4,415,681,293	1,253,233,813
	保証金	34,421,830	2,818,900	31,602,930
	保管金	5,583,363,233	4,362,552,225	1,220,811,008
	(内 市営住宅敷金)	(98,303,938)	(3,010,560)	(95,293,378)
	公売代金	51,130,043	50,310,168	819,875
	基金	24,739,504,873	24,550,504,873	189,000,000
	一時借入金	0	0	0
	一時融資金	34,910,411,585	23,226,307,030	11,684,104,555
	合 計	127,183,202,298	110,004,623,141	17,178,579,157
令和2年9月30日現在	一般会計	60,814,026,331	59,128,712,226	1,685,314,105
	特別会計	14,120,369,334	14,924,411,415	△ 804,042,081
	国民健康保険	6,359,962,790	6,649,153,100	△ 289,190,310
	国民健康保険阿寒診療所事業	53,150,393	207,179,753	△ 154,029,360
	国民健康保険音別診療所事業	29,918,107	148,152,124	△ 118,234,017
	後期高齢者医療	867,009,215	851,725,374	15,283,841
	介護保険(保険事業)	6,650,194,203	6,682,995,703	△ 32,801,500
	介護保険(介護サービス事業)	19,165,852	44,337,453	△ 25,171,601
	魚揚場事業	27,298,023	131,802,994	△ 104,504,971
	駐車場事業	77,373,701	31,335,696	46,038,005
	動物園事業	36,297,050	177,729,218	△ 141,432,168
	歳入歳出外	6,613,399,156	5,228,978,872	1,384,420,284
	保証金	34,421,830	3,138,900	31,282,930
	保管金	6,524,133,353	5,172,020,108	1,352,113,245
	(内 市営住宅敷金)	(99,018,738)	(3,312,360)	(95,706,378)
	公売代金	54,843,973	53,819,864	1,024,109
	基金	36,429,871,068	36,240,871,068	189,000,000
	一時借入金	0	0	0
	一時融資金	46,600,777,780	34,910,411,585	11,690,366,195
	合 計	164,578,443,669	150,433,385,166	14,145,058,503

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7月31日現在	令和2年8月31日現在	令和2年9月30日現在
北洋銀行釧路中央支店	普通預金	17,538,989,068	16,977,748,557	13,944,227,903
	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	69,000,000	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		1,830,600	1,830,600	1,830,600
合 計		17,739,819,668	17,178,579,157	14,145,058,503

令和2年度基金運用表

(単位:円)

金 融 機 関 名	金 額		
	令和2年7月31日現在	令和2年8月31日現在	令和2年9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	69,000,000	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	189,000,000	189,000,000	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	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	1,021,085,828	345,884,871	773,574,297	845,891,788	1,021,085,828
収入合計	4,526,904,815	1,867,832,252	1,408,124,568	1,899,295,822	9,702,157,457
入院収益	64,362,894	23,562,361	24,242,698	29,537,411	141,705,364
外来収益	75,614,861	29,508,544	27,522,082	28,452,838	161,098,325
その他医業収益	9,027,168	3,629,747	3,056,887	3,197,601	18,911,403
受取利息配当金	100	0	0	0	100
他会計負担金	0	700,000,000	0	550,000,000	1,250,000,000
その他医業外収益	37,087,994	1,309,370	1,372,815	1,561,845	41,332,024
現年度未収金	1,030,157,507	926,826,912	1,212,085,985	1,148,975,839	4,318,046,243
過年度未収金	2,702,823,732	38,151,387	2,743,025	732,970	2,744,451,114
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	3,914,056	1,484,000	42,000	194,450	5,634,506
預り金	588,952,782	135,404,239	135,756,585	135,072,019	995,185,625
一時借入金	0	0	0	0	0
戻入金	4,567,339	1,163,092	1,272,491	1,321,769	8,324,691
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	10,396,382	6,792,600	30,000	249,080	17,468,062
支出合計	5,202,105,772	1,440,142,826	1,335,807,077	2,027,075,907	10,005,131,582
給与費	2,208,043,063	505,553,801	504,560,168	575,484,326	3,793,641,358
材料費	0	0	0	0	0
経費	17,297,460	5,690,937	5,036,345	5,392,309	33,417,051
交際費	30,000	0	0	0	30,000
研修費	1,954,496	88,942	336,758	722,932	3,103,128
支払利息・企債諸費	1,872	0	0	58,215,981	58,217,853
その他医業外費用	0	113,950	387,500	126,734	628,184
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	309,939,077	309,939,077
長期貸付金	13,968,000	4,656,000	4,656,000	4,656,000	27,936,000
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	872,754,906	701,972,015	679,716,114	917,624,756	3,172,067,791
過年度未払金	1,187,133,554	0	0	0	1,187,133,554
未払費用	54,940,491	0	0	0	54,940,491
預り金	511,645,725	206,803,078	133,469,513	134,112,578	986,030,894
前払金	5,800,447	7,026,667	1,592,654	5,030,127	19,449,895
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	376,991	279,887	117,616	62,084	836,578
特別損失	193,729	26,313	21,720	11,540	253,302
補助金消費税返還金	0	0	0	0	0
引当金	302,608,740	2,242,180	542,780	9,562,040	314,955,740
その他流動負債	0	0	0	0	0
高等看護学院費用	25,356,298	5,689,056	5,369,909	6,135,423	42,550,686
差引残額	345,884,871	773,574,297	845,891,788	718,111,703	718,111,703

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	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	3,109,145,660	1,864,490,258	1,114,492,750	1,086,405,478	3,109,145,660
収 入 合 計	2,838,966,065	1,120,580,840	1,701,367,575	2,202,709,712	7,863,624,192
水道料金	596,112,756	434,774,013	193,110,005	374,010,490	1,598,007,264
負担金	1,903,000	4,389,000	2,662,000	41,086,766	50,040,766
受託工事収益	6,610,915	3,565,885	3,165,825	2,686,215	16,028,840
一般会計繰入金	0	0	0	230,113,304	230,113,304
雑収入・その他	1,592,173	54,593,492	1,741,067	12,149,470	70,076,202
未収金	786,869,778	7,837,755	7,864,635	6,282,314	808,854,482
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	550,000,000	200,000,000	1,300,000,000	1,200,000,000	3,250,000,000
預り金	895,877,443	415,420,695	192,824,043	336,373,403	1,840,495,584
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	0	0	7,750	7,750
支 出 合 計	4,083,621,467	1,870,578,348	1,729,454,847	2,802,816,556	10,486,471,218
人件費	176,441,173	35,681,874	34,549,168	43,046,330	289,718,545
原水及び浄水費	102,273,327	74,911,367	44,421,933	44,563,342	266,169,969
給水及び配水費	13,040,827	19,870,177	21,010,798	17,101,731	71,023,533
メーター費	3,437,911	451,569	663,646	593,098	5,146,224
受託工事費	978,708	362,151	346,759	361,813	2,049,431
業務費	39,266,769	20,277,189	18,772,486	20,833,530	99,149,974
総係費	13,383,575	6,699,093	5,466,183	5,895,874	31,444,725
支払利息	0	0	0	127,520,466	127,520,466
その他経費	30,403,008	30,867,561	606,220	103,966,500	165,843,289
第三回拡張事業費	757,373	288,582	246,602	1,820,907	3,113,464
配水管整備事業費	6,069,525	10,890,000	0	82,973,000	99,932,525
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	0	0	0	0
メーター整備事業費	23,160,074	28,441,641	27,225,829	23,889,503	102,717,047
その他建設改良費	0	0	0	3,826,460	3,826,460
企業債償還金	0	0	0	800,246,844	800,246,844
未払金	1,685,206,422	0	0	0	1,685,206,422
他会計貸付金	750,000,000	1,300,000,000	1,200,000,000	1,100,000,000	4,350,000,000
預り金	833,392,755	267,684,574	307,117,623	359,092,108	1,767,287,060
前払金	405,810,020	74,152,570	69,027,600	67,085,050	616,075,240
差 引 残 額	1,864,490,258	1,114,492,750	1,086,405,478	486,298,634	486,298,634

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	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	188,229,354	194,314,267	198,716,433	174,569,292	188,229,354
収 入 合 計	16,917,331	5,462,742	5,601,743	5,602,697	33,584,513
料金収入	11,022,785	5,421,042	5,601,743	5,601,743	27,647,313
雑収入・その他	0	0	0	954	954
未収金	5,614,701	0	0	0	5,614,701
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	279,845	41,700	0	0	321,545
一時借入金	0	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0	0
支 出 合 計	10,832,418	1,060,576	29,748,884	4,687,962	46,329,840
人件費	2,836,466	537,668	537,668	644,089	4,555,891
原水費	1,579,577	459,954	910,062	333,912	3,283,505
配水費	141,900	0	163,900	14,300	320,100
総係費	159,959	21,254	21,254	2,022,350	2,224,817
支払利息	0	0	0	371,272	371,272
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	1,302,039	1,302,039
国庫補助金消費税返還金	0	0	0	0	0
未払金	5,834,671	0	0	0	5,834,671
他会計貸付金	0	0	0	0	0
預り金	279,845	41,700	0	0	321,545
一時借入金(返還金)	0	0	0	0	0
前払金	0	0	28,116,000	0	28,116,000
差 引 残 額	194,314,267	198,716,433	174,569,292	175,484,027	175,484,027

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	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	3,264,096	10,639,903	10,362,825	10,399,803	3,264,096
収 入 合 計	12,517,298	595,437	580,428	642,168	14,335,331
給水収益	1,103,118	595,437	580,428	642,168	2,921,151
受託工事収益	0	0	0	0	0
他会計負担金	0	0	0	0	0
受取利息	0	0	0	0	0
他会計補助金	10,000,000	0	0	0	10,000,000
資本費繰入収益	0	0	0	0	0
未収金	414,180	0	0	0	414,180
預り金	1,000,000	0	0	0	1,000,000
一時借入金	0	0	0	0	0
支 出 合 計	5,141,491	872,515	543,450	2,423,423	8,980,879
原水及び浄水費	1,051,254	713,899	461,625	486,395	2,713,173
給水及び配水費	0	0	0	180,180	180,180
業務費	80,814	40,407	40,407	40,407	202,035
総係費	45,517	41,429	41,418	41,376	169,740
支払利息	0	0	0	28,451	28,451
建設改良費	0	76,780	0	0	76,780
企業債償還金	0	0	0	1,037,952	1,037,952
一時借入金償還金	0	0	0	0	0
預り金	0	0	0	0	0
未払金	3,963,906	0	0	608,662	4,572,568
差 引 残 額	10,639,903	10,362,825	10,399,803	8,618,548	8,618,548

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	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	33,325,128	77,509,472	78,835,418	68,885,537	33,325,128
収 入 合 計	3,684,907,831	1,580,500,086	1,509,852,886	2,860,022,137	9,635,282,940
下水道使用料	479,711,083	239,135,442	296,446,962	341,052,116	1,356,345,603
他会計負担金	0	0	0	920,972,737	920,972,737
資本費繰入収益	0	0	0	378,536,000	378,536,000
釧路町負担金	24,934,800	0	0	24,934,800	49,869,600
受取利息	0	0	0	1,082	1,082
雑収益・その他	28,827,366	319,145	164,632	23,882,008	53,193,151
受益者分担金	0	67,600	35,100	0	102,700
受益者負担金	0	1,043,600	3,902,100	278,300	5,224,000
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	0	0
他会計補助金	0	0	0	60,091,000	60,091,000
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	2,800,000,000	1,300,000,000	1,200,000,000	1,100,000,000	6,400,000,000
預り金	12,314,164	20,364,535	1,449,925	86,125	34,214,749
未収金	339,120,418	19,569,764	7,854,167	10,187,969	376,732,318
前払金戻入	0	0	0	0	0
支 出 合 計	3,640,723,487	1,579,174,140	1,519,802,767	2,855,021,375	9,594,721,769
職員費	109,889,921	21,991,300	21,286,172	25,912,146	179,079,539
建設改良工事費	141,408,849	28,279,500	40,181,739	56,306,900	266,176,988
建設改良委託費	0	297,000	5,995,000	0	6,292,000
維持管理委託費	180,391,854	92,904,259	90,844,009	89,459,857	453,599,979
一般諸経費	73,076,085	97,217,770	47,333,917	72,699,094	290,326,866
預託金	470,000	0	120,000	0	590,000
利子補給金・改造工事補助金	4,031	1,779	1,700	1,956	9,466
企業債償還金	0	0	0	1,185,059,529	1,185,059,529
国庫補助金返還金	0	0	0	0	0
一時借入金償還金	1,650,000,000	1,200,000,000	1,300,000,000	1,200,000,000	5,350,000,000
支払利息	28,679	690,662	17,665	191,060,928	191,797,934
預り金支払	10,174,659	3,831,870	1,480,435	1,488,165	16,975,129
未払金	1,447,430,309	0	0	0	1,447,430,309
前払金	27,849,100	133,960,000	12,542,130	33,032,800	207,384,030
差 引 残 額	77,509,472	78,835,418	68,885,537	73,886,299	73,886,299

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	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	237,987,947	209,186,771	211,530,269	196,227,281	237,987,947
収 入 合 計	16,444,106	10,563,247	3,531,894	6,500,099	37,039,346
売上高割使用料	3,802,301	2,182,118	3,352,292	3,021,733	12,358,444
施設使用料	7,083,000	6,681,816	120,582	3,416,049	17,301,447
一般会計繰入金	0	0	0	0	0
補助金(国)	0	0	0	0	0
雑収益	8,921	12,632	1,020	0	22,573
過年度未収金	5,241,886	226,506	0	0	5,468,392
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	307,998	85,775	58,000	62,317	514,090
戻入金	0	0	0	0	0
その他流動資産	0	1,374,400	0	0	1,374,400
支 出 合 計	45,245,282	8,219,749	18,834,882	13,653,454	85,953,367
報酬	510,822	170,274	0	0	681,096
給料	538,800	179,600	179,600	179,600	1,077,600
手当	331,974	16,024	4,700	4,700	357,398
法定福利費	181,792	60,770	68,314	85,406	396,282
委託料	7,895,360	7,601,000	12,725,000	11,000	28,232,360
施設補修費	2,090,000	0	5,753,000	2,043,470	9,886,470
負担金及び分担金	440	50,084	84	102	50,710
その他一般経費	416,318	56,292	46,114	101,797	620,521
支払利息(企業債)	0	0	0	136,169	136,169
過年度未払金	27,726,538	0	0	0	27,726,538
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	11,028,893	11,028,893
預り金支出	307,998	85,705	58,070	62,317	514,090
前払金	4,910,400	0	0	0	4,910,400
引当金取崩し	334,840	0	0	0	334,840
差 引 残 額	209,186,771	211,530,269	196,227,281	189,073,926	189,073,926

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	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	3,134,207,479	3,518,538,104	3,534,330,627	3,659,208,879	3,134,207,479
収 入 合 計	1,481,137,193	32,226,663	143,740,241	10,400,418	1,667,504,515
上屋使用料	106,246,089	0	75,773,889	0	182,019,978
オープンヤード使用料	33,286,842	690,277	23,642,847	1,377,750	58,997,716
船舶給水施設使用料	1,279,909	537,328	1,772,126	1,674,315	5,263,678
荷役機械使用料	0	4,764,650	4,048,550	4,764,650	13,577,850
分担金	0	0	0	0	0
受取利息	11,506	5,095	5,265	13,407	35,273
雑収益(施設運営事業収益)	751,259	253,359	520,980	251,541	1,777,139
土地売却収益	180,029,016	0	0	2,198,925	182,227,941
土地管理維持収益	41,436,171	24,878,659	5,916,630	0	72,231,460
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	0	0	0	0
その他営業収益	0	0	0	0	0
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	67,184,865	978,115	31,941,844	0	100,104,824
一時借入金	0	0	0	0	0
預り金	911,536	119,180	118,110	119,830	1,268,656
短期貸付金返還金	1,050,000,000	0	0	0	1,050,000,000
支 出 合 計	1,096,806,568	16,434,140	18,861,989	126,112,509	1,258,215,206
上屋運営費	361,473	0	0	0	361,473
船舶給水運営費	6,028,536	2,100,512	2,055,189	2,063,119	12,247,356
荷役機械運営費	485,103	0	0	0	485,103
オープンヤード運営費	0	0	0	0	0
貯木場運営費	0	0	0	9,130,000	9,130,000
一般管理費	20,896,668	13,708,231	16,081,764	4,409,555	55,096,218
資産減耗費	0	0	0	0	0
支払利息(施設運営事業費用)	0	0	0	7,373,564	7,373,564
消費税及び地方消費税	0	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0	0
土地管理維持費	447,800	0	245,300	177,100	870,200
一般管理費(埋立事業費用)	2,214,155	350,304	360,556	441,126	3,366,141
支払利息(埋立事業費用)	0	0	0	10,249,589	10,249,589
整備造成費	0	0	0	0	0
職員給与費	0	0	0	0	0
企業債償還金	0	0	0	92,150,346	92,150,346
引当金	1,592,695	0	0	0	1,592,695
営業設備費	0	0	0	0	0
過年度未払金	14,055,147	0	0	0	14,055,147
一時借入金返還金	0	0	0	0	0
預り金支払	724,991	275,093	119,180	118,110	1,237,374
短期貸付金	1,050,000,000	0	0	0	1,050,000,000
還付金	0	0	0	0	0
出資金	0	0	0	0	0
差 引 残 額	3,518,538,104	3,534,330,627	3,659,208,879	3,543,496,788	3,543,496,788