

例月現金出納検査報告書

(令和2年10月から同年12月分)

釧路市監査委員

釧 路 市 監 査 報 告 第 2 号

令 和 3 年 2 月 1 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10月、11月及び12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 検査の期日

令和2年11月24日、令和2年12月23日及び令和3年1月25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10月31日現在	一般会計	65,110,844,953	66,129,606,448	△ 1,018,761,495
	特別会計	16,724,373,237	18,220,121,612	△ 1,495,748,375
	国民健康保険	7,579,471,848	8,274,392,062	△ 694,920,214
	国民健康保険阿寒診療所事業	65,568,053	233,701,444	△ 168,133,391
	国民健康保険音別診療所事業	36,042,726	169,571,006	△ 133,528,280
	後期高齢者医療	921,194,610	914,626,758	6,567,852
	介護保険(保険事業)	7,931,441,472	8,153,452,058	△ 222,010,586
	介護保険(介護サービス事業)	24,292,818	55,862,786	△ 31,569,968
	魚揚場事業	40,048,430	168,992,264	△ 128,943,834
	駐車場事業	85,748,354	43,179,170	42,569,184
	動物園事業	40,564,926	206,344,064	△ 165,779,138
	歳入歳出外	7,177,958,691	6,001,554,298	1,176,404,393
	保証金	34,765,130	3,138,900	31,626,230
	保管金	7,081,674,899	5,938,585,718	1,143,089,181
	(内 市営住宅敷金)	(99,700,538)	(3,595,560)	(96,104,978)
	公売代金	61,518,662	59,829,680	1,688,982
	基金	36,463,920,268	36,274,920,268	189,000,000
	一時借入金	0	0	0
	一時融資金	46,634,826,980	34,910,411,585	11,724,415,395
	合 計	172,111,924,129	161,536,614,211	10,575,309,918
令和2年11月30日現在	一般会計	73,870,824,032	71,046,559,654	2,824,264,378
	特別会計	19,456,552,401	21,533,698,981	△ 2,077,146,580
	国民健康保険	8,824,606,488	9,905,765,815	△ 1,081,159,327
	国民健康保険阿寒診療所事業	79,073,104	262,257,018	△ 183,183,914
	国民健康保険音別診療所事業	46,840,072	193,474,154	△ 146,634,082
	後期高齢者医療	1,201,739,520	1,197,355,392	4,384,128
	介護保険(保険事業)	9,086,065,467	9,456,512,939	△ 370,447,472
	介護保険(介護サービス事業)	30,399,439	57,977,389	△ 27,577,950
	魚揚場事業	54,888,884	176,586,936	△ 121,698,052
	駐車場事業	90,577,052	52,835,258	37,741,794
	動物園事業	42,362,375	230,934,080	△ 188,571,705
	歳入歳出外	8,164,802,605	6,736,633,833	1,428,168,772
	保証金	35,265,130	3,619,200	31,645,930
	保管金	8,062,376,059	6,668,436,493	1,393,939,566
	(内 市営住宅敷金)	(99,822,938)	(4,010,560)	(95,812,378)
	公売代金	67,161,416	64,578,140	2,583,276
	基金	36,468,105,168	36,279,105,168	189,000,000
	一時借入金	0	0	0
	一時融資金	46,639,011,880	34,910,411,585	11,728,600,295
	合 計	184,599,296,086	170,506,409,221	14,092,886,865
令和2年12月31日現在	一般会計	82,659,315,688	78,661,333,568	3,997,982,120
	特別会計	21,300,664,652	25,882,094,042	△ 4,581,429,390
	国民健康保険	10,076,443,546	12,228,431,982	△ 2,151,988,436
	国民健康保険阿寒診療所事業	99,513,472	319,298,018	△ 219,784,546
	国民健康保険音別診療所事業	54,337,571	238,906,558	△ 184,568,987
	後期高齢者医療	1,258,848,919	1,652,828,702	△ 393,979,783
	介護保険(保険事業)	9,573,221,619	10,841,829,104	△ 1,268,607,485
	介護保険(介護サービス事業)	36,747,667	75,803,410	△ 39,055,743
	魚揚場事業	60,717,094	186,484,637	△ 125,767,543
	駐車場事業	97,329,168	60,651,289	36,677,879
	動物園事業	43,505,596	277,860,342	△ 234,354,746
	歳入歳出外	9,606,422,607	8,103,164,394	1,503,258,213
	債権の担保	40,000,000	0	40,000,000
	保証金	54,768,130	4,317,200	50,450,930
	保管金	9,439,342,863	8,027,550,650	1,411,792,213
	(内 市営住宅敷金)	(99,910,938)	(4,358,960)	(95,551,978)
	公売代金	72,311,614	71,296,544	1,015,070
	基金	36,530,463,868	36,341,463,868	189,000,000
	一時借入金	0	0	0
	一時融資金	46,701,370,580	34,910,411,585	11,790,958,995
合 計	196,798,237,395	183,898,467,457	12,899,769,938	

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10月31日現在	令和2年11月30日現在	令和2年12月31日現在
北洋銀行釧路中央支店	普通預金	10,374,505,318	13,892,082,265	12,698,965,338
	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	1,804,600	1,804,600	1,804,600
合	計	10,575,309,918	14,092,886,865	12,899,769,938

令和2年度基金運用表

(単位:円)

金融機関名	金額		
	令和2年10月31日現在	令和2年11月30日現在	令和2年12月31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

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	10月分執行済額	11月分執行済額	12月分執行済額	累 計
繰 越 金	1,021,085,828	718,111,703	1,211,480,677	926,387,677	1,021,085,828
収 入 合 計	9,702,157,457	1,852,782,251	1,327,322,624	3,332,012,135	16,214,274,467
入院収益	141,705,364	24,675,454	18,788,557	43,572,621	228,741,996
外来収益	161,098,325	29,994,783	24,768,222	25,371,710	241,233,040
その他医業収益	18,911,403	4,669,916	4,811,713	5,215,382	33,608,414
受取利息配当金	100	0	0	0	100
他会計負担金	1,250,000,000	0	0	0	1,250,000,000
その他医業外収益	41,332,024	183,572,860	2,043,180	1,923,310	228,871,374
現年度未収金	4,318,046,243	1,177,837,337	1,137,340,247	1,164,501,957	7,797,725,784
過年度未収金	2,744,451,114	1,019,900	4,127,315	986,554	2,750,584,883
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	5,634,506	61,000	21,000	221,000	5,937,506
預り金	995,185,625	134,683,346	133,749,619	337,957,631	1,601,576,221
一時借入金	0	0	0	500,000,000	500,000,000
戻入金	8,324,691	1,412,055	1,657,771	1,260,590	12,655,107
特別利益	0	288,109,800	0	0	288,109,800
補助金	0	0	0	1,249,568,000	1,249,568,000
高等看護学院収益	17,468,062	6,745,800	15,000	1,433,380	25,662,242
支 出 合 計	10,005,131,582	1,359,413,277	1,612,415,624	2,741,564,380	15,718,524,863
給与費	3,793,641,358	511,128,966	516,705,725	1,256,888,438	6,078,364,487
材料費	0	0	0	0	0
経費	33,417,051	4,683,617	4,149,165	3,549,908	45,799,741
交際費	30,000	0	0	0	30,000
研修費	3,103,128	1,052,852	1,169,925	223,335	5,549,240
支払利息・企債諸費	58,217,853	0	0	3,945	58,221,798
その他医業外費用	628,184	25,072	41,546	0	694,802
工事請負費	0	0	0	0	0
資産購入費	0	0	0	0	0
企業債	309,939,077	0	0	0	309,939,077
長期貸付金	27,936,000	4,656,000	4,656,000	4,656,000	41,904,000
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	3,172,067,791	703,392,141	652,483,463	653,984,210	5,181,927,605
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	986,030,894	126,892,399	137,884,507	299,931,882	1,550,739,682
前払金	19,449,895	1,689,343	1,797,265	6,625,903	29,562,406
前払費用	0	0	0	0	0
一時借入金返済金	0	0	0	500,000,000	500,000,000
還付金	836,578	72,186	189,525	113,353	1,211,642
特別損失	253,302	0	287,706,734	2,010	287,962,046
補助金消費税返還金	0	0	0	0	0
引当金	314,955,740	243,370	0	0	315,199,110
その他流動負債	0	0	0	0	0
高等看護学院費用	42,550,686	5,577,331	5,631,769	15,585,396	69,345,182
差 引 残 額	718,111,703	1,211,480,677	926,387,677	1,516,835,432	1,516,835,432

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	10月分執行済額	11月分執行済額	12月分執行済額	累 計
繰 越 金	3,109,145,660	486,298,634	733,771,497	619,668,905	3,109,145,660
収 入 合 計	7,863,624,192	1,885,869,781	1,459,283,703	1,908,659,965	13,117,437,641
水道料金	1,598,007,264	373,103,489	208,921,999	362,740,241	2,542,772,993
負担金	50,040,766	2,519,000	1,859,000	242,000	54,660,766
受託工事収益	16,028,840	2,687,585	2,225,790	1,963,920	22,906,135
一般会計繰入金	230,113,304	0	0	126,593,930	356,707,234
雑収入・その他	70,076,202	55,094,381	952,413	4,665,791	130,788,787
未収金	808,854,482	7,238,451	4,114,242	5,803,041	826,010,216
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	3,250,000,000	1,100,000,000	1,050,000,000	1,050,000,000	6,450,000,000
預り金	1,840,495,584	345,226,875	191,210,259	356,651,042	2,733,583,760
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	7,750	0	0	0	7,750
支 出 合 計	10,486,471,218	1,638,396,918	1,573,386,295	1,512,280,100	15,210,534,531
人件費	289,718,545	36,012,652	37,185,549	104,630,715	467,547,461
原水及び浄水費	266,169,969	61,552,984	107,903,299	68,775,651	504,401,903
給水及び配水費	71,023,533	50,980,757	24,994,941	29,600,547	176,599,778
メーター費	5,146,224	929,338	572,996	1,175,885	7,824,443
受託工事費	2,049,431	507,750	365,141	329,097	3,251,419
業務費	99,149,974	22,254,813	19,899,313	18,754,158	160,058,258
総係費	31,444,725	8,557,123	9,551,474	7,610,603	57,163,925
支払利息	127,520,466	0	0	0	127,520,466
その他経費	165,843,289	0	0	0	165,843,289
第三回拡張事業費	3,113,464	232,007	172,592	228,041	3,746,104
配水管整備事業費	99,932,525	41,776,859	14,300,000	49,561,000	205,570,384
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	102,717,047	18,153,459	26,895,685	32,355,276	180,121,467
その他建設改良費	3,826,460	0	0	5,764,000	9,590,460
企業債償還金	800,246,844	0	0	0	800,246,844
未払金	1,685,206,422	0	0	0	1,685,206,422
他会計貸付金	4,350,000,000	1,050,000,000	1,050,000,000	850,000,000	7,300,000,000
預り金	1,767,287,060	331,596,166	270,026,105	343,495,127	2,712,404,458
前払金	616,075,240	15,843,010	11,519,200	0	643,437,450
差 引 残 額	486,298,634	733,771,497	619,668,905	1,016,048,770	1,016,048,770

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	10月分執行済額	11月分執行済額	12月分執行済額	累 計
繰越金	188,229,354	175,484,027	177,766,955	181,755,826	188,229,354
収入合計	33,584,513	5,421,072	5,601,743	5,683,460	50,290,788
料金収入	27,647,313	5,421,042	5,601,743	5,421,042	44,091,140
雑収入・その他	954	30	0	0	984
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	321,545	0	0	262,418	583,963
一時借入金	0	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0	0
支出合計	46,329,840	3,138,144	1,612,872	9,351,478	60,432,334
人件費	4,555,891	571,755	555,115	1,700,371	7,383,132
原水費	3,283,505	2,538,190	813,569	2,588,267	9,223,531
配水費	320,100	0	141,900	1,210,000	1,672,000
総係費	2,224,817	28,199	102,288	63,255	2,418,559
支払利息	371,272	0	0	0	371,272
その他経費	0	0	0	0	0
建設改良費	0	0	0	2,013,000	2,013,000
企業債償還金	1,302,039	0	0	0	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	321,545	0	0	207,685	529,230
一時借入金(返還金)	0	0	0	0	0
前払金	28,116,000	0	0	1,568,900	29,684,900
差引残額	175,484,027	177,766,955	181,755,826	178,087,808	178,087,808

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	10月分執行済額	11月分執行済額	12月分執行済額	累 計
繰 越 金	3,264,096	8,618,548	8,496,571	8,043,300	3,264,096
収 入 合 計	14,335,331	633,065	592,471	670,780	16,231,647
給水収益	2,921,151	633,065	592,471	670,780	4,817,467
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	8,980,879	755,042	1,045,742	770,649	11,552,312
原水及び浄水費	2,713,173	486,096	963,412	688,864	4,851,545
給水及び配水費	180,180	0	0	0	180,180
業務費	202,035	40,407	40,407	40,407	323,256
総係費	169,740	41,539	41,923	41,378	294,580
支払利息	28,451	0	0	0	28,451
建設改良費	76,780	187,000	0	0	263,780
企業債償還金	1,037,952	0	0	0	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	4,572,568	0	0	0	4,572,568
差 引 残 額	8,618,548	8,496,571	8,043,300	7,943,431	7,943,431

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	10月分執行済額	11月分執行済額	12月分執行済額	累 計
繰 越 金	33,325,128	73,886,299	67,020,168	39,123,497	33,325,128
収 入 合 計	9,635,282,940	1,380,499,692	1,320,231,555	1,334,045,728	13,670,059,915
下水道使用料	1,356,345,603	321,371,750	261,434,533	322,397,130	2,261,549,016
他会計負担金	920,972,737	0	0	96,713,726	1,017,686,463
資本費繰入収益	378,536,000	0	0	0	378,536,000
釧路町負担金	49,869,600	0	0	24,934,800	74,804,400
受取利息	1,082	100	0	0	1,182
雑収益・その他	53,193,151	199,358	239,837	23,914,439	77,546,785
受益者分担金	102,700	7,500	0	7,500	117,700
受益者負担金	5,224,000	1,268,800	303,500	1,232,600	8,028,900
区域外分担金	0	0	0	0	0
区域外負担金	0	196,900	0	0	196,900
企業債	0	0	0	0	0
他会計補助金	60,091,000	0	0	0	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	6,400,000,000	1,050,000,000	1,050,000,000	850,000,000	9,350,000,000
預り金	34,214,749	48,037	867,575	8,456,700	43,587,061
未収金	376,732,318	7,407,247	7,386,110	6,388,833	397,914,508
前払金戻入	0	0	0	0	0
支 出 合 計	9,594,721,769	1,387,365,823	1,348,128,226	1,299,652,529	13,629,868,347
職員費	179,079,539	22,741,986	22,708,476	65,049,986	289,579,987
建設改良工事費	266,176,988	42,549,800	84,717,000	17,331,400	410,775,188
建設改良委託費	6,292,000	2,882,000	8,733,000	10,636,000	28,543,000
維持管理委託費	453,599,979	91,726,260	89,824,812	101,307,875	736,458,926
一般諸経費	290,326,866	114,528,364	72,968,912	45,838,217	523,662,359
預託金	590,000	0	0	0	590,000
利子補給金・改造工事補助金	9,466	2,796	2,738	2,524	17,524
企業債償還金	1,185,059,529	0	0	0	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	5,350,000,000	1,100,000,000	1,050,000,000	1,050,000,000	8,550,000,000
支払利息	191,797,934	14,465	14,268	12,886	191,839,553
預り金支払	16,975,129	152	474,420	9,473,641	26,923,342
未払金	1,447,430,309	0	0	0	1,447,430,309
前払金	207,384,030	12,920,000	18,684,600	0	238,988,630
差 引 残 額	73,886,299	67,020,168	39,123,497	73,516,696	73,516,696

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	10月分執行済額	11月分執行済額	12月分執行済額	累 計
繰 越 金	237,987,947	189,073,926	177,781,453	179,380,721	237,987,947
収 入 合 計	37,039,346	9,090,274	2,703,535	5,411,190	54,244,345
売上高割使用料	12,358,444	2,313,383	2,526,606	1,867,324	19,065,757
施設使用料	17,301,447	6,711,516	120,582	3,416,049	27,549,594
一般会計繰入金	0	0	0	0	0
補助金(国)	0	0	0	0	0
雑収益	22,573	3,008	0	0	25,581
過年度未収金	5,468,392	0	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	514,090	62,367	56,347	127,817	760,621
戻入金	0	0	0	0	0
その他流動資産	1,374,400	0	0	0	1,374,400
支 出 合 計	85,953,367	20,382,747	1,104,267	5,945,270	113,385,651
報酬	681,096	0	0	0	681,096
給料	1,077,600	179,600	179,600	179,600	1,616,400
手当	357,398	4,700	13,500	408,620	784,218
法定福利費	396,282	42,385	42,385	117,077	598,129
委託料	28,232,360	7,601,000	11,000	11,000	35,855,360
施設補修費	9,886,470	0	748,000	0	10,634,470
負担金及び分担金	50,710	30,102	102	286	81,200
その他一般経費	620,521	1,004,993	53,333	73,492	1,752,339
支払利息(企業債)	136,169	0	0	0	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	11,457,600	0	4,972,000	16,429,600
企業債償還金	11,028,893	0	0	0	11,028,893
預り金支出	514,090	62,367	56,347	183,195	815,999
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	189,073,926	177,781,453	179,380,721	178,846,641	178,846,641

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	10月分執行済額	11月分執行済額	12月分執行済額	累 計
繰 越 金	3,134,207,479	3,543,496,788	3,557,593,092	3,661,367,196	3,134,207,479
収 入 合 計	1,667,504,515	33,021,894	113,512,582	507,953,352	2,321,992,343
上屋使用料	182,019,978	0	75,773,889	0	257,793,867
オープンヤード使用料	58,997,716	850,575	25,427,322	759,000	86,034,613
船舶給水施設使用料	5,263,678	1,578,345	1,769,840	1,497,448	10,109,311
荷役機械使用料	13,577,850	4,713,500	4,611,200	3,332,450	26,235,000
分担金	0	0	0	0	0
受取利息	35,273	5,095	5,265	9,040	54,673
雑収益(施設運営事業収益)	1,777,139	308,247	271,331	266,698	2,623,415
土地売却収益	182,227,941	0	0	0	182,227,941
土地管理維持収益	72,231,460	25,446,182	5,528,355	1,468,350	104,674,347
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	100,104,824	0	0	0	100,104,824
一時借入金	0	0	0	0	0
預り金	1,268,656	119,950	125,380	620,366	2,134,352
短期貸付金返還金	1,050,000,000	0	0	500,000,000	1,550,000,000
支 出 合 計	1,258,215,206	18,925,590	9,738,478	512,029,768	1,798,909,042
上屋運営費	361,473	0	0	0	361,473
船舶給水運営費	12,247,356	2,813,581	2,035,442	1,896,972	18,993,351
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	9,130,000	0	0	0	9,130,000
一般管理費	55,096,218	15,641,876	7,213,423	8,231,422	86,182,939
資産減耗費	0	0	0	0	0
支払利息(施設運営事業費用)	7,373,564	0	0	0	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	870,200	0	0	137,500	1,007,700
一般管理費(埋立事業費用)	3,366,141	350,303	363,363	1,077,575	5,157,382
支払利息(埋立事業費用)	10,249,589	0	0	0	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	92,150,346	0	0	0	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	1,237,374	119,830	126,250	686,299	2,169,753
短期貸付金	1,050,000,000	0	0	500,000,000	1,550,000,000
還付金	0	0	0	0	0
出資金	0	0	0	0	0
差 引 残 額	3,543,496,788	3,557,593,092	3,661,367,196	3,657,290,780	3,657,290,780