

例月現金出納検査報告書

(令和3年1月から同年3月分)

釧路市監査委員

釧 監 報 告 第 4 号

令 和 3 年 5 月 2 6 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3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3年2月24日、令和3年3月24日及び令和3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3年1月31日現在	一般会計	88,011,431,328	84,667,438,886	3,343,992,442
	特別会計	24,353,164,256	28,593,280,188	△ 4,240,115,932
	国民健康保険	11,299,398,729	13,202,141,831	△ 1,902,743,102
	国民健康保険阿寒診療所事業	115,258,853	346,094,463	△ 230,835,610
	国民健康保険音別診療所事業	61,573,996	259,626,573	△ 198,052,577
	後期高齢者医療	1,533,756,549	1,936,381,141	△ 402,624,592
	介護保険(保険事業)	11,088,052,130	12,203,468,357	△ 1,115,416,227
	介護保険(介護サービス事業)	40,903,668	79,961,885	△ 39,058,217
	魚揚場事業	63,993,314	198,822,705	△ 134,829,391
	駐車場事業	106,132,512	72,523,200	33,609,312
	動物園事業	44,094,505	294,260,033	△ 250,165,528
	歳入歳出外	10,169,327,423	8,797,893,741	1,371,433,682
	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	9,997,861,611	8,718,246,908	1,279,614,703
	(内 市営住宅敷金)	(100,553,538)	(5,105,160)	(95,448,378)
	公売代金	76,697,682	75,329,633	1,368,049
	基金	36,532,273,868	36,343,273,868	189,000,000
	一時借入金	0	0	0
	一時融資金	46,703,180,580	34,910,411,585	11,792,768,995
合 計	205,769,377,455	193,312,298,268	12,457,079,187	
令和3年2月28日現在	一般会計	91,080,691,866	90,919,338,710	161,353,156
	特別会計	26,267,185,688	31,380,260,165	△ 5,113,074,477
	国民健康保険	12,469,304,223	14,421,269,779	△ 1,951,965,556
	国民健康保険阿寒診療所事業	129,264,185	372,583,028	△ 243,318,843
	国民健康保険音別診療所事業	70,100,917	279,223,863	△ 209,122,946
	後期高齢者医療	1,586,290,657	2,002,748,901	△ 416,458,244
	介護保険(保険事業)	11,743,673,612	13,579,247,714	△ 1,835,574,102
	介護保険(介護サービス事業)	45,037,792	82,144,383	△ 37,106,591
	魚揚場事業	66,897,407	245,215,032	△ 178,317,625
	駐車場事業	110,593,731	72,816,302	37,777,429
	動物園事業	46,023,164	325,011,163	△ 278,987,999
	歳入歳出外	10,893,876,106	9,545,213,844	1,348,662,262
	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	10,714,438,256	9,459,338,480	1,255,099,776
	(内 市営住宅敷金)	(101,014,338)	(5,631,360)	(95,382,978)
	公売代金	84,669,720	81,558,164	3,111,556
	基金	36,533,237,068	36,344,237,068	189,000,000
	一時借入金	0	0	0
	一時融資金	46,704,143,780	34,910,411,585	11,793,732,195
合 計	211,479,134,508	203,099,461,372	8,379,673,136	
令和3年3月31日現在	一般会計	102,960,444,895	105,636,268,123	△ 2,675,823,228
	特別会計	29,817,681,423	34,834,138,902	△ 5,016,457,479
	国民健康保険	13,763,460,330	15,690,988,800	△ 1,927,528,470
	国民健康保険阿寒診療所事業	147,808,713	415,295,954	△ 267,487,241
	国民健康保険音別診療所事業	84,324,594	303,066,717	△ 218,742,123
	後期高齢者医療	1,864,699,766	2,480,627,663	△ 615,927,897
	介護保険(保険事業)	13,668,441,370	15,169,605,064	△ 1,501,163,694
	介護保険(介護サービス事業)	48,984,684	85,852,973	△ 36,868,289
	魚揚場事業	74,128,949	250,639,327	△ 176,510,378
	駐車場事業	118,458,209	76,022,880	42,435,329
	動物園事業	47,374,808	362,039,524	△ 314,664,716
	歳入歳出外	12,320,287,396	11,048,822,029	1,271,465,367
	債権の担保	40,000,000	0	40,000,000
	保証金	59,809,130	4,317,200	55,491,930
	保管金	12,128,526,054	10,953,880,948	1,174,645,106
	(内 市営住宅敷金)	(102,760,538)	(6,074,360)	(96,686,178)
	公売代金	91,952,212	90,623,881	1,328,331
	基金	48,904,402,920	48,715,402,920	189,000,000
	一時借入金	0	0	0
	一時融資金	59,065,186,570	46,704,143,780	12,361,042,790
合 計	253,068,003,204	246,938,775,754	6,129,227,450	

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3年1月31日現在	令和3年2月28日現在	令和3年3月31日現在
北洋銀行釧路中央支店	普通預金	12,256,274,587	8,178,868,536	5,928,422,850
	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		12,457,079,187	8,379,673,136	6,129,227,450

令和2年度基金運用表

(単位:円)

金 融 機 関 名	金 額		
	令和3年1月31日現在	令和3年2月28日現在	令和3年3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	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	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	1,021,085,828	1,516,835,432	1,417,722,729	1,694,719,227	1,021,085,828
収 入 合 計	16,214,274,467	1,249,288,424	1,697,553,609	3,732,373,302	22,893,489,802
入院収益	228,741,996	18,146,405	36,236,615	91,027,561	374,152,577
外来収益	241,233,040	25,081,912	23,659,181	28,375,826	318,349,959
その他医業収益	33,608,414	2,958,713	2,589,973	3,581,945	42,739,045
受取利息配当金	100	0	0	1,847	1,947
他会計負担金	1,250,000,000	0	0	504,157,000	1,754,157,000
その他医業外収益	228,871,374	1,995,699	2,199,920	159,870,345	392,937,338
現年度未収金	7,797,725,784	1,053,674,293	1,077,022,374	1,074,969,815	11,003,392,266
過年度未収金	2,750,584,883	854,593	988,357	841,138	2,753,268,971
その他流動資産	0	0	0	0	0
企業債	0	0	0	1,506,500,000	1,506,500,000
その他投資	0	0	0	0	0
他資本的収入	5,937,506	1,462,311	416,169,500	152,108,000	575,677,317
預り金	1,601,576,221	137,273,178	137,589,080	143,593,280	2,020,031,759
一時借入金	500,000,000	0	0	0	500,000,000
戻入金	12,655,107	1,183,043	1,098,609	2,346,545	17,283,304
特別利益	288,109,800	0	0	0	288,109,800
補助金	1,249,568,000	0	0	0	1,249,568,000
高等看護学院収益	25,662,242	6,658,277	0	65,000,000	97,320,519
支 出 合 計	15,718,524,863	1,348,401,127	1,420,557,111	1,864,920,356	20,352,403,457
給与費	6,078,364,487	523,652,557	547,668,913	548,038,595	7,697,724,552
材料費	0	0	0	0	0
経費	45,799,741	4,781,393	3,962,863	5,909,077	60,453,074
交際費	30,000	0	0	0	30,000
研修費	5,549,240	790	65,749	125,204	5,740,983
支払利息・企債諸費	58,221,798	0	0	56,645,286	114,867,084
その他医業外費用	694,802	0	0	25,258	720,060
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	301,294,650	611,233,727
長期貸付金	41,904,000	4,714,000	4,714,000	4,714,000	56,046,000
その他投資	0	0	0	1,847	1,847
他資本的支出	0	0	0	0	0
現年度未払金	5,181,927,605	650,676,633	713,190,690	791,089,906	7,336,884,834
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	1,550,739,682	155,317,525	143,096,064	142,848,009	1,992,001,280
前払金	29,562,406	2,162,380	1,560,108	5,645,200	38,930,094
前払費用	0	0	0	0	0
一時借入金返済金	500,000,000	0	0	0	500,000,000
還付金	1,211,642	444,960	37,927	215,818	1,910,347
特別損失	287,962,046	0	5,584	13,800	287,981,430
補助金消費税返還金	0	0	0	0	0
引当金	315,199,110	1,183,990	0	2,934,290	319,317,390
その他流動負債	0	0	0	0	0
高等看護学院費用	69,345,182	5,466,899	6,255,213	5,419,416	86,486,710
差 引 残 額	1,516,835,432	1,417,722,729	1,694,719,227	3,562,172,173	3,562,172,173

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	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	3,109,145,660	1,016,048,770	1,472,246,920	1,493,342,965	3,109,145,660
収 入 合 計	13,117,437,641	1,730,669,424	1,428,794,687	3,777,851,002	20,054,752,754
水道料金	2,542,772,993	420,120,746	322,281,059	427,157,514	3,712,332,312
負担金	54,660,766	1,496,000	1,078,000	45,167,766	102,402,532
受託工事収益	22,906,135	1,306,830	1,632,540	1,871,100	27,716,605
一般会計繰入金	356,707,234	0	0	197,796,000	554,503,234
雑収入・その他	130,788,787	54,446,089	900,891	12,683,543	198,819,310
未収金	826,010,216	3,509,553	3,163,949	10,803,348	843,487,066
企業債	0	0	0	1,062,200,000	1,062,200,000
その他資本収入	0	22,520,300	0	381,420,000	403,940,300
他会計貸付金	6,450,000,000	850,000,000	800,000,000	1,250,000,000	9,350,000,000
預り金	2,733,583,760	377,269,906	299,738,248	388,751,731	3,799,343,645
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	15,210,534,531	1,274,471,274	1,407,698,642	2,473,505,959	20,366,210,406
人件費	467,547,461	37,215,294	37,951,784	37,197,965	579,912,504
原水及び浄水費	504,401,903	47,964,332	43,803,662	114,320,447	710,490,344
給水及び配水費	176,599,778	4,990,791	46,625,058	51,118,634	279,334,261
メーター費	7,824,443	381,001	318,308	651,668	9,175,420
受託工事費	3,251,419	335,802	634,181	640,280	4,861,682
業務費	160,058,258	19,274,961	18,741,491	23,835,232	221,909,942
総係費	57,163,925	4,912,404	4,421,717	6,049,455	72,547,501
支払利息	127,520,466	0	0	121,829,681	249,350,147
その他経費	165,843,289	0	0	70,171,150	236,014,439
第三回拡張事業費	3,746,104	254,558	288,384	1,799,065	6,088,111
配水管整備事業費	205,570,384	7,106,000	252,640,000	213,200,400	678,516,784
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	2,860,000	0	15,774,000	18,634,000
メーター整備事業費	180,121,467	3,220,267	2,058,603	14,575,069	199,975,406
その他建設改良費	9,590,460	0	5,390,000	0	14,980,460
企業債償還金	800,246,844	0	0	784,440,346	1,584,687,190
未払金	1,685,206,422	0	0	0	1,685,206,422
他会計貸付金	7,300,000,000	800,000,000	650,000,000	600,000,000	9,350,000,000
預り金	2,712,404,458	340,196,264	339,065,854	406,383,367	3,798,049,943
前払金	643,437,450	5,759,600	5,759,600	11,519,200	666,475,850
差 引 残 額	1,016,048,770	1,472,246,920	1,493,342,965	2,797,688,008	2,797,688,008

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	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	188,229,354	178,087,808	167,582,537	171,997,925	188,229,354
収 入 合 計	50,290,788	5,601,743	5,601,743	5,060,522	66,554,796
料金収入	44,091,140	5,601,743	5,601,743	5,059,639	60,354,265
雑収入・その他	984	0	0	883	1,867
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	583,963	0	0	0	583,963
一時借入金	0	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0	0
支 出 合 計	60,432,334	16,107,014	1,186,355	47,019,776	124,745,479
人件費	7,383,132	556,715	596,715	556,721	9,093,283
原水費	9,223,531	375,633	390,432	384,624	10,374,220
配水費	1,672,000	0	141,900	0	1,813,900
総係費	2,418,559	49,933	57,308	2,231,120	4,756,920
支払利息	371,272	0	0	359,554	730,826
その他経費	0	0	0	0	0
建設改良費	2,013,000	15,070,000	0	42,174,000	59,257,000
企業債償還金	1,302,039	0	0	1,313,757	2,615,796
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	529,230	54,733	0	0	583,963
一時借入金(返還金)	0	0	0	0	0
前払金	29,684,900	0	0	0	29,684,900
差 引 残 額	178,087,808	167,582,537	171,997,925	130,038,671	130,038,671

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	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	3,264,096	7,943,431	7,907,316	8,247,598	3,264,096
収 入 合 計	16,231,647	544,917	594,758	1,811,545	19,182,867
給水収益	4,817,467	544,917	594,758	585,446	6,542,588
受託工事収益	0	0	0	0	0
他会計負担金	0	0	0	1,011,715	1,011,715
受取利息	0	0	0	99	99
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	214,285	214,285
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	11,552,312	581,032	254,476	3,962,039	16,349,859
原水及び浄水費	4,851,545	499,131	215,976	1,069,778	6,636,430
給水及び配水費	180,180	0	0	53,900	234,080
業務費	323,256	40,407	38,500	80,814	482,977
総係費	294,580	41,494	0	41,500	377,574
支払利息	28,451	0	0	26,031	54,482
建設改良費	263,780	0	0	0	263,780
企業債償還金	1,037,952	0	0	1,040,059	2,078,011
一時借入金償還金	0	0	0	0	0
預り金	0	0	0	1,000,000	1,000,000
未払金	4,572,568	0	0	649,957	5,222,525
差 引 残 額	7,943,431	7,907,316	8,247,598	6,097,104	6,097,104

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	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	33,325,128	73,516,696	75,879,628	65,283,978	33,325,128
収 入 合 計	13,670,059,915	1,140,842,989	989,602,038	3,407,448,616	19,207,953,558
下水道使用料	2,261,549,016	332,168,756	333,769,695	397,966,140	3,325,453,607
他会計負担金	1,017,686,463	0	0	164,000,000	1,181,686,463
資本費繰入収益	378,536,000	0	0	0	378,536,000
釧路町負担金	74,804,400	0	0	17,897,000	92,701,400
受取利息	1,182	0	0	1,325	2,507
雑収益・その他	77,546,785	275,299	154,332	23,880,335	101,856,751
受益者分担金	117,700	0	7,500	0	125,200
受益者負担金	8,028,900	328,400	1,228,400	18,000	9,603,700
区域外分担金	0	0	0	0	0
区域外負担金	196,900	0	0	0	196,900
企業債	0	0	0	1,629,500,000	1,629,500,000
他会計補助金	60,091,000	0	0	0	60,091,000
国庫補助金	0	0	0	566,236,250	566,236,250
道補助金	0	0	0	0	0
預託金	0	0	0	590,000	590,000
一時借入金	9,350,000,000	800,000,000	650,000,000	600,000,000	11,400,000,000
預り金	43,587,061	1,579,285	508,323	553,613	46,228,282
未収金	397,914,508	6,491,249	3,933,788	6,805,953	415,145,498
前払金戻入	0	0	0	0	0
支 出 合 計	13,629,868,347	1,138,480,057	1,000,197,688	3,453,559,516	19,222,105,608
職員費	289,579,987	24,522,979	23,648,691	22,963,562	360,715,219
建設改良工事費	410,775,188	30,690,000	23,037,400	495,861,300	960,363,888
建設改良委託費	28,543,000	15,126,400	5,830,000	82,318,000	131,817,400
維持管理委託費	736,458,926	101,284,808	96,861,100	118,629,954	1,053,234,788
一般諸経費	523,662,359	107,435,251	40,240,166	148,308,852	819,646,628
預託金	590,000	0	0	0	590,000
利子補給金・改造工事補助金	17,524	2,459	2,355	2,068	24,406
企業債償還金	1,185,059,529	0	0	1,138,092,503	2,323,152,032
国庫補助金返還金	0	0	0	0	0
一時借入金償還金	8,550,000,000	850,000,000	800,000,000	1,250,000,000	11,450,000,000
支払利息	191,839,553	11,923	9,819	178,355,199	370,216,494
預り金支払	26,923,342	47,885	1,193,497	345,878	28,510,602
未払金	1,447,430,309	0	0	0	1,447,430,309
前払金	238,988,630	9,358,352	9,374,660	18,682,200	276,403,842
差 引 残 額	73,516,696	75,879,628	65,283,978	19,173,078	19,173,078

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	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	237,987,947	178,846,641	179,840,129	229,856,930	237,987,947
収 入 合 計	54,244,345	9,143,494	50,443,819	53,919,632	167,751,290
売上高割使用料	19,065,757	2,322,849	1,836,413	1,933,195	25,158,214
施設使用料	27,549,594	6,711,516	120,582	6,711,516	41,093,208
一般会計繰入金	0	0	0	12,890,000	12,890,000
補助金(国)	0	0	0	0	0
雑収益	25,581	0	809	0	26,390
過年度未収金	5,468,392	0	0	0	5,468,392
その他特別利益	0	0	48,432,264	0	48,432,264
一般会計繰入金(資本的)	0	0	0	11,031,000	11,031,000
その他資本的収入	0	0	0	21,300,000	21,300,000
預り金	760,621	109,129	53,751	53,921	977,422
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	113,385,651	8,150,006	427,018	20,964,421	142,927,096
報酬	681,096	15,000	0	0	696,096
給料	1,616,400	187,200	187,200	187,200	2,178,000
手当	784,218	13,500	13,500	13,500	824,718
法定福利費	598,129	42,385	42,385	42,391	725,290
委託料	35,855,360	7,601,000	11,000	11,000	43,478,360
施設補修費	10,634,470	0	69,300	995,500	11,699,270
負担金及び分担金	81,200	102	102	30,102	111,506
その他一般経費	1,752,339	237,068	49,780	73,745	2,112,932
支払利息(企業債)	136,169	0	0	130,655	266,824
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	16,429,600	0	0	8,392,000	24,821,600
企業債償還金	11,028,893	0	0	11,034,407	22,063,300
預り金支出	815,999	53,751	53,751	53,921	977,422
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	178,846,641	179,840,129	229,856,930	262,812,141	262,812,141

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	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	3,134,207,479	3,657,290,780	3,637,419,903	3,739,409,059	3,134,207,479
収 入 合 計	2,321,992,343	32,746,747	113,464,142	9,468,231	2,477,671,463
上屋使用料	257,793,867	0	75,773,889	0	333,567,756
オープンヤード使用料	86,034,613	957,000	24,995,682	610,500	112,597,795
船舶給水施設使用料	10,109,311	1,374,243	1,870,385	2,049,380	15,403,319
荷役機械使用料	26,235,000	5,122,700	4,713,500	3,895,100	39,966,300
分担金	0	0	0	0	0
受取利息	54,673	5,265	5,265	7,336	72,539
雑収益(施設運営事業収益)	2,623,415	264,537	262,796	2,780,255	5,931,003
土地売却収益	182,227,941	0	0	0	182,227,941
土地管理維持収益	104,674,347	24,902,732	5,721,855	0	135,298,934
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	2,134,352	120,270	120,770	125,660	2,501,052
短期貸付金返還金	1,550,000,000	0	0	0	1,550,000,000
支 出 合 計	1,798,909,042	52,617,624	11,474,986	126,818,373	1,989,820,025
上屋運営費	361,473	0	0	0	361,473
船舶給水運営費	18,993,351	1,852,006	1,677,437	2,517,050	25,039,844
荷役機械運営費	485,103	0	0	2,706,000	3,191,103
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	86,182,939	50,308,855	9,340,786	11,366,787	157,199,367
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	6,642,996	14,016,560
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	1,007,700	0	0	13,750	1,021,450
一般管理費(埋立事業費用)	5,157,382	369,863	369,863	369,869	6,266,977
支払利息(埋立事業費用)	10,249,589	0	0	10,188,620	20,438,209
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	92,892,914	185,043,260
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	2,169,753	86,900	86,900	120,387	2,463,940
短期貸付金	1,550,000,000	0	0	0	1,550,000,000
還付金	0	0	0	0	0
出資金	0	0	0	0	0
差 引 残 額	3,657,290,780	3,637,419,903	3,739,409,059	3,622,058,917	3,622,058,917