

例月現金出納検査報告書

(令和3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 3 年 8 月 2 4 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3年度釧路市各会計歳入歳出調書（企業会計を除く） | 3 |
| ○ | 令和3年度預金残高表（企業会計を除く） | 4 |
| ○ | 令和3年度基金運用表 | 4 |
| ○ | 令和3年度釧路市病院事業会計資金収支表 | 5 |
| ○ | 令和3年度釧路市水道事業会計資金収支表 | 6 |
| ○ | 令和3年度釧路市工業用水道事業会計資金収支表 | 7 |
| ○ | 令和3年度釧路市下水道事業会計資金収支表 | 8 |
| ○ | 令和3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3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5月24日、令和3年6月28日及び令和3年7月21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4月30日現在 | 一般会計 | 106,196,442,018 | 110,520,240,046 | △ 4,323,798,028 | |
| | 特別会計 | 31,658,984,926 | 36,977,290,877 | △ 5,318,305,951 | |
| | 国民健康保険 | 15,243,807,655 | 16,556,276,698 | △ 1,312,469,043 | |
| | 国民健康保険阿寒診療所事業 | 158,495,872 | 431,381,159 | △ 272,885,287 | |
| | 国民健康保険音別診療所事業 | 89,635,569 | 310,798,655 | △ 221,163,086 | |
| | 後期高齢者医療 | 1,906,015,216 | 2,485,413,367 | △ 579,398,151 | |
| | 介護保険(保険事業) | 13,961,374,846 | 16,385,055,173 | △ 2,423,680,327 | |
| | 介護保険(介護サービス事業) | 53,148,319 | 89,641,919 | △ 36,493,600 | |
| | 魚揚場事業 | 76,463,444 | 251,687,524 | △ 175,224,080 | |
| | 駐車場事業 | 121,686,669 | 76,678,992 | 45,007,677 | |
| | 動物園事業 | 48,357,336 | 390,357,390 | △ 342,000,054 | |
| | 歳入歳出外 | 11,048,822,029 | 11,048,822,029 | 0 | |
| | 債権の担保 | 0 | 0 | 0 | |
| | 保証金 | 4,317,200 | 4,317,200 | 0 | |
| | 保管金 | 10,953,880,948 | 10,953,880,948 | 0 | |
| | (内 市営住宅敷金) | (6,074,360) | (6,074,360) | (0) | |
| | 公売代金 | 90,623,881 | 90,623,881 | 0 | |
| | 基 金 | 48,715,402,920 | 48,715,402,920 | 0 | |
| | 一時借入金 | 0 | 0 | 0 | |
| | 一時融資金 | 46,704,143,780 | 46,704,143,780 | 0 | |
| | 合 計 | 244,323,795,673 | 253,965,899,652 | △ 9,642,103,979 | |
| | 令和3年5月31日現在 | 一般会計 | 117,516,113,956 | 116,860,391,322 | 655,722,634 |
| | | 特別会計 | 38,205,326,485 | 37,279,884,471 | 925,442,014 |
| 国民健康保険 | | 16,945,246,871 | 16,795,432,000 | 149,814,871 | |
| 国民健康保険阿寒診療所事業 | | 431,385,013 | 431,385,013 | 0 | |
| 国民健康保険音別診療所事業 | | 310,833,062 | 310,833,062 | 0 | |
| 後期高齢者医療 | | 2,587,283,456 | 2,544,179,176 | 43,104,280 | |
| 介護保険(保険事業) | | 17,069,378,533 | 16,385,380,459 | 683,998,074 | |
| 介護保険(介護サービス事業) | | 90,149,179 | 90,149,179 | 0 | |
| 魚揚場事業 | | 255,397,524 | 255,397,524 | 0 | |
| 駐車場事業 | | 121,833,361 | 76,678,992 | 45,154,369 | |
| 動物園事業 | | 393,819,486 | 390,449,066 | 3,370,420 | |
| 歳入歳出外 | | 11,048,822,029 | 11,048,822,029 | 0 | |
| 債権の担保 | | 0 | 0 | 0 | |
| 保証金 | | 4,317,200 | 4,317,200 | 0 | |
| 保管金 | | 10,953,880,948 | 10,953,880,948 | 0 | |
| (内 市営住宅敷金) | | (6,074,360) | (6,074,360) | (0) | |
| 公売代金 | | 90,623,881 | 90,623,881 | 0 | |
| 基 金 | | 48,715,402,920 | 48,715,402,920 | 0 | |
| 一時借入金 | | 0 | 0 | 0 | |
| 一時融資金 | | 46,704,143,780 | 46,704,143,780 | 0 | |
| 合 計 | | 262,189,809,170 | 260,608,644,522 | 1,581,164,648 | |

令和3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4月30日現在 | 一般会計 | 8,384,941,310 | 7,871,226,937 | 513,714,373 |
| | 特別会計 | 715,827,485 | 345,355,483 | 370,472,002 |
| | 国民健康保険 | 163,661,112 | 151,729,083 | 11,932,029 |
| | 国民健康保険阿寒診療所事業 | 1,097,291 | 13,144,993 | △ 12,047,702 |
| | 国民健康保険音別診療所事業 | 381,163 | 15,338,130 | △ 14,956,967 |
| | 後期高齢者医療 | 510,608 | 14,570,817 | △ 14,060,209 |
| | 介護保険(保険事業) | 543,199,614 | 99,506,807 | 443,692,807 |
| | 介護保険(介護サービス事業) | 1,691 | 15,786,357 | △ 15,784,666 |
| | 魚揚場事業 | 1,173,971 | 11,765,226 | △ 10,591,255 |
| | 駐車場事業 | 3,134,191 | 11,448,122 | △ 8,313,931 |
| | 動物園事業 | 2,667,844 | 12,065,948 | △ 9,398,104 |
| | 歳入歳出外 | 1,946,625,115 | 822,621,627 | 1,124,003,488 |
| | 債権の担保 | 40,000,000 | 0 | 40,000,000 |
| | 保証金 | 56,654,330 | 6,767,540 | 49,886,790 |
| | 保管金 | 1,839,693,355 | 807,685,004 | 1,032,008,351 |
| | (内 市営住宅敷金) | (97,129,378) | (742,600) | (96,386,778) |
| | 公売代金 | 10,277,430 | 8,169,083 | 2,108,347 |
| | 基 金 | 221,566,000 | 32,566,000 | 189,000,000 |
| | 一時借入金 | 0 | 0 | 0 |
| | 一時融資金 | 12,393,608,790 | 0 | 12,393,608,790 |
| | 合 計 | 23,662,568,700 | 9,071,770,047 | 14,590,798,653 |
| 令和3年5月31日現在 | 一般会計 | 12,947,055,173 | 11,288,981,123 | 1,658,074,050 |
| | 特別会計 | 3,519,991,524 | 3,096,406,688 | 423,584,836 |
| | 国民健康保険 | 1,336,880,403 | 1,259,950,990 | 76,929,413 |
| | 国民健康保険阿寒診療所事業 | 3,702,376 | 36,162,619 | △ 32,460,243 |
| | 国民健康保険音別診療所事業 | 1,357,577 | 35,397,555 | △ 34,039,978 |
| | 後期高齢者医療 | 223,537,088 | 238,899,086 | △ 15,361,998 |
| | 介護保険(保険事業) | 1,929,163,566 | 1,437,483,130 | 491,680,436 |
| | 介護保険(介護サービス事業) | 562,236 | 17,030,604 | △ 16,468,368 |
| | 魚揚場事業 | 3,510,699 | 19,051,058 | △ 15,540,359 |
| | 駐車場事業 | 8,065,658 | 11,672,114 | △ 3,606,456 |
| | 動物園事業 | 13,211,921 | 40,759,532 | △ 27,547,611 |
| | 歳入歳出外 | 2,645,050,376 | 1,517,389,645 | 1,127,660,731 |
| | 債権の担保 | 40,000,000 | 0 | 40,000,000 |
| | 保証金 | 56,886,330 | 6,767,540 | 50,118,790 |
| | 保管金 | 2,525,752,441 | 1,493,313,052 | 1,032,439,389 |
| | (内 市営住宅敷金) | (97,712,578) | (1,360,000) | (96,352,578) |
| | 公売代金 | 22,411,605 | 17,309,053 | 5,102,552 |
| | 基 金 | 12,620,445,090 | 12,431,445,090 | 189,000,000 |
| | 一時借入金 | 0 | 0 | 0 |
| | 一時融資金 | 23,989,105,614 | 12,393,608,790 | 11,595,496,824 |
| | 合 計 | 55,721,647,777 | 40,727,831,336 | 14,993,816,441 |
| 令和3年6月30日現在 | 一般会計 | 25,474,817,603 | 17,029,492,229 | 8,445,325,374 |
| | 特別会計 | 5,522,532,098 | 5,718,974,542 | △ 196,442,444 |
| | 国民健康保険 | 2,478,387,615 | 2,328,617,636 | 149,769,979 |
| | 国民健康保険阿寒診療所事業 | 18,134,782 | 88,746,103 | △ 70,611,321 |
| | 国民健康保険音別診療所事業 | 7,439,283 | 75,576,103 | △ 68,136,820 |
| | 後期高齢者医療 | 322,242,630 | 284,004,598 | 38,238,032 |
| | 介護保険(保険事業) | 2,603,701,630 | 2,782,294,767 | △ 178,593,137 |
| | 介護保険(介護サービス事業) | 5,288,352 | 34,906,212 | △ 29,617,860 |
| | 魚揚場事業 | 6,825,290 | 25,878,932 | △ 19,053,642 |
| | 駐車場事業 | 58,353,540 | 12,331,927 | 46,021,613 |
| | 動物園事業 | 22,158,976 | 86,618,264 | △ 64,459,288 |
| | 歳入歳出外 | 4,301,689,546 | 2,706,831,799 | 1,594,857,747 |
| | 債権の担保 | 40,000,000 | 0 | 40,000,000 |
| | 保証金 | 56,896,330 | 7,009,540 | 49,886,790 |
| | 保管金 | 4,177,068,969 | 2,673,657,166 | 1,503,411,803 |
| | (内 市営住宅敷金) | (98,155,378) | (2,309,600) | (95,845,778) |
| | 公売代金 | 27,724,247 | 26,165,093 | 1,559,154 |
| | 基 金 | 13,799,574,589 | 13,610,574,589 | 189,000,000 |
| | 一時借入金 | 0 | 0 | 0 |
| | 一時融資金 | 25,168,235,113 | 12,393,608,790 | 12,774,626,323 |
| | 合 計 | 74,266,848,949 | 51,459,481,949 | 22,807,367,000 |

令和3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4月30日現在 | 令和3年5月31日現在 | 令和3年6月30日現在 |
| 北洋銀行釧路中央支店 | 普通預金 | 4,757,990,074 | 16,384,276,489 | 22,616,662,400 |
| | 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 | 73,000,000 | 73,000,000 | 73,000,000 |
| 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 | 1,704,600 | 1,704,600 | 1,704,600 |
| 合 | 計 | 4,948,694,674 | 16,574,981,089 | 22,807,367,000 |

令和3年度基金運用表

(単位:円)

| 金融機関名 | 金額 | | |
|---------------|-------------|-------------|-------------|
| | 令和3年4月30日現在 | 令和3年5月31日現在 | 令和3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 | 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3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 | | 3,562,172,173 | 2,612,434,238 | 3,467,865,957 | 3,562,172,173 |
| 収入合計 | | 1,785,557,691 | 2,112,640,359 | 1,938,402,891 | 5,836,600,941 |
| 入院収益 | | 23,553,692 | 22,848,148 | 24,340,736 | 70,742,576 |
| 外来収益 | | 28,696,643 | 24,196,823 | 27,955,395 | 80,848,861 |
| その他医業収益 | | 3,663,870 | 2,586,743 | 3,427,789 | 9,678,402 |
| 受取利息配当金 | | 0 | 20 | 0 | 20 |
| 他会計負担金 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他医業外収益 | | 4,912,180 | 27,629,265 | 356,997,445 | 389,538,890 |
| 現年度未収金 | | 15,683,686 | 67,774,406 | 1,129,185,274 | 1,212,643,366 |
| 過年度未収金 | | 1,546,998,758 | 1,828,978,322 | 53,239,276 | 3,429,216,356 |
| 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 | | 135,114 | 84,000 | 1,542,000 | 1,761,114 |
| 預り金 | | 147,460,633 | 137,101,524 | 340,410,443 | 624,972,600 |
| 一時借入金 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 戻入金 | | 2,212,215 | 1,392,808 | 1,304,533 | 4,909,556 |
| 特別利益 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 補助金 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 高等看護学院収益 | | 12,240,900 | 48,300 | 0 | 12,289,200 |
| 支出合計 | | 2,735,295,626 | 1,257,208,640 | 2,356,924,714 | 6,349,428,980 |
| 給与費 | | 507,945,872 | 515,485,464 | 1,305,670,808 | 2,329,102,144 |
| 材料費 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 経費 | | 12,985,703 | 4,059,130 | 6,524,690 | 23,569,523 |
| 交際費 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 研修費 | | 515,730 | 220,500 | 331,460 | 1,067,690 |
| 支払利息・企債諸費 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他医業外費用 | | 163,880 | 153,383 | 80,740 | 398,003 |
| 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 | | 4,201,000 | 6,781,000 | 5,491,000 | 16,473,000 |
| 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 | | 49,875,684 | 367,734,718 | 455,085,961 | 872,696,363 |
| 過年度未払金 | | 1,658,272,942 | 208,305,250 | 224,283,350 | 2,090,861,542 |
| 未払費用 | | 34,022,150 | 0 | 2,740,800 | 36,762,950 |
| 預り金 | | 147,712,748 | 142,479,727 | 255,761,153 | 545,953,628 |
| 前払金 | | 3,542,383 | 2,052,467 | 83,354,278 | 88,949,128 |
| 前払費用 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一時借入金返済金 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 還付金 | | 44,600 | 277,464 | 121,590 | 443,654 |
| 特別損失 | | 39,620 | 18,030 | 18,800 | 76,450 |
| 補助金消費税返還金 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 引当金 | | 310,894,980 | 4,451,560 | 1,193,970 | 316,540,510 |
| その他流動負債 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 高等看護学院費用 | | 5,078,334 | 5,189,947 | 16,266,114 | 26,534,395 |
| 差引残額 | | 2,612,434,238 | 3,467,865,957 | 3,049,344,134 | 3,049,344,134 |

令和3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 | | 2,803,785,112 | 2,413,229,787 | 2,594,626,633 | 2,803,785,112 |
| 収 入 合 計 | | 1,737,503,462 | 678,867,443 | 761,015,325 | 3,177,386,230 |
| 水道料金 | | 58,915,895 | 330,539,077 | 374,727,597 | 764,182,569 |
| 負担金 | | 770,000 | 319,000 | 1,221,000 | 2,310,000 |
| 受託工事収益 | | 1,932,945 | 1,772,010 | 2,317,455 | 6,022,410 |
| 一般会計繰入金 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雑収入・その他 | | 642,663 | 693,085 | 1,082,290 | 2,418,038 |
| 未収金 | | 623,170,456 | 43,340,396 | 12,454,238 | 678,965,090 |
| 企業債 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他資本収入 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 他会計貸付金 | | 740,000,000 | 0 | 0 | 740,000,000 |
| 預り金 | | 312,071,503 | 302,203,875 | 369,212,745 | 983,488,123 |
| 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 | | 2,128,058,787 | 497,470,597 | 1,179,405,498 | 3,804,934,882 |
| 人件費 | | 74,298,403 | 34,291,788 | 101,429,783 | 210,019,974 |
| 原水及び浄水費 | | 24,984,789 | 52,281,736 | 52,264,433 | 129,530,958 |
| 給水及び配水費 | | 383,169 | 2,090,708 | 18,678,731 | 21,152,608 |
| メーター費 | | 105,135 | 2,288,974 | 1,371,812 | 3,765,921 |
| 受託工事費 | | 27,786 | 408,615 | 501,643 | 938,044 |
| 業務費 | | 41,910 | 19,463,922 | 18,935,785 | 38,441,617 |
| 総係費 | | 2,767,229 | 5,375,395 | 5,313,360 | 13,455,984 |
| 支払利息 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他経費 | | 130,623 | 2,207 | 13,226 | 146,056 |
| 第三回拡張事業費 | | 208,864 | 247,261 | 164,685 | 620,810 |
| 配水管整備事業費 | | 78,583 | 12,518 | 835,318 | 926,419 |
| 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 | 2,397,341 | 21,544,803 | 23,942,144 |
| 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 | | 1,002,049,468 | 5,759,600 | 53,312,400 | 1,061,121,468 |
| 他会計貸付金 | | 740,000,000 | 0 | 0 | 740,000,000 |
| 預り金 | | 241,670,958 | 328,187,032 | 316,715,919 | 886,573,909 |
| 前払金 | | 41,311,870 | 44,663,500 | 588,323,600 | 674,298,970 |
| 差 引 残 額 | | 2,413,229,787 | 2,594,626,633 | 2,176,236,460 | 2,176,236,460 |

令和3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 | | 130,038,671 | 131,449,241 | 135,585,185 | 130,038,671 |
| 収 入 合 計 | | 5,662,067 | 5,422,923 | 5,872,570 | 16,957,560 |
| 料金収入 | | 0 | 5,422,923 | 5,603,687 | 11,026,610 |
| 雑収入・その他 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未収金 | | 5,662,067 | 0 | 0 | 5,662,067 |
| 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 | 268,883 | 268,883 |
| 一時借入金 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 前払金 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支 出 合 計 | | 4,251,497 | 1,286,979 | 2,212,328 | 7,750,804 |
| 人件費 | | 468,600 | 591,612 | 1,536,208 | 2,596,420 |
| 原水費 | | 358,775 | 642,082 | 288,379 | 1,289,236 |
| 配水費 | | 0 | 0 | 141,900 | 141,900 |
| 総係費 | | 23,625 | 53,285 | 109,451 | 186,361 |
| 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 | | 3,400,497 | 0 | 0 | 3,400,497 |
| 他会計貸付金 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 預り金 | | 0 | 0 | 136,390 | 136,390 |
| 一時借入金(返還金) | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 前払金 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差 引 残 額 | | 131,449,241 | 135,585,185 | 139,245,427 | 139,245,427 |

令和3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 | | 19,173,078 | 84,698,591 | 285,133,839 | 19,173,078 |
| 収 入 合 計 | | 1,639,267,109 | 371,885,808 | 373,849,772 | 2,385,002,689 |
| 下水道使用料 | | 15,800 | 242,202,705 | 287,043,441 | 529,261,946 |
| 他会計負担金 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 資本費繰入収益 | | 350,000,000 | 0 | 0 | 350,000,000 |
| 釧路町負担金 | | 0 | 0 | 25,185,600 | 25,185,600 |
| 汚泥等受入施設負担金 | | 0 | 0 | 33,958,959 | 33,958,959 |
| 受取利息 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雑収益・その他 | | 56,533 | 578,327 | 117,291 | 752,151 |
| 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 | | 60,100 | 0 | 0 | 60,100 |
| 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 | | 740,000,000 | 0 | 0 | 740,000,000 |
| 預り金 | | 1,483,869 | 452,453 | 7,676,030 | 9,612,352 |
| 未収金 | | 547,650,807 | 128,652,323 | 19,868,451 | 696,171,581 |
| 前払金戻入 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支 出 合 計 | | 1,573,741,596 | 171,450,560 | 262,029,304 | 2,007,221,460 |
| 職員費 | | 20,582,848 | 21,369,369 | 61,427,105 | 103,379,322 |
| 建設改良工事費 | | 0 | 0 | 895,968 | 895,968 |
| 建設改良委託費 | | 0 | 0 | 55,000 | 55,000 |
| 維持管理委託費 | | 0 | 98,443,511 | 99,427,965 | 197,871,476 |
| 一般諸経費 | | 14,719,250 | 40,810,637 | 46,065,742 | 101,595,629 |
| 預託金 | | 178,000 | 0 | 0 | 178,000 |
| 利子補給金・改造工事補助金 | | 0 | 2,074 | 2,074 | 4,148 |
| 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 | | 740,000,000 | 0 | 0 | 740,000,000 |
| 支払利息 | | 2,857 | 0 | 0 | 2,857 |
| 預り金支払 | | 530,723 | 1,483,869 | 5,486,450 | 7,501,042 |
| 未払金 | | 791,727,918 | 9,341,100 | 10,837,000 | 811,906,018 |
| 前払金 | | 6,000,000 | 0 | 37,832,000 | 43,832,000 |
| 差 引 残 額 | | 84,698,591 | 285,133,839 | 396,954,307 | 396,954,307 |

令和3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 | | 262,812,141 | 254,505,788 | 259,292,432 | 262,812,141 |
| 収 入 合 計 | | 2,099,723 | 5,603,855 | 5,469,264 | 13,172,842 |
| 売上高割使用料 | | 0 | 2,004,417 | 1,847,370 | 3,851,787 |
| 施設使用料 | | 31,460 | 3,515,889 | 3,446,727 | 6,994,076 |
| 一般会計繰入金 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 補助金(国) | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雑収益 | | 532 | 952 | 532 | 2,016 |
| 過年度未収金 | | 1,984,544 | 0 | 0 | 1,984,544 |
| その他特別利益 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | | 83,187 | 82,597 | 174,635 | 340,419 |
| 戻入金 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他流動資産 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支 出 合 計 | | 10,406,076 | 817,211 | 4,638,139 | 15,861,426 |
| 報酬 | | 170,274 | 170,274 | 170,274 | 510,822 |
| 給料 | | 187,200 | 187,200 | 187,200 | 561,600 |
| 手当 | | 4,700 | 155,011 | 158,940 | 318,651 |
| 法定福利費 | | 72,931 | 69,133 | 96,843 | 238,907 |
| 委託料 | | 7,873,360 | 11,000 | 11,000 | 7,895,360 |
| 施設補修費 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 負担金及び分担金 | | 102 | 102 | 50,296 | 50,500 |
| その他一般経費 | | 27,170 | 141,894 | 274,164 | 443,228 |
| 支払利息(企業債) | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 過年度未払金 | | 1,987,152 | 0 | 3,171,300 | 5,158,452 |
| 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 | | 83,187 | 82,597 | 174,635 | 340,419 |
| 前払金 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 引当金取崩し | | 0 | 0 | 343,487 | 343,487 |
| 差 引 残 額 | | 254,505,788 | 259,292,432 | 260,123,557 | 260,123,557 |

令和3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 | | 3,622,058,917 | 574,118,566 | 733,073,128 | 3,622,058,917 |
| 収 入 合 計 | | 175,275,793 | 165,534,808 | 4,629,083 | 345,439,684 |
| 上屋使用料 | | 0 | 106,246,089 | 0 | 106,246,089 |
| オープンヤード使用料 | | 0 | 33,319,596 | 594,000 | 33,913,596 |
| 船舶給水施設使用料 | | 9,190 | 356,586 | 629,233 | 995,009 |
| 荷役機械使用料 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 受取利息 | | 6,199 | 0 | 0 | 6,199 |
| 雑収益(施設運営事業収益) | | 278,995 | 259,024 | 256,784 | 794,803 |
| 土地売却収益 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 土地管理維持収益 | | 26,962,950 | 11,978,011 | 2,502,930 | 41,443,891 |
| 雑収益(埋立事業収益) | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産売却益 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他営業収益 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国庫負担金 | | 142,826,661 | 0 | 0 | 142,826,661 |
| 固定資産売却代金 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 企業債 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 過年度未収金 | | 5,100,528 | 13,279,322 | 104,834 | 18,484,684 |
| 一時借入金 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 預り金 | | 91,270 | 96,180 | 541,302 | 728,752 |
| 短期貸付金返還金 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支 出 合 計 | | 3,223,216,144 | 6,580,246 | 45,036,089 | 3,274,832,479 |
| 上屋運営費 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 船舶給水運営費 | | 1,903,578 | 1,798,850 | 2,100,460 | 5,802,888 |
| 荷役機械運営費 | | 80,000 | 0 | 0 | 80,000 |
| 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(施設運営事業費用) | | 11,055,829 | 3,893,432 | 9,046,190 | 23,995,451 |
| 資産減耗費 | | 0 | 471,900 | 0 | 471,900 |
| 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 | 31,283,000 | 31,283,000 |
| 雑支出 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 土地管理維持費 | | 555,200 | 0 | 0 | 555,200 |
| 一般管理費(埋立事業費用) | | 472,962 | 324,794 | 538,840 | 1,336,596 |
| 支払利息(埋立事業費用) | | 1,373,160 | 0 | 0 | 1,373,160 |
| 繰上償還手数料 | | 17,516,950 | 0 | 0 | 17,516,950 |
| 営業設備費 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 企業債償還金 | | 3,184,900,000 | 0 | 0 | 3,184,900,000 |
| 引当金(施設運営事業費用) | | 0 | 0 | 1,180,653 | 1,180,653 |
| 引当金(埋立事業費用) | | 0 | 0 | 459,151 | 459,151 |
| 過年度未払金 | | 5,232,805 | 0 | 0 | 5,232,805 |
| 一時借入金返還金 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 預り金支払 | | 125,660 | 91,270 | 427,795 | 644,725 |
| 短期貸付金 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差 引 残 額 | | 574,118,566 | 733,073,128 | 692,666,122 | 692,666,122 |