

例月現金出納検査報告書

(令和7年1月から同年3月分)

釧路市監査委員

釧 路 市 監 査 報 告 第 4 号

令 和 7 年 6 月 5 日

釧路市監査委員 平 山 幸 弘

釧路市監査委員 岩 村 史 人

釧路市監査委員 草 島 守 之

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7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	5
2	検査執行者及び検査期日	5
3	検査の結果	5
○	令和6年度釧路市各会計歳入歳出調書（企業会計を除く）	6
○	令和6年度預金残高表（企業会計を除く）	7
○	令和6年度基金運用表	7
○	令和6年度釧路市病院事業会計資金収支表	8
○	令和6年度釧路市水道事業会計資金収支表	9
○	令和6年度釧路市工業用水道事業会計資金収支表	10
○	令和6年度釧路市下水道事業会計資金収支表	11
○	令和6年度釧路市公設地方卸売市場事業会計資金収支表	12
○	令和6年度釧路市港湾整備事業会計資金収支表	13

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

平山幸弘監査委員、岩村史人監査委員、高橋一彦監査委員

令和7年2月26日、令和7年3月25日及び令和7年4月28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6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7年1月31日現在	一般会計	73,481,242,739	67,596,162,695	5,885,080,044
	特別会計	23,926,486,641	30,153,769,898	△ 6,227,283,257
	国民健康保険	10,231,805,080	12,232,043,400	△ 2,000,238,320
	国民健康保険阿寒診療所事業	124,346,150	388,792,756	△ 264,446,606
	国民健康保険音別診療所事業	52,912,515	263,088,931	△ 210,176,416
	後期高齢者医療	1,772,296,271	2,233,276,290	△ 460,980,019
	介護保険(保険事業)	11,489,317,949	13,263,416,641	△ 1,774,098,692
	介護保険(介護サービス事業)	33,662,572	92,352,666	△ 58,690,094
	魚揚場事業	83,410,446	1,233,530,246	△ 1,150,119,800
	駐車場事業	87,375,412	52,678,516	34,696,896
	動物園事業	51,360,246	394,590,452	△ 343,230,206
	歳入歳出外	9,896,764,907	8,570,828,868	1,325,936,039
	債権の担保	40,000,000	0	40,000,000
	保証金	67,611,980	8,596,990	59,014,990
	保管金	9,741,953,041	8,515,862,791	1,226,090,250
	(内 市営住宅敷金)	(98,253,078)	(6,747,373)	(91,505,705)
	公売代金	47,199,886	46,369,087	830,799
	基 金	59,049,145,421	58,860,145,421	189,000,000
	一時借入金	0	0	0
	一時融資金	43,867,283,656	36,710,959,437	7,156,324,219
	合 計	210,220,923,364	201,891,866,319	8,329,057,045
令和7年2月28日現在	一般会計	76,566,273,961	75,240,480,216	1,325,793,745
	特別会計	25,915,851,612	33,030,290,287	△ 7,114,438,675
	国民健康保険	11,268,963,328	13,329,910,471	△ 2,060,947,143
	国民健康保険阿寒診療所事業	139,417,332	424,945,519	△ 285,528,187
	国民健康保険音別診療所事業	57,030,611	291,319,960	△ 234,289,349
	後期高齢者医療	1,839,146,357	2,410,237,294	△ 571,090,937
	介護保険(保険事業)	12,339,823,940	14,700,552,203	△ 2,360,728,263
	介護保険(介護サービス事業)	37,504,984	95,285,796	△ 57,780,812
	魚揚場事業	86,450,278	1,241,789,039	△ 1,155,338,761
	駐車場事業	95,112,006	112,626,464	△ 17,514,458
	動物園事業	52,402,776	423,623,541	△ 371,220,765
	歳入歳出外	10,743,124,364	9,383,256,132	1,359,868,232
	債権の担保	40,000,000	0	40,000,000
	保証金	67,611,980	8,631,990	58,979,990
	保管金	10,584,847,701	9,325,096,178	1,259,751,523
	(内 市営住宅敷金)	(98,778,678)	(7,144,573)	(91,634,105)
	公売代金	50,664,683	49,527,964	1,136,719
	基 金	59,052,077,521	58,863,077,521	189,000,000
	一時借入金	0	0	0
	一時融資金	43,870,215,756	36,710,959,437	7,159,256,319
	合 計	216,147,543,214	213,228,063,593	2,919,479,621
令和7年3月31日現在	一般会計	91,862,404,805	91,177,946,719	684,458,086
	特別会計	30,263,862,749	36,227,934,765	△ 5,964,072,016
	国民健康保険	12,419,572,796	14,437,716,047	△ 2,018,143,251
	国民健康保険阿寒診療所事業	156,183,412	476,833,830	△ 320,650,418
	国民健康保険音別診療所事業	62,563,705	317,081,609	△ 254,517,904
	後期高齢者医療	2,150,447,658	2,941,452,324	△ 791,004,666
	介護保険(保険事業)	14,431,954,444	16,127,351,106	△ 1,695,396,662
	介護保険(介護サービス事業)	41,647,203	98,230,467	△ 56,583,264
	魚揚場事業	844,638,586	1,257,871,297	△ 413,232,711
	駐車場事業	103,233,083	113,506,737	△ 10,273,654
	動物園事業	53,621,862	457,891,348	△ 404,269,486
	歳入歳出外	11,374,804,109	10,177,494,811	1,197,309,298
	債権の担保	40,000,000	0	40,000,000
	保証金	69,082,819	12,900,990	56,181,829
	保管金	11,208,309,934	10,107,697,321	1,100,612,613
	(内 市営住宅敷金)	(99,554,678)	(7,598,973)	(91,955,705)
	公売代金	57,411,356	56,896,500	514,856
	基 金	88,337,003,506	88,153,003,506	184,000,000
	一時借入金	0	0	0
	一時融資金	73,066,054,495	54,775,050,563	18,291,003,932
	合 計	294,904,129,664	280,511,430,364	14,392,699,300

令和6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7年1月31日現在	令和7年2月28日現在	令和7年3月31日現在
北洋銀行釧路中央支店	普通預金	5,968,320,185	558,394,699	13,121,126,833
	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	109,000,000	109,000,000	109,000,000
釧路信用金庫阿寒湖畔支店	定期預金	20,000,000	20,000,000	20,000,000
網走信用金庫釧路支店	定期預金	65,000,000	65,000,000	0
北見信用金庫釧路支店	定期預金	395,000,000	395,000,000	0
大地みらい信用金庫釧路支店	定期預金	60,000,000	60,000,000	0
大地みらい信用金庫音別支店	定期預金	93,000,000	93,000,000	93,000,000
釧路信用組合本店	定期預金	1,588,000,000	1,588,000,000	1,018,000,000
小 口 現 金		119,810	467,872	855,417
釣 銭		1,617,050	1,617,050	1,717,050
合 計		8,329,057,045	2,919,479,621	14,392,699,300

令和6年度基金運用表

(単位:円)

金 融 機 関 名	金 額		
	令和7年1月31日現在	令和7年2月28日現在	令和7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6年度釧路市病院事業会計資金収支表

(単位:円)

項 目	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	5,244,640,665	458,804,192	285,086,810	940,230,798	5,244,640,665
収 入 合 計	18,694,063,733	2,226,458,976	2,432,693,851	5,788,699,228	29,141,915,788
入院収益	213,351,002	20,218,651	19,142,064	15,731,361	268,443,078
外来収益	254,487,297	25,810,313	24,841,623	25,885,243	331,024,476
その他医業収益	26,665,304	2,617,108	2,785,401	2,474,094	34,541,907
受取利息配当金	1,178	0	0	2,500	3,678
他会計負担金	0	0	0	1,266,830,886	1,266,830,886
その他医業外収益	68,237,189	2,110,346	2,650,120	15,285,877	88,283,532
現年度未収金	9,470,794,676	1,313,239,301	1,304,820,538	1,424,849,385	13,513,703,900
過年度未収金	3,005,923,299	332,547	745,369	333,343	3,007,334,558
有価証券	3,899,822,000	599,958,000	899,906,600	699,733,000	6,099,419,600
その他流動資産	0	0	0	0	0
企業債	0	0	0	1,917,500,000	1,917,500,000
その他投資	0	0	0	0	0
他資本的収入	17,480,000	2,177,000	780,000	214,629,114	235,066,114
預り金	1,690,133,362	250,290,089	175,046,228	143,045,601	2,258,515,280
一時借入金	0	0	0	0	0
戻入金	12,209,282	1,389,421	1,975,908	2,398,824	17,973,435
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	34,959,144	8,316,200	0	60,000,000	103,275,344
支 出 合 計	23,479,900,206	2,400,176,358	1,777,549,863	2,120,248,812	29,777,875,239
給与費	6,541,832,421	563,491,291	825,297,811	535,608,107	8,466,229,630
材料費	0	0	0	0	0
経費	57,610,656	5,520,217	6,271,693	4,617,285	74,019,851
交際費	140,000	0	0	8,500	148,500
研修費	32,633,205	2,057,843	3,091,572	1,838,328	39,620,948
支払利息・企債諸費	50,256,166	0	0	48,600,251	98,856,417
その他医業外費用	4,166,880	46,845	96,280	58,620	4,368,625
工事請負費	0	0	0	0	0
資産購入費	0	0	0	0	0
企業債	554,574,547	0	0	556,287,114	1,110,861,661
長期貸付金	40,280,000	4,230,000	4,230,000	4,230,000	52,970,000
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	7,019,986,253	817,924,799	779,422,449	792,275,597	9,409,609,098
過年度未払金	1,430,091,887	0	0	0	1,430,091,887
未払費用	10,059,113	0	0	0	10,059,113
預り金	1,576,820,062	190,317,710	147,301,820	164,489,433	2,078,929,025
前払金	543,501,684	3,957,913	2,542,183	6,338,923	556,340,703
前払費用	0	0	0	0	0
有価証券	5,299,522,600	799,897,000	0	0	6,099,419,600
一時借入金返済金	0	0	0	0	0
還付金	816,792	182,857	264,652	205,188	1,469,489
特別損失	258,466	22,470	0	54	280,990
補助金返還金	0	0	0	0	0
引当金	245,945,470	7,050,370	1,891,770	100,950	254,988,560
その他流動負債	0	0	0	0	0
高等看護学院費用	71,404,004	5,477,043	7,139,633	5,590,462	89,611,142
差 引 残 額	458,804,192	285,086,810	940,230,798	4,608,681,214	4,608,681,214

令和6年度釧路市水道事業会計資金収支表

(単位:円)

項 目	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	4,635,709,233	1,901,354,627	2,393,947,448	2,018,296,312	4,635,709,233
収 入 合 計	8,521,942,941	1,174,510,222	266,233,508	7,208,135,730	17,170,822,401
水道料金	2,932,416,446	637,577,061	106,579,405	282,983,056	3,959,555,968
負担金	47,779,212	176,000	40,768,912	1,251,199	89,975,323
受託工事収益	21,187,890	391,440	1,866,895	1,600,945	25,047,170
一般会計繰入金	0	0	0	474,550,420	474,550,420
雑収入・その他	9,249,847	393,565	500,150	259,026,891	269,170,453
未収金	1,428,732,624	1,621,566	1,410,256	1,161,227	1,432,925,673
企業債	0	0	0	4,206,300,000	4,206,300,000
出資金	1,330,000,000	0	0	0	1,330,000,000
国庫補助金	0	0	0	1,600,861,000	1,600,861,000
その他資本収入	0	0	25,861,000	33,382,375	59,243,375
他会計貸付金	0	0	0	0	0
預り金	2,752,576,922	534,350,590	89,246,890	347,018,617	3,723,193,019
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	0	0
支 出 合 計	11,256,297,547	681,917,401	641,884,644	6,612,064,047	19,192,163,639
人件費	467,119,804	36,804,753	55,709,671	34,809,031	594,443,259
原水及び浄水費	586,143,081	51,627,503	61,714,415	219,700,366	919,185,365
給水及び配水費	107,292,172	30,161,583	43,918,436	60,382,539	241,754,730
メーター費	13,331,888	796,281	516,028	351,052	14,995,249
受託工事費	4,591,464	846,749	613,946	1,427,604	7,479,763
業務費	161,645,431	19,731,518	19,874,757	24,217,308	225,469,014
総係費	51,320,147	7,112,856	5,920,845	11,579,304	75,933,152
支払利息	133,416,117	0	0	131,692,898	265,109,015
その他経費	181,326,433	0	0	43,439,000	224,765,433
第三回拡張事業費	6,833,850	177,419	289,728	4,143,201,646	4,150,502,643
配水管整備事業費	662,599,104	199,394,808	149,550,888	685,621,988	1,697,166,788
浄水場施設整備事業費	0	0	0	69,762,000	69,762,000
簡易水道整備事業費	18,535,000	0	8,525,000	7,920,000	34,980,000
メーター整備事業費	304,458,780	3,442,582	6,481,825	1,565,433	315,948,620
その他建設改良費	26,571,490	0	0	0	26,571,490
企業債償還金	794,964,931	0	0	799,308,460	1,594,273,391
未払金	3,525,229,299	0	0	0	3,525,229,299
他会計貸付金	0	0	0	0	0
預り金	2,727,132,964	331,789,879	288,769,105	377,085,418	3,724,777,366
前払金	1,483,785,592	31,470	0	0	1,483,817,062
差 引 残 額	1,901,354,627	2,393,947,448	2,018,296,312	2,614,367,995	2,614,367,995

令和6年度釧路市工業用水道事業会計資金収支表

(単位:円)

項 目	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	171,991,553	173,041,683	174,046,068	175,673,818	171,991,553
収 入 合 計	50,252,714	5,614,900	5,639,057	5,138,307	66,644,978
料金収入	44,114,089	5,596,560	5,596,560	5,054,957	60,362,166
雑収入・その他	21,409	0	0	83,350	104,759
未収金	5,604,335	0	0	0	5,604,335
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	512,881	18,340	42,497	0	573,718
一時借入金	0	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0	0
支 出 合 計	49,202,584	4,610,515	4,011,307	41,595,588	99,419,994
人件費	7,007,613	631,718	708,039	453,837	8,801,207
原水費	8,640,869	546,315	615,298	498,268	10,300,750
配水費	1,977,250	727,100	156,750	52,800	2,913,900
総係費	443,740	62,667	46,219	3,448,092	4,000,718
支払利息	274,518	0	0	261,929	536,447
その他経費	0	0	0	0	0
建設改良費	181,720	2,642,715	2,475,715	35,442,715	40,742,865
企業債償還金	1,398,793	0	0	1,411,382	2,810,175
国庫補助金消費税返還金	0	0	0	0	0
未払金	4,440,114	0	0	0	4,440,114
他会計貸付金	0	0	0	0	0
預り金	537,867	0	9,286	26,565	573,718
一時借入金(返還金)	0	0	0	0	0
前払金	24,300,100	0	0	0	24,300,100
差 引 残 額	173,041,683	174,046,068	175,673,818	139,216,537	139,216,537

令和6年度釧路市下水道事業会計資金収支表

(単位:円)

項 目	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	1,742,888,016	690,764,498	945,714,966	869,629,004	1,742,888,016
収 入 合 計	4,441,078,498	571,026,675	288,529,461	3,034,907,788	8,335,542,422
下水道使用料	2,321,782,642	326,838,853	284,253,539	371,942,802	3,304,817,836
他会計負担金	1,050,000,000	0	0	110,000,000	1,160,000,000
資本費繰入収益	250,000,000	0	0	39,969,000	289,969,000
釧路町負担金	91,806,000	0	0	23,302,400	115,108,400
汚泥等受入施設負担金	91,048,408	0	0	26,552,790	117,601,198
消化ガス発電売電収益	9,379,095	1,148,261	1,183,053	1,189,059	12,899,468
受取利息	111,532	0	0	420,223	531,755
雑収益・その他	1,343,759	82,391	54,768	87,840	1,568,758
受益者分担金	713,500	0	0	0	713,500
受益者負担金	1,838,900	53,700	107,200	17,500	2,017,300
区域外分担金	0	0	0	0	0
区域外負担金	39,012,900	0	0	0	39,012,900
工事負担金	0	0	0	0	0
企業債	0	0	0	1,575,400,000	1,575,400,000
他会計補助金	0	0	0	20,031,000	20,031,000
国庫補助金	0	238,733,000	0	862,455,981	1,101,188,981
道補助金	0	0	0	0	0
預託金	0	0	0	164,000	164,000
一時借入金	0	0	0	0	0
預り金	18,434,487	481,645	1,821,644	568,570	21,306,346
未収金	519,991,965	3,688,825	1,109,257	2,806,623	527,596,670
前払金戻入	45,615,310	0	0	0	45,615,310
支 出 合 計	5,493,202,016	316,076,207	364,615,423	1,816,264,832	7,990,158,478
職員費	289,002,284	22,708,281	36,356,510	21,695,148	369,762,223
建設改良工事費	586,149,578	100,333,200	127,617,600	41,504,100	855,604,478
建設改良委託費	16,994,075	0	57,755,243	40,158,000	114,907,318
維持管理委託費	813,830,543	141,146,224	100,229,342	98,242,931	1,153,449,040
一般諸経費	652,589,066	39,051,151	35,498,476	321,795,940	1,048,934,633
預託金	164,000	0	0	0	164,000
利子補給金・改造工事補助金	16,020	1,715	1,641	1,429	20,805
企業債償還金	1,161,697,471	0	0	1,168,600,544	2,330,298,015
国庫補助金返還金	0	0	0	4,939,932	4,939,932
一時借入金償還金	0	0	0	0	0
支払利息	120,195,490	0	0	111,838,205	232,033,695
預り金支払	18,345,546	604,636	1,105,311	1,195,233	21,250,726
未払金	1,253,405,463	0	0	0	1,253,405,463
前払金	580,812,480	12,231,000	6,051,300	6,293,370	605,388,150
差 引 残 額	690,764,498	945,714,966	869,629,004	2,088,271,960	2,088,271,960

令和6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)

項 目	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	266,568,622	81,658,986	41,347,292	41,247,036	266,568,622
収 入 合 計	75,747,533	43,193,207	2,196,795	543,617,010	664,754,545
売上高割使用料	19,034,774	2,689,481	1,978,072	2,076,053	25,778,380
施設使用料	25,886,868	6,299,416	77,580	6,393,664	38,657,528
一般会計繰入金	0	12,526,000	0	759,000	13,285,000
補助金(道)	0	0	0	0	0
雑収益	52,304	0	21,411	0	73,715
過年度未収金	29,808,616	0	0	0	29,808,616
その他特別利益	0	0	0	0	0
一般会計繰入金(資本的)	0	16,291,000	0	0	16,291,000
その他資本的収入	0	0	0	519,300,000	519,300,000
預り金	964,971	387,310	119,732	88,293	1,560,306
戻入金	0	0	0	0	0
その他流動資産	0	0	0	0	0
出資金	0	0	0	0	0
一時借入金	0	5,000,000	0	15,000,000	20,000,000
支 出 合 計	260,657,169	83,504,901	2,297,051	387,272,132	733,731,253
報酬	0	0	0	0	0
給料	1,976,400	225,600	454,900	246,200	2,903,100
手当	1,036,706	61,790	197,018	46,620	1,342,134
法定福利費	668,263	54,652	75,582	28,701	827,198
委託料	22,761,860	8,323,700	1,400,080	182,600	32,668,240
施設補修費	198,000	126,000	0	3,019,500	3,343,500
負担金及び分担金	362,432	269,355	185	1,329,822	1,961,794
その他一般経費	699,834	37,494	49,554	69,519	856,401
支払利息(企業債)	1,004,028	0	0	1,006,256	2,010,284
過年度未払金	31,084	0	0	0	31,084
その他特別損失	0	0	0	0	0
建設改良費	0	74,019,000	0	344,947,000	418,966,000
企業債償還金	16,282,933	0	0	16,300,834	32,583,767
預り金支出	1,442,971	387,310	119,732	88,293	2,038,306
前払金	213,800,000	0	0	0	213,800,000
引当金取崩し	392,658	0	0	0	392,658
一時借入金償還	0	0	0	20,000,000	20,000,000
支払利息(一時借入)	0	0	0	6,787	6,787
差 引 残 額	81,658,986	41,347,292	41,247,036	197,591,914	197,591,914

令和6年度釧路市港湾整備事業会計資金収支表

(単位:円)

項 目	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	1,240,036,565	1,195,781,801	1,212,079,366	1,267,046,110	1,240,036,565
収 入 合 計	494,155,264	39,474,194	117,060,154	412,674,106	1,063,363,718
上屋使用料	230,665,197	4,284,918	68,159,305	0	303,109,420
オープンヤード使用料	91,759,300	931,425	24,756,517	1,265,550	118,712,792
船舶給水施設使用料	9,097,718	1,732,839	1,465,348	1,756,759	14,052,664
荷役機械使用料	18,920,550	13,665,300	12,591,150	13,511,850	58,688,850
受取利息	135,550	0	0	581,847	717,397
雑収益(施設運営事業収益)	3,877,819	315,688	296,896	3,344,470	7,834,873
土地売却収益	0	0	0	30,510,000	30,510,000
土地管理維持収益	99,300,614	18,432,934	9,480,006	680,700	127,894,254
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
その他営業収益	0	0	0	0	0
国庫負担金	0	0	0	0	0
固定資産売却代金	0	0	0	0	0
企業債	0	0	0	345,600,000	345,600,000
過年度未収金	38,339,731	0	0	0	38,339,731
一時借入金	0	0	0	0	0
預り金	2,058,785	111,090	310,932	422,930	2,903,737
短期貸付金返還金	0	0	0	15,000,000	15,000,000
支 出 合 計	538,410,028	23,176,629	62,093,410	263,179,845	886,859,912
上屋運営費	90,266,770	0	0	0	90,266,770
船舶給水運営費	19,229,224	2,112,035	1,596,692	1,858,661	24,796,612
荷役機械運営費	545,021	0	0	0	545,021
オープンヤード運営費	0	0	0	0	0
貯木場運営費	0	0	0	0	0
一般管理費(施設運営事業費用)	85,149,290	20,473,197	6,498,278	12,423,257	124,544,022
資産減耗費	0	0	0	0	0
支払利息(施設運営事業費用)	3,335,028	0	0	3,056,329	6,391,357
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	6,462,091	0	0	0	6,462,091
一般管理費(埋立事業費用)	4,559,405	357,294	626,551	342,090	5,885,340
支払利息(埋立事業費用)	440,302	0	0	437,896	878,198
繰上償還手数料	0	0	0	0	0
整備造成費	182,456,900	0	53,174,000	172,205,000	407,835,900
営業設備費	0	0	0	0	0
企業債償還金	57,316,777	0	0	57,731,636	115,048,413
引当金(施設運営事業費用)	1,633,794	0	0	0	1,633,794
引当金(埋立事業費用)	511,054	0	0	0	511,054
過年度未払金	84,232,640	0	0	0	84,232,640
一時借入金返還金	0	0	0	0	0
預り金支払	2,271,732	234,103	197,889	124,976	2,828,700
短期貸付金	0	0	0	15,000,000	15,000,000
差 引 残 額	1,195,781,801	1,212,079,366	1,267,046,110	1,416,540,371	1,416,540,371

