

例月現金出納検査報告書

(令和5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 5 年 5 月 2 9 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 高 橋 一 彦

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5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	検査執行者及び検査期日	1
3	検査の結果	1
○	令和4年度鉏路市各会計歳入歳出調書（企業会計を除く）	2
○	令和4年度預金残高表（企業会計を除く）	3
○	令和4年度基金運用表	3
○	令和4年度鉏路市病院事業会計資金収支表	4
○	令和4年度鉏路市水道事業会計資金収支表	5
○	令和4年度鉏路市工業用水道事業会計資金収支表	6
○	令和4年度鉏路市下水道事業会計資金収支表	7
○	令和4年度鉏路市公設地方卸売市場事業会計資金収支表	8
○	令和4年度鉏路市港湾整備事業会計資金収支表	9

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5年1月分及び2月分

田中敏也監査委員、岩村史人監査委員、宮田団監査委員

令和5年2月22日及び令和5年3月24日

令和5年3月分

平山幸弘監査委員、岩村史人監査委員、宮田団監査委員

令和5年4月24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4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5年1月31日現在	一般会計	79,017,854,905	65,250,465,128	13,767,389,777
	特別会計	24,389,256,516	28,706,716,600	△ 4,317,460,084
	国民健康保険	10,934,682,730	12,909,459,791	△ 1,974,777,061
	国民健康保険阿寒診療所事業	122,648,469	389,213,448	△ 266,564,979
	国民健康保険音別診療所事業	62,825,230	267,789,264	△ 204,964,034
	後期高齢者医療	1,601,076,950	2,048,866,060	△ 447,789,110
	介護保険(保険事業)	11,378,741,525	12,513,632,119	△ 1,134,890,594
	介護保険(介護サービス事業)	37,074,474	80,527,333	△ 43,452,859
	魚揚場事業	75,244,551	104,286,880	△ 29,042,329
	駐車場事業	125,575,647	83,722,057	41,853,590
	動物園事業	51,386,940	309,219,648	△ 257,832,708
	歳入歳出外	10,191,899,771	8,901,745,144	1,290,154,627
	債権の担保	40,000,000	0	40,000,000
	保証金	65,711,395	24,472,605	41,238,790
	保管金	10,013,267,137	8,806,248,944	1,207,018,193
	(内 市営住宅敷金)	(102,153,378)	(6,623,140)	(95,530,238)
	公売代金	72,921,239	71,023,595	1,897,644
	基金	33,766,486,017	33,577,486,017	189,000,000
	一時借入金	0	0	0
	一時融資金	46,593,536,831	30,209,682,999	16,383,853,832
合 計	193,959,034,040	166,646,095,888	27,312,938,152	
令和5年2月28日現在	一般会計	81,106,640,390	71,227,675,560	9,878,964,830
	特別会計	26,282,089,109	31,399,271,854	△ 5,117,182,745
	国民健康保険	12,049,411,901	14,085,916,066	△ 2,036,504,165
	国民健康保険阿寒診療所事業	144,417,143	444,149,002	△ 299,731,859
	国民健康保険音別診療所事業	67,397,188	290,357,133	△ 222,959,945
	後期高齢者医療	1,656,929,028	2,123,049,753	△ 466,120,725
	介護保険(保険事業)	12,057,804,147	13,829,977,386	△ 1,772,173,239
	介護保険(介護サービス事業)	41,075,198	82,139,219	△ 41,064,021
	魚揚場事業	78,115,949	111,441,222	△ 33,325,273
	駐車場事業	132,918,178	84,020,769	48,897,409
	動物園事業	54,020,377	348,221,304	△ 294,200,927
	歳入歳出外	10,932,221,868	9,660,607,981	1,271,613,887
	債権の担保	40,000,000	0	40,000,000
	保証金	65,714,205	26,996,605	38,717,600
	保管金	10,745,993,787	9,555,511,802	1,190,481,985
	(内 市営住宅敷金)	(102,702,978)	(7,013,940)	(95,689,038)
	公売代金	80,513,876	78,099,574	2,414,302
	基金	33,768,909,717	33,579,909,717	189,000,000
	一時借入金	0	0	0
	一時融資金	46,595,960,531	30,209,682,999	16,386,277,532
合 計	198,685,821,615	176,077,148,111	22,608,673,504	
令和5年3月31日現在	一般会計	92,200,473,658	86,658,592,948	5,541,880,710
	特別会計	29,570,592,441	34,556,586,283	△ 4,985,993,842
	国民健康保険	13,243,899,295	15,226,060,096	△ 1,982,160,801
	国民健康保険阿寒診療所事業	157,513,255	489,281,929	△ 331,768,674
	国民健康保険音別診療所事業	78,981,262	316,264,982	△ 237,283,720
	後期高齢者医療	1,934,329,611	2,604,623,500	△ 670,293,889
	介護保険(保険事業)	13,824,678,439	15,196,322,329	△ 1,371,643,890
	介護保険(介護サービス事業)	45,147,333	86,257,765	△ 41,110,432
	魚揚場事業	88,079,717	161,467,668	△ 73,387,951
	駐車場事業	142,166,991	88,585,913	53,581,078
	動物園事業	55,796,538	387,722,101	△ 331,925,563
	歳入歳出外	12,224,391,215	11,062,331,399	1,162,059,816
	債権の担保	40,000,000	0	40,000,000
	保証金	72,113,205	27,626,415	44,486,790
	保管金	12,026,339,618	10,949,504,271	1,076,835,347
	(内 市営住宅敷金)	(103,557,578)	(7,428,940)	(96,128,638)
	公売代金	85,938,392	85,200,713	737,679
	基金	50,416,951,458	50,227,951,458	189,000,000
	一時借入金	0	0	0
	一時融資金	63,241,052,816	46,595,960,531	16,645,092,285
合 計	247,653,461,588	229,101,422,619	18,552,038,969	

令和4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5年1月31日現在	令和5年2月28日現在	令和5年3月31日現在
北洋銀行釧路中央支店	普通預金	18,940,163,552	14,235,898,904	15,280,861,919
	定期預金	5,000,000	5,000,000	5,000,000
北海道銀行釧路支店	定期預金	1,145,000,000	1,145,000,000	0
釧路信用金庫本店	定期預金	2,924,000,000	2,924,000,000	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	204,000,000	204,000,000	120,000,000
北見信用金庫釧路支店	定期預金	872,000,000	872,000,000	665,000,000
大地みらい信用金庫釧路支店	定期預金	874,000,000	874,000,000	464,000,000
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	2,072,000,000	2,072,000,000	1,755,000,000
北海道信用漁業協同組合連合会 釧路支店	定期預金	53,000,000	53,000,000	14,000,000
釣	銭	1,774,600	1,774,600	2,177,050
合	計	27,312,938,152	22,608,673,504	18,552,038,969

令和4年度基金運用表

(単位:円)

金融機関名	金額		
	令和5年1月31日現在	令和5年2月28日現在	令和5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

令和4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	3,724,640,238	3,613,075,232	3,284,643,938	3,304,872,422	3,724,640,238
収入合計	16,764,860,904	1,234,496,161	1,469,667,390	4,488,398,694	23,957,423,149
入院収益	225,292,526	18,563,486	26,880,245	24,675,001	295,411,258
外来収益	248,556,740	26,640,542	25,504,032	28,761,024	329,462,338
その他医業収益	32,481,910	3,321,103	2,756,807	3,278,693	41,838,513
受取利息配当金	20	0	0	378	398
他会計負担金	0	0	0	1,312,343,000	1,312,343,000
その他医業外収益	838,307,745	5,439,125	10,697,826	11,468,661	865,913,357
現年度未収金	9,100,741,548	1,024,763,035	1,258,872,772	1,295,234,814	12,679,612,169
過年度未収金	4,564,680,399	2,323,424	411,552	494,080	4,567,909,455
その他流動資産	0	0	0	0	0
企業債	0	0	0	1,488,300,000	1,488,300,000
その他投資	0	0	0	0	0
他資本的収入	50,513,000	1,262,000	372,000	120,148,000	172,295,000
預り金	1,659,053,778	142,055,607	142,821,499	140,613,105	2,084,543,989
一時借入金	0	0	0	0	0
戻入金	12,815,730	1,487,639	1,350,657	3,081,938	18,735,964
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	32,417,508	8,640,200	0	60,000,000	101,057,708
支出合計	16,876,425,910	1,562,927,455	1,449,438,906	2,203,216,611	22,092,008,882
給与費	6,284,467,185	564,142,617	576,841,162	539,002,648	7,964,453,612
材料費	0	0	0	0	0
経費	65,277,851	5,093,925	6,011,080	7,258,014	83,640,870
交際費	60,000	0	0	0	60,000
研修費	17,440,909	1,356,272	1,021,870	2,118,511	21,937,562
支払利息・企債諸費	52,912,345	0	0	51,446,788	104,359,133
その他医業外費用	1,380,545	56,610	0	216,680	1,653,835
工事請負費	0	0	0	0	0
資産購入費	0	0	0	0	0
企業債	399,011,926	0	0	400,533,694	799,545,620
長期貸付金	45,036,000	4,704,000	4,704,000	4,674,000	59,118,000
その他投資	0	0	0	120,378	120,378
他資本的支出	0	0	0	0	0
現年度未払金	6,047,532,531	804,021,876	711,733,305	1,035,829,287	8,599,116,999
過年度未払金	1,651,655,838	0	0	0	1,651,655,838
未払費用	65,538,187	0	0	0	65,538,187
預り金	1,611,801,116	172,485,985	138,913,764	141,215,919	2,064,416,784
前払金	130,274,233	3,956,265	2,130,598	6,950,781	143,311,877
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	708,319	111,553	172,235	345,586	1,337,693
特別損失	305,006	520	23,809	1,535	330,870
補助金消費税返還金	3,753,000	0	0	7,104,000	10,857,000
引当金	429,500,344	1,269,841	1,834,541	802,647	433,407,373
その他流動負債	0	0	0	0	0
高等看護学院費用	69,770,575	5,727,991	6,052,542	5,596,143	87,147,251
差引残額	3,613,075,232	3,284,643,938	3,304,872,422	5,590,054,505	5,590,054,505

令和4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	3,638,391,678	1,601,323,800	1,749,508,712	1,682,427,844	3,638,391,678
収 入 合 計	6,433,510,809	653,215,614	468,726,914	4,495,697,834	12,051,151,171
水道料金	2,804,238,236	258,803,617	209,716,016	473,852,044	3,746,609,913
負担金	48,335,766	154,000	40,382,766	495,000	89,367,532
受託工事収益	18,964,285	2,129,320	766,080	1,925,845	23,785,530
一般会計繰入金	0	0	0	802,067,336	802,067,336
雑収入・その他	230,397,381	55,858,417	1,256,556	8,074,633	295,586,987
未収金	686,517,488	1,739,444	2,113,889	2,189,600	692,560,421
企業債	0	0	0	2,424,300,000	2,424,300,000
その他資本収入	0	0	30,910,000	268,503,000	299,413,000
他会計貸付金	0	0	0	110,000,000	110,000,000
預り金	2,645,050,663	334,530,816	183,581,607	404,290,376	3,567,453,462
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	6,990	0	0	0	6,990
支 出 合 計	8,470,578,687	505,030,702	535,807,782	2,407,699,087	11,919,116,258
人件費	478,027,789	34,914,142	34,847,060	33,919,975	581,708,966
原水及び浄水費	558,237,782	62,768,919	53,890,896	174,236,701	849,134,298
給水及び配水費	123,279,952	16,969,884	20,019,167	61,222,385	221,491,388
メーター費	10,806,033	1,567,540	373,623	616,618	13,363,814
受託工事費	3,843,304	466,238	344,227	593,560	5,247,329
業務費	160,674,100	18,601,771	18,417,949	24,285,095	221,978,915
総係費	51,987,559	5,167,226	5,134,507	10,605,382	72,894,674
支払利息	113,696,946	0	0	108,936,809	222,633,755
その他経費	157,107,143	0	0	0	157,107,143
第三回拡張事業費	3,635,530	307,204	311,841	1,798,871	6,053,446
配水管整備事業費	229,490,954	31,077,888	172,840,888	755,253,614	1,188,663,344
浄水場施設整備事業費	0	0	0	55,880,000	55,880,000
簡易水道整備事業費	0	1,430,000	0	8,228,000	9,658,000
メーター整備事業費	215,713,307	11,154,104	4,769,917	3,967,702	235,605,030
その他建設改良費	6,798,450	0	0	0	6,798,450
企業債償還金	831,892,873	0	0	809,120,831	1,641,013,704
未払金	1,740,929,606	0	0	0	1,740,929,606
他会計貸付金	0	0	0	110,000,000	110,000,000
預り金	2,794,600,500	318,475,926	224,700,677	247,088,944	3,584,866,047
前払金	989,856,859	2,129,860	157,030	1,944,600	994,088,349
差 引 残 額	1,601,323,800	1,749,508,712	1,682,427,844	3,770,426,591	3,770,426,591

令和4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	142,834,461	162,211,740	166,587,354	163,904,106	142,834,461
収 入 合 計	49,933,115	5,571,940	5,571,940	5,033,530	66,110,525
料金収入	43,856,560	5,571,940	5,571,940	5,032,720	60,033,160
雑収入・その他	758	0	0	810	1,568
未収金	5,603,687	0	0	0	5,603,687
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	472,110	0	0	0	472,110
一時借入金	0	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0	0
支 出 合 計	30,555,836	1,196,326	8,255,188	4,047,279	44,054,629
人件費	6,730,748	494,186	565,784	507,783	8,298,501
原水費	8,208,586	608,870	1,138,948	619,899	10,576,303
配水費	1,800,700	0	229,680	0	2,030,380
総係費	2,299,557	62,656	58,061	1,223,571	3,643,845
支払利息	323,762	0	0	311,616	635,378
その他経費	0	0	0	0	0
建設改良費	136,290	22,715	6,262,715	22,715	6,444,435
企業債償還金	1,349,549	0	0	1,361,695	2,711,244
国庫補助金消費税返還金	0	0	0	0	0
未払金	5,535,333	0	0	0	5,535,333
他会計貸付金	0	0	0	0	0
預り金	464,211	7,899	0	0	472,110
一時借入金(返還金)	0	0	0	0	0
前払金	3,707,100	0	0	0	3,707,100
差 引 残 額	162,211,740	166,587,354	163,904,106	164,890,357	164,890,357

令和4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	1,356,673,693	272,469,286	303,789,717	312,261,218	1,356,673,693
収 入 合 計	3,986,467,714	319,043,788	226,267,009	2,569,632,546	7,101,411,057
下水道使用料	2,382,778,187	313,508,220	221,545,092	241,704,691	3,159,536,190
他会計負担金	700,000,000	0	0	856,124,039	1,556,124,039
資本費繰入収益	300,000,000	0	0	42,813,977	342,813,977
釧路町負担金	76,005,600	0	0	27,310,800	103,316,400
汚泥等受入施設負担金	71,331,999	0	0	24,708,860	96,040,859
消化ガス発電売電収益	9,414,916	1,262,289	1,305,790	1,295,880	13,278,875
受取利息	3,475	0	0	2,001	5,476
雑収益・その他	2,050,176	146,918	111,683	4,814,398	7,123,175
受益者分担金	60,100	0	0	0	60,100
受益者負担金	4,940,700	85,600	706,200	13,100	5,745,600
区域外分担金	60,100	0	0	0	60,100
区域外負担金	0	0	0	0	0
工事負担金	0	0	0	0	0
企業債	0	0	0	778,700,000	778,700,000
他会計補助金	0	0	0	0	0
国庫補助金	0	0	0	477,146,752	477,146,752
道補助金	0	0	0	0	0
預託金	0	0	0	417,000	417,000
一時借入金	0	0	0	110,000,000	110,000,000
預り金	20,299,802	474,101	452,571	458,491	21,684,965
未収金	419,514,259	3,566,660	2,145,673	4,117,357	429,343,949
前払金戻入	8,400	0	0	5,200	13,600
支 出 合 計	5,070,672,121	287,723,357	217,795,508	1,720,013,249	7,296,204,235
職員費	285,076,270	23,393,633	23,538,079	22,867,671	354,875,653
建設改良工事費	259,905,775	43,198,180	5,680,100	43,172,800	351,956,855
建設改良委託費	40,686,800	0	17,503,000	130,611,000	188,800,800
維持管理委託費	814,265,898	107,355,205	101,150,691	117,996,326	1,140,768,120
一般諸経費	574,567,771	93,458,632	58,987,510	66,121,804	793,135,717
預託金	297,000	0	120,000	0	417,000
利子補給金・改造工事補助金	17,649	1,957	2,188	2,970	24,764
企業債償還金	1,147,631,140	0	0	1,078,982,702	2,226,613,842
国庫補助金返還金	0	0	0	4,211,162	4,211,162
一時借入金償還金	0	0	0	110,000,000	110,000,000
支払利息	147,281,776	0	0	135,627,743	282,909,519
預り金支払	20,425,676	365,388	436,310	452,571	21,679,945
未払金	1,194,486,696	0	0	0	1,194,486,696
前払金	586,029,670	19,950,362	10,377,630	9,966,500	626,324,162
差 引 残 額	272,469,286	303,789,717	312,261,218	1,161,880,515	1,161,880,515

令和4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	271,899,059	236,654,666	231,179,405	235,986,438	271,899,059
収 入 合 計	52,104,514	2,602,209	5,277,100	68,995,983	128,979,806
売上高割使用料	18,114,940	2,390,765	1,903,095	1,917,826	24,326,626
施設使用料	29,884,221	90,420	3,311,709	6,532,998	39,819,348
一般会計繰入金	0	0	0	15,131,000	15,131,000
補助金(国)	0	0	0	0	0
雑収益	12,916	0	1,157	0	14,073
過年度未収金	2,147,689	0	0	0	2,147,689
その他特別利益	0	0	0	0	0
一般会計繰入金(資本的)	0	0	0	11,053,000	11,053,000
その他資本的収入	0	0	0	34,300,000	34,300,000
預り金	1,122,648	121,024	61,139	61,159	1,365,970
戻入金	0	0	0	0	0
その他流動資産	822,100	0	0	0	822,100
支 出 合 計	87,348,907	8,077,470	470,067	33,009,777	128,906,221
報酬	0	0	0	0	0
給料	1,772,100	202,900	202,900	202,900	2,380,800
手当	1,117,382	13,500	35,329	31,866	1,198,077
法定福利費	506,419	49,071	42,792	42,798	641,080
委託料	22,695,860	7,452,500	0	22,000	30,170,360
施設補修費	12,323,753	258,280	80,300	0	12,662,333
負担金及び分担金	247,656	118	102	982,629	1,230,505
その他一般経費	1,035,001	31,697	47,505	41,963	1,156,166
支払利息(企業債)	160,279	0	0	155,970	316,249
過年度未払金	65,670	0	0	0	65,670
その他特別損失	0	0	0	0	0
建設改良費	0	0	0	20,412,000	20,412,000
企業債償還金	11,050,967	0	0	11,056,492	22,107,459
預り金支出	1,341,268	69,404	61,139	61,159	1,532,970
前払金	34,681,600	0	0	0	34,681,600
引当金取崩し	350,952	0	0	0	350,952
差 引 残 額	236,654,666	231,179,405	235,986,438	271,972,644	271,972,644

令和4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	834,277,112	1,135,565,404	1,141,255,057	1,246,652,924	834,277,112
収 入 合 計	539,363,124	31,378,912	112,067,224	6,526,820	689,336,080
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	87,509,385	1,237,500	25,329,807	734,250	114,810,942
船舶給水施設使用料	8,593,021	1,779,435	1,495,255	1,722,989	13,590,700
荷役機械使用料	19,022,850	3,537,050	3,588,200	2,974,400	29,122,500
受取利息	4,845	0	0	5,675	10,520
雑収益(施設運営事業収益)	2,718,573	305,358	292,413	990,436	4,306,780
土地売却収益	43,533,372	0	0	0	43,533,372
土地管理維持収益	102,499,604	24,420,109	5,487,780	0	132,407,493
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	0	0
過年度未収金	15,779,145	0	0	0	15,779,145
一時借入金	0	0	0	0	0
預り金	1,908,462	99,460	99,880	99,070	2,206,872
短期貸付金返還金	0	0	0	0	0
支 出 合 計	238,074,832	25,689,259	6,669,357	208,153,054	478,586,502
上屋運営費	361,473	0	0	0	361,473
船舶給水運営費	18,943,647	1,869,090	2,020,265	2,962,697	25,795,699
荷役機械運営費	485,108	6,101,700	0	0	6,586,808
オープンヤード運営費	9,185,000	0	0	0	9,185,000
貯木場運営費	0	0	0	0	0
一般管理費(施設運営事業費用)	75,979,554	17,242,177	4,148,589	5,471,859	102,842,179
資産減耗費	0	0	0	0	0
支払利息(施設運営事業費用)	4,615,592	0	0	4,052,341	8,667,933
消費税及び地方消費税	16,892,200	0	0	8,446,100	25,338,300
雑支出	0	0	0	0	0
土地管理維持費	1,307,028	0	0	0	1,307,028
一般管理費(埋立事業費用)	4,196,187	355,209	345,623	334,964	5,231,983
支払利息(埋立事業費用)	930,591	0	0	925,505	1,856,096
繰上償還手数料	0	0	0	0	0
整備造成費	4,900,000	0	55,420	15,944,852	20,900,272
営業設備費	358,600	0	0	0	358,600
企業債償還金	73,951,605	0	0	169,914,856	243,866,461
引当金(施設運営事業費用)	1,433,826	0	0	0	1,433,826
引当金(埋立事業費用)	438,541	0	0	0	438,541
過年度未払金	22,196,891	0	0	0	22,196,891
一時借入金返還金	0	0	0	0	0
預り金支払	1,898,989	121,083	99,460	99,880	2,219,412
短期貸付金	0	0	0	0	0
差 引 残 額	1,135,565,404	1,141,255,057	1,246,652,924	1,045,026,690	1,045,026,690

