

例月現金出納検査報告書

(令和6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 6 年 6 月 7 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 6 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	検査の期日	5
3	検査の結果	5
○	令和5年度釧路市各会計歳入歳出調書（企業会計を除く）	6
○	令和5年度預金残高表（企業会計を除く）	7
○	令和5年度基金運用表	7
○	令和5年度釧路市病院事業会計資金収支表	8
○	令和5年度釧路市水道事業会計資金収支表	9
○	令和5年度釧路市工業用水道事業会計資金収支表	10
○	令和5年度釧路市下水道事業会計資金収支表	11
○	令和5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5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 検査の期日

令和6年2月26日、令和6年3月25日及び令和6年4月23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5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6年1月31日現在	一般会計	73,578,482,303	67,657,027,060	5,921,455,243
	特別会計	24,161,533,493	28,917,670,702	△ 4,756,137,209
	国民健康保険	10,498,123,428	12,606,054,064	△ 2,107,930,636
	国民健康保険阿寒診療所事業	108,826,342	343,894,905	△ 235,068,563
	国民健康保険音別診療所事業	63,600,024	274,321,364	△ 210,721,340
	後期高齢者医療	1,643,726,146	2,122,920,045	△ 479,193,899
	介護保険(保険事業)	11,574,924,195	12,811,417,203	△ 1,236,493,008
	介護保険(介護サービス事業)	34,872,807	78,818,185	△ 43,945,378
	魚揚場事業	100,960,327	293,050,472	△ 192,090,145
	駐車場事業	83,805,356	57,517,184	26,288,172
	動物園事業	52,694,868	329,677,280	△ 276,982,412
	歳入歳出外	10,186,841,205	8,962,973,189	1,223,868,016
	債権の担保	40,000,000	0	40,000,000
	保証金	54,919,030	9,686,540	45,232,490
	保管金	10,040,658,227	8,903,841,819	1,136,816,408
	(内 市営住宅敷金)	(102,084,838)	(7,489,860)	(94,594,978)
	公売代金	51,263,948	49,444,830	1,819,118
	基 金	36,452,502,967	36,263,502,967	189,000,000
	一時借入金	0	0	0
	一時融資金	51,478,462,241	34,096,595,751	17,381,866,490
	合 計	195,857,822,209	175,897,769,669	19,960,052,540
令和6年2月29日現在	一般会計	77,812,961,055	73,359,480,859	4,453,480,196
	特別会計	26,077,068,532	31,741,139,808	△ 5,664,071,276
	国民健康保険	11,631,675,265	13,824,023,683	△ 2,192,348,418
	国民健康保険阿寒診療所事業	123,206,759	375,531,124	△ 252,324,365
	国民健康保険音別診療所事業	68,348,762	320,847,488	△ 252,498,726
	後期高齢者医療	1,698,067,086	2,201,659,066	△ 503,591,980
	介護保険(保険事業)	12,268,899,145	14,180,741,880	△ 1,911,842,735
	介護保険(介護サービス事業)	38,992,578	79,896,694	△ 40,904,116
	魚揚場事業	104,187,211	300,237,425	△ 196,050,214
	駐車場事業	90,353,483	79,113,758	11,239,725
	動物園事業	53,338,243	379,088,690	△ 325,750,447
	歳入歳出外	10,966,753,515	9,684,650,784	1,282,102,731
	債権の担保	40,000,000	0	40,000,000
	保証金	55,152,440	9,691,880	45,460,560
	保管金	10,814,641,202	9,619,040,053	1,195,601,149
	(内 市営住宅敷金)	(102,251,238)	(7,938,460)	(94,312,778)
	公売代金	56,959,873	55,918,851	1,041,022
	基 金	36,454,872,167	36,265,872,167	189,000,000
	一時借入金	0	0	0
	一時融資金	51,480,831,441	34,096,595,751	17,384,235,690
	合 計	202,792,486,710	185,147,739,369	17,644,747,341
令和6年3月31日現在	一般会計	90,025,278,238	85,523,974,575	4,501,303,663
	特別会計	29,774,828,149	35,253,359,196	△ 5,478,531,047
	国民健康保険	12,861,383,741	14,996,039,715	△ 2,134,655,974
	国民健康保険阿寒診療所事業	141,321,614	423,180,410	△ 281,858,796
	国民健康保険音別診療所事業	77,781,169	345,349,849	△ 267,568,680
	後期高齢者医療	1,977,503,290	2,693,554,948	△ 716,051,658
	介護保険(保険事業)	14,045,692,748	15,523,370,145	△ 1,477,677,397
	介護保険(介護サービス事業)	43,203,412	82,607,977	△ 39,404,565
	魚揚場事業	467,137,468	660,159,504	△ 193,022,036
	駐車場事業	98,744,228	123,587,467	△ 24,843,239
	動物園事業	62,060,479	405,509,181	△ 343,448,702
	歳入歳出外	11,618,341,640	10,449,931,349	1,168,410,291
	債権の担保	40,000,000	0	40,000,000
	保証金	63,024,440	11,901,250	51,123,190
	保管金	11,451,833,618	10,375,356,026	1,076,477,592
	(内 市営住宅敷金)	(102,640,438)	(8,205,660)	(94,434,778)
	公売代金	63,483,582	62,674,073	809,509
	基 金	54,131,274,984	53,942,274,984	189,000,000
	一時借入金	0	0	0
	一時融資金	69,059,553,094	51,480,831,441	17,578,721,653
	合 計	254,609,276,105	236,650,371,545	17,958,904,560

令和5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6年1月31日現在	令和6年2月29日現在	令和6年3月31日現在
北洋銀行釧路中央支店	普通預金	14,813,892,966	12,498,693,093	15,597,237,330
	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	1,899,000,000	1,899,000,000	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	120,000,000	120,000,000	65,000,000
北見信用金庫釧路支店	定期預金	665,000,000	665,000,000	395,000,000
大地みらい信用金庫釧路支店	定期預金	464,000,000	464,000,000	60,000,000
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	1,755,000,000	1,755,000,000	1,588,000,000
北海道信用漁業協同組合連合会 釧路支店	定期預金	14,000,000	14,000,000	0
小 口 現 金		542,524	437,198	1,050,180
釣 銭		1,617,050	1,617,050	1,617,050
合 計		19,960,052,540	17,644,747,341	17,958,904,560

令和5年度基金運用表

(単位:円)

金 融 機 関 名	金 額		
	令和6年1月31日現在	令和6年2月29日現在	令和6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5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	5,590,054,505	3,317,245,415	3,264,915,621	3,664,260,251	5,590,054,505
収 入 合 計	14,831,126,024	1,549,223,450	1,942,681,840	3,541,439,094	21,864,470,408
入院収益	241,356,104	25,528,506	29,797,093	24,869,566	321,551,269
外来収益	260,043,604	26,749,890	26,240,189	28,209,836	341,243,519
その他医業収益	28,727,905	2,622,338	2,290,943	2,641,907	36,283,093
受取利息配当金	20	0	0	383	403
他会計負担金	0	0	0	1,280,000,000	1,280,000,000
その他医業外収益	64,072,126	2,919,200	318,419,445	16,081,204	401,491,975
現年度未収金	9,134,101,275	1,336,202,470	1,407,716,128	1,346,907,393	13,224,927,266
過年度未収金	3,356,045,510	450,480	880,628	609,207	3,357,985,825
その他流動資産	1,007,300	0	0	0	1,007,300
企業債	0	0	0	537,500,000	537,500,000
その他投資	0	0	0	0	0
他資本的収入	10,725,034	700,000	13,331,800	100,740,000	125,496,834
預り金	1,685,573,750	142,830,165	141,280,161	141,699,811	2,111,383,887
一時借入金	0	0	0	0	0
戻入金	12,294,841	2,530,301	2,725,453	2,179,787	19,730,382
特別利益	5,732,925	0	0	0	5,732,925
補助金	0	0	0	0	0
高等看護学院収益	31,445,630	8,690,100	0	60,000,000	100,135,730
支 出 合 計	17,103,935,114	1,601,553,244	1,543,337,210	1,961,058,680	22,209,884,248
給与費	6,437,885,679	567,851,791	554,279,306	532,284,880	8,092,301,656
材料費	0	0	0	0	0
経費	63,723,669	5,098,680	6,300,421	4,911,590	80,034,360
交際費	20,000	0	0	0	20,000
研修費	28,134,024	713,724	2,981,304	1,050,270	32,879,322
支払利息・企債諸費	52,288,120	0	0	51,042,588	103,330,708
その他医業外費用	1,661,363	107,525	8,090	175,970	1,952,948
工事請負費	0	0	0	0	0
資産購入費	0	0	0	0	0
企業債	418,166,059	0	0	414,697,178	832,863,237
長期貸付金	47,930,000	5,352,000	5,322,000	5,322,000	63,926,000
その他投資	0	0	0	1,050,383	1,050,383
他資本的支出	0	0	0	0	0
現年度未払金	5,990,637,684	812,741,476	824,399,485	798,803,296	8,426,581,941
過年度未払金	1,973,662,703	0	0	0	1,973,662,703
未払費用	0	0	0	0	0
預り金	1,626,794,979	183,940,215	141,125,648	140,589,805	2,092,450,647
前払金	73,348,146	7,789,495	1,599,078	5,490,746	88,227,465
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	659,363	119,750	11,490	34,868	825,471
特別損失	18,523,120	0	774	0	18,523,894
補助金返還金	91,411	0	0	0	91,411
引当金	300,435,249	11,615,546	1,499,030	288,394	313,838,219
その他流動負債	0	0	0	0	0
高等看護学院費用	69,973,545	6,223,042	5,810,584	5,316,712	87,323,883
差 引 残 額	3,317,245,415	3,264,915,621	3,664,260,251	5,244,640,665	5,244,640,665

令和5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	3,770,426,591	843,108,463	1,211,162,930	1,085,222,485	3,770,426,591
収 入 合 計	6,316,565,194	864,869,056	669,118,104	5,935,189,464	13,785,741,818
水道料金	2,948,617,110	466,687,178	310,117,830	243,345,816	3,968,767,934
負担金	47,704,549	1,595,000	52,643,549	502,937	102,446,035
受託工事収益	16,727,990	796,845	1,361,950	1,239,280	20,126,065
一般会計繰入金	0	0	0	485,416,133	485,416,133
雑収入・その他	5,396,905	101,842	705,330	231,795,863	237,999,940
未収金	687,865,530	1,902,031	2,090,877	1,493,175	693,351,613
企業債	0	0	0	4,160,000,000	4,160,000,000
その他資本収入	0	0	19,734,000	516,552,563	536,286,563
他会計貸付金	0	0	0	0	0
預り金	2,604,417,050	393,786,160	282,349,965	294,826,415	3,575,379,590
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	5,836,060	0	114,603	17,282	5,967,945
支 出 合 計	9,243,883,322	496,814,589	795,058,549	2,384,702,716	12,920,459,176
人件費	451,406,741	36,136,255	35,824,940	34,010,875	557,378,811
原水及び浄水費	545,930,254	57,358,152	55,002,882	114,393,164	772,684,452
給水及び配水費	162,285,901	20,137,609	25,362,700	45,063,690	252,849,900
メーター費	14,116,080	786,989	849,780	357,092	16,109,941
受託工事費	4,035,983	607,777	938,206	653,239	6,235,205
業務費	158,792,737	19,630,435	19,090,839	21,762,213	219,276,224
総係費	46,128,971	5,155,084	6,148,292	12,205,168	69,637,515
支払利息	117,091,408	0	0	114,239,220	231,330,628
その他経費	106,076,855	24,150	0	0	106,101,005
第三回拡張事業費	425,604,587	234,612	275,292	1,833,540	427,948,031
配水管整備事業費	247,163,104	272,888	333,966,888	850,404,490	1,431,807,370
浄水場施設整備事業費	0	23,870,000	0	0	23,870,000
簡易水道整備事業費	18,480,000	0	3,575,000	12,122,000	34,177,000
メーター整備事業費	238,689,798	8,909,062	3,416,997	1,484,504	252,500,361
その他建設改良費	8,350,320	0	1,848,000	0	10,198,320
企業債償還金	797,024,567	0	0	801,148,315	1,598,172,882
未払金	1,852,588,383	0	0	0	1,852,588,383
他会計貸付金	0	0	0	0	0
預り金	2,728,814,292	322,599,595	307,317,743	375,025,206	3,733,756,836
前払金	1,321,303,341	1,091,981	1,440,990	0	1,323,836,312
差 引 残 額	843,108,463	1,211,162,930	1,085,222,485	4,635,709,233	4,635,709,233

令和5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	164,890,357	186,777,177	191,232,834	195,395,324	164,890,357
収 入 合 計	50,311,072	5,604,335	5,604,335	5,537,390	67,057,132
料金収入	44,175,285	5,604,335	5,604,335	5,242,765	60,626,720
雑収入・その他	4,426	0	0	294,625	299,051
未収金	5,571,940	0	0	0	5,571,940
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	559,421	0	0	0	559,421
一時借入金	0	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0	0
支 出 合 計	28,424,252	1,148,678	1,441,845	28,941,161	59,955,936
人件費	7,043,354	498,101	557,813	484,463	8,583,731
原水費	8,611,440	533,377	612,074	575,322	10,332,213
配水費	1,855,700	0	141,900	43,560	2,041,160
総係費	517,042	71,164	107,343	2,667,790	3,363,339
支払利息	299,361	0	0	286,995	586,356
その他経費	0	0	0	0	0
建設改良費	181,720	22,715	22,715	23,496,715	23,723,865
企業債償還金	1,373,950	0	0	1,386,316	2,760,266
国庫補助金消費税返還金	0	0	0	0	0
未払金	6,166,945	0	0	0	6,166,945
他会計貸付金	0	0	0	0	0
預り金	536,100	23,321	0	0	559,421
一時借入金(返還金)	0	0	0	0	0
前払金	1,838,640	0	0	0	1,838,640
差 引 残 額	186,777,177	191,232,834	195,395,324	171,991,553	171,991,553

令和5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	1,161,880,515	581,890,046	581,572,057	646,805,408	1,161,880,515
収 入 合 計	4,820,713,354	322,852,845	308,787,720	2,742,752,889	8,195,106,808
下水道使用料	2,341,495,408	316,985,841	304,184,006	369,283,784	3,331,949,039
他会計負担金	1,050,000,000	0	0	177,324,727	1,227,324,727
資本費繰入収益	250,000,000	0	0	72,675,273	322,675,273
釧路町負担金	92,162,400	0	0	13,373,800	105,536,200
汚泥等受入施設負担金	68,090,368	0	0	24,929,960	93,020,328
消化ガス発電売電収益	10,342,113	1,261,345	1,299,784	1,307,806	14,211,048
受取利息	3,439	0	0	2,683	6,122
雑収益・その他	3,302,778	67,964	50,795	10,994,352	14,415,889
受益者分担金	120,200	0	0	0	120,200
受益者負担金	4,664,400	89,700	673,900	29,400	5,457,400
区域外分担金	0	0	0	0	0
区域外負担金	448,500	0	0	0	448,500
工事負担金	0	0	0	7,389,547	7,389,547
企業債	0	0	0	1,358,700,000	1,358,700,000
他会計補助金	0	0	0	40,000,000	40,000,000
国庫補助金	466,308,370	0	0	662,489,626	1,128,797,996
道補助金	0	0	0	0	0
預託金	0	0	0	212,000	212,000
一時借入金	0	0	0	0	0
預り金	21,605,309	465,233	461,813	480,193	23,012,548
未収金	512,139,524	3,982,762	2,117,422	3,559,738	521,799,446
前払金戻入	30,545	0	0	0	30,545
支 出 合 計	5,400,703,823	323,170,834	243,554,369	1,646,670,281	7,614,099,307
職員費	291,033,232	23,350,293	22,989,810	22,142,823	359,516,158
建設改良工事費	858,268,244	119,204,140	4,204,200	136,478,100	1,118,154,684
建設改良委託費	17,509,052	0	29,509,182	125,723,112	172,741,346
維持管理委託費	804,520,815	109,425,752	105,175,579	148,426,556	1,167,548,702
一般諸経費	589,787,605	41,527,944	70,382,652	270,318,807	972,017,008
預託金	212,000	0	0	0	212,000
利子補給金・改造工事補助金	22,757	2,569	2,497	2,272	30,095
企業債償還金	1,150,467,054	0	0	833,152,447	1,983,619,501
国庫補助金返還金	0	0	0	0	0
一時借入金償還金	0	0	0	0	0
支払利息	131,026,881	0	0	99,393,214	230,420,095
預り金支払	20,971,098	1,086,266	468,009	432,350	22,957,723
未払金	1,115,619,998	0	0	0	1,115,619,998
前払金	421,265,087	28,573,870	10,822,440	10,600,600	471,261,997
差 引 残 額	581,890,046	581,572,057	646,805,408	1,742,888,016	1,742,888,016

令和5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	271,972,644	204,617,634	202,561,289	207,353,628	271,972,644
収 入 合 計	129,879,330	5,954,138	5,239,172	193,058,824	334,131,464
売上高割使用料	18,424,833	2,593,732	1,877,843	2,100,790	24,997,198
施設使用料	29,742,860	3,280,260	3,280,260	90,420	36,393,800
一般会計繰入金	0	0	0	16,950,000	16,950,000
補助金(国)	0	0	0	0	0
雑収益	15,897	0	883	0	16,780
過年度未収金	4,509,278	0	0	0	4,509,278
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	12,483,000	12,483,000
その他資本的収入	75,900,000	0	0	159,600,000	235,500,000
預り金	904,862	80,146	80,186	84,614	1,149,808
戻入金	0	0	0	0	0
その他流動資産	381,600	0	0	0	381,600
出資金	0	0	0	1,750,000	1,750,000
支 出 合 計	197,234,340	8,010,483	446,833	133,843,830	339,535,486
報酬	0	0	0	0	0
給料	1,916,100	219,600	219,600	219,600	2,574,900
手当	1,098,357	37,760	71,487	45,140	1,252,744
法定福利費	558,791	58,411	36,917	45,701	699,820
委託料	22,695,860	7,452,500	11,000	11,000	30,170,360
施設補修費	17,622,770	78,000	0	0	17,700,770
負担金及び分担金	257,315	140	112	1,066,811	1,324,378
その他一般経費	804,126	74,734	27,531	223,730	1,130,121
支払利息(企業債)	292,972	0	0	452,987	745,959
過年度未払金	119,317	0	0	0	119,317
その他特別損失	0	0	0	0	0
建設改良費	83,849,570	0	0	119,207,000	203,056,570
企業債償還金	12,479,992	0	0	12,487,247	24,967,239
預り金支出	1,084,670	89,338	80,186	84,614	1,338,808
前払金	54,100,000	0	0	0	54,100,000
引当金取崩し	354,500	0	0	0	354,500
差 引 残 額	204,617,634	202,561,289	207,353,628	266,568,622	266,568,622

令和5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	1,045,026,690	1,097,788,282	1,101,086,902	1,206,547,092	1,045,026,690
収 入 合 計	490,232,660	23,848,456	112,411,545	309,171,929	935,664,590
上屋使用料	247,988,592	0	72,505,464	0	320,494,056
オープンヤード使用料	91,094,845	734,250	24,994,859	1,319,175	118,143,129
船舶給水施設使用料	8,606,961	1,066,983	2,063,461	2,265,618	14,003,023
荷役機械使用料	16,618,800	2,974,400	2,104,850	2,053,700	23,751,750
受取利息	5,543	0	0	5,601	11,144
雑収益(施設運営事業収益)	2,710,001	302,669	293,346	3,267,235	6,573,251
土地売却収益	0	0	0	0	0
土地管理維持収益	103,058,644	18,658,984	10,343,805	51,700	132,113,133
雑収益(埋立事業収益)	0	0	0	0	0
固定資産売却益	17,473	0	0	0	17,473
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	435,767	0	0	0	435,767
企業債	0	0	0	300,100,000	300,100,000
過年度未収金	17,407,433	0	0	0	17,407,433
一時借入金	0	0	0	0	0
預り金	2,288,601	111,170	105,760	108,900	2,614,431
短期貸付金返還金	0	0	0	0	0
支 出 合 計	437,471,068	20,549,836	6,951,355	275,682,456	740,654,715
上屋運営費	931,345	0	350	0	931,695
船舶給水運営費	18,554,588	2,048,541	1,901,378	1,977,507	24,482,014
荷役機械運営費	543,551	0	0	0	543,551
オープンヤード運営費	238,700	0	0	0	238,700
貯木場運営費	0	0	0	0	0
一般管理費(施設運営事業費用)	93,403,097	17,785,879	4,599,832	6,798,334	122,587,142
資産減耗費	0	0	0	0	0
支払利息(施設運営事業費用)	3,484,695	0	0	2,927,934	6,412,629
消費税及び地方消費税	15,271,400	0	0	7,635,700	22,907,100
雑支出	0	0	0	0	0
土地管理維持費	6,998,800	0	0	0	6,998,800
一般管理費(埋立事業費用)	4,473,946	552,188	337,009	340,394	5,703,537
支払利息(埋立事業費用)	571,861	0	0	0	571,861
繰上償還手数料	0	0	0	0	0
整備造成費	179,579,017	0	0	182,647,000	362,226,017
営業設備費	412,500	0	0	669,900	1,082,400
企業債償還金	72,020,696	0	0	72,577,457	144,598,153
引当金(施設運営事業費用)	1,657,205	0	0	0	1,657,205
引当金(埋立事業費用)	479,045	0	0	0	479,045
過年度未払金	34,806,415	0	0	0	34,806,415
一時借入金返還金	0	0	0	0	0
預り金支払	4,044,207	163,228	112,786	108,230	4,428,451
短期貸付金	0	0	0	0	0
差 引 残 額	1,097,788,282	1,101,086,902	1,206,547,092	1,240,036,565	1,240,036,565

