

# 例月現金出納検査報告書

(令和8年1月から同年3月分)

釧路市監査委員

釧路監査報告第4号

令和8年6月4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8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7年度釧路市各会計歳入歳出調書（企業会計を除く）	6
○	令和7年度預金残高表（企業会計を除く）	7
○	令和7年度基金運用表	7
○	令和7年度釧路市病院事業会計資金収支表	8
○	令和7年度釧路市水道事業会計資金収支表	9
○	令和7年度釧路市工業用水道事業会計資金収支表	10
○	令和7年度釧路市下水道事業会計資金収支表	11
○	令和7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7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8年2月27日、令和8年3月25日及び令和8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7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8年1月31日現在	一般会計	75,415,378,343	71,209,921,788	4,205,456,555
	特別会計	23,681,795,762	28,709,143,062	△ 5,027,347,300
	国民健康保険	9,690,576,555	11,580,158,712	△ 1,889,582,157
	国民健康保険阿寒診療所事業	109,256,004	415,847,124	△ 306,591,120
	国民健康保険音別診療所事業	52,202,745	281,443,859	△ 229,241,114
	後期高齢者医療	1,894,677,851	2,377,792,089	△ 483,114,238
	介護保険(保険事業)	11,672,582,244	13,440,723,415	△ 1,768,141,171
	介護保険(介護サービス事業)	37,121,045	90,175,620	△ 53,054,575
	魚揚場事業	67,983,402	114,141,310	△ 46,157,908
	駐車場事業	88,386,436	62,838,296	25,548,140
	動物園事業	69,009,480	346,022,637	△ 277,013,157
	歳入歳出外	10,954,245,467	9,548,903,545	1,405,341,922
	債権の担保	40,000,000	0	40,000,000
	保証金	87,070,154	39,764,886	47,305,268
	保管金	10,756,024,885	9,440,374,694	1,315,650,191
	(内 市営住宅敷金)	(98,462,305)	(7,192,094)	(91,270,211)
	公売代金	71,150,428	68,763,965	2,386,463
	基 金	70,211,420,634	70,022,420,634	189,000,000
	一時借入金	0	0	0
	一時融資金	53,631,743,686	51,663,483,607	1,968,260,079
	合 計	233,894,583,892	231,153,872,636	2,740,711,256
令和8年2月28日現在	一般会計	78,780,977,130	77,129,160,741	1,651,816,389
	特別会計	25,566,115,701	31,457,513,967	△ 5,891,398,266
	国民健康保険	10,751,301,330	12,693,634,461	△ 1,942,333,131
	国民健康保険阿寒診療所事業	117,809,203	442,889,075	△ 325,079,872
	国民健康保険音別診療所事業	57,301,877	316,374,116	△ 259,072,239
	後期高齢者医療	1,965,496,811	2,471,804,876	△ 506,308,065
	介護保険(保険事業)	12,395,596,908	14,876,767,506	△ 2,481,170,598
	介護保険(介護サービス事業)	41,273,908	92,552,679	△ 51,278,771
	魚揚場事業	72,378,034	127,139,204	△ 54,761,170
	駐車場事業	94,765,031	63,792,529	30,972,502
	動物園事業	70,192,599	372,559,521	△ 302,366,922
	歳入歳出外	11,764,829,135	10,373,239,794	1,391,589,341
	債権の担保	40,000,000	0	40,000,000
	保証金	87,597,054	40,428,366	47,168,688
	保管金	11,558,388,064	10,256,264,954	1,302,123,110
	(内 市営住宅敷金)	(99,243,505)	(7,728,654)	(91,514,851)
	公売代金	78,844,017	76,546,474	2,297,543
	基 金	85,748,745,534	85,559,745,534	189,000,000
	一時借入金	0	0	0
	一時融資金	58,627,024,586	52,217,367,607	6,409,656,979
	合 計	260,487,692,086	256,737,027,643	3,750,664,443
令和8年3月31日現在	一般会計	94,462,694,218	92,136,664,425	2,326,029,793
	特別会計	28,908,456,840	34,715,688,749	△ 5,807,231,909
	国民健康保険	11,933,101,569	13,789,666,847	△ 1,856,565,278
	国民健康保険阿寒診療所事業	127,798,628	490,078,798	△ 362,280,170
	国民健康保険音別診療所事業	65,392,553	349,642,077	△ 284,249,524
	後期高齢者医療	2,306,290,821	3,025,756,328	△ 719,465,507
	介護保険(保険事業)	14,169,188,096	16,337,592,575	△ 2,168,404,479
	介護保険(介護サービス事業)	45,703,270	96,184,844	△ 50,481,574
	魚揚場事業	84,151,812	145,877,656	△ 61,725,844
	駐車場事業	105,165,451	65,693,656	39,471,795
	動物園事業	71,664,640	415,195,968	△ 343,531,328
	歳入歳出外	12,496,468,281	11,203,616,196	1,292,852,085
	債権の担保	40,000,000	0	40,000,000
	保証金	88,657,054	40,795,366	47,861,688
	保管金	12,281,367,821	11,077,727,904	1,203,639,917
	(内 市営住宅敷金)	(99,982,905)	(8,252,454)	(91,730,451)
	公売代金	86,443,406	85,092,926	1,350,480
	基 金	116,792,032,792	116,603,032,792	189,000,000
	一時借入金	0	0	0
	一時融資金	89,020,213,749	70,519,068,586	18,501,145,163
	合 計	341,679,865,880	325,178,070,748	16,501,795,132

## 令和7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8年1月31日現在	令和8年2月28日現在	令和8年3月31日現在
北洋銀行釧路中央支店	普通預金	2,468,088,618	3,479,530,711	16,227,920,408
	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
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	18,000,000	18,000,000	18,000,000
小口現金		1,907,588	418,682	3,126,274
釣銭		1,715,050	1,715,050	1,748,450
合計		2,740,711,256	3,750,664,443	16,501,795,132

## 令和7年度基金運用表

(単位:円)

金融機関名	金額		
	令和8年1月31日現在	令和8年2月28日現在	令和8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7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	4,608,681,214	394,026,729	254,247,649	859,663,350	4,608,681,214
収入合計	21,540,383,039	1,498,145,192	2,154,637,270	9,499,666,839	34,692,832,340
入院収益	162,590,748	24,406,998	16,372,814	19,420,595	222,791,155
外来収益	246,388,262	26,094,041	25,531,975	28,391,606	326,405,884
その他医業収益	26,777,982	2,920,049	2,388,649	2,492,706	34,579,386
受取利息配当金	1,704	0	0	0	1,704
他会計負担金	972,545,543	0	0	10,493,000	983,038,543
その他医業外収益	202,818,367	2,420,730	2,033,160	228,649,119	435,921,376
現年度未収金	9,361,657,786	1,284,874,222	1,407,589,917	1,394,632,390	13,448,754,315
過年度未収金	2,935,210,880	268,496	604,621	871,657	2,936,955,654
有価証券	2,609,313,000	0	0	0	2,609,313,000
その他流動資産	0	0	0	0	0
企業債	0	0	0	7,109,600,000	7,109,600,000
その他投資	0	0	0	0	0
他資本的収入	261,430,000	980,000	860,000	5,630,000	268,900,000
預り金	1,803,016,975	147,374,550	147,794,401	146,854,827	2,245,040,753
一時借入金	2,850,000,000	0	550,000,000	550,000,000	3,950,000,000
戻入金	14,970,701	1,252,706	1,285,433	2,630,939	20,139,779
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	93,661,091	7,553,400	176,300	0	101,390,791
支出合計	25,755,037,524	1,637,924,272	1,549,221,569	4,145,490,072	33,087,673,437
給与費	7,131,096,230	614,659,787	621,173,992	593,213,346	8,960,143,355
材料費	0	0	0	0	0
経費	66,600,702	6,120,791	5,966,041	26,608,668	105,296,202
交際費	180,000	0	0	0	180,000
研修費	29,746,408	1,174,297	2,448,192	2,106,939	35,475,836
支払利息・企債諸費	63,425,502	0	0	64,934,330	128,359,832
その他医業外費用	1,720,067	86,297	27,450	101,620	1,935,434
工事請負費	0	0	0	0	0
資産購入費	0	0	0	0	0
企業債	599,963,201	0	0	601,810,670	1,201,773,871
長期貸付金	40,156,000	4,434,000	4,374,000	4,344,000	53,308,000
その他投資	0	0	0	10,000	10,000
他資本的支出	0	0	0	0	0
現年度未払金	6,044,151,743	801,503,363	753,894,807	782,861,707	8,382,411,620
過年度未払金	1,938,830,358	0	0	0	1,938,830,358
未払費用	1,562,200	0	0	0	1,562,200
預り金	1,741,531,628	183,105,107	152,987,941	150,252,528	2,227,877,204
前払金	2,965,175,529	1,882,590	2,046,603	5,598,330	2,974,703,052
前払費用	0	0	0	0	0
有価証券	2,609,313,000	0	0	0	2,609,313,000
一時借入金返済金	2,050,000,000	0	0	1,900,000,000	3,950,000,000
還付金	1,866,144	244,028	55,193	181,582	2,346,947
特別損失	342,762	0	27,880	3,080	373,722
補助金返還金	0	0	0	0	0
引当金	395,912,280	18,917,490	140,520	7,773,600	422,743,890
その他流動負債	0	0	0	0	0
高等看護学院費用	73,463,770	5,796,522	6,078,950	5,689,672	91,028,914
差引残額	394,026,729	254,247,649	859,663,350	6,213,840,117	6,213,840,117

## 令和7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	2,614,367,995	1,060,839,728	1,391,224,465	1,217,359,522	2,614,367,995
収 入 合 計	6,477,185,683	835,203,777	570,317,928	4,840,091,366	12,722,798,754
水道料金	2,879,756,833	452,022,243	274,729,065	288,631,708	3,895,139,849
負担金	34,807,972	0	27,734,972	634,355	63,177,299
受託工事収益	16,819,085	622,650	1,060,205	2,908,765	21,410,705
一般会計繰入金	0	0	0	494,525,392	494,525,392
雑収入・その他	7,350,887	289,029	809,477	270,062,209	278,511,602
未収金	590,512,621	1,063,706	961,385	747,122	593,284,834
企業債	0	0	0	2,239,200,000	2,239,200,000
出資金	0	0	0	800,000,000	800,000,000
国庫補助金	207,077,000	0	0	369,379,140	576,456,140
その他資本収入	0	0	31,350,000	31,229,000	62,579,000
他会計貸付金	0	0	0	0	0
預り金	2,740,745,039	381,204,749	233,672,824	342,773,675	3,698,396,287
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	116,246	1,400	0	0	117,646
支 出 合 計	8,030,713,950	504,819,040	744,182,871	2,630,742,699	11,910,458,560
人件費	490,042,651	37,831,882	37,744,119	36,230,072	601,848,724
原水及び浄水費	543,870,839	78,648,119	58,995,852	274,764,080	956,278,890
給水及び配水費	159,003,007	9,579,661	21,093,246	50,385,075	240,060,989
メーター費	13,336,162	1,322,924	367,237	934,465	15,960,788
受託工事費	4,939,536	367,612	490,636	424,586	6,222,370
業務費	173,152,703	20,276,276	20,372,680	32,675,772	246,477,431
総係費	49,773,941	6,995,764	7,236,309	14,101,211	78,107,225
支払利息	165,305,770	0	0	165,489,470	330,795,240
その他経費	606,064	0	0	4,173,480	4,779,544
第三回拡張事業費	832,107,658	133,271	82,732,226	21,749,034	936,722,189
配水管整備事業費	185,036,104	28,580,288	204,628,088	839,333,255	1,257,577,735
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	0	0	40,304,000	40,304,000
メーター整備事業費	407,429,580	6,072,922	8,996,081	7,192,916	429,691,499
その他建設改良費	8,635,420	0	146,300	0	8,781,720
企業債償還金	776,078,267	0	0	779,809,006	1,555,887,273
未払金	799,625,800	0	0	0	799,625,800
他会計貸付金	0	0	0	0	0
預り金	2,717,496,825	314,680,281	301,380,097	363,168,277	3,696,725,480
前払金	704,273,623	330,040	0	8,000	704,611,663
差 引 残 額	1,060,839,728	1,391,224,465	1,217,359,522	3,426,708,189	3,426,708,189

## 令和7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	139,216,537	167,337,525	170,500,557	174,678,824	139,216,537
収 入 合 計	53,259,565	5,571,940	5,571,940	5,219,597	69,623,042
料金収入	43,920,305	5,571,940	5,571,940	5,032,720	60,096,905
雑収入・その他	153,282	0	0	186,877	340,159
未収金	7,379,078	0	0	0	7,379,078
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	626,800	0	0	0	626,800
一時借入金	0	0	0	0	0
前払金	1,180,100	0	0	0	1,180,100
支 出 合 計	25,138,577	2,408,908	1,393,673	43,357,065	72,298,223
人件費	7,529,594	578,607	615,206	657,332	9,380,739
原水費	8,213,112	621,037	505,142	3,481,415	12,820,706
配水費	1,869,978	990,000	156,750	0	3,016,728
総係費	958,728	110,039	116,575	277,007	1,462,349
支払利息	249,227	0	0	236,410	485,637
その他経費	0	0	0	0	0
建設改良費	0	0	0	37,268,000	37,268,000
企業債償還金	1,424,084	0	0	1,436,901	2,860,985
国庫補助金消費税返還金	0	0	0	0	0
未払金	3,772,266	0	0	0	3,772,266
他会計貸付金	0	0	0	0	0
預り金	1,121,588	81,085	0	0	1,202,673
一時借入金(返還金)	0	0	0	0	0
前払金	0	28,140	0	0	28,140
差 引 残 額	167,337,525	170,500,557	174,678,824	136,541,356	136,541,356

## 令和7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	2,088,271,960	1,568,636,096	1,534,776,147	1,521,867,771	2,088,271,960
収 入 合 計	4,556,983,947	312,014,669	300,299,903	2,994,997,380	8,164,295,899
下水道使用料	2,314,262,981	308,418,475	297,772,258	358,689,769	3,279,143,483
他会計負担金	1,050,000,000	0	0	201,418,160	1,251,418,160
資本費繰入収益	250,000,000	0	0	64,281,840	314,281,840
釧路町負担金	99,952,050	0	0	27,069,350	127,021,400
汚泥等受入施設負担金	69,251,112	0	0	24,343,770	93,594,882
消化ガス発電売電収益	10,267,939	1,273,443	1,316,214	1,311,967	14,169,563
受取利息	1,396,527	0	0	1,769,028	3,165,555
雑収益・その他	2,531,022	127,346	25,926	40,311	2,724,605
受益者分担金	50,100	0	0	0	50,100
受益者負担金	1,227,300	37,800	133,100	6,500	1,404,700
区域外分担金	0	0	0	0	0
区域外負担金	66,600	0	22,000	0	88,600
工事負担金	0	0	0	0	0
企業債	0	0	0	1,352,500,000	1,352,500,000
他会計補助金	0	0	0	34,300,000	34,300,000
国庫補助金	57,813,470	0	0	927,136,650	984,950,120
道補助金	0	0	0	0	0
預託金	0	0	0	316,000	316,000
一時借入金	0	0	0	0	0
預り金	24,336,833	68,625	68,625	88,755	24,562,838
未収金	665,872,333	2,088,980	961,780	1,725,280	670,648,373
前払金戻入	9,955,680	0	0	0	9,955,680
支 出 合 計	5,076,619,811	345,874,618	313,208,279	1,875,663,041	7,611,365,749
職員費	322,325,830	25,734,113	25,440,509	24,582,101	398,082,553
建設改良工事費	326,116,376	88,522,700	87,549,000	158,800,400	660,988,476
建設改良委託費	17,500,233	38,384,471	13,449,010	28,047,251	97,380,965
維持管理委託費	807,745,752	109,886,652	130,103,628	120,630,029	1,168,366,061
一般諸経費	654,514,624	68,341,309	56,331,131	336,930,232	1,116,117,296
預託金	316,000	0	0	0	316,000
利子補給金・改造工事補助金	13,101	3,436	3,333	2,931	22,801
企業債償還金	1,118,420,067	0	0	1,076,573,266	2,194,993,333
国庫補助金返還金	0	0	0	1,062,556	1,062,556
一時借入金償還金	0	0	0	0	0
支払利息	121,981,237	0	0	114,974,326	236,955,563
預り金支払	24,254,395	1,019,727	231,036	142,649	25,647,807
未払金	1,352,997,476	0	0	0	1,352,997,476
前払金	330,434,720	13,982,210	100,632	13,917,300	358,434,862
差 引 残 額	1,568,636,096	1,534,776,147	1,521,867,771	2,641,202,110	2,641,202,110

# 令和7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	197,591,914	328,780,871	300,949,130	307,350,524	197,591,914
収 入 合 計	204,021,236	7,224,435	6,957,110	82,073,262	300,276,043
売上高割使用料	17,613,126	2,357,818	1,789,152	1,980,812	23,740,908
施設使用料	43,094,324	4,773,039	4,770,252	4,770,252	57,407,867
一般会計繰入金	0	0	0	18,907,000	18,907,000
補助金(道)	0	0	0	0	0
雑収益	310,529	0	303,198	0	613,727
過年度未収金	141,598,634	0	0	0	141,598,634
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	31,822,000	31,822,000
その他資本的収入	0	0	0	24,500,000	24,500,000
預り金	1,127,623	93,578	94,508	93,198	1,408,907
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	0	0	0	0
預り保証金	277,000	0	0	0	277,000
支 出 合 計	72,832,279	35,056,176	555,716	52,457,525	160,901,696
報酬	0	0	0	0	0
給料	2,312,100	261,700	261,700	261,700	3,097,200
手当	1,289,476	61,000	86,967	50,340	1,487,783
法定福利費	714,685	71,251	59,365	59,365	904,666
委託料	24,962,100	8,175,500	11,000	2,211,000	35,359,600
施設補修費	2,904,000	1,749,000	0	984,500	5,637,500
負担金及び分担金	118,848	168	140	1,721,293	1,840,449
その他一般経費	652,916	126,662	42,036	334,796	1,156,410
支払利息(企業債)	5,113,031	0	0	5,105,890	10,218,921
過年度未払金	151,699	0	0	0	151,699
その他特別損失	0	0	0	0	0
建設改良費	0	24,508,000	0	9,741,000	34,249,000
企業債償還金	31,764,799	0	0	31,879,443	63,644,242
預り金支出	1,118,306	102,895	94,508	93,198	1,408,907
前払金	0	0	0	0	0
引当金取崩し	448,319	0	0	0	448,319
預り担保金	1,000,000	0	0	0	1,000,000
預り保証金	282,000	0	0	15,000	297,000
差 引 残 額	328,780,871	300,949,130	307,350,524	336,966,261	336,966,261

# 令和7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	1,416,540,371	1,427,608,560	1,440,012,223	1,351,042,224	1,416,540,371
収 入 合 計	562,372,615	34,543,050	112,385,502	259,275,591	968,576,758
上屋使用料	223,633,344	0	63,216,648	3,511,200	290,361,192
オープンヤード使用料	91,575,821	1,625,250	24,889,342	1,460,250	119,550,663
船舶給水施設使用料	9,830,462	1,726,190	1,166,930	2,107,543	14,831,125
荷役機械使用料	79,178,550	12,437,700	12,795,750	13,409,550	117,821,550
受取利息	1,540,423	0	0	1,644,134	3,184,557
雑収益(施設運営事業収益)	4,349,388	483,796	271,606	8,235,794	13,340,584
土地売却収益	0	0	0	0	0
土地管理維持収益	98,126,233	18,162,334	9,936,496	0	126,225,063
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	228,800,000	228,800,000
消費税及び地方消費税還付金	0	0	0	0	0
過年度未収金	51,744,861	0	0	0	51,744,861
一時借入金	0	0	0	0	0
預り金	2,393,533	107,780	108,730	107,120	2,717,163
支 出 合 計	551,304,426	22,139,387	201,355,501	84,816,897	859,616,211
上屋運営費	136,016,617	0	1,980	0	136,018,597
船舶給水運営費	17,881,127	1,804,016	3,320,796	2,222,112	25,228,051
荷役機械運営費	547,185	0	0	2,805,000	3,352,185
オープンヤード運営費	145,200	0	0	0	145,200
貯木場運営費	0	0	0	0	0
一般管理費(施設運営事業費用)	112,178,515	19,770,411	6,058,711	10,805,898	148,813,535
資産減耗費	0	0	0	0	0
支払利息(施設運営事業費用)	4,910,671	0	0	4,873,864	9,784,535
消費税及び地方消費税	0	0	0	0	0
雑支出	180,000	0	0	0	180,000
土地管理維持費	1,268,928	0	0	0	1,268,928
一般管理費(埋立事業費用)	5,275,249	434,987	463,705	419,135	6,593,076
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	192,341,790	0	191,428,600	14,014,000	397,784,390
営業設備費	0	0	0	0	0
企業債償還金	48,773,893	0	0	49,130,262	97,904,155
引当金(施設運営事業費用)	1,721,355	0	0	0	1,721,355
引当金(埋立事業費用)	560,004	0	0	0	560,004
前払金	0	0	0	0	0
過年度未払金	25,380,022	0	0	0	25,380,022
一時借入金返還金	0	0	0	0	0
預り金支払	3,683,568	129,973	81,709	108,730	4,003,980
短期貸付金	0	0	0	0	0
差 引 残 額	1,427,608,560	1,440,012,223	1,351,042,224	1,525,500,918	1,525,500,918

