

平成23年

第4回市議会定例会 報告第4号

定期監査，財政援助団体等監査および例月現金出納検査報告

平成23年度定期監査，財政援助団体等監査および平成23年7月，8月，9月分例月現金出納検査の執行結果について，函館市監査委員から別紙のとおり報告があったのでお知らせする。

平成23年12月2日提出

函館市議会議長 能登谷 公

監 査 報 告 書

(平成23年12月報告)

函館市監査委員

目 次

監査報告第1号

定期監査の結果に関する報告の提出について

(土木部) 1

監査報告第2号

財政援助団体等監査の結果に関する報告の提出について

(株式会社吉田事業所) 4

函 監

平成 23 年 11 月 15 日

函館市議会議長 能登谷 公 様

函館市監査委員 近 江 茂 樹

函館市監査委員 植 松 直

函館市監査委員 福 島 恭 二

函館市監査委員 佐 古 一 夫

定期監査の結果に関する報告の提出について

(監査報告第 1 号)

地方自治法第 199 条第 1 項および第 4 項に規定する定期監査を、土木部を対象として実施したので、同条第 9 項の規定により、その監査の結果に関する報告を別紙のとおり提出いたします。

平成23年度 土木部定期監査結果報告書

1 監査の対象部局

土木部

2 監査の対象

財務監査

平成23年4月1日から平成23年7月31日までに執行された収入事務，支出事務，契約事務およびこれらに関連する事務

3 監査の期間

平成23年9月5日から平成23年11月7日まで

4 監査の方法

今回の監査は，上記の事務を対象として調査事項を定め，関係法令等および予算に基づき，適正に執行されているかについて実施し，監査にあたっては，抽出により諸帳簿等の関係書類について検査を行うとともに関係職員から説明を聴取した。

5 監査の結果

本件定期監査の結果は，以下のとおりである。

(1) 全般的事項

ア 予算の執行について

予算の執行においては，歳入・歳出予算の執行状況を収入原簿，支出負担行為整理簿等の関係書類をもとに検査した結果，適正に執行されていた。

イ 現金取扱事務について

現金取扱事務においては，現金出納簿，保管金払込書，収入原簿等の関係書類をもとに検査した結果，適正に処理されていた。

ウ 庶務的事務について

庶務的事務においては，出勤簿，休暇承認簿，時間外勤務命令簿等の関係書類をもとに検査した結果，適正に処理されていた。

(2) 個別的事項

ア 契約事務について

契約事務においては、緊急雇用創出推進事業補助金交付要綱に基づく道路台帳図デジタル化業務委託を対象とし、その執行状況を契約書、支出負担行為伺書等の関係書類をもとに検査した結果、適正に執行されていた。

函 監

平成 2 3 年 1 1 月 1 5 日

函館市議会議長 能登谷 公 様

函館市監査委員 近 江 茂 樹

函館市監査委員 植 松 直

函館市監査委員 福 島 恭 二

函館市監査委員 佐 古 一 夫

財政援助団体等監査の結果に関する報告の提出について

(監査報告第 2 号)

地方自治法第 1 9 9 条第 7 項に規定する財政援助団体等監査を、株式会社吉田事業所を対象として実施したので、同条第 9 項の規定により、その監査の結果に関する報告を別紙のとおり提出いたします。

平成23年度 財政援助団体等監査結果報告書

1 監査の対象団体

株式会社吉田事業所

2 監査の対象

公の施設の指定管理者監査

平成22年度において、函館市から函館市戸井ウォーターパークの指定管理者に指定された株式会社吉田事業所における函館市戸井ウォーターパーク管理業務に係る出納、その他これらに関連する事務

3 監査の期間

平成23年9月5日から平成23年11月7日まで

4 監査の方法

今回の監査は、上記公の施設の管理業務に関する出納および業務の執行状況等、これらの事務が適正に執行されているかについて、当該団体および函館市の関係書類について検査を行うとともに、関係職員から説明を聴取した。

5 監査の結果

公の施設の指定管理者監査の結果、対象となった事務は、適正に執行されていた。

例月現金出納検査報告書

(平成23年7月分～9月分)

函館市監査委員

函 監

平成 2 3 年 8 月 2 9 日

函館市議会議長 能登谷 公 様

函館市監査委員 近 江 茂 樹

函館市監査委員 植 松 直

函館市監査委員 福 島 恭 二

函館市監査委員 佐 古 一 夫

例月現金出納検査の結果に関する報告について

地方自治法第 2 3 5 条の 2 第 1 項の規定により平成 2 3 年 7 月分の現金出納の検査を実施したので、同条第 3 項の規定に基づき、次のとおり提出します。

記

1 検査の実施期日

平成 2 3 年 8 月 2 9 日

2 検査の対象

会計管理者所管会計

水道事業会計

温泉事業会計

公共下水道事業会計

交通事業会計

病院事業会計

3 検査の結果

平成23年7月末日現在における各会計保管の預金および現金の現在高は1表に、会計管理者所管会計の各会計に係る歳計現金、歳入歳出外現金および基金に属する現金の収支状況は2表に、また、企業会計の計理状況は別紙試算表に示すとおりであり、各会計の現金出納簿および総勘定元帳を検査した結果、計数はそれぞれ符合し正確であることを認めた。

保管金現在高調

1表

平成23年7月末日

区 分	預 金	現 金	計
会計管理者所管会計	円 15,310,649,691	円 58,746,738	円 15,369,396,429
企 業 会 計	水道事業	349,496,960	3,323,900
	温泉事業	4,483,875	1,792,915
	公共下水道事業	117,891,290	34,144
	交通事業	12,038,492	8,454,750
	病院事業	56,052,612	3,857,678
	小計	539,963,229	17,463,387
合 計	15,850,612,920	76,210,125	15,926,823,045

一 時 繰 替 額 内 訳

平成23年7月末日

繰 替 貸 会 計	繰 替 借 会 計	金 額
23年度一般会計	23年度港湾事業特別会計	100,000,000
23年度一般会計	23年度国民健康保険事業特別会計	2,600,000,000
23年度一般会計	23年度自転車競走事業特別会計	1,600,000,000
23年度一般会計	23年度奨学資金特別会計	10,000,000
23年度一般会計	23年度地方卸売市場事業特別会計	151,000,000
23年度一般会計	23年度風力発電事業特別会計	1,000,000
23年度一般会計	23年度母子寡婦福祉資金貸付事業特別会計	25,000,000
23年度一般会計	23年度後期高齢者医療事業特別会計	100,000,000
財政調整基金	23年度一般会計	428,815,122
育英基金	23年度一般会計	82,332,940
土地開発基金	23年度一般会計	290,129,644
亀田公民館建設基金	23年度一般会計	799,652
社会福祉施設整備基金	23年度一般会計	203,067,335
公共施設整備等基金	23年度一般会計	384,669,406
減債基金	23年度一般会計	122,691,391
在宅福祉ふれあい基金	23年度一般会計	1,494,494,337
国際交流基金	23年度一般会計	214,654,398
青少年芸術教育奨励基金	23年度一般会計	94,770,331
西部地区歴史的町並み基金	23年度一般会計	402,622,345
スポーツ振興基金	23年度一般会計	104,811,830
介護給付費準備基金	23年度一般会計	317,757,247
障害者福祉基金	23年度一般会計	295,590,000
地域振興基金	23年度一般会計	1,362,959,000
奨学基金	23年度一般会計	148,424,851
介護従事者処遇改善臨時特例基金	23年度一般会計	60,267,921
地球温暖化対策基金	23年度一般会計	71,279,486

収 支 状

2表 [平成23年度]

区 分	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額
	円	円	円
一 般 会 計	133,431,756,140	66,980,483,774	41,103,576,488
特 別 会 計	81,269,648,000	39,477,230,083	23,840,122,125
港 湾 事 業	3,770,200,000	190,659,407	140,380,708
国民健康保険事業	35,209,319,000	17,335,931,974	6,603,903,376
自転車競走事業	16,377,410,000	9,649,420,836	9,648,944,877
奨 学 資 金	44,406,000	77,423,976	14,705,266
地方卸売市場事業	498,330,000	152,967,955	72,873,413
介護保険事業	21,461,611,000	8,903,743,079	6,562,659,134
風力発電事業	18,300,000	1,816,207	1,816,207
母子寡婦福祉資金貸付事業	188,830,000	358,794,900	55,247,465
後期高齢者医療事業	3,701,242,000	2,806,471,749	739,591,679
計	214,701,404,140	106,457,713,857	64,943,698,613
歳入歳出外現金			10,811,617,689
基 金			12,279,148,236
財 政 調 整			428,815,122
育 英			82,332,940
土 地 開 発			1,289,899,644
亀田公民館建設			799,652
社会福祉施設整備			203,067,335
公共施設整備等			1,884,324,406
減 債			1,922,277,391
在宅福祉ふれあい			1,494,494,337
国 際 交 流			214,654,398
青少年芸術教育奨励			94,770,331
西部地区歴史的町並み			402,622,345
ス ポ ー ツ 振 興			104,811,830
介護給付費準備			317,757,247
障 害 者 福 祉			295,590,000
地 域 振 興			3,262,959,000
奨 学			148,424,851
介護従事者処遇改善臨時特例			60,267,921
地球温暖化対策			71,279,486
合 計			88,034,464,538

況 調

平成23年7月末日

支 出 済 額	一 時 借 入 金	一 時 繰 替 額	差 引 残 額
円	円	円	円
34,593,492,832	0	1,493,137,236	8,003,220,892
25,139,139,862	0	4,587,000,000	3,287,982,263
155,417,644	0	100,000,000	84,963,064
9,063,366,807	0	2,600,000,000	140,536,569
9,622,848,673	0	1,600,000,000	1,626,096,204
10,968,260	0	10,000,000	13,737,006
182,111,760	0	151,000,000	41,761,653
5,327,104,070	0	0	1,235,555,064
1,952,506	0	1,000,000	863,701
35,884,265	0	25,000,000	44,363,200
739,485,877	0	100,000,000	100,105,802
59,732,632,694	0	6,080,137,236	11,291,203,155
8,633,424,415	0	0	2,178,193,274
4,299,011,000	0	△6,080,137,236	1,900,000,000
0	0	△428,815,122	0
0	0	△82,332,940	0
999,770,000	0	△290,129,644	0
0	0	△799,652	0
0	0	△203,067,335	0
1,499,655,000	0	△384,669,406	0
1,799,586,000	0	△122,691,391	0
0	0	△1,494,494,337	0
0	0	△214,654,398	0
0	0	△94,770,331	0
0	0	△402,622,345	0
0	0	△104,811,830	0
0	0	△317,757,247	0
0	0	△295,590,000	0
0	0	△1,362,959,000	1,900,000,000
0	0	△148,424,851	0
0	0	△60,267,921	0
0	0	△71,279,486	0
72,665,068,109	0	0	15,369,396,429

函 館 市 水 道 事 業 試 算 表

平成23年7月末日

借 方		勘 定 科 目		貸 方		残 高	
残 高	合 計			合 計			
	累 計			当 月	当 月		累 計
円	円	円	円	円	円		
53,352,507,104	53,353,155,104	132,904,134	有形固定資産	510,000	648,000		
	534,180	484,500	減価償却累計額		22,787,616,293	22,787,082,113	
22,206,000	22,206,000		投 資				
352,820,860	10,267,319,507	2,362,666,123	現 金 預 金	2,351,364,435	9,914,498,647		
593,664,508	5,103,403,171	1,147,225,916	未 収 金	1,174,662,543	4,509,738,663		
1,462,000,000	6,617,000,000	1,462,000,000	短 期 貸 付 金	1,422,000,000	5,155,000,000		
			前 払 費 用				
60,758,398	412,415,827	58,369,903	前 払 金	56,708,295	351,657,429		
100,000	100,000		その他流動資産				
55,844,056,870	75,776,133,789	5,163,650,576	[資産合計]	5,005,245,273	42,719,159,032	22,787,082,113	
			企 業 債				
			一 時 借 入 金				
	482,361,224	105,541,125	未 払 金	91,811,868	537,653,661	55,292,437	
	739,527		前 受 金	433,540	1,173,067	433,540	
	71,517,280	17,076,821	下水道使用料預り金	28,893,186	100,410,466	28,893,186	
	83,594,451	20,950,125	その他流動負債	13,944,494	89,750,421	6,155,970	
	638,212,482	143,568,071	[負債合計]	135,083,088	728,987,615	90,775,133	
			自 己 資 本 金		6,626,558,226	6,626,558,226	
			借 入 資 本 金		19,524,408,345	19,524,408,345	
			資 本 剰 余 金	600,000	5,914,097,405	5,914,097,405	
			利 益 剰 余 金		198,200,223	198,200,223	
			[資本合計]	600,000	32,263,264,199	32,263,264,199	
	5,700	1,900	営 業 収 益	355,289,388	1,428,367,851	1,428,362,151	
			営 業 外 収 益	1,908,176	5,224,874	5,224,874	
			特 別 利 益	26,820	39,820	39,820	
	5,700	1,900	[収益合計]	357,224,384	1,433,632,545	1,433,626,845	
730,207,386	730,699,040	191,076,530	営 業 費 用	168,750	491,654		
139,203	139,203		営 業 外 費 用				
344,831	344,831	24,418	特 別 損 失				
730,691,420	731,183,074	191,100,948	[費用合計]	168,750	491,654		
56,574,748,290	77,145,535,045	5,498,321,495	合 計	5,498,321,495	77,145,535,045	56,574,748,290	

函館市温泉事業試算表

平成23年7月末日

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	合 計			当 月	累 計	残 高
	累 計	当 月				
円	円	円	円	円	円	
799,119,257	799,119,257		温泉供給事業有形固定資産			
			温泉供給事業減価償却累計額	417,350,695	417,350,695	
1,059,202,680	1,059,251,680		公衆浴場事業有形固定資産	49,000		
	44,100		公衆浴場事業減価償却累計額	608,032,384	607,988,284	
11,085,000	11,085,000		投 資			
6,276,790	476,024,636	96,476,215	現 金 預 金	99,348,285	469,747,846	
22,166,163	154,362,707	30,553,404	未 収 金	31,015,743	132,196,544	
			短 期 貸 付 金			
			前 払 費 用			
8,703,689	21,047,001	2,074,258	前 払 金	2,075,124	12,343,312	
			そ の 他 流 動 資 産			
1,906,553,579	2,520,934,381	129,103,877	[資 産 合 計]	132,439,152	1,639,719,781	1,025,338,979
			他 会 計 借 入 金		458,000,000	458,000,000
	329,000,000	62,000,000	一 時 借 入 金	62,000,000	391,000,000	62,000,000
	11,436,020	1,463,873	未 払 金	1,559,786	12,215,340	779,320
			前 受 金			
	3,470,207	904,162	そ の 他 流 動 負 債	630,425	3,634,047	163,840
	343,906,227	64,368,035	[負 債 合 計]	64,190,211	864,849,387	520,943,160
			自 己 資 本 金		700,708,110	700,708,110
			借 入 資 本 金		404,168,431	404,168,431
			資 本 剩 余 金		108,086,763	108,086,763
872,354,513	872,354,513		欠 損 金			
872,354,513	872,354,513		[資 本 合 計]		1,212,963,304	1,212,963,304
			営 業 収 益	21,078,470	86,576,519	86,576,519
			営 業 外 収 益	88,335	2,837,165	2,837,165
			特 別 利 益			
			[収 益 合 計]	21,166,805	89,413,684	89,413,684
69,725,918	69,725,918	24,319,084	営 業 費 用			
25,117	25,117	5,172	営 業 外 費 用			
			特 別 損 失			
69,751,035	69,751,035	24,324,256	[費 用 合 計]			
2,848,659,127	3,806,946,156	217,796,168	合 計	217,796,168	3,806,946,156	2,848,659,127

函館市公共下水道事業試算表

平成23年7月末日

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	合 計			当 月	累 計	残 高
	累 計	当 月				
円 161,862,692,851	円 161,863,133,795	円 14,734,081	有形固定資産	円 440,944	円	
	328,393		減価償却累計額	22,392,241,513	22,391,913,120	
3,822,658,567	3,822,658,567		無形固定資産			
68,474,710	132,149,640	10,849,000	投 資	1,061,860	63,674,930	
117,925,434	4,599,145,108	1,237,750,966	現 金 預 金	1,497,750,770	4,481,219,674	
768,734,950	4,287,196,051	905,072,694	未 収 金	946,316,288	3,518,461,101	
1,220,000,000	3,220,000,000	1,220,000,000	短 期 貸 付 金	700,000,000	2,000,000,000	
53,505,012	252,738,798	79,106,551	前 払 金	26,430,867	199,233,786	
28,893,186	100,410,466	28,893,186	他会計保管下水道使用料	17,076,821	71,517,280	
			その他流動資産			
167,942,884,710	178,277,760,818	3,496,406,478	[資産合計]	3,188,636,606	32,726,789,228	
			企 業 債		7,568,822,000	
			一 時 借 入 金			
	699,955,771	41,647,985	未 払 金	51,729,029	733,351,039	
	40,553,175	10,434,757	その他流動負債	6,802,934	42,661,121	
	740,508,946	52,082,742	[負債合計]	58,531,963	8,344,834,160	
			自 己 資 本 金		480,748,392	
			借 入 資 本 金		58,053,139,590	
	90,842		資 本 剰 余 金	657,000	76,904,685,927	
			利 益 剰 余 金		1,320,701,771	
	90,842		[資本合計]	657,000	136,759,275,680	
			営 業 収 益	498,504,270	1,757,326,405	
	6,600	6,600	営 業 外 収 益	204,545	3,892,307	
			特 別 利 益		3,800	
	6,600	6,600	[収益合計]	498,708,815	1,761,222,512	
573,555,958	573,568,930	198,035,688	営 業 費 用		12,972	
560	560		営 業 外 費 用			
197,856	197,856	2,876	特 別 損 失			
573,754,374	573,767,346	198,038,564	[費用合計]		12,972	
168,516,639,084	179,592,134,552	3,746,534,384	合 計	3,746,534,384	179,592,134,552	

函 館 市 交 通 事 業 試 算 表

平成23年7月末日

借 方		勘 定 科 目		貸 方		残 高
残 高	合 計		勘 定 科 目	合 計		残 高
	累 計	当 月		当 月	累 計	
円 6,080,905,022	円 6,080,905,022	円 8,161,020	軌道事業運送施設 有形固定資産	円	円	円
			減価償却累計額		3,937,835,755	3,937,835,755
			建設仮勘定			
242,000	242,000		投資			
20,493,242	5,522,282,468	1,143,374,447	現金預金	1,146,057,214	5,501,789,226	
15,131,206	562,142,338	109,523,291	未収金	114,656,528	547,011,132	
84,410,253	89,073,004	27,183,765	貯蔵品	482,364	4,662,751	
0	505,497		前払費用		505,497	
3,143,585	179,539,264	32,379,956	前払金	32,144,490	176,395,679	
			その他流動資産			
6,204,325,308	12,434,689,593	1,320,622,479	[資産合計]	1,293,340,596	10,168,200,040	3,937,835,755
	4,772,000,000	960,000,000	一時借入金	970,000,000	5,742,000,000	970,000,000
	208,956,081	58,368,765	未払金	63,235,832	226,835,958	17,879,877
	6,977,975		前受金	147,000	7,124,975	147,000
	66,720,689	19,265,448	その他流動負債	24,696,800	87,122,492	20,401,803
	5,054,654,745	1,037,634,213	[負債合計]	1,058,079,632	6,063,083,425	1,008,428,680
			自己資本金		382,656,904	382,656,904
			借入資本金		1,333,380,357	1,333,380,357
			資本剰余金		1,532,643,707	1,532,643,707
2,095,012,725	2,095,012,725		欠損金			
2,095,012,725	2,095,012,725		[資本合計]		3,248,680,968	3,248,680,968
	37,706,010	9,794,410	営業収益	89,070,236	369,128,814	331,422,804
			営業外収益	352,158	83,417,035	83,417,035
			特別利益			
	37,706,010	9,794,410	[収益合計]	89,422,394	452,545,849	414,839,839
310,077,748	313,226,405	75,658,936	営業費用	2,947,503	3,148,657	
369,461	369,461	80,087	営業外費用			
			特別損失			
310,447,209	313,595,866	75,739,023	[費用合計]	2,947,503	3,148,657	
8,609,785,242	19,935,658,939	2,443,790,125	合 計	2,443,790,125	19,935,658,939	8,609,785,242

函 館 市 病 院 事 業 試 算 表

平成23年7月末日

借 方		勘 定 科 目	貸 方		残 高	
残 高	合 計		合 計			
	累 計		当 月	当 月		累 計
円	円	円	円	円	円	
37,546,180,111	37,702,692,711			156,512,600		
	136,185,090			16,614,148,214	16,477,963,124	
94,628,000	107,318,000	2,850,000	1,840,000	12,690,000		
59,910,290	16,621,976,424	3,680,272,976	3,680,161,540	16,562,066,134		
2,996,353,875	9,849,191,677	1,399,470,837	1,411,803,136	6,852,837,802		
33,236,908	50,179,884	7,637,106	4,572,374	16,942,976		
23,706,535	2,485,119,107	477,394,382	475,998,940	2,461,412,572		
785,234,922	785,234,922					
41,539,250,641	67,737,897,815	5,567,625,301	5,574,375,990	42,676,610,298	16,477,963,124	
				2,926,100,000	2,926,100,000	
				300,000,000	300,000,000	
	10,000,000,000	2,330,000,000	2,060,000,000	11,650,000,000	1,650,000,000	
	2,285,477,571	390,602,666	392,290,644	2,856,587,631	571,110,060	
	789,260,237	227,096,199	163,171,942	847,406,475	58,146,238	
	13,074,737,808	2,947,698,865	2,615,462,586	18,580,094,106	5,505,356,298	
				2,799,167,981	2,799,167,981	
				22,221,692,346	22,221,692,346	
	12,868,749			3,755,621,661	3,742,752,912	
11,174,601,721	11,174,601,721					
11,174,601,721	11,187,470,470			28,776,481,988	28,763,613,239	
	292,087,930	63,793,251	1,307,323,962	5,185,545,152	4,893,457,222	
	3,798,818	2,081,599	45,304,852	172,572,638	168,773,820	
	1,228,293	793,275	30,376,393	120,979,538	119,751,245	
	234,000			69,108,000	68,874,000	
			15,763,226	1,241,655,610	1,241,655,610	
			16,000	51,000	51,000	
	297,349,041	66,668,125	1,398,784,433	6,789,911,938	6,492,562,897	
4,107,377,008	4,110,389,229	921,152,452	883,535	3,012,221		
202,361,312	202,372,612	41,307,818		11,300		
172,663,097	172,696,446	36,030,121		33,349		
39,863,948	39,863,948	8,698,533				
1,025,959	1,073,720	249,140	13,276	47,761		
2,351,872	2,365,872	89,465		14,000		
4,525,643,196	4,528,761,827	1,007,527,529	896,811	3,118,631		
57,239,495,558	96,826,216,961	9,589,519,820	9,589,519,820	96,826,216,961	57,239,495,558	

函 監

平成 2 3 年 9 月 2 8 日

函館市議会議長 能登谷 公 様

函館市監査委員 近 江 茂 樹

函館市監査委員 植 松 直

函館市監査委員 福 島 恭 二

函館市監査委員 佐 古 一 夫

例月現金出納検査の結果に関する報告について

地方自治法第 2 3 5 条の 2 第 1 項の規定により平成 2 3 年 8 月分の現金出納の検査を実施したので、同条第 3 項の規定に基づき、次のとおり提出します。

記

1 検査の実施期日

平成 2 3 年 9 月 2 8 日

2 検査の対象

会計管理者所管会計

水道事業会計

温泉事業会計

公共下水道事業会計

交通事業会計

病院事業会計

3 検査の結果

平成23年8月末日現在における各会計保管の預金および現金の現在高は1表に、会計管理者所管会計の各会計に係る歳計現金、歳入歳出外現金および基金に属する現金の収支状況は2表に、また、企業会計の計理状況は別紙試算表に示すとおりであり、各会計の現金出納簿および総勘定元帳を検査した結果、計数はそれぞれ符合し正確であることを認めた。

保管金現在高調

1表

平成23年8月末日

区 分	預 金	現 金	計
会計管理者所管会計	円	円	円
	13,721,280,751	59,818,273	13,781,099,024
企 業 会 計	水道事業	705,743,474	5,322,473
	温泉事業	4,418,474	670,710
	公共下水道事業	642,262,920	48,840
	交通事業	22,481,278	3,950,660
	病院事業	58,892,315	2,512,806
	小計	1,433,798,461	12,505,489
合計	15,155,079,212	72,323,762	15,227,402,974

一 時 繰 替 額 内 訳

平成23年8月末日

繰 替 貸 会 計	繰 替 借 会 計	金 額
23年度一般会計	23年度港湾事業特別会計	1,100,000,000
23年度一般会計	23年度国民健康保険事業特別会計	3,650,000,000
23年度一般会計	23年度自転車競走事業特別会計	1,600,000,000
23年度一般会計	23年度奨学資金特別会計	10,000,000
23年度一般会計	23年度地方卸売市場事業特別会計	151,000,000
23年度一般会計	23年度風力発電事業特別会計	11,000,000
23年度一般会計	23年度母子寡婦福祉資金貸付事業特別会計	25,000,000
23年度一般会計	23年度後期高齢者医療事業特別会計	100,000,000
財政調整基金	23年度一般会計	428,855,830
育英基金	23年度一般会計	82,332,940
土地開発基金	23年度一般会計	290,180,849
亀田公民館建設基金	23年度一般会計	799,727
社会福祉施設整備基金	23年度一般会計	203,067,335
公共施設整備等基金	23年度一般会計	384,669,406
減債基金	23年度一般会計	122,703,038
在宅福祉ふれあい基金	23年度一般会計	1,494,494,337
国際交流基金	23年度一般会計	214,654,398
青少年芸術教育奨励基金	23年度一般会計	94,770,331
西部地区歴史的町並み基金	23年度一般会計	402,622,345
スポーツ振興基金	23年度一般会計	104,811,830
介護給付費準備基金	23年度一般会計	317,787,412
障害者福祉基金	23年度一般会計	295,590,000
地域振興基金	23年度一般会計	1,362,959,000
奨学基金	23年度一般会計	148,424,851
介護従事者処遇改善臨時特例基金	23年度一般会計	60,273,642
地球温暖化対策基金	23年度一般会計	71,286,252

収 支 状 況

2表 [平成23年度]

区 分	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額
	円	円	円
一 般 会 計	133,431,756,140	69,959,192,736	48,100,801,236
特 別 会 計	81,269,648,000	43,356,700,145	28,484,507,357
港 湾 事 業	3,770,200,000	206,400,330	156,667,564
国民健康保険事業	35,209,319,000	19,141,567,761	8,987,382,760
自転車競走事業	16,377,410,000	10,886,913,746	10,885,397,554
奨 学 資 金	44,406,000	77,442,762	17,053,952
地方卸売市場事業	498,330,000	180,372,062	99,016,412
介護保険事業	21,461,611,000	9,695,754,574	7,394,317,107
風力発電事業	18,300,000	1,995,861	1,995,861
母子寡婦福祉資金貸付事業	188,830,000	359,214,900	61,191,548
後期高齢者医療事業	3,701,242,000	2,807,038,149	881,484,599
計	214,701,404,140	113,315,892,881	76,585,308,593
歳入歳出外現金			12,882,678,905
基 金			12,279,294,523
財 政 調 整			428,855,830
育 英			82,332,940
土 地 開 発			1,289,950,849
亀田公民館建設			799,727
社会福祉施設整備			203,067,335
公共施設整備等			1,884,324,406
減 債			1,922,289,038
在宅福祉ふれあい			1,494,494,337
国 際 交 流			214,654,398
青少年芸術教育奨励			94,770,331
西部地区歴史的町並み			402,622,345
ス ポ ー ツ 振 興			104,811,830
介護給付費準備			317,787,412
障 害 者 福 祉			295,590,000
地 域 振 興			3,262,959,000
奨 学			148,424,851
介護従事者処遇改善臨時特例			60,273,642
地球温暖化対策			71,286,252
合 計			101,747,282,021

況 調

平成23年8月末日

支 出 済 額	一 時 借 入 金	一 時 繰 替 額	差 引 残 額
円	円	円	円
40,704,346,574	0	△566,716,477	6,829,738,185
31,900,160,591	0	6,647,000,000	3,231,346,766
661,526,503	0	1,100,000,000	595,141,061
11,936,597,843	0	3,650,000,000	700,784,917
11,150,981,251	0	1,600,000,000	1,334,416,303
21,722,860	0	10,000,000	5,331,092
213,529,044	0	151,000,000	36,487,368
7,056,768,863	0	0	337,548,244
6,649,541	0	11,000,000	6,346,320
39,992,405	0	25,000,000	46,199,143
812,392,281	0	100,000,000	169,092,318
72,604,507,165	0	6,080,283,523	10,061,084,951
11,062,664,832	0	0	1,820,014,073
4,299,011,000	0	△6,080,283,523	1,900,000,000
0	0	△428,855,830	0
0	0	△82,332,940	0
999,770,000	0	△290,180,849	0
0	0	△799,727	0
0	0	△203,067,335	0
1,499,655,000	0	△384,669,406	0
1,799,586,000	0	△122,703,038	0
0	0	△1,494,494,337	0
0	0	△214,654,398	0
0	0	△94,770,331	0
0	0	△402,622,345	0
0	0	△104,811,830	0
0	0	△317,787,412	0
0	0	△295,590,000	0
0	0	△1,362,959,000	1,900,000,000
0	0	△148,424,851	0
0	0	△60,273,642	0
0	0	△71,286,252	0
87,966,182,997	0	0	13,781,099,024

函 館 市 水 道 事 業 試 算 表

平成23年8月末日

借 方		勘 定 科 目		貸 方		残 高
残 高	合 計			合 計		残 高
	累 計	当 月		当 月	累 計	
円	円	円		円	円	円
53,358,831,749	53,359,479,749	6,324,645	有形固定資産		648,000	
	534,180		減価償却累計額		22,787,616,293	22,787,082,113
22,206,000	22,206,000		投 資			
711,065,947	12,657,349,850	2,390,030,343	現 金 預 金	2,031,785,256	11,946,283,903	
624,378,371	6,266,436,167	1,163,032,996	未 収 金	1,132,319,133	5,642,057,796	
1,230,000,000	7,867,000,000	1,250,000,000	短 期 貸 付 金	1,482,000,000	6,637,000,000	
			前 払 費 用			
108,617,563	517,392,013	104,976,186	前 払 金	57,117,021	408,774,450	
100,000	100,000		その他流動資産			
56,055,199,630	80,690,497,959	4,914,364,170	[資産合計]	4,703,221,410	47,422,380,442	22,787,082,113
			企 業 債			
			一 時 借 入 金			
	570,948,319	88,587,095	未 払 金	64,078,199	601,731,860	30,783,541
	1,173,067	433,540	前 受 金		1,173,067	0
	100,410,466	28,893,186	下水道使用料預り金	20,444,392	120,854,858	20,444,392
	97,507,371	13,912,920	その他流動負債	13,935,529	103,685,950	6,178,579
	770,039,223	131,826,741	[負債合計]	98,458,120	827,445,735	57,406,512
			自 己 資 本 金		6,626,558,226	6,626,558,226
			借 入 資 本 金		19,524,408,345	19,524,408,345
			資 本 剰 余 金	1,864,645	5,915,962,050	5,915,962,050
			利 益 剰 余 金		198,200,223	198,200,223
			[資本合計]	1,864,645	32,265,128,844	32,265,128,844
	9,800	4,100	営 業 収 益	402,215,939	1,830,583,790	1,830,573,990
			営 業 外 収 益	746,979	5,971,853	5,971,853
			特 別 利 益	65,847	105,667	105,667
	9,800	4,100	[収益合計]	403,028,765	1,836,661,310	1,836,651,510
890,553,815	891,049,569	160,350,529	営 業 費 用	4,100	495,754	
139,203	139,203		営 業 外 費 用			
376,331	376,331	31,500	特 別 損 失			
891,069,349	891,565,103	160,382,029	[費用合計]	4,100	495,754	
56,946,268,979	82,352,112,085	5,206,577,040	合 計	5,206,577,040	82,352,112,085	56,946,268,979

函 館 市 温 泉 事 業 試 算 表

平成23年8月末日

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	合 計			当 月	累 計	残 高
	累 計	当 月				
円	円	円	円	円	円	
820,644,257	820,644,257	21,525,000	温泉供給事業有形固定資産			
			温泉供給事業減価償却累計額	417,350,695	417,350,695	
1,059,202,680	1,059,251,680		公衆浴場事業有形固定資産	49,000		
	44,100		公衆浴場事業減価償却累計額	608,032,384	607,988,284	
11,085,000	11,085,000		投 資			
5,089,184	560,363,619	84,338,983	現 金 預 金	85,526,589	555,274,435	
21,674,628	186,216,582	31,853,875	未 収 金	32,345,410	164,541,954	
			短 期 貸 付 金			
			前 払 費 用			
92,736	23,121,771	2,074,770	前 払 金	10,685,723	23,029,035	
			そ の 他 流 動 資 産			
1,917,788,485	2,660,727,009	139,792,628	[資 産 合 計]	128,557,722	1,768,277,503	
			他 会 計 借 入 金	458,000,000	458,000,000	
	391,000,000	62,000,000	一 時 借 入 金	45,000,000	436,000,000	
	12,936,133	1,500,113	未 払 金	15,104,950	27,320,290	
			前 受 金			
	4,100,632	630,425	そ の 他 流 動 負 債	629,105	4,263,152	
	408,036,765	64,130,538	[負 債 合 計]	60,734,055	925,583,442	
			自 己 資 本 金	700,708,110	700,708,110	
			借 入 資 本 金	404,168,431	404,168,431	
			資 本 剩 余 金	108,086,763	108,086,763	
872,354,513	872,354,513		欠 損 金			
872,354,513	872,354,513		[資 本 合 計]	1,212,963,304	1,212,963,304	
			営 業 収 益	22,361,490	108,938,009	
			営 業 外 収 益	85,125	2,922,290	
			特 別 利 益			
			[収 益 合 計]	22,446,615	111,860,299	
77,535,259	77,535,259	7,809,341	営 業 費 用			
31,002	31,002	5,885	営 業 外 費 用			
			特 別 損 失			
77,566,261	77,566,261	7,815,226	[費 用 合 計]			
2,867,709,259	4,018,684,548	211,738,392	合 計	211,738,392	4,018,684,548	
				2,867,709,259	2,867,709,259	

函館市公共下水道事業試算表

平成23年8月末日

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	合 計			当 月	累 計	残 高
	累 計	当 月				
円	円	円		円	円	円
162,021,953,112	162,022,394,056	159,260,261	有形固定資産		440,944	
	328,393		減価償却累計額			22,392,241,513
3,822,658,567	3,822,658,567		無形固定資産			
71,000,950	136,943,640	4,794,000	投 資	2,267,760	65,942,690	
642,311,760	6,336,570,589	1,737,425,481	現 金 預 金	1,213,039,155	5,694,258,829	
818,553,016	5,312,935,649	1,025,739,598	未 収 金	975,921,532	4,494,382,633	
1,060,000,000	4,280,000,000	1,060,000,000	短 期 貸 付 金	1,220,000,000	3,220,000,000	
71,537,379	297,251,005	44,512,207	前 払 金	26,479,840	225,713,626	
20,444,392	120,854,858	20,444,392	他会計保管下水道使用料	28,893,186	100,410,466	
			その他流動資産			
168,528,459,176	182,329,936,757	4,052,175,939	[資 産 合 計]	3,466,601,473	36,193,390,701	22,391,913,120
			企 業 債		7,568,822,000	7,568,822,000
			一 時 借 入 金			
	764,128,953	64,173,182	未 払 金	61,834,367	795,185,406	31,056,453
	47,352,165	6,798,990	その他流動負債	7,103,308	49,764,429	2,412,264
	811,481,118	70,972,172	[負 債 合 計]	68,937,675	8,413,771,835	7,602,290,717
			自 己 資 本 金		480,748,392	480,748,392
			借 入 資 本 金		58,053,139,590	58,053,139,590
	90,842		資 本 剰 余 金	261,162,734	77,165,848,661	77,165,757,819
			利 益 剰 余 金		1,320,701,771	1,320,701,771
	90,842		[資 本 合 計]	261,162,734	137,020,438,414	137,020,347,572
			営 業 収 益	428,787,360	2,186,113,765	2,186,113,765
	6,600		営 業 外 収 益	277,960	4,170,267	4,163,667
			特 別 利 益	48,892	52,692	52,692
	6,600		[収 益 合 計]	429,114,212	2,190,336,724	2,190,330,124
676,223,941	676,240,913	102,671,983	営 業 費 用	4,000	16,972	
560	560		営 業 外 費 用			
197,856	197,856		特 別 損 失			
676,422,357	676,439,329	102,671,983	[費 用 合 計]	4,000	16,972	
169,204,881,533	183,817,954,646	4,225,820,094	合 計	4,225,820,094	183,817,954,646	169,204,881,533

函 館 市 交 通 事 業 試 算 表

平成23年8月末日

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	合 計			当 月	累 計	残 高
	累 計	当 月				
円	円	円	円	円	円	
6,114,410,667	6,114,410,667	33,505,645	軌道事業運送施設 有形固定資産			
			減価償却累計額		3,937,835,755	3,937,835,755
			建設仮勘定			
242,000	242,000		投 資			
26,431,938	6,672,126,616	1,149,844,148	現 金 預 金	1,143,905,452	6,645,694,678	
14,844,666	717,789,754	155,647,416	未 収 金	155,933,956	702,945,088	
47,839,842	90,707,539	1,634,535	貯 蔵 品	38,204,946	42,867,697	
0	505,497		前 払 費 用		505,497	
2,861,132	213,586,868	34,047,604	前 払 金	34,330,057	210,725,736	
			その他流動資産			
6,206,630,245	13,809,368,941	1,374,679,348	[資産合計]	1,372,374,411	11,540,574,451	3,937,835,755
	5,742,000,000	970,000,000	一 時 借 入 金	925,000,000	6,667,000,000	925,000,000
	242,604,787	33,648,706	未 払 金	28,085,882	254,921,840	12,317,053
	6,977,975		前 受 金		7,124,975	147,000
	83,844,788	17,124,099	その他流動負債	16,822,631	103,945,123	20,100,335
	6,075,427,550	1,020,772,805	[負債合計]	969,908,513	7,032,991,938	957,564,388
			自 己 資 本 金		382,656,904	382,656,904
			借 入 資 本 金		1,333,380,357	1,333,380,357
			資 本 剰 余 金		1,532,643,707	1,532,643,707
2,095,012,725	2,095,012,725		欠 損 金			
2,095,012,725	2,095,012,725		[資本合計]		3,248,680,968	3,248,680,968
	47,600,440	9,894,430	営 業 収 益	141,192,163	510,320,977	462,720,537
			営 業 外 収 益	15,570	83,432,605	83,432,605
			特 別 利 益			
	47,600,440	9,894,430	[収益合計]	141,207,733	593,753,582	546,153,142
388,129,739	391,369,375	78,142,970	営 業 費 用	90,979	3,239,636	
461,544	461,544	92,083	営 業 外 費 用			
			特 別 損 失			
388,591,283	391,830,919	78,235,053	[費用合計]	90,979	3,239,636	
8,690,234,253	22,419,240,575	2,483,581,636	合 計	2,483,581,636	22,419,240,575	8,690,234,253

函 館 市 病 院 事 業 試 算 表

平成23年8月末日

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	合 計			合 計		残 高
	累 計	当 月		当 月	累 計	
円	円	円	円	円	円	
37,546,379,611	37,702,892,211	199,500	有形固定資産		156,512,600	
	136,185,090		減価償却累計額		16,614,148,214	
96,638,000	110,218,000	2,900,000	投 資	890,000	13,580,000	
61,405,121	19,856,413,503	3,234,437,079	現 金 預 金	3,232,942,248	19,795,008,382	
3,035,692,077	11,314,000,711	1,464,809,034	未 収 金	1,425,470,832	8,278,308,634	
35,987,436	56,417,133	6,237,249	貯 蔵 品	3,486,721	20,429,697	
24,383,689	2,963,323,022	478,203,915	前 払 金	477,526,761	2,938,939,333	
			その他流動資産			
785,234,922	785,234,922		控除対象外消費税額			
41,585,720,856	72,924,684,592	5,186,786,777	[資産合計]	5,140,316,562	47,816,926,860	
			企 業 債		2,926,100,000	
			他会計借入金		300,000,000	
	11,960,000,000	1,960,000,000	一時借入金	1,630,000,000	13,280,000,000	
	2,714,612,454	429,134,883	未 払 金	437,115,296	3,293,702,927	
	940,232,127	150,971,890	その他流動負債	148,793,944	996,200,419	
	15,614,844,581	2,540,106,773	[負債合計]	2,215,909,240	20,796,003,346	
			自 己 資 本 金		2,799,167,981	
			借 入 資 本 金		22,221,692,346	
	12,868,749		資 本 剰 余 金		3,755,621,661	
11,174,601,721	11,174,601,721		欠 損 金			
11,174,601,721	11,187,470,470		[資本合計]		28,776,481,988	
	371,564,931	79,477,001	函館病院医業収益	1,370,610,278	6,556,155,430	
	8,089,003	4,290,185	恵山病院医業収益	47,312,030	219,884,668	
	2,177,561	949,268	南茅部病院医業収益	34,241,924	155,221,462	
	442,000	208,000	高等看護学院収益		69,108,000	
			医 業 外 収 益	11,060,886	1,252,716,496	
			特 別 利 益	54,120	105,120	
	382,273,495	84,924,454	[収益合計]	1,463,279,238	8,253,191,176	
5,031,327,772	5,034,666,022	924,276,793	函館病院医業費用	326,029	3,338,250	
241,826,720	241,838,020	39,465,408	恵山病院医業費用		11,300	
208,021,083	208,054,432	35,357,986	南茅部病院医業費用		33,349	
48,475,502	48,475,502	8,611,554	高等看護学院費用			
1,239,510	1,319,475	245,755	医 業 外 費 用	32,204	79,965	
2,439,645	2,453,645	87,773	特 別 損 失		14,000	
5,533,330,232	5,536,807,096	1,008,045,269	[費用合計]	358,233	3,476,864	
58,293,652,809	105,646,080,234	8,819,863,273	合 計	8,819,863,273	105,646,080,234	

函 監

平成 2 3 年 1 0 月 2 6 日

函館市議会議長 能登谷 公 様

函館市監査委員 近 江 茂 樹

函館市監査委員 福 島 恭 二

函館市監査委員 佐 古 一 夫

例月現金出納検査の結果に関する報告について

地方自治法第 2 3 5 条の 2 第 1 項の規定により平成 2 3 年 9 月分の現金出納の検査を実施したので、同条第 3 項の規定に基づき、次のとおり提出します。

記

1 検査の実施期日

平成 2 3 年 1 0 月 2 6 日

2 検査の対象

会計管理者所管会計

水道事業会計

温泉事業会計

公共下水道事業会計

交通事業会計

病院事業会計

3 検査の結果

平成23年9月末日現在における各会計保管の預金および現金の現在高は1表に、会計管理者所管会計の各会計に係る歳計現金、歳入歳出外現金および基金に属する現金の収支状況は2表に、また、企業会計の計理状況は別紙試算表に示すとおりであり、各会計の現金出納簿および総勘定元帳を検査した結果、計数はそれぞれ符合し正確であることを認めた。

保管金現在高調

1表

平成23年9月末日

区 分	預 金	現 金	計
会計管理者所管会計	円 15,658,289,211	円 7,658,422	円 15,665,947,633
企 業 会 計	水道事業	187,002,480	4,955,896
	温泉事業	1,875,843	421,520
	公共下水道事業	139,961,660	58,500
	交通事業	11,497,407	3,659,750
	病院事業	197,208,238	2,302,811
	小計	537,545,628	11,398,477
合 計	16,195,834,839	19,056,899	16,214,891,738

一 時 繰 替 額 内 訳

平成23年9月末日

繰 替 貸 会 計	繰 替 借 会 計	金 額
23年度一般会計	23年度港湾事業特別会計	1,600,000,000
23年度一般会計	23年度国民健康保険事業特別会計	4,150,000,000
23年度一般会計	23年度自転車競走事業特別会計	1,600,000,000
23年度一般会計	23年度奨学資金特別会計	10,000,000
23年度一般会計	23年度地方卸売市場事業特別会計	181,000,000
23年度一般会計	23年度介護保険事業特別会計	100,000,000
23年度一般会計	23年度風力発電事業特別会計	11,000,000
23年度一般会計	23年度母子寡婦福祉資金貸付事業特別会計	25,000,000
23年度一般会計	23年度後期高齢者医療事業特別会計	100,000,000
財政調整基金	23年度一般会計	428,892,488
育英基金	23年度一般会計	82,332,940
土地開発基金	23年度一般会計	1,290,284,583
亀田公民館建設基金	23年度一般会計	799,795
社会福祉施設整備基金	23年度一般会計	203,067,335
公共施設整備等基金	23年度一般会計	1,884,324,406
減債基金	23年度一般会計	1,922,840,512
在宅福祉ふれあい基金	23年度一般会計	494,494,337
在宅福祉ふれあい基金	23年度病院事業会計	1,000,000,000
国際交流基金	23年度一般会計	214,654,398
青少年芸術教育奨励基金	23年度一般会計	94,770,331
西部地区歴史的町並み基金	23年度一般会計	402,622,345
スポーツ振興基金	23年度一般会計	104,811,830
介護給付費準備基金	23年度一般会計	317,814,576
障害者福祉基金	23年度一般会計	295,590,000
地域振興基金	23年度一般会計	862,959,000
地域振興基金	23年度病院事業会計	500,000,000
奨学基金	23年度一般会計	148,424,851
介護従事者処遇改善臨時特例基金	23年度一般会計	60,278,794
地球温暖化対策基金	23年度一般会計	71,292,345

収 支 状

2表 [平成23年度]

区 分	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額
	円	円	円
一 般 会 計	133,595,038,140	83,344,616,022	63,695,357,021
特 別 会 計	81,324,930,000	52,860,721,014	39,547,650,372
港 湾 事 業	3,770,200,000	1,450,543,504	1,402,691,685
国民健康保険事業	35,209,319,000	22,901,622,197	13,368,308,322
自転車競走事業	16,377,410,000	12,425,172,487	12,423,973,821
奨学資金	44,406,000	78,019,109	19,522,699
地方卸売市場事業	498,330,000	287,303,099	212,421,952
介護保険事業	21,516,893,000	12,115,580,149	10,350,896,496
風力発電事業	18,300,000	2,607,662	2,607,662
母子寡婦福祉資金貸付事業	188,830,000	385,051,758	91,257,536
後期高齢者医療事業	3,701,242,000	3,214,821,049	1,675,970,199
計	214,919,968,140	136,205,337,036	103,243,007,393
歳入歳出外現金			15,441,415,661
基 金			16,579,265,866
財 政 調 整			428,892,488
育 英			82,332,940
土 地 開 発			2,290,054,583
亀田公民館建設			799,795
社会福祉施設整備			203,067,335
公共施設整備等			3,383,979,406
減 債			3,722,426,512
在宅福祉ふれあい			1,494,494,337
国 際 交 流			214,654,398
青少年芸術教育奨励			94,770,331
西部地区歴史的町並み			402,622,345
ス ポ ー ツ 振 興			104,811,830
介護給付費準備			317,814,576
障 害 者 福 祉			295,590,000
地 域 振 興			3,262,959,000
奨 学			148,424,851
介護従事者処遇改善臨時特例			60,278,794
地球温暖化対策			71,292,345
合 計			135,263,688,920

況 調

平成23年9月末日

支 出 済 額	一 時 借 入 金	一 時 繰 替 額	差 引 残 額
円	円	円	円
60,572,087,081	0	1,103,254,866	4,226,524,806
40,028,298,341	0	7,777,000,000	7,296,352,031
1,895,801,883	0	1,600,000,000	1,106,889,802
14,839,774,373	0	4,150,000,000	2,678,533,949
12,864,103,952	0	1,600,000,000	1,159,869,869
21,912,280	0	10,000,000	7,610,419
276,057,263	0	181,000,000	117,364,689
8,819,055,643	0	100,000,000	1,631,840,853
9,112,956	0	11,000,000	4,494,706
44,105,573	0	25,000,000	72,151,963
1,258,374,418	0	100,000,000	517,595,781
100,600,385,422	0	8,880,254,866	11,522,876,837
13,198,344,865	0		2,243,070,796
4,299,011,000	0	△10,380,254,866	1,900,000,000
0	0	△428,892,488	0
0	0	△82,332,940	0
999,770,000	0	△1,290,284,583	0
0	0	△799,795	0
0	0	△203,067,335	0
1,499,655,000	0	△1,884,324,406	0
1,799,586,000	0	△1,922,840,512	0
0	0	△1,494,494,337	0
0	0	△214,654,398	0
0	0	△94,770,331	0
0	0	△402,622,345	0
0	0	△104,811,830	0
0	0	△317,814,576	0
0	0	△295,590,000	0
0	0	△1,362,959,000	1,900,000,000
0	0	△148,424,851	0
0	0	△60,278,794	0
0	0	△71,292,345	0
118,097,741,287	0	△1,500,000,000	15,665,947,633

函 館 市 水 道 事 業 試 算 表

平成23年9月末日

借 方		勘 定 科 目	貸 方		残 高	
残 高	合 計		合 計			
	累 計		当 月	当 月		累 計
円	円	円	円	円	円	
53,395,003,535	53,395,651,535	36,171,786		648,000		
	534,180			22,787,616,293	22,787,082,113	
22,206,000	22,206,000					
191,958,376	15,285,596,421	2,628,246,571	3,147,354,142	15,093,638,045		
667,035,577	7,836,977,164	1,570,540,997	1,527,883,791	7,169,941,587		
996,000,000	9,032,000,000	1,165,000,000	1,399,000,000	8,036,000,000		
163,350,881	631,879,646	114,487,633	59,754,315	468,528,765		
100,000	150,000	50,000	50,000	50,000		
55,435,654,369	86,204,994,946	5,514,496,987	6,134,042,248	53,556,422,690	22,787,082,113	
	667,963,574	97,015,255	128,425,387	730,157,247	62,193,673	
	1,173,067			1,173,067	0	
	120,854,858	20,444,392	19,419,788	140,274,646	19,419,788	
	111,577,157	14,069,786	16,120,311	119,806,261	8,229,104	
	901,568,656	131,529,433	163,965,486	991,411,221	89,842,565	
				6,626,558,226	6,626,558,226	
	887,778,498	887,778,498	213,500,000	19,737,908,345	18,850,129,847	
			42,388,439	5,958,350,489	5,958,350,489	
	6,437,000	6,437,000	6,437,000	204,637,223	198,200,223	
	894,215,498	894,215,498	262,325,439	32,527,454,283	31,633,238,785	
	9,800		446,642,241	2,277,226,031	2,277,216,231	
			1,981,510	7,953,363	7,953,363	
				105,667	105,667	
	9,800		448,623,751	2,285,285,061	2,285,275,261	
1,134,370,272	1,134,866,026	243,816,457		495,754		
225,023,970	225,023,970	224,884,767				
390,113	390,113	13,782				
1,359,784,355	1,360,280,109	468,715,006		495,754		
56,795,438,724	89,361,069,009	7,008,956,924	7,008,956,924	89,361,069,009	56,795,438,724	

函 館 市 温 泉 事 業 試 算 表

平成23年9月末日

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	合 計			当 月	累 計	残 高
	累 計	当 月				
円	円	円	円	円	円	
820,644,257	820,644,257		温泉供給事業有形固定資産			
			温泉供給事業減価償却累計額		417,350,695	417,350,695
1,059,202,680	1,059,251,680		公衆浴場事業有形固定資産		49,000	
	44,100		公衆浴場事業減価償却累計額		608,032,384	607,988,284
11,085,000	11,085,000		投 資			
2,297,363	713,443,384	153,079,765	現 金 預 金	155,871,586	711,146,021	
21,437,328	216,785,560	30,568,978	未 収 金	30,806,278	195,348,232	
			短 期 貸 付 金			
			前 払 費 用			
91,788	25,195,533	2,073,762	前 払 金	2,074,710	25,103,745	
			そ の 他 流 動 資 産			
1,914,758,416	2,846,449,514	185,722,505	[資 産 合 計]	188,752,574	1,957,030,077	1,025,338,979
			他 会 計 借 入 金		458,000,000	458,000,000
	475,000,000	84,000,000	一 時 借 入 金	119,000,000	555,000,000	80,000,000
	27,321,970	14,385,837	未 払 金	1,699,130	29,019,420	1,697,450
			前 受 金			
	4,733,502	632,870	そ の 他 流 動 負 債	633,950	4,897,102	163,600
	507,055,472	99,018,707	[負 債 合 計]	121,333,080	1,046,916,522	539,861,050
			自 己 資 本 金		700,708,110	700,708,110
	30,695,280	30,695,280	借 入 資 本 金		404,168,431	373,473,151
	105,217,991	105,217,991	資 本 剩 余 金		108,086,763	2,868,772
767,136,522	872,354,513		欠 損 金	105,217,991	105,217,991	
767,136,522	1,008,267,784	135,913,271	[資 本 合 計]	105,217,991	1,318,181,295	1,077,050,033
			営 業 収 益	20,115,090	129,053,099	129,053,099
			営 業 外 収 益	726,915	3,649,205	3,649,205
			特 別 利 益			
			[収 益 合 計]	20,842,005	132,702,304	132,702,304
87,168,459	87,168,459	9,633,200	営 業 費 用			
5,888,969	5,888,969	5,857,967	営 業 外 費 用			
			特 別 損 失			
93,057,428	93,057,428	15,491,167	[費 用 合 計]			
2,774,952,366	4,454,830,198	436,145,650	合 計	436,145,650	4,454,830,198	2,774,952,366

函館市公共下水道事業試算表

平成23年9月末日

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	合 計			当 月	累 計	残 高
	累 計	当 月				
円	円	円	円	円	円	
162,281,449,616	162,283,410,560	261,016,504	有形固定資産	1,520,000	1,960,944	
	1,772,393	1,444,000	減価償却累計額		22,392,241,513	22,390,469,120
3,822,658,567	3,822,658,567		無形固定資産			
71,692,420	138,523,640	1,580,000	投 資	888,530	66,831,220	
140,020,160	8,913,827,181	2,577,256,592	現 金 預 金	3,079,548,192	8,773,807,021	
779,036,473	7,866,683,590	2,553,747,941	未 収 金	2,593,264,484	7,087,647,117	
0	4,480,000,000	200,000,000	短 期 貸 付 金	1,260,000,000	4,480,000,000	
121,563,937	405,517,823	108,266,818	前 払 金	58,240,260	283,953,886	
19,419,788	140,274,646	19,419,788	他会計保管下水道使用料	20,444,392	120,854,858	
			その他流動資産			
167,235,840,961	188,052,668,400	5,722,731,643	[資 産 合 計]	7,013,905,858	43,207,296,559	22,390,469,120
	90,884,000	90,884,000	企 業 債		7,568,822,000	7,477,938,000
			一 時 借 入 金			
	839,759,510	75,630,557	未 払 金	344,266,286	1,139,451,692	299,692,182
	54,180,511	6,828,346	その他流動負債	6,809,585	56,574,014	2,393,503
	984,824,021	173,342,903	[負 債 合 計]	351,075,871	8,764,847,706	7,780,023,685
			自 己 資 本 金		480,748,392	480,748,392
	1,768,648,654	1,768,648,654	借 入 資 本 金		58,053,139,590	56,284,490,936
	90,842		資 本 剰 余 金	159,507,000	77,325,355,661	77,325,264,819
	319,689,000	319,689,000	利 益 剰 余 金	319,689,000	1,640,390,771	1,320,701,771
	2,088,428,496	2,088,337,654	[資 本 合 計]	479,196,000	137,499,634,414	135,411,205,918
			営 業 収 益	1,110,715,903	3,296,829,668	3,296,829,668
	6,600		営 業 外 収 益	1,600,298	5,770,565	5,763,965
			特 別 利 益		52,692	52,692
	6,600		[収 益 合 計]	1,112,316,201	3,302,652,925	3,302,646,325
872,503,406	872,520,378	196,279,465	営 業 費 用		16,972	
775,792,759	775,792,759	775,792,199	営 業 外 費 用			
207,922	207,922	10,066	特 別 損 失			
1,648,504,087	1,648,521,059	972,081,730	[費 用 合 計]		16,972	
168,884,345,048	192,774,448,576	8,956,493,930	合 計	8,956,493,930	192,774,448,576	168,884,345,048

函 館 市 交 通 事 業 試 算 表

平成23年9月末日

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	合 計			合 計		残 高
	累 計	当 月		当 月	累 計	
円 6,114,299,032	円 6,114,447,867	円 37,200	軌道事業運送施設 有形固定資産	円 148,835	円 148,835	円
	89,575	89,575	減価償却累計額		3,937,835,755	3,937,746,180
			建設仮勘定			
242,000	242,000		投 資			
15,157,157	7,862,667,515	1,190,540,899	現 金 預 金	1,201,815,680	7,847,510,358	
15,581,508	940,145,653	222,355,899	未 収 金	221,619,057	924,564,145	
54,150,721	98,300,509	7,592,970	貯 蔵 品	1,282,091	44,149,788	
33,075	538,572	33,075	前 払 費 用		505,497	
10,010,218	254,194,554	40,607,686	前 払 金	33,458,600	244,184,336	
			その他流動資産			
6,209,473,711	15,270,626,245	1,461,257,304	〔資産合計〕	1,458,324,263	12,998,898,714	3,937,746,180
	6,667,000,000	925,000,000	一 時 借 入 金	916,000,000	7,583,000,000	916,000,000
	264,343,457	21,738,670	未 払 金	31,811,411	286,733,251	22,389,794
	6,977,975		前 受 金	693,000	7,817,975	840,000
	100,710,636	16,865,848	その他流動負債	16,534,248	120,479,371	19,768,735
	7,039,032,068	963,604,518	〔負債合計〕	965,038,659	7,998,030,597	958,998,529
			自 己 資 本 金		382,656,904	382,656,904
	89,392,146	89,392,146	借 入 資 本 金		1,333,380,357	1,243,988,211
			資 本 剰 余 金	31,482,000	1,564,125,707	1,564,125,707
2,095,012,725	2,095,012,725		欠 損 金			
2,095,012,725	2,184,404,871	89,392,146	〔資本合計〕	31,482,000	3,280,162,968	3,190,770,822
	57,141,680	9,541,240	営 業 収 益	86,077,314	596,398,291	539,256,611
			営 業 外 収 益	89,253,582	172,686,187	172,686,187
			特 別 利 益			
	57,141,680	9,541,240	〔収益合計〕	175,330,896	769,084,478	711,942,798
480,632,519	483,872,155	92,502,780	営 業 費 用		3,239,636	
14,339,374	14,339,374	13,877,830	営 業 外 費 用			
			特 別 損 失			
494,971,893	498,211,529	106,380,610	〔費用合計〕		3,239,636	
8,799,458,329	25,049,416,393	2,630,175,818	合 計	2,630,175,818	25,049,416,393	8,799,458,329

函 館 市 病 院 事 業 試 算 表

平成23年9月末日

借 方		勘 定 科 目		貸 方		
残 高	合 計		勘 定 科 目	合 計		残 高
	累 計	当 月		当 月	累 計	
円	円	円	勘 定 科 目	円	円	円
37,546,605,361	37,703,117,961	225,750	有形固定資産		156,512,600	
	136,185,090		減価償却累計額		16,614,148,214	16,477,963,124
99,138,000	113,118,000	2,900,000	投 資	400,000	13,980,000	
199,511,049	26,305,861,980	6,449,448,477	現 金 預 金	6,311,342,549	26,106,350,931	
2,925,850,730	13,259,004,600	1,945,003,889	未 収 金	2,054,845,236	10,333,153,870	
38,578,004	62,590,871	6,173,738	貯 蔵 品	3,583,170	24,012,867	
27,928,759	3,437,479,109	474,156,087	前 払 金	470,611,017	3,409,550,350	
			その他流動資産			
785,234,922	785,234,922		控除対象外消費税額			
41,622,846,825	81,802,592,533	8,877,907,941	[資産合計]	8,840,781,972	56,657,708,832	16,477,963,124
	292,610,000	292,610,000	企 業 債		2,926,100,000	2,633,490,000
			他会計借入金		300,000,000	300,000,000
	15,530,000,000	3,570,000,000	一 時 借 入 金	3,750,000,000	17,030,000,000	1,500,000,000
	3,111,836,681	397,224,227	未 払 金	458,829,366	3,752,532,293	640,695,612
	1,090,026,763	149,794,636	その他流動負債	148,725,112	1,144,925,531	54,898,768
	20,024,473,444	4,409,628,863	[負債合計]	4,357,554,478	25,153,557,824	5,129,084,380
			自 己 資 本 金		2,799,167,981	2,799,167,981
	716,178,934	716,178,934	借 入 資 本 金		22,221,692,346	21,505,513,412
	950,541,114	937,672,365	資 本 剰 余 金	450,993,000	4,206,614,661	3,256,073,547
10,236,929,356	11,174,601,721		欠 損 金	937,672,365	937,672,365	
10,236,929,356	12,841,321,769	1,653,851,299	[資本合計]	1,388,665,365	30,165,147,353	27,560,754,940
	437,529,570	65,964,639	函館病院医業収益	1,221,199,852	7,777,355,282	7,339,825,712
	8,358,018	269,015	恵山病院医業収益	38,832,296	258,716,964	250,358,946
	2,291,435	113,874	南茅部病院医業収益	31,499,332	186,720,794	184,429,359
	442,000		高等看護学院収益		69,108,000	68,666,000
			医 業 外 収 益	359,471,191	1,612,187,687	1,612,187,687
			特 別 利 益	292,610,000	292,715,120	292,715,120
	448,621,023	66,347,528	[収益合計]	1,943,612,671	10,196,803,847	9,748,182,824
6,198,505,110	6,202,169,041	1,167,503,019	函館病院医業費用	325,681	3,663,931	
297,688,036	297,699,336	55,861,316	恵山病院医業費用		11,300	
255,686,731	255,720,080	47,665,648	南茅部病院医業費用		33,349	
59,727,023	59,727,023	11,251,521	高等看護学院費用			
241,665,902	241,769,362	240,449,887	医 業 外 費 用	23,495	103,460	
2,936,285	2,950,285	496,640	特 別 損 失		14,000	
7,056,209,087	7,060,035,127	1,523,228,031	[費用合計]	349,176	3,826,040	
58,915,985,268	122,177,043,896	16,530,963,662	合 計	16,530,963,662	122,177,043,896	58,915,985,268