

平成23年

第1回市議会定例会 報告第10号

定期監査，随時監査（工事監査），財政援助団体等監査

および例月現金出納検査報告

平成22年度定期監査，随時監査（工事監査），平成22年度財政援助団体等監査および平成22年10月，11月，12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2月25日提出

函館市議会議長 吉田 崇仁

監 査 報 告 書

(平成23年2月報告)

函館市監査委員

目 次

監査報告第 3 号	
定期監査の結果に関する報告の提出について	
(市立函館保健所)	1
監査報告第 4 号	
定期監査の結果に関する報告の提出について	
(総務部)	4
監査報告第 5 号	
定期監査の結果に関する報告の提出について	
(港湾空港部)	7
監査報告第 6 号	
定期監査の結果に関する報告の提出について	
(農林水産部)	10
監査報告第 7 号	
定期監査の結果に関する報告の提出について	
(消防本部)	13
監査報告第 8 号	
随時監査(工事監査)の結果に関する報告の提出について	
工事名 函館市縄文文化交流センター新築主体その他工事	
(都市建設部, 教育委員会)	16
監査報告第 9 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	
(社会福祉法人函館厚生院函館五稜郭病院)	20
監査報告第 10 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	
(株式会社函館国際貿易センター)	22
監査報告第 11 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	
(特定非営利活動法人亀尾年輪の会)	24

函 監

平成23年2月18日

函館市議会議長 吉 田 崇 仁 様

函館市監査委員 近 江 茂 樹

函館市監査委員 和根崎 直 樹

函館市監査委員 北 原 善 通

函館市監査委員 小谷野 千代子

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3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、市立函館保健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22年度 市立函館保健所定期監査結果報告書

1 監査の対象部局

市立函館保健所

2 監査の対象

財務監査

平成22年4月1日から平成22年8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22年10月7日から平成22年12月2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 支出事務について

支出事務においては、特定高齢者把握事業費を対象とし、支出負担行為から支出命令に至るまでの執行状況を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。

イ 契約事務について

契約事務においては、女性特有のがん検診推進事業業務委託契約を対象とし、契約から支出命令に至るまで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23年2月18日

函館市議会議長 吉 田 崇 仁 様

函館市監査委員 近 江 茂 樹

函館市監査委員 和根崎 直 樹

函館市監査委員 北 原 善 通

函館市監査委員 小谷野 千代子

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4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、総務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 22 年度 総務部定期監査結果報告書

1 監査の対象部局

総務部

2 監査の対象

財務監査

平成 22 年 4 月 1 日から平成 22 年 9 月 30 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 22 年 11 月 9 日から平成 23 年 1 月 13 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 支出事務について

支出事務においては、メンタルヘルス対策関係経費を対象とし、支出負担行為から支出命令に至るまでの執行状況を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。

イ 契約事務について

契約事務においては、公共施設予約システムサービス導入業務委託契約を対象とし、契約から支出命令に至るまで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23年2月18日

函館市議会議長 吉 田 崇 仁 様

函館市監査委員 近 江 茂 樹

函館市監査委員 和根崎 直 樹

函館市監査委員 北 原 善 通

函館市監査委員 小谷野 千代子

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5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、港湾空港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22年度 港湾空港部定期監査結果報告書

1 監査の対象部局

港湾空港部

2 監査の対象

財務監査

平成22年4月1日から平成22年8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22年10月7日から平成23年1月25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 収入事務について

収入事務においては、港湾施設用地使用料を対象とし、調定から収入に至るまでの執行状況を収入原簿等の関係書類をもとに検査した結果、次のとおり改善等の措置を要する点が見受けられた。

(ア) 港湾施設用地の使用許可について

港湾施設用地の使用許可において、目的使用として許可しているもののうち、行政財産の目的外使用許可に該当するもの、また、港湾施設としての目的、用途と使用実態とにおいて、異なる状況が見受けられることから、港湾法および地方自治法の規定に照らし、港湾管理者として公物管理ならびに財産管理の両面から、公正かつ適正な業務執行に努められたい。

イ 契約事務について

契約事務においては、船舶岸壁給水業務委託契約を対象とし、契約から支出命令に至るまで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23年2月18日

函館市議会議長 吉 田 崇 仁 様

函館市監査委員 近 江 茂 樹

函館市監査委員 和根崎 直 樹

函館市監査委員 北 原 善 通

函館市監査委員 小谷野 千代子

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6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、農林水産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22年度 農林水産部定期監査結果報告書

1 監査の対象部局

農林水産部

2 監査の対象

財務監査

平成22年4月1日から平成22年9月30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22年11月9日から平成23年1月25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 支出事務について

支出事務においては、市有林整備費を対象とし、支出負担行為から支出命令に至るまでの執行状況を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。

イ 契約事務について

契約事務においては、函館市戸井ウニ種苗センターウニ種苗生産供給業務委託契約を対象とし、契約から支出命令に至るまで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23年2月18日

函館市議会議長 吉 田 崇 仁 様

函館市監査委員 近 江 茂 樹

函館市監査委員 和根崎 直 樹

函館市監査委員 北 原 善 通

函館市監査委員 小谷野 千代子

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7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、消防本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22年度 消防本部定期監査結果報告書

1 監査の対象部局

消防本部

2 監査の対象

財務監査

平成22年4月1日から平成22年9月30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22年11月25日から平成23年1月25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、消防緊急情報システム整備事業実施設計業務委託契約を対象とし、契約から支出命令に至るまで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23年2月18日

函館市議会議長 吉 田 崇 仁 様

函館市監査委員 近 江 茂 樹

函館市監査委員 和根崎 直 樹

函館市監査委員 北 原 善 通

函館市監査委員 小谷野 千代子

随時監査（工事監査）の結果に関する報告の提出について

（監査報告第8号）

地方自治法第199条第1項および第5項に規定する随時監査（工事監査）を、都市建設部および教育委員会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22年度随時監査（工事監査）結果報告書

1 監査の対象

工 事 名	函館市縄文文化交流センター新築主体その他工事
工事担当部局	都市建設部
予算主管部局	教育委員会
契約担当部局	都市建設部

2 監査の期間

平成22年9月28日から平成22年11月25日まで

3 監査の方法

平成22年度において施工中の上記監査対象工事の設計・積算・契約・施工・工事監理等が適正かつ効率的に執行されているかについて、関係書類の検査および現場調査を行うとともに、関係職員から説明を聴取した。

なお、工事技術面の調査については、社団法人日本技術士会へ委託し、平成22年9月28日・29日に実地調査を行った。

4 監査の結果

本件工事を監査した結果、関係書類の整備、施工および工事監理などは、適正に執行されていた。

(1) 工事概要

建設場所	函館市白尻町551番1のうち、551番2， 553番1のうち、553番2
敷地面積	7,140.65㎡
構造・規模	鉄骨コンクリート造2階建
建築面積	1,251.38㎡
延床面積	1,706.95㎡
各階床面積	1階 867.28㎡，2階 839.67㎡
基礎	杭基礎 コンクリート化粧打放し
屋根	ウレタン系複合防水
外壁	コンクリート化粧打放し（小幅板型枠）

軒 高	7. 8 5 0 m
最高の高さ	8. 3 8 0 m
主 要 室	1階 展示室，収蔵庫，写真記録室，機械室，荷 解室，サービスヤード 2階 展示コーナー，受付，図書資料室，事務室， 多目的トイレ，物品庫，体験学習室 (道の駅) 多目的スペース，多目的トイレ， 男女トイレ
請 負 金 額	383, 250, 000円
請 負 業 者	小泉建設・明匠建工・茂泉建設・平谷建設函館市 縄文文化交流センター新築主体その他工事共同企 業体 代表者 小泉建設株式会社
工 期	平成21年10月1日～平成23年3月17日

(2) 設 計

設計においては，共通仕様書の整備，特記仕様書への必要事項の記載状況や設計図面および明細書は的確に作成されているか，内容に不一致はないかなどについて，実施設計書，設計仕様書等を調査した結果，適正に執行されていた。

(3) 積 算

積算においては，設計書，設計図等を基に歩掛，単価，数量，金額は適正か，また，その算出根拠は明確かなどについて調査した結果，適正に執行されていた。

(4) 契 約

契約においては，入札および契約締結などについて，入札関係書，契約書，支払関係書等の関係書類に基づき調査した結果，各種提出書類および各決裁書類などは，適切に処理，整理されており，適正に執行されていた。

(5) 施 工

施工においては，工事施工計画は適切か，各種承諾図書，工事記

録，写真等の請負人提出書類は完備しているかなどについて調査した結果，適正に執行されていた。

(6) 工事監理

工事監理においては，委託により実施されており，工事監理に必要な図書類を調査した結果，適正に執行されていた。

函 監

平成23年2月18日

函館市議会議長 吉 田 崇 仁 様

函館市監査委員 近 江 茂 樹

函館市監査委員 和根崎 直 樹

函館市監査委員 北 原 善 通

函館市監査委員 小谷野 千代子

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9号)

地方自治法第199条第7項に規定する財政援助団体等監査を、社会福祉法人函館厚生院函館五稜郭病院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22年度 財政援助団体等監査結果報告書

1 監査の対象団体

社会福祉法人函館厚生院函館五稜郭病院

2 監査の対象

財政援助団体監査

平成21年度において、函館市から社会福祉法人函館厚生院函館五稜郭病院に対して交付された二次輪番病院運営費補助金に係る出納、その他これらに関連する事務

3 監査の期間

平成22年10月7日から平成22年12月2日まで

4 監査の方法

今回の監査は、上記補助金に関する出納および事業の執行状況等、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

財政援助団体監査の結果、対象になった事務は、適正に執行されていた。

函 監

平成23年2月18日

函館市議会議長 吉 田 崇 仁 様

函館市監査委員 近 江 茂 樹

函館市監査委員 和根崎 直 樹

函館市監査委員 北 原 善 通

函館市監査委員 小谷野 千代子

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10号)

地方自治法第199条第7項に規定する財政援助団体等監査を、株式会社函館国際貿易センター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22年度 財政援助団体等監査結果報告書

1 監査の対象団体

株式会社函館国際貿易センター

2 監査の対象

出資団体監査

平成21年度において執行された、函館市の出資法人である株式会社函館国際貿易センターにおける出納，その他これらに関連する事務

3 監査の期間

平成22年10月7日から平成22年12月27日まで

4 監査の方法

今回の監査は、函館市が、地域経済の活性化等に寄与することを目的とする当該団体に対し15,300千円を出資し、その資本金30,000千円に対する出資比率は51%であることから、当該団体の出納，その他これらに関する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

出資団体監査の結果、対象になった事務は、適正に執行されていた。

なお、当法人の経営成績については、営業損失を生じるなど厳しい状況にあることから、今後は、事業拡大等による営業収支の改善を図り、安定的な経営に努められるよう意見として要望する。

函 監

平成23年2月18日

函館市議会議長 吉 田 崇 仁 様

函館市監査委員 近 江 茂 樹

函館市監査委員 和根崎 直 樹

函館市監査委員 北 原 善 通

函館市監査委員 小谷野 千代子

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11号)

地方自治法第199条第7項に規定する財政援助団体等監査を、特定非営利活動法人亀尾年輪の会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22年度 財政援助団体等監査結果報告書

1 監査の対象団体

特定非営利活動法人亀尾年輪の会

2 監査の対象

公の施設の指定管理者監査

平成21年度において、函館市から函館市亀尾ふれあいの里の指定管理者に指定された特定非営利活動法人亀尾年輪の会における函館市亀尾ふれあいの里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22年11月9日から平成23年1月25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。

なお，管理業務において利用料金収入が予算額を大幅に下回るとともに，自主事業においても，収益を計上することができなかったものであるが，今後は，指定管理者として利用料金制度の趣旨に鑑み，施設の設置目的である農村地域の活性化に向け，事業の充実および市民周知の強化に最大限取り組むことにより，利用者ならびに収入の増加を図られたい。

例月現金出納検査報告書

(平成22年10月分～12月分)

函館市監査委員

函 監

平成 2 2 年 1 1 月 2 5 日

函館市議会議長 吉 田 崇 仁 様

函館市監査委員 近 江 茂 樹

函館市監査委員 和根崎 直 樹

函館市監査委員 北 原 善 通

函館市監査委員 小谷野 千代子

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 2 年 1 0 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 2 年 1 1 月 2 5 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22年10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22年10月末日

区 分	預 金	現 金	計
	円	円	円
会計管理者所管会計	9,705,752,052	317,678,526	10,023,430,578
企業 業 会 計	水道事業	267,585,631	2,654,541
	温泉事業	3,204,837	1,304,460
	公共下水道事業	9,174,195	30,000
	交通事業	16,888,200	6,740,270
	病院事業	60,551,988	4,183,372
小計	357,404,851	14,912,643	372,317,494
合計	10,063,156,903	332,591,169	10,395,748,072

一時繰替額内訳

平成22年10月末日

繰替貸会計	繰替借会計	金額
		円
22年度一般会計	22年度港湾事業特別会計	600,000,000
22年度一般会計	22年度国民健康保険事業特別会計	3,400,000,000
22年度一般会計	22年度自転車競走事業特別会計	1,100,000,000
22年度一般会計	22年度奨学資金特別会計	50,000,000
22年度一般会計	22年度地方卸売市場事業特別会計	101,000,000
22年度一般会計	22年度老人保健医療事業特別会計	200,000
22年度一般会計	22年度風力発電事業特別会計	1,000,000
22年度一般会計	22年度母子寡婦福祉資金貸付事業特別会計	20,000,000
22年度一般会計	22年度後期高齢者医療事業特別会計	100,000,000
22年度介護保険事業特別会計	22年度一般会計	700,000,000
財政調整基金	22年度一般会計	428,478,506
育英基金	22年度一般会計	84,269,492
土地開発基金	22年度一般会計	1,252,042,049
亀田公民館建設基金	22年度一般会計	799,030
社会福祉施設整備基金	22年度一般会計	209,000,960
公共施設整備等基金	22年度一般会計	1,884,324,406
減債基金	22年度一般会計	1,442,173,183
在宅福祉ふれあい基金	22年度一般会計	1,515,393,624
国際交流基金	22年度一般会計	224,127,115
青少年芸術教育奨励基金	22年度一般会計	96,450,139
西部地区歴史的町並み基金	22年度一般会計	409,136,592
スポーツ振興基金	22年度一般会計	105,685,216
介護給付費準備基金	22年度一般会計	688,455,516
障害者福祉基金	22年度一般会計	295,590,000
地域振興基金	22年度一般会計	1,523,000,000
奨学基金	22年度一般会計	160,061,832
介護従事者処遇改善臨時特例基金	22年度一般会計	109,372,561
地球温暖化対策基金	22年度一般会計	87,869,210

収 支 状

2表 [平成22年度]

区 分	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額
	円	円	円
一 般 会 計	129,807,406,000	84,412,438,053	68,519,000,649
特 別 会 計	86,229,289,000	57,041,993,558	43,139,475,734
港 湾 事 業	4,129,000,000	1,617,761,103	1,573,090,183
国 民 健 康 保 険 事 業	34,437,563,000	24,048,348,109	15,108,874,115
自 転 車 競 走 事 業	23,350,770,000	13,610,968,595	13,610,037,279
奨 学 資 金	47,031,000	73,636,287	16,182,137
地 方 卸 売 市 場 事 業	437,000,000	283,659,853	218,094,703
老 人 保 健 医 療 事 業	111,472,000	1,149,979,555	19,014,562
介 護 保 険 事 業	19,692,850,000	12,665,064,722	10,844,986,781
風 力 発 電 事 業	17,200,000	6,481,187	6,481,187
母 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付 事 業	153,467,000	401,544,475	79,972,295
後 期 高 齢 者 医 療 事 業	3,852,936,000	3,184,549,672	1,662,742,492
計	216,036,695,000	141,454,431,611	111,658,476,383
歳入歳出外現金			17,972,033,569
基 金			16,915,707,431
財 政 調 整			828,432,106
育 英			84,269,492
土 地 開 発			2,451,902,849
亀 田 公 民 館 建 設			799,030
社 会 福 祉 施 設 整 備			209,000,960
公 共 施 設 整 備 等			2,684,231,606
減 債			2,842,010,783
在 宅 福 祉 ふ れ あ い			1,515,393,624
国 際 交 流			224,127,115
青 少 年 芸 術 教 育 奨 励			96,450,139
西 部 地 区 歴 史 的 町 並 み			409,136,592
ス ポ ー ツ 振 興			105,685,216
介 護 給 付 費 準 備			1,288,385,916
障 害 者 福 祉			295,590,000
地 域 振 興			3,423,000,000
奨 学			160,061,832
介 護 従 事 者 処 遇 改 善 臨 時 特 例			209,360,961
地 球 温 暖 化 対 策			87,869,210
合 計			146,546,217,383

況 調

平成22年10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
70,105,500,356	0	5,844,029,431	4,257,529,724
45,561,174,928	0	4,672,200,000	2,250,500,806
2,071,146,835	0	600,000,000	101,943,348
17,519,554,382	0	3,400,000,000	989,319,733
14,298,884,122	0	1,100,000,000	411,153,157
29,143,755	0	50,000,000	37,038,382
227,319,524	0	101,000,000	91,775,179
1,554,351	0	200,000	17,660,211
10,055,650,529	0	△700,000,000	89,336,252
3,828,983	0	1,000,000	3,652,204
68,212,616	0	20,000,000	31,759,679
1,285,879,831	0	100,000,000	476,862,661
115,666,675,284	0	10,516,229,431	6,508,030,530
16,356,633,521	0	0	1,615,400,048
4,499,478,000	0	△10,516,229,431	1,900,000,000
399,953,600	0	△428,478,506	0
0	0	△84,269,492	0
1,199,860,800	0	△1,252,042,049	0
0	0	△799,030	0
0	0	△209,000,960	0
799,907,200	0	△1,884,324,406	0
1,399,837,600	0	△1,442,173,183	0
0	0	△1,515,393,624	0
0	0	△224,127,115	0
0	0	△96,450,139	0
0	0	△409,136,592	0
0	0	△105,685,216	0
599,930,400	0	△688,455,516	0
0	0	△295,590,000	0
0	0	△1,523,000,000	1,900,000,000
0	0	△160,061,832	0
99,988,400	0	△109,372,561	0
0	0	△87,869,210	0
136,522,786,805	0	0	10,023,430,578

函 館 市 水 道 事 業 試 算 表

平成22年10月末日

借		方		勘 定 科 目	貸		方	
残 高	合 計		当 月		当 月	累 計	残 高	
	累 計	当 月						
円 52,539,672,289	円 52,541,657,572	円 46,631,598		有形固定資産	円 103,350	円 1,985,283	円	
	1,708,100			減価償却累計額		21,521,798,469	21,520,090,369	
22,206,000	178,968,973			投 資		156,762,973		
270,240,172	14,585,271,490	1,834,124,870		現 金 預 金	1,845,061,517	14,315,031,318		
721,695,645	9,221,097,650	1,258,813,245		未 収 金	1,274,081,940	8,499,402,005		
984,000,000	7,606,000,000	984,000,000		短 期 貸 付 金	839,000,000	6,622,000,000		
				前 払 費 用				
162,312,772	721,730,694	130,077,348		前 払 金	76,685,851	559,417,922		
100,000	100,000			その他流動資産				
54,700,226,878	84,856,534,479	4,253,647,061		[資 産 合 計]	4,034,932,658	51,676,397,970	21,520,090,369	
				企 業 債				
				一 時 借 入 金				
	802,865,461	101,509,163		未 払 金	103,842,095	833,847,874	30,982,413	
				前 受 金				
	104,710,665	16,786,059		下水道使用料預り金	9,327,118	114,037,783	9,327,118	
	127,616,884	14,299,827		その他流動負債	15,241,271	134,810,308	7,193,424	
	1,035,193,010	132,595,049		[負 債 合 計]	128,410,484	1,082,695,965	47,502,955	
				自 己 資 本 金		6,625,263,226	6,625,263,226	
	636,512,865			借 入 資 本 金		20,159,486,997	19,522,974,132	
				資 本 剰 余 金	437,340	5,783,963,679	5,783,963,679	
	1,295,000			利 益 剰 余 金		72,063,725	70,768,725	
	637,807,865			[資 本 合 計]	437,340	32,640,777,627	32,002,969,762	
	58,600	700		営 業 収 益	417,716,719	2,721,023,937	2,720,965,337	
				営 業 外 収 益	461,152	4,841,157	4,841,157	
				特 別 利 益	26,000	35,910	35,910	
	58,600	700		[収 益 合 計]	418,203,871	2,725,901,004	2,725,842,404	
1,361,939,747	1,366,584,046	195,740,743		営 業 費 用		4,644,299		
233,914,243	233,914,243			営 業 外 費 用				
324,622	324,622	800		特 別 損 失				
1,596,178,612	1,600,822,911	195,741,543		[費 用 合 計]		4,644,299		
56,296,405,490	88,130,416,865	4,581,984,353		合 計	4,581,984,353	88,130,416,865	56,296,405,490	

函 館 市 温 泉 事 業 試 算 表

平成22年10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 765,332,184	円 765,482,184	円 2,956,800	温泉供給事業有形固定資産	円 150,000	円	
	62,370		温泉供給事業減価償却累計額	404,379,919	404,317,549	
1,062,483,680	1,062,483,680		公衆浴場事業有形固定資産			
			公衆浴場事業減価償却累計額	569,708,023	569,708,023	
0	644,244,734		熱帯植物園事業有形固定資産	644,244,734		
	311,209,761		熱帯植物園事業減価償却累計額	311,209,761	0	
11,085,000	11,085,000		投 資			
4,509,297	2,169,076,483	300,509,643	現 金 預 金	299,819,625	2,164,567,186	
27,240,439	247,615,602	33,419,552	未 収 金	33,459,452	220,375,163	
			短 期 貸 付 金			
			前 払 費 用			
111,581	22,383,526	2,653,204	前 払 金	2,653,981	22,271,945	
			そ の 他 流 動 資 産			
1,870,762,181	5,233,643,340	339,539,199	[資 産 合 計]	335,933,058	4,336,906,731	
			他 会 計 借 入 金	277,000,000	277,000,000	
	1,722,000,000	259,000,000	一 時 借 入 金	264,000,000	1,986,000,000	
	48,486,461	5,719,248	未 払 金	4,887,297	49,230,879	
			前 受 金			
	5,803,132	663,439	そ の 他 流 動 負 債	667,479	5,983,212	
	1,776,289,593	265,382,687	[負 債 合 計]	269,554,776	2,318,214,091	
			自 己 資 本 金	700,708,110	700,708,110	
	187,323,496		借 入 資 本 金	563,219,477	375,895,981	
			資 本 剩 余 金	108,086,763	108,086,763	
527,844,359	527,844,359		欠 損 金			
527,844,359	715,167,855		[資 本 合 計]	1,372,014,350	1,184,690,854	
			営 業 収 益	21,479,050	151,187,034	
			営 業 外 収 益	2,642,319	3,886,452	
			特 別 利 益			
			[収 益 合 計]	24,121,369	155,073,486	
124,730,886	124,747,416	24,664,682	営 業 費 用	16,530		
6,125,527	6,125,527	22,635	営 業 外 費 用			
326,251,457	326,251,457		特 別 損 失			
457,107,870	457,124,400	24,687,317	[費 用 合 計]	16,530		
2,855,714,410	8,182,225,188	629,609,203	合 計	629,609,203	8,182,225,188	
				8,182,225,188	2,855,714,410	

函館市公共下水道事業試算表

平成22年10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	
160,501,175,512	160,502,616,361	45,955,047	有形固定資産		1,440,849	
	1,275,000		減価償却累計額		20,888,307,810	20,887,032,810
3,835,070,467	3,835,070,467		無形固定資産			
107,776,020	201,472,570	5,374,000	投資	717,020	93,696,550	
9,204,195	6,934,385,494	601,898,224	現金預金	603,955,837	6,925,181,299	
925,362,738	8,992,474,693	1,103,517,962	未収金	1,078,490,592	8,067,111,955	
0	2,100,000,000		短期貸付金		2,100,000,000	
207,635,096	494,621,925	75,032,847	前払金	35,452,914	286,986,829	
9,327,118	114,037,783	9,327,118	他会計保管下水道使用料	16,786,059	104,710,665	
			その他流動資産			
165,595,551,146	183,175,954,293	1,841,105,198	[資産合計]	1,735,402,422	38,467,435,957	20,887,032,810
	45,589,000		企業債		6,150,000,000	6,104,411,000
	230,000,000	230,000,000	一時借入金	40,000,000	270,000,000	40,000,000
	798,916,245	129,586,330	未払金	80,616,078	830,645,730	31,729,485
	64,299,819	7,266,952	その他流動負債	7,266,859	66,638,432	2,338,613
	1,138,805,064	366,853,282	[負債合計]	127,882,937	7,317,284,162	6,178,479,098
			自己資本金		351,563,392	351,563,392
	1,834,386,406		借入資本金		60,738,520,790	58,904,134,384
			資本剰余金	7,974,830	76,405,228,333	76,405,228,333
	129,185,000		利益剰余金		976,938,966	847,753,966
	1,963,571,406		[資本合計]	7,974,830	138,472,251,481	136,508,680,075
			営業収益	566,777,487	3,918,263,506	3,918,263,506
			営業外収益	301,754	7,575,826	7,575,826
			特別利益		512,500	512,500
			[収益合計]	567,079,241	3,926,351,832	3,926,351,832
1,084,184,278	1,084,619,943	230,360,849	営業費用		435,665	
806,796,464	806,796,464	20,101	営業外費用			
14,011,927	14,011,927		特別損失			
1,904,992,669	1,905,428,334	230,380,950	[費用合計]		435,665	
167,500,543,815	188,183,759,097	2,438,339,430	合計	2,438,339,430	188,183,759,097	167,500,543,815

函 館 市 交 通 事 業 試 算 表

平成 2 2 年 1 0 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	円	円	円	円
5,999,755,057	5,999,755,057		軌道事業運送施設 有形固定資産			
			減価償却累計額		3,803,133,701	3,803,133,701
24,834,752	24,834,752	17,794,032	建設仮勘定			
242,000	242,000		投資			
23,628,470	16,451,557,833	2,369,524,731	現金預金	2,369,423,888	16,427,929,363	
17,553,649	210,794,440	18,690,666	未収金	15,455,120	193,240,791	
52,603,477	76,231,056	1,623,405	貯蔵品	18,406,217	23,627,579	
94,500	675,937	56,700	前払費用		581,437	
9,431,038	288,433,162	35,787,570	前払金	35,941,696	279,002,124	
			その他流動資産			
6,128,142,943	23,052,524,237	2,443,477,104	[資産合計]	2,439,226,921	20,727,514,995	3,803,133,701
	7,689,602,074	1,043,000,000	一時借入金	1,065,000,000	8,754,602,074	1,065,000,000
	313,952,034	53,568,760	未払金	41,517,811	355,341,664	41,389,630
	8,053,675		前受金	672,000	9,649,675	1,596,000
	114,796,340	13,666,775	その他流動負債	13,688,175	123,902,275	9,105,935
	8,126,404,123	1,110,235,535	[負債合計]	1,120,877,986	9,243,495,688	1,117,091,565
			自己資本金		382,656,904	382,656,904
	90,410,155		借入資本金		1,436,160,972	1,345,750,817
	2,434,424		資本剰余金		1,482,486,941	1,480,052,517
2,250,243,259	2,252,677,683		欠損金		2,434,424	
2,250,243,259	2,345,522,262		[資本合計]		3,303,739,241	3,208,460,238
	67,888,960	9,515,640	営業収益	84,082,916	718,763,169	650,874,209
			営業外収益	50,224	169,745,204	169,745,204
			特別利益			
	67,888,960	9,515,640	[収益合計]	84,133,140	888,508,373	820,619,413
553,774,824	554,063,833	80,894,199	営業費用	9,723	289,009	
17,143,891	17,143,891	125,292	営業外費用			
			特別損失			
570,918,715	571,207,724	81,019,491	[費用合計]	9,723	289,009	
8,949,304,917	34,163,547,306	3,644,247,770	合 計	3,644,247,770	34,163,547,306	8,949,304,917

函館市病院事業試算表

平成22年10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
37,711,038,161	37,838,138,161		有形固定資産		127,100,000	
	120,602,500		減価償却累計額		15,325,118,168	15,204,515,668
91,218,000	94,228,000	4,150,000	投 資		3,010,000	
64,735,360	38,101,512,120	4,425,798,688	現 金 預 金	4,418,333,133	38,036,776,760	
3,093,896,921	14,313,295,756	1,479,892,375	未 収 金	1,404,966,801	11,219,398,835	
36,846,684	65,807,388	6,574,629	貯 蔵 品	4,543,014	28,960,704	
21,643,734	3,892,573,647	486,732,243	前 払 金	485,939,451	3,870,929,913	
			その他流動資産			
870,139,230	870,139,230		控除対象外消費税額			
41,889,518,090	95,296,296,802	6,403,147,935	[資産合計]	6,313,782,399	68,611,294,380	15,204,515,668
			企 業 債		2,926,100,000	2,926,100,000
			他会計借入金		300,000,000	300,000,000
	26,433,000,000	3,120,000,000	一 時 借 入 金	2,800,000,000	28,833,000,000	2,400,000,000
	3,533,023,486	429,659,140	未 払 金	389,045,285	4,074,879,747	541,856,261
	1,214,733,070	146,785,585	その他流動負債	147,008,201	1,267,842,879	53,109,809
	31,180,756,556	3,696,444,725	[負債合計]	3,336,053,486	37,401,822,626	6,221,066,070
			自 己 資 本 金		2,799,167,981	2,799,167,981
	752,292,182		借 入 資 本 金		23,731,379,048	22,979,086,866
	968,267,297		資 本 剰 余 金		4,251,390,127	3,283,122,830
11,581,466,637	12,549,733,934		欠 損 金		968,267,297	
11,581,466,637	14,270,293,413		[資本合計]		31,750,204,453	29,061,377,677
	376,140,443	52,306,989	函館病院医業収益	1,379,080,196	9,028,058,883	8,651,918,440
	6,826,886	875,414	恵山病院医業収益	47,630,904	312,831,596	306,004,710
	10,779,709	305,551	南茅部病院医業収益	33,787,128	229,825,835	219,046,126
	1,470,000		高等看護学院収益		66,814,800	65,344,800
	1,630,740	5,700	医 業 外 収 益	18,280,404	1,678,069,225	1,676,438,485
			特 別 利 益	317,975	426,237	426,237
	396,847,778	53,493,654	[収益合計]	1,479,096,607	11,316,026,576	10,919,178,798
6,971,091,130	6,972,963,978	890,200,601	函館病院医業費用	116,420	1,872,848	
338,050,856	338,320,682	42,299,520	恵山病院医業費用		269,826	
284,506,295	284,907,327	34,379,130	南茅部病院医業費用		401,032	
70,776,910	70,782,217	8,446,734	高等看護学院費用		5,307	
257,474,460	257,661,093	473,867	医 業 外 費 用	32,842	186,633	
13,253,835	13,273,302	195,588	特 別 損 失		19,467	
7,935,153,486	7,937,908,599	975,995,440	[費用合計]	149,262	2,755,113	
61,406,138,213	149,082,103,148	11,129,081,754	合 計	11,129,081,754	149,082,103,148	61,406,138,213

函 監

平成 22 年 12 月 27 日

函館市議会議長 吉 田 崇 仁 様

函館市監査委員 近 江 茂 樹

函館市監査委員 和根崎 直 樹

函館市監査委員 北 原 善 通

函館市監査委員 小谷野 千代子

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 235 条の 2 第 1 項の規定により平成 22 年 11 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 22 年 12 月 27 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22年11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22年11月末日

区 分	預 金	現 金	計
会計管理者所管会計	円 15,367,696,096	円 6,611,541	円 15,374,307,637
企業 業 会 計	水道事業	640,236	524,630,643
	温泉事業	270,490	4,742,610
	公共下水道事業	30,000	252,469,845
	交通事業	3,795,250	18,464,839
	病院事業	2,393,532	44,640,600
小計	837,819,029	7,129,508	844,948,537
合計	16,205,515,125	13,741,049	16,219,256,174

一時繰替額内訳

平成22年11月末日

繰替貸会計	繰替借会計	金額
		円
22年度一般会計	22年度港湾事業特別会計	600,000,000
22年度一般会計	22年度国民健康保険事業特別会計	3,400,000,000
22年度一般会計	22年度自転車競走事業特別会計	1,300,000,000
22年度一般会計	22年度奨学資金特別会計	50,000,000
22年度一般会計	22年度地方卸売市場事業特別会計	101,000,000
22年度一般会計	22年度老人保健医療事業特別会計	200,000
22年度一般会計	22年度風力発電事業特別会計	1,000,000
22年度一般会計	22年度母子寡婦福祉資金貸付事業特別会計	20,000,000
22年度一般会計	22年度後期高齢者医療事業特別会計	100,000,000
22年度介護保険事業特別会計	22年度一般会計	200,000,000
財政調整基金	22年度一般会計	428,517,949
育英基金	22年度一般会計	84,269,492
土地開発基金	22年度一般会計	1,255,066,523
亀田公民館建設基金	22年度一般会計	799,103
社会福祉施設整備基金	22年度一般会計	209,000,960
公共施設整備等基金	22年度一般会計	1,884,324,406
減債基金	22年度一般会計	1,442,305,941
在宅福祉ふれあい基金	22年度一般会計	553,393,624
在宅福祉ふれあい基金	22年度病院事業会計	455,000,000
在宅福祉ふれあい基金	22年度交通事業会計	507,000,000
国際交流基金	22年度一般会計	224,127,115
青少年芸術教育奨励基金	22年度一般会計	96,450,139
西部地区歴史的町並み基金	22年度一般会計	409,136,592
スポーツ振興基金	22年度一般会計	105,685,216
介護給付費準備基金	22年度一般会計	688,518,891
障害者福祉基金	22年度一般会計	295,590,000
地域振興基金	22年度病院事業会計	1,523,000,000
奨学基金	22年度一般会計	160,061,832
介護従事者処遇改善臨時特例基金	22年度一般会計	109,382,629
地球温暖化対策基金	22年度一般会計	87,877,298

収 支 状

2表 [平成22年度]

区 分	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額
	円	円	円
一 般 会 計	129,807,406,000	95,668,980,057	80,880,581,367
特 別 会 計	86,319,289,000	66,768,333,427	54,490,973,238
港 湾 事 業	4,160,000,000	1,621,752,123	1,589,389,060
国 民 健 康 保 険 事 業	34,437,563,000	25,679,140,451	17,420,603,741
自 転 車 競 走 事 業	23,350,770,000	20,783,728,056	20,752,692,039
奨 学 資 金	47,031,000	74,304,494	18,328,084
地 方 卸 売 市 場 事 業	496,000,000	299,472,738	245,529,256
老 人 保 健 医 療 事 業	111,472,000	1,149,979,555	19,595,702
介 護 保 険 事 業	19,692,850,000	13,508,429,465	12,215,388,134
風 力 発 電 事 業	17,200,000	8,923,398	8,923,398
母 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付 事 業	153,467,000	451,215,375	137,690,932
後 期 高 齢 者 医 療 事 業	3,852,936,000	3,191,387,772	2,082,832,892
計	216,126,695,000	162,437,313,484	135,371,554,605
歳入歳出外現金			20,421,679,578
基 金			16,918,985,710
財 政 調 整			828,471,549
育 英			84,269,492
土 地 開 発			2,454,927,323
亀 田 公 民 館 建 設			799,103
社 会 福 祉 施 設 整 備			209,000,960
公 共 施 設 整 備 等			2,684,231,606
減 債			2,842,143,541
在 宅 福 祉 ふ れ あ い			1,515,393,624
国 際 交 流			224,127,115
青 少 年 芸 術 教 育 奨 励			96,450,139
西 部 地 区 歴 史 的 町 並 み			409,136,592
ス ポ ー ツ 振 興			105,685,216
介 護 給 付 費 準 備			1,288,449,291
障 害 者 福 祉			295,590,000
地 域 振 興			3,423,000,000
奨 学			160,061,832
介 護 従 事 者 処 遇 改 善 臨 時 特 例			209,371,029
地 球 温 暖 化 対 策			87,877,298
合 計			172,712,219,893

況 調

平成22年11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
75,568,805,370	0	2,662,307,710	7,974,083,707
56,551,842,443	0	5,372,200,000	3,311,330,795
2,134,067,940	0	600,000,000	55,321,120
20,229,848,096	0	3,400,000,000	590,755,645
20,472,562,365	0	1,300,000,000	1,580,129,674
29,215,155	0	50,000,000	39,112,929
239,032,904	0	101,000,000	107,496,352
1,554,351	0	200,000	18,241,351
11,688,581,939	0	△200,000,000	326,806,195
4,278,334	0	1,000,000	5,645,064
73,187,011	0	20,000,000	84,503,921
1,679,514,348	0	100,000,000	503,318,544
132,120,647,813	0	8,034,507,710	11,285,414,502
18,232,786,443	0	0	2,188,893,135
4,499,478,000	0	△10,519,507,710	1,900,000,000
399,953,600	0	△428,517,949	0
0	0	△84,269,492	0
1,199,860,800	0	△1,255,066,523	0
0	0	△799,103	0
0	0	△209,000,960	0
799,907,200	0	△1,884,324,406	0
1,399,837,600	0	△1,442,305,941	0
0	0	△1,515,393,624	0
0	0	△224,127,115	0
0	0	△96,450,139	0
0	0	△409,136,592	0
0	0	△105,685,216	0
599,930,400	0	△688,518,891	0
0	0	△295,590,000	0
0	0	△1,523,000,000	1,900,000,000
0	0	△160,061,832	0
99,988,400	0	△109,382,629	0
0	0	△87,877,298	0
154,852,912,256	0	△2,485,000,000	15,374,307,637

函 館 市 水 道 事 業 試 算 表

平成22年11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	
52,567,955,081	52,569,940,364	28,282,792	有形固定資産	1,985,283		
	1,708,100		減価償却累計額	21,521,798,469	21,520,090,369	
22,206,000	178,968,973		投 資	156,762,973		
524,630,643	16,566,913,650	1,981,642,160	現 金 預 金	1,727,251,689	16,042,283,007	
688,220,567	10,419,696,409	1,198,598,759	未 収 金	1,232,073,837	9,731,475,842	
889,000,000	8,504,000,000	898,000,000	短 期 貸 付 金	993,000,000	7,615,000,000	
			前 払 費 用			
190,357,310	815,562,909	93,832,215	前 払 金	65,787,677	625,205,599	
100,000	100,000		その他流動資産			
54,882,469,601	89,056,890,405	4,200,355,926	[資産合計]	4,018,113,203	55,694,511,173	
			企 業 債			
			一 時 借 入 金			
	909,686,798	106,821,337	未 払 金	109,677,298	943,525,172	
			前 受 金	761,158	761,158	
	114,037,783	9,327,118	下水道使用料預り金	17,960,925	131,998,708	
	142,108,310	14,491,426	その他流動負債	14,704,042	149,514,350	
	1,165,832,891	130,639,881	[負債合計]	143,103,423	1,225,799,388	
			自 己 資 本 金	6,625,263,226	6,625,263,226	
	636,512,865		借 入 資 本 金	20,159,486,997	19,522,974,132	
			資 本 剰 余 金	77,841	5,784,041,520	
	1,295,000		利 益 剰 余 金	72,063,725	70,768,725	
	637,807,865		[資本合計]	77,841	32,640,855,468	
	60,900	2,300	営 業 収 益	366,871,624	3,087,895,561	
			営 業 外 収 益	2,859,177	7,700,334	
			特 別 利 益	35,910	35,910	
	60,900	2,300	[収益合計]	369,730,801	3,095,631,805	
1,561,933,698	1,566,636,935	200,052,889	営 業 費 用	58,938	4,703,237	
233,914,243	233,914,243		営 業 外 費 用			
357,832	357,832	33,210	特 別 損 失			
1,796,205,773	1,800,909,010	200,086,099	[費用合計]	58,938	4,703,237	
56,678,675,374	92,661,501,071	4,531,084,206	合 計	4,531,084,206	92,661,501,071	

函 館 市 温 泉 事 業 試 算 表

平成22年1月末日

借		方		勘 定 科 目	貸		方	
残 高	合 計		当 月		当 月	計		残 高
	累 計	円				累 計	円	
円 765,332,184	円 765,482,184	円		温泉供給事業有形固定資産	円 150,000		円	
	62,370			温泉供給事業減価償却累計額	404,379,919		404,317,549	
1,062,483,680	1,062,483,680			公衆浴場事業有形固定資産				
				公衆浴場事業減価償却累計額		569,708,023	569,708,023	
0	644,244,734			熱帯植物園事業有形固定資産		644,244,734		
	311,209,761			熱帯植物園事業減価償却累計額		311,209,761	0	
11,085,000	11,085,000			投 資				
4,742,610	2,481,224,816	312,148,333		現 金 預 金	311,915,020	2,476,482,206		
27,438,783	277,600,671	29,985,069		未 収 金	29,786,725	250,161,888		
				短 期 貸 付 金				
				前 払 費 用				
16,280,674	41,099,323	18,715,797		前 払 金	2,546,704	24,818,649		
				そ の 他 流 動 資 産				
1,887,362,931	5,594,492,539	360,849,199		[資 産 合 計]	344,248,449	4,681,155,180	974,025,572	
				他 会 計 借 入 金		277,000,000	277,000,000	
	1,995,000,000	273,000,000		一 時 借 入 金	278,000,000	2,264,000,000	269,000,000	
	51,698,956	3,212,495		未 払 金	3,211,206	52,442,085	743,129	
				前 受 金				
	6,470,611	667,479		そ の 他 流 動 負 債	671,279	6,654,491	183,880	
	2,053,169,567	276,879,974		[負 債 合 計]	281,882,485	2,600,096,576	546,927,009	
				自 己 資 本 金		700,708,110	700,708,110	
	187,323,496			借 入 資 本 金		563,219,477	375,895,981	
				資 本 剰 余 金		108,086,763	108,086,763	
527,844,359	527,844,359			欠 損 金				
527,844,359	715,167,855			[資 本 合 計]		1,372,014,350	1,184,690,854	
				営 業 収 益	20,654,570	171,841,604	171,841,604	
				営 業 外 収 益	191,781	4,078,233	4,078,233	
				特 別 利 益				
				[収 益 合 計]	20,846,351	175,919,837	175,919,837	
133,954,308	133,970,838	9,223,422		営 業 費 用		16,530		
6,150,217	6,150,217	24,690		営 業 外 費 用				
326,251,457	326,251,457			特 別 損 失				
466,355,982	466,372,512	9,248,112		[費 用 合 計]		16,530		
2,881,563,272	8,829,202,473	646,977,285		合 計	646,977,285	8,829,202,473	2,881,563,272	

函館市公共下水道事業試算表

平成22年11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	
160,517,943,206	160,519,384,055	16,767,694	有形固定資産		1,440,849	
	1,275,000		減価償却累計額		20,888,307,810	
3,835,070,467	3,835,070,467		無形固定資産			
109,497,250	203,939,570	2,467,000	投 資	745,770	94,442,320	
252,469,845	7,439,239,657	504,854,163	現 金 預 金	261,588,513	7,186,769,812	
875,741,220	9,930,849,543	938,374,850	未 収 金	987,996,368	9,055,108,323	
0	2,100,000,000		短 期 貸 付 金		2,100,000,000	
285,090,173	602,732,194	108,110,269	前 払 金	30,655,192	317,642,021	
17,960,925	131,998,708	17,960,925	他会計保管下水道使用	9,327,118	114,037,783	
			その他流動資産			
165,893,773,086	184,764,489,194	1,588,534,901	[資産合計]	1,290,312,961	39,757,748,918	
	45,589,000		企 業 債		6,150,000,000	
	270,000,000	40,000,000	一 時 借 入 金		270,000,000	
	871,302,731	72,386,486	未 払 金	82,082,285	912,728,015	
	71,557,040	7,257,221	その他流動負債	7,440,435	74,078,867	
	1,258,448,771	119,643,707	[負債合計]	89,522,720	7,406,806,882	
			自 己 資 本 金		351,563,392	
	1,834,386,406		借 入 資 本 金		60,738,520,790	
			資 本 剰 余 金	63,400,000	76,468,628,333	
	129,185,000		利 益 剰 余 金		976,938,966	
	1,963,571,406		[資本合計]	63,400,000	138,535,651,481	
			営 業 収 益	387,820,058	4,306,083,564	
			営 業 外 収 益	1,408,168	8,983,994	
			特 別 利 益		512,500	
			[収益合計]	389,228,226	4,315,580,058	
1,208,457,255	1,208,892,920	124,272,977	営 業 費 用		435,665	
806,800,146	806,800,146	3,682	営 業 外 費 用			
14,020,567	14,020,567	8,640	特 別 損 失			
2,029,277,968	2,029,713,633	124,285,299	[費用合計]		435,665	
167,923,051,054	190,016,223,004	1,832,463,907	合 計	1,832,463,907	190,016,223,004	

函 館 市 交 通 事 業 試 算 表

平成22年11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 5,999,755,057	円 5,999,755,057	円	軌道事業運送施設 有形固定資産	円	円	円
			減価償却累計額		3,803,133,701	3,803,133,701
24,871,952	24,871,952	37,200	建設仮勘定			
242,000	242,000		投 資			
18,464,839	18,831,550,607	2,379,992,774	現金預金	2,385,156,405	18,813,085,768	
17,467,336	228,554,645	17,760,205	未 収 金	17,846,518	211,087,309	
57,604,177	82,910,245	6,679,189	貯 蔵 品	1,678,489	25,306,068	
140,097	721,534	45,597	前 払 費 用		581,437	
9,517,976	323,005,710	34,572,548	前 払 金	34,485,610	313,487,734	
			その他流動資産			
6,128,063,434	25,491,611,750	2,439,087,513	〔資産合計〕	2,439,167,022	23,166,682,017	3,803,133,701
	8,754,602,074	1,065,000,000	一時借入金	1,075,000,000	9,829,602,074	1,075,000,000
	355,664,349	41,712,315	未 払 金	35,346,787	390,688,451	35,024,102
	8,053,675		前 受 金	1,080,975	10,730,650	2,676,975
	128,500,511	13,704,171	その他流動負債	14,172,451	138,074,726	9,574,215
	9,246,820,609	1,120,416,486	〔負債合計〕	1,125,600,213	10,369,095,901	1,122,275,292
			自己資本金		382,656,904	382,656,904
	90,410,155		借入資本金		1,436,160,972	1,345,750,817
	2,434,424		資本剰余金		1,482,486,941	1,480,052,517
2,250,243,259	2,252,677,683		欠 損 金		2,434,424	
2,250,243,259	2,345,522,262		〔資本合計〕		3,303,739,241	3,208,460,238
	77,489,190	9,600,230	営業収益	72,322,269	791,085,438	713,596,248
			営業外収益	66,251	169,811,455	169,811,455
			特別利益			
	77,489,190	9,600,230	〔収益合計〕	72,388,520	960,896,893	883,407,703
621,658,285	621,963,045	67,899,212	営業費用	15,751	304,760	
17,311,956	17,311,956	168,065	営業外費用			
			特別損失			
638,970,241	639,275,001	68,067,277	〔費用合計〕	15,751	304,760	
9,017,276,934	37,800,718,812	3,637,171,506	合 計	3,637,171,506	37,800,718,812	9,017,276,934

函 館 市 病 院 事 業 試 算 表

平成22年11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	
37,705,183,361	37,838,138,161		有形固定資産	5,854,800	132,954,800	
	126,140,620	5,538,120	減価償却累計額		15,325,118,168	15,198,977,548
95,368,000	98,378,000	4,150,000	投 資		3,010,000	
44,640,600	42,042,038,637	3,940,526,517	現 金 預 金	3,960,621,277	41,997,398,037	
3,154,155,630	15,781,344,272	1,468,048,516	未 収 金	1,407,789,807	12,627,188,642	
85,775,439	1,395,983,495	1,330,176,107	貯 蔵 品	1,281,247,352	1,310,208,056	
21,807,601	4,382,268,738	489,695,091	前 払 金	489,531,224	4,360,461,137	
			その他流動資産			
870,139,230	870,139,230		控除対象外消費税額			
41,977,069,861	102,534,431,153	7,238,134,351	[資産合計]	7,145,044,460	75,756,338,840	15,198,977,548
			企 業 債		2,926,100,000	2,926,100,000
			他会計借入金		300,000,000	300,000,000
	29,133,000,000	2,700,000,000	一 時 借 入 金	2,330,000,000	31,163,000,000	2,030,000,000
	3,937,505,861	404,482,375	未 払 金	1,739,202,588	5,814,082,335	1,876,576,474
	1,362,041,574	147,308,504	その他流動負債	148,677,205	1,416,520,084	54,478,510
	34,432,547,435	3,251,790,879	[負債合計]	4,217,879,793	41,619,702,419	7,187,154,984
			自 己 資 本 金		2,799,167,981	2,799,167,981
	752,292,182		借 入 資 本 金		23,731,379,048	22,979,086,866
	968,292,497	25,200	資 本 剰 余 金		4,251,390,127	3,283,097,630
11,581,466,637	12,549,733,934		欠 損 金		968,267,297	
11,581,466,637	14,270,318,613	25,200	[資本合計]		31,750,204,453	29,061,352,477
	441,589,691	65,449,248	函館病院医業収益	1,370,912,265	10,398,971,148	9,957,381,457
	8,163,027	1,336,141	恵山病院医業収益	47,769,132	360,600,728	352,437,701
	11,306,696	526,987	南茅部病院医業収益	36,001,862	265,827,697	254,521,001
	1,470,000		高等看護学院収益		66,814,800	65,344,800
	1,637,360	6,620	医 業 外 収 益	12,192,974	1,690,262,199	1,688,624,839
			特 別 利 益		426,237	426,237
	464,166,774	67,318,996	[収益合計]	1,466,876,233	12,782,902,809	12,318,736,035
9,099,235,932	9,101,316,027	2,128,352,049	函館病院医業費用	207,247	2,080,095	
405,110,963	405,380,789	67,060,107	恵山病院医業費用		269,826	
353,077,091	353,478,123	68,570,796	南茅部病院医業費用		401,032	
79,105,598	79,110,905	8,328,688	高等看護学院費用		5,307	
257,890,325	258,106,414	445,321	医 業 外 費 用	29,456	216,089	
13,264,637	13,284,104	10,802	特 別 損 失		19,467	
10,207,684,546	10,210,676,362	2,272,767,763	[費用合計]	236,703	2,991,816	
63,766,221,044	161,912,140,337	12,830,037,189	合 計	12,830,037,189	161,912,140,337	63,766,221,044

函 監

平成 23 年 1 月 25 日

函館市議会議長 吉 田 崇 仁 様

函館市監査委員 近 江 茂 樹

函館市監査委員 和根崎 直 樹

函館市監査委員 北 原 善 通

函館市監査委員 小谷野 千代子

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 235 条の 2 第 1 項の規定により平成 22 年 12 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 23 年 1 月 25 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22年12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22年12月末日

区 分	預 金	現 金	計
会計管理者所管会計	円 13,941,112,186	円 7,832,426	円 13,948,944,612
企業 業 会 計	水道事業	549,298	242,948,175
	温泉事業	1,750,900	4,373,350
	公共下水道事業	30,000	167,513,137
	交通事業	4,774,570	18,265,619
	病院事業	2,639,349	75,268,260
小計	9,744,117	508,368,541	
合計	14,439,736,610	17,576,543	14,457,313,153

一時繰替額内訳

平成22年12月末日

繰替貸会計	繰替借会計	金額
22年度一般会計	22年度港湾事業特別会計	円 600,000,000
22年度一般会計	22年度国民健康保険事業特別会計	3,400,000,000
22年度一般会計	22年度自転車競走事業特別会計	1,300,000,000
22年度一般会計	22年度奨学資金特別会計	50,000,000
22年度一般会計	22年度地方卸売市場事業特別会計	101,000,000
22年度一般会計	22年度老人保健医療事業特別会計	200,000
22年度一般会計	22年度介護保険事業特別会計	700,000,000
22年度一般会計	22年度風力発電事業特別会計	1,000,000
22年度一般会計	22年度母子寡婦福祉資金貸付事業特別会計	20,000,000
22年度一般会計	22年度後期高齢者医療事業特別会計	100,000,000
財政調整基金	22年度一般会計	428,554,930
育英基金	22年度一般会計	84,269,492
土地開発基金	22年度一般会計	1,255,174,836
亀田公民館建設基金	22年度一般会計	799,171
社会福祉施設整備基金	22年度一般会計	9,000,960
社会福祉施設整備基金	22年度交通事業会計	200,000,000
公共施設整備等基金	22年度一般会計	1,884,324,406
減債基金	22年度一般会計	1,442,430,413
在宅福祉ふれあい基金	22年度一般会計	773,393,624
在宅福祉ふれあい基金	22年度病院事業会計	287,000,000
在宅福祉ふれあい基金	22年度交通事業会計	455,000,000
国際交流基金	22年度一般会計	24,127,115
国際交流基金	22年度交通事業会計	200,000,000
青少年芸術教育奨励基金	22年度一般会計	96,450,139
西部地区歴史的町並み基金	22年度一般会計	409,136,592
スポーツ振興基金	22年度一般会計	105,685,216
介護給付費準備基金	22年度一般会計	688,578,311
障害者福祉基金	22年度一般会計	65,590,000
障害者福祉基金	22年度交通事業会計	230,000,000
地域振興基金	22年度病院事業会計	1,523,000,000
奨学基金	22年度一般会計	160,061,832
介護従事者処遇改善臨時特例基金	22年度一般会計	109,392,068
地球温暖化対策基金	22年度一般会計	87,884,881

収 支 状

2表 [平成22年度]

区 分	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額
	円	円	円
一 般 会 計	131,084,887,000	101,088,866,944	90,387,046,591
特 別 会 計	86,407,098,000	69,666,358,761	58,980,155,342
港 湾 事 業	4,137,653,000	1,637,191,107	1,609,984,705
国 民 健 康 保 険 事 業	34,401,960,000	27,738,131,622	20,327,343,857
自 転 車 競 走 事 業	23,343,139,000	20,813,337,624	20,811,071,923
奨 学 資 金	47,031,000	75,909,312	23,154,132
地 方 卸 売 市 場 事 業	503,907,000	317,522,444	274,796,445
老 人 保 健 医 療 事 業	111,472,000	1,149,981,139	19,597,286
介 護 保 険 事 業	19,811,128,000	14,278,546,838	13,524,033,227
風 力 発 電 事 業	18,690,000	10,366,728	10,366,728
母 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付 事 業	153,467,000	451,215,375	142,566,647
後 期 高 齢 者 医 療 事 業	3,878,651,000	3,194,156,572	2,237,240,392
計	217,491,985,000	170,755,225,705	149,367,201,933
歳入歳出外現金			22,945,549,818
基 金			16,919,331,986
財 政 調 整			828,508,530
育 英			84,269,492
土 地 開 発			2,455,035,636
亀 田 公 民 館 建 設			799,171
社 会 福 祉 施 設 整 備			209,000,960
公 共 施 設 整 備 等			2,684,231,606
減 債			2,842,268,013
在 宅 福 祉 ふ れ あ い			1,515,393,624
国 際 交 流			224,127,115
青 少 年 芸 術 教 育 奨 励			96,450,139
西 部 地 区 歴 史 的 町 並 み			409,136,592
ス ポ ー ツ 振 興			105,685,216
介 護 給 付 費 準 備			1,288,508,711
障 害 者 福 祉			295,590,000
地 域 振 興			3,423,000,000
奨 学			160,061,832
介 護 従 事 者 処 遇 改 善 臨 時 特 例			209,380,468
地 球 温 暖 化 対 策			87,884,881
合 計			189,232,083,737

況 調

平成22年12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
83,936,399,042	0	1,352,653,986	7,803,301,535
62,611,133,656	0	6,272,200,000	2,641,221,686
2,184,110,972	0	600,000,000	25,873,733
23,482,960,284	0	3,400,000,000	244,383,573
20,913,092,848	0	1,300,000,000	1,197,979,075
43,547,615	0	50,000,000	29,606,517
299,243,046	0	101,000,000	76,553,399
1,563,902	0	200,000	18,233,384
13,382,457,691	0	700,000,000	841,575,536
10,194,150	0	1,000,000	1,172,578
83,725,009	0	20,000,000	78,841,638
2,210,238,139	0	100,000,000	127,002,253
146,547,532,698	0	7,624,853,986	10,444,523,221
21,341,128,427	0	0	1,604,421,391
4,499,478,000	0	△10,519,853,986	1,900,000,000
399,953,600	0	△428,554,930	0
0	0	△84,269,492	0
1,199,860,800	0	△1,255,174,836	0
0	0	△799,171	0
0	0	△209,000,960	0
799,907,200	0	△1,884,324,406	0
1,399,837,600	0	△1,442,430,413	0
0	0	△1,515,393,624	0
0	0	△224,127,115	0
0	0	△96,450,139	0
0	0	△409,136,592	0
0	0	△105,685,216	0
599,930,400	0	△688,578,311	0
0	0	△295,590,000	0
0	0	△1,523,000,000	1,900,000,000
0	0	△160,061,832	0
99,988,400	0	△109,392,068	0
0	0	△87,884,881	0
172,388,139,125	0	△2,895,000,000	13,948,944,612

函 館 市 水 道 事 業 試 算 表

平成22年12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	
52,714,078,788	52,716,520,071	146,579,707	有形固定資産	456,000	2,441,283	
	2,116,600	408,500	減価償却累計額		21,521,798,469	21,519,681,869
22,206,000	178,968,973		投 資		156,762,973	
242,948,175	18,465,691,075	1,898,777,425	現 金 預 金	2,180,459,893	18,222,742,900	
677,172,206	11,639,740,652	1,220,044,243	未 収 金	1,231,092,604	10,962,568,446	
1,112,000,000	9,616,000,000	1,112,000,000	短 期 貸 付 金	889,000,000	8,504,000,000	
			前 払 費 用			
184,472,338	1,029,441,168	213,878,259	前 払 金	219,763,231	844,968,830	
100,000	100,000		その他流動資産			
54,952,977,507	93,648,578,539	4,591,688,134	[資産合計]	4,520,771,728	60,215,282,901	21,519,681,869
			企 業 債			
			一 時 借 入 金			
	1,077,573,395	167,886,597	未 払 金	167,976,836	1,111,502,008	33,928,613
			前 受 金		761,158	761,158
	131,998,708	17,960,925	下水道使用料預り金	22,385,546	154,384,254	22,385,546
	181,991,171	39,882,861	その他流動負債	37,633,880	187,148,230	5,157,059
	1,391,563,274	225,730,383	[負債合計]	227,996,262	1,453,795,650	62,232,376
			自 己 資 本 金		6,625,263,226	6,625,263,226
	636,512,865		借 入 資 本 金		20,159,486,997	19,522,974,132
			資 本 剰 余 金	10,914	5,784,052,434	5,784,052,434
	1,295,000		利 益 剰 余 金		72,063,725	70,768,725
	637,807,865		[資本合計]	10,914	32,640,866,382	32,003,058,517
	61,000	100	営 業 収 益	392,953,899	3,480,849,460	3,480,788,460
			営 業 外 収 益	1,242,285	8,942,619	8,942,619
			特 別 利 益		35,910	35,910
	61,000	100	[収益合計]	394,196,184	3,489,827,989	3,489,766,989
1,887,489,369	1,892,243,222	325,606,287	営 業 費 用	50,616	4,753,853	
233,914,243	233,914,243		営 業 外 費 用			
358,632	358,632	800	特 別 損 失			
2,121,762,244	2,126,516,097	325,607,087	[費用合計]	50,616	4,753,853	
57,074,739,751	97,804,526,775	5,143,025,704	合 計	5,143,025,704	97,804,526,775	57,074,739,751

函 館 市 温 泉 事 業 試 算 表

平成22年12月末日

借		方		勘 定 科 目	貸		方	
残 高	合 計		当 月		当 月	合 計		残 高
	累 計	円				累 計	円	
円 766,570,134	円 766,720,134	円 1,237,950		温泉供給事業有形固定資産	円 150,000		円	
	62,370			温泉供給事業減価償却累計額	404,379,919		404,317,549	
1,062,483,680	1,062,483,680			公衆浴場事業有形固定資産				
				公衆浴場事業減価償却累計額	569,708,023		569,708,023	
0	644,244,734			熱帯植物園事業有形固定資産	644,244,734			
	311,209,761			熱帯植物園事業減価償却累計額	311,209,761		0	
11,085,000	11,085,000			投 資				
4,373,350	2,779,995,691	298,770,875		現 金 預 金	299,140,135	2,775,622,341		
27,460,400	309,484,890	31,884,219		未 収 金	31,862,602	282,024,490		
				短 期 貸 付 金				
				前 払 費 用				
17,913,565	49,999,697	8,900,374		前 払 金	7,267,483	32,086,132		
				そ の 他 流 動 資 産				
1,889,886,129	5,935,285,957	340,793,418		[資 産 合 計]	338,270,220	5,019,425,400	974,025,572	
				他 会 計 借 入 金		277,000,000	277,000,000	
	2,264,000,000	269,000,000		一 時 借 入 金	262,000,000	2,526,000,000	262,000,000	
	54,318,949	2,619,993		未 払 金	3,877,343	56,319,428	2,000,479	
				前 受 金				
	8,028,965	1,558,354		そ の 他 流 動 負 債	1,628,210	8,282,701	253,736	
	2,326,347,914	273,178,347		[負 債 合 計]	267,505,553	2,867,602,129	541,254,215	
				自 己 資 本 金		700,708,110	700,708,110	
	187,323,496			借 入 資 本 金		563,219,477	375,895,981	
				資 本 剰 余 金		108,086,763	108,086,763	
527,844,359	527,844,359			欠 損 金				
527,844,359	715,167,855			[資 本 合 計]		1,372,014,350	1,184,690,854	
				営 業 収 益	22,599,590	194,441,194	194,441,194	
				営 業 外 収 益	88,463	4,166,696	4,166,696	
				特 別 利 益				
				[収 益 合 計]	22,688,053	198,607,890	198,607,890	
148,423,154	148,439,684	14,468,846		営 業 費 用		16,530		
6,173,432	6,173,432	23,215		営 業 外 費 用				
326,251,457	326,251,457			特 別 損 失				
480,848,043	480,864,573	14,492,061		[費 用 合 計]		16,530		
2,898,578,531	9,457,666,299	628,463,826		合 計	628,463,826	9,457,666,299	2,898,578,531	

函館市公共下水道事業試算表

平成22年12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
160,646,254,158	160,647,695,007	128,310,952	有形固定資産		1,440,849	
	1,275,000		減価償却累計額		20,888,307,810	20,887,032,810
3,835,070,467	3,835,070,467		無形固定資産			
112,954,480	207,777,570	3,838,000	投 資	380,770	94,823,090	
167,513,137	7,895,830,522	456,590,865	現 金 預 金	541,547,573	7,728,317,385	
860,858,048	10,767,886,823	837,037,280	未 収 金	851,920,452	9,907,028,775	
250,000,000	2,350,000,000	250,000,000	短 期 貸 付 金		2,100,000,000	
266,440,950	700,972,558	98,240,364	前 払 金	116,889,587	434,531,608	
22,385,546	154,384,254	22,385,546	他会計保管下水道使用	17,960,925	131,998,708	
			その他流動資産			
166,161,476,786	186,560,892,201	1,796,403,007	[資産合計]	1,528,699,307	41,286,448,225	20,887,032,810
	45,589,000		企 業 債		6,150,000,000	6,104,411,000
	270,000,000		一 時 借 入 金		270,000,000	0
	1,003,012,550	131,709,819	未 払 金	121,305,249	1,034,033,264	31,020,714
	91,254,949	19,697,909	その他流動負債	19,237,057	93,315,924	2,060,975
	1,409,856,499	151,407,728	[負債合計]	140,542,306	7,547,349,188	6,137,492,689
			自 己 資 本 金		351,563,392	351,563,392
	1,834,386,406		借 入 資 本 金		60,738,520,790	58,904,134,384
			資 本 剰 余 金	17,803,000	76,486,431,333	76,486,431,333
	129,185,000		利 益 剰 余 金		976,938,966	847,753,966
	1,963,571,406		[資本合計]	17,803,000	138,553,454,481	136,589,883,075
			営 業 収 益	421,528,218	4,727,611,782	4,727,611,782
			営 業 外 収 益	555,329	9,539,323	9,539,323
			特 別 利 益		512,500	512,500
			[収益合計]	422,083,547	4,737,663,605	4,737,663,605
1,367,344,606	1,367,948,144	159,055,224	営 業 費 用	167,873	603,538	
809,230,220	809,230,220	2,430,074	営 業 外 費 用			
14,020,567	14,020,567		特 別 損 失			
2,190,595,393	2,191,198,931	161,485,298	[費用合計]	167,873	603,538	
168,352,072,179	192,125,519,037	2,109,296,033	合 計	2,109,296,033	192,125,519,037	168,352,072,179

函 館 市 交 通 事 業 試 算 表

平成22年12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	
5,999,755,057	5,999,755,057		軌道事業運送施設 有形固定資産			
			減価償却累計額		3,803,133,701	3,803,133,701
24,909,152	24,909,152	37,200	建設仮勘定			
242,000	242,000		投 資			
18,265,619	20,469,685,606	1,638,134,999	現金預金	1,638,334,219	20,451,419,987	
18,405,581	246,454,531	17,899,886	未 収 金	16,961,641	228,048,950	
56,633,717	83,475,460	565,215	貯 蔵 品	1,535,675	26,841,743	
240,897	822,334	100,800	前 払 費 用		581,437	
16,311,001	411,375,944	88,370,234	前 払 金	81,577,209	395,064,943	
			その他流動資産			
6,134,763,024	27,236,720,084	1,745,108,334	[資産合計]	1,738,408,744	24,905,090,761	3,803,133,701
	9,829,602,074	1,075,000,000	一時借入金	1,085,000,000	10,914,602,074	1,085,000,000
	390,991,892	35,327,543	未 払 金	34,187,074	424,875,525	33,883,633
	8,075,675	22,000	前 受 金	694,000	11,424,650	3,348,975
	161,328,546	32,828,035	その他流動負債	31,507,995	169,582,721	8,254,175
	10,389,998,187	1,143,177,578	[負債合計]	1,151,389,069	11,520,484,970	1,130,486,783
			自己資本金		382,656,904	382,656,904
	90,410,155		借入資本金		1,436,160,972	1,345,750,817
	2,434,424		資本剰余金		1,482,486,941	1,480,052,517
2,250,243,259	2,252,677,683		欠 損 金		2,434,424	
2,250,243,259	2,345,522,262		[資本合計]		3,303,739,241	3,208,460,238
	87,790,070	10,300,880	営業収益	103,513,695	894,599,133	806,809,063
			営業外収益	27,320,347	197,131,802	197,131,802
			特別利益			
	87,790,070	10,300,880	[収益合計]	130,834,042	1,091,730,935	1,003,940,865
743,597,486	749,265,189	127,302,144	営業費用	5,362,943	5,667,703	
17,417,818	17,417,818	105,862	営業外費用			
			特別損失			
761,015,304	766,683,007	127,408,006	[費用合計]	5,362,943	5,667,703	
9,146,021,587	40,826,713,610	3,025,994,798	合 計	3,025,994,798	40,826,713,610	9,146,021,587

函 館 市 病 院 事 業 試 算 表

平成22年12月末日

借 方		勘 定 科 目	貸 方	
残 高	合 計		残 高	
	累 計			当 月
円	円	円	円	円
37,705,183,361	37,838,138,161			132,954,800
	126,140,620			15,325,118,168
99,518,000	102,528,000	4,150,000		3,010,000
75,268,260	47,825,818,361	5,783,779,724	現金預金	5,753,152,064
3,180,130,737	17,317,624,218	1,536,279,946	未収金	1,510,304,839
104,417,383	1,612,991,406	217,007,911	貯蔵品	198,365,967
21,466,526	5,509,995,999	1,127,727,261	前払金	1,128,068,336
			その他流動資産	
870,139,230	870,139,230		控除対象外消費税額	
42,056,123,497	111,203,375,995	8,668,944,842	[資産合計]	8,589,891,206
			企業債	2,926,100,000
			他会計借入金	300,000,000
	32,113,000,000	2,980,000,000	一時借入金	3,860,000,000
	4,996,498,913	1,058,993,052	未払金	605,117,440
	1,681,604,116	319,562,542	その他流動負債	340,784,721
	38,791,103,029	4,358,555,594	[負債合計]	4,805,902,161
			自己資本金	2,799,167,981
	752,292,182		借入資本金	23,731,379,048
	968,292,497		資本剰余金	4,251,390,127
11,581,466,637	12,549,733,934		欠損金	968,267,297
11,581,466,637	14,270,318,613		[資本合計]	31,750,204,453
	493,974,850	52,385,159	函館病院医業収益	1,408,096,591
	8,628,624	465,597	恵山病院医業収益	47,948,423
	11,734,751	428,055	南茅部病院医業収益	36,110,453
	1,470,000		高等看護学院収益	20,000
	1,640,760	3,400	医業外収益	42,972,299
			特別利益	53,300
	517,448,985	53,282,211	[収益合計]	1,535,201,066
10,774,803,191	10,777,634,720	1,676,318,693	函館病院医業費用	751,434
489,446,424	489,716,250	84,335,461	恵山病院医業費用	269,826
426,093,552	426,494,584	73,016,461	南茅部病院医業費用	401,032
96,020,387	96,025,694	16,914,789	高等看護学院費用	5,307
258,241,378	258,509,935	403,521	医業外費用	52,468
13,291,400	13,310,867	26,763	特別損失	19,467
12,057,896,332	12,061,692,050	1,851,015,688	[費用合計]	803,902
65,695,486,466	176,843,938,672	14,931,798,335	合 計	14,931,798,335
				176,843,938,672
				65,695,486,466