

平成 2 1 年

第 4 回市議会定例会 報告第 2 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 2 1 年度定期監査，財政援助団体等監査および平成 2 1 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 2 1 年 1 2 月 2 日提出

函館市議会議長 吉 田 崇 仁

# 監 査 報 告 書

(平成21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

(市民部)・・・・・・・・・・ 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

(特定非営利活動法人ウィメンズネット函館)・・・・・・・・・・ 4

函 監

平成 2 1 年 1 1 月 1 6 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 1 号 )

地方自治法第 1 9 9 条第 1 項および第 4 項に規定する定期監査を，市民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 2 1 年度 市民部定期監査結果報告書

### 1 監査の対象部局

市民部

### 2 監査の対象

財務監査

平成 2 1 年 4 月 1 日から平成 2 1 年 7 月 3 1 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 2 1 年 9 月 2 日から平成 2 1 年 1 1 月 9 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、国民健康保険料を対象とし、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、適正に執行されていた。

なお、平成20年度国民健康保険料の現年賦課分の収入率は、前年度を5.7ポイントも下回る81.0%であったことから、平成21年度は、収納率向上のための各種対策を実施しているところであるが、その効果が着実に現れるよう対策の実施と強化に努めるとともに、特定健康診査の受診率ならびに特定保健指導の実施率の向上を図るほか、医療費通知による意識啓発やジェネリック医薬品の利用促進など、医療費支出の減少にも努められるよう意見として要望する。

#### イ 支出事務について

支出事務においては、後期高齢者医療療養給付費負担金を対象とし、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。

函 監

平成 2 1 年 1 1 月 1 6 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 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、特定非営利活動法人ウィメンズネット函館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21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ウィメンズネット函館

### 2 監査の対象

財政援助団体監査

平成20年度において、函館市から特定非営利活動法人ウィメンズネット函館（以下「ウィメンズネット」という。）に対して交付された女性シェルター運営補助金に係る出納，その他これらに関連する事務

### 3 監査の期間

平成21年9月2日から平成21年11月9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、次のとおり改善等の措置を要する点が見受けられた。

#### (1) 補助事業等実績報告書等の提出書類について

補助事業等実績報告書等の提出書類において、函館市補助金等交付規則（昭和62年規則第43号。以下「規則」という。）第2条第2号に定める適正な補助対象経費を記載すべきところ、補助対象以外の経費が含まれて記載されていることから、所管部局として規則に基づき書類審査の徹底を図るとともに、ウィメンズネットに対し適切な指導に努められたい。

# 例月現金出納検査報告書

(平成21年7月分～9月分)

函館市監査委員

函 監

平成 2 1 年 8 月 2 6 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 1 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 1 年 8 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21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21年7月末日

区 分	預 金	現 金	計
	円	円	円
会 計 管 理 者 所 管 会 計	14,856,079,583	203,207,067	15,059,286,650
企 業 会 計	水 道 事 業	247,114,819	1,529,667
	温 泉 事 業	2,901,056	636,690
	公 共 下 水 道 事 業	160,667,612	30,000
	交 通 事 業	11,956,264	4,248,204
	病 院 事 業	35,029,543	2,276,840
小 計	457,669,294	8,721,401	466,390,695
合 計	15,313,748,877	211,928,468	15,525,677,345

## 一 時 繰 替 額 内 訳

平成21年7月末日

繰 替 貸 会 計	繰 替 借 会 計	金 額
		円
21年度一般会計	21年度港湾事業特別会計	100,000,000
21年度一般会計	21年度国民健康保険事業特別会計	3,800,000,000
21年度一般会計	21年度自転車競走事業特別会計	1,000,000,000
21年度一般会計	21年度奨学資金特別会計	10,000,000
21年度一般会計	21年地方卸売市場事業特別会計	10,000,000
21年度一般会計	21年度老人保健医療事業特別会計	201,000,000
21年度一般会計	21年度風力発電事業特別会計	3,000,000
21年度一般会計	21年度母子寡婦福祉資金貸付事業特別会計	11,000,000
21年度一般会計	21年度後期高齢者医療事業特別会計	200,000,000
21年度一般会計	歳入歳出外現金	600,000,000
21年度介護保険事業特別会計	21年度一般会計	100,000,000
財 政 調 整 基 金	21年度一般会計	486,324,010
育 英 基 金	21年度一般会計	36,099,000
育 英 基 金	21年度交通事業会計	50,000,000
亀田公民館建設基金	21年度一般会計	797,606
社会福祉施設整備基金	21年度一般会計	213,415,071
公共施設整備等基金	21年度一般会計	2,034,324,406
在宅福祉ふれあい基金	21年度一般会計	32,652,642
在宅福祉ふれあい基金	21年度病院事業会計	1,500,000,000
国際交流基金	21年度一般会計	516,000
国際交流基金	21年度交通事業会計	231,000,000
青少年芸術教育奨励基金	21年度一般会計	98,527,000
西部地区歴史的町並み基金	21年度一般会計	145,059
西部地区歴史的町並み基金	21年度交通事業会計	414,000,000
スポーツ振興基金	21年度一般会計	107,378,758
介護給付費準備基金	21年度一般会計	688,843,529
障害者福祉基金	21年度一般会計	295,590,000
地域振興基金	21年度一般会計	1,295,000,000
地域振興基金	21年度交通事業会計	495,000,000
奨 学 基 金	21年度一般会計	161,770,000
介護従事者処遇改善臨時特例基金	21年度一般会計	155,321,918

# 収 支 状

2表 [平成21年度]

区 分	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額
	円	円	円
一 般 会 計	132,823,943,374	67,983,552,783	43,354,342,185
特 別 会 計	81,165,516,000	34,437,665,237	18,283,736,338
港 湾 事 業	4,586,400,000	267,360,198	228,490,902
国 民 健 康 保 険 事 業	33,993,829,000	16,622,687,569	6,366,192,426
自 転 車 競 走 事 業	17,905,125,000	4,606,871,948	4,604,875,654
奨 学 資 金	44,042,000	79,008,364	17,285,934
地 方 卸 売 市 場 事 業	526,328,000	236,941,806	141,503,116
老 人 保 健 医 療 事 業	218,851,000	1,144,345,750	13,961,897
介 護 保 険 事 業	20,179,149,000	8,453,898,806	6,122,416,902
風 力 発 電 事 業	16,000,000	3,505,145	3,505,145
母 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付 事 業	128,107,000	378,009,176	75,001,577
後 期 高 齢 者 医 療 事 業	3,567,685,000	2,645,036,475	710,502,785
計	213,989,459,374	102,421,218,020	61,638,078,523
歳入歳出外現金			11,555,735,370
基 金			18,488,405,167
財 政 調 整			966,262,570
育 英			86,099,000
土 地 開 発			2,218,685,938
亀 田 公 民 館 建 設			797,606
社 会 福 祉 施 設 整 備			213,415,071
公 共 施 設 整 備 等			4,033,726,406
減 債			2,073,868,230
在 宅 福 祉 ふ れ あ い			1,532,652,642
国 際 交 流			231,516,000
青 少 年 芸 術 教 育 奨 励			98,527,000
西 部 地 区 歴 史 的 町 並 み			414,145,059
ス ポ - ツ 振 興			107,378,758
介 護 給 付 費 準 備			1,368,756,489
障 害 者 福 祉			295,590,000
地 域 振 興			4,379,911,680
奨 学			161,770,000
介 護 従 事 者 処 遇 改 善 臨 時 特 例			305,302,718
合 計			91,682,219,060

# 況 調

平成 2 1 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
38,489,010,772	0	228,295,001	4,637,036,412
20,112,378,376	0	5,235,000,000	3,406,357,962
246,093,249	0	100,000,000	82,397,653
9,132,661,652	0	3,800,000,000	1,033,530,774
5,142,330,259	0	1,000,000,000	462,545,395
14,326,348	0	10,000,000	12,959,586
134,962,730	0	10,000,000	16,540,386
58,273,324	0	201,000,000	156,688,573
4,722,470,456	0	100,000,000	1,299,946,446
5,155,869	0	3,000,000	1,349,276
23,041,760	0	11,000,000	62,959,817
633,062,729	0	200,000,000	277,440,056
58,601,389,148	0	5,006,704,999	8,043,394,374
9,332,995,262	0	600,000,000	2,822,740,108
5,998,548,000	0	8,296,704,999	4,193,152,168
479,938,560	0	486,324,010	0
0	0	86,099,000	0
999,701,000	0	0	1,218,984,938
0	0	797,606	0
0	0	213,415,071	0
1,999,402,000	0	2,034,324,406	0
999,701,000	0	0	1,074,167,230
0	0	1,532,652,642	0
0	0	231,516,000	0
0	0	98,527,000	0
0	0	414,145,059	0
0	0	107,378,758	0
679,912,960	0	688,843,529	0
0	0	295,590,000	0
689,911,680	0	1,790,000,000	1,900,000,000
0	0	161,770,000	0
149,980,800	0	155,321,918	0
73,932,932,410	0	2,690,000,000	15,059,286,650

# 函 館 市 水 道 事 業 試 算 表

平成21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	
51,148,222,370	51,148,390,370	18,481,478	168,000	168,000		
	159,600	159,600		20,257,090,886	20,256,931,286	
200,139,937	200,139,937					
248,644,486	7,566,631,630	1,909,721,582	1,973,053,095	7,317,987,144		
750,275,604	5,362,868,385	1,161,888,257	1,191,909,791	4,612,592,781		
1,160,000,000	4,057,000,000	1,160,000,000	956,000,000	2,897,000,000		
22,840,815	419,730,391	73,437,436	65,972,063	396,889,576		
100,000	100,000					
53,530,223,212	68,755,020,313	4,323,688,353	4,187,102,949	35,481,728,387	20,256,931,286	
	429,692,538	103,984,903	93,778,687	473,672,559	43,980,021	
	81,193,056	16,452,286	10,375,179	91,568,235	10,375,179	
	109,234,453	24,780,077	17,065,009	116,460,724	7,226,271	
	620,120,047	145,217,266	121,218,875	681,701,518	61,581,471	
				6,387,763,226	6,387,763,226	
				20,507,890,704	20,507,890,704	
				5,591,387,628	5,591,387,628	
				44,875,625	44,875,625	
				32,531,917,183	32,531,917,183	
	60,500	15,500	360,677,392	1,451,896,517	1,451,836,017	
			649,331	1,439,891	1,439,891	
				29,221	29,221	
	60,500	15,500	361,326,723	1,453,365,629	1,453,305,129	
773,132,367	773,382,976	200,885,079	171,481	250,609		
116,186	116,186					
263,304	263,304	13,830				
773,511,857	773,762,466	200,898,909	171,481	250,609		
54,303,735,069	70,148,963,326	4,669,820,028	4,669,820,028	70,148,963,326	54,303,735,069	

# 函館市温泉事業試算表

平成21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	
714,642,603	714,642,603	2,310,000	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		387,040,234	387,040,234
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		521,618,164	521,618,164
644,244,734	644,244,734		熱帯植物園事業有形固定資産			
			熱帯植物園事業減価償却累計額		292,781,488	292,781,488
11,085,000	11,085,000		投 資			
3,537,746	476,400,861	100,730,214	現 金 預 金	105,478,605	472,863,115	
26,527,397	164,521,993	33,919,325	未 収 金	34,323,425	137,994,596	
			短 期 貸 付 金			
			前 払 費 用			
4,268,282	21,607,893	2,854,695	前 払 金	2,855,330	17,339,611	
			そ の 他 流 動 資 産			
2,466,789,442	3,094,986,764	139,814,234	[ 資 産 合 計 ]	142,657,360	1,829,637,208	1,201,439,886
			他 会 計 借 入 金		210,000,000	210,000,000
	303,000,000	56,000,000	一 時 借 入 金	60,000,000	363,000,000	60,000,000
	19,074,392	2,756,114	未 払 金	5,737,751	22,749,582	3,675,190
			前 受 金			
	4,388,327	1,081,866	そ の 他 流 動 負 債	752,464	4,596,527	208,200
	326,462,719	59,837,980	[ 負 債 合 計 ]	66,490,215	600,346,109	273,883,390
			自 己 資 本 金		700,708,110	700,708,110
			借 入 資 本 金		642,093,181	642,093,181
			資 本 剩 余 金		108,086,763	108,086,763
469,139,739	469,139,739		欠 損 金			
469,139,739	469,139,739		[ 資 本 合 計 ]		1,450,888,054	1,450,888,054
			営 業 収 益	24,178,475	98,437,020	98,437,020
			営 業 外 収 益	91,670	371,914	371,914
			特 別 利 益			
			[ 収 益 合 計 ]	24,270,145	98,808,934	98,808,934
89,035,112	89,060,462	33,755,186	営 業 費 用		25,350	
55,971	55,971	10,320	営 業 外 費 用			
			特 別 損 失			
89,091,083	89,116,433	33,765,506	[ 費 用 合 計 ]		25,350	
3,025,020,264	3,979,705,655	233,417,720	合 計	233,417,720	3,979,705,655	3,025,020,264

# 函館市公共下水道事業試算表

平成21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 159,371,897,456	円 159,371,922,806	円 55,588,079	有形固定資産	円 25,350	円	
			減価償却累計額	19,411,745,390	19,411,745,390	
3,846,740,820	3,846,740,820		無形固定資産			
136,817,360	256,608,440	6,451,000	投 資	3,666,110	119,791,080	
160,697,612	2,473,976,811	873,213,848	現 金 預 金	935,711,950	2,313,279,199	
975,112,852	4,664,704,261	1,064,483,577	未 収 金	1,100,564,328	3,689,591,409	
650,000,000	1,150,000,000	650,000,000	短 期 貸 付 金	300,000,000	500,000,000	
65,943,935	285,974,081	34,209,315	前 払 金	40,456,523	220,030,146	
10,375,179	91,568,235	10,375,179	他会計保管下水道使用料	16,452,286	81,193,056	
			その他流動資産			
165,217,585,214	172,141,495,454	2,694,320,998	[ 資産合計 ]	2,396,851,197	26,335,655,630	
			企 業 債		4,620,000,000	
			一 時 借 入 金			
	496,950,781	97,593,752	未 払 金	97,532,242	523,097,947	
	54,396,334	12,549,126	その他流動負債	8,390,582	57,239,007	
	551,347,115	110,142,878	[ 負債合計 ]	105,922,824	5,200,336,954	
			自 己 資 本 金		335,783,392	
			借 入 資 本 金		63,541,068,203	
			資 本 剩 余 金		75,608,472,145	
			利 益 剩 余 金		492,768,668	
			[ 資本合計 ]		139,978,092,408	
			営 業 収 益	515,481,046	1,809,764,729	
			営 業 外 収 益	221,771	6,288,551	
			特 別 利 益	108,550	108,550	
			[ 収益合計 ]	515,811,367	1,816,161,830	
630,324,907	630,374,228	214,114,380	営 業 費 用	13,000	49,321	
5,300	5,300		営 業 外 費 用			
7,074,046	7,074,046	20,132	特 別 損 失			
637,404,253	637,453,574	214,134,512	[ 費用合計 ]	13,000	49,321	
165,854,989,467	173,330,296,143	3,018,598,388	合 計	3,018,598,388	173,330,296,143	
				165,854,989,467		

# 函 館 市 交 通 事 業 試 算 表

平成21年7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
5,686,789,988	5,686,789,988		軌道事業運送施設 有形固定資産			
			減価償却累計額		3,714,476,584	3,714,476,584
			建設仮勘定			
242,000	242,000		投 資			
16,204,468	10,939,793,738	2,645,540,872	現 金 預 金	2,646,713,179	10,923,589,270	
19,351,265	138,270,002	18,582,604	未 収 金	16,645,536	118,918,737	
59,746,868	62,494,446	21,837,585	貯 蔵 品	611,499	2,747,578	
12,600	718,463	12,600	前 払 費 用		705,863	
2,359,750	183,441,417	33,962,011	前 払 金	33,840,010	181,081,667	
			その他流動資産			
5,784,706,939	17,011,750,054	2,719,935,672	[ 資産合計 ]	2,697,810,224	14,941,519,699	3,714,476,584
	4,830,000,000	1,200,000,000	一 時 借 入 金	1,190,000,000	6,020,000,000	1,190,000,000
	207,675,059	30,624,002	未 払 金	57,297,930	264,920,902	57,245,843
	8,575,525		前 受 金	231,000	9,100,525	525,000
	70,331,546	16,330,159	その他流動負債	13,804,643	75,075,816	4,744,270
	5,116,582,130	1,246,954,161	[ 負債合計 ]	1,261,333,573	6,369,097,243	1,252,515,113
			自 己 資 本 金		382,656,904	382,656,904
			借 入 資 本 金		1,473,311,005	1,473,311,005
			資 本 剰 余 金		1,159,665,967	1,159,665,967
2,320,243,259	2,320,243,259		欠 損 金			
2,320,243,259	2,320,243,259		[ 資本合計 ]		3,015,633,876	3,015,633,876
	41,741,710	10,513,480	営 業 収 益	90,703,370	402,259,297	360,517,587
			営 業 外 収 益	96,451	82,909,529	82,909,529
			特 別 利 益			
	41,741,710	10,513,480	[ 収益合計 ]	90,799,821	485,168,826	443,427,116
319,039,104	319,080,043	72,329,275	営 業 費 用	10,131	40,939	
2,063,387	2,063,387	221,161	営 業 外 費 用			
			特 別 損 失			
321,102,491	321,143,430	72,550,436	[ 費用合計 ]	10,131	40,939	
8,426,052,689	24,811,460,583	4,049,953,749	合 計	4,049,953,749	24,811,460,583	8,426,052,689

# 函館市病院事業試算表

平成21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 37,826,085,115	円 37,995,761,782	円 220,500	有形固定資産	円 169,676,667	円	
	157,452,683		減価償却累計額	14,118,810,259	13,961,357,576	
25,648,000	26,008,000	5,010,000	投 資	360,000		
37,306,383	22,033,142,520	6,079,454,101	現 金 預 金	6,272,784,528	21,995,836,137	
2,973,953,325	9,342,895,236	1,341,144,719	未 収 金	1,253,036,904	6,368,941,911	
68,415,285	794,010,669	207,798,037	貯 蔵 品	198,910,326	725,595,384	
22,015,275	2,381,778,702	467,540,056	前 払 金	465,915,193	2,359,763,427	
			その他流動資産			
948,880,824	948,880,824		控除対象外消費税額			
41,902,304,207	73,679,930,416	8,101,167,413	[ 資産合計 ]	8,190,646,951	45,738,983,785	
			企 業 債	2,926,100,000	2,926,100,000	
			他会計借入金	300,000,000	300,000,000	
	15,102,300,000	4,562,300,000	一 時 借 入 金	4,612,300,000	18,352,300,000	
	2,856,672,797	789,229,325	未 払 金	615,585,771	3,813,460,269	
	745,969,691	211,322,773	その他流動負債	145,191,797	801,724,809	
	18,704,942,488	5,562,852,098	[ 負債合計 ]	5,373,077,568	26,193,585,078	
			自 己 資 本 金	2,799,167,981	2,799,167,981	
			借 入 資 本 金	25,293,774,224	25,293,774,224	
	3,937,000		資 本 剰 余 金	3,526,070,668	3,522,133,668	
12,185,856,650	12,185,856,650		欠 損 金			
12,185,856,650	12,189,793,650		[ 資本合計 ]	31,619,012,873	31,615,075,873	
	264,027,513	47,643,232	函館病院医業収益	1,244,131,068	4,822,163,899	
	2,665,696	946,028	恵山病院医業収益	46,661,458	178,644,029	
	1,181,481	109,679	南茅部病院医業収益	33,980,669	127,797,716	
	220,000		高等看護学院収益	59,875,200	59,655,200	
	938,730	247,450	医 業 外 収 益	14,850,589	1,220,927,601	
			特 別 利 益	23,857	23,857	
	269,033,420	48,946,389	[ 収益合計 ]	1,339,623,784	6,409,432,302	
4,681,201,927	4,682,862,285	1,100,526,559	函館病院医業費用	758,692	1,660,358	
202,399,271	202,399,271	41,699,359	恵山病院医業費用			
182,468,740	182,874,744	38,946,993	南茅部病院医業費用	106,280	406,004	
38,741,001	38,878,505	8,507,320	高等看護学院費用	96,626	137,504	
5,513,695	7,647,542	2,507,711	医 業 外 費 用	1,338,705	2,133,847	
6,989,430	6,989,430	494,764	特 別 損 失			
5,117,314,064	5,121,651,777	1,192,682,706	[ 費用合計 ]	2,300,303	4,337,713	
59,205,474,921	109,965,351,751	14,905,648,606	合 計	14,905,648,606	109,965,351,751	
					59,205,474,921	

函 監

平成 2 1 年 9 月 2 8 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 1 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 1 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21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21年8月末日

区 分	預 金	現 金	計	
	円	円	円	
会計管理者所管会計	11,340,244,100	199,648,370	11,539,892,470	
企業 會計	水道事業	697,073,474	1,816,166	698,889,640
	温泉事業	4,494,497	607,540	5,102,037
	公共下水道事業	635,738,884	30,000	635,768,884
	交通事業	18,984,457	3,761,706	22,746,163
	病院事業	49,254,909	2,694,639	51,949,548
小計	1,405,546,221	8,910,051	1,414,456,272	
合計	12,745,790,321	208,558,421	12,954,348,742	

## 一時繰替額内訳

平成21年8月末日

繰替貸会計	繰替借会計	金額
		円
21年度一般会計	21年度港湾事業特別会計	100,000,000
21年度一般会計	21年度国民健康保険事業特別会計	3,800,000,000
21年度一般会計	21年度自転車競走事業特別会計	1,400,000,000
21年度一般会計	21年度奨学資金特別会計	10,000,000
21年度一般会計	21年度地方卸売市場事業特別会計	10,000,000
21年度一般会計	21年度老人保健医療事業特別会計	201,000,000
21年度一般会計	21年度風力発電事業特別会計	4,000,000
21年度一般会計	21年度母子寡婦福祉資金貸付事業特別会計	11,000,000
21年度一般会計	21年度後期高齢者医療事業特別会計	200,000,000
21年度一般会計	歳入歳出外現金	600,000,000
21年度介護保険事業特別会計	21年度一般会計	100,000,000
育英基金	21年度一般会計	86,099,000
亀田公民館建設基金	21年度一般会計	797,740
社会福祉施設整備基金	21年度一般会計	41,415,071
社会福祉施設整備基金	21年度病院事業会計	172,000,000
公共施設整備等基金	21年度一般会計	2,034,324,406
在宅福祉ふれあい基金	21年度一般会計	1,532,652,642
国際交流基金	21年度一般会計	516,000
国際交流基金	21年度病院事業会計	231,000,000
青少年芸術教育奨励基金	21年度一般会計	98,527,000
西部地区歴史的町並み基金	21年度一般会計	145,059
西部地区歴史的町並み基金	21年度病院事業会計	414,000,000
スポーツ振興基金	21年度一般会計	378,758
スポーツ振興基金	21年度病院事業会計	107,000,000
障害者福祉基金	21年度一般会計	590,000
障害者福祉基金	21年度病院事業会計	295,000,000
地域振興基金	21年度病院事業会計	1,790,000,000
奨学基金	21年度一般会計	770,000
奨学基金	21年度病院事業会計	161,000,000

# 収 支 状

2表 [平成21年度]

区 分	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額
	円	円	円
一 般 会 計	132,823,943,374	70,365,899,790	48,873,219,637
特 別 会 計	81,165,516,000	38,013,301,499	22,567,132,329
港 湾 事 業	4,586,400,000	302,859,032	246,051,487
国民健康保険事業	33,993,829,000	18,162,568,288	8,465,528,377
自転車競走事業	17,905,125,000	5,841,038,045	5,835,510,544
奨 学 資 金	44,042,000	79,303,183	19,881,753
地方卸売市場事業	526,328,000	252,638,929	167,179,165
老人保健医療事業	218,851,000	1,144,345,750	13,961,897
介護保険事業	20,179,149,000	9,195,870,157	6,894,641,925
風力発電事業	16,000,000	3,831,812	3,505,145
母子寡婦福祉資金貸付事業	128,107,000	378,769,228	80,041,031
後期高齢者医療事業	3,567,685,000	2,652,077,075	840,831,005
計	213,989,459,374	108,379,201,289	71,440,351,966
歳入歳出外現金			13,838,642,885
基 金			18,489,136,157
財 政 調 整			966,345,291
育 英			86,099,000
土 地 開 発			2,218,958,031
亀田公民館建設			797,740
社会福祉施設整備			213,415,071
公共施設整備等			4,033,726,406
減 債			2,074,100,689
在宅福祉ふれあい			1,532,652,642
国 際 交 流			231,516,000
青少年芸術教育奨励			98,527,000
西部地区歴史的町並み			414,145,059
ス ポ - ツ 振 興			107,378,758
介護給付費準備			1,368,873,657
障害者福祉			295,590,000
地 域 振 興			4,379,911,680
奨 学			161,770,000
介護従事者処遇改善臨時特例			305,329,133
合 計			103,768,131,008

# 況 調

平成 2 1 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
44,516,183,525	0	2,439,784,324	1,917,251,788
26,714,220,284	0	5,636,000,000	1,488,912,045
296,356,325	0	100,000,000	49,695,162
12,007,217,432	0	3,800,000,000	258,310,945
7,078,615,720	0	1,400,000,000	156,894,824
28,406,068	0	10,000,000	1,475,685
147,519,640	0	10,000,000	29,659,525
76,356,133	0	201,000,000	138,605,764
6,289,998,105	0	100,000,000	504,643,820
6,598,502	0	4,000,000	906,643
25,481,677	0	11,000,000	65,559,354
757,670,682	0	200,000,000	283,160,323
71,230,403,809	0	3,196,215,676	3,406,163,833
11,829,286,729	0	600,000,000	2,609,356,156
5,998,548,000	0	6,966,215,676	5,524,372,481
479,938,560	0	0	486,406,731
0	0	86,099,000	0
999,701,000	0	0	1,219,257,031
0	0	797,740	0
0	0	213,415,071	0
1,999,402,000	0	2,034,324,406	0
999,701,000	0	0	1,074,399,689
0	0	1,532,652,642	0
0	0	231,516,000	0
0	0	98,527,000	0
0	0	414,145,059	0
0	0	107,378,758	0
679,912,960	0	0	688,960,697
0	0	295,590,000	0
689,911,680	0	1,790,000,000	1,900,000,000
0	0	161,770,000	0
149,980,800	0	0	155,348,333
89,058,238,538	0	3,170,000,000	11,539,892,470

# 函館市水道事業試算表

平成21年8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	
51,191,004,552	51,195,252,552	46,862,182	4,080,000	4,248,000		
	4,035,600	3,876,000		20,257,090,886	20,253,055,286	
200,139,937	200,139,937					
698,889,640	9,649,792,898	2,083,161,268	1,632,916,114	8,950,903,258		
779,806,629	6,537,102,367	1,174,233,982	1,144,702,957	5,757,295,738		
796,000,000	4,853,000,000	796,000,000	1,160,000,000	4,057,000,000		
69,320,843	544,766,485	125,036,094	78,556,066	475,445,642		
100,000	100,000					
53,735,261,601	72,984,189,839	4,229,169,526	4,020,255,137	39,501,983,524	20,253,055,286	
	556,610,938	126,918,400	106,103,772	579,776,331	23,165,393	
	91,568,235	10,375,179	18,123,099	109,691,334	18,123,099	
	124,814,072	15,579,619	15,518,001	131,978,725	7,164,653	
	772,993,245	152,873,198	139,744,872	821,446,390	48,453,145	
				6,387,763,226	6,387,763,226	
				20,507,890,704	20,507,890,704	
			29,483	5,591,417,111	5,591,417,111	
				44,875,625	44,875,625	
			29,483	32,531,946,666	32,531,946,666	
	77,700	17,200	399,834,165	1,851,730,682	1,851,652,982	
			6,354,893	7,794,784	7,794,784	
				29,221	29,221	
	77,700	17,200	406,189,058	1,859,554,687	1,859,476,987	
957,282,108	957,557,221	184,174,245	24,504	275,113		
116,186	116,186					
272,189	272,189	8,885				
957,670,483	957,945,596	184,183,130	24,504	275,113		
54,692,932,084	74,715,206,380	4,566,243,054	4,566,243,054	74,715,206,380	54,692,932,084	

# 函館市温泉事業試算表

平成21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	
714,642,603	714,642,603		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		387,040,234	387,040,234
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		521,618,164	521,618,164
644,244,734	644,244,734		熱帯植物園事業有形固定資産			
			熱帯植物園事業減価償却累計額		292,781,488	292,781,488
11,085,000	11,085,000		投 資			
5,102,037	568,203,502	91,802,641	現 金 預 金	90,238,350	563,101,465	
26,593,397	200,676,188	36,154,195	未 収 金	36,088,195	174,082,791	
			短 期 貸 付 金			
			前 払 費 用			
4,267,705	24,452,816	2,844,923	前 払 金	2,845,500	20,185,111	
			そ の 他 流 動 資 産			
2,468,419,156	3,225,788,523	130,801,759	[ 資 産 合 計 ]	129,172,045	1,958,809,253	1,201,439,886
			他 会 計 借 入 金		210,000,000	210,000,000
	363,000,000	60,000,000	一 時 借 入 金	46,000,000	409,000,000	46,000,000
	24,634,861	5,560,469	未 払 金	3,022,142	25,771,724	1,136,863
			前 受 金			
	5,140,791	752,464	そ の 他 流 動 負 債	752,824	5,349,351	208,560
	392,775,652	66,312,933	[ 負 債 合 計 ]	49,774,966	650,121,075	257,345,423
			自 己 資 本 金		700,708,110	700,708,110
			借 入 資 本 金		642,093,181	642,093,181
			資 本 剩 余 金		108,086,763	108,086,763
469,139,739	469,139,739		欠 損 金			
469,139,739	469,139,739		[ 資 本 合 計 ]		1,450,888,054	1,450,888,054
			営 業 収 益	26,882,645	125,319,665	125,319,665
			営 業 外 収 益	92,470	464,384	464,384
			特 別 利 益			
			[ 収 益 合 計 ]	26,975,115	125,784,049	125,784,049
97,832,406	97,857,756	8,797,294	営 業 費 用		25,350	
66,111	66,111	10,140	営 業 外 費 用			
			特 別 損 失			
97,898,517	97,923,867	8,807,434	[ 費 用 合 計 ]		25,350	
3,035,457,412	4,185,627,781	205,922,126	合 計	205,922,126	4,185,627,781	3,035,457,412

# 函館市公共下水道事業試算表

平成21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 159,397,880,937	円 159,400,272,787	円 28,349,981	有形固定資産	円 2,366,500	円 2,391,850	円
			減価償却累計額		19,411,745,390	19,411,745,390
3,846,740,820	3,846,740,820		無形固定資産			
139,081,960	260,235,440	3,627,000	投 資	1,362,400	121,153,480	
635,768,884	3,550,154,808	1,076,177,997	現 金 預 金	601,106,725	2,914,385,924	
1,037,480,077	5,544,426,678	879,722,417	未 収 金	817,355,192	4,506,946,601	
400,000,000	1,550,000,000	400,000,000	短 期 貸 付 金	650,000,000	1,150,000,000	
115,932,796	370,225,290	84,251,209	前 払 金	34,262,348	254,292,494	
18,123,099	109,691,334	18,123,099	他会計保管下水道使用料	10,375,179	91,568,235	
			その他流動資産			
165,591,008,573	174,631,747,157	2,490,251,703	[ 資産合計 ]	2,116,828,344	28,452,483,974	19,411,745,390
			企 業 債		4,620,000,000	4,620,000,000
			一 時 借 入 金			
	559,361,172	62,410,391	未 払 金	60,724,053	583,822,000	24,460,828
	62,849,970	8,453,636	その他流動負債	8,556,180	65,795,187	2,945,217
	622,211,142	70,864,027	[ 負債合計 ]	69,280,233	5,269,617,187	4,647,406,045
			自 己 資 本 金		335,783,392	335,783,392
			借 入 資 本 金		63,541,068,203	63,541,068,203
			資 本 剰 余 金	68,524,912	75,676,997,057	75,676,997,057
			利 益 剰 余 金		492,768,668	492,768,668
			[ 資本合計 ]	68,524,912	140,046,617,320	140,046,617,320
			営 業 収 益	427,125,961	2,236,890,690	2,236,890,690
			営 業 外 収 益	295,657	6,584,208	6,584,208
			特 別 利 益	262,500	371,050	371,050
			[ 収益合計 ]	427,684,118	2,243,845,948	2,243,845,948
750,750,784	750,814,351	120,440,123	営 業 費 用	14,246	63,567	
5,300	5,300		営 業 外 費 用			
7,850,046	7,850,046	776,000	特 別 損 失			
758,606,130	758,669,697	121,216,123	[ 費用合計 ]	14,246	63,567	
166,349,614,703	176,012,627,996	2,682,331,853	合 計	2,682,331,853	176,012,627,996	166,349,614,703

# 函館市交通事業試算表

平成21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
5,686,789,988	5,686,789,988		軌道事業運送施設 有形固定資産			
			減価償却累計額		3,714,476,584	3,714,476,584
1,034,555	1,034,555	1,034,555	建設仮勘定			
242,000	242,000		投 資			
22,746,163	13,637,721,520	2,697,927,782	現金預金	2,691,386,087	13,614,975,357	
18,945,317	155,169,659	16,899,657	未 収 金	17,305,605	136,224,342	
59,246,072	62,693,295	198,849	貯 蔵 品	699,645	3,447,223	
37,800	743,663	25,200	前 払 費 用		705,863	
2,173,394	218,643,514	35,202,097	前 払 金	35,388,453	216,470,120	
			その他流動資産			
5,791,215,289	19,763,038,194	2,751,288,140	[ 資産合計 ]	2,744,779,790	17,686,299,489	3,714,476,584
	6,020,000,000	1,190,000,000	一 時 借 入 金	1,150,000,000	7,170,000,000	1,150,000,000
	264,943,860	57,268,801	未 払 金	30,848,164	295,769,066	30,825,206
	8,575,525		前 受 金	168,000	9,268,525	693,000
	84,408,249	14,076,703	その他流動負債	19,729,565	94,805,381	10,397,132
	6,377,927,634	1,261,345,504	[ 負債合計 ]	1,200,745,729	7,569,842,972	1,191,915,338
			自己資本金		382,656,904	382,656,904
			借入資本金		1,473,311,005	1,473,311,005
			資本剰余金		1,159,665,967	1,159,665,967
2,320,243,259	2,320,243,259		欠 損 金			
2,320,243,259	2,320,243,259		[ 資本合計 ]		3,015,633,876	3,015,633,876
	51,900,430	10,158,720	営 業 収 益	147,107,058	549,366,355	497,465,925
			営 業 外 収 益	6,698	82,916,227	82,916,227
			特 別 利 益			
	51,900,430	10,158,720	[ 収益合計 ]	147,113,756	632,282,582	580,382,152
388,528,599	388,592,298	69,512,255	営 業 費 用	22,760	63,699	
2,420,803	2,420,803	357,416	営 業 外 費 用			
			特 別 損 失			
390,949,402	391,013,101	69,869,671	[ 費用合計 ]	22,760	63,699	
8,502,407,950	28,904,122,618	4,092,662,035	合 計	4,092,662,035	28,904,122,618	8,502,407,950

# 函館市病院事業試算表

平成21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 37,826,085,115	円 37,995,761,782	円	有形固定資産	円 169,676,667	円	
	157,452,683		減価償却累計額	14,118,810,259	13,961,357,576	
30,708,000	31,068,000	5,060,000	投 資	360,000		
51,949,548	27,046,731,903	5,013,589,383	現 金 預 金	4,998,946,218	26,994,782,355	
3,012,595,034	10,730,542,309	1,387,647,073	未 収 金	1,349,005,364	7,717,947,275	
77,217,012	988,200,680	194,190,011	貯 蔵 品	185,388,284	910,983,668	
22,558,043	2,843,069,912	461,291,210	前 払 金	460,748,442	2,820,511,869	
			その他流動資産			
948,880,824	948,880,824		控除対象外消費税額			
41,969,993,576	80,741,708,093	7,061,777,677	[ 資産合計 ]	6,994,088,308	52,733,072,093	
			企 業 債	2,926,100,000	2,926,100,000	
			他会計借入金	300,000,000	300,000,000	
	18,672,300,000	3,570,000,000	一 時 借 入 金	3,490,000,000	21,842,300,000	
	3,467,634,984	610,962,187	未 払 金	582,184,750	4,395,645,019	
	891,139,842	145,170,151	その他流動負債	144,124,956	945,849,765	
	23,031,074,826	4,326,132,338	[ 負債合計 ]	4,216,309,706	30,409,894,784	
			自 己 資 本 金	2,799,167,981	2,799,167,981	
			借 入 資 本 金	25,293,774,224	25,293,774,224	
	3,937,000		資 本 剰 余 金	3,526,070,668	3,522,133,668	
12,185,856,650	12,185,856,650		欠 損 金			
12,185,856,650	12,189,793,650		[ 資本合計 ]	31,619,012,873	31,615,075,873	
	343,653,755	79,626,242	函館病院医業収益	1,296,976,930	6,119,140,829	
	3,784,703	1,119,007	恵山病院医業収益	46,565,130	225,209,159	
	1,726,422	544,941	南茅部病院医業収益	30,815,521	158,613,237	
	331,200	111,200	高等看護学院収益	59,875,200	59,544,000	
	1,212,270	273,540	医 業 外 収 益	12,045,229	1,232,972,830	
			特 別 利 益	23,857	23,857	
	350,708,350	81,674,930	[ 収益合計 ]	1,386,402,810	7,795,835,112	
5,718,200,841	5,720,337,308	1,037,475,023	函館病院医業費用	476,109	2,136,467	
245,057,988	245,057,988	42,658,717	恵山病院医業費用			
221,949,420	222,590,914	39,716,170	南茅部病院医業費用	235,490	641,494	
45,352,178	45,489,682	6,611,177	高等看護学院費用		137,504	
6,384,406	8,558,070	910,528	医 業 外 費 用	39,817	2,173,664	
7,585,110	7,585,110	595,680	特 別 損 失			
6,244,529,943	6,249,619,072	1,127,967,295	[ 費用合計 ]	751,416	5,089,129	
60,400,380,169	122,562,903,991	12,597,552,240	合 計	12,597,552,240	122,562,903,991	

函 監

平成 2 1 年 1 0 月 2 6 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 1 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 1 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21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21年9月末日

区 分	預 金	現 金	計
会計管理者所管会計	7,684,784,643	170,156,025	7,854,940,668
企 業			
水道事業	330,851,120	3,419,490	334,270,610
温泉事業	4,590,852	518,145	5,108,997
公共下水道事業	9,642,423	73,722	9,716,145
交通事業	17,539,094	3,730,280	21,269,374
病院事業	47,947,072	2,758,703	50,705,775
計			
小 計	410,570,561	10,500,340	421,070,901
合 計	8,095,355,204	180,656,365	8,276,011,569

## 一 時 繰 替 額 内 訳

平成21年9月末日

繰 替 貸 会 計	繰 替 借 会 計	金 額
		円
21年度一般会計	21年度港湾事業特別会計	200,000,000
21年度一般会計	21年度国民健康保険事業特別会計	3,300,000,000
21年度一般会計	21年度自転車競走事業特別会計	500,000,000
21年度一般会計	21年度奨学資金特別会計	10,000,000
21年度一般会計	21年度地方卸売市場事業特別会計	110,000,000
21年度一般会計	21年度老人保健医療事業特別会計	201,000,000
21年度一般会計	21年度風力発電事業特別会計	4,000,000
21年度一般会計	21年度母子寡婦福祉資金貸付事業特別会計	11,000,000
21年度一般会計	21年度後期高齢者医療事業特別会計	200,000,000
21年度介護保険事業特別会計	21年度一般会計	1,400,000,000
歳入歳出外現金	21年度一般会計	400,000,000
財政調整基金	21年度一般会計	486,474,694
育英基金	21年度一般会計	99,000
育英基金	21年度病院事業会計	86,000,000
亀田公民館建設基金	21年度一般会計	797,867
社会福祉施設整備基金	21年度一般会計	415,071
社会福祉施設整備基金	21年度病院事業会計	213,000,000
公共施設整備等基金	21年度一般会計	2,006,324,406
公共施設整備等基金	21年度交通事業会計	28,000,000
減債基金	21年度一般会計	1,074,638,117
在宅福祉ふれあい基金	21年度一般会計	652,642
在宅福祉ふれあい基金	21年度公共下水道事業会計	180,000,000
在宅福祉ふれあい基金	21年度交通事業会計	1,137,000,000
在宅福祉ふれあい基金	21年度病院事業会計	215,000,000
国際交流基金	21年度一般会計	516,000
国際交流基金	21年度病院事業会計	231,000,000
青少年芸術教育奨励基金	21年度一般会計	527,000
青少年芸術教育奨励基金	21年度病院事業会計	98,000,000
西部地区歴史的町並み基金	21年度一般会計	145,059
西部地区歴史的町並み基金	21年度病院事業会計	414,000,000
スポーツ振興基金	21年度一般会計	378,758
スポーツ振興基金	21年度病院事業会計	107,000,000
介護給付費準備基金	21年度一般会計	689,056,962
障害者福祉基金	21年度一般会計	590,000
障害者福祉基金	21年度病院事業会計	295,000,000
地域振興基金	21年度病院事業会計	1,790,000,000
奨学基金	21年度一般会計	770,000
奨学基金	21年度病院事業会計	161,000,000
介護従事者処遇改善臨時特例基金	21年度一般会計	155,382,807

# 収 支 状

2表 [平成21年度]

区 分	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額
	円	円	円
一 般 会 計	133,595,843,374	82,334,466,692	63,347,244,064
特 別 会 計	81,097,799,000	52,068,632,143	38,097,300,646
港 湾 事 業	4,592,400,000	1,701,769,055	1,651,561,085
国 民 健 康 保 険 事 業	33,920,112,000	21,070,842,947	11,938,677,300
自 転 車 競 走 事 業	17,905,125,000	12,911,963,504	12,906,210,769
奨 学 資 金	44,042,000	79,591,048	22,104,218
地 方 卸 売 市 場 事 業	526,328,000	343,031,147	266,570,144
老 人 保 健 医 療 事 業	218,851,000	1,152,299,783	21,915,930
介 護 保 険 事 業	20,179,149,000	11,396,008,726	9,634,016,154
風 力 発 電 事 業	16,000,000	4,011,574	3,831,812
母 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付 事 業	128,107,000	380,200,084	85,458,279
後 期 高 齢 者 医 療 事 業	3,567,685,000	3,028,914,275	1,566,954,955
計	214,693,642,374	134,403,098,835	101,444,544,710
歳入歳出外現金			16,434,505,841
基 金			18,489,573,414
財 政 調 整			966,413,254
育 英			86,099,000
土 地 開 発			2,218,958,031
亀 田 公 民 館 建 設			797,867
社 会 福 祉 施 設 整 備			213,415,071
公 共 施 設 整 備 等			4,033,726,406
減 債			2,074,339,117
在 宅 福 祉 ふ れ あ い			1,532,652,642
国 際 交 流			231,516,000
青 少 年 芸 術 教 育 奨 励			98,527,000
西 部 地 区 歴 史 的 町 並 み			414,145,059
ス ポ ー ツ 振 興			107,378,758
介 護 給 付 費 準 備			1,368,969,922
障 害 者 福 祉			295,590,000
地 域 振 興			4,379,911,680
奨 学			161,770,000
介 護 従 事 者 処 遇 改 善 臨 時 特 例			305,363,607
合 計			136,368,623,965

# 況 調

平成 2 1 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
63,977,795,457	0	1,680,768,383	1,050,216,990
39,134,180,768	0	3,136,000,000	2,099,119,878
1,686,301,550	0	200,000,000	165,259,535
14,806,496,243	0	3,300,000,000	432,181,057
13,153,566,906	0	500,000,000	252,643,863
28,483,158	0	10,000,000	3,621,060
225,820,308	0	110,000,000	150,749,836
76,557,611	0	201,000,000	146,358,319
7,974,560,341	0	1,400,000,000	259,455,813
7,569,139	0	4,000,000	262,673
27,333,611	0	11,000,000	69,124,668
1,147,491,901	0	200,000,000	619,463,054
103,111,976,225	0	4,816,768,383	3,149,336,868
14,448,159,072	0	400,000,000	1,586,346,769
5,998,548,000	0	9,371,768,383	3,119,257,031
479,938,560	0	486,474,694	0
0	0	86,099,000	0
999,701,000	0	0	1,219,257,031
0	0	797,867	0
0	0	213,415,071	0
1,999,402,000	0	2,034,324,406	0
999,701,000	0	1,074,638,117	0
0	0	1,532,652,642	0
0	0	231,516,000	0
0	0	98,527,000	0
0	0	414,145,059	0
0	0	107,378,758	0
679,912,960	0	689,056,962	0
0	0	295,590,000	0
689,911,680	0	1,790,000,000	1,900,000,000
0	0	161,770,000	0
149,980,800	0	155,382,807	0
123,558,683,297	0	4,955,000,000	7,854,940,668

# 函 館 市 水 道 事 業 試 算 表

平成21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	
51,219,719,079	51,223,967,079	28,714,527		4,248,000		
	4,035,600			20,257,090,886	20,253,055,286	
189,591,375	200,139,937		10,548,562	10,548,562		
334,270,610	11,796,756,855	2,146,963,957	2,511,582,987	11,462,486,245		
815,091,034	7,862,824,508	1,325,722,141	1,290,437,736	7,047,733,474		
488,000,000	5,685,000,000	832,000,000	1,140,000,000	5,197,000,000		
110,577,155	649,813,573	105,047,088	63,790,776	539,236,418		
100,000	100,000					
53,157,349,253	77,422,637,552	4,438,447,713	5,016,360,061	44,518,343,585	20,253,055,286	
	622,159,146	65,548,208	95,964,496	675,740,827	53,581,681	
	109,691,334	18,123,099	21,460,679	131,152,013	21,460,679	
	140,434,203	15,620,131	15,538,133	147,516,858	7,082,655	
	872,284,683	99,291,438	132,963,308	954,409,698	82,125,015	
				6,387,763,226	6,387,763,226	
	622,229,552	622,229,552		20,507,890,704	19,885,661,152	
			39,930,460	5,631,347,571	5,631,347,571	
				44,875,625	44,875,625	
	622,229,552	622,229,552	39,930,460	32,571,877,126	31,949,647,574	
	92,500	14,800	430,480,487	2,282,211,169	2,282,118,669	
			1,590,858	9,385,642	9,385,642	
				29,221	29,221	
	92,500	14,800	432,071,345	2,291,626,032	2,291,533,532	
1,180,379,765	1,180,670,773	223,113,552	15,895	291,008		
238,345,036	238,345,036	238,228,850				
287,353	287,353	15,164				
1,419,012,154	1,419,303,162	461,357,566	15,895	291,008		
54,576,361,407	80,336,547,449	5,621,341,069	5,621,341,069	80,336,547,449	54,576,361,407	

# 函館市温泉事業試算表

平成21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	
725,037,603	725,037,603	10,395,000	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		387,040,234	387,040,234
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		521,618,164	521,618,164
644,244,734	644,244,734		熱帯植物園事業有形固定資産			
			熱帯植物園事業減価償却累計額		292,781,488	292,781,488
11,085,000	11,085,000		投 資			
5,108,997	741,883,462	173,679,960	現 金 預 金	173,673,000	736,774,465	
26,684,897	236,249,021	35,572,833	未 収 金	35,481,333	209,564,124	
			短 期 貸 付 金			
			前 払 費 用			
117,043	27,267,791	2,814,975	前 払 金	6,965,637	27,150,748	
			そ の 他 流 動 資 産			
2,474,761,954	3,448,251,291	222,462,768	[ 資 産 合 計 ]	216,119,970	2,174,929,223	1,201,439,886
			他 会 計 借 入 金		210,000,000	210,000,000
	443,000,000	80,000,000	一 時 借 入 金	132,000,000	541,000,000	98,000,000
	34,681,864	10,047,003	未 払 金	10,585,902	36,357,626	1,675,762
			前 受 金			
	5,898,770	757,979	そ の 他 流 動 負 債	756,849	6,106,200	207,430
	483,580,634	90,804,982	[ 負 債 合 計 ]	143,342,751	793,463,826	309,883,192
			自 己 資 本 金		700,708,110	700,708,110
	49,623,878	49,623,878	借 入 資 本 金		642,093,181	592,469,303
			資 本 剩 余 金		108,086,763	108,086,763
469,139,739	469,139,739		欠 損 金			
469,139,739	518,763,617	49,623,878	[ 資 本 合 計 ]		1,450,888,054	1,401,264,176
			営 業 収 益	24,642,825	149,962,490	149,962,490
			営 業 外 収 益	757,024	1,221,408	1,221,408
			特 別 利 益			
			[ 収 益 合 計 ]	25,399,849	151,183,898	151,183,898
111,947,368	111,972,718	14,114,962	営 業 費 用		25,350	
7,922,091	7,922,091	7,855,980	営 業 外 費 用			
			特 別 損 失			
119,869,459	119,894,809	21,970,942	[ 費 用 合 計 ]		25,350	
3,063,771,152	4,570,490,351	384,862,570	合 計	384,862,570	4,570,490,351	3,063,771,152

# 函館市公共下水道事業試算表

平成21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 159,674,979,023	円 159,677,370,873	円 277,098,086	有形固定資産	円 2,391,850	円	
			減価償却累計額	19,411,745,390	19,411,745,390	
3,846,740,820	3,846,740,820		無形固定資産			
142,406,570	264,275,440	4,040,000	投 資	715,390	121,868,870	
9,716,145	6,136,971,770	2,586,816,962	現 金 預 金	3,212,869,701	6,127,255,625	
988,670,092	8,064,945,622	2,520,518,944	未 収 金	2,569,328,929	7,076,275,530	
0	1,550,000,000		短 期 貸 付 金	400,000,000	1,550,000,000	
124,488,817	462,371,511	92,146,221	前 払 金	83,590,200	337,882,694	
21,460,679	131,152,013	21,460,679	他会計保管下水道使用料	18,123,099	109,691,334	
			その他流動資産			
164,808,462,146	180,133,828,049	5,502,080,892	[ 資産合計 ]	6,284,627,319	34,737,111,293	
			企 業 債		4,620,000,000	
	310,000,000	310,000,000	一 時 借 入 金	880,000,000	880,000,000	
	612,011,372	52,650,200	未 払 金	319,570,016	903,392,016	
	71,348,928	8,498,958	その他流動負債	8,404,147	74,199,334	
	993,360,300	371,149,158	[ 負債合計 ]	1,207,974,163	6,477,591,350	
			自 己 資 本 金		335,783,392	
	1,834,430,081	1,834,430,081	借 入 資 本 金		63,541,068,203	
			資 本 剩 余 金	154,490,060	75,831,487,117	
			利 益 剩 余 金		492,768,668	
	1,834,430,081	1,834,430,081	[ 資本合計 ]	154,490,060	140,201,107,380	
			営 業 収 益	1,091,305,153	3,328,195,843	
			営 業 外 収 益	206,341	6,790,549	
			特 別 利 益		371,050	
			[ 収益合計 ]	1,091,511,494	3,335,357,442	
927,026,888	927,105,035	176,290,684	営 業 費 用	14,580	78,147	
854,662,871	854,662,871	854,657,571	営 業 外 費 用			
7,859,276	7,859,276	9,230	特 別 損 失			
1,789,549,035	1,789,627,182	1,030,957,485	[ 費用合計 ]	14,580	78,147	
166,598,011,181	184,751,245,612	8,738,617,616	合 計	8,738,617,616	184,751,245,612	

# 函 館 市 交 通 事 業 試 算 表

平成21年9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
5,686,789,988	5,686,789,988		軌道事業運送施設 有形固定資産			
			減価償却累計額		3,714,476,584	3,714,476,584
13,674,680	13,674,680	12,640,125	建設仮勘定			
242,000	242,000		投資			
21,269,374	16,794,951,242	3,157,229,722	現金預金	3,158,706,511	16,773,681,868	
19,529,329	171,698,329	16,528,670	未収金	15,944,658	152,169,000	
47,720,018	63,567,735	874,440	貯蔵品	12,400,494	15,847,717	
37,800	743,663		前払費用		705,863	
11,339,642	262,813,320	44,169,806	前払金	35,003,558	251,473,678	
			その他流動資産			
5,800,602,831	22,994,480,957	3,231,442,763	[資産合計]	3,222,055,221	20,908,354,710	3,714,476,584
	8,240,000,000	2,220,000,000	一時借入金	2,235,000,000	9,405,000,000	1,165,000,000
	295,800,347	30,856,487	未払金	41,154,721	336,923,787	41,123,440
	8,575,525		前受金		9,268,525	693,000
	100,428,057	16,019,808	その他流動負債	14,503,876	109,309,257	8,881,200
	8,644,803,929	2,266,876,295	[負債合計]	2,290,658,597	9,860,501,569	1,215,697,640
			自己資本金		382,656,904	382,656,904
	88,690,290	88,690,290	借入資本金		1,473,311,005	1,384,620,715
			資本剰余金	44,015,000	1,203,680,967	1,203,680,967
2,320,243,259	2,320,243,259		欠損金			
2,320,243,259	2,408,933,549	88,690,290	[資本合計]	44,015,000	3,059,648,876	2,970,958,586
	61,847,970	9,947,540	営業収益	87,657,413	637,023,768	575,175,798
			営業外収益	67,826,593	150,742,820	150,742,820
			特別利益			
	61,847,970	9,947,540	[収益合計]	155,484,006	787,766,588	725,918,618
485,493,222	485,683,195	97,090,897	営業費用	126,274	189,973	
20,712,116	20,712,116	18,291,313	営業外費用			
			特別損失			
506,205,338	506,395,311	115,382,210	[費用合計]	126,274	189,973	
8,627,051,428	34,616,461,716	5,712,339,098	合 計	5,712,339,098	34,616,461,716	8,627,051,428

# 函館市病院事業試算表

平成21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 37,823,491,675	円 37,997,604,342	円 1,842,560	有形固定資産	円 4,436,000	円 174,112,667	円
	161,189,983	3,737,300	減価償却累計額		14,118,810,259	13,957,620,276
35,768,000	36,128,000	5,060,000	投 資		360,000	
50,705,775	33,527,354,924	6,480,623,021	現 金 預 金	6,481,866,794	33,476,649,149	
2,965,423,036	12,265,692,301	1,535,149,992	未 収 金	1,582,321,990	9,300,269,265	
90,683,306	1,184,130,173	195,929,493	貯 蔵 品	182,463,199	1,093,446,867	
24,865,560	3,308,778,623	465,708,711	前 払 金	463,401,194	3,283,913,063	
			その他流動資産			
948,880,824	948,880,824		控除対象外消費税額			
41,939,818,176	89,429,759,170	8,688,051,077	[ 資産合計 ]	8,714,489,177	61,447,561,270	13,957,620,276
			企 業 債		2,926,100,000	2,926,100,000
			他会計借入金		300,000,000	300,000,000
	22,432,300,000	3,760,000,000	一 時 借 入 金	4,200,000,000	26,042,300,000	3,610,000,000
	4,071,793,180	604,158,196	未 払 金	635,930,322	5,031,575,341	959,782,161
	1,036,076,153	144,936,311	その他流動負債	158,787,063	1,104,636,828	68,560,675
	27,540,169,333	4,509,094,507	[ 負債合計 ]	4,994,717,385	35,404,612,169	7,864,442,836
			自 己 資 本 金		2,799,167,981	2,799,167,981
	778,633,488	778,633,488	借 入 資 本 金		25,293,774,224	24,515,140,736
	4,439,000	502,000	資 本 剰 余 金	480,914,560	4,006,985,228	4,002,546,228
12,185,856,650	12,185,856,650		欠 損 金			
12,185,856,650	12,968,929,138	779,135,488	[ 資本合計 ]	480,914,560	32,099,927,433	31,316,854,945
	398,113,156	54,459,401	函館病院医業収益	1,185,732,475	7,304,873,304	6,906,760,148
	4,933,116	1,148,413	恵山病院医業収益	43,447,447	268,656,606	263,723,490
	2,817,032	1,090,610	南茅部病院医業収益	30,437,180	189,050,417	186,233,385
	331,200		高等看護学院収益		59,875,200	59,544,000
	1,486,220	273,950	医 業 外 収 益	274,458,399	1,507,431,229	1,505,945,009
			特 別 利 益		23,857	23,857
	407,680,724	56,972,374	[ 収益合計 ]	1,534,075,501	9,329,910,613	8,922,229,889
7,035,768,609	7,038,968,549	1,318,631,241	函館病院医業費用	1,063,473	3,199,940	
297,925,322	297,925,322	52,867,334	恵山病院医業費用			
267,723,804	268,454,717	45,863,803	南茅部病院医業費用	89,419	730,913	
55,658,421	55,795,925	10,306,243	高等看護学院費用		137,504	
270,778,366	273,001,378	264,443,308	医 業 外 費 用	49,348	2,223,012	
7,618,598	7,618,598	33,488	特 別 損 失			
7,935,473,120	7,941,764,489	1,692,145,417	[ 費用合計 ]	1,202,240	6,291,369	
62,061,147,946	138,288,302,854	15,725,398,863	合 計	15,725,398,863	138,288,302,854	62,061,147,946