

平成 2 1 年

第 3 回市議会定例会 報告第 6 号

例月現金出納検査報告

平成 2 1 年 4 月 , 5 月 , 6 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 9 月 7 日提出

函館市議会議長 吉 田 崇 仁

例月現金出納検査報告書

(平成21年4月分～6月分)

函館市監査委員

函 監

平成 2 1 年 5 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 佐 藤 憲 一

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 4 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 5 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21年4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 2 1 年 4 月 末 日

区 分		預 金	現 金	計
		円	円	円
会 計 管 理 者 所 管 会 計		7,418,533,761	171,970,548	7,590,504,309
企 業 会 計	水 道 事 業	275,171,377	1,990,333	277,161,710
	温 泉 事 業	3,900,639	494,255	4,394,894
	公 共 下 水 道 事 業	108,917,848	95,570	109,013,418
	交 通 事 業	15,194,102	4,014,242	19,208,344
	病 院 事 業	127,760,633	2,244,390	130,005,023
小 計		530,944,599	8,838,790	539,783,389
合 計		7,949,478,360	180,809,338	8,130,287,698

一 時 繰 替 額 内 訳

平成 2 1 年 4 月 末 日

繰 替 貸 会 計	繰 替 借 会 計	金 額
		円
2 0 年 度 一 般 会 計	2 0 年 度 港 湾 事 業 特 別 会 計	2,512,000,000
2 0 年 度 一 般 会 計	2 0 年 度 国 民 健 康 保 険 事 業 特 別 会 計	2,850,000,000
2 0 年 度 一 般 会 計	2 0 年 度 自 転 車 競 走 事 業 特 別 会 計	540,000,000
2 0 年 度 一 般 会 計	2 0 年 度 奨 学 資 金 特 別 会 計	50,100,000
2 0 年 度 一 般 会 計	2 0 年 度 水 産 物 地 方 卸 売 市 場 事 業 特 別 会 計	105,000,000
2 0 年 度 一 般 会 計	2 0 年 度 老 人 保 健 医 療 事 業 特 別 会 計	351,000,000
2 0 年 度 一 般 会 計	2 0 年 度 介 護 保 険 事 業 特 別 会 計	1,200,000,000
2 0 年 度 一 般 会 計	2 0 年 度 風 力 発 電 事 業 特 別 会 計	12,000,000
2 0 年 度 一 般 会 計	2 0 年 度 母 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付 事 業 特 別 会 計	20,000,000
2 0 年 度 一 般 会 計	2 0 年 度 後 期 高 齢 者 医 療 事 業 特 別 会 計	360,000,000
2 1 年 度 一 般 会 計	2 0 年 度 一 般 会 計	12,600,000,000
2 1 年 度 一 般 会 計	2 1 年 度 港 湾 事 業 特 別 会 計	100,000,000
2 1 年 度 一 般 会 計	2 1 年 度 国 民 健 康 保 険 事 業 特 別 会 計	300,000,000
2 1 年 度 一 般 会 計	2 1 年 度 自 転 車 競 走 事 業 特 別 会 計	200,000,000
2 1 年 度 一 般 会 計	2 1 年 度 奨 学 資 金 特 別 会 計	10,000,000
2 1 年 度 一 般 会 計	2 1 年 度 老 人 保 健 医 療 事 業 特 別 会 計	1,000,000
2 1 年 度 一 般 会 計	2 1 年 度 介 護 保 険 事 業 特 別 会 計	200,000,000
2 1 年 度 一 般 会 計	2 1 年 度 風 力 発 電 事 業 特 別 会 計	1,000,000
2 1 年 度 一 般 会 計	2 1 年 度 後 期 高 齢 者 医 療 事 業 特 別 会 計	200,000,000
歳 入 歳 出 外 現 金	2 1 年 度 一 般 会 計	500,000,000
財 政 調 整 基 金	2 1 年 度 一 般 会 計	486,072,879
育 英 基 金	2 1 年 度 一 般 会 計	85,580,000
土 地 開 発 基 金	2 1 年 度 一 般 会 計	1,218,346,960
亀 田 公 民 館 建 設 基 金	2 1 年 度 一 般 会 計	797,143
社 会 福 祉 施 設 整 備 基 金	2 1 年 度 一 般 会 計	212,183,071
公 共 施 設 整 備 等 基 金	2 1 年 度 一 般 会 計	2,034,324,406
減 債 基 金	2 1 年 度 一 般 会 計	1,073,621,764
在 宅 福 祉 ふ れ あ い 基 金	2 1 年 度 一 般 会 計	1,523,504,642
国 際 交 流 基 金	2 1 年 度 一 般 会 計	230,100,000
青 少 年 芸 術 教 育 奨 励 基 金	2 1 年 度 一 般 会 計	97,928,000
西 部 地 区 歴 史 的 町 並 み 基 金	2 1 年 度 一 般 会 計	411,668,059
ス ポ ー ツ 振 興 基 金	2 1 年 度 一 般 会 計	106,732,758
介 護 給 付 費 準 備 基 金	2 1 年 度 一 般 会 計	688,487,826
障 害 者 福 祉 基 金	2 1 年 度 一 般 会 計	295,590,000
地 域 振 興 基 金	2 1 年 度 一 般 会 計	1,790,000,000
奨 学 基 金	2 1 年 度 一 般 会 計	161,770,000
介 護 従 事 者 処 遇 改 善 臨 時 特 例 基 金	2 1 年 度 一 般 会 計	155,241,493

収 支 状

2表 [平成20年度]

区 分	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額
	円	円	円
一 般 会 計	128,734,343,140	117,497,458,902	112,048,404,274
特 別 会 計	83,471,960,000	82,088,438,354	75,418,148,204
港 湾 事 業	4,887,780,000	2,355,585,740	2,342,095,726
国 民 健 康 保 険 事 業	33,440,724,000	35,951,046,182	30,920,460,238
自 転 車 競 走 事 業	18,804,732,000	18,005,349,785	17,999,554,500
奨 学 資 金	44,610,000	84,383,842	49,649,792
水 産 物 地 方 卸 売 市 場 事 業	258,746,000	217,869,405	214,206,445
老 人 保 健 医 療 事 業	3,580,401,000	4,504,837,909	3,374,454,056
介 護 保 険 事 業	18,731,462,000	17,640,735,559	17,492,763,735
風 力 発 電 事 業	19,330,000	7,032,377	7,032,377
母 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付 事 業	118,385,000	390,604,550	120,066,636
後 期 高 齢 者 医 療 事 業	3,585,790,000	2,930,993,005	2,897,864,699
計	212,206,303,140	199,585,897,256	187,466,552,478

況 調

平成 2 1 年 4 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
116,572,621,841	0	4,599,900,000	75,682,433
81,881,290,536	0	8,000,100,000	1,536,957,668
4,835,305,474	0	2,512,000,000	18,790,252
32,873,836,105	0	2,850,000,000	896,624,133
18,538,353,824	0	540,000,000	1,200,676
44,042,960	0	50,100,000	55,706,832
248,208,004	0	105,000,000	70,998,441
3,535,315,815	0	351,000,000	190,138,241
18,552,550,384	0	1,200,000,000	140,213,351
14,642,959	0	12,000,000	4,389,418
62,922,293	0	20,000,000	77,144,343
3,176,112,718	0	360,000,000	81,751,981
198,453,912,377	0	12,600,000,000	1,612,640,101

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	130,135,233,374	38,355,795,482	17,870,098,197
特 別 会 計	79,348,514,000	6,256,513,075	2,433,094,334
港 湾 事 業	4,351,500,000	129,232,687	60,856,649
国 民 健 康 保 険 事 業	33,266,574,000	337,151,344	77,615,740
自 転 車 競 走 事 業	17,375,125,000	1,011,517,340	1,011,517,340
奨 学 資 金	44,042,000	64,955,176	2,272,846
地 方 卸 売 市 場 事 業	535,000,000	180,126,251	74,123,678
老 人 保 健 医 療 事 業	157,946,000	1,130,383,853	0
介 護 保 険 事 業	19,906,535,000	2,401,686,718	1,200,960,564
風 力 発 電 事 業	16,000,000	0	0
母 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付 事 業	128,107,000	247,128,406	3,956,617
後 期 高 齢 者 医 療 事 業	3,567,685,000	754,331,300	1,790,900
計	209,483,747,374	44,612,308,557	20,303,192,531
歳入歳出外現金			3,531,178,261
基 金			12,471,949,001
財 政 調 整			486,072,879
育 英			85,580,000
土 地 開 発			1,218,346,960
亀 田 公 民 館 建 設			797,143
社 会 福 祉 施 設 整 備			212,183,071
公 共 施 設 整 備 等			2,034,324,406
減 債			1,073,621,764
在 宅 福 祉 ふ れ あ い			1,523,504,642
国 際 交 流			230,100,000
青 少 年 芸 術 教 育 奨 励			97,928,000
西 部 地 区 歴 史 的 町 並 み			411,668,059
ス ポ - ツ 振 興			106,732,758
介 護 給 付 費 準 備			688,487,826
障 害 者 福 祉			295,590,000
地 域 振 興			3,690,000,000
奨 学			161,770,000
介 護 従 事 者 処 遇 改 善 臨 時 特 例			155,241,493
合 計			36,306,319,793

況 調

平成 2 1 年 4 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
14,182,076,498	0	2,540,050,999	1,147,970,700
1,393,874,609	0	1,012,000,000	2,051,219,725
38,945,560	0	100,000,000	121,911,089
243,386,608	0	300,000,000	134,229,132
933,554,795	0	200,000,000	277,962,545
40,000	0	10,000,000	12,232,846
71,306,316	0	0	2,817,362
613,079	0	1,000,000	386,921
81,092,989	0	200,000,000	1,319,867,575
230,260	0	1,000,000	769,740
175,000	0	0	3,781,617
24,530,002	0	200,000,000	177,260,898
15,575,951,107	0	1,528,050,999	3,199,190,425
2,152,504,478	0	500,000,000	878,673,783
0	0	10,571,949,001	1,900,000,000
0	0	486,072,879	0
0	0	85,580,000	0
0	0	1,218,346,960	0
0	0	797,143	0
0	0	212,183,071	0
0	0	2,034,324,406	0
0	0	1,073,621,764	0
0	0	1,523,504,642	0
0	0	230,100,000	0
0	0	97,928,000	0
0	0	411,668,059	0
0	0	106,732,758	0
0	0	688,487,826	0
0	0	295,590,000	0
0	0	1,790,000,000	1,900,000,000
0	0	161,770,000	0
0	0	155,241,493	0
17,728,455,585	0	12,600,000,000	5,977,864,208

函 館 市 水 道 事 業 試 算 表

平成21年4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
51,009,243,165	51,009,243,165	4,444,140	有形固定資産			
			減価償却累計額		20,257,090,886	20,257,090,886
200,139,937	200,139,937		投 資			
277,161,710	1,981,900,535	1,019,937,025	現 金 預 金	1,704,738,825	1,704,738,825	
768,351,423	1,997,540,757	1,170,001,344	未 収 金	1,229,189,334	1,229,189,334	
824,000,000	880,000,000	880,000,000	短 期 貸 付 金	56,000,000	56,000,000	
			前 払 費 用			
21,102,600	82,945,393	82,945,393	前 払 金	61,842,793	61,842,793	
100,000	100,000		その他流動資産			
53,100,098,835	56,151,869,787	3,157,327,902	[資産合計]	3,051,770,952	23,308,861,838	20,257,090,886
			企 業 債			
			一 時 借 入 金			
	147,886,682	147,886,682	未 払 金	22,391,229	184,761,397	36,874,715
			前 受 金			
	18,510,958	18,510,958	下水道使用料預り金	37,020,259	55,531,217	37,020,259
	37,826,264	37,826,264	その他流動負債	15,111,684	44,962,430	7,136,166
	204,223,904	204,223,904	[負債合計]	74,523,172	285,255,044	81,031,140
			自 己 資 本 金		6,387,763,226	6,387,763,226
			借 入 資 本 金		20,507,890,704	20,507,890,704
			資 本 剰 余 金	501,118	5,586,690,690	5,586,690,690
			利 益 剰 余 金		44,875,625	44,875,625
			[資本合計]	501,118	32,527,220,245	32,527,220,245
	9,400	9,400	営 業 収 益	366,267,285	366,267,285	366,257,885
			営 業 外 収 益	119,268	119,268	119,268
			特 別 利 益			
	9,400	9,400	[収益合計]	366,386,553	366,386,553	366,377,153
131,533,734	131,533,734	131,533,734	営 業 費 用			
			営 業 外 費 用			
86,855	86,855	86,855	特 別 損 失			
131,620,589	131,620,589	131,620,589	[費用合計]			
53,231,719,424	56,487,723,680	3,493,181,795	合 計	3,493,181,795	56,487,723,680	53,231,719,424

函 館 市 温 泉 事 業 試 算 表

平成21年4月末日

借		方		勘 定 科 目	貸		方	
残 高	合 計		当 月		当 月	計		残 高
	累 計	累 計				累 計	累 計	
円	円	円	円	円	円	円	円	
712,332,603	712,332,603			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				
4,394,894	172,233,231	169,363,719		現 金 預 金	167,838,337	167,838,337		
27,479,997	60,420,531	33,188,254		未 収 金	32,940,534	32,940,534		
				短 期 貸 付 金				
				前 払 費 用				
0	3,695,435	3,695,435		前 払 金	3,695,435	3,695,435		
				そ の 他 流 動 資 産				
2,462,020,908	2,666,495,214	206,247,408		[資 産 合 計]	204,474,306	1,405,914,192	1,201,439,886	
				他 会 計 借 入 金		210,000,000	210,000,000	
	112,000,000	112,000,000		一 時 借 入 金	130,000,000	186,000,000	74,000,000	
	9,183,329	9,183,329		未 払 金	741,509	11,437,984	2,254,655	
				前 受 金				
	1,018,981	1,018,981		そ の 他 流 動 負 債	951,257	1,314,387	295,406	
	122,202,310	122,202,310		[負 債 合 計]	131,692,766	408,752,371	286,550,061	
				自 己 資 本 金		700,708,110	700,708,110	
				借 入 資 本 金		642,093,181	642,093,181	
				資 本 剰 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	23,797,865	23,797,865	23,797,865	
				営 業 外 収 益	96,354	96,354	96,354	
				特 別 利 益				
				[収 益 合 計]	23,894,219	23,894,219	23,894,219	
31,592,845	31,592,845	31,592,845		営 業 費 用				
18,728	18,728	18,728		営 業 外 費 用				
				特 別 損 失				
31,611,573	31,611,573	31,611,573		[費 用 合 計]				
2,962,772,220	3,289,448,836	360,061,291		合 計	360,061,291	3,289,448,836	2,962,772,220	

函館市公共下水道事業試算表

平成21年4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	
159,272,979,640	159,272,979,640	22,290,713	有形固定資産			
			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			
110,742,920	222,285,440	1,050,000	投 資	111,542,520	111,542,520	
109,013,418	550,598,855	525,108,310	現 金 預 金	441,585,437	441,585,437	
1,020,388,190	2,046,899,956	1,126,226,076	未 収 金	1,026,511,766	1,026,511,766	
			短 期 貸 付 金			
59,459,800	93,223,227	93,223,227	前 払 金	33,763,427	33,763,427	
37,020,259	55,531,217	37,020,259	他会計保管下水道使用料	18,510,958	18,510,958	
			その他流動資産			
164,456,345,047	166,088,259,155	1,804,918,585	[資産合計]	1,631,914,108	21,043,659,498	19,411,745,390
			企 業 債		4,620,000,000	4,620,000,000
			一 時 借 入 金			
	228,751,334	228,751,334	未 払 金	44,520,923	332,025,276	103,273,942
	16,487,871	16,487,871	その他流動負債	8,482,905	19,810,324	3,322,453
	245,239,205	245,239,205	[負債合計]	53,003,828	4,971,835,600	4,726,596,395
			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	9,263,000	75,592,406,145	75,592,406,145
			利 益 剰 余 金		492,768,668	492,768,668
			[資本合計]	9,263,000	139,962,026,408	139,962,026,408
			営 業 収 益	519,772,201	519,772,201	519,772,201
			営 業 外 収 益	154,240	154,240	154,240
			特 別 利 益			
			[収益合計]	519,926,441	519,926,441	519,926,441
163,861,155	163,861,155	163,861,155	営 業 費 用			
			営 業 外 費 用			
88,432	88,432	88,432	特 別 損 失			
163,949,587	163,949,587	163,949,587	[費用合計]			
164,620,294,634	166,497,447,947	2,214,107,377	合 計	2,214,107,377	166,497,447,947	164,620,294,634

函 館 市 交 通 事 業 試 算 表

平成21年4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	
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			
19,208,344	2,962,555,665	2,938,163,924	現 金 預 金	2,943,347,321	2,943,347,321	
18,178,676	86,888,509	17,321,113	未 収 金	68,709,833	68,709,833	
38,054,313	38,681,727	854	貯 蔵 品	627,414	627,414	
0	705,863		前 払 費 用	705,863	705,863	
0	31,370,446	31,370,446	前 払 金	31,370,446	31,370,446	
			その他流動資産			
5,762,473,321	8,807,234,198	2,986,856,337	[資産合計]	3,044,760,877	6,759,237,461	3,714,476,584
	1,270,000,000	1,270,000,000	一 時 借 入 金	1,160,000,000	2,430,000,000	1,160,000,000
	116,587,456	116,587,456	未 払 金	25,492,194	153,086,449	36,498,993
	8,575,525	8,575,525	前 受 金		8,575,525	0
	13,384,060	13,384,060	その他流動負債	13,498,875	17,839,755	4,455,695
	1,408,547,041	1,408,547,041	[負債合計]	1,198,991,069	2,609,501,729	1,200,954,688
			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 剩 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
	10,743,770	10,743,770	営 業 収 益	144,020,252	144,020,252	133,276,482
			営 業 外 収 益	82,584,599	82,584,599	82,584,599
			特 別 利 益			
	10,743,770	10,743,770	[収益合計]	226,604,851	226,604,851	215,861,081
63,367,754	63,378,137	63,378,137	営 業 費 用	10,383	10,383	
841,895	841,895	841,895	営 業 外 費 用			
			特 別 損 失			
64,209,649	64,220,032	64,220,032	[費用合計]	10,383	10,383	
8,146,926,229	12,610,988,300	4,470,367,180	合 計	4,470,367,180	12,610,988,300	8,146,926,229

函 館 市 病 院 事 業 試 算 表

平成21年4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 37,916,305,465	円 37,995,405,465	円	有形固定資産	円 79,100,000	円 79,100,000	円
	75,145,000	75,145,000	減価償却累計額		14,118,810,259	14,043,665,259
5,848,000	5,968,000		投 資	120,000	120,000	
130,005,023	5,746,027,271	5,697,478,033	現 金 預 金	5,616,022,248	5,616,022,248	
2,949,136,180	5,430,541,515	2,503,967,402	未 収 金	2,481,405,335	2,481,405,335	
36,166,476	40,198,749	7,211,070	貯 蔵 品	4,032,273	4,032,273	
8,615,872	444,235,645	444,235,645	前 払 金	435,619,773	435,619,773	
			その他流動資産			
948,880,824	948,880,824		控除対象外消費税額			
41,994,957,840	50,686,402,469	8,728,037,150	[資産合計]	8,616,299,629	22,735,109,888	14,043,665,259
			企 業 債		2,926,100,000	2,926,100,000
			他会計借入金		300,000,000	300,000,000
	3,660,000,000	3,660,000,000	一 時 借 入 金	3,030,000,000	6,690,000,000	3,030,000,000
	1,197,872,469	1,197,872,469	未 払 金	399,426,709	1,868,755,054	670,882,585
	143,823,144	143,823,144	その他流動負債	150,058,405	201,241,897	57,418,753
	5,001,695,613	5,001,695,613	[負債合計]	3,579,485,114	11,986,096,951	6,984,401,338
			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
			資 本 剰 余 金	213,000	3,526,070,668	3,526,070,668
12,185,856,650	12,185,856,650		欠 損 金			
12,185,856,650	12,185,856,650		[資本合計]	213,000	31,619,012,873	31,619,012,873
	64,409,063	64,409,063	函館病院医業収益	1,188,360,419	1,188,360,419	1,123,951,356
	755,759	755,759	恵山病院医業収益	42,511,896	42,511,896	41,756,137
	179,614	179,614	南茅部病院医業収益	30,251,417	30,251,417	30,071,803
			高等看護学院収益	59,875,200	59,875,200	59,875,200
	252,350	252,350	医 業 外 収 益	1,181,459,570	1,181,459,570	1,181,207,220
			特 別 利 益	18,340	18,340	18,340
	65,596,786	65,596,786	[収益合計]	2,502,476,842	2,502,476,842	2,436,880,056
817,679,780	817,756,833	817,756,833	函館病院医業費用	77,053	77,053	
38,824,957	38,824,957	38,824,957	恵山病院医業費用			
32,689,188	32,776,513	32,776,513	南茅部病院医業費用	87,325	87,325	
7,565,844	7,606,344	7,606,344	高等看護学院費用	40,500	40,500	
2,080,268	2,538,900	2,538,900	医 業 外 費 用	458,632	458,632	
4,304,999	4,304,999	4,304,999	特 別 損 失			
903,145,036	903,808,546	903,808,546	[費用合計]	663,510	663,510	
55,083,959,526	68,843,360,064	14,699,138,095	合 計	14,699,138,095	68,843,360,064	55,083,959,526

函 監

平成 2 1 年 6 月 3 0 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 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 5 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 6 月 3 0 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5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5月末日

区 分	預 金	現 金	計
	円	円	円
会計管理者所管会計	8,120,708,588	381,815,908	8,502,524,496
企業 業 会 計	水道事業	192,742,415	1,622,624
	温泉事業	3,821,269	1,532,235
	公共下水道事業	145,380,239	30,000
	交通事業	16,847,371	6,325,540
	病院事業	110,600,762	3,603,860
小計	469,392,056	13,114,259	482,506,315
合計	8,590,100,644	394,930,167	8,985,030,811

一時繰替額内訳

平成21年5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	2,800,000,000
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	1,000,000
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	100,000,000
歳入歳出外現金	21年度一般会計	1,400,000,000
財政調整基金	21年度一般会計	6,233,184
育英基金	21年度一般会計	86,099,000
土地開発基金	21年度一般会計	218,893,768
亀田公民館建設基金	21年度一般会計	797,305
社会福祉施設整備基金	21年度一般会計	146,067,713
社会福祉施設整備基金	21年度病院事業会計	67,347,358
公共施設整備等基金	21年度一般会計	34,922,406
減債基金	21年度一般会計	74,139,135
在宅福祉ふれあい基金	21年度病院事業会計	1,532,652,642
国際交流基金	21年度一般会計	231,516,000
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	414,145,059
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	8,714,902
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	1,100,088,320
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	5,292,268

収 支 状

2表 [平成20年度]

区 分	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額
	円	円	円
一 般 会 計	128,734,343,140	127,236,035,413	122,630,705,986
特 別 会 計	83,471,960,000	87,810,945,910	81,255,282,354
港 湾 事 業	4,887,780,000	4,904,452,440	4,900,045,282
国 民 健 康 保 険 事 業	33,440,724,000	37,192,317,428	32,253,468,931
自 転 車 競 走 事 業	18,804,732,000	18,015,251,206	18,015,251,206
奨 学 資 金	44,610,000	84,383,842	49,987,792
水 産 物 地 方 卸 売 市 場 事 業	258,746,000	260,542,223	258,523,917
老 人 保 健 医 療 事 業	3,580,401,000	4,616,118,506	3,485,734,653
介 護 保 険 事 業	18,731,462,000	19,030,750,541	18,885,230,277
風 力 発 電 事 業	19,330,000	18,388,613	18,388,613
母 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付 事 業	118,385,000	390,604,450	120,583,183
後 期 高 齢 者 医 療 事 業	3,585,790,000	3,298,136,661	3,268,068,500
計	212,206,303,140	215,046,981,323	203,885,988,340

況 調

平成 2 1 年 5 月 末 日

支 出 済 額	繰 上 充 用 金	一 時 繰 替 額	差 引 残 額
円	円	円	円
121,697,995,854	0		932,710,132
81,924,980,204	1,214,884,495		545,186,645
4,835,445,335	0		64,599,947
32,895,652,642	642,183,711		0
18,538,370,828	523,119,622		0
44,042,960	0		5,944,832
249,335,415	0		9,188,502
3,535,315,815	49,581,162		0
18,570,248,537	0		314,981,740
17,452,959	0		935,654
62,875,523	0		57,707,660
3,176,240,190	0		91,828,310
203,622,976,058	1,214,884,495		1,477,896,777

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	130,135,233,374	52,180,205,280	24,053,342,873
特 別 会 計	80,666,674,000	12,029,669,082	6,220,548,878
港 湾 事 業	4,351,500,000	158,245,807	82,730,718
国 民 健 康 保 険 事 業	33,993,829,000	4,264,427,168	1,774,253,082
自 転 車 競 走 事 業	17,905,125,000	1,768,084,375	1,768,011,321
奨 学 資 金	44,042,000	66,369,887	4,379,057
地 方 卸 売 市 場 事 業	535,000,000	190,561,359	91,320,230
老 人 保 健 医 療 事 業	218,851,000	1,131,892,566	1,507,003
介 護 保 険 事 業	19,906,535,000	3,402,223,069	2,237,500,875
風 力 発 電 事 業	16,000,000	1,291,932	1,291,932
母 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付 事 業	128,107,000	296,957,619	7,477,160
後 期 高 齢 者 医 療 事 業	3,567,685,000	749,615,300	252,077,500
計	210,801,907,374	64,209,874,362	30,273,891,751
歳入歳出外現金			5,407,232,187
基 金			12,488,722,818
財 政 調 整			486,171,744
育 英			86,099,000
土 地 開 発			1,218,594,768
亀 田 公 民 館 建 設			797,305
社 会 福 祉 施 設 整 備			213,415,071
公 共 施 設 整 備 等			2,034,324,406
減 債			1,073,840,135
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			688,627,862
障 害 者 福 祉			295,590,000
地 域 振 興			3,690,000,000
奨 学			161,770,000
介 護 従 事 者 処 遇 改 善 臨 時 特 例			155,273,068
合 計			48,169,846,756

況 調

平成 2 1 年 5 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
21,743,284,807	0	157,174,818	2,467,232,884
7,842,592,807	0	4,233,000,000	2,610,956,071
112,980,312	0	100,000,000	69,750,406
3,270,734,770	0	2,800,000,000	1,303,518,312
2,373,987,361	0	1,000,000,000	394,023,960
14,062,813	0	10,000,000	316,244
93,591,993	0	10,000,000	7,728,237
50,689,013	0	201,000,000	151,817,990
1,579,932,498	0	100,000,000	557,568,377
1,543,155	0	1,000,000	748,777
18,349,740	0	11,000,000	127,420
326,721,152	0	200,000,000	125,356,348
29,585,877,614	0	4,390,174,818	5,078,188,955
3,960,793,423	0	1,400,000,000	46,438,764
5,998,548,000	0	4,590,174,818	1,900,000,000
479,938,560	0	6,233,184	0
0	0	86,099,000	0
999,701,000	0	218,893,768	0
0	0	797,305	0
0	0	213,415,071	0
1,999,402,000	0	34,922,406	0
999,701,000	0	74,139,135	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	8,714,902	0
0	0	295,590,000	0
689,911,680	0	1,100,088,320	1,900,000,000
0	0	161,770,000	0
149,980,800	0	5,292,268	0
39,545,219,037	0	1,600,000,000	7,024,627,719

函 館 市 水 道 事 業 試 算 表

平成21年5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
51,021,652,164	51,021,652,164	12,408,999	有形固定資産			
			減価償却累計額		20,257,090,886	20,257,090,886
200,139,937	200,139,937		投 資			
194,365,039	3,694,518,048	1,712,617,513	現 金 預 金	1,795,414,184	3,500,153,009	
741,918,628	3,083,109,974	1,085,569,217	未 収 金	1,112,002,012	2,341,191,346	
1,061,000,000	1,941,000,000	1,061,000,000	短 期 貸 付 金	824,000,000	880,000,000	
			前 払 費 用			
37,619,348	164,742,499	81,797,106	前 払 金	65,280,358	127,123,151	
100,000	100,000		その他流動資産			
53,256,795,116	60,105,262,622	3,953,392,835	[資産合計]	3,796,696,554	27,105,558,392	20,257,090,886
			企 業 債			
			一 時 借 入 金			
	200,771,383	52,884,701	未 払 金	58,980,451	243,741,848	42,970,465
			前 受 金			
	55,531,217	37,020,259	下水道使用料預り金	9,209,553	64,740,770	9,209,553
	53,237,046	15,410,782	その他流動負債	15,599,227	60,561,657	7,324,611
	309,539,646	105,315,742	[負債合計]	83,789,231	369,044,275	59,504,629
			自 己 資 本 金		6,387,763,226	6,387,763,226
			借 入 資 本 金		20,507,890,704	20,507,890,704
			資 本 剰 余 金		5,586,690,690	5,586,690,690
			利 益 剰 余 金		44,875,625	44,875,625
			[資本合計]		32,527,220,245	32,527,220,245
	22,700	13,300	営 業 収 益	335,261,678	701,528,963	701,506,263
			営 業 外 収 益	299,268	418,536	418,536
			特 別 利 益	29,221	29,221	29,221
	22,700	13,300	[収益合計]	335,590,167	701,976,720	701,954,020
288,728,402	288,728,402	157,194,668	営 業 費 用			
116,186	116,186	116,186	営 業 外 費 用			
130,076	130,076	43,221	特 別 損 失			
288,974,664	288,974,664	157,354,075	[費用合計]			
53,545,769,780	60,703,799,632	4,216,075,952	合 計	4,216,075,952	60,703,799,632	53,545,769,780

函館市温泉事業試算表

平成21年5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	
712,332,603	712,332,603		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			
5,353,504	277,865,743	105,632,512	現 金 預 金	104,673,902	272,512,239	
26,990,401	97,255,048	36,834,517	未 収 金	37,324,113	70,264,647	
			短 期 貸 付 金			
			前 払 費 用			
4,275,367	10,782,462	7,087,027	前 払 金	2,811,660	6,507,095	
			そ の 他 流 動 資 産			
2,466,765,289	2,816,049,270	149,554,056	[資 産 合 計]	144,809,675	1,550,723,867	1,201,439,886
			他 会 計 借 入 金		210,000,000	210,000,000
	186,000,000	74,000,000	一 時 借 入 金	61,000,000	247,000,000	61,000,000
	12,330,559	3,147,230	未 払 金	2,885,233	14,323,217	1,992,658
			前 受 金			
	1,862,905	843,924	そ の 他 流 動 負 債	758,816	2,073,203	210,298
	200,193,464	77,991,154	[負 債 合 計]	64,644,049	473,396,420	273,202,956
			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	26,695,790	50,493,655	50,493,655
			営 業 外 収 益	91,940	188,294	188,294
			特 別 利 益			
			[収 益 合 計]	26,787,730	50,681,949	50,681,949
40,274,038	40,274,038	8,681,193	営 業 費 用			
33,779	33,779	15,051	営 業 外 費 用			
			特 別 損 失			
40,307,817	40,307,817	8,696,244	[費 用 合 計]			
2,976,212,845	3,525,690,290	236,241,454	合 計	236,241,454	3,525,690,290	2,976,212,845

函館市公共下水道事業試算表

平成21年5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 159,300,117,395	円 159,300,117,395	円 27,137,755	有形固定資産	円	円	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			
120,012,970	233,287,440	11,002,000	投 資	1,731,950	113,274,470	
145,410,239	990,507,162	439,908,307	現 金 預 金	403,511,486	845,096,923	
976,482,556	2,795,142,121	748,242,165	未 収 金	792,147,799	1,818,659,565	
200,000,000	200,000,000	200,000,000	短 期 貸 付 金			
89,196,848	156,910,072	63,686,845	前 払 金	33,949,797	67,713,224	
9,209,553	64,740,770	9,209,553	他会計保管下水道使用料	37,020,259	55,531,217	
			その他流動資産			
164,687,170,381	167,587,445,780	1,499,186,625	[資産合計]	1,268,361,291	22,312,020,789	19,411,745,390
			企 業 債		4,620,000,000	4,620,000,000
			一 時 借 入 金			
	321,623,292	92,871,958	未 払 金	48,400,009	380,425,285	58,801,993
	25,361,819	8,873,948	その他流動負債	8,403,312	28,213,636	2,851,817
	346,985,111	101,745,906	[負債合計]	56,803,321	5,028,638,921	4,681,653,810
			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	15,953,500	75,608,359,645	75,608,359,645
			利 益 剰 余 金		492,768,668	492,768,668
			[資本合計]	15,953,500	139,977,979,908	139,977,979,908
			営 業 収 益	354,945,098	874,717,299	874,717,299
			営 業 外 収 益	150,320	304,560	304,560
			特 別 利 益			
			[収益合計]	355,095,418	875,021,859	875,021,859
259,097,396	259,113,926	95,252,771	営 業 費 用	16,530	16,530	
5,300	5,300	5,300	営 業 外 費 用			
127,890	127,890	39,458	特 別 損 失			
259,230,586	259,247,116	95,297,529	[費用合計]	16,530	16,530	
164,946,400,967	168,193,678,007	1,696,230,060	合 計	1,696,230,060	168,193,678,007	164,946,400,967

函 館 市 交 通 事 業 試 算 表

平成21年5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
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			
23,172,911	5,523,738,813	2,561,183,148	現 金 預 金	2,557,218,581	5,500,565,902	
18,828,296	103,973,136	17,084,627	未 収 金	16,435,007	85,144,840	
37,518,190	39,034,002	352,275	貯 蔵 品	888,398	1,515,812	
0	705,863		前 払 費 用		705,863	
615,754	66,113,624	34,743,178	前 払 金	34,127,424	65,497,870	
			その他流動資産			
5,767,167,139	11,420,597,426	2,613,363,228	[資産合計]	2,608,669,410	9,367,906,871	3,714,476,584
	2,430,000,000	1,160,000,000	一 時 借 入 金	1,155,000,000	3,585,000,000	1,155,000,000
	146,137,017	29,549,561	未 払 金	23,278,108	176,364,557	30,227,540
	8,575,525		前 受 金		8,575,525	0
	26,894,557	13,510,497	その他流動負債	13,867,809	31,707,564	4,813,007
	2,611,607,099	1,203,060,058	[負債合計]	1,192,145,917	3,801,647,646	1,190,040,547
			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
	21,260,640	10,516,870	営 業 収 益	87,524,240	231,544,492	210,283,852
			営 業 外 収 益	23,610	82,608,209	82,608,209
			特 別 利 益			
	21,260,640	10,516,870	[収益合計]	87,547,850	314,152,701	292,892,061
124,254,836	124,276,321	60,898,184	営 業 費 用	11,102	21,485	
1,377,834	1,377,834	535,939	営 業 外 費 用			
			特 別 損 失			
125,632,670	125,654,155	61,434,123	[費用合計]	11,102	21,485	
8,213,043,068	16,499,362,579	3,888,374,279	合 計	3,888,374,279	16,499,362,579	8,213,043,068

函 館 市 病 院 事 業 試 算 表

平成21年5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 37,895,228,798	円 37,995,405,465	円	有 形 固 定 資 産	円 21,076,667	円 100,176,667	円
	91,427,683	16,282,683	減 価 償 却 累 計 額		14,118,810,259	14,027,382,576
15,428,000	15,788,000	9,820,000	投 資	240,000	360,000	
114,204,622	10,322,794,876	4,576,767,605	現 金 預 金	4,592,568,006	10,208,590,254	
2,797,183,250	6,640,973,271	1,210,431,756	未 収 金	1,362,384,686	3,843,790,021	
38,086,931	45,624,298	5,425,549	貯 蔵 品	3,505,094	7,537,367	
11,259,872	895,032,420	450,796,775	前 払 金	448,152,775	883,772,548	
			そ の 他 流 動 資 産			
948,880,824	948,880,824		控 除 対 象 外 消 費 税 額			
41,820,272,297	56,955,926,837	6,269,524,368	[資 産 合 計]	6,427,927,228	29,163,037,116	14,027,382,576
			企 業 債		2,926,100,000	2,926,100,000
			他 会 計 借 入 金		300,000,000	300,000,000
	6,940,000,000	3,280,000,000	一 時 借 入 金	3,050,000,000	9,740,000,000	2,800,000,000
	1,706,583,247	508,710,778	未 払 金	322,127,415	2,190,882,469	484,299,222
	290,968,616	147,145,472	そ の 他 流 動 負 債	139,438,004	340,679,901	49,711,285
	8,937,551,863	3,935,856,250	[負 債 合 計]	3,511,565,419	15,497,662,370	6,560,110,507
			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	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	3,937,000	[資 本 合 計]		31,619,012,873	31,615,075,873
	145,449,220	81,040,157	函 館 病 院 医 業 収 益	1,122,161,492	2,310,521,911	2,165,072,691
	1,674,231	918,472	恵 山 病 院 医 業 収 益	44,087,429	86,599,325	84,925,094
	312,149	132,535	南 茅 部 病 院 医 業 収 益	30,740,249	60,991,666	60,679,517
			高 等 看 護 学 院 収 益		59,875,200	59,875,200
	453,340	200,990	医 業 外 収 益	12,994,628	1,194,454,198	1,194,000,858
			特 別 利 益	4,172	22,512	22,512
	147,888,940	82,292,154	[収 益 合 計]	1,209,987,970	3,712,464,812	3,564,575,872
1,592,575,436	1,593,315,283	775,558,450	函 館 病 院 医 業 費 用	662,794	739,847	
76,762,614	76,762,614	37,937,657	恵 山 病 院 医 業 費 用			
67,297,980	67,503,451	34,726,938	南 茅 部 病 院 医 業 費 用	118,146	205,471	
15,343,507	15,384,385	7,778,041	高 等 看 護 学 院 費 用	378	40,878	
3,378,930	3,927,865	1,388,965	医 業 外 費 用	90,303	548,935	
5,657,414	5,657,414	1,352,415	特 別 損 失			
1,761,015,881	1,762,551,012	858,742,466	[費 用 合 計]	871,621	1,535,131	
55,767,144,828	79,993,712,302	11,150,352,238	合 計	11,150,352,238	79,993,712,302	55,767,144,828

函 監

平成 2 1 年 7 月 3 0 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 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 6 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 7 月 3 0 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6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6月末日

区 分	預 金	現 金	計
	円	円	円
会計管理者所管会計	12,978,976,232	173,434,009	13,152,410,241
企 業 会 計	水道事業	310,355,976	1,620,023
	温泉事業	7,964,262	321,875
	公共下水道事業	223,165,714	30,000
	交通事業	13,780,700	3,596,075
	病院事業	228,328,753	2,308,057
小 計	783,595,405	7,876,030	791,471,435
合 計	13,762,571,637	181,310,039	13,943,881,676

一 時 繰 替 額 内 訳

平成21年6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	2,800,000,000
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	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年度介護保険事業特別会計	21年度一般会計	100,000,000
21年度一般会計	歳入歳出外現金	600,000,000
財政調整基金	21年度一般会計	486,234,397
育英基金	21年度一般会計	86,099,000
土地開発基金	21年度一般会計	218,936,371
亀田公民館建設基金	21年度一般会計	797,460
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	34,922,406
減債基金	21年度一般会計	74,153,564
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年度病院事業会計	1,532,000,000
国際交流基金	21年度一般会計	231,516,000
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	414,145,059
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	688,716,598
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年度一般会計	630,000,000
地域振興基金	21年度病院事業会計	1,160,000,000
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	155,293,298

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	130,135,233,374	65,610,866,167	38,333,739,419
特 別 会 計	80,666,674,000	25,276,499,412	10,909,737,632
港 湾 事 業	4,351,500,000	237,314,374	181,824,295
国 民 健 康 保 険 事 業	33,993,829,000	15,140,975,841	4,161,507,580
自 転 車 競 走 事 業	17,905,125,000	2,683,582,817	2,678,352,648
奨 学 資 金	44,042,000	78,952,656	13,826,926
地 方 卸 売 市 場 事 業	535,000,000	225,278,230	121,780,848
老 人 保 健 医 療 事 業	218,851,000	1,144,345,750	13,961,288
介 護 保 険 事 業	19,906,535,000	4,507,213,695	3,317,793,121
風 力 発 電 事 業	16,000,000	2,957,898	2,227,586
母 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付 事 業	128,107,000	378,009,176	70,785,655
後 期 高 齢 者 医 療 事 業	3,567,685,000	877,868,975	347,677,685
計	210,801,907,374	90,887,365,579	49,243,477,051
歳入歳出外現金			9,050,584,872
基 金			14,488,695,624
財 政 調 整			966,172,957
育 英			86,099,000
土 地 開 発			1,218,637,371
亀 田 公 民 館 建 設			797,460
社 会 福 祉 施 設 整 備			213,415,071
公 共 施 設 整 備 等			2,034,324,406
減 債			1,073,854,564
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			1,368,629,558
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			305,274,098
合 計			72,782,757,547

況 調

平成 2 1 年 6 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
30,441,366,479	0	1,444,852,376	6,447,520,564
13,703,315,197	0	4,235,000,000	1,441,422,435
200,595,819	0	100,000,000	81,228,476
6,484,928,601	0	2,800,000,000	476,578,979
3,350,931,490	0	1,000,000,000	327,421,158
14,222,798	0	10,000,000	9,604,128
109,789,497	0	10,000,000	21,991,351
50,931,976	0	201,000,000	164,029,312
3,122,170,868	0	100,000,000	95,622,253
3,988,884	0	3,000,000	1,238,702
21,010,015	0	11,000,000	60,775,640
344,745,249	0	200,000,000	202,932,436
44,144,681,676	0	2,790,147,624	7,888,942,999
6,287,117,630	0	600,000,000	3,363,467,242
5,998,548,000	0	6,590,147,624	1,900,000,000
479,938,560	0	486,234,397	0
0	0	86,099,000	0
999,701,000	0	218,936,371	0
0	0	797,460	0
0	0	213,415,071	0
1,999,402,000	0	34,922,406	0
999,701,000	0	74,153,564	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	688,716,598	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	155,293,298	0
56,430,347,306	0	3,200,000,000	13,152,410,241

函 館 市 水 道 事 業 試 算 表

平成21年6月末日

借 方		勘 定 科 目	貸 方					
残 高	合 計		残 高					
	累 計			当 月	当 月	累 計		
円	円	円	円	円				
51,129,908,892	51,129,908,892	108,256,728			有形固定資産			
					減価償却累計額		20,257,090,886	20,257,090,886
200,139,937	200,139,937				投 資			
311,975,999	5,656,910,048	1,962,392,000			現 金 預 金	1,844,781,040	5,344,934,049	
780,297,138	4,200,980,128	1,117,870,154			未 収 金	1,079,491,644	3,420,682,990	
956,000,000	2,897,000,000	956,000,000			短 期 貸 付 金	1,061,000,000	1,941,000,000	
					前 払 費 用			
15,375,442	346,292,955	181,550,456			前 払 金	203,794,362	330,917,513	
100,000	100,000				その他流動資産			
53,393,797,408	64,431,331,960	4,326,069,338			[資産合計]	4,189,067,046	31,294,625,438	20,257,090,886
					企 業 債			
					一 時 借 入 金			
	325,707,635	124,936,252			未 払 金	136,152,024	379,893,872	54,186,237
					前 受 金			
	64,740,770	9,209,553			下水道使用料預り金	16,452,286	81,193,056	16,452,286
	84,454,376	31,217,330			その他流動負債	38,834,058	99,395,715	14,941,339
	474,902,781	165,363,135			[負債合計]	191,438,368	560,482,643	85,579,862
					自 己 資 本 金		6,387,763,226	6,387,763,226
					借 入 資 本 金		20,507,890,704	20,507,890,704
					資 本 剰 余 金	4,696,938	5,591,387,628	5,591,387,628
					利 益 剰 余 金		44,875,625	44,875,625
					[資本合計]	4,696,938	32,531,917,183	32,531,917,183
	45,000	22,300			営 業 収 益	389,690,162	1,091,219,125	1,091,174,125
					営 業 外 収 益	372,024	790,560	790,560
					特 別 利 益		29,221	29,221
	45,000	22,300			[収益合計]	390,062,186	1,092,038,906	1,091,993,906
572,418,769	572,497,897	283,769,495			営 業 費 用	79,128	79,128	
116,186	116,186				営 業 外 費 用			
249,474	249,474	119,398			特 別 損 失			
572,784,429	572,863,557	283,888,893			[費用合計]	79,128	79,128	
53,966,581,837	65,479,143,298	4,775,343,666			合 計	4,775,343,666	65,479,143,298	53,966,581,837

函館市温泉事業試算表

平成21年6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	
712,332,603	712,332,603		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			
8,286,137	375,670,647	97,804,904	現 金 預 金	94,872,271	367,384,510	
26,931,497	130,602,668	33,347,620	未 収 金	33,406,524	103,671,171	
			短 期 貸 付 金			
			前 払 費 用			
4,268,917	18,753,198	7,970,736	前 払 金	7,977,186	14,484,281	
			そ の 他 流 動 資 産			
2,469,632,568	2,955,172,530	139,123,260	[資 産 合 計]	136,255,981	1,686,979,848	1,201,439,886
			他 会 計 借 入 金		210,000,000	210,000,000
	247,000,000	61,000,000	一 時 借 入 金	56,000,000	303,000,000	56,000,000
	16,318,278	3,987,719	未 払 金	2,688,614	17,011,831	693,553
			前 受 金			
	3,306,461	1,443,556	そ の 他 流 動 負 債	1,770,860	3,844,063	537,602
	266,624,739	66,431,275	[負 債 合 計]	60,459,474	533,855,894	267,231,155
			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	23,764,890	74,258,545	74,258,545
			営 業 外 収 益	91,950	280,244	280,244
			特 別 利 益			
			[収 益 合 計]	23,856,840	74,538,789	74,538,789
55,279,926	55,305,276	15,031,238	営 業 費 用	25,350	25,350	
45,651	45,651	11,872	営 業 外 費 用			
			特 別 損 失			
55,325,577	55,350,927	15,043,110	[費 用 合 計]	25,350	25,350	
2,994,097,884	3,746,287,935	220,597,645	合 計	220,597,645	3,746,287,935	2,994,097,884

函館市公共下水道事業試算表

平成21年6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 159,316,309,377	円 159,316,334,727	円 16,217,332	有形固定資産	円 25,350	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			
134,032,470	250,157,440	16,870,000	投 資	2,850,500	116,124,970	
223,195,714	1,600,762,963	610,255,801	現 金 預 金	532,470,326	1,377,567,249	
1,011,193,603	3,600,220,684	805,078,563	未 収 金	770,367,516	2,589,027,081	
300,000,000	500,000,000	300,000,000	短 期 貸 付 金	200,000,000	200,000,000	
72,191,143	251,764,766	94,854,694	前 払 金	111,860,399	179,573,623	
16,452,286	81,193,056	16,452,286	他会計保管下水道使用料	9,209,553	64,740,770	
			その他流動資産			
164,920,115,413	169,447,174,456	1,859,728,676	[資産合計]	1,626,783,644	23,938,804,433	19,411,745,390
			企 業 債		4,620,000,000	4,620,000,000
			一 時 借 入 金			
	399,357,029	77,733,737	未 払 金	45,140,420	425,565,705	26,208,676
	41,847,208	16,485,389	その他流動負債	20,634,789	48,848,425	7,001,217
	441,204,237	94,219,126	[負債合計]	65,775,209	5,094,414,130	4,653,209,893
			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	112,500	75,608,472,145	75,608,472,145
			利 益 剰 余 金		492,768,668	492,768,668
			[資本合計]	112,500	139,978,092,408	139,978,092,408
			営 業 収 益	419,566,384	1,294,283,683	1,294,283,683
			営 業 外 収 益	5,762,220	6,066,780	6,066,780
			特 別 利 益			
			[収益合計]	425,328,604	1,300,350,463	1,300,350,463
416,223,527	416,259,848	157,145,922	営 業 費 用	19,791	36,321	
5,300	5,300		営 業 外 費 用			
7,053,914	7,053,914	6,926,024	特 別 損 失			
423,282,741	423,319,062	164,071,946	[費用合計]	19,791	36,321	
165,343,398,154	170,311,697,755	2,118,019,748	合 計	2,118,019,748	170,311,697,755	165,343,398,154

函 館 市 交 通 事 業 試 算 表

平成21年6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	
5,686,789,988	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			
17,376,775	8,294,252,866	2,770,514,053	現 金 預 金	2,776,310,189	8,276,876,091	
17,414,197	119,687,398	15,714,262	未 収 金	17,128,361	102,273,201	
38,520,782	40,656,861	1,622,859	貯 蔵 品	620,267	2,136,079	
0	705,863		前 払 費 用		705,863	
2,237,749	149,479,406	83,365,782	前 払 金	81,743,787	147,241,657	
			その他流動資産			
5,762,581,491	14,291,814,382	2,871,216,956	[資産合計]	2,875,802,604	12,243,709,475	3,714,476,584
	3,630,000,000	1,200,000,000	一 時 借 入 金	1,245,000,000	4,830,000,000	1,200,000,000
	177,051,057	30,914,040	未 払 金	31,258,415	207,622,972	30,571,915
	8,575,525		前 受 金	294,000	8,869,525	294,000
	54,001,387	27,106,830	その他流動負債	29,563,609	61,271,173	7,269,786
	3,869,627,969	1,258,020,870	[負債合計]	1,306,116,024	5,107,763,670	1,238,135,701
			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
	31,228,230	9,967,590	営 業 収 益	80,011,435	311,555,927	280,327,697
			営 業 外 収 益	204,869	82,813,078	82,813,078
			特 別 利 益			
	31,228,230	9,967,590	[収益合計]	80,216,304	394,369,005	363,140,775
246,719,960	246,750,768	122,474,447	営 業 費 用	9,323	30,808	
1,842,226	1,842,226	464,392	営 業 外 費 用			
			特 別 損 失			
248,562,186	248,592,994	122,938,839	[費用合計]	9,323	30,808	
8,331,386,936	20,761,506,834	4,262,144,255	合 計	4,262,144,255	20,761,506,834	8,331,386,936

函館市病院事業試算表

平成21年6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 37,825,864,615	円 37,995,541,282	円 135,817	有形固定資産	円 69,500,000	円 169,676,667	円
	157,452,683	66,025,000	減価償却累計額		14,118,810,259	13,961,357,576
20,638,000	20,998,000	5,210,000	投 資		360,000	
230,636,810	15,953,688,419	5,630,893,543	現 金 預 金	5,514,461,355	15,723,051,609	
2,885,845,510	8,001,750,517	1,360,777,246	未 収 金	1,272,114,986	5,115,905,007	
59,527,574	586,212,632	540,588,334	貯 蔵 品	519,147,691	526,685,058	
20,390,412	1,914,238,646	1,019,206,226	前 払 金	1,010,075,686	1,893,848,234	
			その他流動資産			
948,880,824	948,880,824		控除対象外消費税額			
41,991,783,745	65,578,763,003	8,622,836,166	[資産合計]	8,385,299,718	37,548,336,834	13,961,357,576
			企 業 債		2,926,100,000	2,926,100,000
			他会計借入金		300,000,000	300,000,000
	10,540,000,000	3,600,000,000	一 時 借 入 金	4,000,000,000	13,740,000,000	3,200,000,000
	2,067,443,472	360,860,225	未 払 金	1,006,992,029	3,197,874,498	1,130,431,026
	534,646,918	243,678,302	その他流動負債	315,853,111	656,533,012	121,886,094
	13,142,090,390	4,204,538,527	[負債合計]	5,322,845,140	20,820,507,510	7,678,417,120
			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
	216,384,281	70,935,061	函館病院医業収益	1,267,510,920	3,578,032,831	3,361,648,550
	1,719,668	45,437	恵山病院医業収益	45,383,246	131,982,571	130,262,903
	1,071,802	759,653	南茅部病院医業収益	32,825,381	93,817,047	92,745,245
	220,000	220,000	高等看護学院収益		59,875,200	59,655,200
	691,280	237,940	医 業 外 収 益	11,622,814	1,206,077,012	1,205,385,732
			特 別 利 益	1,345	23,857	23,857
	220,087,031	72,198,091	[収益合計]	1,357,343,706	5,069,808,518	4,849,721,487
3,581,434,060	3,582,335,726	1,989,020,443	函館病院医業費用	161,819	901,666	
160,699,912	160,699,912	83,937,298	恵山病院医業費用			
143,628,027	143,927,751	76,424,300	南茅部病院医業費用	94,253	299,724	
30,330,307	30,371,185	14,986,800	高等看護学院費用		40,878	
4,344,689	5,139,831	1,211,966	医 業 外 費 用	246,207	795,142	
6,494,666	6,494,666	837,252	特 別 損 失			
3,926,931,661	3,928,969,071	2,166,418,059	[費用合計]	502,279	2,037,410	
58,104,572,056	95,059,703,145	15,065,990,843	合 計	15,065,990,843	95,059,703,145	58,104,572,056