

平成 2 1 年

第 1 回市議会定例会 報告第 9 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 0 年度定期監査，財政援助団体等監査および平成 2 0 年 1 0 月，
1 1 月，1 2 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 2 月 2 7 日提出

函館市議会議長 阿 部 善 一

監 査 報 告 書

(平成21年2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

(市立函館保健所) 1

監査報告第 2 号

定期監査の結果に関する報告の提出について

(教育委員会) 4

監査報告第 3 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

(函館浴場協同組合) 8

監査報告第 4 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

(函館市体育協会) 10

函 監

平成 2 1 年 2 月 1 9 日

函館市議会議長 阿 部 善 一 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 小野沢 猛 史

函館市監査委員 工 藤 恵 美

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20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20年4月1日から平成20年7月31日までに執行された収入事務，支出事務，契約事務およびこれらに関連する事務

3 監査の期間

平成20年9月29日から平成20年11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、衛生試験所手数料を対象とし、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) 調定年月日および納入通知書の発付年月日について

調定年月日および納入通知書の発付年月日については、検査結果確定日（以下「確定日」という。）に手数料額が決定することから、調定年月日については、地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第154条および函館市会計規則（昭和39年規則第9号）第18条の規定に基づき、確定日を調定日とするとともに、納入通知書についても、函館市会計規則第20条の規定に基づき、確定日を発付年月日と明示し、発付印を押印のうえ、発付年月日から20日以内の納期限を記入した納入通知書により納付させるべきところ、当該検査月の翌月の初めの日による調定日および納入通知書の発付日としていたことから、地方自治法施行令および函館市会計規則に則って適正な事務の執行の徹底を図られたい。

イ 支出事務について

支出事務においては、食品衛生指導費を対象とし、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。

ウ 契約事務について

契約事務においては、こんにちは赤ちゃん事業関係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 2 1 年 2 月 1 9 日

函館市議会議長 阿 部 善 一 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 小野沢 猛 史

函館市監査委員 工 藤 恵 美

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 2 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，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20年度 教育委員会定期監査結果報告書

1 監査の対象部局

教育委員会

2 監査の対象

財務監査

平成20年4月1日から平成20年7月31日までに執行された収入事務，支出事務，契約事務およびこれらに関連する事務

3 監査の期間

平成20年9月29日から平成20年12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，次のとおり改善等の措置を要する点が見受けられた。

(ア) 歳入金調定年月日について

歳入金調定年月日については，市立函館高等学校（以下「函館高校」という。）における高等学校入学料は，函館市会計規則（昭和39年規則第9号。以下「会計規則」という。）第

18条および函館市立高等学校学則（昭和38年教育委員会規則第6号。以下「学則」という。）第14条により，入学を許可した入学日を，また，はこだて幼稚園および戸井幼稚園における幼稚園入園料は，会計規則第18条および函館市立幼稚園園則（昭和28年教育委員会規則第12号。以下「園則」という。）第12条により，入園を許可した入園日とすべきところ，調定年月日を4月1日としていたことから，歳入金の調定にあたっては，会計規則および学則ならびに園則に則って適正な事務の執行の徹底を図られたい。

（イ）納入の通知について

納入の通知については，戸井幼稚園における幼稚園保育料（延長保育料）は，会計規則第20条により，発付印を押印し，納期限を記入した納入通知書により納付させるべきところ，発付印の押印がなく納期限を記入していない納付書により行われていたことから，納入の通知にあたっては，会計規則に則って適正な事務の執行の徹底を図られたい。

（ウ）領収書について

領収書については，青少年研修センター使用料において，冊子状で連番を付したものを使用すべきところ，冊子状ではあるが番号の記入のないものを使用していた。

また，函館高校の高等学校授業料においては，冊子状で連番を付したものを使用すべきところ，単票のものを使用していたことから，適切な領収書を使用するよう改められたい。

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，高等学校授業料を対象とし，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。

イ 支出事務について

支出事務においては，特別支援教育支援員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。

ウ 契約事務について

契約事務においては，重要文化財北海道志海苔中世遺構出土銭保存処理修理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。

(3) 教育施設実地監査

ア 予算の執行について

予算の執行においては，配当予算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，次のとおり改善等の措置を要する点が見受けられた。

(ア) 物品調達事務の執行について

小学校および中学校において年契品など単価が事前に決定しているもの以外の物品を調達する場合には，「函館市学校事務要覧」により2者以上の取扱指名業者から見積書を取り寄せることとされているが，実地監査を行った小学校および中学校において，1者の見積書の取り寄せにより調達を行っていたことから，適正な調達事務の執行について徹底を図られたい。

イ 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。

函 監

平成 2 1 年 2 月 1 9 日

函館市議会議長 阿 部 善 一 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 小野沢 猛 史

函館市監査委員 工 藤 恵 美

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 3 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，函館浴場協同組合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20年度 財政援助団体等監査結果報告書

1 監査の対象団体

函館浴場協同組合

2 監査の対象

財政援助団体監査

平成19年度において、函館市から函館浴場協同組合に対して交付された公衆浴場活性化事業補助金に係る出納、その他これらに関連する事務

3 監査の期間

平成20年9月29日から平成20年11月25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、対象となった事務は、適正に執行されていた。

函 監

平成 21 年 2 月 19 日

函館市議会議長 阿 部 善 一 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 小野沢 猛 史

函館市監査委員 工 藤 恵 美

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 4 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、函館市体育協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20年度 財政援助団体等監査結果報告書

1 監査の対象団体

函館市体育協会

2 監査の対象

財政援助団体監査

平成19年度において、函館市から函館市体育協会に対して交付された函館市体育協会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20年9月29日から平成20年12月25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、対象となった事務は、適正に執行されていた。

例月現金出納検査報告書

(平成20年10月分～12月分)

函館市監査委員

函 監

平成 2 0 年 1 1 月 2 5 日

函館市議会議長 阿 部 善 一 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 小野沢 猛 史

函館市監査委員 工 藤 恵 美

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 0 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 0 年 1 1 月 2 5 日

2 検査の対象

会計管理者所管会計

中央卸売市場事業会計

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20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20年10月末日

区 分	預 金	現 金	計
	円	円	円
会計管理者所管会計	3,695,727,263	543,220,256	4,238,947,519
企業 業 会 計	中央卸売市場事業	75,612,191	10,000
	水道事業	196,531,439	3,294,686
	温泉事業	1,956,057	324,515
	公共下水道事業	10,513,384	31,417
	交通事業	16,270,825	3,496,700
	病院事業	52,084,653	2,154,910
	小計	352,968,549	9,312,228
合計	4,048,695,812	552,532,484	4,601,228,296

一時繰替額内訳

平成20年10月末日

繰替貸会計	繰替借会計	金額
		円
20年度一般会計	20年度港湾事業特別会計	912,000,000
20年度一般会計	20年度国民健康保険事業特別会計	3,350,000,000
20年度一般会計	20年度自転車競走事業特別会計	630,000,000
20年度一般会計	20年度奨学資金特別会計	50,100,000
20年度一般会計	20年度水産物地方卸売市場事業特別会計	105,000,000
20年度一般会計	20年度風力発電事業特別会計	2,000,000
20年度一般会計	20年度母子寡婦福祉資金貸付事業特別会計	20,000,000
20年度一般会計	20年度後期高齢者医療事業特別会計	260,000,000
歳入歳出外現金	20年度一般会計	1,900,000,000
20年度老人保健医療事業特別会計	20年度一般会計	149,000,000
20年度介護保険事業特別会計	20年度一般会計	800,000,000
財政調整基金	20年度一般会計	308,456,269
育英基金	20年度一般会計	87,500,000
土地開発基金	20年度一般会計	1,101,777,687
亀田公民館建設基金	20年度一般会計	795,665
社会福祉施設整備基金	20年度一般会計	13,683,071
社会福祉施設整備基金	20年度病院事業会計	200,000,000
公共施設整備等基金	20年度一般会計	1,984,324,406
公共施設整備等基金	20年度公共下水道事業会計	250,000,000
減債基金	20年度一般会計	780,961,431
在宅福祉ふれあい基金	20年度一般会計	923,337,642
在宅福祉ふれあい基金	20年度病院事業会計	620,000,000
国際交流基金	20年度一般会計	8,500,000
国際交流基金	20年度病院事業会計	230,000,000
青少年芸術教育奨励基金	20年度一般会計	101,000,000
西部地区歴史的町並み基金	20年度一般会計	9,075,981
西部地区歴史的町並み基金	20年度病院事業会計	410,000,000
スポーツ振興基金	20年度一般会計	108,795,758
介護給付費準備基金	20年度一般会計	465,296,379
障害者福祉基金	20年度一般会計	5,590,000
障害者福祉基金	20年度病院事業会計	290,000,000
地域振興基金	20年度一般会計	230,000,000
地域振興基金	20年度病院事業会計	550,000,000
地域振興基金	20年度交通事業会計	1,320,000,000
奨学基金	20年度一般会計	164,739,000

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	123,513,185,140	80,194,385,682	64,456,168,141
特 別 会 計	82,916,887,000	60,841,322,815	47,810,459,627
港 湾 事 業	4,771,870,000	1,531,827,950	1,500,826,245
国 民 健 康 保 険 事 業	33,469,528,000	22,424,966,566	14,014,411,942
自 転 車 競 走 事 業	18,912,866,000	16,494,906,495	16,478,649,221
奨 学 資 金	42,610,000	76,279,175	21,681,745
水 産 物 地 方 卸 売 市 場 事 業	260,096,000	142,248,862	123,626,253
老 人 保 健 医 療 事 業	3,580,401,000	4,430,427,112	3,292,721,930
介 護 保 険 事 業	18,154,291,000	12,433,982,490	10,628,937,980
風 力 発 電 事 業	19,371,000	5,939,223	5,658,962
母 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付 事 業	118,385,000	389,344,242	94,161,499
後 期 高 齢 者 医 療 事 業	3,587,469,000	2,911,400,700	1,649,783,850
計	206,430,072,140	141,035,708,497	112,266,627,768
歳入歳出外現金			18,649,073,693
基 金			16,520,071,389
財 政 調 整			608,205,769
育 英			87,500,000
土 地 開 発			2,190,867,537
亀 田 公 民 館 建 設			795,665
社 会 福 祉 施 設 整 備			213,683,071
公 共 施 設 整 備 等			3,373,372,506
減 債			2,249,696,181
在 宅 福 祉 ふ れ あ い			1,543,337,642
国 際 交 流			238,500,000
青 少 年 芸 術 教 育 奨 励			101,000,000
西 部 地 区 歴 史 的 町 並 み			419,075,981
ス ポ - ツ 振 興			108,795,758
介 護 給 付 費 準 備			924,912,279
障 害 者 福 祉			295,590,000
地 域 振 興			4,000,000,000
奨 学			164,739,000
合 計			147,435,772,850

況 調

平成20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
68,186,178,067	0	3,813,733,289	83,723,363
50,129,502,939	0	4,380,100,000	2,061,056,688
2,378,696,480	0	912,000,000	34,129,765
17,148,333,833	0	3,350,000,000	216,078,109
16,943,849,335	0	630,000,000	164,799,886
27,447,675	0	50,100,000	44,334,070
137,197,811	0	105,000,000	91,428,442
2,951,961,926	0	149,000,000	191,760,004
9,176,665,079	0	800,000,000	652,272,901
7,195,236	0	2,000,000	463,726
37,435,093	0	20,000,000	76,726,406
1,320,720,471	0	260,000,000	589,063,379
118,315,681,006	0	8,193,833,289	2,144,780,051
16,554,906,225	0	1,900,000,000	194,167,468
4,456,238,100	0	10,163,833,289	1,900,000,000
299,749,500	0	308,456,269	0
0	0	87,500,000	0
1,089,089,850	0	1,101,777,687	0
0	0	795,665	0
0	0	213,683,071	0
1,139,048,100	0	2,234,324,406	0
1,468,734,750	0	780,961,431	0
0	0	1,543,337,642	0
0	0	238,500,000	0
0	0	101,000,000	0
0	0	419,075,981	0
0	0	108,795,758	0
459,615,900	0	465,296,379	0
0	0	295,590,000	0
0	0	2,100,000,000	1,900,000,000
0	0	164,739,000	0
139,326,825,331	0	3,870,000,000	4,238,947,519

函館市中央卸売市場事業試算表

平成20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	円	円	円	円	円	
4,036,183,845	4,036,183,845		有形固定資産			
			減価償却累計額		1,535,520,048	
180,000	180,000		無形固定資産			
37,000	37,000		投 資			
75,622,191	234,798,978	15,692,922	現金預金	16,637,893	159,176,787	
19,615,584	121,006,429	14,320,526	未 収 金	13,945,828	101,390,845	
234,340	239,610		貯 蔵 品		5,270	
255,792	37,636,667	4,158,791	前 払 金	4,162,266	37,380,875	
23,175,000	23,175,000		その他流動資産			
4,155,303,752	4,453,257,529	34,172,239	[資産合計]	34,745,987	1,833,473,825	
			企 業 債			
			その他固定負債			
			一 時 借 入 金			
	58,879,056	10,078,313	未 払 金	10,680,814	62,497,740	
	13,875,347	1,641,378	その他流動負債	1,637,258	28,439,477	
	72,754,403	11,719,691	[負債合計]	12,318,072	90,937,217	
			自 己 資 本 金		17,140,600	
	16,754,092		借 入 資 本 金		632,728,169	
			資 本 剰 余 金		2,245,451,665	
			利 益 剰 余 金			
316,395,862	316,395,862		欠 損 金			
316,395,862	333,149,954		[資本合計]		2,895,320,434	
	5,775	5,775	営 業 収 益	13,771,830	96,345,520	
			営 業 外 収 益	548,696	47,463,560	
			特 別 利 益			
	5,775	5,775	[収益合計]	14,320,526	143,809,080	
98,609,774	98,609,774	15,486,880	営 業 費 用			
5,763,121	5,763,121		営 業 外 費 用			
			特 別 損 失			
104,372,895	104,372,895	15,486,880	[費用合計]			
4,576,072,509	4,963,540,556	61,384,585	合 計	61,384,585	4,963,540,556	

函 館 市 水 道 事 業 試 算 表

平成20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
50,189,283,257	50,190,351,647	60,223,826	有形固定資産		1,068,390	
	978,500		減価償却累計額		19,097,278,248	19,096,299,748
210,615,173	221,017,592		投 資		10,402,419	
199,826,125	13,816,655,944	1,444,654,356	現 金 預 金	1,481,932,969	13,616,829,819	
840,957,732	9,276,952,142	1,265,201,807	未 収 金	1,296,923,508	8,435,994,410	
637,000,000	6,793,000,000	637,000,000	短 期 貸 付 金	442,000,000	6,156,000,000	
			前 払 費 用			
151,841,352	759,773,616	117,891,078	前 払 金	71,402,930	607,932,264	
100,000	150,000		その他流動資産		50,000	
52,229,623,639	81,058,879,441	3,524,971,067	[資産合計]	3,292,259,407	47,925,555,550	19,096,299,748
	202,444		企 業 債		407,014	204,570
			一 時 借 入 金			
	943,100,756	111,474,856	未 払 金	126,188,492	1,012,485,886	69,385,130
	1,056,771	80,060	前 受 金	719,379	1,696,090	639,319
	100,837,508	13,422,631	下水道使用料預り金	14,538,618	115,376,126	14,538,618
	161,002,521	15,175,807	その他流動負債	15,195,868	168,681,641	7,679,120
	1,206,200,000	140,153,354	[負債合計]	156,642,357	1,298,646,757	92,446,757
			自 己 資 本 金		6,387,763,226	6,387,763,226
	651,413,688		借 入 資 本 金		20,681,111,212	20,029,697,524
			資 本 剰 余 金	2,065,000	5,433,223,695	5,433,223,695
			利 益 剰 余 金		101,231,881	101,231,881
	651,413,688		[資本合計]	2,065,000	32,603,330,014	31,951,916,326
	109,200	16,900	営 業 収 益	409,979,189	2,751,253,498	2,751,144,298
			営 業 外 収 益	3,515,785	11,781,817	11,781,817
			特 別 利 益	18,962	66,366	66,366
	109,200	16,900	[収益合計]	413,513,936	2,763,101,681	2,762,992,481
1,413,680,361	1,414,784,308	199,322,199	営 業 費 用		1,103,947	
260,227,445	260,227,445		営 業 外 費 用			
123,867	123,867	17,180	特 別 損 失			
1,674,031,673	1,675,135,620	199,339,379	[費用合計]		1,103,947	
53,903,655,312	84,591,737,949	3,864,480,700	合 計	3,864,480,700	84,591,737,949	53,903,655,312

函館市温泉事業試算表

平成20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 709,547,193	円 711,281,193	円	温泉供給事業有形固定資産	円 1,734,000		
	1,647,300		温泉供給事業減価償却累計額		376,863,280	
1,062,217,480	1,062,217,480		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	470,939,426	470,939,426	
644,278,729	644,873,729		熱帯植物園事業有形固定資産	595,000		
	565,250		熱帯植物園事業減価償却累計額	274,931,124	274,365,874	
11,085,000	11,085,000		投 資			
2,280,572	1,663,542,616	258,324,961	現 金 預 金	259,408,470	1,661,262,044	
26,201,383	272,961,767	34,696,664	未 収 金	34,943,509	246,760,384	
			短 期 貸 付 金			
			前 払 費 用			
2,433,780	44,430,730	6,708,686	前 払 金	4,399,468	41,996,950	
			そ の 他 流 動 資 産			
2,458,044,137	4,412,605,065	299,730,311	[資 産 合 計]	298,751,447	3,076,729,508	
	1,292,000,000	202,000,000	一 時 借 入 金	217,000,000	1,509,000,000	
	44,405,369	5,670,333	未 払 金	4,751,213	45,237,722	
			前 受 金			
	9,857,822	1,159,716	そ の 他 流 動 負 債	1,162,166	10,208,282	
	1,346,263,191	208,830,049	[負 債 合 計]	222,913,379	1,564,446,004	
			自 己 資 本 金	700,708,110	700,708,110	
	49,178,115		借 入 資 本 金	740,671,277	691,493,162	
			資 本 剰 余 金	108,086,763	108,086,763	
378,396,770	378,396,770		欠 損 金			
378,396,770	427,574,885		[資 本 合 計]	1,549,466,150	1,500,288,035	
			営 業 収 益	24,406,995	175,852,072	
			営 業 外 収 益	227,958	1,406,963	
			特 別 利 益			
			[収 益 合 計]	24,634,953	177,259,035	
174,180,634	174,196,642	37,650,207	営 業 費 用		16,008	
7,276,922	7,276,922	89,212	営 業 外 費 用			
			特 別 損 失			
181,457,556	181,473,564	37,739,419	[費 用 合 計]		16,008	
3,017,898,463	6,367,916,705	546,299,779	合 計	546,299,779	6,367,916,705	
				6,367,916,705	3,017,898,463	

函館市公共下水道事業試算表

平成20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 158,144,671,369	円 158,146,302,837	円 89,185,363	有形固定資産	円 1,631,468	円 1,631,468	円
			減価償却累計額		17,897,104,255	17,897,104,255
3,852,522,816	3,852,522,816		無形固定資産			
189,452,260	326,889,890	11,033,000	投 資	1,515,270	137,437,630	
10,544,801	9,695,539,248	1,247,378,117	現 金 預 金	1,247,424,158	9,684,994,447	
1,079,902,733	11,200,086,410	1,131,255,909	未 収 金	1,115,033,424	10,120,183,677	
0	1,350,000,000		短 期 貸 付 金		1,350,000,000	
254,030,462	636,840,429	79,668,435	前 払 金	56,038,011	382,809,967	
14,538,618	115,376,126	14,538,618	他会計保管下水道使用料	13,422,631	100,837,508	
			その他流動資産			
163,545,663,059	185,323,557,756	2,573,059,442	[資産合計]	2,435,064,962	39,674,998,952	17,897,104,255
			企 業 債		3,090,000,000	3,090,000,000
	1,635,000,000	840,000,000	一 時 借 入 金	670,000,000	2,305,000,000	670,000,000
	812,015,343	166,973,783	未 払 金	114,693,028	846,788,048	34,772,705
	78,755,915	8,928,927	その他流動負債	8,940,319	81,715,671	2,959,756
	2,525,771,258	1,015,902,710	[負債合計]	793,633,347	6,323,503,719	3,797,732,461
			自 己 資 本 金		335,783,392	335,783,392
	3,557,916,660		借 入 資 本 金		67,697,251,469	64,139,334,809
	1,631,468	1,631,468	資 本 剰 余 金	66,560	75,328,825,292	75,327,193,824
	2,306,000	2,306,000	利 益 剰 余 金	2,306,000	225,607,478	223,301,478
	3,561,854,128	3,937,468	[資本合計]	2,372,560	143,587,467,631	140,025,613,503
			営 業 収 益	574,756,575	3,979,747,711	3,979,747,711
			営 業 外 収 益	4,616,612	9,906,390	9,906,390
			特 別 利 益	57,302	221,710	221,710
			[収益合計]	579,430,489	3,989,875,811	3,989,875,811
1,180,890,992	1,181,112,465	217,273,071	営 業 費 用		221,473	
983,588,742	983,588,742	328,667	営 業 外 費 用			
183,237	183,237		特 別 損 失			
2,164,662,971	2,164,884,444	217,601,738	[費用合計]		221,473	
165,710,326,030	193,576,067,586	3,810,501,358	合 計	3,810,501,358	193,576,067,586	165,710,326,030

函 館 市 交 通 事 業 試 算 表

平成20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	
5,596,540,513	5,596,674,315			133,802		
	127,112			3,591,311,947	3,591,184,835	
55,795,869	55,795,869	41,748,000				
242,000	242,000					
19,767,525	8,695,645,181	259,057,916	258,716,587	8,675,877,656		
16,820,504	140,098,056	16,102,186	16,729,646	123,277,552		
43,345,594	64,916,750	911,557	1,945,981	21,571,156		
252,000	867,825	126,000		615,825		
12,238,933	300,270,543	35,895,735	35,813,896	288,031,610		
5,745,002,938	14,854,637,651	353,841,394	313,206,110	12,700,819,548	3,591,184,835	
	10,970,000,000	1,330,000,000	1,320,000,000	12,290,000,000	1,320,000,000	
	345,547,368	27,104,600	75,118,494	420,560,066	75,012,698	
	7,455,900		840,000	10,409,550	2,953,650	
	117,787,401	14,009,985	13,874,355	126,482,821	8,695,420	
	11,440,790,669	1,371,114,585	1,409,832,849	12,847,452,437	1,406,661,768	
				382,656,904	382,656,904	
	91,548,581			1,625,764,056	1,534,215,475	
				1,034,762,573	1,034,762,573	
2,470,315,367	2,470,315,367					
2,470,315,367	2,561,863,948			3,043,183,533	2,951,634,952	
	73,207,330	11,306,390	87,585,570	749,816,924	676,609,594	
			55,179	163,923,545	163,923,545	
	73,207,330	11,306,390	87,640,749	913,740,469	840,533,139	
547,447,432	547,711,870	73,725,131	148,206	264,438		
27,248,957	27,248,957	840,414				
574,696,389	574,960,827	74,565,545	148,206	264,438		
8,790,014,694	29,505,460,425	1,810,827,914	1,810,827,914	29,505,460,425	8,790,014,694	

函館市病院事業試算表

平成20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	円	円		円	円	
38,146,813,308	38,163,169,308	241,500	有形固定資産	16,356,000		
	15,541,500		減価償却累計額	12,778,676,991	12,763,135,491	
5,378,000	6,458,000	130,000	投 資	360,000	1,080,000	
54,239,563	62,853,240,764	15,234,266,262	現 金 預 金	15,360,296,648	62,799,001,201	
2,824,615,326	12,340,437,172	1,373,295,241	未 収 金	1,315,077,023	9,515,821,846	
94,439,478	1,287,770,016	183,970,756	貯 蔵 品	170,004,246	1,193,330,538	
26,254,751	3,693,759,718	440,592,773	前 払 金	439,570,827	3,667,504,967	
			その他流動資産			
1,034,116,528	1,034,116,528		控除対象外消費税額			
42,185,856,954	119,394,493,006	17,232,496,532	[資産合計]	17,285,308,744	89,971,771,543	
			他会計借入金			
	49,920,000,000	13,880,000,000	一 時 借 入 金	13,780,000,000	56,100,000,000	
	5,116,349,409	601,858,801	未 払 金	555,526,737	5,949,748,879	
	1,202,138,637	142,890,904	その他流動負債	142,067,709	1,254,588,453	
	56,238,488,046	14,624,749,705	[負債合計]	14,477,594,446	63,304,337,332	
			自己資本金		2,799,167,981	
	655,677,751		借入資本金		26,610,277,612	
	843,160,524	843,160,524	資本剰余金	3,944,138,354	3,100,977,830	
9,506,928,701	10,350,089,225		欠 損 金	843,160,524	843,160,524	
9,506,928,701	11,848,927,500	843,160,524	[資本合計]	843,160,524	34,196,744,471	
	613,021,196	109,405,319	函館病院医業収益	1,197,532,644	7,837,327,215	
	4,381,141	257,346	恵山病院医業収益	39,196,794	268,891,219	
	4,823,493	485,935	南茅部病院医業収益	31,906,989	185,428,091	
	1,611,600	132,000	高等看護学院収益		51,474,400	
	1,696,670	234,340	医 業 外 収 益	103,768,552	1,121,847,803	
			特 別 利 益		22,536	
	625,534,100	110,514,940	[収益合計]	1,372,404,979	9,464,991,264	
7,802,709,962	7,808,467,599	1,069,758,115	函館病院医業費用	898,999	5,757,637	
350,304,534	350,533,625	44,409,078	恵山病院医業費用	18,843	229,091	
303,191,577	305,742,754	40,703,817	南茅部病院医業費用	103,228	2,551,177	
65,960,582	65,966,952	9,101,155	高等看護学院費用	4,370	6,370	
284,129,643	287,910,944	5,017,955	医 業 外 費 用	779,055	3,781,301	
24,105,660	24,105,660	361,367	特 別 損 失			
8,830,401,958	8,842,727,534	1,169,351,487	[費用合計]	1,804,495	12,325,576	
60,523,187,613	196,950,170,186	33,980,273,188	合 計	33,980,273,188	196,950,170,186	

函 監

平成 2 0 年 1 2 月 2 5 日

函館市議会議長 阿 部 善 一 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 小野沢 猛 史

函館市監査委員 工 藤 恵 美

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 0 年 1 1 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 0 年 1 2 月 2 5 日

2 検査の対象

会計管理者所管会計

中央卸売市場事業会計

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20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 2 0 年 1 1 月 末 日

区 分		預 金	現 金	計
		円	円	円
会 計 管 理 者 所 管 会 計		5,657,824,820	4,202,528	5,662,027,348
業 会 計	中 央 卸 売 市 場 事 業	95,398,047	53,970	95,452,017
	水 道 事 業	222,538,095	2,912,520	225,450,615
	温 泉 事 業	2,516,343	1,433,865	3,950,208
	公 共 下 水 道 事 業	9,031,669	33,000	9,064,669
	交 通 事 業	13,965,077	6,526,035	20,491,112
	病 院 事 業	122,483,161	2,581,124	125,064,285
計	小 計	465,932,392	13,540,514	479,472,906
合 計		6,123,757,212	17,743,042	6,141,500,254

一 時 繰 替 額 内 訳

平成 2 0 年 1 1 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	912,000,000
2 0 年 度 一 般 会 計	2 0 年 度 国 民 健 康 保 険 事 業 特 別 会 計	4,350,000,000
2 0 年 度 一 般 会 計	2 0 年 度 自 転 車 競 走 事 業 特 別 会 計	630,000,000
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 風 力 発 電 事 業 特 別 会 計	2,000,000
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	260,000,000
歳 入 歳 出 外 現 金	2 0 年 度 一 般 会 計	900,000,000
2 0 年 度 老 人 保 健 医 療 事 業 特 別 会 計	2 0 年 度 一 般 会 計	149,000,000
2 0 年 度 介 護 保 険 事 業 特 別 会 計	2 0 年 度 一 般 会 計	800,000,000
財 政 調 整 基 金	2 0 年 度 一 般 会 計	308,574,344
育 英 基 金	2 0 年 度 一 般 会 計	7,500,000
育 英 基 金	2 0 年 度 病 院 事 業 会 計	80,000,000
土 地 開 発 基 金	2 0 年 度 一 般 会 計	1,002,199,441
土 地 開 発 基 金	2 0 年 度 病 院 事 業 会 計	100,000,000
亀 田 公 民 館 建 設 基 金	2 0 年 度 一 般 会 計	795,969
社 会 福 祉 施 設 整 備 基 金	2 0 年 度 一 般 会 計	3,683,071
社 会 福 祉 施 設 整 備 基 金	2 0 年 度 病 院 事 業 会 計	210,000,000
公 共 施 設 整 備 等 基 金	2 0 年 度 一 般 会 計	7,324,406
公 共 施 設 整 備 等 基 金	2 0 年 度 病 院 事 業 会 計	860,000,000
公 共 施 設 整 備 等 基 金	2 0 年 度 交 通 事 業 会 計	1,367,000,000
減 債 基 金	2 0 年 度 一 般 会 計	781,260,378
在 宅 福 祉 ふ れ あ い 基 金	2 0 年 度 一 般 会 計	3,337,642
在 宅 福 祉 ふ れ あ い 基 金	2 0 年 度 病 院 事 業 会 計	1,540,000,000
国 際 交 流 基 金	2 0 年 度 一 般 会 計	8,500,000
国 際 交 流 基 金	2 0 年 度 病 院 事 業 会 計	230,000,000
青 少 年 芸 術 教 育 奨 励 基 金	2 0 年 度 一 般 会 計	1,000,000
青 少 年 芸 術 教 育 奨 励 基 金	2 0 年 度 病 院 事 業 会 計	100,000,000
西 部 地 区 歴 史 的 町 並 み 基 金	2 0 年 度 一 般 会 計	9,075,981
西 部 地 区 歴 史 的 町 並 み 基 金	2 0 年 度 病 院 事 業 会 計	410,000,000
ス ポ - ツ 振 興 基 金	2 0 年 度 一 般 会 計	8,795,758
ス ポ - ツ 振 興 基 金	2 0 年 度 病 院 事 業 会 計	100,000,000
介 護 給 付 費 準 備 基 金	2 0 年 度 一 般 会 計	465,474,491
障 害 者 福 祉 基 金	2 0 年 度 一 般 会 計	5,590,000
障 害 者 福 祉 基 金	2 0 年 度 病 院 事 業 会 計	290,000,000
地 域 振 興 基 金	2 0 年 度 病 院 事 業 会 計	2,100,000,000
奨 学 基 金	2 0 年 度 一 般 会 計	4,739,000
奨 学 基 金	2 0 年 度 病 院 事 業 会 計	160,000,000

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	123,513,185,140	90,706,154,886	75,440,204,518
特 別 会 計	82,916,887,000	64,189,672,675	52,534,897,770
港 湾 事 業	4,771,870,000	1,653,047,212	1,609,518,999
国 民 健 康 保 険 事 業	33,469,528,000	23,884,111,884	16,012,390,160
自 転 車 競 走 事 業	18,912,866,000	17,482,975,080	17,477,222,666
奨 学 資 金	42,610,000	76,465,976	23,047,246
水 産 物 地 方 卸 売 市 場 事 業	260,096,000	155,490,950	138,795,639
老 人 保 健 医 療 事 業	3,580,401,000	4,447,177,663	3,305,704,888
介 護 保 険 事 業	18,154,291,000	13,179,584,509	11,893,945,299
風 力 発 電 事 業	19,371,000	6,771,604	5,939,223
母 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付 事 業	118,385,000	389,822,197	97,902,950
後 期 高 齢 者 医 療 事 業	3,587,469,000	2,914,225,600	1,970,430,700
計	206,430,072,140	154,895,827,561	127,975,102,288
歳入歳出外現金			20,972,490,276
基 金			16,521,088,581
財 政 調 整			608,323,844
育 英			87,500,000
土 地 開 発			2,191,289,291
亀 田 公 民 館 建 設			795,969
社 会 福 祉 施 設 整 備			213,683,071
公 共 施 設 整 備 等			3,373,372,506
減 債			2,249,995,128
在 宅 福 祉 ふ れ あ い			1,543,337,642
国 際 交 流			238,500,000
青 少 年 芸 術 教 育 奨 励			101,000,000
西 部 地 区 歴 史 的 町 並 み			419,075,981
ス ポ - ツ 振 興			108,795,758
介 護 給 付 費 準 備			925,090,391
障 害 者 福 祉			295,590,000
地 域 振 興			4,000,000,000
奨 学			164,739,000
合 計			165,468,681,145

況 調

平成20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
73,433,709,693	0	1,862,249,519	144,245,306
55,465,586,657	0	5,380,100,000	2,449,411,113
2,517,858,329	0	912,000,000	3,660,670
19,792,190,965	0	4,350,000,000	570,199,195
17,880,786,997	0	630,000,000	226,435,669
27,547,760	0	50,100,000	45,599,486
147,234,413	0	105,000,000	96,561,226
2,955,022,493	0	149,000,000	201,682,395
10,680,017,620	0	800,000,000	413,927,679
7,693,495	0	2,000,000	245,728
40,319,743	0	20,000,000	77,583,207
1,416,914,842	0	260,000,000	813,515,858
128,899,296,350	0	3,517,850,481	2,593,656,419
18,904,119,347	0	900,000,000	1,168,370,929
4,456,238,100	0	10,164,850,481	1,900,000,000
299,749,500	0	308,574,344	0
0	0	87,500,000	0
1,089,089,850	0	1,102,199,441	0
0	0	795,969	0
0	0	213,683,071	0
1,139,048,100	0	2,234,324,406	0
1,468,734,750	0	781,260,378	0
0	0	1,543,337,642	0
0	0	238,500,000	0
0	0	101,000,000	0
0	0	419,075,981	0
0	0	108,795,758	0
459,615,900	0	465,474,491	0
0	0	295,590,000	0
0	0	2,100,000,000	1,900,000,000
0	0	164,739,000	0
152,259,653,797	0	7,547,000,000	5,662,027,348

函館市中央卸売市場事業試算表

平成20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	
4,036,183,845	4,036,183,845		有形固定資産			
			減価償却累計額		1,535,520,048	
180,000	180,000		無形固定資産			
37,000	37,000		投 資			
95,452,017	267,905,177	33,106,199	現金預金	13,276,373	172,453,160	
18,244,450	133,578,152	12,571,723	未 収 金	13,942,857	115,333,702	
232,920	239,610		貯 蔵 品	1,420	6,690	
252,211	42,070,182	4,433,515	前 払 金	4,437,096	41,817,971	
6,300,000	23,175,000		その他流動資産	16,875,000	16,875,000	
4,156,882,443	4,503,368,966	50,111,437	[資産合計]	48,532,746	1,882,006,571	
			企 業 債			
			その他固定負債			
			一 時 借 入 金			
	64,746,238	5,867,182	未 払 金	5,738,065	68,235,805	
	15,549,961	1,674,614	その他流動負債	1,617,784	30,057,261	
	80,296,199	7,541,796	[負債合計]	7,355,849	98,293,066	
			自 己 資 本 金		17,140,600	
	16,754,092		借 入 資 本 金		632,728,169	
			資 本 剰 余 金		2,245,451,665	
			利 益 剰 余 金			
316,395,862	316,395,862		欠 損 金			
316,395,862	333,149,954		[資本合計]		2,895,320,434	
	5,775		営 業 収 益	12,025,081	108,370,601	
			営 業 外 収 益	547,142	48,010,702	
			特 別 利 益			
	5,775		[収益合計]	12,572,223	156,381,303	
109,417,359	109,417,359	10,807,585	営 業 費 用			
5,763,121	5,763,121		営 業 外 費 用			
			特 別 損 失			
115,180,480	115,180,480	10,807,585	[費用合計]			
4,588,458,785	5,032,001,374	68,460,818	合 計	68,460,818	5,032,001,374	

函 館 市 水 道 事 業 試 算 表

平成20年11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	
50,362,624,551	50,364,377,941	174,026,294	有形固定資産 685,000	1,753,390		
	1,629,250	650,750	減価償却累計額	19,097,278,248	19,095,648,998	
210,615,173	221,017,592		投 資	10,402,419		
225,450,615	15,394,542,940	1,577,886,996	現 金 預 金	1,552,262,506	15,169,092,325	
821,031,700	10,446,353,687	1,169,401,545	未 収 金	1,189,327,577	9,625,321,987	
628,000,000	7,421,000,000	628,000,000	短 期 貸 付 金	637,000,000	6,793,000,000	
			前 払 費 用			
143,834,151	869,465,220	109,691,604	前 払 金	117,698,805	725,631,069	
100,000	150,000		その他流動資産	50,000		
52,391,656,190	84,718,536,630	3,659,657,189	[資産合計]	3,496,973,888	51,422,529,438	
	202,444		企 業 債	407,014	204,570	
			一 時 借 入 金			
	1,163,835,563	220,734,807	未 払 金	189,864,593	1,202,350,479	
	1,696,090	639,319	前 受 金	1,696,090	0	
	115,376,126	14,538,618	下水道使用料預り金	15,919,338	131,295,464	
	176,448,805	15,446,284	その他流動負債	15,706,449	184,388,090	
	1,457,559,028	251,359,028	[負債合計]	221,490,380	1,520,137,137	
			自 己 資 本 金	6,387,763,226	6,387,763,226	
	651,413,688		借 入 資 本 金	20,681,111,212	20,029,697,524	
			資 本 剰 余 金	2,174,372	5,435,398,067	
			利 益 剰 余 金	101,231,881	101,231,881	
	651,413,688		[資本合計]	2,174,372	32,605,504,386	
	124,600	15,400	営 業 収 益	367,383,053	3,118,636,551	
			営 業 外 収 益	957,290	12,739,107	
			特 別 利 益	9,940	76,306	
	124,600	15,400	[収益合計]	368,350,283	3,131,451,964	
1,591,577,204	1,592,688,151	177,903,843	営 業 費 用	7,000	1,110,947	
260,227,445	260,227,445		営 業 外 費 用			
184,330	184,330	60,463	特 別 損 失			
1,851,988,979	1,853,099,926	177,964,306	[費用合計]	7,000	1,110,947	
54,243,645,169	88,680,733,872	4,088,995,923	合 計	4,088,995,923	88,680,733,872	

函館市温泉事業試算表

平成20年11月末日

借 方		勘 定 科 目		貸 方	
残 高	合 計			合 計	残 高
円	累 計	当 月	円	累 計	円
709,547,193	711,281,193		温泉供給事業有形固定資産	1,734,000	
	1,647,300		温泉供給事業減価償却累計額		376,863,280
1,062,217,480	1,062,217,480		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	470,939,426	470,939,426
644,278,729	644,873,729		熱帯植物園事業有形固定資産	595,000	
	565,250		熱帯植物園事業減価償却累計額	274,931,124	274,365,874
11,085,000	11,085,000		投 資		
3,950,208	1,908,964,744	245,422,128	現 金 預 金	243,752,492	1,905,014,536
26,993,127	305,605,485	32,643,718	未 収 金	31,851,974	278,612,358
			短 期 貸 付 金		
			前 払 費 用		
2,431,690	49,104,218	4,673,488	前 払 金	4,675,578	46,672,528
			そ の 他 流 動 資 産		
2,460,503,427	4,695,344,399	282,739,334	[資 産 合 計]	280,280,044	3,357,009,552
	1,509,000,000	217,000,000	一 時 借 入 金	208,000,000	1,717,000,000
	47,733,454	3,328,085	未 払 金	3,486,528	48,724,250
			前 受 金		990,796
	11,019,988	1,162,166	そ の 他 流 動 負 債	1,175,886	11,384,168
	1,567,753,442	221,490,251	[負 債 合 計]	212,662,414	1,777,108,418
			自 己 資 本 金	700,708,110	700,708,110
	49,178,115		借 入 資 本 金	740,671,277	691,493,162
			資 本 剩 余 金	108,086,763	108,086,763
378,396,770	378,396,770		欠 損 金		
378,396,770	427,574,885		[資 本 合 計]	1,549,466,150	1,500,288,035
			営 業 収 益	23,700,576	199,552,648
			営 業 外 収 益	47,360	1,454,323
			特 別 利 益		
			[収 益 合 計]	23,747,936	201,006,971
186,558,377	186,574,385	12,377,743	営 業 費 用		16,008
7,359,988	7,359,988	83,066	営 業 外 費 用		
			特 別 損 失		
193,918,365	193,934,373	12,460,809	[費 用 合 計]		16,008
3,032,818,562	6,884,607,099	516,690,394	合 計	516,690,394	6,884,607,099
				6,884,607,099	3,032,818,562

函館市公共下水道事業試算表

平成20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 158,226,154,235	円 158,227,995,703	円 81,692,866	有形固定資産	円 210,000	円 1,841,468	円
	199,500	199,500	減価償却累計額		17,897,104,255	17,896,904,755
3,852,522,816	3,852,522,816		無形固定資産			
196,517,040	335,307,890	8,418,000	投 資	1,353,220	138,790,850	
9,064,669	10,560,068,094	864,528,846	現 金 預 金	866,008,978	10,551,003,425	
1,041,030,418	12,012,394,020	812,307,610	未 収 金	851,179,925	10,971,363,602	
0	1,350,000,000		短 期 貸 付 金		1,350,000,000	
268,679,323	691,425,908	54,585,479	前 払 金	39,936,618	422,746,585	
15,919,338	131,295,464	15,919,338	他会計保管下水道使用料	14,538,618	115,376,126	
			その他流動資産			
163,609,887,839	187,161,209,395	1,837,651,639	[資産合計]	1,773,227,359	41,448,226,311	17,896,904,755
			企 業 債		3,090,000,000	3,090,000,000
	2,305,000,000	670,000,000	一 時 借 入 金	420,000,000	2,725,000,000	420,000,000
	903,974,863	91,959,520	未 払 金	92,678,344	939,466,392	35,491,529
	87,811,725	9,055,810	その他流動負債	9,201,194	90,916,865	3,105,140
	3,296,786,588	771,015,330	[負債合計]	521,879,538	6,845,383,257	3,548,596,669
			自 己 資 本 金		335,783,392	335,783,392
	3,557,916,660		借 入 資 本 金		67,697,251,469	64,139,334,809
	1,631,468		資 本 剰 余 金	34,526,000	75,363,351,292	75,361,719,824
	2,306,000		利 益 剰 余 金		225,607,478	223,301,478
	3,561,854,128		[資本合計]	34,526,000	143,621,993,631	140,060,139,503
			営 業 収 益	393,296,486	4,373,044,197	4,373,044,197
			営 業 外 収 益	38,813	9,945,203	9,945,203
			特 別 利 益	10,322	232,032	232,032
			[収益合計]	393,345,621	4,383,221,432	4,383,221,432
1,294,873,784	1,295,095,257	113,982,792	営 業 費 用		221,473	
983,845,213	983,845,213	256,471	営 業 外 費 用			
255,523	255,523	72,286	特 別 損 失			
2,278,974,520	2,279,195,993	114,311,549	[費用合計]		221,473	
165,888,862,359	196,299,046,104	2,722,978,518	合 計	2,722,978,518	196,299,046,104	165,888,862,359

函 館 市 交 通 事 業 試 算 表

平成20年11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		
5,596,540,513	5,596,674,315		軌道事業運送施設 有形固定資産		133,802		
	127,112		減価償却累計額		3,591,311,947	3,591,184,835	
55,795,869	55,795,869		建設仮勘定				
242,000	242,000		投 資				
20,491,112	11,666,290,467	2,970,645,286	現 金 預 金	2,969,921,699	11,645,799,355		
16,805,355	156,202,511	16,104,455	未 収 金	16,119,604	139,397,156		
42,216,607	64,919,323	2,573	貯 蔵 品	1,131,560	22,702,716		
416,063	1,031,888	164,063	前 払 費 用		615,825		
12,059,165	334,593,190	34,322,647	前 払 金	34,502,415	322,534,025		
			その他流動資産				
5,744,566,684	17,875,876,675	3,021,239,024	[資産合計]	3,021,675,278	15,722,494,826	3,591,184,835	
	12,290,000,000	1,320,000,000	一 時 借 入 金	1,367,000,000	13,657,000,000	1,367,000,000	
	420,731,214	75,183,846	未 払 金	26,479,082	447,039,148	26,307,934	
	7,455,900		前 受 金	1,093,750	11,503,300	4,047,400	
	135,390,150	17,602,749	その他流動負債	13,380,674	139,863,495	4,473,345	
	12,853,577,264	1,412,786,595	[負債合計]	1,407,953,506	14,255,405,943	1,401,828,679	
			自 己 資 本 金		382,656,904	382,656,904	
	91,548,581		借 入 資 本 金		1,625,764,056	1,534,215,475	
			資 本 剰 余 金		1,034,762,573	1,034,762,573	
2,470,315,367	2,470,315,367		欠 損 金				
2,470,315,367	2,561,863,948		[資本合計]		3,043,183,533	2,951,634,952	
	83,329,980	10,122,650	営 業 収 益	79,259,853	829,076,777	745,746,797	
			営 業 外 収 益	860,361	164,783,906	164,783,906	
			特 別 利 益				
	83,329,980	10,122,650	[収益合計]	80,120,214	993,860,683	910,530,703	
612,310,987	612,587,649	64,875,779	営 業 費 用	12,224	276,662		
27,986,131	27,986,131	737,174	営 業 外 費 用				
			特 別 損 失				
640,297,118	640,573,780	65,612,953	[費用合計]	12,224	276,662		
8,855,179,169	34,015,221,647	4,509,761,222	合 計	4,509,761,222	34,015,221,647	8,855,179,169	

函館市病院事業試算表

平成20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	
38,147,334,344	38,163,703,758	534,450	有形固定資産	13,414	16,369,414	
	15,541,500		減価償却累計額		12,778,676,991	12,763,135,491
5,508,000	6,588,000	130,000	投 資		1,080,000	
125,064,285	70,698,951,396	7,845,710,632	現 金 預 金	7,774,885,910	70,573,887,111	
2,774,035,028	13,495,108,932	1,154,671,760	未 収 金	1,205,252,058	10,721,073,904	
104,829,465	1,457,058,281	169,288,265	貯 蔵 品	158,898,278	1,352,228,816	
26,245,698	4,141,609,689	447,849,971	前 払 金	447,859,024	4,115,363,991	
			その他流動資産			
1,034,116,528	1,034,116,528		控除対象外消費税額			
42,217,133,348	129,012,678,084	9,618,185,078	[資産合計]	9,586,908,684	99,558,680,227	12,763,135,491
			他会計借入金			
	56,400,000,000	6,480,000,000	一 時 借 入 金	6,480,000,000	62,580,000,000	6,180,000,000
	5,636,686,267	520,336,858	未 払 金	504,071,739	6,453,820,618	817,134,351
	1,343,255,208	141,116,571	その他流動負債	143,000,104	1,397,588,557	54,333,349
	63,379,941,475	7,141,453,429	[負債合計]	7,127,071,843	70,431,409,175	7,051,467,700
			自己資本金		2,799,167,981	2,799,167,981
	655,677,751		借入資本金		26,610,277,612	25,954,599,861
	843,160,524		資本剰余金		3,944,138,354	3,100,977,830
9,506,928,701	10,350,089,225		欠 損 金		843,160,524	
9,506,928,701	11,848,927,500		[資本合計]		34,196,744,471	31,854,745,672
	690,250,297	77,229,101	函館病院医業収益	1,070,189,875	8,907,517,090	8,217,266,793
	7,866,752	3,485,611	恵山病院医業収益	40,901,094	309,792,313	301,925,561
	5,572,797	749,304	南茅部病院医業収益	31,197,448	216,625,539	211,052,742
	1,683,600	72,000	高等看護学院収益		51,474,400	49,790,800
	1,917,820	221,150	医 業 外 収 益	10,681,822	1,132,529,625	1,130,611,805
			特 別 利 益	509,586	532,122	532,122
	707,291,266	81,757,166	[収益合計]	1,153,479,825	10,618,471,089	9,911,179,823
8,736,035,052	8,742,572,139	934,104,540	函館病院医業費用	779,450	6,537,087	
390,395,714	390,626,150	40,092,525	恵山病院医業費用	1,345	230,436	
343,718,078	346,357,319	40,614,565	南茅部病院医業費用	88,064	2,639,241	
73,808,146	73,814,516	7,847,564	高等看護学院費用		6,370	
287,979,803	292,480,755	4,569,811	医 業 外 費 用	719,651	4,500,952	
24,529,844	24,529,844	424,184	特 別 損 失			
9,856,466,637	9,870,380,723	1,027,653,189	[費用合計]	1,588,510	13,914,086	
61,580,528,686	214,819,219,048	17,869,048,862	合 計	17,869,048,862	214,819,219,048	61,580,528,686

函 監

平成 2 1 年 1 月 2 6 日

函館市議会議長 阿 部 善 一 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 小野沢 猛 史

函館市監査委員 工 藤 恵 美

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 0 年 1 2 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 月 2 6 日

2 検査の対象

会計管理者所管会計

中央卸売市場事業会計

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20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 2 0 年 1 2 月 末 日

区 分		預 金	現 金	計
		円	円	円
会 計 管 理 者 所 管 会 計		6,324,876,373	8,883,808	6,333,760,181
企 業 会 計	中 央 卸 売 市 場 事 業	86,711,010	10,000	86,721,010
	水 道 事 業	276,419,383	2,336,458	278,755,841
	温 泉 事 業	3,059,107	1,730,290	4,789,397
	公 共 下 水 道 事 業	11,613,635	30,000	11,643,635
	交 通 事 業	12,692,885	5,266,475	17,959,360
	病 院 事 業	89,570,232	2,938,898	92,509,130
小 計		480,066,252	12,312,121	492,378,373
合 計		6,804,942,625	21,195,929	6,826,138,554

一 時 繰 替 額 内 訳

平成 2 0 年 1 2 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	1,012,000,000
2 0 年 度 一 般 会 計	2 0 年 度 国 民 健 康 保 険 事 業 特 別 会 計	4,850,000,000
2 0 年 度 一 般 会 計	2 0 年 度 自 転 車 競 走 事 業 特 別 会 計	630,000,000
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 風 力 発 電 事 業 特 別 会 計	2,000,000
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	460,000,000
歳 入 歳 出 外 現 金	2 0 年 度 一 般 会 計	1,400,000,000
2 0 年 度 老 人 保 健 医 療 事 業 特 別 会 計	2 0 年 度 一 般 会 計	149,000,000
2 0 年 度 介 護 保 険 事 業 特 別 会 計	2 0 年 度 一 般 会 計	300,000,000
財 政 調 整 基 金	2 0 年 度 一 般 会 計	308,683,097
育 英 基 金	2 0 年 度 一 般 会 計	17,500,000
育 英 基 金	2 0 年 度 病 院 事 業 会 計	70,000,000
土 地 開 発 基 金	2 0 年 度 一 般 会 計	1,102,623,214
亀 田 公 民 館 建 設 基 金	2 0 年 度 一 般 会 計	796,249
社 会 福 祉 施 設 整 備 基 金	2 0 年 度 一 般 会 計	3,683,071
社 会 福 祉 施 設 整 備 基 金	2 0 年 度 病 院 事 業 会 計	210,000,000
公 共 施 設 整 備 等 基 金	2 0 年 度 一 般 会 計	2,234,324,406
減 債 基 金	2 0 年 度 一 般 会 計	781,535,724
在 宅 福 祉 ふ れ あ い 基 金	2 0 年 度 一 般 会 計	3,337,642
在 宅 福 祉 ふ れ あ い 基 金	2 0 年 度 病 院 事 業 会 計	1,540,000,000
国 際 交 流 基 金	2 0 年 度 一 般 会 計	8,500,000
国 際 交 流 基 金	2 0 年 度 病 院 事 業 会 計	230,000,000
青 少 年 芸 術 教 育 奨 励 基 金	2 0 年 度 一 般 会 計	1,000,000
青 少 年 芸 術 教 育 奨 励 基 金	2 0 年 度 病 院 事 業 会 計	100,000,000
西 部 地 区 歴 史 的 町 並 み 基 金	2 0 年 度 一 般 会 計	9,075,981
西 部 地 区 歴 史 的 町 並 み 基 金	2 0 年 度 病 院 事 業 会 計	410,000,000
入 波 一 ツ 振 興 基 金	2 0 年 度 一 般 会 計	108,795,758
介 護 給 付 費 準 備 基 金	2 0 年 度 一 般 会 計	465,638,542
障 害 者 福 祉 基 金	2 0 年 度 一 般 会 計	5,590,000
障 害 者 福 祉 基 金	2 0 年 度 病 院 事 業 会 計	290,000,000
地 域 振 興 基 金	2 0 年 度 病 院 事 業 会 計	720,000,000
地 域 振 興 基 金	2 0 年 度 交 通 事 業 会 計	1,380,000,000
奨 学 基 金	2 0 年 度 一 般 会 計	4,739,000
奨 学 基 金	2 0 年 度 病 院 事 業 会 計	160,000,000

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	123,584,845,140	95,407,628,909	84,757,016,479
特 別 会 計	82,896,948,000	66,736,809,287	56,120,279,969
港 湾 事 業	4,770,262,000	1,665,663,999	1,632,885,992
国 民 健 康 保 険 事 業	33,440,724,000	25,636,773,470	18,600,528,501
自 転 車 競 走 事 業	18,912,866,000	17,502,307,438	17,502,082,824
奨 学 資 金	42,610,000	77,723,441	28,856,211
水 産 物 地 方 卸 売 市 場 事 業	258,746,000	170,268,554	158,649,114
老 人 保 健 医 療 事 業	3,580,401,000	4,447,177,663	3,305,729,426
介 護 保 険 事 業	18,170,889,000	13,921,929,821	12,675,742,396
風 力 発 電 事 業	22,406,000	6,771,604	6,771,604
母 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付 事 業	118,385,000	389,982,197	103,235,001
後 期 高 齢 者 医 療 事 業	3,579,659,000	2,918,211,100	2,105,798,900
計	206,481,793,140	162,144,438,196	140,877,296,448
歳入歳出外現金			23,785,968,069
基 金			16,522,060,784
財 政 調 整			608,432,597
育 英			87,500,000
土 地 開 発			2,191,713,064
亀 田 公 民 館 建 設			796,249
社 会 福 祉 施 設 整 備			213,683,071
公 共 施 設 整 備 等			3,373,372,506
減 債			2,250,270,474
在 宅 福 祉 ふ れ あ い			1,543,337,642
国 際 交 流			238,500,000
青 少 年 芸 術 教 育 奨 励			101,000,000
西 部 地 区 歴 史 的 町 並 み			419,075,981
ス ポ - ツ 振 興			108,795,758
介 護 給 付 費 準 備			925,254,442
障 害 者 福 祉			295,590,000
地 域 振 興			4,000,000,000
奨 学			164,739,000
合 計			181,185,325,301

況 調

平成20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
82,047,913,522	0	224,277,316	2,484,825,641
61,255,727,899	0	6,680,100,000	1,544,652,070
2,621,982,710	0	1,012,000,000	22,903,282
23,010,812,732	0	4,850,000,000	439,715,769
18,025,415,396	0	630,000,000	106,667,428
41,149,010	0	50,100,000	37,807,201
169,203,855	0	105,000,000	94,445,259
2,987,964,563	0	149,000,000	168,764,863
12,246,490,131	0	300,000,000	129,252,265
8,486,788	0	2,000,000	284,816
43,757,743	0	20,000,000	79,477,258
2,100,464,971	0	460,000,000	465,333,929
143,303,641,421	0	6,455,822,684	4,029,477,711
21,981,685,599	0	1,400,000,000	404,282,470
4,456,238,100	0	10,165,822,684	1,900,000,000
299,749,500	0	308,683,097	0
0	0	87,500,000	0
1,089,089,850	0	1,102,623,214	0
0	0	796,249	0
0	0	213,683,071	0
1,139,048,100	0	2,234,324,406	0
1,468,734,750	0	781,535,724	0
0	0	1,543,337,642	0
0	0	238,500,000	0
0	0	101,000,000	0
0	0	419,075,981	0
0	0	108,795,758	0
459,615,900	0	465,638,542	0
0	0	295,590,000	0
0	0	2,100,000,000	1,900,000,000
0	0	164,739,000	0
169,741,565,120	0	5,110,000,000	6,333,760,181

函館市中央卸売市場事業試算表

平成20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	
4,036,183,845	4,036,183,845		有形固定資産			
			減価償却累計額	1,535,520,048	1,535,520,048	
180,000	180,000		無形固定資産			
37,000	37,000		投 資			
86,721,010	287,393,136	19,487,959	現金預金	28,218,966	200,672,126	
19,657,417	148,242,796	14,664,644	未 収 金	13,251,677	128,585,379	
232,920	239,610		貯 蔵 品		6,690	
2,700,429	57,826,571	15,756,389	前 払 金	13,308,171	55,126,142	
4,400,000	23,175,000		その他流動資産	1,900,000	18,775,000	
4,150,112,621	4,553,277,958	49,908,992	[資産合計]	56,678,814	1,938,685,385	
			企 業 債			
			その他固定負債			
			一 時 借 入 金			
	71,133,455	6,387,217	未 払 金	7,486,128	75,721,933	
	21,392,067	5,842,106	その他流動負債	5,959,124	36,016,385	
	92,525,522	12,229,323	[負債合計]	13,445,252	111,738,318	
			自 己 資 本 金		17,140,600	
	16,754,092		借 入 資 本 金		632,728,169	
			資 本 剰 余 金		2,245,451,665	
			利 益 剰 余 金			
316,395,862	316,395,862		欠 損 金			
316,395,862	333,149,954		[資本合計]		2,895,320,434	
	5,775		営 業 収 益	14,117,823	122,488,424	
			営 業 外 収 益	547,121	48,557,823	
			特 別 利 益			
	5,775		[収益合計]	14,664,944	171,046,247	
132,068,054	132,068,054	22,650,695	営 業 費 用			
5,763,121	5,763,121		営 業 外 費 用			
			特 別 損 失			
137,831,175	137,831,175	22,650,695	[費用合計]			
4,604,339,658	5,116,790,384	84,789,010	合 計	84,789,010	5,116,790,384	

函館市水道事業試算表

平成20年12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	
50,420,216,196	50,421,969,586	57,591,645		1,753,390		
	1,629,250			19,097,278,248	19,095,648,998	
210,615,173	221,017,592			10,402,419		
278,755,841	16,995,191,511	1,600,648,571	1,547,343,345	16,716,435,670		
830,951,274	11,619,571,299	1,173,217,612	1,163,298,038	10,788,620,025		
560,000,000	7,983,000,000	562,000,000	630,000,000	7,423,000,000		
162,165,532	1,103,613,191	234,147,971	215,816,590	941,447,659		
100,000	150,000			50,000		
52,462,804,016	88,346,142,429	3,627,605,799	3,556,457,973	54,978,987,411	19,095,648,998	
	202,444			407,014	204,570	
	1,276,705,190	112,869,627	106,413,081	1,308,763,560	32,058,370	
	1,696,090			1,696,090	0	
	131,295,464	15,919,338	17,020,172	148,315,636	17,020,172	
	218,393,451	41,944,646	45,901,528	230,289,618	11,896,167	
	1,628,292,639	170,733,611	169,334,781	1,689,471,918	61,179,279	
				6,387,763,226	6,387,763,226	
	651,413,688			20,681,111,212	20,029,697,524	
			1,803,701	5,437,201,768	5,437,201,768	
				101,231,881	101,231,881	
	651,413,688		1,803,701	32,607,308,087	31,955,894,399	
	140,300	15,700	389,977,647	3,508,614,198	3,508,473,898	
			1,489,276	14,228,383	14,228,383	
			9,174	85,480	85,480	
	140,300	15,700	391,476,097	3,522,928,061	3,522,787,761	
1,912,292,253	1,913,522,150	320,833,999	118,950	1,229,897		
260,227,445	260,227,445					
186,723	186,723	2,393				
2,172,706,421	2,173,936,318	320,836,392	118,950	1,229,897		
54,635,510,437	92,799,925,374	4,119,191,502	4,119,191,502	92,799,925,374	54,635,510,437	

函 館 市 温 泉 事 業 試 算 表

平成20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 715,343,193	円 717,077,193	円 5,796,000	温泉供給事業有形固定資産	円 1,734,000		
	1,647,300		温泉供給事業減価償却累計額		376,863,280	
1,062,288,930	1,062,537,730	320,250	公衆浴場事業有形固定資産	248,800	248,800	
	223,920	223,920	公衆浴場事業減価償却累計額		470,715,506	
644,278,729	644,873,729		熱帯植物園事業有形固定資産		595,000	
	565,250		熱帯植物園事業減価償却累計額		274,365,874	
11,085,000	11,085,000		投 資			
4,789,397	2,165,041,789	256,077,045	現 金 預 金	255,237,856	2,160,252,392	
26,552,040	340,964,589	35,359,104	未 収 金	35,800,191	314,412,549	
			短 期 貸 付 金			
			前 払 費 用			
2,321,852	66,084,686	16,980,468	前 払 金	17,090,306	63,762,834	
			そ の 他 流 動 資 産			
2,466,659,141	5,010,101,186	314,756,787	[資 産 合 計]	308,377,153	3,665,386,705	
	1,719,000,000	210,000,000	一 時 借 入 金	212,000,000	1,929,000,000	
	52,401,309	4,667,855	未 払 金	8,150,642	56,874,892	
			前 受 金			
	13,734,901	2,714,913	そ の 他 流 動 負 債	3,189,334	14,573,502	
	1,785,136,210	217,382,768	[負 債 合 計]	223,339,976	2,000,448,394	
			自 己 資 本 金		700,708,110	
	49,178,115		借 入 資 本 金		740,671,277	
			資 本 剩 余 金		108,086,763	
378,396,770	378,396,770		欠 損 金			
378,396,770	427,574,885		[資 本 合 計]		1,549,466,150	
			営 業 収 益	24,764,048	224,316,696	
			営 業 外 収 益	249,228	1,703,551	
			特 別 利 益			
			[収 益 合 計]	25,013,276	226,020,247	
211,075,604	211,091,612	24,517,227	営 業 費 用		16,008	
7,433,611	7,433,611	73,623	営 業 外 費 用			
			特 別 損 失			
218,509,215	218,525,223	24,590,850	[費 用 合 計]		16,008	
3,063,565,126	7,441,337,504	556,730,405	合 計	556,730,405	7,441,337,504	
				3,063,565,126		

函館市公共下水道事業試算表

平成20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 158,404,867,563	円 158,406,709,031	円 178,713,328	有形固定資産	円 1,841,468	円	
	199,500		減価償却累計額	17,897,104,255	17,896,904,755	
3,852,522,816	3,852,522,816		無形固定資産			
210,623,960	350,391,890	15,084,000	投 資	977,080	139,767,930	
11,643,635	11,516,244,279	956,176,185	現 金 預 金	953,597,219	11,504,600,644	
1,044,117,487	12,847,492,221	835,098,201	未 収 金	832,011,132	11,803,374,734	
0	1,350,000,000		短 期 貸 付 金		1,350,000,000	
271,952,647	855,865,106	164,439,198	前 払 金	161,165,874	583,912,459	
17,020,172	148,315,636	17,020,172	他会計保管下水道使用料	15,919,338	131,295,464	
			その他流動資産			
163,812,748,280	189,327,740,479	2,166,531,084	[資産合計]	1,963,670,643	43,411,896,954	
			企 業 債		3,090,000,000	
	2,875,000,000	570,000,000	一 時 借 入 金	500,000,000	3,225,000,000	
	1,047,032,669	143,057,806	未 払 金	139,575,832	1,079,042,224	
	112,115,006	24,303,281	その他流動負債	26,316,614	117,233,479	
	4,034,147,675	737,361,087	[負債合計]	665,892,446	7,511,275,703	
			自 己 資 本 金		335,783,392	
	3,557,916,660		借 入 資 本 金		67,697,251,469	
	1,631,468		資 本 剰 余 金	29,343,712	75,392,695,004	
	2,306,000		利 益 剰 余 金		225,607,478	
	3,561,854,128		[資本合計]	29,343,712	143,651,337,343	
			営 業 収 益	426,472,148	4,799,516,345	
			営 業 外 収 益	243,298	10,188,501	
			特 別 利 益	9,462	241,494	
			[収益合計]	426,724,908	4,809,946,340	
1,476,430,078	1,476,651,551	181,556,294	営 業 費 用		221,473	
984,025,291	984,025,291	180,078	営 業 外 費 用			
258,689	258,689	3,166	特 別 損 失			
2,460,714,058	2,460,935,531	181,739,538	[費用合計]		221,473	
166,273,462,338	199,384,677,813	3,085,631,709	合 計	3,085,631,709	199,384,677,813	

函 館 市 交 通 事 業 試 算 表

平成20年12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	
5,596,540,513	5,596,674,315			133,802		
	127,112			3,591,311,947	3,591,184,835	
55,795,869	55,795,869					
242,000	242,000					
17,959,360	14,819,063,379	3,152,772,912	3,155,304,664	14,801,104,019		
19,084,774	174,417,141	18,214,630	15,935,211	155,332,367		
43,756,075	67,470,823	2,551,500	1,012,032	23,714,748		
416,063	1,031,888			615,825		
21,683,859	438,721,981	104,128,791	94,504,097	417,038,122		
5,755,478,513	21,153,544,508	3,277,667,833	3,266,756,004	18,989,250,830	3,591,184,835	
	13,657,000,000	1,367,000,000	1,380,000,000	15,037,000,000	1,380,000,000	
	447,197,518	26,466,304	37,317,622	484,356,770	37,159,252	
	7,455,900		441,000	11,944,300	4,488,400	
	167,608,260	32,218,110	32,892,249	172,755,744	5,147,484	
	14,279,261,678	1,425,684,414	1,450,650,871	15,706,056,814	1,426,795,136	
				382,656,904	382,656,904	
	91,548,581			1,625,764,056	1,534,215,475	
				1,034,762,573	1,034,762,573	
2,470,315,367	2,470,315,367					
2,470,315,367	2,561,863,948			3,043,183,533	2,951,634,952	
	94,151,740	10,821,760	112,508,593	941,585,370	847,433,630	
	112,000	112,000	21,211,424	185,995,330	185,883,330	
	94,263,740	10,933,760	133,720,017	1,127,580,700	1,033,316,960	
748,485,144	748,771,929	136,184,280	10,123	286,785		
28,652,859	28,652,859	666,728				
777,138,003	777,424,788	136,851,008	10,123	286,785		
9,002,931,883	38,866,358,662	4,851,137,015	4,851,137,015	38,866,358,662	9,002,931,883	

函館市病院事業試算表

平成20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	
38,147,334,344	38,163,703,758		有形固定資産		16,369,414	
	15,541,500		減価償却累計額		12,778,676,991	
5,638,000	6,718,000	130,000	投 資		1,080,000	
92,509,130	84,104,448,346	13,405,496,950	現 金 預 金	13,438,052,105	84,011,939,216	
2,711,737,011	14,715,265,317	1,220,156,385	未 収 金	1,282,454,402	12,003,528,306	
117,718,453	1,647,704,484	190,646,203	貯 蔵 品	177,757,215	1,529,986,031	
25,621,617	5,338,868,581	1,197,258,892	前 払 金	1,197,882,973	5,313,246,964	
			その他流動資産			
1,034,116,528	1,034,116,528		控除対象外消費税額			
42,134,675,083	145,026,366,514	16,013,688,430	[資産合計]	16,096,146,695	115,654,826,922	
			他会計借入金			
	67,540,000,000	11,140,000,000	一 時 借 入 金	11,710,000,000	74,290,000,000	
	6,180,715,913	544,029,646	未 払 金	549,152,876	7,002,973,494	
	1,654,448,571	311,193,363	その他流動負債	353,786,924	1,751,375,481	
	75,375,164,484	11,995,223,009	[負債合計]	12,612,939,800	83,044,348,975	
			自己資本金		2,799,167,981	
	655,677,751		借入資本金		26,610,277,612	
	843,160,524		資本剰余金		3,944,138,354	
9,506,928,701	10,350,089,225		欠 損 金		843,160,524	
9,506,928,701	11,848,927,500		[資本合計]		34,196,744,471	
	737,613,028	47,362,731	函館病院医業収益	1,132,521,958	10,040,039,048	
	8,944,367	1,077,615	恵山病院医業収益	42,023,253	351,815,566	
	5,835,007	262,210	南茅部病院医業収益	32,519,222	249,144,761	
	1,737,600	54,000	高等看護学院収益	80,000	51,554,400	
	2,174,710	256,890	医 業 外 収 益	11,670,114	1,144,199,739	
			特 別 利 益		532,122	
	756,304,712	49,013,446	[収益合計]	1,218,814,547	11,837,285,636	
10,413,166,115	10,420,616,405	1,678,044,266	函館病院医業費用	913,203	7,450,290	
479,069,509	479,299,945	88,673,795	恵山病院医業費用		230,436	
423,450,605	426,202,854	79,845,535	南茅部病院医業費用	113,008	2,752,249	
93,180,623	93,459,573	19,645,057	高等看護学院費用	272,580	278,950	
291,684,424	296,859,690	4,378,935	医 業 外 費 用	674,314	5,175,266	
25,891,518	25,891,518	1,361,674	特 別 損 失			
11,726,442,794	11,742,329,985	1,871,949,262	[費用合計]	1,973,105	15,887,191	
63,368,046,578	244,749,093,195	29,929,874,147	合 計	29,929,874,147	244,749,093,195	
					63,368,046,578	