

例月現金出納検査報告書

(平成20年7月分～9月分)

函館市監査委員

函 監

平成 20 年 8 月 25 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 235 条の 2 第 1 項の規定により平成 20 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 20 年 8 月 25 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20年7月末日

| 区 分 | 預 金 | 現 金 | 計 |
|-------------------|-----------------|-------------|----------------|
| | 円 | 円 | 円 |
| 会 計 管 理 者 所 管 会 計 | 10,795,134,144 | 740,147,498 | 11,535,281,642 |
| 企 業 会 計 | 中 央 卸 売 市 場 事 業 | 80,547,208 | 10,000 |
| | 水 道 事 業 | 205,193,712 | 2,321,179 |
| | 温 泉 事 業 | 1,353,043 | 383,895 |
| | 公 共 下 水 道 事 業 | 186,451,088 | 30,000 |
| | 交 通 事 業 | 24,777,944 | 3,899,960 |
| | 病 院 事 業 | 56,511,353 | 2,381,069 |
| | 小 計 | 554,834,348 | 9,026,103 |
| 合 計 | 11,349,968,492 | 749,173,601 | 12,099,142,093 |

一 時 繰 替 額 内 訳

平成20年7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 | 12,000,000 |
| 20年度一般会計 | 20年度国民健康保険事業特別会計 | 3,950,000,000 |
| 20年度一般会計 | 20年度自転車競走事業特別会計 | 730,000,000 |
| 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年度老人保健医療事業特別会計 | 351,000,000 |
| 20年度一般会計 | 20年度風力発電事業特別会計 | 1,000,000 |
| 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 |
| 財政調整基金 | 20年度一般会計 | 8,015,533 |
| 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 | 10,195,948 |
| 亀田公民館建設基金 | 20年度一般会計 | 794,718 |
| 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 | 1,094,324,406 |
| 減債基金 | 20年度一般会計 | 70,460,254 |
| 在宅福祉ふれあい基金 | 20年度一般会計 | 43,337,642 |
| 在宅福祉ふれあい基金 | 20年度病院事業会計 | 1,500,000,000 |
| 国際交流基金 | 20年度一般会計 | 18,500,000 |
| 国際交流基金 | 20年度病院事業会計 | 220,000,000 |
| 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 | 19,075,981 |
| 西部地区歴史的町並み基金 | 20年度病院事業会計 | 400,000,000 |
| 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 | 4,629,730 |
| 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年度病院事業会計 | 680,000,000 |
| 地域振興基金 | 20年度交通事業会計 | 1,420,000,000 |
| 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 | 123,269,849,140 | 63,197,927,474 | 38,362,967,435 |
| 特 別 会 計 | 81,048,017,000 | 43,339,337,021 | 27,229,860,364 |
| 港 湾 事 業 | 4,403,000,000 | 204,416,138 | 168,527,050 |
| 国 民 健 康 保 険 事 業 | 33,469,528,000 | 16,517,133,824 | 6,263,762,770 |
| 自 転 車 競 走 事 業 | 17,412,866,000 | 11,834,738,272 | 11,834,637,382 |
| 奨 学 資 金 | 42,610,000 | 75,791,060 | 14,749,630 |
| 水 産 物 地 方 卸 売 市 場 事 業 | 260,096,000 | 66,155,467 | 38,815,327 |
| 老 人 保 健 医 療 事 業 | 3,580,401,000 | 4,234,786,573 | 3,090,987,827 |
| 介 護 保 険 事 業 | 18,154,291,000 | 7,369,641,839 | 5,024,422,419 |
| 風 力 発 電 事 業 | 19,371,000 | 4,962,267 | 4,820,614 |
| 母 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付 事 業 | 118,385,000 | 366,297,381 | 78,267,995 |
| 後 期 高 齢 者 医 療 事 業 | 3,587,469,000 | 2,665,414,200 | 710,869,350 |
| 計 | 204,317,866,140 | 106,537,264,495 | 65,592,827,799 |
| 歳入歳出外現金 | | | 11,240,507,428 |
| 基 金 | | | 15,816,880,141 |
| 財 政 調 整 | | | 607,765,033 |
| 育 英 | | | 87,500,000 |
| 土 地 開 発 | | | 2,189,285,798 |
| 亀 田 公 民 館 建 設 | | | 794,718 |
| 社 会 福 祉 施 設 整 備 | | | 213,683,071 |
| 公 共 施 設 整 備 等 | | | 3,373,372,506 |
| 減 債 | | | 1,549,195,004 |
| 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 | | | 924,245,630 |
| 障 害 者 福 祉 | | | 295,590,000 |
| 地 域 振 興 | | | 4,000,000,000 |
| 奨 学 | | | 164,739,000 |
| 合 計 | | | 92,650,215,368 |

況 調

平成20年7月末日

| 支 出 済 額 | 一 時 借 入 金 | 一 時 繰 替 額 | 差 引 残 額 |
|----------------|-----------|---------------|----------------|
| 円 | 円 | 円 | 円 |
| 34,202,236,528 | 0 | 1,828,457,959 | 2,332,272,948 |
| 28,862,709,720 | 0 | 5,479,100,000 | 3,846,250,644 |
| 178,369,477 | 0 | 12,000,000 | 2,157,573 |
| 8,943,580,000 | 0 | 3,950,000,000 | 1,270,182,770 |
| 11,760,334,289 | 0 | 730,000,000 | 804,303,093 |
| 13,804,035 | 0 | 50,100,000 | 51,045,595 |
| 63,522,064 | 0 | 105,000,000 | 80,293,263 |
| 2,921,631,398 | 0 | 351,000,000 | 520,356,429 |
| 4,572,496,522 | 0 | 0 | 451,925,897 |
| 4,098,331 | 0 | 1,000,000 | 1,722,283 |
| 20,028,140 | 0 | 20,000,000 | 78,239,855 |
| 384,845,464 | 0 | 260,000,000 | 586,023,886 |
| 63,064,946,248 | 0 | 3,650,642,041 | 6,178,523,592 |
| 8,883,749,378 | 0 | 1,900,000,000 | 456,758,050 |
| 4,456,238,100 | 0 | 6,460,642,041 | 4,900,000,000 |
| 299,749,500 | 0 | 8,015,533 | 300,000,000 |
| 0 | 0 | 87,500,000 | 0 |
| 1,089,089,850 | 0 | 10,195,948 | 1,090,000,000 |
| 0 | 0 | 794,718 | 0 |
| 0 | 0 | 213,683,071 | 0 |
| 1,139,048,100 | 0 | 1,094,324,406 | 1,140,000,000 |
| 1,468,734,750 | 0 | 70,460,254 | 10,000,000 |
| 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 | 4,629,730 | 460,000,000 |
| 0 | 0 | 295,590,000 | 0 |
| 0 | 0 | 2,100,000,000 | 1,900,000,000 |
| 0 | 0 | 164,739,000 | 0 |
| 76,404,933,726 | 0 | 4,710,000,000 | 11,535,281,642 |

函館市中央卸売市場事業試算表

平成20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 | |
| 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 | 37,000 | 投 資 | | | |
| | | | | | | |
| 80,557,208 | 173,009,401 | 16,385,381 | 現 金 預 金 | 17,413,507 | 92,452,193 | |
| 21,235,829 | 77,382,693 | 15,346,733 | 未 収 金 | 14,541,934 | 56,146,864 | |
| 234,650 | 239,610 | | 貯 蔵 品 | 1,800 | 4,960 | |
| 334,632 | 25,057,023 | 4,229,352 | 前 払 金 | 4,224,817 | 24,722,391 | |
| 23,175,000 | 23,175,000 | | その他流動資産 | | | |
| 4,161,938,164 | 4,335,264,572 | 35,998,466 | [資産合計] | 36,182,058 | 1,708,846,456 | |
| | | | 企 業 債 | | | |
| | | | その他固定負債 | | | |
| | | | | | | |
| | | | 一 時 借 入 金 | | | |
| | 36,772,736 | 9,613,016 | 未 払 金 | 9,152,312 | 39,832,886 | |
| | 8,963,304 | 2,284,814 | その他流動負債 | 1,602,726 | 23,601,311 | |
| | 45,736,040 | 11,897,830 | [負債合計] | 10,755,038 | 63,434,197 | |
| | | | 自 己 資 本 金 | | 17,140,600 | |
| | | | 借 入 資 本 金 | | 632,728,169 | |
| | | | 資 本 剰 余 金 | | 2,237,073,665 | |
| | | | 利 益 剰 余 金 | | | |
| 316,395,862 | 316,395,862 | | 欠 損 金 | | | |
| 316,395,862 | 316,395,862 | | [資本合計] | 2,886,942,434 | 2,886,942,434 | |
| | | | 営 業 収 益 | 14,799,760 | 54,364,576 | |
| | | | 営 業 外 収 益 | 547,173 | 42,938,168 | |
| | | | 特 別 利 益 | | | |
| | | | [収益合計] | 15,346,933 | 97,302,744 | |
| 59,129,357 | 59,129,357 | 14,387,733 | 営 業 費 用 | | | |
| | | | 営 業 外 費 用 | | | |
| | | | 特 別 損 失 | | | |
| 59,129,357 | 59,129,357 | 14,387,733 | [費用合計] | | | |
| 4,537,463,383 | 4,756,525,831 | 62,284,029 | 合 計 | 62,284,029 | 4,756,525,831 | |

函 館 市 水 道 事 業 試 算 表

平成20年7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 |
| 50,000,961,524 | 50,002,029,914 | 247,249,216 | 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 |
| 221,017,592 | 221,017,592 | 3,101,000 | 投 資 | | | |
| 207,514,891 | 7,993,297,121 | 2,109,825,165 | 現 金 預 金 | 2,100,847,723 | 7,785,782,230 | |
| 797,900,096 | 5,432,541,919 | 1,195,200,117 | 未 収 金 | 1,220,884,170 | 4,634,641,823 | |
| 1,265,000,000 | 4,576,000,000 | 1,265,000,000 | 短 期 貸 付 金 | 1,148,000,000 | 3,311,000,000 | |
| | | | 前 払 費 用 | | | |
| 72,473,185 | 467,716,701 | 77,844,077 | 前 払 金 | 62,988,111 | 395,243,516 | |
| 150,000 | 150,000 | | その他流動資産 | | | |
| 52,565,017,288 | 68,693,731,747 | 4,898,219,575 | [資産合計] | 4,532,720,004 | 35,225,014,207 | 19,096,299,748 |
| | | | 企 業 債 | | 407,014 | 407,014 |
| | | | 一 時 借 入 金 | | | |
| | 379,071,310 | 133,136,586 | 未 払 金 | 296,992,261 | 601,744,146 | 222,672,836 |
| | 761,719 | | 前 受 金 | | 761,719 | 0 |
| | 56,428,992 | 16,642,341 | 下水道使用料預り金 | 22,327,592 | 78,756,584 | 22,327,592 |
| | 115,527,669 | 24,444,787 | その他流動負債 | 15,492,861 | 123,259,563 | 7,731,894 |
| | 551,789,690 | 174,223,714 | [負債合計] | 334,812,714 | 804,929,026 | 253,139,336 |
| | | | 自 己 資 本 金 | | 6,387,763,226 | 6,387,763,226 |
| | | | 借 入 資 本 金 | | 20,628,711,212 | 20,628,711,212 |
| | | | 資 本 剰 余 金 | 22,867,732 | 5,391,316,157 | 5,391,316,157 |
| | | | 利 益 剰 余 金 | | 101,231,881 | 101,231,881 |
| | | | [資本合計] | 22,867,732 | 32,509,022,476 | 32,509,022,476 |
| | 54,300 | 13,400 | 営 業 収 益 | 374,235,056 | 1,490,521,972 | 1,490,467,672 |
| | | | 営 業 外 収 益 | 705,998 | 4,236,008 | 4,236,008 |
| | | | 特 別 利 益 | 9,481 | 38,690 | 38,690 |
| | 54,300 | 13,400 | [収益合計] | 374,950,535 | 1,494,796,670 | 1,494,742,370 |
| 788,096,388 | 788,175,941 | 192,968,689 | 営 業 費 用 | 79,553 | 79,553 | |
| | | | 営 業 外 費 用 | | | |
| 90,254 | 90,254 | 5,160 | 特 別 損 失 | | | |
| 788,186,642 | 788,266,195 | 192,973,849 | [費用合計] | 79,553 | 79,553 | |
| 53,353,203,930 | 70,033,841,932 | 5,265,430,538 | 合 計 | 5,265,430,538 | 70,033,841,932 | 53,353,203,930 |

函館市温泉事業試算表

平成20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 | |
| 702,722,193 | 704,456,193 | | 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 | |
| 644,278,729 | 644,873,729 | 713,895 | 熱帯植物園事業有形固定資産 | 595,000 | 595,000 | |
| | 565,250 | 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 | 85,000 | 投 資 | | | |
| | | | | | | |
| 1,736,938 | 930,742,738 | 204,514,198 | 現 金 預 金 | 207,089,963 | 929,005,800 | |
| 26,341,670 | 165,712,431 | 34,061,436 | 未 収 金 | 33,336,936 | 139,370,761 | |
| | | | 短 期 貸 付 金 | | | |
| | | | 前 払 費 用 | | | |
| 2,856,126 | 29,135,666 | 7,046,515 | 前 払 金 | 4,317,375 | 26,279,540 | |
| | | | そ の 他 流 動 資 産 | | | |
| 2,451,238,136 | 3,550,435,787 | 246,986,294 | [資 産 合 計] | 245,339,274 | 2,221,366,231 | |
| | 737,000,000 | 148,000,000 | 一 時 借 入 金 | 165,000,000 | 902,000,000 | |
| | 27,440,850 | 6,101,285 | 未 払 金 | 4,176,348 | 28,077,127 | |
| | | | 前 受 金 | | | |
| | 6,380,402 | 1,768,763 | そ の 他 流 動 負 債 | 1,152,675 | 6,729,702 | |
| | 770,821,252 | 155,870,048 | [負 債 合 計] | 170,329,023 | 936,806,829 | |
| | | | 自 己 資 本 金 | | 700,708,110 | |
| | | | 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 | 378,396,770 | | [資 本 合 計] | | 1,549,466,150 | |
| | | | 営 業 収 益 | 24,456,733 | 100,909,489 | |
| | | | 営 業 外 収 益 | 159,710 | 305,113 | |
| | | | 特 別 利 益 | | | |
| | | | [収 益 合 計] | 24,616,443 | 101,214,602 | |
| 108,966,519 | 108,982,527 | 37,368,063 | 営 業 費 用 | | 16,008 | |
| 233,484 | 233,484 | 60,335 | 営 業 外 費 用 | | | |
| | | | 特 別 損 失 | | | |
| 109,200,003 | 109,216,011 | 37,428,398 | [費 用 合 計] | | 16,008 | |
| 2,938,834,909 | 4,808,869,820 | 440,284,740 | 合 計 | 440,284,740 | 4,808,869,820 | |
| | | | | 4,808,869,820 | 2,938,834,909 | |

函館市公共下水道事業試算表

平成20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 157,905,943,818 | 円 157,905,943,818 | 円 57,832,479 | 有形固定資産 | 円 | 円 | 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 | | | |
| 167,824,120 | 300,173,890 | 21,542,000 | 投 資 | 4,696,740 | 132,349,770 | |
| | | | | | | |
| 186,481,088 | 2,463,475,810 | 776,898,213 | 現 金 預 金 | 731,969,094 | 2,276,994,722 | |
| 1,028,610,686 | 4,738,565,982 | 1,080,303,418 | 未 収 金 | 1,119,551,855 | 3,709,955,296 | |
| 400,000,000 | 700,000,000 | 400,000,000 | 短 期 貸 付 金 | 200,000,000 | 300,000,000 | |
| 183,308,396 | 414,036,287 | 91,154,254 | 前 払 金 | 35,362,085 | 230,727,891 | |
| 22,327,592 | 78,756,584 | 22,327,592 | 他会計保管下水道使用料 | 16,642,341 | 56,428,992 | |
| | | | その他流動資産 | | | |
| 163,747,018,516 | 170,453,475,187 | 2,450,057,956 | [資産合計] | 2,108,222,115 | 24,603,560,926 | 17,897,104,255 |
| | | | 企 業 債 | | 3,090,000,000 | 3,090,000,000 |
| | 295,000,000 | | 一 時 借 入 金 | | 295,000,000 | 0 |
| | 463,197,652 | 64,226,223 | 未 払 金 | 59,430,984 | 489,726,355 | 26,528,703 |
| | 51,987,267 | 14,880,693 | その他流動負債 | 8,783,518 | 54,928,495 | 2,941,228 |
| | 810,184,919 | 79,106,916 | [負債合計] | 68,214,502 | 3,929,654,850 | 3,119,469,931 |
| | | | 自 己 資 本 金 | | 335,783,392 | 335,783,392 |
| | | | 借 入 資 本 金 | | 65,910,651,469 | 65,910,651,469 |
| | | | 資 本 剰 余 金 | 41,769,000 | 75,054,422,934 | 75,054,422,934 |
| | | | 利 益 剰 余 金 | | 223,301,478 | 223,301,478 |
| | | | [資本合計] | 41,769,000 | 141,524,159,273 | 141,524,159,273 |
| | | | 営 業 収 益 | 526,869,234 | 1,843,112,848 | 1,843,112,848 |
| | | | 営 業 外 収 益 | 141,699 | 315,201 | 315,201 |
| | | | 特 別 利 益 | 47,744 | 136,532 | 136,532 |
| | | | [収益合計] | 527,058,677 | 1,843,564,581 | 1,843,564,581 |
| 637,188,596 | 637,410,069 | 216,116,242 | 営 業 費 用 | 16,820 | 221,473 | |
| 55,419 | 55,419 | | 営 業 外 費 用 | | | |
| 35,509 | 35,509 | | 特 別 損 失 | | | |
| 637,279,524 | 637,500,997 | 216,116,242 | [費用合計] | 16,820 | 221,473 | |
| 164,384,298,040 | 171,901,161,103 | 2,745,281,114 | 合 計 | 2,745,281,114 | 171,901,161,103 | 164,384,298,040 |

函 館 市 交 通 事 業 試 算 表

平成20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 5,596,540,513 | 円 5,596,674,315 | 円 | 軌道事業運送施設 有形固定資産 | 円 133,802 | 円 | |
| | 127,112 | | 減価償却累計額 | 3,591,311,947 | 3,591,184,835 | |
| 2,885,630 | 2,885,630 | 2,885,630 | 建設仮勘定 | | | |
| 242,000 | 242,000 | 242,000 | 投 資 | | | |
| 28,677,904 | 7,279,780,111 | 559,311,460 | 現 金 預 金 | 557,674,110 | 7,251,102,207 | |
| 16,960,229 | 90,419,452 | 16,603,418 | 未 収 金 | 19,946,967 | 73,459,223 | |
| 56,912,683 | 63,286,258 | 2,535,130 | 貯 蔵 品 | 3,372,161 | 6,373,575 | |
| 63,000 | 678,825 | 63,000 | 前 払 費 用 | 615,825 | | |
| 2,553,792 | 186,576,793 | 33,090,185 | 前 払 金 | 33,134,632 | 184,023,001 | |
| | | | その他流動資産 | | | |
| 5,704,835,751 | 13,220,670,496 | 614,730,823 | [資産合計] | 614,127,870 | 11,107,019,580 | |
| | 5,640,000,000 | 1,430,000,000 | 一 時 借 入 金 | 1,420,000,000 | 7,060,000,000 | |
| | 251,824,937 | 39,416,429 | 未 払 金 | 44,230,266 | 289,386,695 | |
| | 7,455,900 | | 前 受 金 | 769,650 | 8,225,550 | |
| | 76,224,516 | 16,762,051 | その他流動負債 | 17,480,686 | 84,668,481 | |
| | 5,975,505,353 | 1,486,178,480 | [負債合計] | 1,482,480,602 | 7,442,280,726 | |
| | | | 自 己 資 本 金 | 382,656,904 | 382,656,904 | |
| | | | 借 入 資 本 金 | 1,625,764,056 | 1,625,764,056 | |
| | | | 資 本 剰 余 金 | 970,839,573 | 970,839,573 | |
| 2,470,315,367 | 2,470,315,367 | | 欠 損 金 | | | |
| 2,470,315,367 | 2,470,315,367 | | [資本合計] | 2,979,260,533 | 2,979,260,533 | |
| | 40,700,480 | 10,972,320 | 営 業 収 益 | 93,893,886 | 416,276,683 | |
| | | | 営 業 外 収 益 | 152,363 | 93,507,825 | |
| | | | 特 別 利 益 | | | |
| | 40,700,480 | 10,972,320 | [収益合計] | 94,046,249 | 509,784,508 | |
| 327,085,328 | 327,182,474 | 77,982,574 | 営 業 費 用 | 37,292 | 97,146 | |
| 4,068,323 | 4,068,323 | 827,816 | 営 業 外 費 用 | | | |
| | | | 特 別 損 失 | | | |
| 331,153,651 | 331,250,797 | 78,810,390 | [費用合計] | 37,292 | 97,146 | |
| 8,506,304,769 | 22,038,442,493 | 2,190,692,013 | 合 計 | 2,190,692,013 | 22,038,442,493 | |

函館市病院事業試算表

平成20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 | |
| 38,147,957,808 | 38,162,927,808 | | 有形固定資産 | | 14,970,000 | |
| | 14,221,500 | | 減価償却累計額 | | 12,778,676,991 | 12,764,455,491 |
| 5,348,000 | 6,068,000 | 288,000 | 投 資 | 360,000 | 720,000 | |
| | | | | | | |
| 58,892,422 | 30,120,315,469 | 8,048,111,311 | 現 金 預 金 | 8,054,779,282 | 30,061,423,047 | |
| 2,773,125,596 | 8,213,680,782 | 1,222,534,859 | 未 収 金 | 1,148,623,126 | 5,440,555,186 | |
| 75,006,542 | 753,122,251 | 206,442,791 | 貯 蔵 品 | 191,467,799 | 678,115,709 | |
| 33,453,875 | 2,380,214,306 | 442,931,767 | 前 払 金 | 440,760,651 | 2,346,760,431 | |
| | | | その他流動資産 | | | |
| 1,034,116,528 | 1,034,116,528 | | 控除対象外消費税額 | | | |
| 42,127,900,771 | 80,684,666,644 | 9,920,308,728 | [資産合計] | 9,835,990,858 | 51,321,221,364 | 12,764,455,491 |
| | | | 他会計借入金 | | | |
| | 22,440,000,000 | 6,610,000,000 | 一 時 借 入 金 | 6,720,000,000 | 28,230,000,000 | 5,790,000,000 |
| | 3,436,566,377 | 513,982,423 | 未 払 金 | 584,099,006 | 4,255,845,535 | 819,279,158 |
| | 760,723,812 | 218,673,841 | その他流動負債 | 144,788,780 | 815,523,359 | 54,799,547 |
| | 26,637,290,189 | 7,342,656,264 | [負債合計] | 7,448,887,786 | 33,301,368,894 | 6,664,078,705 |
| | | | 自己資本金 | | 2,799,167,981 | 2,799,167,981 |
| | | | 借入資本金 | | 26,610,277,612 | 26,610,277,612 |
| | | | 資本剰余金 | | 3,527,649,354 | 3,527,649,354 |
| 10,350,089,225 | 10,350,089,225 | | 欠 損 金 | | | |
| 10,350,089,225 | 10,350,089,225 | | [資本合計] | | 32,937,094,947 | 32,937,094,947 |
| | 283,738,266 | 69,906,310 | 函館病院医業収益 | 1,142,175,499 | 4,365,653,257 | 4,081,914,991 |
| | 3,201,502 | 1,376,543 | 恵山病院医業収益 | 38,707,013 | 158,533,425 | 155,331,923 |
| | 3,053,186 | 388,613 | 南茅部病院医業収益 | 26,032,634 | 103,840,132 | 100,786,946 |
| | 983,100 | 125,100 | 高等看護学院収益 | | 51,474,400 | 50,491,300 |
| | 940,290 | 237,480 | 医 業 外 収 益 | 14,643,455 | 713,345,235 | 712,404,945 |
| | | | 特 別 利 益 | | 22,536 | 22,536 |
| | 291,916,344 | 72,034,046 | [収益合計] | 1,221,558,601 | 5,392,868,985 | 5,100,952,641 |
| 4,518,924,003 | 4,522,300,496 | 1,082,511,886 | 函館病院医業費用 | 951,625 | 3,376,493 | |
| 214,281,475 | 214,397,225 | 39,715,374 | 恵山病院医業費用 | | 115,750 | |
| 178,789,185 | 181,035,484 | 35,875,344 | 南茅部病院医業費用 | 86,265 | 2,246,299 | |
| 40,302,967 | 40,304,967 | 9,273,885 | 高等看護学院費用 | 2,000 | 2,000 | |
| 13,223,818 | 15,023,452 | 3,921,992 | 医 業 外 費 用 | 602,864 | 1,799,634 | |
| 23,070,340 | 23,070,340 | 1,782,480 | 特 別 損 失 | | | |
| 4,988,591,788 | 4,996,131,964 | 1,173,080,961 | [費用合計] | 1,642,754 | 7,540,176 | |
| 57,466,581,784 | 122,960,094,366 | 18,508,079,999 | 合 計 | 18,508,079,999 | 122,960,094,366 | 57,466,581,784 |

函 監

平成 2 0 年 9 月 2 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

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 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 0 年 9 月 2 9 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20年8月末日

| 区 分 | 預 金 | 現 金 | 計 |
|-------------------|-----------------|-------------|---------------|
| | 円 | 円 | 円 |
| 会 計 管 理 者 所 管 会 計 | 8,216,500,535 | 424,510,351 | 8,641,010,886 |
| 企 業 会 計 | 中 央 卸 売 市 場 事 業 | 84,631,406 | 210,829 |
| | 水 道 事 業 | 549,905,519 | 1,229,045 |
| | 温 泉 事 業 | 2,087,330 | 1,501,885 |
| | 公 共 下 水 道 事 業 | 332,905,208 | 49,840 |
| | 交 通 事 業 | 18,874,920 | 7,843,440 |
| | 病 院 事 業 | 258,807,111 | 3,787,562 |
| 計 | 1,247,211,494 | 14,622,601 | 1,261,834,095 |
| 合 計 | 9,463,712,029 | 439,132,952 | 9,902,844,981 |

一 時 繰 替 額 内 訳

平成20年8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 | 812,000,000 |
| 20年度一般会計 | 20年度国民健康保険事業特別会計 | 3,450,000,000 |
| 20年度一般会計 | 20年度自転車競走事業特別会計 | 230,000,000 |
| 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 | 1,000,000 |
| 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 |
| 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年度一般会計 | 歳入歳出外現金 | 100,000,000 |
| 財政調整基金 | 20年度一般会計 | 8,021,699 |
| 育英基金 | 20年度一般会計 | 27,500,000 |
| 育英基金 | 20年度病院事業会計 | 60,000,000 |
| 土地開発基金 | 20年度一般会計 | 10,214,543 |
| 亀田公民館建設基金 | 20年度一般会計 | 795,003 |
| 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 | 1,094,324,406 |
| 減債基金 | 20年度一般会計 | 70,500,154 |
| 在宅福祉ふれあい基金 | 20年度一般会計 | 43,337,642 |
| 在宅福祉ふれあい基金 | 20年度病院事業会計 | 1,500,000,000 |
| 国際交流基金 | 20年度一般会計 | 18,500,000 |
| 国際交流基金 | 20年度病院事業会計 | 220,000,000 |
| 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 | 19,075,981 |
| 西部地区歴史的町並み基金 | 20年度病院事業会計 | 400,000,000 |
| 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 | 4,636,433 |
| 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年度病院事業会計 | 750,000,000 |
| 地域振興基金 | 20年度交通事業会計 | 1,350,000,000 |
| 奨学基金 | 20年度一般会計 | 4,739,000 |
| 奨学基金 | 20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 | 123,269,849,140 | 65,474,670,762 | 43,772,711,414 |
| 特 別 会 計 | 81,048,017,000 | 47,406,874,643 | 32,094,924,389 |
| 港 湾 事 業 | 4,403,000,000 | 219,483,860 | 184,193,793 |
| 国 民 健 康 保 険 事 業 | 33,469,528,000 | 18,013,084,979 | 8,310,570,728 |
| 自 転 車 競 走 事 業 | 17,412,866,000 | 12,980,025,375 | 12,967,210,267 |
| 奨 学 資 金 | 42,610,000 | 75,919,472 | 17,725,142 |
| 水 産 物 地 方 卸 売 市 場 事 業 | 260,096,000 | 75,946,738 | 51,077,084 |
| 老 人 保 健 医 療 事 業 | 3,580,401,000 | 4,254,329,373 | 3,112,274,811 |
| 介 護 保 険 事 業 | 18,154,291,000 | 8,878,486,202 | 6,561,486,967 |
| 風 力 発 電 事 業 | 19,371,000 | 5,085,163 | 4,962,267 |
| 母 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付 事 業 | 118,385,000 | 366,854,981 | 82,470,030 |
| 後 期 高 齢 者 医 療 事 業 | 3,587,469,000 | 2,537,658,500 | 802,953,300 |
| 計 | 204,317,866,140 | 112,881,545,405 | 75,867,635,803 |
| 歳入歳出外現金 | | | 13,430,072,617 |
| 基 金 | | | 15,816,951,790 |
| 財 政 調 整 | | | 607,771,199 |
| 育 英 | | | 87,500,000 |
| 土 地 開 発 | | | 2,189,304,393 |
| 亀 田 公 民 館 建 設 | | | 795,003 |
| 社 会 福 祉 施 設 整 備 | | | 213,683,071 |
| 公 共 施 設 整 備 等 | | | 3,373,372,506 |
| 減 債 | | | 1,549,234,904 |
| 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 | | | 924,252,333 |
| 障 害 者 福 祉 | | | 295,590,000 |
| 地 域 振 興 | | | 4,000,000,000 |
| 奨 学 | | | 164,739,000 |
| 合 計 | | | 105,114,660,210 |

況 調

平成20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 |
| 39,967,351,227 | 0 | 3,348,386,310 | 456,973,877 |
| 35,589,638,922 | 0 | 4,779,100,000 | 1,284,385,467 |
| 958,263,976 | 0 | 812,000,000 | 37,929,817 |
| 11,607,879,325 | 0 | 3,450,000,000 | 152,691,403 |
| 13,118,441,690 | 0 | 230,000,000 | 78,768,577 |
| 27,209,575 | 0 | 50,100,000 | 40,615,567 |
| 71,380,159 | 0 | 105,000,000 | 84,696,925 |
| 2,930,879,696 | 0 | 149,000,000 | 32,395,115 |
| 6,051,113,488 | 0 | 0 | 510,373,479 |
| 4,802,670 | 0 | 1,000,000 | 1,159,597 |
| 21,773,665 | 0 | 20,000,000 | 80,696,365 |
| 797,894,678 | 0 | 260,000,000 | 265,058,622 |
| 75,556,990,149 | 0 | 1,430,713,690 | 1,741,359,344 |
| 11,530,421,075 | 0 | 100,000,000 | 1,999,651,542 |
| 4,456,238,100 | 0 | 6,460,713,690 | 4,900,000,000 |
| 299,749,500 | 0 | 8,021,699 | 300,000,000 |
| 0 | 0 | 87,500,000 | 0 |
| 1,089,089,850 | 0 | 10,214,543 | 1,090,000,000 |
| 0 | 0 | 795,003 | 0 |
| 0 | 0 | 213,683,071 | 0 |
| 1,139,048,100 | 0 | 1,094,324,406 | 1,140,000,000 |
| 1,468,734,750 | 0 | 70,500,154 | 10,000,000 |
| 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 | 4,636,433 | 460,000,000 |
| 0 | 0 | 295,590,000 | 0 |
| 0 | 0 | 2,100,000,000 | 1,900,000,000 |
| 0 | 0 | 164,739,000 | 0 |
| 91,543,649,324 | 0 | 4,930,000,000 | 8,641,010,886 |

函館市中央卸売市場事業試算表

平成20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 4,036,183,845 | 円 4,036,183,845 | 円 | 有形固定資産 | 円 | 円 | 円 |
| | | | 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 | | | |
| | | | | | | |
| 84,842,235 | 190,382,852 | 17,373,451 | 現 金 預 金 | 13,088,424 | 105,540,617 | |
| 21,243,111 | 93,034,355 | 15,651,662 | 未 収 金 | 15,644,380 | 71,791,244 | |
| 234,340 | 239,610 | | 貯 蔵 品 | 310 | 5,270 | |
| 287,140 | 29,238,793 | 4,181,770 | 前 払 金 | 4,229,262 | 28,951,653 | |
| 23,175,000 | 23,175,000 | | その他流動資産 | | | |
| 4,166,182,671 | 4,372,471,455 | 37,206,883 | [資産合計] | 32,962,376 | 1,741,808,832 | 1,535,520,048 |
| | | | 企 業 債 | | | |
| | | | その他固定負債 | | | |
| | | | | | | |
| | | | 一 時 借 入 金 | | | |
| | 43,174,807 | 6,402,071 | 未 払 金 | 6,302,275 | 46,135,161 | 2,960,354 |
| | 10,631,367 | 1,668,063 | その他流動負債 | 1,597,906 | 25,199,217 | 14,567,850 |
| | 53,806,174 | 8,070,134 | [負債合計] | 7,900,181 | 71,334,378 | 17,528,204 |
| | | | 自 己 資 本 金 | | 17,140,600 | 17,140,600 |
| | | | 借 入 資 本 金 | | 632,728,169 | 632,728,169 |
| | | | 資 本 剰 余 金 | | 2,237,073,665 | 2,237,073,665 |
| | | | 利 益 剰 余 金 | | | |
| 316,395,862 | 316,395,862 | | 欠 損 金 | | | |
| 316,395,862 | 316,395,862 | | [資本合計] | | 2,886,942,434 | 2,886,942,434 |
| | | | 営 業 収 益 | 15,104,118 | 69,468,694 | 69,468,694 |
| | | | 営 業 外 収 益 | 547,544 | 43,485,712 | 43,485,712 |
| | | | 特 別 利 益 | | | |
| | | | [収益合計] | 15,651,662 | 112,954,406 | 112,954,406 |
| 70,366,559 | 70,366,559 | 11,237,202 | 営 業 費 用 | | | |
| | | | 営 業 外 費 用 | | | |
| | | | 特 別 損 失 | | | |
| 70,366,559 | 70,366,559 | 11,237,202 | [費用合計] | | | |
| 4,552,945,092 | 4,813,040,050 | 56,514,219 | 合 計 | 56,514,219 | 4,813,040,050 | 4,552,945,092 |

函 館 市 水 道 事 業 試 算 表

平成20年8月末日

| 借 方 | | 貸 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 | 円 |
| 50,046,736,979 | 50,047,805,369 | 45,775,455 | | 有形固定資産 | | 1,068,390 |
| | 978,500 | | | 減価償却累計額 | | 19,097,278,248 |
| 221,017,592 | 221,017,592 | | | 投 資 | | |
| 551,134,564 | 10,208,070,762 | 2,214,773,641 | | 現 金 預 金 | 1,871,153,968 | 9,656,936,198 |
| 833,329,478 | 6,593,460,508 | 1,160,918,589 | | 未 収 金 | 1,125,489,207 | 5,760,131,030 |
| 851,000,000 | 5,477,000,000 | 901,000,000 | | 短 期 貸 付 金 | 1,315,000,000 | 4,626,000,000 |
| | | | | 前 払 費 用 | | |
| 72,481,937 | 534,441,772 | 66,725,071 | | 前 払 金 | 66,716,319 | 461,959,835 |
| 150,000 | 150,000 | | | その他流動資産 | | |
| 52,575,850,550 | 73,082,924,503 | 4,389,192,756 | | [資産合計] | 4,378,359,494 | 39,603,373,701 |
| | | | | 企 業 債 | | 407,014 |
| | | | | 一 時 借 入 金 | | |
| | 694,924,063 | 315,852,753 | | 未 払 金 | 126,478,585 | 728,222,731 |
| | 761,719 | | | 前 受 金 | 214,992 | 976,711 |
| | 78,756,584 | 22,327,592 | | 下水道使用料預り金 | 8,658,293 | 87,414,877 |
| | 130,581,226 | 15,053,557 | | その他流動負債 | 15,042,550 | 138,302,113 |
| | 905,023,592 | 353,233,902 | | [負債合計] | 150,394,420 | 955,323,446 |
| | | | | 自 己 資 本 金 | | 6,387,763,226 |
| | | | | 借 入 資 本 金 | | 20,628,711,212 |
| | | | | 資 本 剰 余 金 | | 5,391,316,157 |
| | | | | 利 益 剰 余 金 | | 101,231,881 |
| | | | | [資本合計] | | 32,509,022,476 |
| | 74,600 | 20,300 | | 営 業 収 益 | 403,972,301 | 1,894,494,273 |
| | | | | 営 業 外 収 益 | 1,127,617 | 5,363,625 |
| | | | | 特 別 利 益 | 8,714 | 47,404 |
| | 74,600 | 20,300 | | [収益合計] | 405,108,632 | 1,899,905,302 |
| 979,500,424 | 980,551,871 | 192,375,930 | | 営 業 費 用 | 971,894 | 1,051,447 |
| | | | | 営 業 外 費 用 | | |
| 101,806 | 101,806 | 11,552 | | 特 別 損 失 | | |
| 979,602,230 | 980,653,677 | 192,387,482 | | [費用合計] | 971,894 | 1,051,447 |
| 53,555,452,780 | 74,968,676,372 | 4,934,834,440 | | 合 計 | 4,934,834,440 | 74,968,676,372 |

函館市温泉事業試算表

平成20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 | |
| 702,722,193 | 704,456,193 | | 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 | | | |
| | | | | | | |
| 3,589,215 | 1,124,517,465 | 193,774,727 | 現 金 預 金 | 191,922,450 | 1,120,928,250 | |
| 27,148,070 | 201,634,596 | 35,922,165 | 未 収 金 | 35,115,765 | 174,486,526 | |
| | | | 短 期 貸 付 金 | | | |
| | | | 前 払 費 用 | | | |
| 2,855,344 | 33,463,990 | 4,328,324 | 前 払 金 | 4,329,106 | 30,608,646 | |
| | | | そ の 他 流 動 資 産 | | | |
| 2,453,896,031 | 3,784,461,003 | 234,025,216 | [資 産 合 計] | 231,367,321 | 2,452,733,552 | |
| | 902,000,000 | 165,000,000 | 一 時 借 入 金 | 151,000,000 | 1,053,000,000 | |
| | 30,009,623 | 2,568,773 | 未 払 金 | 4,186,824 | 32,263,951 | |
| | | | 前 受 金 | | | |
| | 7,533,077 | 1,152,675 | そ の 他 流 動 負 債 | 1,156,935 | 7,886,637 | |
| | 939,542,700 | 168,721,448 | [負 債 合 計] | 156,343,759 | 1,093,150,588 | |
| | | | 自 己 資 本 金 | | 700,708,110 | |
| | | | 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 | 378,396,770 | | [資 本 合 計] | | 1,549,466,150 | |
| | | | 営 業 収 益 | 26,666,015 | 127,575,504 | |
| | | | 営 業 外 収 益 | 48,640 | 353,753 | |
| | | | 特 別 利 益 | | | |
| | | | [収 益 合 計] | 26,714,655 | 127,929,257 | |
| 120,586,466 | 120,602,474 | 11,619,947 | 営 業 費 用 | | 16,008 | |
| 292,608 | 292,608 | 59,124 | 営 業 外 費 用 | | | |
| | | | 特 別 損 失 | | | |
| 120,879,074 | 120,895,082 | 11,679,071 | [費 用 合 計] | | 16,008 | |
| 2,953,171,875 | 5,223,295,555 | 414,425,735 | 合 計 | 414,425,735 | 5,223,295,555 | |

函館市公共下水道事業試算表

平成20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 | |
| 157,919,898,774 | 157,919,898,774 | 13,954,956 | 有形固定資産 | | | |
| | | | 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 | | | |
| 171,506,690 | 306,302,890 | 6,129,000 | 投 資 | 2,446,430 | 134,796,200 | |
| | | | | | | |
| 332,955,048 | 3,449,644,698 | 986,168,888 | 現 金 預 金 | 839,694,928 | 3,116,689,650 | |
| 1,114,481,350 | 5,826,328,764 | 1,087,762,782 | 未 収 金 | 1,001,892,118 | 4,711,847,414 | |
| 600,000,000 | 1,350,000,000 | 650,000,000 | 短 期 貸 付 金 | 450,000,000 | 750,000,000 | |
| 193,765,843 | 460,067,164 | 46,030,877 | 前 払 金 | 35,573,430 | 266,301,321 | |
| 8,658,293 | 87,414,877 | 8,658,293 | 他会計保管下水道使用料 | 22,327,592 | 78,756,584 | |
| | | | その他流動資産 | | | |
| 164,193,788,814 | 173,252,179,983 | 2,798,704,796 | [資 産 合 計] | 2,351,934,498 | 26,955,495,424 | 17,897,104,255 |
| | | | 企 業 債 | | 3,090,000,000 | 3,090,000,000 |
| | 295,000,000 | | 一 時 借 入 金 | | 295,000,000 | 0 |
| | 532,685,390 | 69,487,738 | 未 払 金 | 72,443,289 | 562,169,644 | 29,484,254 |
| | 60,767,975 | 8,780,708 | その他流動負債 | 8,985,565 | 63,914,060 | 3,146,085 |
| | 888,453,365 | 78,268,446 | [負 債 合 計] | 81,428,854 | 4,011,083,704 | 3,122,630,339 |
| | | | 自 己 資 本 金 | | 335,783,392 | 335,783,392 |
| | | | 借 入 資 本 金 | | 65,910,651,469 | 65,910,651,469 |
| | | | 資 本 剩 余 金 | 153,088,318 | 75,207,511,252 | 75,207,511,252 |
| | | | 利 益 剩 余 金 | | 223,301,478 | 223,301,478 |
| | | | [資 本 合 計] | 153,088,318 | 141,677,247,591 | 141,677,247,591 |
| | | | 営 業 収 益 | 435,626,415 | 2,278,739,263 | 2,278,739,263 |
| | | | 営 業 外 収 益 | 149,773 | 464,974 | 464,974 |
| | | | 特 別 利 益 | 9,030 | 145,562 | 145,562 |
| | | | [収 益 合 計] | 435,785,218 | 2,279,349,799 | 2,279,349,799 |
| 782,309,836 | 782,531,309 | 145,121,240 | 営 業 費 用 | | 221,473 | |
| 55,419 | 55,419 | | 営 業 外 費 用 | | | |
| 177,915 | 177,915 | 142,406 | 特 別 損 失 | | | |
| 782,543,170 | 782,764,643 | 145,263,646 | [費 用 合 計] | | 221,473 | |
| 164,976,331,984 | 174,923,397,991 | 3,022,236,888 | 合 計 | 3,022,236,888 | 174,923,397,991 | 164,976,331,984 |

函 館 市 交 通 事 業 試 算 表

平成20年8月末日

| 借 方 | | 勘 定 科 目 | 貸 方 | | | |
|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|---------------|-----|
| 残 高 | 合 計 | | 合 計 | | 残 高 | |
| | 累 計 | | 当 月 | 当 月 | | 累 計 |
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
| 5,596,540,513 | 5,596,674,315 | | | 133,802 | | |
| | 127,112 | | | 3,591,311,947 | 3,591,184,835 | |
| 14,047,869 | 14,047,869 | 11,162,239 | | | | |
| 242,000 | 242,000 | | | | | |
| 26,718,360 | 7,684,607,412 | 404,827,301 | 406,786,845 | 7,657,889,052 | | |
| 18,094,820 | 108,577,975 | 18,158,523 | 17,023,932 | 90,483,155 | | |
| 45,579,136 | 64,005,193 | 718,935 | 12,052,482 | 18,426,057 | | |
| 63,000 | 678,825 | | | 615,825 | | |
| 2,506,629 | 220,847,686 | 34,270,893 | 34,318,056 | 218,341,057 | | |
| | | | | | | |
| 5,703,792,327 | 13,689,808,387 | 469,137,891 | 470,181,315 | 11,577,200,895 | 3,591,184,835 | |
| | 7,060,000,000 | 1,420,000,000 | 1,350,000,000 | 8,410,000,000 | 1,350,000,000 | |
| | 289,389,687 | 37,564,750 | 29,003,443 | 318,390,138 | 29,000,451 | |
| | 7,455,900 | | 924,000 | 9,149,550 | 1,693,650 | |
| | 89,852,124 | 13,627,608 | 13,947,743 | 98,616,224 | 8,764,100 | |
| | 7,446,697,711 | 1,471,192,358 | 1,393,875,186 | 8,836,155,912 | 1,389,458,201 | |
| | | | | 382,656,904 | 382,656,904 | |
| | | | | 1,625,764,056 | 1,625,764,056 | |
| | | | | 970,839,573 | 970,839,573 | |
| 2,470,315,367 | 2,470,315,367 | | | | | |
| 2,470,315,367 | 2,470,315,367 | | | 2,979,260,533 | 2,979,260,533 | |
| | 51,249,030 | 10,548,550 | 154,666,121 | 570,942,804 | 519,693,774 | |
| | | | 8,925 | 93,516,750 | 93,516,750 | |
| | | | | | | |
| | 51,249,030 | 10,548,550 | 154,675,046 | 664,459,554 | 613,210,524 | |
| 394,175,400 | 394,282,317 | 67,099,843 | 9,771 | 106,917 | | |
| 4,830,999 | 4,830,999 | 762,676 | | | | |
| | | | | | | |
| 399,006,399 | 399,113,316 | 67,862,519 | 9,771 | 106,917 | | |
| 8,573,114,093 | 24,057,183,811 | 2,018,741,318 | 2,018,741,318 | 24,057,183,811 | 8,573,114,093 | |

函館市病院事業試算表

平成20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 | |
| 38,147,957,808 | 38,162,927,808 | | 有形固定資産 | 14,970,000 | | |
| | 14,221,500 | | 減価償却累計額 | 12,778,676,991 | 12,764,455,491 | |
| 5,478,000 | 6,198,000 | 130,000 | 投 資 | 720,000 | | |
| | | | | | | |
| 262,594,673 | 37,749,017,414 | 7,628,701,945 | 現 金 預 金 | 7,424,999,694 | 37,486,422,741 | |
| 2,790,093,386 | 9,423,629,896 | 1,209,949,114 | 未 収 金 | 1,192,981,324 | 6,633,536,510 | |
| 75,584,017 | 925,727,308 | 172,605,057 | 貯 蔵 品 | 172,027,582 | 850,143,291 | |
| 29,060,672 | 2,816,446,846 | 436,232,540 | 前 払 金 | 440,625,743 | 2,787,386,174 | |
| | | | その他流動資産 | | | |
| 1,034,116,528 | 1,034,116,528 | | 控除対象外消費税額 | | | |
| 42,344,885,084 | 90,132,285,300 | 9,447,618,656 | [資産合計] | 9,230,634,343 | 60,551,855,707 | |
| | | | 他会計借入金 | | | |
| | 28,550,000,000 | 6,110,000,000 | 一 時 借 入 金 | 6,300,000,000 | 34,530,000,000 | |
| | 3,939,068,334 | 502,501,957 | 未 払 金 | 519,323,545 | 4,775,169,080 | |
| | 914,105,267 | 153,381,455 | その他流動負債 | 150,911,087 | 966,434,446 | |
| | 33,403,173,601 | 6,765,883,412 | [負債合計] | 6,970,234,632 | 40,271,603,526 | |
| | | | 自己資本金 | | 2,799,167,981 | |
| | | | 借入資本金 | | 26,610,277,612 | |
| | | | 資本剰余金 | | 3,527,649,354 | |
| 10,350,089,225 | 10,350,089,225 | | 欠 損 金 | | | |
| 10,350,089,225 | 10,350,089,225 | | [資本合計] | | 32,937,094,947 | |
| | 399,670,356 | 115,932,090 | 函館病院医業収益 | 1,136,969,565 | 5,502,622,822 | |
| | 3,430,631 | 229,129 | 恵山病院医業収益 | 36,647,316 | 195,180,741 | |
| | 3,404,852 | 351,666 | 南茅部病院医業収益 | 23,163,666 | 127,003,798 | |
| | 1,479,600 | 496,500 | 高等看護学院収益 | | 51,474,400 | |
| | 1,168,520 | 228,230 | 医 業 外 収 益 | 11,103,984 | 724,449,219 | |
| | | | 特 別 利 益 | | 22,536 | |
| | 409,153,959 | 117,237,615 | [収益合計] | 1,207,884,531 | 6,600,753,516 | |
| 5,509,254,867 | 5,512,888,428 | 990,587,932 | 函館病院医業費用 | 257,068 | 3,633,561 | |
| 252,317,766 | 252,528,014 | 38,130,789 | 恵山病院医業費用 | 94,498 | 210,248 | |
| 217,653,495 | 219,984,219 | 38,948,735 | 南茅部病院医業費用 | 84,425 | 2,330,724 | |
| 47,687,662 | 47,689,662 | 7,384,695 | 高等看護学院費用 | | 2,000 | |
| 16,259,863 | 18,619,382 | 3,595,930 | 医 業 外 費 用 | 559,885 | 2,359,519 | |
| 23,431,958 | 23,431,958 | 361,618 | 特 別 損 失 | | | |
| 6,066,605,611 | 6,075,141,663 | 1,079,009,699 | [費用合計] | 995,876 | 8,536,052 | |
| 58,761,579,920 | 140,369,843,748 | 17,409,749,382 | 合 計 | 17,409,749,382 | 140,369,843,748 | |

函 監

平成 20 年 10 月 27 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 235 条の 2 第 1 項の規定により平成 20 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 20 年 10 月 27 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 20 年 9 月 末 日

| 区 分 | 預 金 | 現 金 | 計 |
|-------------------|---------------|-------------|---------------|
| | 円 | 円 | 円 |
| 会 計 管 理 者 所 管 会 計 | 5,727,044,197 | 414,206,835 | 6,141,251,032 |
| 企 業 | | | |
| 中 央 卸 売 市 場 事 業 | 76,557,162 | 10,000 | 76,567,162 |
| 水 道 事 業 | 234,029,276 | 3,075,462 | 237,104,738 |
| 温 泉 事 業 | 3,101,973 | 262,108 | 3,364,081 |
| 公 共 下 水 道 事 業 | 10,549,342 | 41,500 | 10,590,842 |
| 会 社 | | | |
| 交 通 事 業 | 15,959,486 | 3,466,710 | 19,426,196 |
| 病 院 事 業 | 178,054,386 | 2,215,563 | 180,269,949 |
| 計 | | | |
| 小 計 | 518,251,625 | 9,071,343 | 527,322,968 |
| 合 計 | 6,245,295,822 | 423,278,178 | 6,668,574,000 |

一 時 繰 替 額 内 訳

平成 20 年 9 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 | 1,412,000,000 |
| 20 年 度 一 般 会 計 | 20 年 度 国 民 健 康 保 険 事 業 特 別 会 計 | 3,450,000,000 |
| 20 年 度 一 般 会 計 | 20 年 度 自 転 車 競 走 事 業 特 別 会 計 | 330,000,000 |
| 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 | 1,400,000,000 |
| 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 | 1,500,000,000 |
| 財 政 調 整 基 金 | 20 年 度 一 般 会 計 | 308,319,840 |
| 育 英 基 金 | 20 年 度 一 般 会 計 | 7,500,000 |
| 育 英 基 金 | 20 年 度 病 院 事 業 会 計 | 80,000,000 |
| 土 地 開 発 基 金 | 20 年 度 一 般 会 計 | 1,101,290,374 |
| 亀 田 公 民 館 建 設 基 金 | 20 年 度 一 般 会 計 | 795,314 |
| 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 | 1,474,324,406 |
| 公 共 施 設 整 備 等 基 金 | 20 年 度 病 院 事 業 会 計 | 160,000,000 |
| 公 共 施 設 整 備 等 基 金 | 20 年 度 公 共 下 水 道 事 業 会 計 | 600,000,000 |
| 減 債 基 金 | 20 年 度 一 般 会 計 | 780,616,014 |
| 在 宅 福 祉 ふ れ あ い 基 金 | 20 年 度 一 般 会 計 | 43,337,642 |
| 在 宅 福 祉 ふ れ あ い 基 金 | 20 年 度 病 院 事 業 会 計 | 1,500,000,000 |
| 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 | 1,000,000 |
| 青 少 年 芸 術 教 育 奨 励 基 金 | 20 年 度 病 院 事 業 会 計 | 100,000,000 |
| 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 |
| 入 波 一 ツ 振 興 基 金 | 20 年 度 一 般 会 計 | 8,795,758 |
| 入 波 一 ツ 振 興 基 金 | 20 年 度 病 院 事 業 会 計 | 100,000,000 |
| 介 護 給 付 費 準 備 基 金 | 20 年 度 一 般 会 計 | 465,090,580 |
| 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 病 院 事 業 会 計 | 770,000,000 |
| 地 域 振 興 基 金 | 20 年 度 交 通 事 業 会 計 | 1,330,000,000 |
| 奨 学 基 金 | 20 年 度 一 般 会 計 | 4,739,000 |
| 奨 学 基 金 | 20 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 | 123,269,849,140 | 77,411,208,656 | 58,458,051,620 |
| 特 別 会 計 | 81,048,017,000 | 56,185,044,211 | 42,422,010,391 |
| 港 湾 事 業 | 4,403,000,000 | 1,495,214,396 | 1,460,233,777 |
| 国 民 健 康 保 険 事 業 | 33,469,528,000 | 20,740,306,618 | 11,703,318,090 |
| 自 転 車 競 走 事 業 | 17,412,866,000 | 15,124,554,123 | 15,102,834,136 |
| 奨 学 資 金 | 42,610,000 | 76,070,782 | 19,384,352 |
| 水 産 物 地 方 卸 売 市 場 事 業 | 260,096,000 | 127,824,606 | 106,077,648 |
| 老 人 保 健 医 療 事 業 | 3,580,401,000 | 4,398,611,067 | 3,260,783,958 |
| 介 護 保 険 事 業 | 18,154,291,000 | 10,946,145,359 | 9,112,429,254 |
| 風 力 発 電 事 業 | 19,371,000 | 5,658,962 | 5,085,163 |
| 母 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付 事 業 | 118,385,000 | 368,466,998 | 88,933,793 |
| 後 期 高 齢 者 医 療 事 業 | 3,587,469,000 | 2,902,191,300 | 1,562,930,220 |
| 計 | 204,317,866,140 | 133,596,252,867 | 100,880,062,011 |
| 歳入歳出外現金 | | | 16,284,655,839 |
| 基 金 | | | 16,518,896,080 |
| 財 政 調 整 | | | 608,069,340 |
| 育 英 | | | 87,500,000 |
| 土 地 開 発 | | | 2,190,380,224 |
| 亀 田 公 民 館 建 設 | | | 795,314 |
| 社 会 福 祉 施 設 整 備 | | | 213,683,071 |
| 公 共 施 設 整 備 等 | | | 3,373,372,506 |
| 減 債 | | | 2,249,350,764 |
| 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 | | | 924,706,480 |
| 障 害 者 福 祉 | | | 295,590,000 |
| 地 域 振 興 | | | 4,000,000,000 |
| 奨 学 | | | 164,739,000 |
| 合 計 | | | 133,683,613,930 |

況 調

平成20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 |
| 59,311,718,992 | 0 | 1,652,557,980 | 798,890,608 |
| 43,890,742,662 | 0 | 3,980,100,000 | 2,511,367,729 |
| 2,311,520,473 | 0 | 1,412,000,000 | 560,713,304 |
| 14,538,299,714 | 0 | 3,450,000,000 | 615,018,376 |
| 15,420,665,266 | 0 | 330,000,000 | 12,168,870 |
| 27,395,855 | 0 | 50,100,000 | 42,088,497 |
| 123,648,254 | 0 | 105,000,000 | 87,429,394 |
| 2,946,195,501 | 0 | 149,000,000 | 165,588,457 |
| 7,594,124,560 | 0 | 1,500,000,000 | 18,304,694 |
| 6,443,326 | 0 | 2,000,000 | 641,837 |
| 23,610,659 | 0 | 20,000,000 | 85,323,134 |
| 898,839,054 | 0 | 260,000,000 | 924,091,166 |
| 103,202,461,654 | 0 | 5,632,657,980 | 3,310,258,337 |
| 13,953,663,144 | 0 | 1,400,000,000 | 930,992,695 |
| 4,456,238,100 | 0 | 10,162,657,980 | 1,900,000,000 |
| 299,749,500 | 0 | 308,319,840 | 0 |
| 0 | 0 | 87,500,000 | 0 |
| 1,089,089,850 | 0 | 1,101,290,374 | 0 |
| 0 | 0 | 795,314 | 0 |
| 0 | 0 | 213,683,071 | 0 |
| 1,139,048,100 | 0 | 2,234,324,406 | 0 |
| 1,468,734,750 | 0 | 780,616,014 | 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 | 465,090,580 | 0 |
| 0 | 0 | 295,590,000 | 0 |
| 0 | 0 | 2,100,000,000 | 1,900,000,000 |
| 0 | 0 | 164,739,000 | 0 |
| 121,612,362,898 | 0 | 5,930,000,000 | 6,141,251,032 |

函館市中央卸売市場事業試算表

平成20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 | |
| 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 | | | |
| | | | | | | |
| 76,567,162 | 219,106,056 | 28,723,204 | 現金預金 | 36,998,277 | 142,538,894 | |
| 19,240,886 | 106,685,903 | 13,651,548 | 未 収 金 | 15,653,773 | 87,445,017 | |
| 234,340 | 239,610 | | 貯 蔵 品 | | 5,270 | |
| 259,267 | 33,477,876 | 4,239,083 | 前 払 金 | 4,266,956 | 33,218,609 | |
| 23,175,000 | 23,175,000 | | その他流動資産 | | | |
| 4,155,877,500 | 4,419,085,290 | 46,613,835 | [資産合計] | 56,919,006 | 1,798,727,838 | 1,535,520,048 |
| | | | 企 業 債 | | | |
| | | | その他固定負債 | | | |
| | | | | | | |
| | | | 一 時 借 入 金 | | | |
| | 48,800,743 | 5,625,936 | 未 払 金 | 5,681,765 | 51,816,926 | 3,016,183 |
| | 12,233,969 | 1,602,602 | その他流動負債 | 1,603,002 | 26,802,219 | 14,568,250 |
| | 61,034,712 | 7,228,538 | [負債合計] | 7,284,767 | 78,619,145 | 17,584,433 |
| | | | 自 己 資 本 金 | | 17,140,600 | 17,140,600 |
| | 16,754,092 | 16,754,092 | 借 入 資 本 金 | | 632,728,169 | 615,974,077 |
| | | | 資 本 剰 余 金 | 8,378,000 | 2,245,451,665 | 2,245,451,665 |
| | | | 利 益 剰 余 金 | | | |
| 316,395,862 | 316,395,862 | | 欠 損 金 | | | |
| 316,395,862 | 333,149,954 | 16,754,092 | [資本合計] | 8,378,000 | 2,895,320,434 | 2,878,566,342 |
| | | | 営 業 収 益 | 13,104,996 | 82,573,690 | 82,573,690 |
| | | | 営 業 外 収 益 | 3,429,152 | 46,914,864 | 46,914,864 |
| | | | 特 別 利 益 | | | |
| | | | [収益合計] | 16,534,148 | 129,488,554 | 129,488,554 |
| 83,122,894 | 83,122,894 | 12,756,335 | 営 業 費 用 | | | |
| 5,763,121 | 5,763,121 | 5,763,121 | 営 業 外 費 用 | | | |
| | | | 特 別 損 失 | | | |
| 88,886,015 | 88,886,015 | 18,519,456 | [費用合計] | | | |
| 4,561,159,377 | 4,902,155,971 | 89,115,921 | 合 計 | 89,115,921 | 4,902,155,971 | 4,561,159,377 |

函 館 市 水 道 事 業 試 算 表

平成20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 | |
| 50,129,059,431 | 50,130,127,821 | 82,322,452 | | 1,068,390 | | |
| | 978,500 | | | 19,097,278,248 | 19,096,299,748 | |
| 210,615,173 | 221,017,592 | | 10,402,419 | 10,402,419 | | |
| 237,104,738 | 12,372,001,588 | 2,163,930,826 | 2,477,960,652 | 12,134,896,850 | | |
| 872,679,433 | 8,011,750,335 | 1,418,289,827 | 1,378,939,872 | 7,139,070,902 | | |
| 442,000,000 | 6,156,000,000 | 679,000,000 | 1,088,000,000 | 5,714,000,000 | | |
| | | | | | | |
| 105,353,204 | 641,882,538 | 107,440,766 | 74,569,499 | 536,529,334 | | |
| 100,000 | 150,000 | | 50,000 | 50,000 | | |
| 51,996,911,979 | 77,533,908,374 | 4,450,983,871 | 5,029,922,442 | 44,633,296,143 | 19,096,299,748 | |
| | 202,444 | 202,444 | | 407,014 | 204,570 | |
| | | | | | | |
| | 831,625,900 | 136,701,837 | 158,074,663 | 886,297,394 | 54,671,494 | |
| | 976,711 | 214,992 | | 976,711 | 0 | |
| | 87,414,877 | 8,658,293 | 13,422,631 | 100,837,508 | 13,422,631 | |
| | 145,826,714 | 15,245,488 | 15,183,660 | 153,485,773 | 7,659,059 | |
| | 1,066,046,646 | 161,023,054 | 186,680,954 | 1,142,004,400 | 75,957,754 | |
| | | | | 6,387,763,226 | 6,387,763,226 | |
| | 651,413,688 | 651,413,688 | 52,400,000 | 20,681,111,212 | 20,029,697,524 | |
| | | | 39,842,538 | 5,431,158,695 | 5,431,158,695 | |
| | | | | 101,231,881 | 101,231,881 | |
| | 651,413,688 | 651,413,688 | 92,242,538 | 32,601,265,014 | 31,949,851,326 | |
| | 92,300 | 17,700 | 446,780,036 | 2,341,274,309 | 2,341,182,009 | |
| | | | 2,902,407 | 8,266,032 | 8,266,032 | |
| | | | | 47,404 | 47,404 | |
| | 92,300 | 17,700 | 449,682,443 | 2,349,587,745 | 2,349,495,445 | |
| 1,214,358,162 | 1,215,462,109 | 234,910,238 | 52,500 | 1,103,947 | | |
| 260,227,445 | 260,227,445 | 260,227,445 | | | | |
| 106,687 | 106,687 | 4,881 | | | | |
| 1,474,692,294 | 1,475,796,241 | 495,142,564 | 52,500 | 1,103,947 | | |
| 53,471,604,273 | 80,727,257,249 | 5,758,580,877 | 5,758,580,877 | 80,727,257,249 | 53,471,604,273 | |

函館市温泉事業試算表

平成20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 709,547,193 | 円 711,281,193 | 円 6,825,000 | 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 | |
| 1,062,217,480 | 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 | | | |
| | | | | | | |
| 3,364,081 | 1,405,217,655 | 280,700,190 | 現 金 預 金 | 280,925,324 | 1,401,853,574 | |
| 26,448,228 | 238,265,103 | 36,630,507 | 未 収 金 | 37,330,349 | 211,816,875 | |
| | | | 短 期 貸 付 金 | | | |
| | | | 前 払 費 用 | | | |
| 124,562 | 37,722,044 | 4,258,054 | 前 払 金 | 6,988,836 | 37,597,482 | |
| | | | そ の 他 流 動 資 産 | | | |
| 2,457,065,273 | 4,112,874,754 | 328,413,751 | [資 産 合 計] | 325,244,509 | 2,777,978,061 | |
| | 1,090,000,000 | 188,000,000 | 一 時 借 入 金 | 239,000,000 | 1,292,000,000 | |
| | 38,735,036 | 8,725,413 | 未 払 金 | 8,222,558 | 40,486,509 | |
| | | | 前 受 金 | | | |
| | 8,698,106 | 1,165,029 | そ の 他 流 動 負 債 | 1,159,479 | 9,046,116 | |
| | 1,137,433,142 | 197,890,442 | [負 債 合 計] | 248,382,037 | 1,341,532,625 | |
| | | | 自 己 資 本 金 | 700,708,110 | 700,708,110 | |
| | 49,178,115 | 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 | 49,178,115 | [資 本 合 計] | 1,549,466,150 | 1,500,288,035 | |
| | | | 営 業 収 益 | 23,869,573 | 151,445,077 | |
| | | | 営 業 外 収 益 | 825,252 | 1,179,005 | |
| | | | 特 別 利 益 | | | |
| | | | [収 益 合 計] | 24,694,825 | 152,624,082 | |
| 136,530,427 | 136,546,435 | 15,943,961 | 営 業 費 用 | 16,008 | | |
| 7,187,710 | 7,187,710 | 6,895,102 | 営 業 外 費 用 | | | |
| | | | 特 別 損 失 | | | |
| 143,718,137 | 143,734,145 | 22,839,063 | [費 用 合 計] | 16,008 | | |
| 2,979,180,180 | 5,821,616,926 | 598,321,371 | 合 計 | 598,321,371 | 5,821,616,926 | |
| | | | | 2,979,180,180 | | |

函館市公共下水道事業試算表

平成20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 158,057,117,474 | 円 158,057,117,474 | 円 137,218,700 | 有形固定資産 | 円 | 円 | 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 | | | |
| 179,934,530 | 315,856,890 | 9,554,000 | 投 資 | 1,126,160 | 135,922,360 | |
| | | | | | | |
| 10,590,842 | 8,448,161,131 | 4,998,516,433 | 現 金 預 金 | 5,320,880,639 | 8,437,570,289 | |
| 1,063,680,248 | 10,068,830,501 | 4,242,501,737 | 未 収 金 | 4,293,302,839 | 9,005,150,253 | |
| 0 | 1,350,000,000 | | 短 期 貸 付 金 | 600,000,000 | 1,350,000,000 | |
| 230,400,038 | 557,171,994 | 97,104,830 | 前 払 金 | 60,470,635 | 326,771,956 | |
| 13,422,631 | 100,837,508 | 13,422,631 | 他会計保管下水道使用料 | 8,658,293 | 87,414,877 | |
| | | | その他流動資産 | | | |
| 163,407,668,579 | 182,750,498,314 | 9,498,318,331 | [資産合計] | 10,284,438,566 | 37,239,933,990 | 17,897,104,255 |
| | | | 企 業 債 | | 3,090,000,000 | 3,090,000,000 |
| | 795,000,000 | 500,000,000 | 一 時 借 入 金 | 1,340,000,000 | 1,635,000,000 | 840,000,000 |
| | 645,041,560 | 112,356,170 | 未 払 金 | 169,925,376 | 732,095,020 | 87,053,460 |
| | 69,826,988 | 9,059,013 | その他流動負債 | 8,861,292 | 72,775,352 | 2,948,364 |
| | 1,509,868,548 | 621,415,183 | [負債合計] | 1,518,786,668 | 5,529,870,372 | 4,020,001,824 |
| | | | 自 己 資 本 金 | | 335,783,392 | 335,783,392 |
| | 3,557,916,660 | 3,557,916,660 | 借 入 資 本 金 | 1,786,600,000 | 67,697,251,469 | 64,139,334,809 |
| | | | 資 本 剰 余 金 | 121,247,480 | 75,328,758,732 | 75,328,758,732 |
| | | | 利 益 剰 余 金 | | 223,301,478 | 223,301,478 |
| | 3,557,916,660 | 3,557,916,660 | [資本合計] | 1,907,847,480 | 143,585,095,071 | 140,027,178,411 |
| | | | 営 業 収 益 | 1,126,251,873 | 3,404,991,136 | 3,404,991,136 |
| | | | 営 業 外 収 益 | 4,824,804 | 5,289,778 | 5,289,778 |
| | | | 特 別 利 益 | 18,846 | 164,408 | 164,408 |
| | | | [収益合計] | 1,131,095,523 | 3,410,445,322 | 3,410,445,322 |
| 963,617,921 | 963,839,394 | 181,308,085 | 営 業 費 用 | | 221,473 | |
| 983,260,075 | 983,260,075 | 983,204,656 | 営 業 外 費 用 | | | |
| 183,237 | 183,237 | 5,322 | 特 別 損 失 | | | |
| 1,947,061,233 | 1,947,282,706 | 1,164,518,063 | [費用合計] | | 221,473 | |
| 165,354,729,812 | 189,765,566,228 | 14,842,168,237 | 合 計 | 14,842,168,237 | 189,765,566,228 | 165,354,729,812 |

函 館 市 交 通 事 業 試 算 表

平成20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 |
| 5,596,540,513 | 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 |
| 14,047,869 | 14,047,869 | | 建設仮勘定 | | | |
| 242,000 | 242,000 | | 投資 | | | |
| 19,426,196 | 8,436,587,265 | 751,979,853 | 現金預金 | 759,272,017 | 8,417,161,069 | |
| 17,447,964 | 123,995,870 | 15,417,895 | 未収金 | 16,064,751 | 106,547,906 | |
| 44,380,018 | 64,005,193 | | 貯蔵品 | 1,199,118 | 19,625,175 | |
| 126,000 | 741,825 | 63,000 | 前払費用 | | 615,825 | |
| 12,157,094 | 264,374,808 | 43,527,122 | 前払金 | 33,876,657 | 252,217,714 | |
| | | | その他流動資産 | | | |
| 5,704,367,654 | 14,500,796,257 | 810,987,870 | [資産合計] | 810,412,543 | 12,387,613,438 | 3,591,184,835 |
| | 9,640,000,000 | 2,580,000,000 | 一時借入金 | 2,560,000,000 | 10,970,000,000 | 1,330,000,000 |
| | 318,442,768 | 29,053,081 | 未払金 | 27,051,434 | 345,441,572 | 26,998,804 |
| | 7,455,900 | | 前受金 | 420,000 | 9,569,550 | 2,113,650 |
| | 103,777,416 | 13,925,292 | その他流動負債 | 13,992,242 | 112,608,466 | 8,831,050 |
| | 10,069,676,084 | 2,622,978,373 | [負債合計] | 2,601,463,676 | 11,437,619,588 | 1,367,943,504 |
| | | | 自己資本金 | | 382,656,904 | 382,656,904 |
| | 91,548,581 | 91,548,581 | 借入資本金 | | 1,625,764,056 | 1,534,215,475 |
| | | | 資本剰余金 | 63,923,000 | 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 | 91,548,581 | [資本合計] | 63,923,000 | 3,043,183,533 | 2,951,634,952 |
| | 61,900,940 | 10,651,910 | 営業収益 | 91,288,550 | 662,231,354 | 600,330,414 |
| | | | 営業外収益 | 70,351,616 | 163,868,366 | 163,868,366 |
| | | | 特別利益 | | | |
| | 61,900,940 | 10,651,910 | [収益合計] | 161,640,166 | 826,099,720 | 764,198,780 |
| 473,870,507 | 473,986,739 | 79,704,422 | 営業費用 | 9,315 | 116,232 | |
| 26,408,543 | 26,408,543 | 21,577,544 | 営業外費用 | | | |
| | | | 特別損失 | | | |
| 500,279,050 | 500,395,282 | 101,281,966 | [費用合計] | 9,315 | 116,232 | |
| 8,674,962,071 | 27,694,632,511 | 3,637,448,700 | 合計 | 3,637,448,700 | 27,694,632,511 | 8,674,962,071 |

函館市病院事業試算表

平成20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 | |
| 38,146,571,808 | 38,162,927,808 | | 有形固定資産 | 1,386,000 | 16,356,000 | |
| | 15,541,500 | 1,320,000 | 減価償却累計額 | | 12,778,676,991 | 12,763,135,491 |
| 5,608,000 | 6,328,000 | 130,000 | 投 資 | | 720,000 | |
| | | | | | | |
| 180,269,949 | 47,618,974,502 | 9,869,957,088 | 現 金 預 金 | 9,952,281,812 | 47,438,704,553 | |
| 2,766,397,108 | 10,967,141,931 | 1,543,512,035 | 未 収 金 | 1,567,208,313 | 8,200,744,823 | |
| 80,472,968 | 1,103,799,260 | 178,071,952 | 貯 蔵 品 | 173,183,001 | 1,023,326,292 | |
| 25,232,805 | 3,253,166,945 | 436,720,099 | 前 払 金 | 440,547,966 | 3,227,934,140 | |
| | | | その他流動資産 | | | |
| 1,034,116,528 | 1,034,116,528 | | 控除対象外消費税額 | | | |
| 42,238,669,166 | 102,161,996,474 | 12,029,711,174 | [資産合計] | 12,134,607,092 | 72,686,462,799 | 12,763,135,491 |
| | | | 他会計借入金 | | | |
| | 36,040,000,000 | 7,490,000,000 | 一 時 借 入 金 | 7,790,000,000 | 42,320,000,000 | 6,280,000,000 |
| | 4,514,490,608 | 575,422,274 | 未 払 金 | 619,053,062 | 5,394,222,142 | 879,731,534 |
| | 1,059,247,733 | 145,142,466 | その他流動負債 | 146,086,298 | 1,112,520,744 | 53,273,011 |
| | 41,613,738,341 | 8,210,564,740 | [負債合計] | 8,555,139,360 | 48,826,742,886 | 7,213,004,545 |
| | | | 自己資本金 | | 2,799,167,981 | 2,799,167,981 |
| | 655,677,751 | 655,677,751 | 借入資本金 | | 26,610,277,612 | 25,954,599,861 |
| | | | 資本剰余金 | 416,489,000 | 3,944,138,354 | 3,944,138,354 |
| 10,350,089,225 | 10,350,089,225 | | 欠 損 金 | | | |
| 10,350,089,225 | 11,005,766,976 | 655,677,751 | [資本合計] | 416,489,000 | 33,353,583,947 | 32,697,906,196 |
| | 503,615,877 | 103,945,521 | 函館病院医業収益 | 1,137,171,749 | 6,639,794,571 | 6,136,178,694 |
| | 4,123,795 | 693,164 | 恵山病院医業収益 | 34,513,684 | 229,694,425 | 225,570,630 |
| | 4,337,558 | 932,706 | 南茅部病院医業収益 | 26,517,304 | 153,521,102 | 149,183,544 |
| | 1,479,600 | | 高等看護学院収益 | | 51,474,400 | 49,994,800 |
| | 1,462,330 | 293,810 | 医 業 外 収 益 | 293,630,032 | 1,018,079,251 | 1,016,616,921 |
| | | | 特 別 利 益 | | 22,536 | 22,536 |
| | 515,019,160 | 105,865,201 | [収益合計] | 1,491,832,769 | 8,092,586,285 | 7,577,567,125 |
| 6,733,850,846 | 6,738,709,484 | 1,225,821,056 | 函館病院医業費用 | 1,225,077 | 4,858,638 | |
| 305,914,299 | 306,124,547 | 53,596,533 | 恵山病院医業費用 | | 210,248 | |
| 262,590,988 | 265,038,937 | 45,054,718 | 南茅部病院医業費用 | 117,225 | 2,447,949 | |
| 56,863,797 | 56,865,797 | 9,176,135 | 高等看護学院費用 | | 2,000 | |
| 279,890,743 | 282,892,989 | 264,273,607 | 医 業 外 費 用 | 642,727 | 3,002,246 | |
| 23,744,293 | 23,744,293 | 312,335 | 特 別 損 失 | | | |
| 7,662,854,966 | 7,673,376,047 | 1,598,234,384 | [費用合計] | 1,985,029 | 10,521,081 | |
| 60,251,613,357 | 162,969,896,998 | 22,600,053,250 | 合 計 | 22,600,053,250 | 162,969,896,998 | 60,251,613,357 |