

平成26年

第3回市議会定例会 報告第7号

例月現金出納検査報告

平成26年4月、5月、6月分例月現金出納検査の執行結果について、
函館市監査委員から別紙のとおり報告があったのでお知らせする。

平成26年9月3日提出

函館市議会議長 松尾正寿

例月現金出納検査報告書

(平成26年4月分～6月分)

函館市監査委員

函 監

平成26年5月26日

函館市議会議長 松 尾 正 寿 様

函館市監査委員 渡 辺 宏 身

函館市監査委員 植 松 直

函館市監査委員 北 原 善 通

函館市監査委員 茂 木 修

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26年4月分の現金出納の検査を実施したので、同条第3項の規定に基づき、次のとおり提出します。

記

1 検査の実施期日

平成26年5月26日

2 検査の対象

会計管理者所管会計

水道事業会計

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26年4月末日現在における各会計保管の預金および現金の現在高は1表に、会計管理者所管会計の各会計に係る歳計現金、歳入歳出外現金および基金に属する現金の収支状況は2表に、また、企業会計の計理状況は別紙試算表に示すとおりであり、各会計の現金出納簿および総勘定元帳を検査した結果、計数はそれぞれ符合し正確であることを認めた。

保 管 金 現 在 高 調

1 表

平成 2 6 年 4 月 末 日

区 分	預 金	現 金	計
会 計 管 理 者 所 管 会 計	円 2,734,020,171	円 44,775,919	円 2,778,796,090
企 業 会 計	水 道 事 業	220,519,597	3,216,506
	公 共 下 水 道 事 業	59,364,656	240,502
	交 通 事 業	26,408,681	3,312,041
	病 院 事 業	39,621,890	2,727,420
	小 計	345,914,824	9,496,469
合 計	3,079,934,995	54,272,388	3,134,207,383

一 時 繰 替 額 内 訳

平成 2 6 年 4 月 末 日

繰 替 貸 会 計	繰 替 借 会 計	金 額
		円
2 5 年 度 一 般 会 計	2 5 年 度 港 湾 事 業 特 別 会 計	2,700,000,000
2 5 年 度 一 般 会 計	2 5 年 度 国 民 健 康 保 険 事 業 特 別 会 計	2,110,000,000
2 5 年 度 一 般 会 計	2 5 年 度 自 転 車 競 走 事 業 特 別 会 計	630,000,000
2 5 年 度 一 般 会 計	2 5 年 度 奨 学 資 金 特 別 会 計	10,000,000
2 5 年 度 一 般 会 計	2 5 年 度 地 方 卸 売 市 場 事 業 特 別 会 計	100,000,000
2 5 年 度 一 般 会 計	2 5 年 度 介 護 保 険 事 業 特 別 会 計	1,400,000,000
2 5 年 度 一 般 会 計	2 5 年 度 風 力 発 電 事 業 特 別 会 計	1,000,000
2 5 年 度 一 般 会 計	2 5 年 度 母 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付 事 業 特 別 会 計	79,000,000
2 5 年 度 一 般 会 計	2 5 年 度 後 期 高 齢 者 医 療 事 業 特 別 会 計	400,000,000
2 6 年 度 一 般 会 計	2 5 年 度 一 般 会 計	14,800,000,000
2 6 年 度 一 般 会 計	2 6 年 度 港 湾 事 業 特 別 会 計	50,000,000
2 6 年 度 一 般 会 計	2 6 年 度 国 民 健 康 保 険 事 業 特 別 会 計	300,000,000
2 6 年 度 一 般 会 計	2 6 年 度 自 転 車 競 走 事 業 特 別 会 計	200,000,000
2 6 年 度 一 般 会 計	2 6 年 度 地 方 卸 売 市 場 事 業 特 別 会 計	100,000,000
2 6 年 度 介 護 保 険 事 業 特 別 会 計	2 6 年 度 一 般 会 計	730,000,000
2 6 年 度 一 般 会 計	2 6 年 度 風 力 発 電 事 業 特 別 会 計	10,000,000
2 6 年 度 一 般 会 計	2 6 年 度 後 期 高 齢 者 医 療 事 業 特 別 会 計	20,000,000
歳 入 歳 出 外 現 金	2 6 年 度 一 般 会 計	1,450,000,000
財 政 調 整 基 金	2 6 年 度 一 般 会 計	379,842,214
育 英 基 金	2 6 年 度 一 般 会 計	85,669,475
亀 田 公 民 館 建 設 基 金	2 6 年 度 一 般 会 計	801,773
社 会 福 祉 施 設 整 備 基 金	2 6 年 度 一 般 会 計	192,742,438
公 共 施 設 整 備 等 基 金	2 6 年 度 一 般 会 計	2,631,811,026
減 債 基 金	2 6 年 度 一 般 会 計	2,165,947,090
在 宅 福 祉 ふ れ あ い 基 金	2 6 年 度 一 般 会 計	494,116,139
国 際 交 流 基 金	2 6 年 度 一 般 会 計	195,939,382
青 少 年 芸 術 教 育 奨 励 基 金	2 6 年 度 一 般 会 計	87,549,237
西 部 地 区 歴 史 的 町 並 み 基 金	2 6 年 度 一 般 会 計	332,162,515
ス ポ ー ツ 振 興 基 金	2 6 年 度 一 般 会 計	99,675,686
介 護 給 付 費 準 備 基 金	2 6 年 度 一 般 会 計	184,280,152
障 害 者 福 祉 基 金	2 6 年 度 一 般 会 計	295,590,000
地 域 振 興 基 金	2 6 年 度 一 般 会 計	2,064,147,000
奨 学 基 金	2 6 年 度 一 般 会 計	199,203,078
観 光 振 興 基 金	2 6 年 度 一 般 会 計	300,000,000

収 支 状

2表 [平成25年度]

区 分	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額
	円	円	円
一 般 会 計	136,783,920,120	125,358,561,072	119,484,958,154
特 別 会 計	86,072,185,344	83,197,049,988	77,674,626,035
港 湾 事 業	5,351,111,344	2,589,101,153	2,577,431,123
国民健康保険事業	36,544,371,000	38,738,883,817	33,715,593,788
自転車競走事業	15,230,326,000	14,581,429,018	14,578,023,383
奨学資金	36,549,000	76,261,596	38,826,056
地方卸売市場事業	420,810,000	327,599,530	318,114,657
介護保険事業	24,371,136,000	22,945,687,170	22,810,276,982
風力発電事業	26,322,000	25,245,163	23,161,389
母子寡婦福祉資金貸付事業	142,108,000	465,076,027	201,850,021
後期高齢者医療事業	3,949,452,000	3,447,766,514	3,411,348,636
計	222,856,105,464	208,555,611,060	197,159,584,189

況 調

平成26年4月末日

支 出 済 額	一 時 借 入 金	一 時 繰 替 額	差 引 残 額
円	円	円	円
126,705,702,523	0	7,528,000,000	307,255,631
83,850,184,049	0	7,272,000,000	1,096,441,986
5,227,212,715	0	2,700,000,000	50,218,408
35,222,351,549	0	2,110,000,000	603,242,239
15,159,277,369	0	630,000,000	48,746,014
36,396,884	0	10,000,000	12,429,172
406,326,156	0	100,000,000	11,788,501
23,893,188,815	0	1,400,000,000	317,088,167
20,573,835	0	1,000,000	3,587,554
96,650,297	0	△79,000,000	26,199,724
3,788,206,429	0	400,000,000	23,142,207
210,555,886,572	0	14,800,000,000	1,403,697,617

収 支 状

2表 [平成26年度]

区 分	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額
	円	円	円
一 般 会 計	137,907,887,000	32,634,237,242	14,112,613,340
特 別 会 計	84,649,501,000	6,831,249,448	911,062,232
港 湾 事 業	4,570,307,000	129,537,224	22,672,852
国民健康保険事業	35,117,654,000	2,718,679,695	18,572,313
自転車競走事業	15,089,581,000	1,349,167	14,090
奨学資金	37,300,000	2,661,027	1,617,027
地方卸売市場事業	416,000,000	102,185,135	5,080,105
介護保険事業	25,022,685,000	3,004,112,234	858,167,344
発電事業	21,700,000	0	0
母子寡婦福祉資金貸付事業	135,694,000	0	3,218,653
後期高齢者医療事業	4,238,580,000	872,724,966	1,719,848
計	222,557,388,000	39,465,486,690	15,023,675,572
歳入歳出外現金			3,457,803,823
基 金			10,609,477,205
財 政 調 整			379,842,214
育 英			85,669,475
亀田公民館建設			801,773
社会福祉施設整備			192,742,438
公共施設整備等			2,631,811,026
減 債			2,165,947,090
在宅福祉ふれあい			1,394,116,139
国 際 交 流			195,939,382
青少年芸術教育奨励			87,549,237
西部地区歴史的町並み			332,162,515
ス ポ ー ツ 振 興			99,675,686
介護給付費準備			184,280,152
障 害 者 福 祉			295,590,000
地 域 振 興			2,064,147,000
奨 学			199,203,078
観 光 振 興			300,000,000
合 計			29,090,956,600

況 調

平成26年4月末日

支 出 濟 額	一 時 借 入 金	一 時 繰 替 額	差 引 残 額
円	円	円	円
14,775,736,926	4,500,000,000	△3,590,522,795	246,353,619
650,553,018	0	△50,000,000	210,509,214
31,316,768	0	50,000,000	41,356,084
273,951,999	0	300,000,000	44,620,314
161,306,213	0	200,000,000	38,707,877
45,000	0	0	1,572,027
54,791,324	0	100,000,000	50,288,781
106,748,707	0	△730,000,000	21,418,637
298,840	0	10,000,000	9,701,160
1,370,000	0	0	1,848,653
20,724,167	0	20,000,000	995,681
15,426,289,944	4,500,000,000	△3,640,522,795	456,862,833
1,989,568,183	0	△1,450,000,000	18,235,640
0	0	△9,709,477,205	900,000,000
0	0	△379,842,214	0
0	0	△85,669,475	0
0	0	△801,773	0
0	0	△192,742,438	0
0	0	△2,631,811,026	0
0	0	△2,165,947,090	0
0	0	△494,116,139	900,000,000
0	0	△195,939,382	0
0	0	△87,549,237	0
0	0	△332,162,515	0
0	0	△99,675,686	0
0	0	△184,280,152	0
0	0	△295,590,000	0
0	0	△2,064,147,000	0
0	0	△199,203,078	0
0	0	△300,000,000	0
17,415,858,127	4,500,000,000	△14,800,000,000	1,375,098,473

函 館 市 水 道 事 業 試 算 表

平成26年4月末日

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	合 計			当 月	累 計	残 高
	累 計	当 月				
円	円	円	円	円	円	
56,651,021,256	56,651,023,366	6,974,278	水道事業有形固定資産	2,110	2,110	
			減価償却累計額		27,051,374,401	27,051,374,401
892,842,612	892,842,612		温泉事業有形固定資産			
			減価償却累計額		436,669,908	436,669,908
			売電事業有形固定資産			
			減価償却累計額			
4,291,000	4,291,000		投資その他の資産			
223,736,103	7,968,672,650	5,616,456,137	現金預金	7,744,936,547	7,744,936,547	
593,595,752	1,878,775,361	1,134,131,881	未収金	1,285,179,609	1,285,179,609	
			貸倒引当金	18,857,665	18,857,665	18,857,665
1,769,882,400	6,495,432,600	6,495,432,600	短期貸付金	4,725,550,200	4,725,550,200	
			貸倒引当金			
21,715,146	71,736,968	59,202,968	前払金	50,021,822	50,021,822	
50,000	50,000		その他流動資産			
60,157,134,269	73,962,824,557	13,312,197,864	[資産合計]	13,824,547,953	41,312,592,262	27,506,901,974
			企業債		16,953,834,698	16,953,834,698
			退職給付引当金	1,172,482,484	1,172,482,484	1,172,482,484
			1年以内償還予定企業債		1,343,801,759	1,343,801,759
			一時借入金			
	805,447,603	805,447,603	未払金	45,582,538	880,083,751	74,636,148
			前受金			
			賞与・法定福利費引当金			
	17,219,302	17,219,302	下水道使用料預り金	22,613,626	39,832,928	22,613,626
	14,809,777	14,809,777	その他流動負債	12,578,573	20,542,344	5,732,567
			長期前受金	9,361,758	6,513,087,171	6,513,087,171
3,405,205,109	3,405,205,109		収益化累計額			
3,405,205,109	4,242,681,791	837,476,682	[負債合計]	1,262,618,979	26,923,665,135	26,086,188,453
			資本金		7,333,703,336	7,333,703,336
			資本剰余金		242,905,890	242,905,890
			利益剰余金		3,330,132,111	3,330,132,111
			[資本合計]		10,906,741,337	10,906,741,337
			水道事業営業収益	362,840,315	362,840,315	362,840,315
			温泉事業営業収益	8,488,800	8,488,800	8,488,800
			営業外収益	296,662	296,662	296,662
			特別利益	56,728	56,728	56,728
			[収益合計]	371,682,505	371,682,505	371,682,505
115,098,888	115,127,258	115,127,258	水道事業営業費用	28,370	28,370	
2,334,849	2,334,849	2,334,849	温泉事業営業費用			
401,005	401,005	401,005	営業外費用			
1,191,340,149	1,191,340,149	1,191,340,149	特別損失			
1,309,174,891	1,309,203,261	1,309,203,261	[費用合計]	28,370	28,370	
64,871,514,269	79,514,709,609	15,458,877,807	合 計	15,458,877,807	79,514,709,609	64,871,514,269

函館市公共下水道事業試算表

平成26年4月末日

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	合 計			当 月	累 計	残 高
	累 計	当 月				
167,503,367,515	167,503,367,515	18,554,155	有 形 固 定 資 産			
			減 価 償 却 累 計 額		61,885,838,224	61,885,838,224
2,945,543,834	2,945,543,834		無 形 固 定 資 産			
28,979,280	29,105,780		投 資 そ の 他 の 資 産	126,500	126,500	
			貸 倒 引 当 金			
59,605,158	5,956,337,225	4,362,782,749	現 金 預 金	5,896,732,067	5,896,732,067	
649,474,841	1,307,607,926	796,668,215	未 収 金	658,133,085	658,133,085	
			貸 倒 引 当 金	46,343,248	46,343,248	46,343,248
1,418,684,815	5,441,179,433	5,389,668,700	短 期 貸 付 金	4,022,494,618	4,022,494,618	
			貸 倒 引 当 金	4,078,858	4,078,858	4,078,858
10,624,923	31,681,134	31,681,134	前 払 金	21,056,211	21,056,211	
22,613,626	39,832,928	22,613,626	他 会 計 保 管 下 水 道 使 用 料	17,219,302	17,219,302	
172,638,893,992	183,254,655,775	10,621,968,579	〔 資 産 合 計 〕	10,666,183,889	72,552,022,113	61,936,260,330
			企 業 債		57,427,543,715	57,427,543,715
			退 職 給 付 引 当 金	466,870,847	466,870,847	466,870,847
			1 年 以 内 償 還 予 定 企 業 債		3,906,088,016	3,906,088,016
	394,560,148	394,560,148	未 払 金	56,578,218	466,940,897	72,380,749
			賞 与 ・ 法 定 福 利 費 引 当 金			
	7,087,138	7,087,138	そ の 他 流 動 負 債	5,652,028	8,770,718	1,683,580
			長 期 前 受 金	7,883,000	79,499,765,304	79,499,765,304
34,008,937,167	34,008,937,167		収 益 化 累 計 額			
34,008,937,167	34,410,584,453	401,647,286	〔 負 債 合 計 〕	536,984,093	141,775,979,497	141,374,332,211
			資 本 金		1,557,198,482	1,557,198,482
			資 本 剩 余 金		1,282,055,799	1,282,055,799
			利 益 剩 余 金		677,536,454	677,536,454
			〔 資 本 合 計 〕		3,516,790,735	3,516,790,735
			営 業 収 益	476,927,551	476,927,551	476,927,551
			営 業 外 収 益	738,549	738,549	738,549
			特 別 利 益	13,500	13,500	13,500
			〔 収 益 合 計 〕	477,679,600	477,679,600	477,679,600
139,556,593	139,770,095	139,770,095	営 業 費 用	213,502	213,502	
382,171	382,171	382,171	営 業 外 費 用			
517,292,953	517,292,953	517,292,953	特 別 損 失			
657,231,717	657,445,219	657,445,219	〔 費 用 合 計 〕	213,502	213,502	
207,305,062,876	218,322,685,447	11,681,061,084	合 計	11,681,061,084	218,322,685,447	207,305,062,876

函 館 市 交 通 事 業 試 算 表

平成26年4月末日

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	合 計			当 月	累 計	残 高
	累 計	当 月				
円	円	円	円	円	円	
6,722,124,635	6,722,124,635		有形固定資産			
			減価償却累計額	4,275,872,840	4,275,872,840	
242,000	242,000		投資その他の資産			
29,720,722	1,178,323,229	1,141,097,078	現金預金	1,148,602,507	1,148,602,507	
38,282,713	552,589,606	372,997,450	未収金	514,306,893	514,306,893	
			貸倒引当金			
16,000	17,280	17,280	商 品	1,280	1,280	
69,553,840	72,222,177		貯 蔵 品	2,668,337	2,668,337	
0	130,725		前 払 費 用	130,725	130,725	
605,679	29,911,323	29,911,323	前 払 金	29,305,644	29,305,644	
1,280	1,280	1,280	その他流動資産			
6,860,546,869	8,555,562,255	1,544,024,411	[資産合計]	1,695,015,386	5,970,888,226	
			企 業 債		1,142,328,301	
			退職給付引当金	440,699,470	440,699,470	
	986,000,000	986,000,000	一 時 借 入 金	746,000,000	1,256,000,000	
			1年以内償還予定 企 業 債		140,361,780	
	38,630,061	38,630,061	未 払 金	11,969,494	56,157,252	
	5,642,852	5,642,852	前 受 金		5,642,852	
			前 受 収 益			
			賞与・法定福利費 引 当 金			
	36,683,040	36,683,040	その他流動負債	36,268,126	53,138,101	
			長 期 前 受 金		2,127,948,816	
1,486,228,760	1,486,228,760		収益化累計額			
1,486,228,760	2,553,184,713	1,066,955,953	[負債合計]	1,234,937,090	5,222,276,572	
			資 本 金		382,656,904	
			資 本 剰 余 金			
148,102,622	148,102,622		欠 損 金			
148,102,622	148,102,622		[資本合計]		382,656,904	
	14,395,820	14,395,820	営 業 収 益	113,859,677	113,859,677	
			営 業 外 収 益	84,172,716	84,172,716	
			特 別 利 益			
	14,395,820	14,395,820	[収益合計]	198,032,393	198,032,393	
61,875,713	61,875,713	61,875,713	営 業 費 用			
33,502	33,502	33,502	営 業 外 費 用			
440,699,470	440,699,470	440,699,470	特 別 損 失			
502,608,685	502,608,685	502,608,685	[費用合計]			
8,997,486,936	11,773,854,095	3,127,984,869	合 計	3,127,984,869	11,773,854,095	
					8,997,486,936	

函 館 市 病 院 事 業 試 算 表

平成26年4月末日

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	合 計			当 月	累 計	残 高
	累 計	当 月				
円	円	円	円	円	円	
39,071,513,316	39,071,513,316	21,881,560	有形固定資産			
	2,547	2,547	減価償却累計額	660,364,668	20,621,392,155	20,621,389,608
136,000	680,000		無形固定資産額	544,000	544,000	
767,774,322	767,774,322		投資その他の資産			
			貸倒引当金	52,707,240	52,707,240	52,707,240
42,349,310	4,356,640,585	4,285,472,829	現金預金	4,314,291,275	4,314,291,275	
3,469,002,737	6,365,350,774	2,769,548,847	未収金	2,896,348,037	2,896,348,037	
			貸倒引当金	135,505,125	135,505,125	135,505,125
68,350,472	342,806,562	310,690,234	貯蔵品	274,456,090	274,456,090	
3,600,000	4,800,000		短期貸付金	1,200,000	1,200,000	
			貸倒引当金			
10,470,103	519,419,985	519,419,985	前払金	508,949,882	508,949,882	
36,251,117	36,251,117	1,982,400	その他流動資産			
43,469,447,377	51,465,239,208	7,908,998,402	[資産合計]	8,844,366,317	28,805,393,804	20,809,601,973
			企業債		19,017,890,822	19,017,890,822
	633,690,481	633,690,481	長期リース債務	40,696,044	1,042,457,177	408,766,696
			退職給付引当金	4,560,604,654	4,560,604,654	4,560,604,654
	2,060,000,000	2,060,000,000	一時借入金	1,040,000,000	3,100,000,000	1,040,000,000
			1年以内償還予定企業債		1,172,469,779	1,172,469,779
	18,384,324	18,384,324	短期リース債務	3,838,710	215,520,208	197,135,884
	1,232,480,316	1,232,480,316	未払金	720,306,339	2,253,881,360	1,021,401,044
	5,280,000	5,280,000	前受金		5,280,000	0
			賞与・法定福利費引当金			
	237,315,153	237,315,153	その他流動負債	239,077,112	298,481,593	61,166,440
			長期前受金	1,725,000	3,733,764,008	3,733,764,008
2,284,730,209	2,284,730,209		収益化累計額			
2,284,730,209	6,471,880,483	4,187,150,274	[負債合計]	6,606,247,859	35,400,349,601	31,213,199,327
			資本金		2,799,167,981	2,799,167,981
			資本剰余金		125,403,829	125,403,829
5,838,730,024	5,838,730,024		欠損金			
5,838,730,024	5,838,730,024		[資本合計]		2,924,571,810	2,924,571,810
	75,411,415	75,411,415	医業収益	1,728,312,745	1,728,312,745	1,652,901,330
			高等看護学院収益	73,296,000	73,296,000	73,296,000
	28,000	28,000	医業外収益	972,286,422	972,286,422	972,258,422
			特別利益	629,854,318	629,854,318	629,854,318
	75,439,415	75,439,415	[収益合計]	3,403,749,485	3,403,749,485	3,328,310,070
1,263,245,141	1,328,324,514	1,328,324,514	医業費用	65,079,373	65,079,373	
7,250,888	7,250,888	7,250,888	高等看護学院費用			
232,845	232,845	232,845	医業外費用			
5,412,046,696	5,412,046,696	5,412,046,696	特別損失			
6,682,775,570	6,747,854,943	6,747,854,943	[費用合計]	65,079,373	65,079,373	
58,275,683,180	70,599,144,073	18,919,443,034	合 計	18,919,443,034	70,599,144,073	58,275,683,180

函 監

平成 2 6 年 6 月 2 5 日

函館市議会議長 松 尾 正 寿 様

函館市監査委員 渡 辺 宏 身

函館市監査委員 植 松 直

函館市監査委員 北 原 善 通

函館市監査委員 茂 木 修

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 6 年 5 月分の現金出納の検査を実施したので、同条第 3 項の規定に基づき、次のとおり提出します。

記

1 検査の実施期日

平成 2 6 年 6 月 2 5 日

2 検査の対象

会計管理者所管会計

水道事業会計

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26年5月末日現在における各会計保管の預金および現金の現在高は1表に、会計管理者所管会計の各会計に係る歳計現金、歳入歳出外現金および基金に属する現金の収支状況は2表に、また、企業会計の計理状況は別紙試算表に示すとおりであり、各会計の現金出納簿および総勘定元帳を検査した結果、計数はそれぞれ符合し正確であることを認めた。

保管金現在高調

1表

平成26年5月末日

区 分	預 金	現 金	計
会計管理者所管会計	円 14,362,878,504	円 6,544,674	円 14,369,423,178
企業会計	水道事業	112,591,145	1,964,085
	公共下水道事業	46,372,027	113,180
	交通事業	9,920,790	4,656,472
	病院事業	34,136,698	4,187,989
	小 計	203,020,660	10,921,726
合 計	14,565,899,164	17,466,400	14,583,365,564

一 時 繰 替 額 内 訳

平成26年5月末日

繰 替 貸 会 計	繰 替 借 会 計	金 額
26年度一般会計	26年度港湾事業特別会計	円 90,000,000
26年度一般会計	26年度国民健康保険事業特別会計	2,223,000,000
26年度一般会計	26年度自転車競走事業特別会計	400,000,000
26年度一般会計	26年度奨学資金特別会計	3,000,000
26年度一般会計	26年度地方卸売市場事業特別会計	100,000,000
26年度介護保険事業特別会計	26年度一般会計	630,000,000
26年度一般会計	26年度風力発電事業特別会計	10,000,000
26年度一般会計	26年度母子寡婦福祉資金貸付事業特別会計	10,700,000
26年度一般会計	26年度後期高齢者医療事業特別会計	140,000,000
歳入歳出外現金	26年度一般会計	1,150,000,000
財政調整基金	26年度一般会計	379,869,063
育英基金	26年度一般会計	85,669,475
亀田公民館建設基金	26年度一般会計	801,829
社会福祉施設整備基金	26年度一般会計	192,742,438
公共施設整備等基金	26年度一般会計	2,631,811,026
減債基金	26年度一般会計	2,166,100,189
在宅福祉ふれあい基金	26年度一般会計	494,116,139
国際交流基金	26年度一般会計	195,939,382
青少年芸術教育奨励基金	26年度一般会計	87,549,237
西部地区歴史的町並み基金	26年度一般会計	332,162,515
スポーツ振興基金	26年度一般会計	99,675,686
介護給付費準備基金	26年度一般会計	184,293,177
障害者福祉基金	26年度一般会計	295,590,000
地域振興基金	26年度一般会計	2,064,147,000
奨学基金	26年度一般会計	199,203,078
観光振興基金	26年度一般会計	300,000,000

収 支 状 况

2表 [平成25年度]

区 分	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額
	円	円	円
一 般 会 計	136,783,920,120	138,266,367,317	134,308,489,451
特 別 会 計	86,072,185,344	89,433,554,532	84,029,757,178
港 湾 事 業	5,351,111,344	5,271,469,192	5,270,607,300
国民健康保険事業	36,544,371,000	40,051,536,749	35,122,445,267
自転車競走事業	15,230,326,000	14,583,030,393	14,583,030,393
奨学資金	36,549,000	76,261,596	40,362,156
地方卸売市場事業	420,810,000	423,689,338	416,834,784
介護保険事業	24,371,136,000	24,627,427,298	24,494,177,590
風力発電事業	26,322,000	25,245,163	25,245,163
母子寡婦福祉資金貸付事業	142,108,000	465,968,527	202,175,227
後期高齢者医療事業	3,949,452,000	3,908,926,276	3,874,879,298
計	222,856,105,464	227,699,921,849	218,338,246,629

況 調

平成26年5月末日

支 出 済 額	繰 上 充 用 金	一 時 繰 替 額	差 引 残 額
円	円	円	円
132,756,628,890	0	0	1,551,860,561
83,929,210,881	707,908,820	0	808,455,117
5,229,678,808	0	0	40,928,492
35,254,083,984	131,638,717	0	0
15,159,300,496	576,270,103	0	0
36,396,884	0	0	3,965,272
411,570,794	0	0	5,263,990
23,922,119,200	0	0	572,058,390
25,173,835	0	0	71,328
96,650,297	0	0	105,524,930
3,794,236,583	0	0	80,642,715
216,685,839,771	707,908,820	0	2,360,315,678

収 支 状

2表 [平成26年度]

区 分	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額
	円	円	円
一 般 会 計	137,907,887,000	46,486,874,449	20,729,236,431
特 別 会 計	85,906,919,000	13,365,546,438	8,205,053,260
港 湾 事 業	4,570,307,000	149,057,404	76,596,540
国民健康保険事業	35,795,072,000	4,849,545,391	2,212,810,476
自転車競走事業	15,669,581,000	2,769,284,856	2,767,902,498
奨 学 資 金	37,300,000	29,803,444	2,067,354
地方卸売市場事業	416,000,000	111,868,903	18,859,788
介護保険事業	25,022,685,000	4,299,773,886	2,831,181,099
発 電 事 業	21,700,000	776,314	776,314
母子寡婦福祉資金貸付事業	135,694,000	286,455,474	7,035,553
後期高齢者医療事業	4,238,580,000	868,980,766	287,823,638
計	223,814,806,000	59,852,420,887	28,934,289,691
歳入歳出外現金			5,225,866,635
基 金			10,609,670,234
財 政 調 整			379,869,063
育 英			85,669,475
亀田公民館建設			801,829
社会福祉施設整備			192,742,438
公共施設整備等			2,631,811,026
減 債			2,166,100,189
在宅福祉ふれあい			1,394,116,139
国 際 交 流			195,939,382
青少年芸術教育奨励			87,549,237
西部地区歴史的町並み			332,162,515
ス ポ ー ツ 振 興			99,675,686
介護給付費準備			184,293,177
障 害 者 福 祉			295,590,000
地 域 振 興			2,064,147,000
奨 学			199,203,078
観 光 振 興			300,000,000
合 計			44,769,826,560

況 調

平成 26 年 5 月末日

支 出 済 額	一 時 借 入 金	一 時 繰 替 額	差 引 残 額
円	円	円	円
19,967,696,776	0	8,512,970,234	9,274,509,889
9,147,122,115	0	2,346,700,000	1,404,631,145
75,310,467	0	90,000,000	91,286,073
3,357,356,102	0	2,223,000,000	1,078,454,374
3,073,713,552	0	400,000,000	94,188,946
4,680,254	0	3,000,000	387,100
100,379,714	0	100,000,000	18,480,074
2,132,352,336	0	△630,000,000	68,828,763
805,293	0	10,000,000	9,971,021
17,635,087	0	10,700,000	100,466
384,889,310	0	140,000,000	42,934,328
29,114,818,891	0	10,859,670,234	10,679,141,034
3,645,900,169	0	△1,150,000,000	429,966,466
0	0	△9,709,670,234	900,000,000
0	0	△379,869,063	0
0	0	△85,669,475	0
0	0	△801,829	0
0	0	△192,742,438	0
0	0	△2,631,811,026	0
0	0	△2,166,100,189	0
0	0	△494,116,139	900,000,000
0	0	△195,939,382	0
0	0	△87,549,237	0
0	0	△332,162,515	0
0	0	△99,675,686	0
0	0	△184,293,177	0
0	0	△295,590,000	0
0	0	△2,064,147,000	0
0	0	△199,203,078	0
0	0	△300,000,000	0
32,760,719,060	0	0	12,009,107,500

函館市水道事業試算表

平成26年5月末日

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	合 計			当 月	累 計	残 高
	累 計	当 月				
円	円	円	円	円	円	
56,691,195,299	56,691,197,409	40,174,043	水道事業有形固定資産		2,110	
			減価償却累計額		27,051,374,401	27,051,374,401
893,514,612	894,894,612	2,052,000	温泉事業有形固定資産	1,380,000	1,380,000	
	409,860	409,860	減価償却累計額		436,669,908	436,260,048
			充電事業有形固定資産			
			減価償却累計額			
4,291,000	4,291,000		投資その他の資産			
114,555,230	14,082,668,245	6,113,995,595	現 金 預 金	6,223,176,468	13,968,113,015	
432,572,908	3,218,721,170	1,339,945,809	未 収 金	1,500,968,653	2,786,148,262	
			貸 倒 引 当 金		18,857,665	18,857,665
2,189,931,600	11,895,026,400	5,399,593,800	短 期 貸 付 金	4,979,544,600	9,705,094,800	
			貸 倒 引 当 金			
25,384,866	139,643,629	67,906,661	前 払 金	64,236,941	114,258,763	
50,000	50,000		その他流動資産			
60,351,495,515	86,926,902,325	12,964,077,768	[資産合計]	12,769,306,662	54,081,898,924	27,506,492,114
			企 業 債		16,953,834,698	16,953,834,698
			退職給付引当金		1,172,482,484	1,172,482,484
			1年以内償還予定 企業債		1,343,801,759	1,343,801,759
			一 時 借 入 金			
	885,165,897	79,718,294	未 払 金	98,736,741	978,820,492	93,654,595
			前 受 金			
			賞与・法定福利費 引当金			
	39,832,928	22,613,626	下水道使用料預り金	10,540,533	50,373,461	10,540,533
	27,626,706	12,816,929	その他流動負債	12,850,429	33,392,773	5,766,067
			長 期 前 受 金	49,930	6,513,137,101	6,513,137,101
3,405,205,109	3,405,205,109		収益化累計額			
3,405,205,109	4,357,830,640	115,148,849	[負債合計]	122,177,633	27,045,842,768	26,093,217,237
			資 本 金		7,333,703,336	7,333,703,336
			資 本 剰 余 金		242,905,890	242,905,890
			利 益 剰 余 金		3,330,132,111	3,330,132,111
			[資本合計]		10,906,741,337	10,906,741,337
			水道事業営業収益	325,904,948	688,745,263	688,745,263
			温泉事業営業収益	8,495,400	16,984,200	16,984,200
			営 業 外 収 益	358,112	654,774	654,774
			特 別 利 益		56,728	56,728
			[収益合計]	334,758,460	706,440,965	706,440,965
258,962,380	259,019,386	143,892,128	水道事業営業費用	28,636	57,006	
5,484,921	5,499,516	3,164,667	温泉事業営業費用	14,595	14,595	
403,579	403,579	2,574	営 業 外 費 用			
1,191,340,149	1,191,340,149		特 別 損 失			
1,456,191,029	1,456,262,630	147,059,369	[費用合計]	43,231	71,601	
65,212,891,653	92,740,995,595	13,226,285,986	合 計	13,226,285,986	92,740,995,595	65,212,891,653

函館市公共下水道事業試算表

平成26年5月末日

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	合 計			当 月	累 計	残 高
	累 計	当 月				
円	円	円	円	円	円	
167,543,181,546	167,543,181,546	39,814,031	有形固定資産			
			減価償却累計額		61,885,838,224	61,885,838,224
2,945,543,834	2,945,543,834		無形固定資産			
29,324,280	29,565,780	460,000	投資その他の資産	115,000	241,500	
			貸倒引当金			
46,485,207	10,358,961,067	4,402,623,842	現金預金	4,415,743,793	10,312,475,860	
478,242,042	2,151,761,417	844,153,491	未収金	1,015,386,290	1,673,519,375	
			貸倒引当金		46,343,248	46,343,248
1,846,137,301	9,740,962,433	4,299,783,000	短期貸付金	3,872,330,514	7,894,825,132	
			貸倒引当金		4,078,858	4,078,858
20,570,244	63,499,061	31,817,927	前払金	21,872,606	42,928,817	
10,540,533	50,373,461	10,540,533	他会計保管 下水道使用料	22,613,626	39,832,928	
172,920,024,987	192,883,848,599	9,629,192,824	[資産合計]	9,348,061,829	81,900,083,942	61,936,260,330
			企業債		57,427,543,715	57,427,543,715
			退職給付引当金		466,870,847	466,870,847
			1年以内償還予定 企業債		3,906,088,016	3,906,088,016
	464,895,536	70,335,388	未払金	84,773,668	551,714,565	86,819,029
			賞与・法定福利費 引当金			
	12,725,227	5,638,089	その他流動負債	5,625,947	14,396,665	1,671,438
			長期前受金	32,724,000	79,532,489,304	79,532,489,304
34,008,937,167	34,008,937,167		収益化累計額			
34,008,937,167	34,486,557,930	75,973,477	[負債合計]	123,123,615	141,899,103,112	141,421,482,349
			資本金		1,557,198,482	1,557,198,482
			資本剰余金		1,282,055,799	1,282,055,799
			利益剰余金		677,536,454	677,536,454
			[資本合計]		3,516,790,735	3,516,790,735
			営業収益	340,265,195	817,192,746	817,192,746
			営業外収益	178,700	917,249	917,249
			特別利益		13,500	13,500
			[収益合計]	340,443,895	818,123,495	818,123,495
245,971,510	246,185,012	106,414,917	営業費用		213,502	
430,292	430,292	48,121	営業外費用			
517,292,953	517,292,953		特別損失			
763,694,755	763,908,257	106,463,038	[費用合計]		213,502	
207,692,656,909	228,134,314,786	9,811,629,339	合 計	9,811,629,339	228,134,314,786	207,692,656,909

函 館 市 交 通 事 業 試 算 表

平成26年5月末日

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	合 計			当 月	累 計	残 高
	累 計	当 月				
円	円	円	円	円	円	
6,722,124,635	6,722,124,635		有形固定資産			
			減価償却累計額	4,275,872,840	4,275,872,840	
242,000	242,000		投資その他の資産			
14,577,262	1,575,240,689	396,917,460	現金預金	412,060,920	1,560,663,427	
30,154,678	696,412,233	143,822,627	未収金	151,950,662	666,257,555	
			貸倒引当金			
16,000	17,280		商 品		1,280	
70,394,680	75,214,317	2,992,140	貯 蔵 品	2,151,300	4,819,637	
0	130,725		前 払 費 用		130,725	
693,320	61,017,951	31,106,628	前 払 金	31,018,987	60,324,631	
222,920	222,920	221,640	その他流動資産			
6,838,425,495	9,130,622,750	575,060,495	[資産合計]	597,181,869	6,568,070,095	
			企 業 債		1,142,328,301	
			退職給付引当金		440,699,470	
	1,256,000,000	270,000,000	一 時 借 入 金	220,000,000	1,476,000,000	
			1年以内償還予定 企 業 債		140,361,780	
	53,275,039	14,644,978	未 払 金	29,369,995	85,527,247	
	5,642,852		前 受 金		5,642,852	
			前 受 収 益			
			賞与・法定福利費 引 当 金			
	59,150,749	22,467,709	その他流動負債	24,180,456	77,318,557	
			長 期 前 受 金		2,127,948,816	
1,486,228,760	1,486,228,760		収益化累計額			
1,486,228,760	2,860,297,400	307,112,687	[負債合計]	273,550,451	5,495,827,023	
			資 本 金		382,656,904	
			資 本 剰 余 金			
148,102,622	148,102,622		欠 損 金			
148,102,622	148,102,622		[資本合計]		382,656,904	
	30,542,280	16,146,460	営 業 収 益	102,600,630	216,460,307	
			営 業 外 収 益	260,039	84,432,755	
			特 別 利 益			
	30,542,280	16,146,460	[収益合計]	102,860,669	300,893,062	
137,129,976	137,158,811	75,283,098	営 業 費 用	28,835	28,835	
52,586	52,586	19,084	営 業 外 費 用			
440,699,470	440,699,470		特 別 損 失			
577,882,032	577,910,867	75,302,182	[費用合計]	28,835	28,835	
9,050,638,909	12,747,475,919	973,621,824	合 計	973,621,824	12,747,475,919	

函 館 市 病 院 事 業 試 算 表

平成26年5月末日

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	合 計			当 月	累 計	残 高
	累 計	当 月				
円	円	円	円	円	円	
39,118,812,769	39,118,812,769	47,299,453	有形固定資産			
	2,547		減価償却累計額		20,621,392,155	
136,000	680,000		無形固定資産額		544,000	
775,574,322	775,574,322	7,800,000	投資その他の資産			
			貸倒引当金		52,707,240	
38,324,687	6,917,928,782	2,561,288,197	現金預金	2,565,312,820	6,879,604,095	
2,738,303,726	7,738,509,571	1,373,158,797	未収金	2,103,857,808	5,000,205,845	
			貸倒引当金		135,505,125	
86,642,457	574,860,195	232,053,633	貯蔵品	213,761,648	488,217,738	
3,000,000	4,800,000		短期貸付金	600,000	1,800,000	
			貸倒引当金			
13,624,860	1,036,183,466	516,763,481	前払金	513,608,724	1,022,558,606	
36,251,117	36,251,117		其他流動資産			
42,810,669,938	56,203,602,769	4,738,363,561	[資産合計]	5,397,141,000	34,202,534,804	
			企業債		19,017,890,822	
	633,690,481		長期リース債務		1,042,457,177	
	18,281,483	18,281,483	退職給与引当金		4,560,604,654	
	3,100,000,000	1,040,000,000	一時借入金	260,000,000	3,360,000,000	
			1年以内償還予定 企業債		1,172,469,779	
	37,164,082	18,779,758	短期リース債務		215,520,208	
	1,770,910,732	538,430,416	未払金	620,739,539	2,874,620,899	
	5,280,000		前受金		5,280,000	
			賞与・法定福利費 引当金			
	402,894,503	165,579,350	其他流動負債	161,043,431	459,525,024	
			長期前受金		3,733,764,008	
2,284,730,209	2,284,730,209		収益化累計額			
2,284,730,209	8,252,951,490	1,781,071,007	[負債合計]	1,041,782,970	36,442,132,571	
			資本金		2,799,167,981	
			資本剰余金		125,403,829	
5,838,730,024	5,838,730,024		欠損金			
5,838,730,024	5,838,730,024		[資本合計]		2,924,571,810	
	160,455,577	85,044,162	医業収益	1,358,287,447	3,086,600,192	
	572,000	572,000	高等看護学院収益	240,000	73,536,000	
	60,000	32,000	医業外収益	13,577,068	985,863,490	
			特別利益		629,854,318	
	161,087,577	85,648,162	[収益合計]	1,372,104,515	4,775,854,000	
2,460,531,244	2,532,300,101	1,203,975,587	医業費用	6,689,484	71,768,857	
14,072,760	14,730,431	7,479,543	高等看護学院費用	657,671	657,671	
1,919,411	1,934,153	1,701,308	医業外費用	14,742	14,742	
5,412,197,910	5,412,197,910	151,214	特別損失			
7,888,721,325	7,961,162,595	1,213,307,652	[費用合計]	7,361,897	72,441,270	
58,822,851,496	78,417,534,455	7,818,390,382	合 計	7,818,390,382	78,417,534,455	

函 監

平成 26 年 7 月 25 日

函館市議会議長 松 尾 正 寿 様

函館市監査委員 渡 辺 宏 身

函館市監査委員 北 原 善 通

函館市監査委員 茂 木 修

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 26 年 6 月分の現金出納の検査を実施したので、同条第 3 項の規定に基づき、次のとおり提出します。

記

1 検査の実施期日

平成 26 年 7 月 25 日

2 検査の対象

会計管理者所管会計

水道事業会計

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26年6月末日現在における各会計保管の預金および現金の現在高は1表に、会計管理者所管会計の各会計に係る歳計現金、歳入歳出外現金および基金に属する現金の収支状況は2表に、また、企業会計の計理状況は別紙試算表に示すとおりであり、各会計の現金出納簿および総勘定元帳を検査した結果、計数はそれぞれ符合し正確であることを認めた。

保 管 金 現 在 高 調

1 表

平成 2 6 年 6 月 末 日

区 分		預 金	現 金	計
		円	円	円
会 計 管 理 者 所 管 会 計		16,482,729,380	5,462,076	16,488,191,456
企 業 会 計	水 道 事 業	188,244,636	3,942,797	192,187,433
	公 共 下 水 道 事 業	1,432,547,320	26,980	1,432,574,300
	交 通 事 業	15,317,202	3,354,587	18,671,789
	病 院 事 業	39,312,771	3,538,870	42,851,641
	小 計	1,675,421,929	10,863,234	1,686,285,163
合 計		18,158,151,309	16,325,310	18,174,476,619

一 時 繰 替 額 内 訳

平成 2 6 年 6 月 末 日

繰 替 貸 会 計	繰 替 借 会 計	金 額
		円
2 6 年 度 一 般 会 計	2 6 年 度 港 湾 事 業 特 別 会 計	90,000,000
2 6 年 度 一 般 会 計	2 6 年 度 国 民 健 康 保 険 事 業 特 別 会 計	2,623,000,000
2 6 年 度 一 般 会 計	2 6 年 度 自 転 車 競 走 事 業 特 別 会 計	600,000,000
2 6 年 度 一 般 会 計	2 6 年 度 奨 学 資 金 特 別 会 計	3,000,000
2 6 年 度 一 般 会 計	2 6 年 度 地 方 卸 売 市 場 事 業 特 別 会 計	100,000,000
2 6 年 度 介 護 保 険 事 業 特 別 会 計	2 6 年 度 一 般 会 計	230,000,000
2 6 年 度 一 般 会 計	2 6 年 度 発 電 事 業 特 別 会 計	10,000,000
2 6 年 度 一 般 会 計	2 6 年 度 母 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付 事 業 特 別 会 計	10,700,000
2 6 年 度 一 般 会 計	2 6 年 度 後 期 高 齢 者 医 療 事 業 特 別 会 計	140,000,000
歳 入 歳 出 外 現 金	2 6 年 度 一 般 会 計	1,150,000,000
財 政 調 整 基 金	2 6 年 度 一 般 会 計	379,896,809
育 英 基 金	2 6 年 度 一 般 会 計	85,669,475
亀 田 公 民 館 建 設 基 金	2 6 年 度 一 般 会 計	801,887
社 会 福 祉 施 設 整 備 基 金	2 6 年 度 一 般 会 計	192,742,438
公 共 施 設 整 備 等 基 金	2 6 年 度 一 般 会 計	632,013,026
減 債 基 金	2 6 年 度 一 般 会 計	166,366,167
在 宅 福 祉 ふ れ あ い 基 金	2 6 年 度 一 般 会 計	494,116,139
国 際 交 流 基 金	2 6 年 度 一 般 会 計	195,939,382
青 少 年 芸 術 教 育 奨 励 基 金	2 6 年 度 一 般 会 計	87,549,237
西 部 地 区 歴 史 的 町 並 み 基 金	2 6 年 度 一 般 会 計	332,162,515
ス ポ ー ツ 振 興 基 金	2 6 年 度 一 般 会 計	99,675,686
介 護 給 付 費 準 備 基 金	2 6 年 度 一 般 会 計	184,306,637
障 害 者 福 祉 基 金	2 6 年 度 一 般 会 計	295,590,000
地 域 振 興 基 金	2 6 年 度 一 般 会 計	2,064,147,000
奨 学 基 金	2 6 年 度 一 般 会 計	199,203,078
観 光 振 興 基 金	2 6 年 度 一 般 会 計	300,000,000
大 間 原 発 訴 訟 基 金	2 6 年 度 一 般 会 計	22,618,073

収 支 状

2表 [平成26年度]

区 分	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額
	円	円	円
一 般 会 計	139,445,609,000	61,879,764,595	37,534,947,437
特 別 会 計	86,164,326,000	26,618,504,594	12,488,550,646
港 湾 事 業	4,570,307,000	209,494,016	157,853,964
国民健康保険事業	35,795,072,000	15,912,036,436	4,309,642,594
自転車競走事業	15,669,581,000	3,119,895,257	3,116,670,009
奨 学 資 金	37,300,000	74,235,991	8,532,471
地方卸売市場事業	416,000,000	127,261,890	40,623,353
介護保険事業	25,277,807,000	5,797,381,345	4,364,347,789
発 電 事 業	23,985,000	1,013,640	1,013,640
母子寡婦福祉資金貸付事業	135,694,000	412,398,578	119,210,223
後期高齢者医療事業	4,238,580,000	964,787,441	370,656,603
計	225,609,935,000	88,498,269,189	50,023,498,083
歳入歳出外現金			8,252,637,069
基 金			10,632,393,549
財 政 調 整			379,896,809
育 英			85,669,475
亀田公民館建設			801,887
社会福祉施設整備			192,742,438
公共施設整備等			2,631,811,026
減 債			2,166,164,167
在宅福祉ふれあい			1,394,116,139
国 際 交 流			195,939,382
青少年芸術教育奨励			87,549,237
西部地区歴史的町並み			332,162,515
ス ポ ー ツ 振 興			99,675,686
介護給付費準備			184,306,637
障 害 者 福 祉			295,590,000
地 域 振 興			2,064,147,000
奨 学			199,203,078
観 光 振 興			300,000,000
大 間 原 発 訴 訟			22,618,073
合 計			68,908,528,701

況 調

平成26年6月末日

支 出 済 額	一 時 借 入 金	一 時 繰 替 額	差 引 残 額
円	円	円	円
27,765,019,179	0	3,536,097,549	13,306,025,807
14,658,920,878	0	3,346,700,000	1,176,329,768
149,419,059	0	90,000,000	98,434,905
6,262,306,525	0	2,623,000,000	670,336,069
3,592,122,135	0	600,000,000	124,547,874
4,734,080	0	3,000,000	6,798,391
114,145,665	0	100,000,000	26,477,688
4,107,469,166	0	△230,000,000	26,878,623
5,491,633	0	10,000,000	5,522,007
20,163,805	0	10,700,000	109,746,418
403,068,810	0	140,000,000	107,587,793
42,423,940,057	0	6,882,797,549	14,482,355,575
5,996,801,188	0	△1,150,000,000	1,105,835,881
3,999,596,000	0	△5,732,797,549	900,000,000
0	0	△379,896,809	0
0	0	△85,669,475	0
0	0	△801,887	0
0	0	△192,742,438	0
1,999,798,000	0	△632,013,026	0
1,999,798,000	0	△166,366,167	0
0	0	△494,116,139	900,000,000
0	0	△195,939,382	0
0	0	△87,549,237	0
0	0	△332,162,515	0
0	0	△99,675,686	0
0	0	△184,306,637	0
0	0	△295,590,000	0
0	0	△2,064,147,000	0
0	0	△199,203,078	0
0	0	△300,000,000	0
0	0	△22,618,073	0
52,420,337,245	0	0	16,488,191,456

函 館 市 水 道 事 業 試 算 表

平成26年6月末日

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	合 計			当 月	累 計	残 高
	累 計	当 月				
円	円	円	円	円	円	
56,746,130,923	56,746,133,033	54,935,624	水道事業有形固定資産	2,110		
			減価償却累計額	27,051,374,401	27,051,374,401	
894,558,972	895,938,972	1,044,360	温泉事業有形固定資産	1,380,000		
	409,860		減価償却累計額	436,669,908	436,260,048	
			売電事業有形固定資産			
			減価償却累計額			
4,291,000	4,291,000		投資その他の資産			
192,187,433	20,238,318,610	6,155,650,365	現 金 預 金	6,078,018,162	20,046,131,177	
488,652,438	4,287,988,318	1,069,267,148	未 収 金	1,013,187,618	3,799,335,880	
			貸 倒 引 当 金	18,857,665	18,857,665	
1,932,917,400	16,972,765,500	5,077,739,100	短 期 貸 付 金	5,334,753,300	15,039,848,100	
			貸 倒 引 当 金			
231,302,476	498,137,410	358,493,781	前 払 金	152,576,171	266,834,934	
50,000	50,000		その他流動資産			
60,490,090,642	99,644,032,703	12,717,130,378	[資 産 合 計]	12,578,535,251	66,660,434,175	
			企 業 債	16,953,834,698	16,953,834,698	
			退職給付引当金	1,172,482,484	1,172,482,484	
			1年以内償還予定 企業債	1,343,801,759	1,343,801,759	
			一 時 借 入 金			
	1,018,339,457	133,173,560	未 払 金	118,348,634	1,097,169,126	
			前 受 金			
			賞与・法定福利費 引 当 金			
	50,373,461	10,540,533	下水道使用料預り金	12,100,451	62,473,912	
	54,954,595	27,327,889	その他流動負債	32,685,166	66,077,939	
			長 期 前 受 金	821,000	6,513,958,101	
3,405,205,109	3,405,205,109		収 益 化 累 計 額			
3,405,205,109	4,528,872,622	171,041,982	[負 債 合 計]	163,955,251	27,209,798,019	
			資 本 金	7,333,703,336	7,333,703,336	
			資 本 剰 余 金	242,905,890	242,905,890	
			利 益 剰 余 金	3,330,132,111	3,330,132,111	
			[資 本 合 計]	10,906,741,337	10,906,741,337	
			水道事業営業収益	381,489,697	1,070,234,960	
			温泉事業営業収益	8,294,400	25,278,600	
			営 業 外 収 益	2,651,293	3,306,067	
			特 別 利 益	56,728	56,728	
			[収 益 合 計]	392,435,390	1,098,876,355	
442,086,510	442,164,171	183,144,785	水道事業営業費用	20,655	77,661	
7,819,952	7,834,547	2,335,031	温泉事業営業費用		14,595	
426,950	426,950	23,371	営 業 外 費 用			
1,252,611,149	1,252,611,149	61,271,000	特 別 損 失			
1,702,944,561	1,703,036,817	246,774,187	[費 用 合 計]	20,655	92,256	
65,598,240,312	105,875,942,142	13,134,946,547	合 計	13,134,946,547	105,875,942,142	

函館市公共下水道事業試算表

平成26年6月末日

借		方		勘定科目	貸		方	
残高	合計		当 月		当 月	累 計	残 高	
	円	円						円
167,666,881,895	167,666,881,895	123,700,349		有形固定資産				
				減価償却累計額		61,885,838,224	61,885,838,224	
2,945,543,834	2,945,543,834			無形固定資産				
30,135,280	30,625,780	1,060,000		投資その他の資産	249,000	490,500		
				貸倒引当金				
1,432,574,300	15,876,017,809	5,517,056,742		現金預金	4,130,967,649	14,443,443,509		
540,527,844	2,889,342,812	737,581,395		未収金	675,295,593	2,348,814,968		
				貸倒引当金		46,343,248	46,343,248	
523,867,291	13,580,088,133	3,839,125,700		短期貸付金	5,161,395,710	13,056,220,842		
				貸倒引当金		4,078,858	4,078,858	
108,287,644	231,519,362	168,020,301		前払金	80,302,901	123,231,718		
12,100,451	62,473,912	12,100,451		他会計保管 下水道使用料	10,540,533	50,373,461		
173,259,918,539	203,282,493,537	10,398,644,938		[資産合計]	10,058,751,386	91,958,835,328	61,936,260,330	
				企業債		57,427,543,715	57,427,543,715	
				退職給付引当金		466,870,847	466,870,847	
				1年以内償還予定 企業債		3,906,088,016	3,906,088,016	
	580,907,934	116,012,398		未払金	84,607,456	636,322,021	55,414,087	
				賞与・法定福利費 引当金				
	24,046,813	11,321,586		その他流動負債	13,858,025	28,254,690	4,207,877	
				長期前受金	112,290,000	79,644,779,304	79,644,779,304	
34,008,937,167	34,008,937,167			収益化累計額				
34,008,937,167	34,613,891,914	127,333,984		[負債合計]	210,755,481	142,109,858,593	141,504,903,846	
				資本金		1,557,198,482	1,557,198,482	
				資本剰余金		1,282,055,799	1,282,055,799	
				利益剰余金		677,536,454	677,536,454	
				[資本合計]		3,516,790,735	3,516,790,735	
				営業収益	404,532,664	1,221,725,410	1,221,725,410	
				営業外収益	179,970	1,097,219	1,097,219	
				特別利益		13,500	13,500	
				[収益合計]	404,712,634	1,222,836,129	1,222,836,129	
375,299,653	375,513,155	129,328,143		営業費用		213,502		
454,728	454,728	24,436		営業外費用				
536,180,953	536,180,953	18,888,000		特別損失				
911,935,334	912,148,836	148,240,579		[費用合計]		213,502		
208,180,791,040	238,808,534,287	10,674,219,501		合 計	10,674,219,501	238,808,534,287	208,180,791,040	

函 館 市 交 通 事 業 試 算 表

平成26年6月末日

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	合 計			当 月	累 計	残 高
	累 計	当 月				
円	円	円	円	円	円	
6,722,124,635	6,722,124,635		有形固定資産			
			減価償却累計額	4,275,872,840	4,275,872,840	
242,000	242,000		投資その他の資産			
18,671,789	2,060,679,204	485,438,515	現金預金	481,343,988	2,042,007,415	
26,711,324	821,502,843	125,090,610	未収金	128,533,964	794,791,519	
			貸倒引当金			
4,984,000	5,382,720	5,365,440	商 品	397,440	398,720	
70,502,549	76,758,313	1,543,996	貯 蔵 品	1,436,127	6,255,764	
0	130,725		前 払 費 用		130,725	
642,040	134,567,723	73,549,772	前 払 金	73,601,052	133,925,683	
729,400	729,400	506,480	その他流動資産			
6,844,607,737	9,822,117,563	691,494,813	[資産合計]	685,312,571	7,253,382,666	
			企 業 債		1,142,328,301	
			退職給付引当金		440,699,470	
	1,521,000,000	265,000,000	一 時 借 入 金	318,000,000	1,794,000,000	
			1年以内償還予定 企 業 債		140,361,780	
	88,858,031	35,582,992	未 払 金	34,505,942	120,033,189	
	5,642,852		前 受 金		5,642,852	
			前 受 収 益			
			賞与・法定福利費 引 当 金			
	89,088,235	29,937,486	その他流動負債	32,286,268	109,604,825	
			長 期 前 受 金		2,127,948,816	
1,486,228,760	1,486,228,760		収益化累計額			
1,486,228,760	3,190,817,878	330,520,478	[負債合計]	384,792,210	5,880,619,233	
			資 本 金		382,656,904	
			資 本 剰 余 金			
148,102,622	148,102,622		欠 損 金			
148,102,622	148,102,622		[資本合計]	382,656,904	382,656,904	
	46,805,641	16,263,361	営 業 収 益	92,119,757	308,580,064	
			営 業 外 収 益	969,193	85,401,948	
			特 別 利 益			
	46,805,641	16,263,361	[収益合計]	93,088,950	393,982,012	
231,218,359	231,382,456	94,223,645	営 業 費 用	135,262	164,097	
70,282	70,282	17,696	営 業 外 費 用			
471,508,470	471,508,470	30,809,000	特 別 損 失			
702,797,111	702,961,208	125,050,341	[費用合計]	135,262	164,097	
9,181,736,230	13,910,804,912	1,163,328,993	合 計	1,163,328,993	13,910,804,912	

函 館 市 病 院 事 業 試 算 表

平成26年6月末日

借		方		勘 定 科 目	貸		方	
残	高	合 計			当 月	累 計	残	高
		累 計	当 月					
円	円	円	円	円	円	円	円	円
39,148,181,769	39,153,313,369	34,500,600	有 形 固 定 資 産	5,131,600	5,131,600			
	4,877,567	4,875,020	減 価 償 却 累 計 額		20,621,392,155	20,616,514,588		
136,000	680,000		無 形 固 定 資 産 額		544,000			
778,274,322	779,474,322	3,900,000	投 資 そ の 他 の 資 産	1,200,000	1,200,000			
			貸 倒 引 当 金		52,707,240	52,707,240		
42,851,641	10,649,068,445	3,731,139,663	現 金 預 金	3,726,612,709	10,606,216,804			
2,767,926,319	9,159,974,621	1,421,465,050	未 収 金	1,391,842,457	6,392,048,302			
			貸 倒 引 当 金		135,505,125	135,505,125		
99,232,346	802,305,421	227,445,226	貯 蔵 品	214,855,337	703,073,075			
600,000	6,000,000	1,200,000	短 期 貸 付 金	3,600,000	5,400,000			
			貸 倒 引 当 金					
12,771,574	2,160,072,415	1,123,888,949	前 払 金	1,124,742,235	2,147,300,841			
36,251,117	36,251,117		そ の 他 流 動 資 産					
42,886,225,088	62,752,017,277	6,548,414,508	[資 産 合 計]	6,467,984,338	40,670,519,142	20,804,726,953		
			企 業 債		19,017,890,822	19,017,890,822		
	633,690,481		長 期 リ ー ス 債 務		1,042,457,177	408,766,696		
	21,157,792	2,876,309	退 職 給 与 引 当 金		4,560,604,654	4,539,446,862		
	4,320,000,000	1,220,000,000	一 時 借 入 金	1,920,000,000	5,280,000,000	960,000,000		
			1 年 以 内 償 還 予 定 企 業 債		1,172,469,779	1,172,469,779		
	55,995,809	18,831,727	短 期 リ ー ス 債 務		215,520,208	159,524,399		
	2,506,267,834	735,357,102	未 払 金	643,512,143	3,518,133,042	1,011,865,208		
	5,280,000		前 受 金		5,280,000	0		
			賞 与 ・ 法 定 福 利 費 引 当 金					
	686,968,221	284,073,718	そ の 他 流 動 負 債	358,416,941	817,941,965	130,973,744		
	943,400	943,400	長 期 前 受 金		3,733,764,008	3,732,820,608		
2,283,834,001	2,284,730,209		収 益 化 累 計 額	896,208	896,208			
2,283,834,001	10,515,033,746	2,262,082,256	[負 債 合 計]	2,922,825,292	39,364,957,863	31,133,758,118		
			資 本 金		2,799,167,981	2,799,167,981		
			資 本 剰 余 金		125,403,829	125,403,829		
5,838,730,024	5,838,730,024		欠 損 金					
5,838,730,024	5,838,730,024		[資 本 合 計]		2,924,571,810	2,924,571,810		
	215,812,443	55,356,866	医 業 収 益	1,393,974,780	4,480,574,972	4,264,762,529		
	572,000		高 等 看 護 学 院 収 益		73,536,000	72,964,000		
	89,000	29,000	医 業 外 収 益	27,281,569	1,013,145,059	1,013,056,059		
			特 別 利 益		629,854,318	629,854,318		
	216,473,443	55,385,866	[収 益 合 計]	1,421,256,349	6,197,110,349	5,980,636,906		
3,950,184,191	4,095,137,913	1,562,837,812	医 業 費 用	73,184,865	144,953,722			
31,391,101	32,048,772	17,318,341	高 等 看 護 学 院 費 用		657,671			
3,546,446	3,602,797	1,668,644	医 業 外 費 用	41,609	56,351			
5,849,782,936	5,849,782,936	437,585,026	特 別 損 失					
9,834,904,674	9,980,572,418	2,019,409,823	[費 用 合 計]	73,226,474	145,667,744			
60,843,693,787	89,302,826,908	10,885,292,453	合 計	10,885,292,453	89,302,826,908	60,843,693,787		