

平成 27 年

第 3 回市議会定例会 報告第 3 号

例月現金出納検査報告

平成 27 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 27 年 9 月 2 日提出

函館市議会議長 佐 古 一 夫

# 例月現金出納検査報告書

(平成27年4月分～6月分)

函館市監査委員



函 監

平成 2 7 年 5 月 2 5 日

函館市議会議長 佐 古 一 夫 様

函館市監査委員 山 田 潤 一

函館市監査委員 植 松 直

函館市監査委員 吉 田 崇 仁

函館市監査委員 阿 部 善 一

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

記

1 検査の実施期日

平成 2 7 年 5 月 2 5 日

2 検査の対象

会計管理者所管会計

水道事業会計

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27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。

なお、1表の保管金現在高調の会計管理者所管会計の預金および現金の計欄の金額は、2表〔平成26年度〕の収支状況調と2表〔平成27年度〕の収支状況調の差引残高合計欄の合計額と本来一致するものであるが、平成26年10月24日に亀田公民館で建造物侵入事件が発生し、つり銭等の10,630円が不明となっていることから、当月においても、会計管理者所管会計の保管金現在高は不明額分少なくなっている。

# 保 管 金 現 在 高 調

1 表

平成 27 年 4 月 末 日

区 分	預 金	現 金	計
	円	円	円
会 計 管 理 者 所 管 会 計	3,037,515,659	4,312,525	3,041,828,184
企 業 会 計	水 道 事 業	3,060,196	695,107,759
	公 共 下 水 道 事 業	9,000	1,863,341,666
	交 通 事 業	3,633,045	33,120,809
	病 院 事 業	2,656,048	42,551,759
	小 計	9,358,289	2,634,121,993
合 計	5,662,279,363	13,670,814	5,675,950,177

## 一 時 繰 替 額 内 訳

平成 27 年 4 月 末 日

繰 替 貸 会 計	繰 替 借 会 計	金 額
		円
26 年 度 一 般 会 計	26 年 度 港 湾 事 業 特 別 会 計	2,090,000,000
26 年 度 一 般 会 計	26 年 度 国 民 健 康 保 険 事 業 特 別 会 計	2,273,000,000
26 年 度 一 般 会 計	26 年 度 自 転 車 競 走 事 業 特 別 会 計	550,000,000
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 一 般 会 計	26 年 度 介 護 保 険 事 業 特 別 会 計	1,170,000,000
26 年 度 一 般 会 計	26 年 度 発 電 事 業 特 別 会 計	60,000,000
26 年 度 一 般 会 計	26 年 度 母 子 父 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付 事 業 特 別 会 計	39,300,000
26 年 度 一 般 会 計	26 年 度 後 期 高 齢 者 医 療 事 業 特 別 会 計	440,000,000
27 年 度 一 般 会 計	26 年 度 一 般 会 計	1,350,000,000
27 年 度 一 般 会 計	27 年 度 港 湾 事 業 特 別 会 計	100,000,000
27 年 度 一 般 会 計	27 年 度 国 民 健 康 保 険 事 業 特 別 会 計	300,000,000
27 年 度 一 般 会 計	27 年 度 自 転 車 競 走 事 業 特 別 会 計	150,000,000
27 年 度 一 般 会 計	27 年 度 地 方 卸 売 市 場 事 業 特 別 会 計	100,000,000
27 年 度 介 護 保 険 事 業 特 別 会 計	27 年 度 一 般 会 計	750,000,000
27 年 度 一 般 会 計	27 年 度 発 電 事 業 特 別 会 計	50,000,000
歳 入 歳 出 外 現 金	27 年 度 一 般 会 計	750,000,000
財 政 調 整 基 金	27 年 度 一 般 会 計	1,137,199,893
育 英 基 金	27 年 度 一 般 会 計	83,596,496
亀 田 公 民 館 建 設 基 金	27 年 度 一 般 会 計	802,378
社 会 福 祉 施 設 整 備 基 金	27 年 度 一 般 会 計	187,477,751
公 共 施 設 整 備 等 基 金	27 年 度 一 般 会 計	2,770,831,034
減 債 基 金	27 年 度 一 般 会 計	2,167,438,335
在 宅 福 祉 ふ れ あ い 基 金	27 年 度 一 般 会 計	961,403,705
国 際 交 流 基 金	27 年 度 一 般 会 計	193,035,909
青 少 年 芸 術 教 育 奨 励 基 金	27 年 度 一 般 会 計	84,930,946
西 部 地 区 歴 史 的 町 並 み 基 金	27 年 度 一 般 会 計	313,352,815
ス ポ ー ツ 振 興 基 金	27 年 度 一 般 会 計	98,232,678
介 護 給 付 費 準 備 基 金	27 年 度 一 般 会 計	263,185,447
障 害 者 福 祉 基 金	27 年 度 一 般 会 計	295,590,000
地 域 振 興 基 金	27 年 度 一 般 会 計	528,900,000
奨 学 基 金	27 年 度 一 般 会 計	223,300,350
観 光 振 興 基 金	27 年 度 一 般 会 計	300,000,000
大 間 原 発 訴 訟 基 金	27 年 度 一 般 会 計	37,249,299

# 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	138,908,688,000	125,547,958,457	121,377,527,794
特 別 会 計	86,958,728,000	83,392,183,900	78,361,248,840
港 湾 事 業	4,088,054,000	1,942,487,349	1,927,729,905
国民健康保険事業	35,773,904,000	37,088,885,143	32,557,293,169
自転車競走事業	16,275,454,000	15,678,965,278	15,675,793,708
奨学資金	39,239,000	77,309,069	41,544,279
地方卸売市場事業	415,782,000	328,944,188	324,985,036
介護保険事業	25,923,981,000	24,365,857,029	24,220,042,211
発電事業	28,485,000	10,021,072	9,049,338
母子父子寡婦福祉資金貸付事業	135,694,000	438,089,878	177,626,049
後期高齢者医療事業	4,278,135,000	3,461,624,894	3,427,185,145
計	225,867,416,000	208,940,142,357	199,738,776,634

# 況 調

平成 27 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
128,466,722,326	0	7,603,300,000	514,105,468
84,316,764,810	0	6,646,700,000	691,184,030
3,992,478,354	0	2,090,000,000	25,251,551
34,355,088,924	0	2,273,000,000	475,204,245
16,200,925,181	0	550,000,000	24,868,527
39,132,441	0	3,000,000	5,411,838
401,392,998	0	100,000,000	23,592,038
25,350,436,668	0	1,170,000,000	39,605,543
21,304,987	0	60,000,000	47,744,351
92,921,854	0	△39,300,000	45,404,195
3,863,083,403	0	440,000,000	4,101,742
212,783,487,136	0	14,250,000,000	1,205,289,498



# 収 支 状

2表 [平成27年度]

区 分	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額
	円	円	円
一 般 会 計	139,831,614,729	31,477,877,566	14,787,312,648
特 別 会 計	93,361,901,000	7,784,975,547	1,832,176,723
港 湾 事 業	3,810,000,000	114,374,421	47,156,633
国民健康保険事業	38,531,320,000	2,418,623,730	19,179,400
自転車競走事業	20,595,131,000	841,496,632	840,048,280
奨 学 資 金	35,938,000	59,593,180	799,400
地方卸売市場事業	444,000,000	103,722,676	5,203,878
介護保険事業	25,801,630,000	3,114,473,739	913,223,968
発 電 事 業	22,700,000	424,763	0
母子寡婦福祉資金貸付事業	136,077,000	233,657,602	4,056,189
後期高齢者医療事業	3,985,105,000	898,608,804	2,508,975
計	233,193,515,729	39,262,853,113	16,619,489,371
歳入歳出外現金			3,405,148,152
基 金			10,046,527,036
財 政 調 整			1,137,199,893
育 英			83,596,496
亀田公民館建設			802,378
社会福祉施設整備			187,477,751
公共施設整備等			2,770,831,034
減 債			2,167,438,335
在宅福祉ふれあい			1,361,403,705
国 際 交 流			193,035,909
青少年芸術教育奨励			84,930,946
西部地区歴史的町並み			313,352,815
ス ポ ー ツ 振 興			98,232,678
介護給付費準備			263,185,447
障害者福祉			295,590,000
地 域 振 興			528,900,000
奨 学			223,300,350
観 光 振 興			300,000,000
大間原発訴訟			37,249,299
合 計			30,071,164,559

# 況 調

平成 27 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
15,378,862,312	4,700,000,000	△3,853,472,964	254,977,372
1,281,567,096	0	0	550,609,627
19,896,338	0	100,000,000	127,260,295
292,360,448	0	300,000,000	26,818,952
737,724,979	0	150,000,000	252,323,301
50,000	0	0	749,400
93,965,062	0	100,000,000	11,238,816
115,840,329	0	△750,000,000	47,383,639
308,590	0	50,000,000	49,691,410
100,000	0	0	3,956,189
21,321,350	0	50,000,000	31,187,625
16,660,429,408	4,700,000,000	△3,853,472,964	805,586,999
2,024,185,835	0	△750,000,000	630,962,317
0	0	△9,646,527,036	400,000,000
0	0	△1,137,199,893	0
0	0	△83,596,496	0
0	0	△802,378	0
0	0	△187,477,751	0
0	0	△2,770,831,034	0
0	0	△2,167,438,335	0
0	0	△961,403,705	400,000,000
0	0	△193,035,909	0
0	0	△84,930,946	0
0	0	△313,352,815	0
0	0	△98,232,678	0
0	0	△263,185,447	0
0	0	△295,590,000	0
0	0	△528,900,000	0
0	0	△223,300,350	0
0	0	△300,000,000	0
		△37,249,299	
18,684,615,243	4,700,000,000	△14,250,000,000	1,836,549,316

# 函 館 市 水 道 事 業 試 算 表

平成27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	
58,162,228,391	58,162,773,391	5,717,678	水道事業有形固定資産	545,000	545,000	
	517,750	517,750	減価償却累計額		28,272,324,661	28,271,806,911
895,836,926	895,836,926		温泉事業有形固定資産			
			減価償却累計額		447,444,590	447,444,590
34,313,807	34,313,807		発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			
695,107,759	3,738,424,726	954,064,963	現金預金	3,043,316,967	3,043,316,967	
468,597,885	1,763,155,172	1,200,919,209	未収金	1,294,557,287	1,294,557,287	
			貸倒引当金		12,870,646	12,870,646
1,510,000,000	1,510,000,000	1,510,000,000	短期貸付金			
			貸倒引当金			
9,308,100	61,714,694	61,714,694	前払金	52,406,594	52,406,594	
50,000	50,000		その他流動資産			
61,779,733,868	66,171,077,466	3,732,934,294	[資産合計]	4,390,825,848	33,123,465,745	28,732,122,147
			企業債		16,924,639,625	16,924,639,625
			退職給付引当金		1,134,201,888	1,134,201,888
			1年以内償還予定 企業債		1,314,095,073	1,314,095,073
			一時借入金			
	952,710,120	952,710,120	未払金	53,113,047	1,015,260,466	62,550,346
			前受金			
			賞与・法定福利費 引当		71,322,000	71,322,000
	18,070,316	18,070,316	下水道使用料預り金	17,848,624	35,918,940	17,848,624
	15,724,064	15,724,064	その他流動負債	12,884,846	21,483,479	5,759,415
			長期前受金	7,634	6,740,485,379	6,740,485,379
3,571,472,739	3,571,472,739		収益化累計額			
3,571,472,739	4,557,977,239	986,504,500	[負債合計]	83,854,151	27,257,406,850	26,270,902,350
			資本金		6,632,995,226	6,632,995,226
			資本剰余金		240,987,118	240,987,118
			利益剰余金		3,229,440,971	3,229,440,971
			[資本合計]		10,103,423,315	10,103,423,315
			水道事業営業収益	366,671,149	366,671,149	366,671,149
			温泉事業営業収益	8,259,980	8,259,980	8,259,980
			営業外収益	341,801	341,801	341,801
			特別利益			
			[収益合計]	375,272,930	375,272,930	375,272,930
128,023,148	128,023,148	128,023,148	水道事業営業費用			
2,467,282	2,467,282	2,467,282	温泉事業営業費用			
23,705	23,705	23,705	営業外費用			
			特別損失			
130,514,135	130,514,135	130,514,135	[費用合計]			
65,481,720,742	70,859,568,840	4,849,952,929	合 計	4,849,952,929	70,859,568,840	65,481,720,742

# 函館市公共下水道事業試算表

平成27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	
168,915,722,092	168,915,722,092	13,700,012	有形固定資産			
			減価償却累計額	65,152,735,935	65,152,735,935	
2,843,084,252	2,843,084,252		無形固定資産			
24,371,850	24,502,350		投資その他の資産	130,500	130,500	
			貸倒引当金			
1,863,341,666	2,238,422,213	474,423,834	現金預金	375,080,547	375,080,547	
501,403,808	1,417,436,835	927,900,459	未収金	916,033,027	916,033,027	
			貸倒引当金	38,980,530	38,980,530	
37,789,968	39,781,598	99,000	短期貸付金	1,991,630	1,991,630	
			貸倒引当金	3,791,553	3,791,553	
10,196,532	31,771,286	31,771,286	前払金	21,574,754	21,574,754	
17,848,624	35,918,940	17,848,624	他会計保管 下水道使用料	18,070,316	18,070,316	
			その他流動資産			
174,213,758,792	175,546,639,566	1,465,743,215	[資産合計]	1,332,880,774	66,528,388,792	
			企業債	55,443,849,317	55,443,849,317	
			退職給付引当金	415,400,152	415,400,152	
			1年以内償還予定 企業債	4,024,994,399	4,024,994,399	
	258,942,901	258,942,901	未払金	54,288,139	409,901,495	
			賞与・法定福利費 引当金	22,141,000	150,958,594	
	6,371,307	6,371,307	その他流動負債	5,551,882	22,141,000	
			長期前受金	8,448,000	7,964,942	
35,886,184,038	35,886,184,038		収益化累計額	80,536,810,136	80,536,810,136	
35,886,184,038	36,151,498,246	265,314,208	[負債合計]	68,288,021	140,861,061,441	
			資本金	1,557,198,482	140,595,747,233	
			資本剰余金	1,282,057,249	1,557,198,482	
			利益剰余金	1,139,543,220	1,282,057,249	
			[資本合計]	3,978,798,951	1,139,543,220	
			営業収益	477,388,355	3,978,798,951	
			営業外収益	521,942	477,388,355	
			特別利益		521,942	
			[収益合計]	477,910,297	477,910,297	
147,791,274	147,791,274	147,791,274	営業費用		147,791,274	
230,395	230,395	230,395	営業外費用		230,395	
			特別損失			
148,021,669	148,021,669	148,021,669	[費用合計]		148,021,669	
210,247,964,499	211,846,159,481	1,879,079,092	合 計	1,879,079,092	211,846,159,481	
				210,247,964,499	210,247,964,499	

# 函館市交通事業試算表

平成27年4月末日

借		方		勘定科目	貸		方	
残高	合計		残高		合計		残高	
	累計	当月			当月	累計		
円	円	円	円	円	円	円		
6,899,366,486	6,899,366,486			有形固定資産				
				減価償却累計額		4,428,285,390	4,428,285,390	
242,000	242,000			投資その他の資産				
33,120,809	485,198,422	315,533,299		現金預金	452,077,613	452,077,613		
32,502,364	382,326,112	286,956,156		未収金	349,823,748	349,823,748		
				貸倒引当金				
3,011,278	3,011,278			商品				
76,947,319	78,352,447	294,223		貯蔵品	1,405,128	1,405,128		
160,000,000	160,000,000	160,000,000		短期貸付金				
81,899,137	110,782,577	110,782,577		前払金	28,883,440	28,883,440		
				その他流動資産				
7,287,089,393	8,119,279,322	873,566,255		[資産合計]	832,189,929	5,260,475,319	4,428,285,390	
				企業債		1,214,804,910	1,214,804,910	
	1,889,981	1,889,981		退職給付引当金		380,363,029	378,473,048	
				一時借入金				
				1年以内償還予定 企業債		124,823,391	124,823,391	
	80,890,058	80,890,058		未払金	13,664,868	118,756,936	37,866,878	
	4,525,200	4,525,200		前受収益		4,525,200	0	
				貸与・法定福利費 引当金		33,256,000	33,256,000	
	24,678,967	24,678,967		その他流動負債	22,608,932	42,132,051	17,453,084	
				長期前受金		2,198,310,179	2,198,310,179	
1,597,383,312	1,597,383,312			収益化累計額				
1,597,383,312	1,709,367,518	111,984,206		[負債合計]	36,273,800	4,116,971,696	4,004,987,490	
				資本金		382,656,904	382,656,904	
				資本剰余金				
48,543,811	48,543,811			欠損金				
48,543,811	48,543,811			[資本合計]		382,656,904	382,656,904	
	15,453,340	15,453,340		営業収益	109,561,284	109,561,284	94,107,944	
				営業外収益	83,996,991	83,996,991	83,996,991	
				特別利益				
	15,453,340	15,453,340		[収益合計]	193,558,275	193,558,275	178,104,935	
61,018,203	61,057,403	61,057,403		営業費用	39,200	39,200		
				営業外費用				
				特別損失				
61,018,203	61,057,403	61,057,403		[費用合計]	39,200	39,200		
8,994,034,719	9,953,701,394	1,062,061,204		合計	1,062,061,204	9,953,701,394	8,994,034,719	

# 函 館 市 病 院 事 業 試 算 表

平成27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	
40,564,380,847	40,564,380,847	79,743,960	有形固定資産			
			減価償却累計額		21,801,632,086	
			無形固定資産額			
810,414,510	810,414,510		投資その他の資産			
			貸倒引当金		56,152,440	
42,551,759	4,663,926,722	4,556,165,993	現金預金	4,621,374,963	4,621,374,963	
3,000,693,655	5,699,923,107	2,643,536,159	未収金	2,699,229,452	2,699,229,452	
			貸倒引当金		54,256,415	
61,809,521	288,230,405	246,411,602	貯蔵品	226,420,884	226,420,884	
550,000	1,200,000		短期貸付金	650,000	650,000	
			貸倒引当金			
12,352,724	544,580,828	544,580,828	前払金	532,228,104	532,228,104	
			その他流動資産			
44,492,753,016	52,572,656,419	8,070,438,542	[資産合計]	8,079,903,403	29,991,944,344	
			企業債		19,365,011,317	
			長期リース債務		298,308,225	
			退職給与引当金		4,359,675,759	
	1,730,000,000	1,730,000,000	一時借入金	1,670,000,000	3,400,000,000	
			1年以内償還予定企業債		1,399,979,505	
	18,043,688	18,043,688	短期リース債務		194,565,960	
	1,939,167,902	1,939,167,902	未払金	733,850,050	3,044,853,640	
	9,511,000	9,511,000	前受金		9,511,000	
			賞与・法定福利費引当		468,088,252	
	177,040,529	177,040,529	その他流動負債	183,743,621	244,776,392	
			長期前受金	416,000	4,488,579,027	
3,138,171,767	3,138,171,767		収益化累計額			
3,138,171,767	7,011,934,886	3,873,763,119	[負債合計]	2,588,009,671	37,273,349,077	
			資本金		2,799,167,981	
			資本剰余金		148,784,521	
11,904,943,205	11,904,943,205		欠損金			
11,904,943,205	11,904,943,205		[資本合計]		2,947,952,502	
	120,604,605	120,604,605	医業収益	1,755,106,725	1,755,106,725	
			高等看護学院収益	76,776,000	76,776,000	
	33,000	33,000	医業外収益	819,748,235	819,748,235	
			特別利益	195,526	195,526	
	120,637,605	120,637,605	[収益合計]	2,651,826,486	2,651,826,486	
1,242,058,468	1,248,736,793	1,248,736,793	医業費用	6,678,325	6,678,325	
7,106,389	7,106,389	7,106,389	高等看護学院費用			
1,390,979	1,390,979	1,390,979	医業外費用			
4,344,458	4,344,458	4,344,458	特別損失			
1,254,900,294	1,261,578,619	1,261,578,619	[費用合計]	6,678,325	6,678,325	
60,790,768,282	72,871,750,734	13,326,417,885	合 計	13,326,417,885	72,871,750,734	



函 監

平成 27 年 6 月 29 日

函館市議会議長 佐 古 一 夫 様

函館市監査委員 山 田 潤 一

函館市監査委員 植 松 直

函館市監査委員 吉 田 崇 仁

函館市監査委員 阿 部 善 一

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 27 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 27 年 6 月 29 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27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。

なお、1表の保管金現在高調の会計管理者所管会計の預金および現金の計欄の金額は、2表〔平成26年度〕の収支状況調と2表〔平成27年度〕の収支状況調の差引残高合計欄の合計額と本来一致するものであるが、平成26年10月24日に亀田公民館で建造物侵入事件が発生し、つり銭等の10,630円が不明となっていることから、当月においても、会計管理者所管会計の保管金現在高は不明額分少なくなっている。

# 保 管 金 現 在 高 調

1表

平成27年5月末日

区 分		預 金	現 金	計
		円	円	円
会計管理者所管会計		14,487,404,474	5,408,662	14,492,813,136
企業会計	水道事業	2,368,341,066	2,773,644	2,371,114,710
	公共下水道事業	617,344,275	15,000	617,359,275
	交通事業	108,872,872	5,984,023	114,856,895
	病院事業	84,892,875	3,829,397	88,722,272
	小計	3,179,451,088	12,602,064	3,192,053,152
合 計		17,666,855,562	18,010,726	17,684,866,288

## 一 時 繰 替 額 内 訳

平成27年5月末日

繰 替 貸 会 計	繰 替 借 会 計	金 額
		円
26年度一般会計	27年度一般会計	750,000,000
27年度一般会計	27年度港湾事業特別会計	100,000,000
27年度一般会計	27年度国民健康保険事業特別会計	1,000,000,000
27年度一般会計	27年度自転車競走事業特別会計	650,000,000
27年度一般会計	27年度奨学資金特別会計	50,000,000
27年度一般会計	27年度地方卸売市場事業特別会計	100,000,000
27年度介護保険事業特別会計	27年度一般会計	650,000,000
27年度一般会計	26年度発電事業特別会計	50,000,000
27年度一般会計	26年度母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計	50,000,000
27年度一般会計	26年度後期高齢者医療事業特別会計	150,000,000
財政調整基金	27年度一般会計	1,137,257,718
育英基金	27年度一般会計	83,596,496
亀田公民館建設基金	27年度一般会計	802,378
社会福祉施設整備基金	27年度一般会計	187,477,751
公共施設整備等基金	27年度一般会計	2,770,831,034
減債基金	27年度一般会計	2,167,548,547
在宅福祉ふれあい基金	27年度一般会計	961,403,705
国際交流基金	27年度一般会計	193,035,909
青少年芸術教育奨励基金	27年度一般会計	84,930,946
西部地区歴史的町並み基金	27年度一般会計	313,352,815
スポーツ振興基金	27年度一般会計	98,232,678
介護給付費準備基金	27年度一般会計	263,185,447
障害者福祉基金	27年度一般会計	295,590,000
地域振興基金	27年度一般会計	528,900,000
奨学基金	27年度一般会計	223,300,350
観光振興基金	27年度一般会計	300,000,000
大間原発訴訟基金	27年度一般会計	37,249,299

# 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	138,908,688,000	141,102,737,497	137,592,708,628
特 別 会 計	86,958,728,000	89,375,695,538	84,449,137,205
港 湾 事 業	4,088,054,000	4,017,916,941	4,017,106,969
国 民 健 康 保 険 事 業	35,773,904,000	38,516,348,114	34,064,775,844
自 転 車 競 走 事 業	16,275,454,000	15,680,326,474	15,680,326,474
奨 学 資 金	39,239,000	77,309,069	42,878,779
地 方 卸 売 市 場 事 業	415,782,000	412,180,764	410,862,391
介 護 保 険 事 業	25,923,981,000	26,219,917,350	26,073,781,222
発 電 事 業	28,485,000	30,521,072	30,521,072
母 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付 事 業	135,694,000	438,240,065	179,090,056
後 期 高 齢 者 医 療 事 業	4,278,135,000	3,982,935,689	3,949,794,398
計	225,867,416,000	230,478,433,035	222,041,845,833

# 況 調

平成27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
134,851,495,090	0	0	2,741,213,538
84,424,217,778	859,302,495	0	884,221,922
3,993,122,148	0	0	23,984,821
34,403,468,709	338,692,865	0	0
16,200,936,104	520,609,630	0	0
39,132,441	0	0	3,746,338
404,391,658	0	0	6,470,733
25,392,095,671	0	0	681,685,551
25,397,757	0	0	5,123,315
92,921,854	0	0	86,168,202
3,872,751,436	0	0	77,042,962
219,275,712,868	859,302,495	0	3,625,435,460

# 収 支 状

2表 [平成27年度]

区 分	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額
	円	円	円
一 般 会 計	139,925,945,729	46,255,741,127	21,492,928,960
特 別 会 計	95,004,126,000	11,735,802,739	6,826,681,697
港 湾 事 業	3,810,000,000	136,210,736	67,245,154
国民健康保険事業	39,643,545,000	4,982,774,024	2,649,121,582
自 転 車 競 走 事 業	21,125,131,000	841,632,561	840,168,827
奨 学 資 金	35,938,000	59,956,180	1,666,500
地方卸売市場事業	444,000,000	112,634,222	18,217,338
介 護 保 険 事 業	25,801,630,000	4,416,609,073	2,941,472,872
発 電 事 業	22,700,000	969,938	424,763
母子寡婦福祉資金貸付事業	136,077,000	289,883,801	8,291,905
後期高齢者医療事業	3,985,105,000	895,132,204	300,072,756
計	234,930,071,729	57,991,543,866	28,319,610,657
歳入歳出外現金			5,148,336,407
基 金			10,046,695,073
財 政 調 整			1,137,257,718
育 英			83,596,496
亀田公民館建設			802,378
社会福祉施設整備			187,477,751
公共施設整備等			2,770,831,034
減 債			2,167,548,547
在宅福祉ふれあい			1,361,403,705
国 際 交 流			193,035,909
青少年芸術教育奨励			84,930,946
西部地区歴史的町並み			313,352,815
ス ポ ー ツ 振 興			98,232,678
介護給付費準備			263,185,447
障 害 者 福 祉			295,590,000
地 域 振 興			528,900,000
奨 学			223,300,350
観 光 振 興			300,000,000
大間原発訴訟			37,249,299
合 計			43,514,642,137

# 況 調

平成 27 年 5 月末日

支 出 済 額	一 時 借 入 金	一 時 繰 替 額	差 引 残 額
円	円	円	円
21,094,343,806	0	8,146,695,073	8,545,280,227
7,872,852,930	0	1,500,000,000	453,828,767
47,742,344	0	100,000,000	119,502,810
3,536,298,351	0	1,000,000,000	112,823,231
1,483,137,187	0	650,000,000	7,031,640
4,491,209	0	50,000,000	47,175,291
102,161,452	0	100,000,000	16,055,886
2,285,504,327	0	△650,000,000	5,968,545
968,768	0	50,000,000	49,455,995
19,158,765	0	50,000,000	39,133,140
393,390,527	0	150,000,000	56,682,229
28,967,196,736	0	9,646,695,073	8,999,108,994
3,680,057,095	0	0	1,468,279,312
0	0	△9,646,695,073	400,000,000
0	0	△1,137,257,718	0
0	0	△83,596,496	0
0	0	△802,378	0
0	0	△187,477,751	0
0	0	△2,770,831,034	0
0	0	△2,167,548,547	0
0	0	△961,403,705	400,000,000
0	0	△193,035,909	0
0	0	△84,930,946	0
0	0	△313,352,815	0
0	0	△98,232,678	0
0	0	△263,185,447	0
0	0	△295,590,000	0
0	0	△528,900,000	0
0	0	△223,300,350	0
0	0	△300,000,000	0
0	0	△37,249,299	0
32,647,253,831	0	0	10,867,388,306

# 函 館 市 水 道 事 業 試 算 表

平成27年5月末日

借 方		勘 定 科 目		貸 方		
残 高	合 計		勘 定 科 目	合 計		残 高
	累 計	当 月		当 月	累 計	
円	円	円	円	円	円	円
58,167,664,404	58,168,209,404	5,436,013	水道事業有形固定資産	545,000		
	517,750		減価償却累計額		28,272,324,661	28,271,806,911
895,836,926	895,836,926		温泉事業有形固定資産			
			減価償却累計額	447,444,590		447,444,590
34,313,807	34,313,807		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			
2,371,114,710	6,137,326,612	2,398,901,886	現金預金	722,894,935	3,766,211,902	
430,603,329	2,865,591,227	1,102,436,055	未収金	1,140,430,611	2,434,987,898	
			貸倒引当金		12,870,646	12,870,646
	1,510,000,000		短期貸付金	1,510,000,000	1,510,000,000	
			貸倒引当金			
35,940,767	141,988,538	80,273,844	前払金	53,641,177	106,047,771	
50,000	50,000		その他流動資産			
61,939,814,943	69,758,125,264	3,587,047,798	[資産合計]	3,426,966,723	36,550,432,468	28,732,122,147
			企業債		16,924,639,625	16,924,639,625
	22,548,046	22,548,046	退職給付引当金		1,134,201,888	1,111,653,842
			1年以内償還予定企業債		1,314,095,073	1,314,095,073
			一時借入金			
	1,029,288,170	76,578,050	未払金	74,959,973	1,090,220,439	60,932,269
			前受金			
			賞与・法定福利費引当		71,322,000	71,322,000
	35,918,940	17,848,624	下水道使用料預り金	11,247,088	47,166,028	11,247,088
	28,739,027	13,014,963	その他流動負債	15,101,217	36,584,696	7,845,669
			長期前受金	37,330	6,740,522,709	6,740,522,709
3,571,472,739	3,571,472,739		収益化累計額			
3,571,472,739	4,687,966,922	129,989,683	[負債合計]	101,345,608	27,358,752,458	26,242,258,275
			資本金		6,632,995,226	6,632,995,226
			資本剰余金		240,987,118	240,987,118
			利益剰余金		3,229,440,971	3,229,440,971
			[資本合計]		10,103,423,315	10,103,423,315
	1,900	1,900	水道事業営業収益	333,446,042	700,117,191	700,115,291
			温泉事業営業収益	8,259,980	16,519,960	16,519,960
			営業外収益	295,150	636,951	636,951
			特別利益			
	1,900	1,900	[収益合計]	342,001,172	717,274,102	717,272,202
277,846,396	278,088,897	150,065,749	水道事業営業費用	242,501	242,501	
5,776,098	5,776,098	3,308,816	温泉事業営業費用			
165,763	165,763	142,058	営業外費用			
			特別損失			
283,788,257	284,030,758	153,516,623	[費用合計]	242,501	242,501	
65,795,075,939	74,730,124,844	3,870,556,004	合 計	3,870,556,004	74,730,124,844	65,795,075,939

# 函館市公共下水道事業試算表

平成27年5月末日

借		方		勘定科目	貸		方	
残高	合計		当 月		当 月	合計		残高
	円	円				円	円	
168,929,604,177	168,929,604,177	13,882,085		有形固定資産				
				減価償却累計額		65,152,735,935	65,152,735,935	
2,843,084,252	2,843,084,252			無形固定資産				
24,371,850	24,502,350			投資その他の資産		130,500		
				貸倒引当金				
617,359,275	2,724,955,352	486,533,139		現金預金	1,732,515,530	2,107,596,077		
468,775,765	2,139,416,216	721,979,381		未収金	754,607,424	1,670,640,451		
				貸倒引当金		38,980,530	38,980,530	
1,545,987,418	1,639,781,598	1,600,000,000		短期貸付金	91,802,550	93,794,180		
				貸倒引当金		3,791,553	3,791,553	
24,969,645	68,810,366	37,039,080		前払金	22,265,967	43,840,721		
11,247,088	47,166,028	11,247,088		他会計保管 下水道使用料	17,848,624	35,918,940		
				その他流動資産				
174,465,399,470	178,417,320,339	2,870,680,773		[資産合計]	2,619,040,095	69,147,428,887	65,195,508,018	
				企業債		55,443,849,317	55,443,849,317	
	2,148,960	2,148,960		退職給付引当金		415,400,152	413,251,192	
				1年以内償還予定 企業債		4,024,994,399	4,024,994,399	
	335,626,919	76,684,018		未払金	78,802,122	488,703,617	153,076,698	
				賞与・法定福利費 引当金		22,141,000	22,141,000	
	11,926,322	5,555,015		その他流動負債	5,584,083	13,549,025	1,622,703	
				長期前受金		80,536,810,136	80,536,810,136	
35,886,184,038	35,886,184,038			収益化累計額				
35,886,184,038	36,235,886,239	84,387,993		[負債合計]	84,386,205	140,945,447,646	140,595,745,445	
				資本金		1,557,198,482	1,557,198,482	
				資本剰余金		1,282,057,249	1,282,057,249	
				利益剰余金		1,139,543,220	1,139,543,220	
				[資本合計]		3,978,798,951	3,978,798,951	
				営業収益	349,291,168	826,679,523	826,679,523	
				営業外収益	107,311	629,253	629,253	
				特別利益				
				[収益合計]	349,398,479	827,308,776	827,308,776	
245,544,645	245,572,307	97,781,033		営業費用	27,662	27,662		
233,037	233,037	2,642		営業外費用				
				特別損失				
245,777,682	245,805,344	97,783,675		[費用合計]	27,662	27,662		
210,597,361,190	214,899,011,922	3,052,852,441		合 計	3,052,852,441	214,899,011,922	210,597,361,190	



# 函 館 市 交 通 事 業 試 算 表

平成27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	
6,899,906,486	6,899,906,486	540,000	有形固定資産			
			減価償却累計額	4,428,285,390	4,428,285,390	
242,000	242,000		投資その他の資産			
114,856,895	813,610,520	328,412,098	現金預金	246,676,012	698,753,625	
30,286,834	525,098,447	142,772,335	未収金	144,987,865	494,811,613	
			貸倒引当金			
2,555,402	3,467,378	456,100	商 品	911,976	911,976	
75,023,270	78,636,910	284,463	貯 蔵 品	2,208,512	3,613,640	
100,000,000	260,000,000	100,000,000	短期貸付金	160,000,000	160,000,000	
82,226,758	142,740,932	31,958,355	前 払 金	31,630,734	60,514,174	
			その他流動資産			
7,305,097,645	8,723,702,673	604,423,351	[資産合計]	586,415,099	5,846,890,418	
			企 業 債	1,214,804,910	1,214,804,910	
	4,527,341	2,637,360	退職給付引当金	380,363,029	375,835,688	
			一 時 借 入 金			
			1年以内償還予定 企 業 債	124,823,391	124,823,391	
	99,104,949	18,214,891	未 払 金	26,158,044	144,914,980	
	4,525,200		前 受 収 益	4,525,200	0	
			賞与・法定福利費 引 当 金	33,256,000	33,256,000	
	47,106,705	22,427,738	その他流動負債	22,948,400	65,080,451	
			長 期 前 受 金	2,198,310,179	2,198,310,179	
1,597,383,312	1,597,383,312		収益化累計額			
1,597,383,312	1,752,647,507	43,279,989	[負債合計]	49,106,444	4,166,078,140	
			資 本 金	382,656,904	382,656,904	
			資 本 剰 余 金			
48,543,811	48,543,811		欠 損 金			
48,543,811	48,543,811		[資本合計]	382,656,904	382,656,904	
	31,293,858	15,840,518	営 業 収 益	104,277,520	213,838,804	
			営 業 外 収 益	835,945	84,832,936	
			特 別 利 益			
	31,293,858	15,840,518	[収益合計]	105,113,465	298,671,740	
138,045,339	138,085,249	77,027,846	営 業 費 用	710	39,910	
64,014	64,014	64,014	営 業 外 費 用			
			特 別 損 失			
138,109,353	138,149,263	77,091,860	[費用合計]	710	39,910	
9,089,134,121	10,694,337,112	740,635,718	合 計	740,635,718	10,694,337,112	

# 函 館 市 病 院 事 業 試 算 表

平成27年5月末日

借 方		勘 定 科 目	貸 方			
残 高	合 計		合 計		残 高	
	累 計		当 月	当 月		累 計
円	円	円	円	円	円	
41,243,320,687	41,243,320,687	678,939,840	有形固定資産			
			減価償却累計額	21,801,632,086	21,801,632,086	
			無形固定資産額			
816,814,510	816,814,510	6,400,000	投資その他の資産			
			貸倒引当金	56,152,440	56,152,440	
88,722,272	8,184,804,376	3,520,877,654	現金預金	3,474,707,141	8,096,082,104	
2,758,748,177	7,185,033,514	1,485,110,407	未収金	1,727,055,885	4,426,285,337	
			貸倒引当金	54,256,415	54,256,415	
75,508,874	494,880,292	206,649,887	貯蔵品	192,950,534	419,371,418	
500,000	1,200,000		短期貸付金	50,000	700,000	
			貸倒引当金			
15,976,771	1,068,974,645	524,393,817	前払金	520,769,770	1,052,997,874	
			その他流動資産			
44,999,591,291	58,995,028,024	6,422,371,605	[資産合計]	5,915,533,330	35,907,477,674	
			企業債	19,365,011,317	19,365,011,317	
			長期リース債務	298,308,225	298,308,225	
	13,935,743	13,935,743	退職給与引当金	4,359,675,759	4,345,740,016	
	3,490,000,000	1,760,000,000	一時借入金	1,700,000,000	1,610,000,000	
			1年以内償還予定 企業債	1,399,979,505	1,399,979,505	
	34,718,398	16,674,710	短期リース債務	194,565,960	159,847,562	
	2,655,663,921	716,496,019	未払金	1,309,965,882	4,354,819,522	
	9,511,000		前受金	9,511,000	0	
			賞与・法定福利費 引当金	468,088,252	468,088,252	
	351,464,511	174,423,982	その他流動負債	165,599,772	410,376,164	
			長期前受金	4,488,579,027	4,488,579,027	
3,138,171,767	3,138,171,767		収益化累計額			
3,138,171,767	9,693,465,340	2,681,530,454	[負債合計]	3,175,565,654	40,448,914,731	
			資本金	2,799,167,981	2,799,167,981	
			資本剰余金	148,784,521	148,784,521	
11,904,943,205	11,904,943,205		欠損金			
11,904,943,205	11,904,943,205		[資本合計]	2,947,952,502	2,947,952,502	
	308,612,653	188,008,048	医業収益	1,470,228,235	3,225,334,960	
			高等看護学院収益	76,776,000	76,776,000	
	61,000	28,000	医業外収益	13,809,812	833,558,047	
			特別利益	12,880	208,406	
	308,673,653	188,036,048	[収益合計]	1,484,050,927	4,135,877,413	
2,511,564,269	2,525,060,321	1,276,323,528	医業費用	6,817,727	13,496,052	
15,064,658	15,064,658	7,958,269	高等看護学院費用			
2,684,167	2,707,694	1,316,715	医業外費用	23,527	23,527	
8,799,004	8,799,004	4,454,546	特別損失			
2,538,112,098	2,551,631,677	1,290,053,058	[費用合計]	6,841,254	13,519,579	
62,580,818,361	83,453,741,899	10,581,991,165	合 計	10,581,991,165	83,453,741,899	



函 監

平成 27 年 7 月 27 日

函館市議会議長 佐 古 一 夫 様

函館市監査委員 山 田 潤 一

函館市監査委員 植 松 直

函館市監査委員 吉 田 崇 仁

函館市監査委員 阿 部 善 一

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 27 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 27 年 7 月 27 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27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 27 年 6 月 末 日

区 分		預 金	現 金	計
		円	円	円
会 計 管 理 者 所 管 会 計		20,326,925,402	5,121,737	20,332,047,139
企 業 会 計	水 道 事 業	414,140,898	2,736,064	416,876,962
	公 共 下 水 道 事 業	1,751,183,682	15,000	1,751,198,682
	交 通 事 業	138,394,074	3,833,631	142,227,705
	病 院 事 業	38,315,477	2,531,722	40,847,199
	小 計	2,342,034,131	9,116,417	2,351,150,548
合 計		22,668,959,533	14,238,154	22,683,197,687

## 一 時 繰 替 額 内 訳

平成 27 年 6 月 末 日

繰 替 貸 会 計	繰 替 借 会 計	金 額
		円
27 年 度 一 般 会 計	27 年 度 港 湾 事 業 特 別 会 計	100,000,000
27 年 度 一 般 会 計	27 年 度 国 民 健 康 保 険 事 業 特 別 会 計	1,700,000,000
27 年 度 一 般 会 計	27 年 度 自 転 車 競 走 事 業 特 別 会 計	650,000,000
27 年 度 一 般 会 計	27 年 度 奨 学 資 金 特 別 会 計	50,000,000
27 年 度 一 般 会 計	27 年 度 地 方 卸 売 市 場 事 業 特 別 会 計	100,000,000
27 年 度 一 般 会 計	27 年 度 発 電 事 業 特 別 会 計	50,000,000
27 年 度 一 般 会 計	26 年 度 母 子 父 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付 事 業 特 別 会 計	50,000,000
27 年 度 一 般 会 計	27 年 度 後 期 高 齢 者 医 療 事 業 特 別 会 計	150,000,000
財 政 調 整 基 金	27 年 度 一 般 会 計	1,137,342,467
育 英 基 金	27 年 度 一 般 会 計	83,596,496
亀 田 公 民 館 建 設 基 金	27 年 度 一 般 会 計	802,378
社 会 福 祉 施 設 整 備 基 金	27 年 度 一 般 会 計	187,477,751
公 共 施 設 整 備 等 基 金	27 年 度 一 般 会 計	770,831,034
減 債 基 金	27 年 度 一 般 会 計	167,616,923
在 宅 福 祉 ふ れ あ い 基 金	27 年 度 一 般 会 計	961,403,705
国 際 交 流 基 金	27 年 度 一 般 会 計	193,035,909
青 少 年 芸 術 教 育 奨 励 基 金	27 年 度 一 般 会 計	84,930,946
西 部 地 区 歴 史 的 町 並 み 基 金	27 年 度 一 般 会 計	313,352,815
ス ポ ー ツ 振 興 基 金	27 年 度 一 般 会 計	98,232,678
介 護 給 付 費 準 備 基 金	27 年 度 一 般 会 計	263,185,447
障 害 者 福 祉 基 金	27 年 度 一 般 会 計	295,590,000
地 域 振 興 基 金	27 年 度 一 般 会 計	528,900,000
奨 学 基 金	27 年 度 一 般 会 計	223,300,350
観 光 振 興 基 金	27 年 度 一 般 会 計	300,000,000
大 間 原 発 訴 訟 基 金	27 年 度 一 般 会 計	37,249,299

# 収 支 状

2表 [平成27年度]

区 分	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額
	円	円	円
一 般 会 計	139,925,945,729	62,179,815,377	38,715,758,826
特 別 会 計	95,004,126,000	27,458,761,972	13,984,897,758
港 湾 事 業	3,810,000,000	179,331,052	125,518,052
国民健康保険事業	39,643,545,000	16,278,741,690	6,222,055,450
自 転 車 競 走 事 業	21,125,131,000	3,214,436,330	2,495,672,119
奨 学 資 金	35,938,000	71,223,918	9,834,438
地方卸売市場事業	444,000,000	129,001,745	44,069,755
介 護 保 険 事 業	25,801,630,000	6,209,110,170	4,600,142,723
発 電 事 業	22,700,000	6,517,744	6,093,253
母子寡婦福祉資金貸付事業	136,077,000	398,992,257	102,739,353
後期高齢者医療事業	3,985,105,000	971,407,066	378,772,615
計	234,930,071,729	89,638,577,349	52,700,656,584
歳入歳出外現金			8,320,397,486
基 金			10,046,848,198
財 政 調 整			1,137,342,467
育 英			83,596,496
亀田公民館建設			802,378
社会福祉施設整備			187,477,751
公共施設整備等			2,770,831,034
減 債			2,167,616,923
在宅福祉ふれあい			1,361,403,705
国 際 交 流			193,035,909
青少年芸術教育奨励			84,930,946
西部地区歴史的町並み			313,352,815
ス ポ ー ツ 振 興			98,232,678
介護給付費準備			263,185,447
障 害 者 福 祉			295,590,000
地 域 振 興			528,900,000
奨 学			223,300,350
観 光 振 興			300,000,000
大 間 原 発 訴 訟			37,249,299
合 計			71,067,902,268

# 況 調

平成27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
28,974,183,993	0	1,906,848,198	11,648,423,031
14,834,432,144	0	2,850,000,000	2,000,465,614
104,276,931	0	100,000,000	121,241,121
6,843,125,685	0	1,700,000,000	1,078,929,765
3,011,577,365	0	650,000,000	134,094,754
4,543,341	0	50,000,000	55,291,097
116,798,464	0	100,000,000	27,271,291
4,319,861,332	0	0	280,281,391
1,623,371	0	50,000,000	54,469,882
22,119,868	0	50,000,000	130,619,485
410,505,787	0	150,000,000	118,266,828
43,808,616,137	0	4,756,848,198	13,648,888,645
6,037,238,992	0	0	2,283,158,494
0	0	△5,646,848,198	4,400,000,000
0	0	△1,137,342,467	0
0	0	△83,596,496	0
0	0	△802,378	0
0	0	△187,477,751	0
0	0	△770,831,034	2,000,000,000
0	0	△167,616,923	2,000,000,000
0	0	△961,403,705	400,000,000
0	0	△193,035,909	0
0	0	△84,930,946	0
0	0	△313,352,815	0
0	0	△98,232,678	0
0	0	△263,185,447	0
0	0	△295,590,000	0
0	0	△528,900,000	0
0	0	△223,300,350	0
0	0	△300,000,000	0
0	0	△37,249,299	0
49,845,855,129	0	△890,000,000	20,332,047,139



# 函 館 市 水 道 事 業 試 算 表

平成27年6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
58,231,781,930	58,232,326,930	64,117,526	水道事業有形固定資産		545,000	
	517,750		減価償却累計額		28,272,324,661	28,271,806,911
895,836,926	895,836,926		温泉事業有形固定資産			
			減価償却累計額		447,444,590	447,444,590
34,313,807	34,313,807		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			
416,876,962	8,042,181,759	1,904,855,147	現金預金	3,859,092,895	7,625,304,797	
477,575,530	3,987,626,600	1,122,035,373	未収金	1,075,063,172	3,510,051,070	
			貸倒引当金		12,870,646	12,870,646
1,600,000,000	4,150,000,000	2,640,000,000	短期貸付金	1,040,000,000	2,550,000,000	
			貸倒引当金			
434,270,867	703,349,440	561,360,902	前払金	163,030,802	269,078,573	
50,000	50,000		その他流動資産			
62,094,997,022	76,050,494,212	6,292,368,948	[資産合計]	6,137,186,869	42,687,619,337	28,732,122,147
			企業債		16,924,639,625	16,924,639,625
	22,548,046		退職給付引当金		1,134,201,888	1,111,653,842
			1年以内償還予定企業債		1,314,095,073	1,314,095,073
			一時借入金			
	1,155,502,328	126,214,158	未払金	124,036,508	1,214,256,947	58,754,619
			前受金			
	71,322,000	71,322,000	賞与・法定福利費引当金		71,322,000	0
	47,166,028	11,247,088	下水道使用料預り金	22,077,913	69,243,941	22,077,913
	58,783,682	30,044,655	その他流動負債	34,858,335	71,443,031	12,659,349
			長期前受金		6,740,522,709	6,740,522,709
3,571,472,739	3,571,472,739		収益化累計額			
3,571,472,739	4,926,794,823	238,827,901	[負債合計]	180,972,756	27,539,725,214	26,184,403,130
			資本金		6,632,995,226	6,632,995,226
			資本剰余金		240,987,118	240,987,118
			利益剰余金		3,229,440,971	3,229,440,971
			[資本合計]		10,103,423,315	10,103,423,315
	1,900		水道事業営業収益	388,047,157	1,088,164,348	1,088,162,448
			温泉事業営業収益	8,257,680	24,777,640	24,777,640
			営業外収益	2,327,660	2,964,611	2,964,611
			特別利益			
	1,900		[収益合計]	398,632,497	1,115,906,599	1,115,904,699
460,493,832	460,795,081	182,706,184	水道事業営業費用	58,748	301,249	
8,720,256	8,720,256	2,944,158	温泉事業営業費用			
169,442	169,442	3,679	営業外費用			
			特別損失			
469,383,530	469,684,779	185,654,021	[費用合計]	58,748	301,249	
66,135,853,291	81,446,975,714	6,716,850,870	合 計	6,716,850,870	81,446,975,714	66,135,853,291

# 函館市公共下水道事業試算表

平成27年6月末日

借		方		勘定科目	貸		方	
残高	合計		当 月		合計		残高	
	累 計	当 月			当 月	累 計		
円	円	円	円	円	円	円		
168,942,266,687	168,942,266,687	12,662,510		有形固定資産				
				減価償却累計額		65,152,735,935	65,152,735,935	
2,843,084,252	2,843,084,252			無形固定資産				
26,143,850	26,802,350	2,300,000		投資その他の資産	528,000	658,500		
				貸倒引当金				
1,751,198,682	4,611,551,510	1,886,596,158		現金預金	752,756,751	2,860,352,828		
520,505,825	2,904,343,225	764,927,009		未収金	713,196,949	2,383,837,400		
				貸倒引当金		38,980,530	38,980,530	
534,509,397	2,140,299,098	500,517,500		短期貸付金	1,511,995,521	1,605,789,701		
				貸倒引当金		3,791,553	3,791,553	
11,707,055	138,390,134	69,579,768		前払金	82,842,358	126,683,079		
22,077,913	69,243,941	22,077,913		他会計保管料 下水道使用料	11,247,088	47,166,028		
174,651,493,661	181,675,981,197	3,258,660,858		[資産合計]	3,072,566,667	72,219,995,554	65,195,508,018	
				企業債		55,443,849,317	55,443,849,317	
	2,148,960			退職給付引当金		415,400,152	413,251,192	
				1年以内償還予定 企業債		4,024,994,399	4,024,994,399	
	505,239,488	169,612,569		未払金	78,805,044	567,508,661	62,269,173	
	22,141,000	22,141,000		賞与・法定福利費 引当金		22,141,000	0	
	24,451,811	12,525,489		その他流動負債	16,656,514	30,205,539	5,753,728	
				長期前受金	4,023,459	80,540,833,595	80,540,833,595	
35,886,184,038	35,886,184,038			収益化累計額				
35,886,184,038	36,440,165,297	204,279,058		[負債合計]	99,485,017	141,044,932,663	140,490,951,404	
				資本金		1,557,198,482	1,557,198,482	
				資本剰余金		1,282,057,249	1,282,057,249	
				利益剰余金		1,139,543,220	1,139,543,220	
				[資本合計]		3,978,798,951	3,978,798,951	
				営業収益	413,987,060	1,240,666,583	1,240,666,583	
				営業外収益	409,380	1,038,633	1,038,633	
				特別利益				
				[収益合計]	414,396,440	1,241,705,216	1,241,705,216	
369,047,019	369,074,681	123,502,374		営業費用		27,662		
238,871	238,871	5,834		営業外費用				
				特別損失				
369,285,890	369,313,552	123,508,208		[費用合計]		27,662		
210,906,963,589	218,485,460,046	3,586,448,124		合 計	3,586,448,124	218,485,460,046	210,906,963,589	

# 函 館 市 交 通 事 業 試 算 表

平成27年6月末日

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	合 計			当 月	累 計	残 高
	円	円				
6,899,906,486	6,899,906,486		有形固定資産			
			減価償却累計額		4,428,285,390	4,428,285,390
242,000	242,000		投資その他の資産			
142,227,705	1,075,971,243	262,360,723	現金預金	234,989,913	933,743,538	
26,911,716	643,660,973	118,562,526	未収金	121,937,644	616,749,257	
			貸倒引当金			
2,319,016	3,683,498	216,120	商 品	452,506	1,364,482	
75,650,447	80,047,046	1,410,136	貯 蔵 品	782,959	4,396,599	
0	260,000,000		短期貸付金	100,000,000	260,000,000	
81,935,498	219,945,530	77,204,598	前 払 金	77,495,858	138,010,032	
91,488	91,488	91,488	その他流動資産			
7,229,284,356	9,183,548,264	459,845,591	[資産合計]	535,658,880	6,382,549,298	4,428,285,390
			企 業 債		1,214,804,910	1,214,804,910
	4,527,341		退職給付引当金		380,363,029	375,835,688
			一 時 借 入 金			
			1年以内償還予定 企 業 債		124,823,391	124,823,391
	150,173,631	51,068,682	未 払 金	34,749,444	179,664,424	29,490,793
	4,525,200		前 受 収 益		4,525,200	0
	33,256,000	33,256,000	賞与・法定福利費 引 当 金		33,256,000	0
	76,657,127	29,550,422	その他流動負債	31,780,202	96,860,653	20,203,526
			長 期 前 受 金		2,198,310,179	2,198,310,179
1,597,383,312	1,597,383,312		収益化累計額			
1,597,383,312	1,866,522,611	113,875,104	[負債合計]	66,529,646	4,232,607,786	3,963,468,487
			資 本 金		382,656,904	382,656,904
			資 本 剰 余 金			
48,543,811	48,543,811		欠 損 金			
48,543,811	48,543,811		[資本合計]		382,656,904	382,656,904
	46,768,948	15,475,090	営 業 収 益	88,376,718	302,215,522	255,446,574
			営 業 外 収 益	578,232	85,411,168	85,411,168
			特 別 利 益			
	46,768,948	15,475,090	[収益合計]	88,954,950	387,626,690	340,857,742
239,993,030	240,045,152	101,959,903	営 業 費 用	12,212	52,122	
64,014	64,014		営 業 外 費 用			
			特 別 損 失			
240,057,044	240,109,166	101,959,903	[費用合計]	12,212	52,122	
9,115,268,523	11,385,492,800	691,155,688	合 計	691,155,688	11,385,492,800	9,115,268,523

# 函 館 市 病 院 事 業 試 算 表

平成27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	
	累 計	当 月						
41,264,585,507	41,265,315,507	21,994,820	21,994,820	有形固定資産	730,000	730,000		
	693,500	693,500	693,500	減価償却累計額		21,801,632,086	21,800,938,586	
				無形固定資産額				
820,014,510	820,014,510	3,200,000	3,200,000	投資その他の資産				
				貸倒引当金		56,152,440	56,152,440	
40,847,199	13,965,959,429	5,781,155,053	5,781,155,053	現金預金	5,829,030,126	13,925,112,230		
2,833,529,580	8,715,300,637	1,530,267,123	1,530,267,123	未収金	1,455,485,720	5,881,771,057		
				貸倒引当金		54,256,415	54,256,415	
95,301,090	726,433,006	231,552,714	231,552,714	貯蔵品	211,760,498	631,131,916		
450,000	1,200,000			短期貸付金	50,000	750,000		
				貸倒引当金				
24,122,633	2,242,973,735	1,173,999,090	1,173,999,090	前払金	1,165,853,228	2,218,851,102		
				その他流動資産				
45,078,850,519	67,737,890,324	8,742,862,300	8,742,862,300	[資産合計]	8,662,909,572	44,570,387,246	21,911,347,441	
				企業債		19,365,011,317	19,365,011,317	
				長期リース債務		298,308,225	298,308,225	
	14,536,904	601,161	601,161	退職給与引当金		4,359,675,759	4,345,138,855	
	6,140,000,000	2,650,000,000	2,650,000,000	一時借入金	4,030,000,000	9,130,000,000	2,990,000,000	
				1年以内償還予定 企業債		1,399,979,505	1,399,979,505	
	51,186,296	16,467,898	16,467,898	短期リース債務		194,565,960	143,379,664	
	4,001,381,337	1,345,717,416	1,345,717,416	未払金	661,955,404	5,016,774,926	1,015,393,589	
	9,511,000			前受金		9,511,000	0	
	468,088,252	468,088,252	468,088,252	賞与・法定福利費 引当金		468,088,252	0	
	644,955,565	293,491,054	293,491,054	その他流動負債	372,424,893	782,801,057	137,845,492	
				長期前受金		4,488,579,027	4,488,579,027	
3,138,171,767	3,138,171,767			収益化累計額				
3,138,171,767	14,467,831,121	4,774,365,781	4,774,365,781	[負債合計]	5,064,380,297	45,513,295,028	34,183,635,674	
				資本金		2,799,167,981	2,799,167,981	
				資本剰余金		148,784,521	148,784,521	
11,904,943,205	11,904,943,205			欠損金				
11,904,943,205	11,904,943,205			[資本合計]		2,947,952,502	2,947,952,502	
	498,032,190	189,419,537	189,419,537	医業収益	1,516,914,176	4,742,249,136	4,244,216,946	
	260,000	260,000	260,000	高等看護学院収益		76,776,000	76,516,000	
	105,000	44,000	44,000	医業外収益	12,972,927	846,530,974	846,425,974	
				特別利益	110,400	318,806	318,806	
	498,397,190	189,723,537	189,723,537	[収益合計]	1,529,997,503	5,665,874,916	5,167,477,726	
4,043,920,318	4,137,325,695	1,612,265,374	1,612,265,374	医業費用	79,909,325	93,405,377		
31,519,244	31,580,964	16,516,306	16,516,306	高等看護学院費用	61,720	61,720		
3,956,096	4,024,870	1,317,176	1,317,176	医業外費用	45,247	68,774		
9,052,194	9,052,194	253,190	253,190	特別損失				
4,088,447,852	4,181,983,723	1,630,352,046	1,630,352,046	[費用合計]	80,016,292	93,535,871		
64,210,413,343	98,791,045,563	15,337,303,664	15,337,303,664	合 計	15,337,303,664	98,791,045,563	64,210,413,343	