

平成28年

第3回市議会定例会 報告第9号

例月現金出納検査報告

平成28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28年9月1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28年4月分～6月分)

函館市監査委員



函 監

平成 2 8 年 5 月 2 6 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 8 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 8 年 5 月 2 6 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28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28年4月末日

区 分	預 金	現 金	計
	円	円	円
会計管理者所管会計	3,446,684,203	4,628,169	3,451,312,372
企業会計	水道事業	392,642,589	1,480,212
	公共下水道事業	206,851,836	15,000
	交通事業	105,597,386	8,185,415
	病院事業	46,088,854	3,777,088
	小計	751,180,665	13,457,715
合計	4,197,864,868	18,085,884	4,215,950,752

## 一時繰替額内訳

平成28年4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	1,750,000,000
27年度一般会計	27年度国民健康保険事業特別会計	3,800,000,000
27年度一般会計	27年度自転車競走事業特別会計	300,000,000
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年度介護保険事業特別会計	1,300,000,000
27年度一般会計	27年度発電事業特別会計	100,000,000
27年度一般会計	27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	550,000,000
28年度一般会計	27年度一般会計	13,400,000,000
28年度一般会計	28年度港湾事業特別会計	100,000,000
28年度一般会計	28年度国民健康保険事業特別会計	300,000,000
28年度一般会計	28年度自転車競走事業特別会計	150,000,000
28年度一般会計	28年度地方卸売市場事業特別会計	100,000,000
28年度介護保険事業特別会計	28年度一般会計	800,000,000
28年度一般会計	28年度発電事業特別会計	50,000,000
28年度一般会計	28年度後期高齢者医療事業特別会計	100,000,000
歳入歳出外現金	28年度一般会計	1,450,000,000
財政調整基金	28年度一般会計	2,478,071,222
育英基金	28年度一般会計	82,087,958
亀田公民館建設基金	28年度一般会計	803,037
社会福祉施設整備基金	28年度一般会計	181,628,033
公共施設整備等基金	28年度一般会計	2,865,134,527
減債基金	28年度一般会計	2,168,821,835
在宅福祉ふれあい基金	28年度一般会計	1,216,063,903
国際交流基金	28年度一般会計	190,782,381
青少年芸術教育奨励基金	28年度一般会計	82,489,487
西部地区歴史的町並み基金	28年度一般会計	296,307,830
スポーツ振興基金	28年度一般会計	94,961,165
介護給付費準備基金	28年度一般会計	282,585,700
地域振興基金	28年度一般会計	768,418,276
奨学基金	28年度一般会計	246,343,050
観光振興基金	28年度一般会計	255,661,000
大間原発訴訟基金	28年度一般会計	43,074,393

# 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	141,559,354,729	129,427,364,851	125,511,525,807
特 別 会 計	94,706,720,000	90,847,446,735	86,674,705,489
港 湾 事 業	3,463,929,000	1,649,362,683	1,635,506,416
国民健康保険事業	39,642,871,000	40,118,749,176	36,439,160,324
自転車競走事業	20,420,572,000	19,877,806,928	19,874,223,515
奨学資金	38,532,000	73,764,987	40,522,047
地方卸売市場事業	443,848,000	343,067,001	337,806,976
介護保険事業	26,450,647,000	24,988,550,037	24,837,185,331
発 電 事 業	65,004,000	9,166,383	9,166,383
母子父子寡婦福祉資金貸付事業	136,077,000	422,829,676	169,855,032
後期高齢者医療事業	4,045,240,000	3,364,149,864	3,331,279,465
計	236,266,074,729	220,274,811,586	212,186,231,296

# 況 調

平成28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
130,081,475,988	0	5,400,000,000	830,049,819
92,985,203,547	0	8,000,000,000	1,689,501,942
3,318,429,684	0	1,750,000,000	67,076,732
39,041,106,934	0	3,800,000,000	1,198,053,390
20,104,387,467	0	300,000,000	69,836,048
38,430,566	0	50,000,000	52,091,481
415,511,170	0	100,000,000	22,295,806
26,114,600,212	0	1,300,000,000	22,585,119
58,652,335	0	100,000,000	50,514,048
80,882,260	0	50,000,000	138,972,772
3,813,202,919	0	550,000,000	68,076,546
223,066,679,535	0	13,400,000,000	2,519,551,761



# 収 支 状

2表 [平成28年度]

区 分	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額
	円	円	円
一 般 会 計	138,364,529,372	31,928,845,200	13,890,308,292
特 別 会 計	87,649,705,000	4,855,416,390	1,685,066,274
港 湾 事 業	3,553,300,000	112,445,405	49,193,592
国民健康保険事業	38,012,893,000	1,925,064,867	22,225,267
自転車競走事業	15,087,747,000	661,497,365	659,319,093
奨 学 資 金	34,397,000	31,404,490	1,200,600
地方卸売市場事業	434,000,000	100,124,740	1,901,888
介護保険事業	26,526,653,000	981,404,919	947,651,711
発 電 事 業	3,400,000	421,108	0
母子寡婦福祉資金貸付事業	129,447,000	228,959,506	1,649,923
後期高齢者医療事業	3,867,868,000	814,093,990	1,924,200
計	226,014,234,372	36,784,261,590	15,575,374,566
歳入歳出外現金			3,437,314,553
基 金			11,653,233,797
財 政 調 整			2,478,071,222
育 英			82,087,958
亀田公民館建設			803,037
社会福祉施設整備			181,628,033
公共施設整備等			2,865,134,527
減 債			2,168,821,835
在宅福祉ふれあい			1,320,473,903
国 際 交 流			190,782,381
青少年芸術教育奨励			82,489,487
西部地区歴史的町並み			296,307,830
ス ポ ー ツ 振 興			94,961,165
介護給付費準備			282,585,700
障害者福祉			295,590,000
地 域 振 興			768,418,276
奨 学			246,343,050
観 光 振 興			255,661,000
大 間 原 発 訴 訟			43,074,393
合 計			30,665,922,916

# 況 調

平成28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
15,657,088,508	2,500,000,000	△696,766,203	36,453,581
1,198,219,331	0	0	486,846,943
24,614,320	0	100,000,000	124,579,272
284,781,371	0	300,000,000	37,443,896
642,652,233	0	150,000,000	166,666,860
0	0	0	1,200,600
93,299,520	0	100,000,000	8,602,368
130,994,663	0	△800,000,000	16,657,048
3,250	0	50,000,000	49,996,750
786,000	0	0	863,923
21,087,974	0	100,000,000	80,836,226
16,855,307,839	2,500,000,000	△696,766,203	523,300,524
1,978,854,466	0	△1,450,000,000	8,460,087
0	0	△11,253,233,797	400,000,000
0	0	△2,478,071,222	0
0	0	△82,087,958	0
0	0	△803,037	0
0	0	△181,628,033	0
0	0	△2,865,134,527	0
0	0	△2,168,821,835	0
0	0	△1,216,063,903	104,410,000
0	0	△190,782,381	0
0	0	△82,489,487	0
0	0	△296,307,830	0
0	0	△94,961,165	0
0	0	△282,585,700	0
0	0	0	295,590,000
0	0	△768,418,276	0
0	0	△246,343,050	0
0	0	△255,661,000	0
0	0	△43,074,393	0
18,834,162,305	2,500,000,000	△13,400,000,000	931,760,611

# 函 館 市 水 道 事 業 試 算 表

平成28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	
59,638,099,530	59,638,399,030	6,623,193	水道事業有形固定資産	299,500	299,500	
	284,525	284,525	減価償却累計額		29,552,343,042	29,552,058,517
900,415,950	900,415,950		温泉事業有形固定資産			
			減価償却累計額		461,723,057	461,723,057
452,646,581	452,646,581		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			
394,122,801	3,951,796,832	1,092,347,582	現金預金	3,557,674,031	3,557,674,031	
457,785,991	2,033,935,422	1,345,351,674	未収金	1,576,149,431	1,576,149,431	
			貸倒引当金		11,113,069	11,113,069
2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	短期貸付金			
			貸倒引当金			
8,281,632	57,109,870	57,109,870	前払金	48,828,238	48,828,238	
50,000	50,000		その他流動資産			
63,855,693,485	69,038,929,210	4,501,716,844	[資産合計]	5,182,951,200	35,208,130,368	30,024,894,643
			企業債		17,178,427,548	17,178,427,548
			退職給付引当金		1,109,517,490	1,109,517,490
			1年以内償還予定企業債		1,303,812,077	1,303,812,077
	989,797,216	989,797,216	未払金	73,099,992	1,103,827,877	114,030,661
			前受金			
			賞与・法定福利費引当		75,850,000	75,850,000
	20,572,439	20,572,439	下水道使用料預り金	20,812,960	41,385,399	20,812,960
	14,362,071	14,362,071	その他流動負債	12,190,141	19,889,333	5,527,262
			長期前受金		7,057,304,846	7,057,304,846
3,749,316,797	3,749,316,797		収益化累計額			
3,749,316,797	4,774,048,523	1,024,731,726	[負債合計]	106,103,093	27,890,014,570	26,865,282,844
			資本金		9,724,072,747	9,724,072,747
			資本剰余金		254,792,286	254,792,286
			利益剰余金		498,573,485	498,573,485
			[資本合計]		10,477,438,518	10,477,438,518
			水道事業営業収益	368,970,236	368,970,236	368,970,236
			温泉事業営業収益	8,362,900	8,362,900	8,362,900
			営業外収益	269,190	269,190	269,190
			特別利益			
			[収益合計]	377,602,326	377,602,326	377,602,326
137,464,372	137,464,372	137,464,372	水道事業営業費用			
2,352,288	2,352,288	2,352,288	温泉事業営業費用			
391,389	391,389	391,389	営業外費用			
			特別損失			
140,208,049	140,208,049	140,208,049	[費用合計]			
67,745,218,331	73,953,185,782	5,666,656,619	合 計	5,666,656,619	73,953,185,782	67,745,218,331

# 函館市公共下水道事業試算表

平成28年4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						累 計
円	円	円	円	円	円	円		
170,545,885,386	170,545,921,003	9,240,078		有形固定資産	35,617	35,617		
				減価償却累計額		68,476,562,541	68,476,562,541	
2,716,936,218	2,716,936,218			無形固定資産				
18,943,830	18,943,830			投資その他の資産				
				貸倒引当金				
206,866,836	2,916,305,268	429,247,051		現金預金	2,709,438,432	2,709,438,432		
492,713,566	1,316,795,736	796,654,017		未収金	824,082,170	824,082,170		
				貸倒引当金		22,573,407	22,573,407	
1,640,704,889	1,642,296,204	1,610,000,000		短期貸付金	1,591,315	1,591,315		
				貸倒引当金		3,612,652	3,612,652	
15,181,646	36,585,587	36,585,587		前払金	21,403,941	21,403,941		
20,812,960	41,385,399	20,812,960		他会計保管 下水道使用料 その他流動資産	20,572,439	20,572,439		
175,658,045,331	179,235,169,245	2,902,539,693		[資産合計]	3,577,123,914	72,079,872,514	68,502,748,600	
				企業債		53,464,654,964	53,464,654,964	
				退職給付引当金		359,536,644	359,536,644	
				一時借入金				
				1年以内償還予定 企業債		4,125,994,354	4,125,994,354	
	977,794,275	977,794,275		未払金	55,258,957	1,109,355,460	131,561,185	
				賞与・法定福利費 引当金		23,791,000	23,791,000	
	7,270,907	7,270,907		その他流動負債	5,529,524	8,942,825	1,671,918	
				長期前受金	136,000	81,666,113,019	81,666,113,019	
37,820,566,535	37,820,566,535			収益化累計額				
37,820,566,535	38,805,631,717	985,065,182		[負債合計]	60,924,481	140,758,388,266	139,773,323,084	
				資本金		1,971,089,482	1,971,089,482	
				資本剰余金		1,286,716,784	1,286,716,784	
				利益剰余金		1,695,177,436	1,695,177,436	
				[資本合計]		4,952,983,702	4,952,983,702	
				営業収益	392,829,819	392,829,819	392,829,819	
				営業外収益	1,503,890	1,503,890	1,503,890	
				特別利益				
				[収益合計]	394,333,709	394,333,709	394,333,709	
144,570,850	144,570,850	144,570,850		営業費用				
206,379	206,379	206,379		営業外費用				
				特別損失				
144,777,229	144,777,229	144,777,229		[費用合計]				
213,623,389,095	218,185,578,191	4,032,382,104		合 計	4,032,382,104	218,185,578,191	213,623,389,095	

# 函 館 市 交 通 事 業 試 算 表

平成28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	
7,211,164,006	7,211,164,006		有形固定資産			
			減価償却累計額	4,540,804,541	4,540,804,541	
242,000	242,000		投資その他の資産			
113,782,801	440,288,037	221,182,821	現金預金	326,505,236	326,505,236	
50,935,050	323,748,330	215,052,094	未収金	272,813,280	272,813,280	
			貸倒引当金			
5,796,794	6,052,296	148,760	商 品	255,502	255,502	
91,030,419	91,757,594	274,387	貯 蔵 品	727,175	727,175	
100,000,000	100,000,000	100,000,000	短期貸付金			
636,840	30,433,169	30,433,169	前 払 金	29,796,329	29,796,329	
			その他流動資産			
7,573,587,910	8,203,685,432	567,091,231	[資産合計]	630,097,522	5,170,902,063	
			企 業 債		1,420,450,625	
			退職給付引当金		406,789,621	
			一 時 借 入 金			
			1年以内償還予定 企 業 債		133,054,285	
	111,600,959	111,600,959	未 払 金	13,419,202	125,200,832	
	4,295,700	4,295,700	前 受 収 益		4,295,700	
			賞与・法定福利費 引 当 金		35,563,000	
	22,627,444	22,627,444	その他流動負債	21,675,994	38,835,961	
			長 期 前 受 金		2,307,716,124	
1,710,085,682	1,710,085,682		収益化累計額			
1,710,085,682	1,848,609,785	138,524,103	[負債合計]	35,095,196	4,471,906,148	
			資 本 金		382,656,904	
			資 本 剰 余 金			
13,592,514	13,592,514		欠 損 金			
13,592,514	13,592,514		[資本合計]		382,656,904	
	14,227,590	14,227,590	営 業 収 益	116,396,397	116,396,397	
			営 業 外 収 益	344,078	344,078	
			特 別 利 益			
	14,227,590	14,227,590	[収益合計]	116,740,475	116,740,475	
62,090,269	62,104,249	62,104,249	営 業 費 用	13,980	13,980	
			営 業 外 費 用			
			特 別 損 失			
62,090,269	62,104,249	62,104,249	[費用合計]	13,980	13,980	
9,359,356,375	10,142,219,570	781,947,173	合 計	781,947,173	10,142,219,570	

# 函 館 市 病 院 事 業 試 算 表

平成28年4月末日

借		方		勘 定 科 目	貸		方	
残 高	合 計		当 月		当 月	合 計		残 高
	累 計	当 月				累 計	当 月	
円	円	円	円	円	円	円	円	
41,637,204,838	41,637,204,838	3,100,000		有形固定資産				
				減価償却累計額		22,877,806,674	22,877,806,674	
				無形固定資産額				
834,667,208	834,667,208	150,000		投資その他の資産				
				貸倒引当金		74,521,230	74,521,230	
49,865,942	6,505,017,058	6,470,969,097		現金預金	6,455,151,116	6,455,151,116		
3,450,128,877	6,060,272,795	2,557,303,554		未収金	2,610,143,918	2,610,143,918		
				貸倒引当金		44,894,923	44,894,923	
58,267,960	288,646,860	240,996,951		貯蔵品	230,378,900	230,378,900		
2,900,000	10,200,000			短期貸付金	7,300,000	7,300,000		
				貸倒引当金				
13,402,858	526,095,144	526,095,144		前払金	512,692,286	512,692,286		
260,064	260,064	260,064		その他流動資産				
46,046,697,747	55,862,363,967	9,798,874,810		[資産合計]	9,815,666,220	32,812,889,047	22,997,222,827	
				企業債		19,359,767,526	19,359,767,526	
	420,614	420,614		長期リース債務	3,348,000	146,938,417	146,517,803	
				退職給付引当金		4,278,219,473	4,278,219,473	
	4,000,000,000	4,000,000,000		一時借入金	3,710,000,000	7,710,000,000	3,710,000,000	
				1年以内償還予定 企業債		1,677,143,791	1,677,143,791	
	14,430,294	14,430,294		短期リース債務	420,614	155,138,422	140,708,128	
	1,502,078,901	1,502,078,901		未払金	677,465,152	2,187,793,500	685,714,599	
	8,404,000	8,404,000		前受金		8,404,000	0	
				賞与・法定福利費 引当金		473,765,561	473,765,561	
	201,635,343	201,635,343		その他流動負債	194,832,023	263,753,389	62,118,046	
				長期前受金	395,000	5,301,688,050	5,301,688,050	
4,107,214,732	4,107,214,732			収益化累計額				
4,107,214,732	9,834,183,884	5,726,969,152		[負債合計]	4,586,460,789	41,562,612,129	35,835,642,977	
				資本金		2,799,167,981	2,799,167,981	
				資本剰余金		211,302,609	211,302,609	
12,813,140,868	12,813,140,868			欠損金				
12,813,140,868	12,813,140,868			[資本合計]		3,010,470,590	3,010,470,590	
	168,904,405	168,904,405		医業収益	1,887,909,189	1,887,909,189	1,719,004,784	
				高等看護学院収益	74,472,000	74,472,000	74,472,000	
	12,000	12,000		医業外収益	602,076,037	602,076,037	602,064,037	
				特別利益				
	168,916,405	168,916,405		[収益合計]	2,564,457,226	2,564,457,226	2,395,540,821	
1,263,034,370	1,269,527,522	1,269,527,522		医業費用	6,493,152	6,493,152		
7,736,228	7,736,228	7,736,228		高等看護学院費用				
981,975	981,975	981,975		医業外費用				
71,295	11,605,706	11,605,706		特別損失	11,534,411	11,534,411		
1,271,823,868	1,289,851,431	1,289,851,431		[費用合計]	18,027,563	18,027,563		
64,238,877,215	79,968,456,555	16,984,611,798		合 計	16,984,611,798	79,968,456,555	64,238,877,215	



函 監

平成 2 8 年 6 月 2 8 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 8 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 8 年 6 月 2 8 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28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28年5月末日

区 分	預 金	現 金	計	
	円	円	円	
会計管理者所管会計	15,872,756,522	4,133,260	15,876,889,782	
企業会計	水道事業	925,821,254	1,902,213	927,723,467
	公共下水道事業	573,770,405	9,000	573,779,405
	交通事業	246,642,015	2,937,140	249,579,155
	病院事業	69,258,690	2,576,054	71,834,744
	小計	1,815,492,364	7,424,407	1,822,916,771
合計	17,688,248,886	11,557,667	17,699,806,553	

## 一時繰替額内訳

平成28年5月末日

繰替貸会計	繰替借会計	金額
		円
28年度一般会計	28年度港湾事業特別会計	100,000,000
28年度一般会計	28年度国民健康保険事業特別会計	2,100,000,000
28年度一般会計	28年度自転車競走事業特別会計	150,000,000
28年度一般会計	28年度奨学資金特別会計	50,000,000
28年度一般会計	28年度地方卸売市場事業特別会計	100,000,000
28年度介護保険事業特別会計	28年度一般会計	700,000,000
28年度一般会計	28年度発電事業特別会計	50,000,000
28年度一般会計	28年度母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計	50,000,000
28年度一般会計	28年度後期高齢者医療事業特別会計	100,000,000
歳入歳出外現金	28年度一般会計	1,050,000,000
財政調整基金	28年度一般会計	2,478,259,419
育英基金	28年度一般会計	82,087,958
亀田公民館建設基金	28年度一般会計	803,037
社会福祉施設整備基金	28年度一般会計	181,628,033
公共施設整備等基金	28年度一般会計	2,865,134,527
減債基金	28年度一般会計	2,168,986,546
在宅福祉ふれあい基金	28年度一般会計	1,216,063,903
国際交流基金	28年度一般会計	190,782,381
青少年芸術教育奨励基金	28年度一般会計	82,489,487
西部地区歴史的町並み基金	28年度一般会計	296,307,830
スポーツ振興基金	28年度一般会計	94,961,165
介護給付費準備基金	28年度一般会計	282,585,700
地域振興基金	28年度一般会計	768,418,276
奨学基金	28年度一般会計	246,343,050
観光振興基金	28年度一般会計	255,661,000
大間原発訴訟基金	28年度一般会計	43,074,393

# 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	141,559,354,729	142,258,466,531	139,237,414,207
特 別 会 計	94,706,720,000	96,971,046,388	92,916,727,228
港 湾 事 業	3,463,929,000	3,386,582,334	3,385,836,517
国民健康保険事業	39,642,871,000	41,873,120,920	38,284,657,100
自転車競走事業	20,420,572,000	19,881,010,820	19,881,010,820
奨 学 資 金	38,532,000	73,764,987	41,643,947
地方卸売市場事業	443,848,000	432,498,417	431,314,327
介護保険事業	26,450,647,000	26,907,467,479	26,759,042,193
発 電 事 業	65,004,000	64,107,097	64,107,097
母子父子寡婦福祉資金貸付事業	136,077,000	422,829,676	170,278,762
後期高齢者医療事業	4,045,240,000	3,929,664,658	3,898,836,465
計	236,266,074,729	239,229,512,919	232,154,141,435

# 調 査 状 況

平成28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
136,620,074,885	0		2,617,339,322
93,081,762,475	1,023,688,278	0	858,653,031
3,318,711,838	0		67,124,679
39,084,739,324	800,082,224		0
20,104,616,874	223,606,054		0
38,316,566	0		3,327,381
423,797,447	0		7,516,880
26,144,396,406	0		614,645,787
62,867,152	0		1,239,945
80,882,260	0		89,396,502
3,823,434,608	0		75,401,857
229,701,837,360	1,023,688,278	0	3,475,992,353

# 収 支 状

2表 [平成28年度]

区 分	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額
	円	円	円
一 般 会 計	138,364,529,372	45,709,070,979	21,861,060,568
特 別 会 計	89,066,602,000	15,384,813,375	8,970,909,264
港 湾 事 業	3,553,300,000	130,837,851	71,316,929
国民健康保険事業	39,199,790,000	6,281,374,339	2,501,756,732
自転車競走事業	15,317,747,000	3,023,688,534	3,021,559,724
奨 学 資 金	34,397,000	57,176,430	1,497,550
地方卸売市場事業	434,000,000	110,152,815	20,118,318
介護保険事業	26,526,653,000	4,670,402,956	3,077,088,328
発 電 事 業	3,400,000	882,691	421,108
母子父子寡婦福祉資金貸付事業	129,447,000	284,177,970	8,278,075
後期高齢者医療事業	3,867,868,000	826,119,789	268,872,500
計	227,431,131,372	61,093,884,354	30,831,969,832
歳入歳出外現金			5,218,785,171
基 金			11,653,586,705
財 政 調 整			2,478,259,419
育 英			82,087,958
亀田公民館建設			803,037
社会福祉施設整備			181,628,033
公共施設整備等			2,865,134,527
減 債			2,168,986,546
在宅福祉ふれあい			1,320,473,903
国 際 交 流			190,782,381
青少年芸術教育奨励			82,489,487
西部地区歴史的町並み			296,307,830
ス ポ ー ツ 振 興			94,961,165
介護給付費準備			282,585,700
障 害 者 福 祉			295,590,000
地 域 振 興			768,418,276
奨 学			246,343,050
観 光 振 興			255,661,000
大 間 原 発 訴 訟			43,074,393
合 計			47,704,341,708

# 況 調

平成28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
21,523,782,215	0	10,303,586,705	10,640,865,058
10,059,140,247	0	2,000,000,000	911,769,017
65,610,790	0	100,000,000	105,706,139
4,374,260,110	0	2,100,000,000	227,496,622
2,784,971,710	0	150,000,000	386,588,014
4,814,824	0	50,000,000	46,682,726
101,334,239	0	100,000,000	18,784,079
2,346,183,380	0	△700,000,000	30,904,948
7,024	0	50,000,000	50,414,084
20,673,052	0	50,000,000	37,605,023
361,285,118	0	100,000,000	7,587,382
31,582,922,462	0	12,303,586,705	11,552,634,075
3,720,521,817	0	△1,050,000,000	448,263,354
0	0	△11,253,586,705	400,000,000
0	0	△2,478,259,419	0
0	0	△82,087,958	0
0	0	△803,037	0
0	0	△181,628,033	0
0	0	△2,865,134,527	0
0	0	△2,168,986,546	0
0	0	△1,216,063,903	104,410,000
0	0	△190,782,381	0
0	0	△82,489,487	0
0	0	△296,307,830	0
0	0	△94,961,165	0
0	0	△282,585,700	0
0	0	0	295,590,000
0	0	△768,418,276	0
0	0	△246,343,050	0
0	0	△255,661,000	0
0	0	△43,074,393	0
35,303,444,279	0	0	12,400,897,429

# 函 館 市 水 道 事 業 試 算 表

平成28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	
59,645,947,295	59,646,246,795	7,847,765	水道事業有形固定資産	299,500		
	284,525		減価償却累計額	29,552,343,042	29,552,058,517	
900,415,950	900,415,950		温泉事業有形固定資産			
			減価償却累計額	461,723,057	461,723,057	
452,646,581	452,646,581		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			
927,723,467	6,926,496,429	2,974,699,597	現金預金	2,441,098,931	5,998,772,962	
423,513,159	3,156,363,236	1,122,427,814	未収金	1,156,700,646	2,732,850,077	
			貸倒引当金	11,113,069	11,113,069	
1,670,000,000	3,750,000,000	1,750,000,000	短期貸付金	2,080,000,000	2,080,000,000	
			貸倒引当金			
15,161,989	111,878,087	54,768,217	前払金	47,887,860	96,716,098	
50,000	50,000		その他流動資産			
64,039,749,441	74,948,672,603	5,909,743,393	[資産合計]	5,725,687,437	40,933,817,805	
			企業債	17,178,427,548	17,178,427,548	
			退職給付引当金	1,109,517,490	1,109,517,490	
			1年以内償還予定企業債	1,303,812,077	1,303,812,077	
	1,090,576,090	100,778,874	未払金	94,060,112	1,197,887,989	
			前受金			
			賞与・法定福利費引当金	75,850,000	75,850,000	
	41,385,399	20,812,960	下水道使用料預り金	21,911,417	63,296,816	
	26,688,805	12,326,734	その他流動負債	12,264,922	32,154,255	
			長期前受金	7,057,304,846	7,057,304,846	
3,749,316,797	3,749,316,797		収益化累計額			
3,749,316,797	4,907,967,091	133,918,568	[負債合計]	128,236,451	28,018,251,021	
			資本金	9,724,072,747	9,724,072,747	
			資本剰余金	254,792,286	254,792,286	
			利益剰余金	498,573,485	498,573,485	
			[資本合計]	10,477,438,518	10,477,438,518	
			水道事業営業収益	337,412,428	706,382,664	
			温泉事業営業収益	8,376,480	16,739,380	
			売電事業営業収益			
			営業外収益	2,838,078	3,107,268	
			特別利益			
			[収益合計]	348,626,986	726,229,312	
293,220,068	293,529,878	156,065,506	水道事業営業費用	309,810	309,810	
5,256,277	5,256,277	2,903,989	温泉事業営業費用			
53,121	53,121	53,121	売電事業営業費用			
567,496	567,496	176,107	営業外費用			
			特別損失			
299,096,962	299,406,772	159,198,723	[費用合計]	309,810	309,810	
68,088,163,200	80,156,046,466	6,202,860,684	合 計	6,202,860,684	80,156,046,466	

# 函館市公共下水道事業試算表

平成28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	
170,581,824,602	170,581,923,575	36,002,572	有形固定資産	63,356	98,973	
			減価償却累計額		68,476,562,541	68,476,562,541
2,716,936,218	2,716,936,218		無形固定資産			
18,943,830	18,943,830		投資その他の資産			
			貸倒引当金			
573,779,405	4,929,989,734	2,013,684,466	現金預金	1,646,771,897	4,356,210,329	
451,283,812	2,043,747,903	726,952,167	未収金	768,381,921	1,592,464,091	
			貸倒引当金		22,573,407	22,573,407
1,529,530,093	3,142,296,204	1,500,000,000	短期貸付金	1,611,174,796	1,612,766,111	
			貸倒引当金		3,612,652	3,612,652
34,734,069	77,971,373	41,385,786	前払金	21,833,363	43,237,304	
21,911,417	63,296,816	21,911,417	他会計保管 下水道使用料	20,812,960	41,385,399	
			その他流動資産			
175,928,943,446	183,575,105,653	4,339,936,408	[資産合計]	4,069,038,293	76,148,910,807	68,502,748,600
			企業債		53,464,654,964	53,464,654,964
			退職給付引当金		359,536,644	359,536,644
			一時借入金			
			1年以内償還予定 企業債		4,125,994,354	4,125,994,354
	1,068,065,571	90,271,296	未払金	71,513,292	1,180,868,752	112,803,181
			賞与・法定福利費 引当金		23,791,000	23,791,000
	12,933,846	5,662,939	その他流動負債	7,174,793	16,117,618	3,183,772
			長期前受金	21,635,000	81,687,748,019	81,687,748,019
37,820,566,535	37,820,566,535		収益化累計額			
37,820,566,535	38,901,565,952	95,934,235	[負債合計]	100,323,085	140,858,711,351	139,777,711,934
			資本金		1,971,089,482	1,971,089,482
			資本剰余金		1,286,716,784	1,286,716,784
			利益剰余金		1,695,177,436	1,695,177,436
			[資本合計]		4,952,983,702	4,952,983,702
			営業収益	352,075,338	744,905,157	744,905,157
			営業外収益	1,069,113	2,573,003	2,573,003
			特別利益			
			[収益合計]	353,144,451	747,478,160	747,478,160
231,016,519	231,016,519	86,445,669	営業費用			
395,896	395,896	189,517	営業外費用			
			特別損失			
231,412,415	231,412,415	86,635,186	[費用合計]			
213,980,922,396	222,708,084,020	4,522,505,829	合 計	4,522,505,829	222,708,084,020	213,980,922,396



# 函 館 市 交 通 事 業 試 算 表

平成28年5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						
円	円	円	円	円	円	円		
7,211,007,006	7,211,164,006			有形固定資産	157,000	157,000		
	147,090	147,090		減価償却累計額		4,540,804,541	4,540,657,451	
242,000	242,000			投資その他の資産				
249,579,155	725,002,998	284,714,961		現金預金	148,918,607	475,423,843		
42,821,229	483,616,799	159,868,469		未収金	167,982,290	440,795,570		
				貸倒引当金				
5,719,440	6,242,736	190,440		商 品	267,794	523,296		
89,153,443	91,995,742	238,148		貯 蔵 品	2,115,124	2,842,299		
0	100,000,000			短期貸付金	100,000,000	100,000,000		
673,201	63,855,006	33,421,837		前 払 金	33,385,476	63,181,805		
				その他流動資産				
7,599,195,474	8,682,266,377	478,580,945		[資産合計]	452,826,291	5,623,728,354	4,540,657,451	
				企 業 債		1,420,450,625	1,420,450,625	
				退職給付引当金		406,789,621	406,789,621	
				一 時 借 入 金				
				1年以内償還予定 企 業 債		133,054,285	133,054,285	
	127,818,888	16,217,929		未 払 金	22,886,336	148,087,168	20,268,280	
	4,295,700			前 受 収 益		4,295,700	0	
				賞与・法定福利費 引 当 金		35,563,000	35,563,000	
	44,083,115	21,455,671		その他流動負債	22,661,927	61,497,888	17,414,773	
				長 期 前 受 金		2,307,716,124	2,307,716,124	
1,710,085,682	1,710,085,682			収益化累計額				
1,710,085,682	1,886,283,385	37,673,600		[負債合計]	45,548,263	4,517,454,411	4,341,256,708	
				資 本 金		382,656,904	382,656,904	
				資 本 剰 余 金				
13,592,514	13,592,514			欠 損 金				
13,592,514	13,592,514			[資本合計]		382,656,904	382,656,904	
	30,174,560	15,946,970		営 業 収 益	108,567,407	224,963,804	194,789,244	
	8,940	8,940		営 業 外 収 益	306,964	651,042	642,102	
				特 別 利 益				
	30,183,500	15,955,910		[収益合計]	108,874,371	225,614,846	195,431,346	
137,128,739	137,146,663	75,042,414		営 業 費 用	3,944	17,924		
				営 業 外 費 用				
				特 別 損 失				
137,128,739	137,146,663	75,042,414		[費用合計]	3,944	17,924		
9,460,002,409	10,749,472,439	607,252,869		合 計	607,252,869	10,749,472,439	9,460,002,409	

# 函 館 市 病 院 事 業 試 算 表

平成28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	
41,630,604,838	41,637,204,838		有形固定資産	6,600,000	6,600,000	
	6,270,000	6,270,000	減価償却累計額		22,877,806,674	22,871,536,674
			無形固定資産額			
840,867,208	840,867,208	6,200,000	投資その他の資産			
			貸倒引当金		74,521,230	74,521,230
71,834,744	12,408,142,016	5,903,124,958	現金預金	5,881,156,156	12,336,307,272	
2,833,667,672	7,525,873,085	1,465,600,290	未収金	2,082,061,495	4,692,205,413	
			貸倒引当金		44,894,923	44,894,923
70,581,288	522,287,210	233,640,350	貯蔵品	221,327,022	451,705,922	
1,500,000	10,200,000		短期貸付金	1,400,000	8,700,000	
			貸倒引当金			
16,526,447	1,045,482,325	519,387,181	前払金	516,263,592	1,028,955,878	
260,064	260,064		その他流動資産			
45,465,842,261	63,996,586,746	8,134,222,779	[資産合計]	8,708,808,265	41,521,697,312	22,990,952,827
			企業債		19,359,767,526	19,359,767,526
	420,614		長期リース債務		146,938,417	146,517,803
	1,587,614	1,587,614	退職給付引当金		4,278,219,473	4,276,631,859
	8,240,000,000	4,240,000,000	一時借入金	3,700,000,000	11,410,000,000	3,170,000,000
			1年以内償還予定 企業債		1,677,143,791	1,677,143,791
	28,707,399	14,277,105	短期リース債務		155,138,422	126,431,023
	2,178,858,664	676,779,763	未払金	633,528,930	2,821,322,430	642,463,766
	8,404,000		前受金		8,404,000	0
			賞与・法定福利費 引当金		473,765,561	473,765,561
	379,579,706	177,944,363	その他流動負債	171,199,888	434,953,277	55,373,571
	4,615,965	4,615,965	長期前受金		5,301,688,050	5,297,072,085
4,102,829,565	4,107,214,732		収益化累計額	4,385,167	4,385,167	
4,102,829,565	14,949,388,694	5,115,204,810	[負債合計]	4,509,113,985	46,071,726,114	35,225,166,985
			資本金		2,799,167,981	2,799,167,981
			資本剰余金		211,302,609	211,302,609
12,813,140,868	12,813,140,868		欠損金			
12,813,140,868	12,813,140,868		[資本合計]		3,010,470,590	3,010,470,590
	328,681,247	159,776,842	医業収益	1,451,046,389	3,338,955,578	3,010,274,331
	260,000	260,000	高等看護学院収益		74,472,000	74,212,000
	44,000	32,000	医業外収益	10,627,168	612,703,205	612,659,205
			特別利益	552,744	552,744	552,744
	328,985,247	160,068,842	[収益合計]	1,462,226,301	4,026,683,527	3,697,698,280
2,524,328,564	2,538,124,297	1,268,596,775	医業費用	7,302,581	13,795,733	
16,305,328	16,309,528	8,573,300	高等看護学院費用	4,200	4,200	
1,721,915	1,725,732	743,757	医業外費用	3,817	3,817	
120,181	11,654,592	48,886	特別損失		11,534,411	
2,542,475,988	2,567,814,149	1,277,962,718	[費用合計]	7,310,598	25,338,161	
64,924,288,682	94,655,915,704	14,687,459,149	合 計	14,687,459,149	94,655,915,704	64,924,288,682



函 監

平成 2 8 年 7 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 8 年 6 月分の現金出納の検査を実施したので、同条第 3 項の規定に基づき、次のとおり提出します。

記

1 検査の実施期日

平成 2 8 年 7 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28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28年6月末日

区 分	預 金	現 金	計
会計管理者所管会計	円 20,411,213,191	円 4,878,813	円 20,416,092,004
企業会計	水道事業	508,345,684	1,353,308
	公共下水道事業	527,203,053	9,020
	交通事業	216,157,545	3,394,118
	病院事業	73,122,359	2,657,517
	小 計	1,324,828,641	7,413,963
合 計	21,736,041,832	12,292,776	21,748,334,608

## 一 時 繰 替 額 内 訳

平成28年6月末日

繰 替 貸 会 計	繰 替 借 会 計	金 額
		円
28年度一般会計	28年度港湾事業特別会計	100,000,000
28年度一般会計	28年度国民健康保険事業特別会計	4,100,000,000
28年度一般会計	28年度自転車競走事業特別会計	250,000,000
28年度一般会計	28年度奨学資金特別会計	50,000,000
28年度一般会計	28年度地方卸売市場事業特別会計	100,000,000
28年度一般会計	28年度発電事業特別会計	50,000,000
28年度一般会計	28年度後期高齢者医療事業特別会計	100,000,000
財政調整基金	28年度一般会計	478,329,260
育英基金	28年度一般会計	82,087,958
亀田公民館建設基金	28年度一般会計	803,037
社会福祉施設整備基金	28年度一般会計	181,628,033
公共施設整備等基金	28年度一般会計	865,134,527
減債基金	28年度一般会計	169,035,035
在宅福祉ふれあい基金	28年度一般会計	1,216,063,903
国際交流基金	28年度一般会計	190,782,381
青少年芸術教育奨励基金	28年度一般会計	82,489,487
西部地区歴史的町並み基金	28年度一般会計	296,307,830
スポーツ振興基金	28年度一般会計	94,961,165
介護給付費準備基金	28年度一般会計	282,585,700
地域振興基金	28年度一般会計	768,418,276
奨学基金	28年度一般会計	246,343,050
観光振興基金	28年度一般会計	255,661,000
大間原発訴訟基金	28年度一般会計	43,074,393

# 収 支 状

2表

区 分	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額
	円	円	円
一 般 会 計	140,681,484,372	61,259,064,911	38,261,569,234
特 別 会 計	89,376,457,000	26,082,030,546	13,273,474,868
港 湾 事 業	3,553,300,000	217,806,349	166,376,282
国民健康保険事業	39,199,790,000	15,005,969,128	4,875,044,335
自転車競走事業	15,317,747,000	3,023,878,396	3,022,188,141
奨 学 資 金	34,397,000	66,680,611	7,790,681
地方卸売市場事業	434,000,000	127,778,290	45,619,403
介護保険事業	26,836,508,000	6,327,494,118	4,704,244,911
発 電 事 業	3,400,000	2,534,569	2,122,636
母子父子寡婦福祉資金貸付事業	129,447,000	392,909,938	104,013,919
後期高齢者医療事業	3,867,868,000	916,979,147	346,074,560
計	230,057,941,372	87,341,095,457	51,535,044,102
歳入歳出外現金			8,375,049,395
基 金			11,653,705,035
財 政 調 整			2,478,329,260
育 英			82,087,958
亀田公民館建設			803,037
社会福祉施設整備			181,628,033
公共施設整備等			2,865,134,527
減 債			2,169,035,035
在宅福祉ふれあい			1,320,473,903
国 際 交 流			190,782,381
青少年芸術教育奨励			82,489,487
西部地区歴史的町並み			296,307,830
ス ポ ー ツ 振 興			94,961,165
介護給付費準備			282,585,700
障 害 者 福 祉			295,590,000
地 域 振 興			768,418,276
奨 学			246,343,050
観 光 振 興			255,661,000
大 間 原 発 訴 訟			43,074,393
合 計			71,563,798,532

# 況 調

平成28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
29,142,790,365	0	503,705,035	9,622,483,904
15,816,456,990	0	4,750,000,000	2,207,017,878
125,091,384	0	100,000,000	141,284,898
7,492,304,199	0	4,100,000,000	1,482,740,136
3,186,212,400	0	250,000,000	85,975,741
4,867,983	0	50,000,000	52,922,698
122,861,878	0	100,000,000	22,757,525
4,481,913,060	0	0	222,331,851
22,138	0	50,000,000	52,100,498
23,275,287	0	0	80,738,632
379,908,661	0	100,000,000	66,165,899
44,959,247,355	0	5,253,705,035	11,829,501,782
6,188,459,173	0	0	2,186,590,222
0	0	△5,253,705,035	6,400,000,000
0	0	△478,329,260	2,000,000,000
0	0	△82,087,958	0
0	0	△803,037	0
0	0	△181,628,033	0
0	0	△865,134,527	2,000,000,000
0	0	△169,035,035	2,000,000,000
0	0	△1,216,063,903	104,410,000
0	0	△190,782,381	0
0	0	△82,489,487	0
0	0	△296,307,830	0
0	0	△94,961,165	0
0	0	△282,585,700	0
0	0	0	295,590,000
0	0	△768,418,276	0
0	0	△246,343,050	0
0	0	△255,661,000	0
0	0	△43,074,393	0
51,147,706,528	0	0	20,416,092,004



# 函 館 市 水 道 事 業 試 算 表

平成28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	
59,713,090,424	59,713,389,924	67,143,129	水道事業有形固定資産		299,500		
	284,525		減価償却累計額		29,552,343,042	29,552,058,517	
900,415,950	900,415,950		温泉事業有形固定資産				
			減価償却累計額		461,723,057	461,723,057	
452,646,581	452,646,581		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				
509,698,992	9,753,230,506	2,826,734,077	現金預金	3,244,758,552	9,243,531,514		
463,748,010	4,269,549,176	1,113,185,940	未収金	1,072,951,089	3,805,801,166		
			貸倒引当金		11,113,069	11,113,069	
2,100,000,000	6,150,000,000	2,400,000,000	短期貸付金	1,970,000,000	4,050,000,000		
			貸倒引当金				
10,856,639	258,034,195	146,156,108	前払金	150,461,458	247,177,556		
50,000	50,000		その他流動資産				
64,154,797,596	81,501,891,857	6,553,219,254	[資産合計]	6,438,171,099	47,371,988,904	30,024,894,643	
			企業債		17,178,427,548	17,178,427,548	
			退職給付引当金		1,109,517,490	1,109,517,490	
			1年以内償還予定企業		1,303,812,077	1,303,812,077	
	1,266,141,808	175,565,718	未払金	146,388,715	1,344,276,704	78,134,896	
			前受金				
	75,850,000	75,850,000	賞与・法定福利費引当		75,850,000	0	
	63,296,816	21,911,417	下水道使用料預り金	21,449,131	84,745,947	21,449,131	
	53,604,989	26,916,184	その他流動負債	32,857,328	65,011,583	11,406,594	
			長期前受金	2,185,454	7,059,490,300	7,059,490,300	
3,749,316,797	3,749,316,797		収益化累計額				
3,749,316,797	5,208,210,410	300,243,319	[負債合計]	202,880,628	28,221,131,649	26,762,238,036	
			資本金		9,724,072,747	9,724,072,747	
			資本剰余金		254,792,286	254,792,286	
			利益剰余金		498,573,485	498,573,485	
			[資本合計]		10,477,438,518	10,477,438,518	
			水道事業営業収益	388,033,302	1,094,415,966	1,094,415,966	
			温泉事業営業収益	8,214,480	24,953,860	24,953,860	
			売電事業営業収益				
			営業外収益	568,524	3,675,792	3,675,792	
			特別利益				
			[収益合計]	396,816,306	1,123,045,618	1,123,045,618	
474,585,339	475,172,610	181,642,732	水道事業営業費用	277,461	587,271		
8,228,925	8,228,925	2,972,648	温泉事業営業費用				
117,582	117,582	64,461	売電事業営業費用				
570,576	570,576	3,080	営業外費用				
			特別損失				
483,502,422	484,089,693	184,682,921	[費用合計]	277,461	587,271		
68,387,616,815	87,194,191,960	7,038,145,494	合 計	7,038,145,494	87,194,191,960	68,387,616,815	

# 函館市公共下水道事業試算表

平成28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	
170,599,706,078	170,599,805,051	17,881,476	有形固定資産		98,973	
			減価償却累計額		68,476,562,541	68,476,562,541
2,716,936,218	2,716,936,218		無形固定資産			
19,288,830	19,403,830	460,000	投資その他の資産	115,000	115,000	
			貸倒引当金			
527,212,073	7,112,278,776	2,182,289,042	現金預金	2,228,856,374	6,585,066,703	
503,052,980	2,798,999,164	755,251,261	未収金	703,482,093	2,295,946,184	
			貸倒引当金		22,573,407	22,573,407
1,758,053,918	5,172,399,704	2,030,103,500	短期貸付金	1,801,579,675	3,414,345,786	
			貸倒引当金		3,612,652	3,612,652
13,532,479	149,076,202	71,104,829	前払金	92,306,419	135,543,723	
21,449,131	84,745,947	21,449,131	他会計保管 下水道使用料 その他流動資産	21,911,417	63,296,816	
176,159,231,707	188,653,644,892	5,078,539,239	[資産合計]	4,848,250,978	80,997,161,785	68,502,748,600
			企業債		53,464,654,964	53,464,654,964
			退職給付引当金		359,536,644	359,536,644
			一時借入金			
			1年以内償還予定 企業債		4,125,994,354	4,125,994,354
	1,192,345,182	124,279,611	未払金	74,434,994	1,255,303,746	62,958,564
	23,791,000	23,791,000	賞与・法定福利費 引当金		23,791,000	0
	25,360,647	12,426,801	その他流動負債	16,429,894	32,547,512	7,186,865
			長期前受金		81,687,748,019	81,687,748,019
37,820,566,535	37,820,566,535		収益化累計額			
37,820,566,535	39,062,063,364	160,497,412	[負債合計]	90,864,888	140,949,576,239	139,708,079,410
			資本金		1,971,089,482	1,971,089,482
			資本剰余金	1,173,246	1,287,890,030	1,287,890,030
			利益剰余金		1,695,177,436	1,695,177,436
			[資本合計]	1,173,246	4,954,156,948	4,954,156,948
			営業収益	413,251,248	1,158,156,405	1,158,156,405
			営業外収益	192,926	2,765,929	2,765,929
			特別利益			
			[収益合計]	413,444,174	1,160,922,334	1,160,922,334
345,708,148	346,809,977	115,793,458	営業費用	1,101,829	1,101,829	
400,902	400,902	5,006	営業外費用			
			特別損失			
346,109,050	347,210,879	115,798,464	[費用合計]	1,101,829	1,101,829	
214,325,907,292	228,062,919,135	5,354,835,115	合 計	5,354,835,115	228,062,919,135	214,325,907,292

# 函館市交通事業試算表

平成28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	
7,211,007,006	7,211,164,006		有形固定資産	157,000		
	147,090		減価償却累計額	4,540,804,541	4,540,657,451	
242,000	242,000		投資その他の資産			
219,551,663	1,002,674,919	277,671,921	現金預金	307,699,413	783,123,256	
41,794,428	636,821,958	153,205,159	未収金	154,231,960	595,027,530	
			貸倒引当金			
5,598,365	6,470,456	227,720	商 品	348,795	872,091	
87,201,833	92,284,019	288,277	貯 蔵 品	2,239,887	5,082,186	
0	200,000,000	100,000,000	短期貸付金	100,000,000	200,000,000	
673,201	144,071,440	80,216,434	前 払 金	80,216,434	143,398,239	
			その他流動資産			
7,566,068,496	9,293,875,888	611,609,511	[資産合計]	644,736,489	6,268,464,843	
			企業債	1,420,450,625	1,420,450,625	
			退職給付引当金	406,789,621	406,789,621	
			一時借入金			
			1年以内償還予定 企業債	133,054,285	133,054,285	
	150,577,478	22,758,590	未 払 金	28,558,213	176,645,381	
	4,295,700		前 受 収 益	4,295,700	0	
	35,563,000	35,563,000	賞与・法定福利費 引 当 金	35,563,000	0	
	74,044,088	29,960,973	その他流動負債	34,243,245	95,741,133	
			長期前受金	2,307,716,124	2,307,716,124	
1,710,085,682	1,710,085,682		収益化累計額			
1,710,085,682	1,974,565,948	88,282,563	[負債合計]	62,801,458	4,580,255,869	
			資 本 金	382,656,904	382,656,904	
			資本剰余金			
13,592,514	13,592,514		欠 損 金			
13,592,514	13,592,514		[資本合計]	382,656,904	382,656,904	
	46,588,380	16,413,820	営 業 収 益	107,770,309	332,734,113	
	8,940		営 業 外 収 益	972,565	1,623,607	
			特 別 利 益			
	46,597,320	16,413,820	[収益合計]	108,742,874	334,357,720	
237,103,666	237,121,590	99,974,927	営 業 費 用	17,924		
			営 業 外 費 用			
			特 別 損 失			
237,103,666	237,121,590	99,974,927	[費用合計]	17,924		
9,526,850,358	11,565,753,260	816,280,821	合 計	816,280,821	11,565,753,260	
				9,526,850,358		

# 函 館 市 病 院 事 業 試 算 表

平成28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	
41,636,953,728	41,671,643,728	34,438,890	有形固定資産	28,090,000	34,690,000	
	32,955,500	26,685,500	減価償却累計額		22,877,806,674	22,844,851,174
			無形固定資産額			
841,017,208	843,417,208	2,550,000	投資その他の資産	2,400,000	2,400,000	
			貸倒引当金		74,521,230	74,521,230
75,779,876	18,794,724,023	6,386,582,007	現金預金	6,382,636,875	18,718,944,147	
2,870,010,052	9,086,894,288	1,561,021,203	未収金	1,524,678,823	6,216,884,236	
			貸倒引当金		44,894,923	44,894,923
90,692,427	779,638,752	257,351,542	貯蔵品	237,240,403	688,946,325	
1,250,000	12,600,000	2,400,000	短期貸付金	2,650,000	11,350,000	
			貸倒引当金			
13,855,535	2,219,133,111	1,173,650,786	前払金	1,176,321,698	2,205,277,576	
3,100,800	3,100,800	2,840,736	その他流動資産			
45,532,659,626	73,444,107,410	9,447,520,664	[資産合計]	9,354,017,799	50,875,715,111	22,964,267,327
			企業債		19,359,767,526	19,359,767,526
	5,260,126	4,839,512	長期リース債務	37,194,000	184,132,417	178,872,291
	17,878,699	16,291,085	退職給付引当金		4,278,219,473	4,260,340,774
	12,110,000,000	3,870,000,000	一時借入金	4,530,000,000	15,940,000,000	3,830,000,000
			1年以内償還予定企業債		1,677,143,791	1,677,143,791
	43,019,512	14,312,113	短期リース債務	4,839,512	159,977,934	116,958,422
	2,817,888,834	639,030,170	未払金	699,547,437	3,520,869,867	702,981,033
	8,404,000		前受金		8,404,000	0
	473,765,561	473,765,561	賞与・法定福利費引当金		473,765,561	0
	689,812,939	310,233,233	その他流動負債	385,167,971	820,121,248	130,308,309
	5,815,581	1,199,616	長期前受金		5,301,688,050	5,295,872,469
4,101,689,929	4,107,214,732		収益化累計額	1,139,636	5,524,803	
4,101,689,929	20,279,059,984	5,329,671,290	[負債合計]	5,657,888,556	51,729,614,670	35,552,244,615
			資本金		2,799,167,981	2,799,167,981
			資本剰余金		211,302,609	211,302,609
12,813,140,868	12,813,140,868		欠損金			
12,813,140,868	12,813,140,868		[資本合計]		3,010,470,590	3,010,470,590
	488,206,682	159,525,435	医業収益	1,549,086,576	4,888,042,154	4,399,835,472
	520,000	260,000	高等看護学院収益		74,472,000	73,952,000
	60,000	16,000	医業外収益	10,822,117	623,525,322	623,465,322
			特別利益		552,744	552,744
	488,786,682	159,801,435	[収益合計]	1,559,908,693	5,586,592,220	5,097,805,538
4,140,428,401	4,235,932,677	1,697,808,380	医業費用	81,708,543	95,504,276	
34,359,097	34,363,297	18,053,769	高等看護学院費用		4,200	
2,379,088	2,384,548	658,816	医業外費用	1,643	5,460	
131,061	11,665,472	10,880	特別損失		11,534,411	
4,177,297,647	4,284,345,994	1,716,531,845	[費用合計]	81,710,186	107,048,347	
66,624,788,070	111,309,440,938	16,653,525,234	合 計	16,653,525,234	111,309,440,938	66,624,788,070

