

平成29年

第3回市議会定例会 報告第13号

例月現金出納検査報告

平成29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29年9月1日提出

函館市議会議長 金 澤 浩 幸

例月現金出納検査報告書

(平成29年4月分～6月分)

函館市監査委員

函 監

平成 2 9 年 5 月 2 5 日

函館市議会議長 金 澤 浩 幸 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 斉 藤 明 男

函館市監査委員 松 宮 健 治

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 9 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 9 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29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29年4月末日

区 分	預 金	現 金	計
会計管理者所管会計	2,960,873,138	5,271,227	2,966,144,365
企業会計			
水道事業	767,037,398	1,243,172	768,280,570
公共下水道事業	893,145,818	14,749	893,160,567
交通事業	198,811,524	7,223,726	206,035,250
病院事業	57,672,989	3,350,240	61,023,229
小計	1,916,667,729	11,831,887	1,928,499,616
合計	4,877,540,867	17,103,114	4,894,643,981

一時繰替額内訳

平成29年4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	1,950,000,000
28年度一般会計	28年度国民健康保険事業特別会計	3,250,000,000
28年度自転車競走事業特別会計	28年度一般会計	50,000,000
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	150,000,000
28年度一般会計	28年度介護保険事業特別会計	1,600,000,000
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	500,000,000
29年度一般会計	28年度一般会計	10,850,000,000
29年度一般会計	29年度港湾事業特別会計	50,000,000
29年度一般会計	29年度国民健康保険事業特別会計	300,000,000
29年度一般会計	29年度自転車競走事業特別会計	100,000,000
29年度一般会計	29年度地方卸売市場事業特別会計	100,000,000
29年度介護保険事業特別会計	29年度一般会計	800,000,000
29年度一般会計	29年度発電事業特別会計	50,000,000
29年度一般会計	29年度後期高齢者医療事業特別会計	50,000,000
歳入歳出外現金	29年度一般会計	1,000,000,000
財政調整基金	29年度一般会計	5,427,974,066
育英基金	29年度一般会計	80,296,694
亀田公民館建設基金	29年度一般会計	803,711
社会福祉施設整備基金	29年度一般会計	178,737,187
公共施設整備等基金	29年度一般会計	2,002,640,533
減債基金	29年度一般会計	1,134,654,590
青少年芸術教育奨励基金	29年度一般会計	80,131,410
介護給付費準備基金	29年度一般会計	433,850,339
障害者福祉基金	29年度一般会計	295,590,000
地域振興基金	29年度一般会計	512,891,580
奨学基金	29年度一般会計	267,585,050
観光振興基金	29年度一般会計	214,911,000
大間原発訴訟基金	29年度一般会計	28,214,768
青少年育成基金	29年度一般会計	100,000,000

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	143,435,444,372	132,161,470,961	128,943,836,657
特 別 会 計	90,145,017,000	84,854,211,348	81,476,890,285
港 湾 事 業	3,623,413,000	1,586,069,912	1,571,154,215
国 民 健 康 保 険 事 業	39,126,444,000	38,178,336,111	35,281,726,299
自 転 車 競 走 事 業	15,771,329,000	15,529,560,171	15,528,271,642
奨 学 資 金	36,721,000	71,020,939	38,105,649
地 方 卸 売 市 場 事 業	436,463,000	333,073,107	328,443,496
介 護 保 険 事 業	27,119,670,000	25,362,893,732	25,215,079,679
発 電 事 業	3,400,000	5,270,663	5,270,663
母 子 父 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付 事 業	129,447,000	416,873,510	169,375,362
後 期 高 齢 者 医 療 事 業	3,898,130,000	3,371,113,203	3,339,463,280
計	233,580,461,372	217,015,682,309	210,420,726,942

況 調

平成29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
132,105,382,781	0	3,350,000,000	188,453,876
87,442,800,494	0	7,500,000,000	1,534,089,791
3,481,335,002	0	1,950,000,000	39,819,213
37,443,420,302	0	3,250,000,000	1,088,305,997
15,443,839,698	0	△50,000,000	34,431,944
36,419,831	0	50,000,000	51,685,818
418,098,408	0	150,000,000	60,345,088
26,728,673,451	0	1,600,000,000	86,406,228
730,075	0	50,000,000	54,540,588
79,565,447	0	0	89,809,915
3,810,718,280	0	500,000,000	28,745,000
219,548,183,275	0	10,850,000,000	1,722,543,667

収 支 状

2表 [平成29年度]

区 分	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額
	円	円	円
一 般 会 計	139,361,214,334	33,117,865,932	14,733,612,856
特 別 会 計	87,510,086,333	6,260,981,911	1,023,806,399
港 湾 事 業	3,951,333,333	114,222,342	16,620,109
国 民 健 康 保 険 事 業	36,715,740,000	1,439,223,665	20,743,271
自 転 車 競 走 事 業	15,586,941,000	15,900	15,900
奨 学 資 金	33,193,000	55,145,660	337,200
地 方 卸 売 市 場 事 業	421,000,000	86,901,064	2,910,021
介 護 保 険 事 業	26,708,896,000	3,416,910,872	979,228,503
発 電 事 業	6,000,000	0	0
母 子 父 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付 事 業	163,263,000	279,188,635	1,814,258
後 期 高 齢 者 医 療 事 業	3,923,720,000	869,373,773	2,137,137
計	226,871,300,667	39,378,847,843	15,757,419,255
歳入歳出外現金			3,540,876,720
基 金			13,004,113,037
財 政 調 整			5,427,974,066
育 英			80,296,694
亀 田 公 民 館 建 設			803,711
社 会 福 祉 施 設 整 備			178,737,187
公 共 施 設 整 備 等			2,402,640,533
減 債			1,134,654,590
在 宅 福 祉 ふ れ あ い			1,279,643,880
国 際 交 流			190,653,104
青 少 年 芸 術 教 育 奨 励			80,131,410
西 部 地 区 歴 史 的 町 並 み			285,208,023
ス ポ ー ツ 振 興			90,327,102
介 護 給 付 費 準 備			433,850,339
障 害 者 福 祉			295,590,000
地 域 振 興			512,891,580
奨 学			267,585,050
観 光 振 興			214,911,000
大 間 原 発 訴 訟			28,214,768
青 少 年 育 成			100,000,000
競 輪 事 業 施 設 整 備			0
合 計			32,302,409,012

況 調

平成29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
17,730,411,956	2,000,000,000	1,058,280,928	61,481,828
598,546,073	0	△150,000,000	275,260,326
22,572,962	0	50,000,000	44,047,147
261,601,037	0	300,000,000	59,142,234
91,865,871	0	100,000,000	8,150,029
40,000	0	0	297,200
55,206,627	0	100,000,000	47,703,394
143,409,678	0	△800,000,000	35,818,825
3,250	0	50,000,000	49,996,750
595,000	0	0	1,219,258
23,251,648	0	50,000,000	28,885,489
18,328,958,029	2,000,000,000	908,280,928	336,742,154
2,034,018,176	0	△1,000,000,000	506,858,544
1,845,832,109	0	△10,758,280,928	400,000,000
0	0	△5,427,974,066	0
0	0	△80,296,694	0
0	0	△803,711	0
0	0	△178,737,187	0
0	0	△2,002,640,533	400,000,000
0	0	△1,134,654,590	0
1,279,643,880	0	0	0
190,653,104	0	0	0
0	0	△80,131,410	0
285,208,023	0	0	0
90,327,102	0	0	0
0	0	△433,850,339	0
0	0	△295,590,000	0
0	0	△512,891,580	0
0	0	△267,585,050	0
0	0	△214,911,000	0
0	0	△28,214,768	0
0	0	△100,000,000	0
0	0	0	0
22,208,808,314	2,000,000,000	△10,850,000,000	1,243,600,698

函 館 市 水 道 事 業 試 算 表

平成29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	
60,698,902,597	60,698,902,597	6,627,891	水道事業有形固定資産			
			減価償却累計額		30,489,077,083	30,489,077,083
906,993,813	906,993,813		温泉事業有形固定資産			
			減価償却累計額		478,106,927	478,106,927
452,646,581	452,646,581		売電事業有形固定資産			
			減価償却累計額		22,838,323	22,838,323
4,291,000	4,291,000		投資その他の資産			
768,280,570	4,018,022,063	950,182,084	現金預金	3,249,741,493	3,249,741,493	
460,388,181	1,766,857,902	1,205,416,907	未収金	1,306,469,721	1,306,469,721	
			貸倒引当金		11,327,344	11,327,344
1,740,000,000	1,740,000,000	1,740,000,000	短期貸付金			
			貸倒引当金			
10,391,050	55,956,273	55,956,273	前払金	45,565,223	45,565,223	
			その他流動資産			
65,041,893,792	69,643,670,229	3,958,183,155	[資産合計]	4,601,776,437	35,603,126,114	31,001,349,677
			企業債		17,110,865,143	17,110,865,143
			退職給付引当金		1,025,215,510	1,025,215,510
			一時借入金			
			1年以内償還予定 企業債		1,288,662,405	1,288,662,405
	952,380,227	952,380,227	未払金	68,751,923	1,050,441,229	98,061,002
			前受金			
			賞与・法定福利費 引当金		70,225,000	70,225,000
	18,168,062	18,168,062	下水道使用料預り金	12,569,384	30,737,446	12,569,384
	18,029,895	18,029,895	その他流動負債	12,767,246	24,053,116	6,023,221
			長期前受金	482,300	6,967,412,391	6,967,412,391
3,752,043,364	3,752,043,364		収益化累計額			
3,752,043,364	4,740,621,548	988,578,184	[負債合計]	94,570,853	27,567,612,240	26,579,034,056
			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		984,274,341	984,274,341
			[資本合計]		10,963,139,374	10,963,139,374
			水道事業営業収益	363,146,432	363,146,432	363,146,432
			温泉事業営業収益	8,264,300	8,264,300	8,264,300
			売電事業営業収益	4,393,153	4,393,153	4,393,153
			営業外収益	791,901	791,901	791,901
			特別利益			
			[収益合計]	376,595,786	376,595,786	376,595,786
124,750,626	124,750,626	124,750,626	水道事業営業費用			
845,860	845,860	845,860	温泉事業営業費用			
331,606	331,606	331,606	売電事業営業費用			
253,645	253,645	253,645	営業外費用			
			特別損失			
126,181,737	126,181,737	126,181,737	[費用合計]			
68,920,118,893	74,510,473,514	5,072,943,076	合 計	5,072,943,076	74,510,473,514	68,920,118,893

函館市公共下水道事業試算表

平成29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
172,268,335,558	172,268,335,558	307,304,463	有形固定資産			
			減価償却累計額		71,733,883,867	71,733,883,867
2,637,022,843	2,637,022,843		無形固定資産			
15,913,460	15,913,460		投資その他の資産			
			貸倒引当金			
893,160,567	2,826,995,567	389,584,319	現金預金	1,933,835,000	1,933,835,000	
480,892,214	1,223,069,287	752,501,966	未収金	742,177,073	742,177,073	
			貸倒引当金		19,342,034	19,342,034
1,022,331,458	1,024,406,393	1,000,000,000	短期貸付金	2,074,935	2,074,935	
			貸倒引当金		2,586,253	2,586,253
36,723,214	57,342,791	57,342,791	前払金	20,619,577	20,619,577	
12,569,384	30,737,446	12,569,384	他会計保管 下水道使用料	18,168,062	18,168,062	
			その他流動資産			
177,366,948,698	180,083,823,345	2,519,302,923	[資産合計]	2,716,874,647	74,472,686,801	71,755,812,154
			企業債		51,504,088,569	51,504,088,569
			退職給付引当金		378,341,573	378,341,573
			一時借入金			
			1年以内償還予定 企業債		4,168,666,396	4,168,666,396
	795,619,209	795,619,209	未払金	77,768,441	910,920,798	115,301,589
			賞与・法定福利費 引当金		23,872,000	23,872,000
	6,842,645	6,842,645	その他流動負債	5,323,098	8,397,274	1,554,629
			長期前受金	289,192,000	82,964,039,248	82,964,039,248
39,756,008,589	39,756,008,589		収益化累計額			
39,756,008,589	40,558,470,443	802,461,854	[負債合計]	372,283,539	139,958,325,858	139,155,864,004
			資本金		1,971,089,482	1,971,089,482
			資本剰余金		1,288,112,679	1,288,112,679
			利益剰余金		2,719,472,377	2,719,472,377
			[資本合計]		5,978,674,538	5,978,674,538
			営業収益	386,737,517	386,737,517	386,737,517
			営業外収益	135,181	135,181	135,181
			特別利益			
			[収益合計]	386,872,698	386,872,698	386,872,698
153,913,420	153,913,420	153,913,420	営業費用			
352,687	352,687	352,687	営業外費用			
			特別損失			
154,266,107	154,266,107	154,266,107	[費用合計]			
217,277,223,394	220,796,559,895	3,476,030,884	合 計	3,476,030,884	220,796,559,895	217,277,223,394

函館市交通事業試算表

平成29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 7,541,057,166	円 7,541,057,166	円	有形固定資産	円	円	円
			減価償却累計額		4,582,768,045	4,582,768,045
242,000	242,000		投資その他の資産			
206,035,250	778,964,770	327,390,127	現 金 預 金	572,929,520	572,929,520	
47,308,209	544,577,196	329,967,966	未 収 金	497,268,987	497,268,987	
			貸倒引当金			
4,528,398	4,689,236	113,860	商 品	160,838	160,838	
85,815,207	86,698,686	456,970	貯 蔵 品	883,479	883,479	
100,000,000	100,000,000	100,000,000	短 期 貸 付 金			
741,397	31,415,460	31,415,460	前 払 金	30,674,063	30,674,063	
			その他流動資産			
7,985,727,627	9,087,644,514	789,344,383	[資 産 合 計]	1,101,916,887	5,684,684,932	4,582,768,045
			企 業 債		1,569,027,790	1,569,027,790
			退職給付引当金		424,637,076	424,637,076
			一 時 借 入 金			
			1年以内償還予定 企 業 債		148,022,835	148,022,835
	365,226,757	365,226,757	未 払 金	12,528,675	386,804,868	21,578,111
	4,539,399	4,539,399	前 受 収 益		4,539,399	0
			賞与・法定福利費 引 当		36,374,000	36,374,000
	27,391,540	27,391,540	その他流動負債	26,550,443	45,994,599	18,603,059
			長 期 前 受 金		2,561,267,811	2,561,267,811
1,787,626,210	1,787,626,210		収 益 化 累 計 額			
1,787,626,210	2,184,783,906	397,157,696	[負 債 合 計]	39,079,118	5,176,668,378	4,779,510,682
			資 本 金		382,656,904	382,656,904
			資 本 剰 余 金			
17,087,868	17,087,868		欠 損 金			
17,087,868	17,087,868		[資 本 合 計]		382,656,904	382,656,904
	12,761,355	12,761,355	営 業 収 益	114,556,863	114,556,863	101,795,508
			営 業 外 収 益	1,159,736	1,159,736	1,159,736
			特 別 利 益			
	12,761,355	12,761,355	[収 益 合 計]	115,716,599	115,716,599	102,955,244
57,449,170	57,449,200	57,449,200	営 業 費 用	30	30	
			営 業 外 費 用			
			特 別 損 失			
57,449,170	57,449,200	57,449,200	[費 用 合 計]	30	30	
9,847,890,875	11,359,726,843	1,256,712,634	合 計	1,256,712,634	11,359,726,843	9,847,890,875

函 館 市 病 院 事 業 試 算 表

平成29年4月末日

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	合 計			当 月	累 計	残 高
円	累 計	当 月	円	累 計	円	
33,913,814,879	33,986,963,389	63,673,036	有形固定資産	73,148,510	73,148,510	
	71,174,000	71,174,000	減価償却累計額		24,295,276,481	24,224,102,481
			無形固定資産			
725,378,339	725,378,339	150,000	投資その他の資産			
			貸倒引当金		83,510,020	83,510,020
61,023,229	5,570,914,127	5,520,188,762	現金預金	5,509,890,898	5,509,890,898	
3,147,032,708	5,650,834,656	2,521,216,753	未収金	2,503,801,948	2,503,801,948	
			貸倒引当金		43,884,091	43,884,091
52,017,189	272,515,446	240,797,744	貯蔵品	220,498,257	220,498,257	
8,250,000	10,246,500		短期貸付金	1,996,500	1,996,500	
			貸倒引当金			
9,757,998	519,235,367	519,235,367	前払金	509,477,369	509,477,369	
5,528,495	5,528,495	5,528,495	その他流動資産			
37,922,802,837	46,812,790,319	8,941,964,157	[資産合計]	8,818,813,482	33,241,484,074	24,351,496,592
			企業債		17,271,170,032	17,271,170,032
	9,105,303	9,105,303	長期リース債務	68,766,878	376,808,634	367,703,331
			退職給付引当金		4,294,800,148	4,294,800,148
	3,320,000,000	3,320,000,000	一時借入金	2,840,000,000	6,160,000,000	2,840,000,000
			1年以内償還予定 企業債		2,088,597,494	2,088,597,494
	16,778,895	16,778,895	短期リース債務	9,105,303	170,356,900	153,578,005
	1,227,970,441	1,227,970,441	未払金	653,122,644	1,935,211,812	707,241,371
	25,570,000	25,570,000	前受金		25,570,000	0
			賞与・法定福利費 引当金		509,289,720	509,289,720
	191,986,333	191,986,333	その他流動負債	193,829,372	253,223,076	61,236,743
			長期前受金	360,000	6,257,125,560	6,257,125,560
5,567,383,017	5,567,383,017		収益化累計額			
5,567,383,017	10,358,793,989	4,791,410,972	[負債合計]	3,765,184,197	39,342,153,376	34,550,742,404
			資本金		2,799,167,981	2,799,167,981
			資本剰余金		275,583,455	275,583,455
19,636,182,028	19,636,182,028		欠損金			
19,636,182,028	19,636,182,028		[資本合計]		3,074,751,436	3,074,751,436
	114,802,994	114,802,994	医業収益	1,851,505,957	1,851,505,957	1,736,702,963
			高等看護学院収益	72,984,000	72,984,000	72,984,000
	52,000	52,000	医業外収益	621,684,952	621,684,952	621,632,952
			特別利益	47,271	47,271	47,271
	114,854,994	114,854,994	[収益合計]	2,546,222,180	2,546,222,180	2,431,367,186
1,272,372,810	1,277,339,500	1,277,339,500	医業費用	4,966,690	4,966,690	
8,972,244	8,972,244	8,972,244	高等看護学院費用			
644,682	644,682	644,682	医業外費用			
			特別損失			
1,281,989,736	1,286,956,426	1,286,956,426	[費用合計]	4,966,690	4,966,690	
64,408,357,618	78,209,577,756	15,135,186,549	合 計	15,135,186,549	78,209,577,756	64,408,357,618

函 監

平成 2 9 年 6 月 2 6 日

函館市議会議長 金 澤 浩 幸 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 斉 藤 明 男

函館市監査委員 松 宮 健 治

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 9 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 9 年 6 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29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29年5月末日

区 分	預 金	現 金	計
会計管理者所管会計	13,087,911,155	5,448,798	13,093,359,953
企業会計			
水道事業	1,290,897,464	1,554,528	1,292,451,992
公共下水道事業	1,223,044,630	7,000	1,223,051,630
交通事業	163,842,079	3,160,980	167,003,059
病院事業	46,568,941	2,691,583	49,260,524
小計	2,724,353,114	7,414,091	2,731,767,205
合計	15,812,264,269	12,862,889	15,825,127,158

一時繰替額内訳

平成29年5月末日

繰替貸会計	繰替借会計	金 額
		円
29年度一般会計	29年度港湾事業特別会計	50,000,000
29年度一般会計	29年度国民健康保険事業特別会計	2,000,000,000
29年度一般会計	29年度自転車競走事業特別会計	200,000,000
29年度一般会計	29年度奨学資金特別会計	50,000,000
29年度一般会計	29年度地方卸売市場事業特別会計	100,000,000
29年度一般会計	29年度発電事業特別会計	50,000,000
29年度一般会計	29年度母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計	50,000,000
29年度一般会計	29年度後期高齢者医療事業特別会計	100,000,000
財政調整基金	29年度一般会計	5,428,386,294
育英基金	29年度一般会計	80,296,694
亀田公民館建設基金	29年度一般会計	803,711
社会福祉施設整備基金	29年度一般会計	178,737,187
公共施設整備等基金	29年度一般会計	2,002,640,533
減債基金	29年度一般会計	1,134,740,761
青少年芸術教育奨励基金	29年度一般会計	80,131,410
介護給付費準備基金	29年度一般会計	433,850,339
障害者福祉基金	29年度一般会計	295,590,000
地域振興基金	29年度一般会計	512,891,580
奨学基金	29年度一般会計	267,585,050
観光振興基金	29年度一般会計	214,911,000
大間原発訴訟基金	29年度一般会計	28,214,768
青少年育成基金	29年度一般会計	100,000,000

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	143,435,444,372	141,859,085,349	139,526,333,763
特 別 会 計	90,145,017,000	91,066,389,129	87,809,050,602
港 湾 事 業	3,623,413,000	3,520,438,816	3,519,776,970
国 民 健 康 保 険 事 業	39,126,444,000	39,837,683,154	37,036,284,084
自 転 車 競 走 事 業	15,771,329,000	15,531,876,353	15,531,876,353
奨 学 資 金	36,721,000	71,020,939	39,186,549
地 方 卸 売 市 場 事 業	436,463,000	429,052,535	427,825,349
介 護 保 険 事 業	27,119,670,000	27,335,526,260	27,188,207,588
発 電 事 業	3,400,000	5,270,663	5,270,663
母 子 父 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付 事 業	129,447,000	416,873,510	169,901,885
後 期 高 齢 者 医 療 事 業	3,898,130,000	3,918,646,899	3,890,721,161
計	233,580,461,372	232,925,474,478	227,335,384,365

況 調

平成29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
138,016,351,255	0		1,509,982,508
87,652,242,248	476,200,919	0	633,009,273
3,488,707,603	0		31,069,367
37,488,878,949	452,594,865		0
15,555,482,407	23,606,054		0
36,293,831	0		2,892,718
418,101,587	0		9,723,762
26,759,532,944	0		428,674,644
2,930,075	0		2,340,588
79,565,447	0		90,336,438
3,822,749,405	0		67,971,756
225,668,593,503	476,200,919	0	2,142,991,781

収 支 状

2表 [平成29年度]

区 分	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額
	円	円	円
一 般 会 計	139,361,214,334	47,119,984,847	22,606,358,159
特 別 会 計	88,203,942,333	17,013,951,187	7,961,914,837
港 湾 事 業	3,951,333,333	135,175,629	71,900,503
国 民 健 康 保 険 事 業	37,409,596,000	4,158,317,071	2,397,146,379
自 転 車 競 走 事 業	15,586,941,000	6,650,133,119	2,021,206,067
奨 学 資 金	33,193,000	55,779,460	1,138,000
地 方 卸 売 市 場 事 業	421,000,000	95,481,651	16,385,322
介 護 保 険 事 業	26,708,896,000	4,771,703,232	3,156,990,093
発 電 事 業	6,000,000	887,317	423,908
母 子 父 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付 事 業	163,263,000	279,353,635	9,602,177
後 期 高 齢 者 医 療 事 業	3,923,720,000	867,120,073	287,122,388
計	227,565,156,667	64,133,936,034	30,568,272,996
歳 入 歳 出 外 現 金			5,377,312,455
基 金			13,004,611,436
財 政 調 整			5,428,386,294
育 英			80,296,694
亀 田 公 民 館 建 設			803,711
社 会 福 祉 施 設 整 備			178,737,187
公 共 施 設 整 備 等			2,402,640,533
減 債			1,134,740,761
在 宅 福 祉 ふ れ あ い			1,279,643,880
国 際 交 流			190,653,104
青 少 年 芸 術 教 育 奨 励			80,131,410
西 部 地 区 歴 史 的 町 並 み			285,208,023
ス ポ ー ツ 振 興			90,327,102
介 護 給 付 費 準 備			433,850,339
障 害 者 福 祉			295,590,000
地 域 振 興			512,891,580
奨 学			267,585,050
観 光 振 興			214,911,000
大 間 原 発 訴 訟			28,214,768
青 少 年 育 成			100,000,000
競 輪 事 業 施 設 整 備			0
合 計			48,950,196,887

況 調

平成29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
23,379,590,644	0	8,158,779,327	7,385,546,842
8,905,191,781	0	2,600,000,000	1,656,723,056
49,218,410	0	50,000,000	72,682,093
3,791,412,873	0	2,000,000,000	605,733,506
2,124,000,874	0	200,000,000	97,205,193
4,130,156	0	50,000,000	47,007,844
100,556,324	0	100,000,000	15,828,998
2,435,847,022	0	0	721,143,071
14,758	0	50,000,000	50,409,150
21,631,502	0	50,000,000	37,970,675
378,379,862	0	100,000,000	8,742,526
32,284,782,425	0	10,758,779,327	9,042,269,898
3,869,214,181	0	0	1,508,098,274
1,845,832,109	0	△10,758,779,327	400,000,000
0	0	△5,428,386,294	0
0	0	△80,296,694	0
0	0	△803,711	0
0	0	△178,737,187	0
0	0	△2,002,640,533	400,000,000
0	0	△1,134,740,761	0
1,279,643,880	0	0	0
190,653,104	0	0	0
0	0	△80,131,410	0
285,208,023	0	0	0
90,327,102	0	0	0
0	0	△433,850,339	0
0	0	△295,590,000	0
0	0	△512,891,580	0
0	0	△267,585,050	0
0	0	△214,911,000	0
0	0	△28,214,768	0
0	0	△100,000,000	0
0	0	0	0
37,999,828,715	0	0	10,950,368,172

函館市水道事業試算表

平成29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	
60,731,279,432	60,731,808,682	32,906,085	水道事業有形固定資産	529,250	529,250	
			減価償却累計額		30,489,077,083	30,489,077,083
906,993,813	906,993,813		温泉事業有形固定資産			
			減価償却累計額		478,106,927	478,106,927
452,646,581	452,646,581		売電事業有形固定資産			
			減価償却累計額		22,838,323	22,838,323
4,291,000	4,291,000		投資その他の資産			
1,292,451,992	6,698,420,032	2,680,397,969	現金預金	2,156,226,547	5,405,968,040	
429,267,191	2,936,163,851	1,169,305,949	未収金	1,200,426,939	2,506,896,660	
			貸倒引当金		11,327,344	11,327,344
1,400,000,000	3,140,000,000	1,400,000,000	短期貸付金	1,740,000,000	1,740,000,000	
			貸倒引当金			
50,190,393	142,837,013	86,880,740	前払金	47,081,397	92,646,620	
			その他流動資産			
65,267,120,402	75,013,160,972	5,369,490,743	[資産合計]	5,144,264,133	40,747,390,247	31,001,349,677
			企業債		17,110,865,143	17,110,865,143
			退職給付引当金		1,025,215,510	1,025,215,510
			一時借入金			
			1年以内償還予定債		1,288,662,405	1,288,662,405
	1,058,157,012	105,776,785	未払金	104,315,306	1,154,756,535	96,599,523
			前受金	90,383	90,383	90,383
			賞与・法定福利費引当		70,225,000	70,225,000
	30,737,446	12,569,384	下水道使用料預り金	14,440,568	45,178,014	14,440,568
	30,367,637	12,337,742	その他流動負債	12,369,918	36,423,034	6,055,397
			長期前受金	734,850	6,968,147,241	6,968,147,241
3,752,043,364	3,752,043,364		収益化累計額			
3,752,043,364	4,871,305,459	130,683,911	[負債合計]	131,951,025	27,699,563,265	26,580,301,170
			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		984,274,341	984,274,341
			[資本合計]		10,963,139,374	10,963,139,374
			水道事業営業収益	333,538,925	696,685,357	696,685,357
			温泉事業営業収益	8,244,700	16,509,000	16,509,000
			売電事業営業収益	5,209,294	9,602,447	9,602,447
			営業外収益	249,967	1,041,868	1,041,868
			特別利益	59,919,265	59,919,265	59,919,265
			[収益合計]	407,162,151	783,757,937	783,757,937
304,386,416	304,386,416	179,635,790	水道事業営業費用			
4,311,068	4,311,068	3,465,208	温泉事業営業費用			
431,731	431,731	100,125	売電事業営業費用			
255,177	255,177	1,532	営業外費用			
			特別損失			
309,384,392	309,384,392	183,202,655	[費用合計]			
69,328,548,158	80,193,850,823	5,683,377,309	合計	5,683,377,309	80,193,850,823	69,328,548,158

函館市公共下水道事業試算表

平成29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	
172,299,757,179	172,299,757,179	31,421,621	有形固定資産			
			減価償却累計額		71,733,883,867	
2,658,973,564	2,658,973,564	21,950,721	無形固定資産			
15,893,460	15,913,460		投資その他の資産	20,000	20,000	
			貸倒引当金			
1,223,051,630	4,577,560,232	1,750,564,665	現金預金	1,420,673,602	3,354,508,602	
443,654,879	1,943,433,483	720,364,196	未収金	757,601,531	1,499,778,604	
			貸倒引当金		19,342,034	
921,176,792	2,284,406,393	1,260,000,000	短期貸付金	1,361,154,666	1,363,229,601	
			貸倒引当金		2,586,253	
52,285,047	94,530,071	37,187,280	前払金	21,625,447	42,245,024	
14,440,568	45,178,014	14,440,568	他会計保管料 下水道使用料	12,569,384	30,737,446	
			その他流動資産			
177,629,233,119	183,919,752,396	3,835,929,051	[資産合計]	3,573,644,630	78,046,331,431	
			企業債		51,504,088,569	
			退職給付引当金		378,341,573	
			一時借入金			
			1年以内償還予定 企業債		4,168,666,396	
	884,710,451	89,091,242	未払金	85,419,678	996,340,476	
			賞与・法定福利費 引当金		23,872,000	
	12,167,731	5,325,086	その他流動負債	5,453,889	13,851,163	
			長期前受金	22,269,401	82,986,308,649	
39,756,008,589	39,756,008,589		収益化累計額			
39,756,008,589	40,652,886,771	94,416,328	[負債合計]	113,142,968	140,071,468,826	
			資本金		1,971,089,482	
			資本剰余金		1,288,112,679	
			利益剰余金		2,719,472,377	
			[資本合計]		5,978,674,538	
			営業収益	347,211,689	733,949,206	
			営業外収益	955,056	1,090,237	
			特別利益			
			[収益合計]	348,166,745	735,039,443	
258,519,426	258,519,426	104,606,006	営業費用			
355,645	355,645	2,958	営業外費用			
			特別損失			
258,875,071	258,875,071	104,608,964	[費用合計]			
217,644,116,779	224,831,514,238	4,034,954,343	合 計	4,034,954,343	224,831,514,238	

函 館 市 交 通 事 業 試 算 表

平成29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				
7,540,814,871	7,541,057,166		有形固定資産	242,295	242,295	
	181,421	181,421	減価償却累計額		4,582,768,045	4,582,586,624
242,000	242,000		投資その他の資産			
167,003,059	1,048,329,099	269,364,329	現金預金	308,396,520	881,326,040	
44,478,325	707,626,850	163,049,654	未収金	165,879,538	663,148,525	
			貸倒引当金			
4,417,411	4,803,096	113,860	商 品	224,847	385,685	
83,913,422	86,878,261	179,575	貯 蔵 品	2,081,360	2,964,839	
170,000,000	270,000,000	170,000,000	短期貸付金	100,000,000	100,000,000	
777,758	62,707,846	31,292,386	前 払 金	31,256,025	61,930,088	
			その他流動資産			
8,011,646,846	9,721,825,739	634,181,225	〔資産合計〕	608,080,585	6,292,765,517	4,582,586,624
			企 業 債		1,569,027,790	1,569,027,790
			退職給付引当金		424,637,076	424,637,076
			一 時 借 入 金			
			1年以内償還予定 企 業 債		148,022,835	148,022,835
	380,563,236	15,336,479	未 払 金	20,284,082	407,088,950	26,525,714
	4,539,399		前 受 収 益		4,539,399	0
			賞与・法定福利費 引 当 金		36,374,000	36,374,000
	55,022,629	27,631,089	その他流動負債	25,200,397	71,194,996	16,172,367
			長 期 前 受 金		2,561,267,811	2,561,267,811
1,787,626,210	1,787,626,210		収益化累計額			
1,787,626,210	2,227,751,474	42,967,568	〔負債合計〕	45,484,479	5,222,152,857	4,782,027,593
			資 本 金		382,656,904	382,656,904
			資 本 剰 余 金			
17,087,868	17,087,868		欠 損 金			
17,087,868	17,087,868		〔資本合計〕		382,656,904	382,656,904
	25,172,700	12,411,345	営 業 収 益	107,672,827	222,229,690	197,056,990
			営 業 外 収 益	403,133	1,562,869	1,562,869
			特 別 利 益			
	25,172,700	12,411,345	〔収益合計〕	108,075,960	223,792,559	198,619,859
129,530,056	129,534,286	72,085,086	営 業 費 用	4,200	4,230	
			営 業 外 費 用			
			特 別 損 失			
129,530,056	129,534,286	72,085,086	〔費用合計〕	4,200	4,230	
9,945,890,980	12,121,372,067	761,645,224	合 計	761,645,224	12,121,372,067	9,945,890,980

函館市病院事業試算表

平成29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	
33,913,276,683	33,988,495,976	1,532,587	有形固定資産	2,070,783	75,219,293	
	73,188,886	2,014,886	減価償却累計額		24,295,276,481	24,222,087,595
			無形固定資産額			
730,228,339	730,228,339	4,850,000	投資その他の資産			
			貸倒引当金		83,510,020	83,510,020
49,260,524	10,360,701,555	4,789,787,428	現金預金	4,801,550,133	10,311,441,031	
2,904,473,612	7,213,757,772	1,562,923,116	未収金	1,805,482,212	4,309,284,160	
			貸倒引当金		43,884,091	43,884,091
51,816,351	505,195,074	232,679,628	貯蔵品	232,880,466	453,378,723	
7,600,000	10,246,500		短期貸付金	650,000	2,646,500	
			貸倒引当金			
11,352,290	1,036,248,652	517,013,285	前払金	515,418,993	1,024,896,362	
5,656,174	5,656,174	127,679	その他流動資産			
37,673,663,973	53,923,718,928	7,110,928,609	[資産合計]	7,358,052,587	40,599,536,661	24,349,481,706
			企業債		17,271,170,032	17,271,170,032
	9,372,023	266,720	長期リース債務	1,655,193	378,463,827	369,091,804
	655,110	655,110	退職給付引当金		4,294,800,148	4,294,145,038
	6,520,000,000	3,200,000,000	一時借入金	2,830,000,000	8,990,000,000	2,470,000,000
			1年以内償還予定企業債		2,088,597,494	2,088,597,494
	34,405,179	17,626,284	短期リース債務	266,720	170,623,620	136,218,441
	1,915,202,779	687,232,338	未払金	666,662,433	2,601,874,245	686,671,466
	25,570,000		前受金		25,570,000	0
			賞与・法定福利費引当金		509,289,720	509,289,720
	366,942,482	174,956,149	その他流動負債	170,782,583	424,005,659	57,063,177
			長期前受金		6,257,125,560	6,257,125,560
5,567,383,017	5,567,383,017		収益化累計額			
5,567,383,017	14,439,530,590	4,080,736,601	[負債合計]	3,669,366,929	43,011,520,305	34,139,372,732
			資本金		2,799,167,981	2,799,167,981
			資本剰余金		275,583,455	275,583,455
19,636,182,028	19,636,182,028		欠損金			
19,636,182,028	19,636,182,028		[資本合計]		3,074,751,436	3,074,751,436
	234,506,383	119,703,389	医業収益	1,547,432,522	3,398,938,479	3,164,432,096
			高等看護学院収益		72,984,000	72,984,000
	89,000	37,000	医業外収益	14,820,589	636,505,541	636,416,541
			特別利益	26,352	73,623	73,623
	234,595,383	119,740,389	[収益合計]	1,562,279,463	4,108,501,643	3,873,906,260
2,538,977,368	2,584,024,483	1,306,684,983	医業費用	40,080,425	45,047,115	
17,090,143	18,045,983	9,073,739	高等看護学院費用	955,840	955,840	
1,208,967	1,208,967	564,285	医業外費用			
3,006,638	3,006,638	3,006,638	特別損失			
2,560,283,116	2,606,286,071	1,319,329,645	[費用合計]	41,036,265	46,002,955	
65,437,512,134	90,840,313,000	12,630,735,244	合 計	12,630,735,244	90,840,313,000	65,437,512,134

函 監

平成 2 9 年 7 月 2 5 日

函館市議会議長 金 澤 浩 幸 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 斉 藤 明 男

函館市監査委員 松 宮 健 治

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 9 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 9 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29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29年6月末日

区 分	預 金	現 金	計
会計管理者所管会計	円 18,797,258,699	円 5,024,640	円 18,802,283,339
企業会計	水道事業	1,006,121,795	1,735,909
	公共下水道事業	943,911,184	2,000
	交通事業	128,426,240	3,395,100
	病院事業	64,994,061	2,385,116
	小計	2,143,453,280	7,518,125
合計	20,940,711,979	12,542,765	20,953,254,744

一時繰替額内訳

平成29年6月末日

繰替貸会計	繰替借会計	金 額
		円
29年度一般会計	29年度港湾事業特別会計	50,000,000
29年度一般会計	29年度国民健康保険事業特別会計	3,200,000,000
29年度一般会計	29年度自転車競走事業特別会計	200,000,000
29年度一般会計	29年度奨学資金特別会計	50,000,000
29年度一般会計	29年度地方卸売市場事業特別会計	100,000,000
29年度一般会計	29年度介護保険事業特別会計	50,000,000
29年度一般会計	29年度発電事業特別会計	50,000,000
29年度一般会計	29年度母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計	50,000,000
29年度一般会計	29年度後期高齢者医療事業特別会計	100,000,000
財政調整基金	29年度一般会計	28,661,660
育英基金	29年度一般会計	80,296,694
亀田公民館建設基金	29年度一般会計	803,711
社会福祉施設整備基金	29年度一般会計	178,737,187
公共施設整備等基金	29年度一般会計	2,640,533
減債基金	29年度一般会計	34,798,853
青少年芸術教育奨励基金	29年度一般会計	80,131,410
介護給付費準備基金	29年度一般会計	433,850,339
障害者福祉基金	29年度一般会計	295,590,000
地域振興基金	29年度一般会計	512,891,580
奨学基金	29年度一般会計	267,585,050
観光振興基金	29年度一般会計	214,911,000
大間原発訴訟基金	29年度一般会計	28,214,768
青少年育成基金	29年度一般会計	100,000,000

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	140,808,223,334	60,776,882,085	37,655,850,310
特 別 会 計	88,203,942,333	26,769,399,848	16,597,821,876
港 湾 事 業	3,951,333,333	190,743,827	134,294,646
国 民 健 康 保 険 事 業	37,409,596,000	12,201,506,524	4,670,779,039
自 転 車 競 走 事 業	15,586,941,000	6,652,150,860	6,649,301,711
奨 学 資 金	33,193,000	64,409,478	7,197,918
地 方 卸 売 市 場 事 業	421,000,000	113,085,206	37,915,783
介 護 保 険 事 業	26,708,896,000	6,207,347,586	4,632,203,407
発 電 事 業	6,000,000	3,587,894	3,227,905
母 子 父 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付 事 業	163,263,000	389,101,979	105,973,644
後 期 高 齢 者 医 療 事 業	3,923,720,000	947,466,494	356,927,823
計	229,012,165,667	87,546,281,933	54,253,672,186
歳 入 歳 出 外 現 金			8,633,782,373
基 金			13,004,944,894
財 政 調 整			5,428,661,660
育 英			80,296,694
亀 田 公 民 館 建 設			803,711
社 会 福 祉 施 設 整 備			178,737,187
公 共 施 設 整 備 等			2,402,640,533
減 債			1,134,798,853
在 宅 福 祉 ふ れ あ い			1,279,643,880
国 際 交 流			190,653,104
青 少 年 芸 術 教 育 奨 励			80,131,410
西 部 地 区 歴 史 的 町 並 み			285,208,023
ス ポ ー ツ 振 興			90,327,102
介 護 給 付 費 準 備			433,850,339
障 害 者 福 祉			295,590,000
地 域 振 興			512,891,580
奨 学			267,585,050
観 光 振 興			214,911,000
大 間 原 発 訴 訟			28,214,768
青 少 年 育 成			100,000,000
競 輪 事 業 施 設 整 備			0
合 計			75,892,399,453

況 調

平成29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
30,820,111,819	0	△1,590,887,215	5,244,851,276
18,063,175,253	0	3,850,000,000	2,384,646,623
126,395,714	0	50,000,000	57,898,932
6,819,199,297	0	3,200,000,000	1,051,579,742
5,949,491,711	0	200,000,000	899,810,000
4,209,826	0	50,000,000	52,988,092
110,051,253	0	100,000,000	27,864,530
4,632,995,282	0	50,000,000	49,208,125
30,490	0	50,000,000	53,197,415
23,342,618	0	50,000,000	132,631,026
397,459,062	0	100,000,000	59,468,761
48,883,287,072	0	2,259,112,785	7,629,497,899
6,360,996,933	0	0	2,272,785,440
1,845,832,109	0	△2,259,112,785	8,900,000,000
0	0	△28,661,660	5,400,000,000
0	0	△80,296,694	0
0	0	△803,711	0
0	0	△178,737,187	0
0	0	△2,640,533	2,400,000,000
0	0	△34,798,853	1,100,000,000
1,279,643,880	0	0	0
190,653,104	0	0	0
0	0	△80,131,410	0
285,208,023	0	0	0
90,327,102	0	0	0
0	0	△433,850,339	0
0	0	△295,590,000	0
0	0	△512,891,580	0
0	0	△267,585,050	0
0	0	△214,911,000	0
0	0	△28,214,768	0
0	0	△100,000,000	0
0	0	0	0
57,090,116,114	0	0	18,802,283,339

函 館 市 水 道 事 業 試 算 表

平成29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	
60,807,018,899	60,807,548,149	75,739,467	水道事業有形固定資産	529,250		
			減価償却累計額	30,489,077,083	30,489,077,083	
907,579,497	907,579,497	585,684	温泉事業有形固定資産			
			減価償却累計額	478,106,927	478,106,927	
452,646,581	452,646,581		売電事業有形固定資産			
			減価償却累計額	22,838,323	22,838,323	
4,291,000	4,291,000		投資その他の資産			
1,007,857,704	9,698,308,783	2,999,888,751	現金預金	3,284,483,039	8,690,451,079	
465,651,135	4,053,209,589	1,117,045,738	未収金	1,080,661,794	3,587,558,454	
			貸倒引当金	11,327,344	11,327,344	
1,700,000,000	5,580,000,000	2,440,000,000	短期貸付金	2,140,000,000	3,880,000,000	
			貸倒引当金			
51,054,217	297,806,828	154,969,815	前払金	154,105,991	246,752,611	
			その他流動資産			
65,396,099,033	81,801,390,427	6,788,229,455	[資産合計]	6,659,250,824	47,406,641,071	
			企業債	17,110,865,143	17,110,865,143	
			退職給付引当金	1,025,215,510	1,025,215,510	
			一時借入金			
			1年以内償還予定 企業債	1,288,662,405	1,288,662,405	
	1,222,197,404	164,040,392	未払金	160,527,927	1,315,284,462	
	90,383	90,383	前受金	90,383	0	
	70,225,000	70,225,000	賞与・法定福利費 引当金	70,225,000	0	
	45,178,014	14,440,568	下水道使用料預り金	11,892,896	57,070,910	
	57,702,939	27,335,302	その他流動負債	32,978,242	69,401,276	
			長期前受金	6,968,147,241	6,968,147,241	
3,752,043,364	3,752,043,364		収益化累計額			
3,752,043,364	5,147,437,104	276,131,645	[負債合計]	205,399,065	27,904,962,330	
			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	984,274,341	984,274,341	
			[資本合計]	10,963,139,374	10,963,139,374	
			水道事業営業収益	381,632,901	1,078,318,258	
			温泉事業営業収益	8,097,840	24,606,840	
			売電事業営業収益	4,839,997	14,442,444	
			営業外収益	1,973,516	3,015,384	
			特別利益	59,919,265	59,919,265	
			[収益合計]	396,544,254	1,180,302,191	
496,803,627	496,814,115	192,427,699	水道事業営業費用	10,488	10,488	
8,630,247	8,630,247	4,319,179	温泉事業営業費用			
511,814	511,814	80,083	売電事業営業費用			
271,747	271,747	16,570	営業外費用			
			特別損失			
506,217,435	506,227,923	196,843,531	[費用合計]	10,488	10,488	
69,654,359,832	87,455,055,454	7,261,204,631	合 計	7,261,204,631	87,455,055,454	

函館市公共下水道事業試算表

平成29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	
172,318,385,587	172,318,385,587	18,628,408	有形固定資産			
			減価償却累計額		71,733,883,867	
2,658,973,564	2,658,973,564		無形固定資産			
17,753,460	18,313,460	2,400,000	投資その他の資産	540,000	560,000	
			貸倒引当金			
943,913,184	5,859,129,824	1,281,569,592	現金預金	1,560,708,038	4,915,216,640	
490,492,836	2,703,770,342	760,336,859	未収金	713,498,902	2,213,277,506	
			貸倒引当金		19,342,034	
1,370,602,987	3,634,946,393	1,350,540,000	短期貸付金	901,113,805	2,264,343,406	
			貸倒引当金		2,586,253	
46,263,087	183,067,153	88,537,082	前払金	94,559,042	136,804,066	
11,892,896	57,070,910	11,892,896	他会計保管 下水道使用料	14,440,568	45,178,014	
			その他流動資産			
177,858,277,601	187,433,657,233	3,513,904,837	[資産合計]	3,284,860,355	81,331,191,786	
			企業債		51,504,088,569	
			退職給付引当金		378,341,573	
			一時借入金			
			1年以内償還予定 企業債		4,168,666,396	
	1,005,940,518	121,230,067	未払金	77,698,773	1,074,039,249	
	23,872,000	23,872,000	賞与・法定福利費 引当金		23,872,000	
	24,690,472	12,522,741	その他流動負債	15,341,840	29,193,003	
			長期前受金	288,000	82,986,596,649	
39,756,008,589	39,756,008,589		収益化累計額			
39,756,008,589	40,810,511,579	157,624,808	[負債合計]	93,328,613	140,164,797,439	
			資本金		1,971,089,482	
			資本剰余金		1,288,112,679	
			利益剰余金		2,719,472,377	
			[資本合計]		5,978,674,538	
			営業収益	408,874,702	1,142,823,908	
			営業外収益	120,206	1,210,443	
			特別利益			
			[収益合計]	408,994,908	1,144,034,351	
374,167,741	374,167,741	115,648,315	営業費用			
361,561	361,561	5,916	営業外費用			
			特別損失			
374,529,302	374,529,302	115,654,231	[費用合計]			
217,988,815,492	228,618,698,114	3,787,183,876	合 計	3,787,183,876	228,618,698,114	
					217,988,815,492	

函 館 市 交 通 事 業 試 算 表

平成29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	
7,542,193,220	7,542,435,515	1,378,349	有形固定資産	242,295		
	181,421		減価償却累計額	4,582,768,045	4,582,586,624	
242,000	242,000		投資その他の資産			
131,821,340	1,384,596,783	336,267,684	現金預金	371,449,403	1,252,775,443	
39,043,716	863,070,048	155,443,198	未収金	160,877,807	824,026,332	
			貸倒引当金			
4,329,128	4,916,956	113,860	商 品	202,143	587,828	
86,728,712	90,760,621	3,882,360	貯 蔵 品	1,067,070	4,031,909	
150,000,000	420,000,000	150,000,000	短期貸付金	170,000,000	270,000,000	
12,217,758	155,892,172	93,184,326	前 払 金	81,744,326	143,674,414	
266,640	266,640	266,640	その他流動資産			
7,966,842,514	10,462,362,156	740,536,417	[資産合計]	785,340,749	7,078,106,266	
			企業債	1,569,027,790	1,569,027,790	
			退職給付引当金	424,637,076	424,637,076	
			一時借入金			
			1年以内償還予定 企業債	148,022,835	148,022,835	
	412,638,880	32,075,644	未払金	43,501,242	450,590,192	
	4,539,399		前受収益	4,539,399	0	
	36,374,000	36,374,000	賞与・法定福利費 引当	36,374,000	0	
	87,607,362	32,584,733	その他流動負債	36,441,222	107,636,218	
			長期前受金	2,561,267,811	2,561,267,811	
1,787,626,210	1,787,626,210		収益化累計額			
1,787,626,210	2,328,785,851	101,034,377	[負債合計]	79,942,464	5,302,095,321	
			資 本 金	382,656,904	382,656,904	
			資本剰余金			
17,087,868	17,087,868		欠 損 金			
17,087,868	17,087,868		[資本合計]	382,656,904	382,656,904	
	38,379,970	13,207,270	営業収益	99,847,632	322,077,322	
			営業外収益	253,393	1,816,262	
			特別利益			
	38,379,970	13,207,270	[収益合計]	100,101,025	323,893,584	
240,136,230	240,168,714	110,634,428	営業費用	28,254	32,484	
			営業外費用			
			特別損失			
240,136,230	240,168,714	110,634,428	[費用合計]	28,254	32,484	
10,011,692,822	13,086,784,559	965,412,492	合 計	965,412,492	13,086,784,559	

函館市病院事業試算表

平成29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	
33,931,623,062	34,020,738,325	32,242,349	有形固定資産	13,895,970	89,115,263	
	86,709,761	13,520,875	減価償却累計額		24,295,276,481	24,208,566,720
500,000	500,000	500,000	無形固定資産額			
732,728,339	732,728,339	2,500,000	投資その他の資産			
			貸倒引当金		83,510,020	83,510,020
67,379,177	16,157,789,294	5,797,087,739	現金預金	5,778,969,086	16,090,410,117	
2,993,446,868	8,783,940,002	1,570,182,230	未収金	1,481,208,974	5,790,493,134	
			貸倒引当金		43,884,091	43,884,091
86,948,896	762,160,036	256,964,962	貯蔵品	221,832,417	675,211,140	
3,150,000	10,246,500		短期貸付金	4,450,000	7,096,500	
			貸倒引当金			
12,773,641	2,236,709,311	1,200,460,659	前払金	1,199,039,308	2,223,935,670	
8,464,843	8,464,843	2,808,669	その他流動資産			
37,837,014,826	62,799,986,411	8,876,267,483	[資産合計]	8,699,395,755	49,298,932,416	24,335,960,831
			企業債		17,271,170,032	17,271,170,032
	13,227,476	3,855,453	長期リース債務	34,997,820	413,461,647	400,234,171
	1,584,813	929,703	退職給付引当金		4,294,800,148	4,293,215,335
	9,730,000,000	3,210,000,000	一時借入金	3,940,000,000	12,930,000,000	3,200,000,000
			1年以内償還予定 企業債		2,088,597,494	2,088,597,494
	51,999,472	17,594,293	短期リース債務	3,855,453	174,479,073	122,479,601
	2,596,021,904	680,819,125	未払金	699,183,347	3,301,057,592	705,035,688
	25,570,000		前受金		25,570,000	0
	509,289,720	509,289,720	賞与・法定福利費 引当金		509,289,720	0
	681,316,583	314,374,101	その他流動負債	392,207,360	816,213,019	134,896,436
			長期前受金		6,257,125,560	6,257,125,560
5,567,383,017	5,567,383,017		収益化累計額			
5,567,383,017	19,176,392,985	4,736,862,395	[負債合計]	5,070,243,980	48,081,764,285	34,472,754,317
			資本金		2,799,167,981	2,799,167,981
			資本剰余金		275,583,455	275,583,455
19,636,182,028	19,636,182,028		欠損金			
19,636,182,028	19,636,182,028		[資本合計]		3,074,751,436	3,074,751,436
	360,742,763	126,236,380	医業収益	1,555,959,001	4,954,897,480	4,594,154,717
	234,000	234,000	高等看護学院収益		72,984,000	72,750,000
	123,000	34,000	医業外収益	13,638,285	650,143,826	650,020,826
			特別利益		73,623	73,623
	361,099,763	126,504,380	[収益合計]	1,569,597,286	5,678,098,929	5,316,999,166
4,115,665,286	4,247,279,471	1,663,254,988	医業費用	86,567,070	131,614,185	
36,058,847	37,014,687	18,968,704	高等看護学院費用		955,840	
1,753,060	1,753,060	544,093	医業外費用			
6,408,686	6,410,406	3,403,768	特別損失	1,720	1,720	
4,159,885,879	4,292,457,624	1,686,171,553	[費用合計]	86,568,790	132,571,745	
67,200,465,750	106,266,118,811	15,425,805,811	合 計	15,425,805,811	106,266,118,811	67,200,465,750