

平成30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30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30年9月3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30年4月分～6月分)

函館市監査委員

函 監

平成 3 0 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 3 0 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 3 0 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30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 3 0 年 4 月 末 日

区 分	預 金	現 金	計
会 計 管 理 者 所 管 会 計	円	円	円
	2,320,790,930	1,336,045,418	3,656,836,348
企 業 会 計	水 道 事 業	475,349,763	1,928,167
	公 共 下 水 道 事 業	308,251,327	0
	交 通 事 業	151,723,254	11,783,670
	病 院 事 業	113,579,841	3,623,307
	小 計	1,048,904,185	17,335,144
合 計	3,369,695,115	1,353,380,562	4,723,075,677

一 時 繰 替 額 内 訳

平成 3 0 年 4 月 末 日

繰 替 貸 会 計	繰 替 借 会 計	金 額
		円
2 9 年 度 一 般 会 計	2 9 年 度 港 湾 事 業 特 別 会 計	1,900,000,000
2 9 年 度 一 般 会 計	2 9 年 度 国 民 健 康 保 険 事 業 特 別 会 計	2,550,000,000
2 9 年 度 自 転 車 競 走 事 業 特 別 会 計	2 9 年 度 一 般 会 計	0
2 9 年 度 一 般 会 計	2 9 年 度 奨 学 資 金 特 別 会 計	50,000,000
2 9 年 度 一 般 会 計	2 9 年 度 地 方 卸 売 市 場 事 業 特 別 会 計	150,000,000
2 9 年 度 一 般 会 計	2 9 年 度 介 護 保 険 事 業 特 別 会 計	1,750,000,000
2 9 年 度 一 般 会 計	2 9 年 度 発 電 事 業 特 別 会 計	50,000,000
2 9 年 度 一 般 会 計	2 9 年 度 母 子 父 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付 事 業 特 別 会 計	50,000,000
2 9 年 度 一 般 会 計	2 9 年 度 後 期 高 齢 者 医 療 事 業 特 別 会 計	550,000,000
3 0 年 度 一 般 会 計	2 9 年 度 一 般 会 計	10,500,000,000
3 0 年 度 一 般 会 計	3 0 年 度 港 湾 事 業 特 別 会 計	100,000,000
3 0 年 度 一 般 会 計	3 0 年 度 国 民 健 康 保 険 事 業 特 別 会 計	100,000,000
3 0 年 度 一 般 会 計	3 0 年 度 自 転 車 競 走 事 業 特 別 会 計	300,000,000
3 0 年 度 一 般 会 計	3 0 年 度 地 方 卸 売 市 場 事 業 特 別 会 計	100,000,000
3 0 年 度 介 護 保 険 事 業 特 別 会 計	3 0 年 度 一 般 会 計	800,000,000
3 0 年 度 一 般 会 計	3 0 年 度 発 電 事 業 特 別 会 計	1,000,000
3 0 年 度 一 般 会 計	3 0 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	3 0 年 度 一 般 会 計	1,000,000,000
財 政 調 整 基 金	3 0 年 度 一 般 会 計	5,235,492,170
育 英 基 金	3 0 年 度 一 般 会 計	78,204,647
亀 田 公 民 館 建 設 基 金	3 0 年 度 一 般 会 計	0
社 会 福 祉 施 設 整 備 基 金	3 0 年 度 一 般 会 計	174,955,754
公 共 施 設 整 備 等 基 金	3 0 年 度 一 般 会 計	1,395,017,925
減 債 基 金	3 0 年 度 一 般 会 計	1,135,170,318
青 少 年 芸 術 教 育 奨 励 基 金	3 0 年 度 一 般 会 計	77,207,416
介 護 給 付 費 準 備 基 金	3 0 年 度 一 般 会 計	284,538,817
障 害 者 福 祉 基 金	3 0 年 度 一 般 会 計	295,590,000
地 域 振 興 基 金	3 0 年 度 一 般 会 計	333,612,696
奨 学 基 金	3 0 年 度 一 般 会 計	289,133,050
観 光 振 興 基 金	3 0 年 度 一 般 会 計	614,911,000
大 間 原 発 訴 訟 基 金	3 0 年 度 一 般 会 計	63,058,515
青 少 年 育 成 基 金	3 0 年 度 一 般 会 計	100,000,000
競 輪 事 業 施 設 整 備 基 金	3 0 年 度 一 般 会 計	146,500,000

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	141,898,004,334	131,324,867,484	128,011,869,360
特 別 会 計	88,880,545,333	83,385,524,205	80,737,334,944
港 湾 事 業	3,669,218,333	1,786,337,830	1,772,321,203
国民健康保険事業	37,920,545,000	36,695,197,431	34,552,187,204
自転車競走事業	14,589,887,000	14,567,945,775	14,567,316,544
奨 学 資 金	34,537,000	66,980,133	33,745,633
地方卸売市場事業	417,884,000	302,198,942	297,240,077
介護保険事業	28,090,794,000	26,110,909,766	25,957,744,612
発 電 事 業	6,000,000	6,017,845	6,017,845
母子父子寡婦福祉資金貸付事業	163,263,000	413,992,386	167,507,548
後期高齢者医療事業	3,988,417,000	3,435,944,097	3,383,254,278
計	230,778,549,667	214,710,391,689	208,749,204,304

況 調

平成30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
130,968,513,180	0	3,450,000,000	493,356,180
86,125,599,271	0	7,050,000,000	1,661,735,673
3,651,579,685	0	1,900,000,000	20,741,518
35,978,116,494	0	2,550,000,000	1,124,070,710
14,492,744,390	0	0	74,572,154
34,316,710	0	50,000,000	49,428,923
396,223,272	0	150,000,000	51,016,805
27,618,790,700	0	1,750,000,000	88,953,912
417,094	0	50,000,000	55,600,751
70,304,072	0	50,000,000	147,203,476
3,883,106,854	0	550,000,000	50,147,424
217,094,112,451	0	10,500,000,000	2,155,091,853

収 支 状

2表 [平成30年度]

区 分	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額
	円	円	円
一 般 会 計	135,429,094,108	30,575,353,989	10,475,613,138
特 別 会 計	83,400,598,000	26,946,770,588	1,486,421,525
港 湾 事 業	3,789,000,000	117,538,948	11,771,651
国 民 健 康 保 険 事 業	29,565,444,000	21,774,891,128	219,511,826
自 転 車 競 走 事 業	16,089,647,000	272,893,379	272,622,179
奨 学 資 金	31,098,000	55,270,460	370,400
地 方 卸 売 市 場 事 業	424,000,000	89,567,236	2,823,327
介 護 保 険 事 業	29,068,247,000	3,474,654,508	975,560,370
発 電 事 業	4,700,000	376,668	0
母 子 父 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付 事 業	151,262,000	278,962,248	1,514,050
後 期 高 齢 者 医 療 事 業	4,277,200,000	882,616,013	2,247,722
計	218,829,692,108	57,522,124,577	11,962,034,663
歳入歳出外現金			3,522,267,754
基 金			10,624,196,692
財 政 調 整			5,235,492,170
育 英			78,204,647
亀 田 公 民 館 建 設			804,384
社 会 福 祉 施 設 整 備			174,955,754
公 共 施 設 整 備 等			1,795,017,925
減 債			1,135,170,318
青 少 年 芸 術 教 育 奨 励			77,207,416
介 護 給 付 費 準 備			284,538,817
障 害 者 福 祉			295,590,000
地 域 振 興			333,612,696
奨 学			289,133,050
観 光 振 興			614,911,000
大 間 原 発 訴 訟			63,058,515
青 少 年 育 成			100,000,000
競 輪 事 業 施 設 整 備			146,500,000
合 計			26,108,499,109

況 調

平成30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
15,644,429,549	4,500,000,000	822,392,308	153,575,897
950,494,363	0	△99,000,000	436,927,162
25,940,233	0	100,000,000	85,831,418
241,735,653	0	100,000,000	77,776,173
451,922,579	0	300,000,000	120,699,600
45,000	0	0	325,400
53,683,615	0	100,000,000	49,139,712
143,501,959	0	△800,000,000	32,058,411
3,250	0	1,000,000	996,750
0	0	0	1,514,050
33,662,074	0	100,000,000	68,585,648
16,594,923,912	4,500,000,000	723,392,308	590,503,059
2,011,830,702	0	△1,000,000,000	510,437,052
0	0	△10,223,392,308	400,804,384
0	0	△5,235,492,170	0
0	0	△78,204,647	0
0	0	0	804,384
0	0	△174,955,754	0
0	0	△1,395,017,925	400,000,000
0	0	△1,135,170,318	0
0	0	△77,207,416	0
0	0	△284,538,817	0
0	0	△295,590,000	0
0	0	△333,612,696	0
0	0	△289,133,050	0
0	0	△614,911,000	0
0	0	△63,058,515	0
0	0	△100,000,000	0
0	0	△146,500,000	0
18,606,754,614	4,500,000,000	△10,500,000,000	1,501,744,495

函 館 市 水 道 事 業 試 算 表

平成30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	
61,414,581,330	61,414,581,330	5,933,763	水道事業有形固定資産			
			減価償却累計額		31,689,309,938	31,689,309,938
919,816,991	919,816,991		温泉事業有形固定資産			
			減価償却累計額		499,324,500	499,324,500
452,646,581	452,646,581		売電事業有形固定資産			
			減価償却累計額		45,676,646	45,676,646
4,291,000	4,291,000		投資その他の資産			
477,277,930	3,534,543,560	693,938,076	現金預金	3,057,265,630	3,057,265,630	
610,990,931	1,542,063,155	948,774,786	未収金	931,072,224	931,072,224	
			貸倒引当金		9,091,762	9,091,762
2,200,000,000	2,200,000,000	2,200,000,000	短期貸付金			
			貸倒引当金			
16,495,536	63,806,838	63,806,838	前払金	47,311,302	47,311,302	
			その他流動資産			
66,096,100,299	70,131,749,455	3,912,453,463	[資産合計]	4,035,649,156	36,279,052,002	32,243,402,846
			企業債		16,464,319,920	16,464,319,920
			退職給付引当金		1,105,186,012	1,105,186,012
			一時借入金			
			1年以内償還予定債		1,253,545,223	1,253,545,223
	441,326,220	441,326,220	未払金	69,631,180	586,321,529	144,995,309
			前受金		239,280	239,280
			賞与・法定福利費引当金		73,073,000	73,073,000
	15,175,814	15,175,814	下水道使用料預り金	9,968,008	25,143,822	9,968,008
	20,719,841	20,719,841	その他流動負債	20,365,655	26,390,880	5,671,039
			長期前受金		7,150,862,960	7,150,862,960
3,945,440,859	3,945,440,859		収益化累計額			
3,945,440,859	4,422,662,734	477,221,875	[負債合計]	99,964,843	26,685,082,626	26,207,860,751
			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		1,357,351,189	1,357,351,189
			[資本合計]		11,336,216,222	11,336,216,222
			水道事業営業収益	368,422,520	368,422,520	368,422,520
			温泉事業営業収益	8,192,980	8,192,980	8,192,980
			売電事業営業収益	5,010,003	5,010,003	5,010,003
			営業外収益	2,445,646	2,445,646	2,445,646
			特別利益			
			[収益合計]	384,071,149	384,071,149	384,071,149
128,442,838	128,636,138	128,636,138	水道事業営業費用	193,300	193,300	
846,901	846,901	846,901	温泉事業営業費用			
331,606	331,606	331,606	売電事業営業費用			
388,465	388,465	388,465	営業外費用			
			特別損失			
130,009,810	130,203,110	130,203,110	[費用合計]	193,300	193,300	
70,171,550,968	74,684,615,299	4,519,878,448	合 計	4,519,878,448	74,684,615,299	70,171,550,968

函館市公共下水道事業試算表

平成30年4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	
173,618,439,442	173,618,439,442	196,349,635	有形固定資産				
			減価償却累計額		74,341,208,836	74,341,208,836	
2,591,231,564	2,591,231,564		無形固定資産				
17,723,420	17,723,420		投資その他の資産				
			貸倒引当金				
308,251,327	2,997,957,214	230,416,615	現金預金	2,689,705,887	2,689,705,887		
625,665,354	1,052,757,252	600,174,531	未収金	427,091,898	427,091,898		
			貸倒引当金		15,860,610	15,860,610	
1,488,214,352	1,488,977,457	1,470,000,000	短期貸付金	763,105	763,105		
			貸倒引当金		2,082,570	2,082,570	
25,649,522	47,655,688	47,655,688	前払金	22,006,166	22,006,166		
9,968,008	25,143,822	9,968,008	他会計保管 下水道使用料	15,175,814	15,175,814		
			その他流動資産				
178,685,142,989	181,839,885,859	2,554,564,477	[資産合計]	3,154,742,870	77,513,894,886	74,359,152,016	
			企業債		49,758,670,324	49,758,670,324	
			退職給付引当金		391,383,773	391,383,773	
			一時借入金				
			1年以内償還予定 企業債		4,173,118,245	4,173,118,245	
	1,090,637,499	1,090,637,499	未払金	60,800,365	1,168,341,837	77,704,338	
			賞与・法定福利費 引当金		25,761,000	25,761,000	
	5,723,012	5,723,012	その他流動負債	6,099,431	7,963,533	2,240,521	
			長期前受金	190,555,000	83,998,203,466	83,998,203,466	
41,300,466,022	41,300,466,022		収益化累計額				
41,300,466,022	42,396,826,533	1,096,360,511	[負債合計]	257,454,796	139,523,442,178	138,427,081,667	
			資本金		2,637,489,795	2,637,489,795	
			資本剰余金		1,288,112,679	1,288,112,679	
			利益剰余金		3,035,045,532	3,035,045,532	
			[資本合計]		6,960,648,006	6,960,648,006	
			営業収益	386,794,826	386,794,826	386,794,826	
			営業外収益	4,520,403	4,520,403	4,520,403	
			特別利益				
			[収益合計]	391,315,229	391,315,229	391,315,229	
152,501,568	152,501,568	152,501,568	営業費用				
86,339	86,339	86,339	営業外費用				
			特別損失				
152,587,907	152,587,907	152,587,907	[費用合計]				
220,138,196,918	224,389,300,299	3,803,512,895	合 計	3,803,512,895	224,389,300,299	220,138,196,918	

函館市交通事業試算表

平成30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	
7,912,115,241	7,912,115,241		有形固定資産			
			減価償却累計額		4,873,465,352	4,873,465,352
242,000	242,000		投資その他の資産			
163,506,924	666,775,562	226,814,607	現金預金	503,268,638	503,268,638	
46,817,513	358,013,147	225,794,030	未収金	311,195,634	311,195,634	
			貸倒引当金			
3,272,925	3,329,745		商 品	56,820	56,820	
73,748,243	74,121,470	190,895	貯 蔵 品	373,227	373,227	
200,000,000	200,000,000	200,000,000	短期貸付金			
1,059,298	31,200,510	30,900,510	前 払 金	30,141,212	30,141,212	
			その他流動資産			
8,400,762,144	9,245,797,675	683,700,042	[資産合計]	845,035,531	5,718,500,883	4,873,465,352
			企 業 債		1,692,800,181	1,692,800,181
			退職給付引当金		441,199,588	441,199,588
			一 時 借 入 金			
			1年以内償還予定 企 業 債		151,687,609	151,687,609
	196,674,085	196,674,085	未 払 金	12,630,694	218,751,145	22,077,060
	3,888,000	3,888,000	前 受 収 益		3,888,000	0
			賞与・法定福利費 引 当 金		35,563,000	35,563,000
	31,946,949	31,946,949	その他流動負債	29,089,400	46,529,065	14,582,116
			長 期 前 受 金		2,708,312,533	2,708,312,533
1,910,070,679	1,910,070,679		収益化累計額			
1,910,070,679	2,142,579,713	232,509,034	[負債合計]	41,720,094	5,298,731,121	5,066,222,087
			資 本 金		382,656,904	382,656,904
			資 本 剰 余 金			
40,964,971	40,964,971		欠 損 金			
40,964,971	40,964,971		[資本合計]		382,656,904	382,656,904
	7,432,920	7,432,920	営 業 収 益	94,099,956	94,099,956	86,667,036
			営 業 外 収 益	303,065	303,065	303,065
			特 別 利 益			
	7,432,920	7,432,920	[収益合計]	94,403,021	94,403,021	86,970,101
57,516,650	57,516,650	57,516,650	営 業 費 用			
			営 業 外 費 用			
			特 別 損 失			
57,516,650	57,516,650	57,516,650	[費用合計]			
10,409,314,444	11,494,291,929	981,158,646	合 計	981,158,646	11,494,291,929	10,409,314,444

函 館 市 病 院 事 業 試 算 表

平成30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	
33,392,774,124	33,409,372,159	3,000,000	有形固定資産	16,598,035	16,598,035	
	16,150,000	16,150,000	減価償却累計額		24,051,612,665	24,035,462,665
500,000	500,000		無形固定資産			
614,681,357	614,681,357	900,000	投資その他の資産			
			貸倒引当金		74,699,170	74,699,170
117,203,148	6,690,813,352	6,658,268,564	現金預金	6,573,610,204	6,573,610,204	
3,367,030,197	5,966,256,094	2,739,083,047	未収金	2,599,225,897	2,599,225,897	
			貸倒引当金		39,972,871	39,972,871
42,518,314	260,027,963	235,837,197	貯蔵品	217,509,649	217,509,649	
3,850,000	5,750,000		短期貸付金	1,900,000	1,900,000	
			貸倒引当金			
10,499,386	528,464,609	528,464,609	前払金	517,965,223	517,965,223	
249,600	249,600	249,600	その他流動資産			
37,549,306,126	47,492,265,134	10,181,953,017	[資産合計]	9,926,809,008	34,093,093,714	24,150,134,706
			企業債		15,178,001,512	15,178,001,512
	522,680	522,680	長期リース債務	3,240,000	641,997,278	641,474,598
			退職給付引当金		4,271,796,400	4,271,796,400
	4,060,000,000	4,060,000,000	一時借入金	3,870,000,000	7,930,000,000	3,870,000,000
			1年以内償還予定 企業債		2,093,168,520	2,093,168,520
	14,192,091	14,192,091	短期リース債務	522,680	177,735,777	163,543,686
1,575,460,007	1,575,460,007	1,575,460,007	未払金	682,739,388	2,282,279,180	706,819,173
	11,486,000	11,486,000	前受金		11,486,000	0
			賞与・法定福利費 引当金		510,504,168	510,504,168
	182,173,994	182,173,994	その他流動負債	270,553,632	334,792,073	152,618,079
			長期前受金	371,000	7,374,184,247	7,374,184,247
6,727,184,681	6,727,184,681		収益化累計額			
6,727,184,681	12,571,019,453	5,843,834,772	[負債合計]	4,827,426,700	40,805,945,155	34,962,110,383
			資本金		2,799,167,981	2,799,167,981
			資本剰余金		341,676,765	341,676,765
19,248,151,109	19,248,151,109		欠損金			
19,248,151,109	19,248,151,109		[資本合計]		3,140,844,746	3,140,844,746
	181,796,798	181,796,798	医業収益	2,033,322,305	2,033,322,305	1,851,525,507
			高等看護学院収益	69,372,000	69,372,000	69,372,000
	100,955	100,955	医業外収益	647,115,031	647,115,031	647,014,076
			特別利益			
	181,897,753	181,897,753	[収益合計]	2,749,809,336	2,749,809,336	2,567,911,583
1,287,629,489	1,287,643,029	1,287,643,029	医業費用	13,540	13,540	
7,705,817	7,705,817	7,705,817	高等看護学院費用			
1,022,547	1,022,547	1,022,547	医業外費用			
1,649	1,649	1,649	特別損失			
1,296,359,502	1,296,373,042	1,296,373,042	[費用合計]	13,540	13,540	
64,821,001,418	80,789,706,491	17,504,058,584	合 計	17,504,058,584	80,789,706,491	64,821,001,418

函 監

平成30年6月25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 齊 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235条の2第1項の規定により平成30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30年6月25日

2 検査の対象

会計管理者所管会計

水道事業会計

公共下水道事業会計

交通事業会計

病院事業会計

3 検査の結果

平成30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30年5月末日

区 分	預 金	現 金	計
会計管理者所管会計	円 14,151,055,210	円 1,195,848,037	円 15,346,903,247
企業会計	水道事業	2,096,883	1,034,688,379
	公共下水道事業	1,000	797,738,860
	交通事業	2,817,194	201,300,148
	病院事業	2,390,331	35,904,310
	小計	7,305,408	2,069,631,697
合計	16,213,381,499	1,203,153,445	17,416,534,944

一時繰替額内訳

平成30年5月末日

繰替貸会計	繰替借会計	金額
		円
30年度一般会計	30年度港湾事業特別会計	100,000,000
30年度一般会計	30年度国民健康保険事業特別会計	100,000,000
30年度一般会計	30年度自転車競走事業特別会計	200,000,000
30年度一般会計	30年度奨学資金特別会計	10,000,000
30年度一般会計	30年度地方卸売市場事業特別会計	100,000,000
30年度一般会計	30年度発電事業特別会計	1,000,000
30年度一般会計	30年度母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計	50,000,000
30年度一般会計	30年度後期高齢者医療事業特別会計	150,000,000
財政調整基金	30年度一般会計	5,235,901,829
育英基金	30年度一般会計	78,204,647
社会福祉施設整備基金	30年度一般会計	174,955,754
公共施設整備等基金	30年度一般会計	1,395,017,925
減債基金	30年度一般会計	1,135,259,141
青少年芸術教育奨励基金	30年度一般会計	77,207,416
介護給付費準備基金	30年度一般会計	284,538,817
障害者福祉基金	30年度一般会計	295,590,000
地域振興基金	30年度一般会計	333,612,696
奨学基金	30年度一般会計	289,133,050
観光振興基金	30年度一般会計	614,911,000
大間原発訴訟基金	30年度一般会計	63,058,515
青少年育成基金	30年度一般会計	100,000,000
競輪事業施設整備基金	30年度一般会計	146,500,000

収 支 状 况

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	141,898,004,334	141,745,235,942	139,658,143,494
特 別 会 計	88,880,545,333	90,450,926,552	87,933,209,287
港 湾 事 業	3,669,218,333	3,688,045,123	3,687,514,047
国 民 健 康 保 険 事 業	37,920,545,000	39,040,736,633	36,983,036,415
自 転 車 競 走 事 業	14,589,887,000	14,571,370,723	14,571,370,723
奨 学 資 金	34,537,000	66,980,133	34,587,533
地 方 卸 売 市 場 事 業	417,884,000	409,633,005	407,569,275
介 護 保 険 事 業	28,090,794,000	28,232,965,803	28,080,277,219
発 電 事 業	6,000,000	6,017,845	6,017,845
母 子 父 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付 事 業	163,263,000	413,968,386	167,990,402
後 期 高 齢 者 医 療 事 業	3,988,417,000	4,021,208,901	3,994,845,828
計	230,778,549,667	232,196,162,494	227,591,352,781

況 調

平成30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
138,625,605,652	0	0	1,032,537,842
86,403,122,382	0	0	1,530,086,905
3,651,964,679	0	0	35,549,368
36,139,499,504	0	0	843,536,911
14,566,343,615	0	0	5,027,108
34,316,710	0	0	270,823
401,009,145	0	0	6,560,130
27,637,995,028	0	0	442,282,191
5,217,094	0	0	800,751
70,092,072	0	0	97,898,330
3,896,684,535	0	0	98,161,293
225,028,728,034	0	0	2,562,624,747

収 支 状

2表 [平成30年度]

区 分	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額
	円	円	円
一 般 会 計	135,429,094,108	44,416,479,094	20,394,649,377
特 別 会 計	83,400,598,000	31,737,067,193	9,055,517,302
港 湾 事 業	3,789,000,000	141,614,133	78,949,124
国 民 健 康 保 険 事 業	29,565,444,000	21,789,724,348	2,205,248,423
自 転 車 競 走 事 業	16,089,647,000	3,208,781,237	3,207,445,896
奨 学 資 金	31,098,000	56,477,560	2,781,000
地 方 卸 売 市 場 事 業	424,000,000	96,858,038	16,342,825
介 護 保 険 事 業	29,068,247,000	5,296,511,540	3,242,447,470
発 電 事 業	4,700,000	825,576	376,668
母 子 父 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付 事 業	151,262,000	279,412,248	9,092,940
後 期 高 齢 者 医 療 事 業	4,277,200,000	866,862,513	292,832,956
計	218,829,692,108	76,153,546,287	29,450,166,679
歳入歳出外現金			5,447,320,528
基 金			10,624,695,174
財 政 調 整			5,235,901,829
育 英			78,204,647
亀 田 公 民 館 建 設			804,384
社 会 福 祉 施 設 整 備			174,955,754
公 共 施 設 整 備 等			1,795,017,925
減 債			1,135,259,141
青 少 年 芸 術 教 育 奨 励			77,207,416
介 護 給 付 費 準 備			284,538,817
障 害 者 福 祉			295,590,000
地 域 振 興			333,612,696
奨 学			289,133,050
観 光 振 興			614,911,000
大 間 原 発 訴 訟			63,058,515
青 少 年 育 成			100,000,000
競 輪 事 業 施 設 整 備			146,500,000
合 計			45,522,182,381

況 調

平成30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
20,633,769,272	0	9,512,890,790	9,273,770,895
8,253,704,111	0	711,000,000	1,512,813,191
58,406,106	0	100,000,000	120,543,018
2,121,497,273	0	100,000,000	183,751,150
3,026,163,966	0	200,000,000	381,281,930
3,736,770	0	10,000,000	9,044,230
99,290,042	0	100,000,000	17,052,783
2,507,186,072	0	0	735,261,398
21,260	0	1,000,000	1,355,408
15,187,800	0	50,000,000	43,905,140
422,214,822	0	150,000,000	20,618,134
28,887,473,383	0	10,223,890,790	10,786,584,086
3,850,430,498	0	0	1,596,890,030
0	0	△10,223,890,790	400,804,384
0	0	△5,235,901,829	0
0	0	△78,204,647	0
0	0	0	804,384
0	0	△174,955,754	0
0	0	△1,395,017,925	400,000,000
0	0	△1,135,259,141	0
0	0	△77,207,416	0
0	0	△284,538,817	0
0	0	△295,590,000	0
0	0	△333,612,696	0
0	0	△289,133,050	0
0	0	△614,911,000	0
0	0	△63,058,515	0
0	0	△100,000,000	0
0	0	△146,500,000	0
32,737,903,881	0	0	12,784,278,500

函館市水道事業試算表

平成30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	
61,442,061,899	61,442,061,899	27,480,569	水道事業有形固定資産			
			減価償却累計額		31,689,309,938	31,689,309,938
919,816,991	919,816,991		温泉事業有形固定資産			
			減価償却累計額		499,324,500	499,324,500
452,646,581	452,646,581		売電事業有形固定資産			
			減価償却累計額		45,676,646	45,676,646
4,291,000	4,291,000		投資その他の資産			
1,034,688,379	7,313,216,535	3,778,672,975	現金預金	3,221,262,526	6,278,528,156	
420,006,441	2,955,013,790	1,412,950,635	未収金	1,603,935,125	2,535,007,349	
			貸倒引当金		9,091,762	9,091,762
2,000,000,000	4,590,000,000	2,390,000,000	短期貸付金	2,590,000,000	2,590,000,000	
			貸倒引当金			
25,388,741	120,325,539	56,518,701	前払金	47,625,496	94,936,798	
			その他流動資産			
66,298,900,032	77,797,372,335	7,665,622,880	[資産合計]	7,462,823,147	43,741,875,149	32,243,402,846
			企業債		16,464,319,920	16,464,319,920
			退職給付引当金		1,105,186,012	1,105,186,012
			一時借入金			
			1年以内償還予定企業債		1,253,545,223	1,253,545,223
	537,342,617	96,016,397	未払金	99,337,861	685,659,390	148,316,773
			前受金		239,280	239,280
			賞与・法定福利費引当金		73,073,000	73,073,000
	25,143,822	9,968,008	下水道使用料預り金	12,179,727	37,323,549	12,179,727
	33,476,581	12,756,740	その他流動負債	12,649,029	39,039,909	5,563,328
			長期前受金	16,014,507	7,166,877,467	7,166,877,467
3,945,440,859	3,945,440,859		収益化累計額			
3,945,440,859	4,541,403,879	118,741,145	[負債合計]	140,181,124	26,825,263,750	26,229,300,730
			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		1,357,351,189	1,357,351,189
			[資本合計]		11,336,216,222	11,336,216,222
			水道事業営業収益	328,069,078	696,491,598	696,491,598
			温泉事業営業収益	8,121,580	16,314,560	16,314,560
			売電事業営業収益	5,162,978	10,172,981	10,172,981
			営業外収益	4,148,060	6,593,706	6,593,706
			特別利益			
			[収益合計]	345,501,696	729,572,845	729,572,845
289,603,230	289,840,242	161,204,104	水道事業営業費用	43,712	237,012	
3,716,273	3,716,273	2,869,372	温泉事業営業費用			
412,390	412,390	80,784	売電事業営業費用			
419,859	419,859	31,394	営業外費用			
			特別損失			
294,151,752	294,388,764	164,185,654	[費用合計]	43,712	237,012	
70,538,492,643	82,633,164,978	7,948,549,679	合 計	7,948,549,679	82,633,164,978	70,538,492,643

函館市公共下水道事業試算表

平成30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	
173,652,854,492	173,652,854,492	34,415,050	有形固定資産			
			減価償却累計額		74,341,208,836	74,341,208,836
2,591,231,564	2,591,231,564		無形固定資産			
18,060,920	18,173,420	450,000	投資その他の資産	112,500	112,500	
			貸倒引当金			
797,738,860	5,009,448,344	2,011,491,130	現金預金	1,522,003,597	4,211,709,484	
432,402,308	1,922,264,767	869,507,515	未収金	1,062,770,561	1,489,862,459	
			貸倒引当金		15,860,610	15,860,610
1,317,546,932	2,789,089,957	1,300,112,500	短期貸付金	1,470,779,920	1,471,543,025	
			貸倒引当金		2,082,570	2,082,570
116,299,322	160,056,922	112,401,234	前払金	21,751,434	43,757,600	
12,179,727	37,323,549	12,179,727	他会計保管 下水道使用料	9,968,008	25,143,822	
			その他流動資産			
178,938,314,125	186,180,443,015	4,340,557,156	[資産合計]	4,087,386,020	81,601,280,906	74,359,152,016
			企業債		49,758,670,324	49,758,670,324
			退職給付引当金		391,383,773	391,383,773
			一時借入金			
			1年以内償還予定 企業債		4,173,118,245	4,173,118,245
	1,183,289,974	92,652,475	未払金	90,832,706	1,259,174,543	75,884,569
			賞与・法定福利費 引当		25,761,000	25,761,000
	11,804,334	6,081,322	その他流動負債	5,497,247	13,460,780	1,656,446
			長期前受金	24,383,000	84,022,586,466	84,022,586,466
41,300,466,022	41,300,466,022		収益化累計額			
41,300,466,022	42,495,560,330	98,733,797	[負債合計]	120,712,953	139,644,155,131	138,449,060,823
			資本金		2,637,489,795	2,637,489,795
			資本剰余金		1,288,112,679	1,288,112,679
			利益剰余金		3,035,045,532	3,035,045,532
			[資本合計]		6,960,648,006	6,960,648,006
			営業収益	343,366,115	730,160,941	730,160,941
			営業外収益	459,920	4,980,323	4,980,323
			特別利益			
			[収益合計]	343,826,035	735,141,264	735,141,264
265,127,756	265,127,756	112,626,188	営業費用			
94,206	94,206	7,867	営業外費用			
			特別損失			
265,221,962	265,221,962	112,634,055	[費用合計]			
220,504,002,109	228,941,225,307	4,551,925,008	合 計	4,551,925,008	228,941,225,307	220,504,002,109

函館市交通事業試算表

平成30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	
7,912,115,241	7,912,115,241		有形固定資産			
			減価償却累計額	4,873,465,352	4,873,465,352	
242,000	242,000		投資その他の資産			
201,300,148	1,021,658,974	354,883,412	現金預金	317,090,188	820,358,826	
41,769,782	500,589,434	142,576,287	未収金	147,624,018	458,819,652	
			貸倒引当金			
3,172,575	3,485,705	155,960	商 品	256,310	313,130	
73,433,953	74,287,903	166,433	貯 蔵 品	480,723	853,950	
180,000,000	380,000,000	180,000,000	短期貸付金	200,000,000	200,000,000	
988,549	63,574,095	32,373,585	前 払 金	32,444,334	62,585,546	
			その他流動資産			
8,413,022,248	9,955,953,352	710,155,677	[資産合計]	697,895,573	6,416,396,456	
			企 業 債	1,692,800,181	1,692,800,181	
			退職給付引当金	441,199,588	441,199,588	
			一 時 借 入 金			
			1年以内償還予定 企業債	151,687,609	151,687,609	
	212,780,611	16,106,526	未 払 金	21,667,311	240,418,456	
	3,888,000		前 受 収 益	3,888,000	0	
			賞与・法定福利費 引 当	35,563,000	35,563,000	
	60,907,405	28,960,456	その他流動負債	27,917,765	74,446,830	
			長 期 前 受 金	2,708,312,533	2,708,312,533	
1,910,070,679	1,910,070,679		収益化累計額			
1,910,070,679	2,187,646,695	45,066,982	[負債合計]	49,585,076	5,348,316,197	
			資 本 金	382,656,904	382,656,904	
			資 本 剰 余 金			
40,964,971	40,964,971		欠 損 金			
40,964,971	40,964,971		[資本合計]	382,656,904	382,656,904	
	13,786,500	6,353,580	営 業 収 益	87,742,387	181,842,343	
			営 業 外 収 益	643,279	946,344	
			特 別 利 益			
	13,786,500	6,353,580	[収益合計]	88,385,666	182,788,687	
131,634,601	131,669,998	74,153,348	営 業 費 用	35,397	35,397	
			営 業 外 費 用			
172,125	172,125	172,125	特 別 損 失			
131,806,726	131,842,123	74,325,473	[費用合計]	35,397	35,397	
10,495,864,624	12,330,193,641	835,901,712	合 計	835,901,712	12,330,193,641	

函 館 市 病 院 事 業 試 算 表

平成30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	
33,406,613,624	33,423,211,659	13,839,500	有形固定資産	16,598,035		
	16,150,000		減価償却累計額	24,051,612,665	24,035,462,665	
500,000	500,000		無形固定資産額			
618,431,357	618,431,357	3,750,000	投資その他の資産			
			貸倒引当金	74,699,170	74,699,170	
35,904,310	12,611,119,006	5,920,305,654	現金預金	6,001,604,492	12,575,214,696	
3,125,469,450	7,679,944,509	1,713,688,415	未収金	1,955,249,162	4,554,475,059	
			貸倒引当金	39,972,871	39,972,871	
64,860,920	515,139,545	255,111,582	貯蔵品	232,768,976	450,278,625	
3,050,000	5,750,000		短期貸付金	800,000	2,700,000	
			貸倒引当金			
17,720,154	1,053,073,605	524,608,996	前払金	517,388,228	1,035,353,451	
1,398,816	1,398,816	1,149,216	その他流動資産			
37,273,948,631	55,924,718,497	8,432,453,363	[資産合計]	8,707,810,858	42,800,904,572	
			企業債	15,178,001,512	15,178,001,512	
	2,796,554	2,273,874	長期リース債務	14,946,660	654,147,384	
	401,612	401,612	退職給付引当金	4,271,796,400	4,271,394,788	
	8,320,000,000	4,260,000,000	一時借入金	3,870,000,000	11,800,000,000	
			1年以内償還予定 企業債	2,093,168,520	2,093,168,520	
	29,124,074	14,931,983	短期リース債務	2,273,874	150,885,577	
	2,266,935,748	691,475,741	未払金	724,160,109	3,006,439,289	
	11,486,000		前受金	11,486,000	0	
			賞与・法定福利費 引当金	510,504,168	510,504,168	
	447,165,207	264,991,213	その他流動負債	171,343,452	506,135,525	
			長期前受金	7,374,184,247	7,374,184,247	
6,727,184,681	6,727,184,681		収益化累計額			
6,727,184,681	17,805,093,876	5,234,074,423	[負債合計]	4,782,724,095	45,588,669,250	
			資本金	2,799,167,981	2,799,167,981	
			資本剰余金	341,676,765	341,676,765	
19,248,151,109	19,248,151,109		欠損金			
19,248,151,109	19,248,151,109		[資本合計]	3,140,844,746	3,140,844,746	
	368,821,170	187,024,372	医業収益	1,697,284,665	3,730,606,970	
			高等看護学院収益	69,372,000	69,372,000	
	134,955	34,000	医業外収益	15,532,326	662,647,357	
			特別利益	9,408	9,408	
	368,956,125	187,058,372	[収益合計]	1,712,826,399	4,462,635,735	
2,627,380,565	2,633,637,693	1,345,994,664	医業費用	6,243,588	6,257,128	
16,860,792	16,860,792	9,154,975	高等看護学院費用			
1,891,684	1,891,684	869,137	医業外費用			
1,655	1,655	6	特別損失			
2,646,134,696	2,652,391,824	1,356,018,782	[費用合計]	6,243,588	6,257,128	
65,895,419,117	95,999,311,431	15,209,604,940	合 計	15,209,604,940	95,999,311,431	

函 監

平成30年7月25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235条の2第1項の規定により平成30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30年7月25日

2 検査の対象

会計管理者所管会計

水道事業会計

公共下水道事業会計

交通事業会計

病院事業会計

3 検査の結果

平成30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30年6月末日

区 分	預 金	現 金	計
会計管理者所管会計	円 21,362,836,120	円 2,828,668	円 21,365,664,788
企業会計	水道事業	817,112,970	2,205,008
	公共下水道事業	563,299,828	14,025
	交通事業	120,861,729	4,813,600
	病院事業	40,892,379	2,579,575
	小計	1,542,166,906	9,612,208
合計	22,905,003,026	12,440,876	22,917,443,902

一 時 繰 替 額 内 訳

平成30年6月末日

繰替貸会計	繰替借会計	金 額
		円
30年度一般会計	30年度港湾事業特別会計	100,000,000
30年度一般会計	30年度国民健康保険事業特別会計	100,000,000
30年度一般会計	30年度自転車競走事業特別会計	200,000,000
30年度一般会計	30年度奨学資金特別会計	10,000,000
30年度一般会計	30年度地方卸売市場事業特別会計	100,000,000
30年度一般会計	30年度発電事業特別会計	1,000,000
30年度一般会計	30年度母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計	50,000,000
30年度一般会計	30年度後期高齢者医療事業特別会計	150,000,000
財政調整基金	30年度一般会計	36,167,505
育英基金	30年度一般会計	78,204,647
社会福祉施設整備基金	30年度一般会計	174,955,754
公共施設整備等基金	30年度一般会計	95,017,925
減債基金	30年度一般会計	35,317,187
青少年芸術教育奨励基金	30年度一般会計	77,207,416
介護給付費準備基金	30年度一般会計	284,538,817
障害者福祉基金	30年度一般会計	295,590,000
地域振興基金	30年度一般会計	333,612,696
奨学基金	30年度一般会計	289,133,050
観光振興基金	30年度一般会計	614,911,000
大間原発訴訟基金	30年度一般会計	63,058,515
青少年育成基金	30年度一般会計	100,000,000
競輪事業施設整備基金	30年度一般会計	146,500,000

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	136,297,621,108	57,463,267,284	34,592,547,192
特 別 会 計	83,400,598,000	44,861,544,711	18,758,197,423
港 湾 事 業	3,789,000,000	196,441,460	144,931,041
国 民 健 康 保 険 事 業	29,565,444,000	28,012,811,545	5,078,785,688
自 転 車 競 走 事 業	16,089,647,000	8,220,650,210	8,219,086,607
奨 学 資 金	31,098,000	62,500,083	5,826,223
地 方 卸 売 市 場 事 業	424,000,000	112,206,056	34,471,691
介 護 保 険 事 業	29,068,247,000	6,877,112,019	4,767,520,881
発 電 事 業	4,700,000	2,039,659	1,626,327
母 子 父 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付 事 業	151,262,000	398,055,250	112,302,856
後 期 高 齢 者 医 療 事 業	4,277,200,000	979,728,429	393,646,109
計	219,698,219,108	102,324,811,995	53,350,744,615
歳入歳出外現金			8,564,164,691
基 金			10,625,018,896
財 政 調 整			5,236,167,505
育 英			78,204,647
亀 田 公 民 館 建 設			804,384
社 会 福 祉 施 設 整 備			174,955,754
公 共 施 設 整 備 等			1,795,017,925
減 債			1,135,317,187
青 少 年 芸 術 教 育 奨 励			77,207,416
介 護 給 付 費 準 備			284,538,817
障 害 者 福 祉			295,590,000
地 域 振 興			333,612,696
奨 学			289,133,050
観 光 振 興			614,911,000
大 間 原 発 訴 訟			63,058,515
青 少 年 育 成			100,000,000
競 輪 事 業 施 設 整 備			146,500,000
合 計			72,539,928,202

況 調

平成30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
28,237,225,958	0	1,913,214,512	8,268,535,746
16,558,299,103	0	711,000,000	2,910,898,320
131,501,191	0	100,000,000	113,429,850
3,962,243,038	0	100,000,000	1,216,542,650
7,115,278,821	0	200,000,000	1,303,807,786
3,789,286	0	10,000,000	12,036,937
122,372,744	0	100,000,000	12,098,947
4,762,285,478	0	0	5,235,403
37,340	0	1,000,000	2,588,987
17,793,981	0	50,000,000	144,508,875
442,997,224	0	150,000,000	100,648,885
44,795,525,061	0	2,624,214,512	11,179,434,066
6,377,933,969	0	0	2,186,230,722
804,384	0	△2,624,214,512	8,000,000,000
0	0	△36,167,505	5,200,000,000
0	0	△78,204,647	0
804,384	0	0	0
0	0	△174,955,754	0
0	0	△95,017,925	1,700,000,000
0	0	△35,317,187	1,100,000,000
0	0	△77,207,416	0
0	0	△284,538,817	0
0	0	△295,590,000	0
0	0	△333,612,696	0
0	0	△289,133,050	0
0	0	△614,911,000	0
0	0	△63,058,515	0
0	0	△100,000,000	0
0	0	△146,500,000	0
51,174,263,414	0	0	21,365,664,788

函 館 市 水 道 事 業 試 算 表

平成30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 61,551,169,529	円 61,551,594,529	円 109,532,630	水道事業有形固定資産	円 425,000	円 425,000	円
	403,750	403,750	減価償却累計額		31,689,309,938	31,688,906,188
919,816,991	919,816,991		温泉事業有形固定資産			
			減価償却累計額		499,324,500	499,324,500
452,646,581	452,646,581		売電事業有形固定資産			
			減価償却累計額		45,676,646	45,676,646
4,291,000	4,291,000		投資その他の資産			
819,317,978	10,819,009,922	3,505,793,387	現金預金	3,721,163,788	9,999,691,944	
445,888,484	4,057,450,223	1,102,436,433	未収金	1,076,554,390	3,611,561,739	
			貸倒引当金		9,091,762	9,091,762
2,100,000,000	7,340,000,000	2,750,000,000	短期貸付金	2,650,000,000	5,240,000,000	
			貸倒引当金			
118,602,856	372,153,832	251,828,293	前払金	158,614,178	253,550,976	
			その他流動資産			
66,411,733,419	85,517,366,828	7,719,994,493	〔資産合計〕	7,606,757,356	51,348,632,505	32,242,999,096
			企業債		16,464,319,920	16,464,319,920
			退職給付引当金		1,105,186,012	1,105,186,012
			一時借入金			
			1年以内償還予定債		1,253,545,223	1,253,545,223
	738,983,739	201,641,122	未払金	192,080,713	877,740,103	138,756,364
	239,280	239,280	前受金		239,280	0
	73,073,000	73,073,000	賞与・法定福利費引当金		73,073,000	0
	37,323,549	12,179,727	下水道使用料預り金	15,649,030	52,972,579	15,649,030
	62,402,534	28,925,953	その他流動負債	34,771,316	73,811,225	11,408,691
			長期前受金	705,000	7,167,582,467	7,167,582,467
3,945,440,859	3,945,440,859		収益化累計額			
3,945,440,859	4,857,462,961	316,059,082	〔負債合計〕	243,206,059	27,068,469,809	26,156,447,707
			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		1,357,351,189	1,357,351,189
			〔資本合計〕		11,336,216,222	11,336,216,222
			水道事業営業収益	373,411,038	1,069,902,636	1,069,902,636
			温泉事業営業収益	7,938,120	24,252,680	24,252,680
			売電事業営業収益	4,714,407	14,887,388	14,887,388
			営業外収益	1,446,929	8,040,635	8,040,635
			特別利益			
			〔収益合計〕	387,510,494	1,117,083,339	1,117,083,339
487,497,438	487,796,270	197,956,028	水道事業営業費用	61,820	298,832	
7,155,395	7,155,395	3,439,122	温泉事業営業費用			
497,210	497,210	84,820	売電事業営業費用			
422,043	422,043	2,184	営業外費用			
			特別損失			
495,572,086	495,870,918	201,482,154	〔費用合計〕	61,820	298,832	
70,852,746,364	90,870,700,707	8,237,535,729	合 計	8,237,535,729	90,870,700,707	70,852,746,364

函館市公共下水道事業試算表

平成30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	
173,698,120,530	173,698,125,030	45,270,538	有形固定資産	4,500	4,500	
			減価償却累計額		74,341,208,836	74,341,208,836
2,591,231,564	2,591,231,564		無形固定資産			
18,773,920	19,093,420	920,000	投資その他の資産	207,000	319,500	
			貸倒引当金			
563,313,853	6,679,800,911	1,670,352,567	現金預金	1,904,777,574	6,116,487,058	
489,312,162	2,675,969,579	753,704,812	未収金	696,794,958	2,186,657,417	
			貸倒引当金		15,860,610	15,860,610
1,726,861,327	4,499,296,957	1,710,207,000	短期貸付金	1,300,892,605	2,772,435,630	
			貸倒引当金		2,082,570	2,082,570
90,982,482	230,564,147	70,507,225	前払金	95,824,065	139,581,665	
15,649,030	52,972,579	15,649,030	他会計保管料 下水道使用料	12,179,727	37,323,549	
			その他流動資産			
179,194,244,868	190,447,054,187	4,266,611,172	[資産合計]	4,010,680,429	85,611,961,335	74,359,152,016
			企業債		49,758,670,324	49,758,670,324
			退職給付引当金		391,383,773	391,383,773
			一時借入金			
			1年以内償還予定 企業債		4,173,118,245	4,173,118,245
	1,288,877,110	105,587,136	未払金	91,685,383	1,350,859,926	61,982,816
	25,761,000	25,761,000	賞与・法定福利費 引当金		25,761,000	0
	25,714,638	13,910,304	その他流動負債	16,772,081	30,232,861	4,518,223
			長期前受金	29,938,000	84,052,524,466	84,052,524,466
41,300,466,022	41,300,466,022		収益化累計額			
41,300,466,022	42,640,818,770	145,258,440	[負債合計]	138,395,464	139,782,550,595	138,442,197,847
			資本金		2,637,489,795	2,637,489,795
			資本剰余金		1,288,112,679	1,288,112,679
			利益剰余金		3,035,045,532	3,035,045,532
			[資本合計]		6,960,648,006	6,960,648,006
			営業収益	397,245,257	1,127,406,198	1,127,406,198
			営業外収益	121,978	5,102,301	5,102,301
			特別利益			
			[収益合計]	397,367,235	1,132,508,499	1,132,508,499
399,694,444	399,743,896	134,616,140	営業費用	49,452	49,452	
101,034	101,034	6,828	営業外費用			
			特別損失			
399,795,478	399,844,930	134,622,968	[費用合計]	49,452	49,452	
220,894,506,368	233,487,717,887	4,546,492,580	合 計	4,546,492,580	233,487,717,887	220,894,506,368

函 館 市 交 通 事 業 試 算 表

平成30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	
7,913,592,288	7,913,592,288	1,477,047	有形固定資産			
			減価償却累計額		4,873,465,352	4,873,465,352
242,000	242,000		投資その他の資産			
125,675,329	1,350,972,355	329,313,381	現金預金	404,938,200	1,225,297,026	
41,736,356	643,531,614	142,942,180	未収金	142,975,606	601,795,258	
			貸倒引当金			
3,076,545	3,671,325	185,620	商 品	281,650	594,780	
73,183,747	74,459,208	171,305	貯 蔵 品	421,511	1,275,461	
200,000,000	580,000,000	200,000,000	短期貸付金	180,000,000	380,000,000	
1,112,828	146,216,756	82,642,661	前 払 金	82,518,382	145,103,928	
4,400	4,400	4,400	その他流動資産			
8,358,623,493	10,712,689,946	756,736,594	[資産合計]	811,135,349	7,227,531,805	4,873,465,352
			企 業 債		1,692,800,181	1,692,800,181
			退職給付引当金		441,199,588	441,199,588
			一 時 借 入 金			
			1年以内償還予定 企 業 債		151,687,609	151,687,609
	246,399,007	33,618,396	未 払 金	29,661,169	270,079,625	23,680,618
	3,888,000		前 受 収 益	378,000	4,266,000	378,000
	35,563,000	35,563,000	賞与・法定福利費 引 当 金		35,563,000	0
	96,922,834	36,015,429	その他流動負債	38,794,673	113,241,503	16,318,669
			長 期 前 受 金		2,708,312,533	2,708,312,533
1,910,070,679	1,910,070,679		収益化累計額			
1,910,070,679	2,292,843,520	105,196,825	[負債合計]	68,833,842	5,417,150,039	5,034,377,198
			資 本 金		382,656,904	382,656,904
			資 本 剰 余 金			
40,964,971	40,964,971		欠 損 金			
40,964,971	40,964,971		[資本合計]		382,656,904	382,656,904
	19,776,990	5,990,490	営 業 収 益	90,250,623	272,092,966	252,315,976
			営 業 外 収 益	324,237	1,270,581	1,270,581
			特 別 利 益			
	19,776,990	5,990,490	[収益合計]	90,574,860	273,363,547	253,586,557
234,140,903	234,188,564	102,518,566	営 業 費 用	12,264	47,661	
			営 業 外 費 用			
285,965	285,965	113,840	特 別 損 失			
234,426,868	234,474,529	102,632,406	[費用合計]	12,264	47,661	
10,544,086,011	13,300,749,956	970,556,315	合 計	970,556,315	13,300,749,956	10,544,086,011

函 館 市 病 院 事 業 試 算 表

平成30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	
33,403,089,038	33,426,931,626	3,719,967	有形固定資産	7,244,553	23,842,588	
	23,199,000	7,049,000	減価償却累計額		24,051,612,665	
30,490,400	30,490,400	29,990,400	無形固定資産額			
618,581,357	620,381,357	1,950,000	投資その他の資産	1,800,000	1,800,000	
			貸倒引当金		74,699,170	
43,471,954	19,240,713,518	6,629,594,512	現金預金	6,622,026,868	19,197,241,564	
3,039,674,194	9,259,527,868	1,579,583,359	未収金	1,665,378,615	6,219,853,674	
			貸倒引当金		39,972,871	
78,515,550	742,355,353	227,215,808	貯蔵品	213,561,178	663,839,803	
1,800,000	7,550,000	1,800,000	短期貸付金	3,050,000	5,750,000	
			貸倒引当金			
17,049,343	2,155,907,265	1,102,833,660	前払金	1,103,504,471	2,138,857,922	
4,310,720	4,310,720	2,911,904	その他流動資産			
37,236,982,556	65,511,367,107	9,586,648,610	[資産合計]	9,616,565,685	52,417,470,257	
			企業債		15,178,001,512	
	6,479,054	3,682,500	長期リース債務	36,407,196	693,351,134	
	3,947,599	3,545,987	退職給付引当金		4,271,796,400	
	12,450,000,000	4,130,000,000	一時借入金	4,660,000,000	16,460,000,000	
			1年以内償還予定 企業債		2,093,168,520	
	44,124,563	15,000,489	短期リース債務	3,682,500	183,692,151	
	2,997,420,569	730,484,821	未払金	672,876,177	3,679,315,466	
	11,486,000		前受金		11,486,000	
	510,504,168	510,504,168	賞与・法定福利費 引当金		510,504,168	
	745,230,547	298,065,340	その他流動負債	359,346,459	865,481,984	
	1,436,765	1,436,765	長期前受金		7,374,184,247	
6,725,785,782	6,727,184,681		収益化累計額	1,398,899	1,398,899	
6,725,785,782	23,497,813,946	5,692,720,070	[負債合計]	5,733,711,231	51,322,380,481	
			資本金		2,799,167,981	
			資本剰余金		341,676,765	
19,248,151,109	19,248,151,109		欠損金			
19,248,151,109	19,248,151,109		[資本合計]		3,140,844,746	
	537,312,551	168,491,381	医業収益	1,565,207,989	5,295,814,959	
			高等看護学院収益		69,372,000	
	162,955	28,000	医業外収益	14,166,186	676,813,543	
			特別利益		9,408	
	537,475,506	168,519,381	[収益合計]	1,579,374,175	6,042,009,910	
4,090,734,928	4,178,800,255	1,545,162,562	医業費用	81,808,199	88,065,327	
34,397,167	34,397,167	17,536,375	高等看護学院費用			
2,753,976	2,753,976	862,292	医業外費用			
11,655	11,655	10,000	特別損失			
4,127,897,726	4,215,963,053	1,563,571,229	[費用合計]	81,808,199	88,065,327	
67,338,817,173	113,010,770,721	17,011,459,290	合 計	17,011,459,290	113,010,770,721	