

令和元年

第3回市議会定例会 報告第16号

例月現金出納検査報告

平成31年4月，令和元年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。

令和元年9月2日提出

函館市議会議長 工藤 恵美

例月現金出納検査報告書

(平成31年(2019年)4月分～令和元年(2019年)6月分)

函館市監査委員

函 監

令和元年(2019年)5月24日

函館市議会議長 工 藤 恵 美 様

函館市監査委員 小 野 浩

函館市監査委員 本 間 裕 邦

函館市監査委員 板 倉 一 幸

函館市監査委員 藤 井 辰 吉

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31年(2019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

令和元年5月24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31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31年(2019年)4月末日

区 分	預 金	現 金	計
会計管理者所管会計	円 4,475,607,611	円 49,237,624	円 4,524,845,235
企業会計	水道事業	470,051,701	3,267,457
	公共下水道事業	446,478,865	16,940
	交通事業	120,190,618	12,678,867
	病院事業	110,467,679	7,900,925
	小計	1,147,188,863	23,864,189
合計	5,622,796,474	73,101,813	5,695,898,287

一 時 繰 替 額 内 訳

平成31年(2019年)4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	1,000,000,000
30年度国民健康保険事業特別会計	30年度一般会計	300,000,000
30年度一般会計	30年度自転車競走事業特別会計	100,000,000
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	150,000,000
30年度介護保険事業特別会計	30年度一般会計	900,000,000
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
31年度一般会計	30年度一般会計	5,600,000,000
31年度一般会計	31年度港湾事業特別会計	100,000,000
31年度一般会計	31年度国民健康保険事業特別会計	100,000,000
31年度一般会計	31年度自転車競走事業特別会計	200,000,000
31年度一般会計	31年度地方卸売市場事業特別会計	100,000,000
31年度一般会計	31年度介護保険事業特別会計	100,000,000
31年度一般会計	31年度発電事業特別会計	1,000,000
31年度一般会計	31年度後期高齢者医療事業特別会計	100,000,000
財政調整基金	31年度一般会計	5,449,287,053
育英基金	31年度一般会計	76,109,911
社会福祉施設整備基金	31年度一般会計	171,563,998
公共施設整備等基金	31年度一般会計	1,075,513,387
減債基金	31年度一般会計	1,135,570,289
青少年芸術教育奨励基金	31年度一般会計	74,752,819
介護給付費準備基金	31年度一般会計	402,480,117
障害者福祉基金	31年度一般会計	295,590,000
地域振興基金	31年度一般会計	449,526,402
奨学基金	31年度一般会計	308,114,050
観光振興基金	31年度一般会計	601,948,000
大間原発訴訟基金	31年度一般会計	88,237,024
青少年育成基金	31年度一般会計	97,700,000
競輪事業施設整備基金	31年度一般会計	223,394,000

収 支 状 况

2表 [平成30年度(2018年度)]

区 分	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額
	円	円	円
一 般 会 計	134,436,749,108	128,025,856,408	124,846,004,777
特 別 会 計	81,847,314,000	82,291,253,780	80,163,092,708
港 湾 事 業	3,592,515,000	2,526,944,359	2,512,618,664
国 民 健 康 保 険 事 業	30,193,253,000	31,093,577,601	29,484,209,753
自 転 車 競 走 事 業	13,874,435,000	13,857,101,108	13,850,658,656
奨 学 資 金	30,948,000	63,788,289	32,463,189
地 方 卸 売 市 場 事 業	418,780,000	404,113,913	397,151,023
介 護 保 険 事 業	29,251,527,000	29,755,643,585	29,579,040,294
発 電 事 業	4,700,000	4,664,672	4,664,672
母 子 父 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付 事 業	151,262,000	422,269,717	178,420,506
後 期 高 齢 者 医 療 事 業	4,329,894,000	4,163,150,536	4,123,865,951
計	216,284,063,108	210,317,110,188	205,009,097,485

況 調

平成31年(2019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
130,171,833,800	0	5,489,000,000	163,170,977
79,454,250,053	0	111,000,000	819,842,655
3,472,600,480	0	1,000,000,000	40,018,184
29,070,261,446	0	△300,000,000	113,948,307
13,732,794,310	0	100,000,000	217,864,346
30,627,753	0	10,000,000	11,835,436
410,848,326	0	150,000,000	136,302,697
28,599,865,314	0	△900,000,000	79,174,980
3,906,374	0	1,000,000	1,758,298
47,600,071	0	50,000,000	180,820,435
4,085,745,979	0	0	38,119,972
209,626,083,853	0	5,600,000,000	983,013,632

収 支 状

2表 [令和元年度(2019年度)]

区 分	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額
	円	円	円
一 般 会 計	136,699,121,695	30,550,470,152	12,391,411,973
特 別 会 計	81,517,438,000	25,080,588,224	1,194,539,415
港 湾 事 業	3,831,832,000	84,274,663	7,490,098
国 民 健 康 保 険 事 業	28,390,838,000	19,892,696,139	219,764,555
自 転 車 競 走 事 業	15,287,575,000	2,327,194	34,589
奨 学 資 金	27,720,000	52,475,160	746,600
地 方 卸 売 市 場 事 業	419,000,000	44,281,770	2,656,781
介 護 保 険 事 業	29,203,435,000	3,900,769,358	958,941,363
発 電 事 業	4,400,000	399,802	0
母 子 父 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付 事 業	185,416,000	222,615,454	2,225,637
後 期 高 齢 者 医 療 事 業	4,167,222,000	880,748,684	2,679,792
計	218,216,559,695	55,631,058,376	13,585,951,388
歳入歳出外現金			3,512,812,014
基 金			10,549,787,050
財 政 調 整			5,449,287,053
育 英			76,109,911
社 会 福 祉 施 設 整 備			171,563,998
公 共 施 設 整 備 等			1,175,513,387
減 債			1,135,570,289
青 少 年 芸 術 教 育 奨 励			74,752,819
介 護 給 付 費 準 備			402,480,117
障 害 者 福 祉			295,590,000
地 域 振 興			449,526,402
奨 学			308,114,050
観 光 振 興			601,948,000
大 間 原 発 訴 訟			88,237,024
青 少 年 育 成			97,700,000
競 輪 事 業 施 設 整 備			223,394,000
合 計			27,648,550,452

況 調

平成31年(2019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
15,883,819,575	0	4,148,787,050	656,379,448
648,726,343	0	701,000,000	1,246,813,072
21,153,452	0	100,000,000	86,336,646
250,650,092	0	100,000,000	69,114,463
199,069,107	0	200,000,000	965,482
45,000	0	0	701,600
47,159,057	0	100,000,000	55,497,724
103,956,833	0	100,000,000	954,984,530
3,250	0	1,000,000	996,750
57,000	0	0	2,168,637
26,632,552	0	100,000,000	76,047,240
16,532,545,918	0	4,849,787,050	1,903,192,520
1,974,172,931	0	0	1,538,639,083
0	0	△10,449,787,050	100,000,000
0	0	△5,449,287,053	0
0	0	△76,109,911	0
0	0	△171,563,998	0
0	0	△1,075,513,387	100,000,000
0	0	△1,135,570,289	0
0	0	△74,752,819	0
0	0	△402,480,117	0
0	0	△295,590,000	0
0	0	△449,526,402	0
0	0	△308,114,050	0
0	0	△601,948,000	0
0	0	△88,237,024	0
0	0	△97,700,000	0
0	0	△223,394,000	0
18,506,718,849	0	△5,600,000,000	3,541,831,603

函 館 市 水 道 事 業 試 算 表

平成31年(2019年)4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	
61,390,566,910	61,390,581,910	8,051,942	水道事業有形固定資産	15,000	15,000	
			減価償却累計額		32,179,368,908	
928,492,919	928,492,919		温泉事業有形固定資産			
			減価償却累計額		513,770,431	
452,646,581	452,646,581		売電事業有形固定資産			
			減価償却累計額		68,514,969	
4,291,000	4,291,000		投資その他の資産			
473,319,158	3,659,152,307	453,935,963	現金預金	3,185,833,149	3,185,833,149	
682,228,544	1,403,253,592	787,353,756	未収金	721,025,048	721,025,048	
			貸倒引当金		8,608,116	
2,360,000,000	2,360,000,000	2,360,000,000	短期貸付金			
25,156,854	70,441,821	70,441,821	前払金	45,284,967	45,284,967	
			その他流動資産			
66,316,701,966	70,268,860,130	3,679,783,482	[資産合計]	3,952,158,164	36,722,420,588	
			企業債		15,990,150,556	
			退職給付引当金		1,116,183,973	
			一時借入金			
			1年以内償還予定 企業債		1,096,369,364	
	630,604,665	630,604,665	未払金	66,975,555	742,618,983	
			前受金			
			賞与・法定福利費 引当		77,712,000	
	20,040,368	20,040,368	下水道使用料預り金	59,242,307	79,282,675	
	13,191,162	13,191,162	その他流動負債	17,367,107	23,773,763	
			長期前受金	2,542,773	7,416,898,917	
4,169,505,820	4,169,505,820		収益化累計額			
4,169,505,820	4,833,342,015	663,836,195	[負債合計]	146,127,742	26,542,990,231	
			資本金		9,724,072,747	
			資本剰余金		254,792,286	
			利益剰余金		1,612,592,522	
			[資本合計]		11,591,457,555	
			水道事業営業収益	358,305,212	358,305,212	
			温泉事業営業収益	7,804,200	7,804,200	
			売電事業営業収益	4,953,307	4,953,307	
			営業外収益	1,747,311	1,747,311	
			特別利益			
			[収益合計]	372,810,030	372,810,030	
125,926,699	125,926,799	125,926,799	水道事業営業費用	100	100	
1,166,431	1,166,431	1,166,431	温泉事業営業費用			
333,350	333,350	333,350	売電事業営業費用			
49,779	49,779	49,779	営業外費用			
			特別損失			
127,476,259	127,476,359	127,476,359	[費用合計]	100	100	
70,613,684,045	75,229,678,504	4,471,096,036	合 計	4,471,096,036	75,229,678,504	

函館市公共下水道事業試算表

平成31年(2019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
174,981,607,473	174,981,607,473	7,065,448	有形固定資産			
			減価償却累計額		77,392,288,597	77,392,288,597
2,512,440,033	2,512,440,033		無形固定資産			
16,248,500	16,248,500		投資その他の資産			
			貸倒引当金			
446,495,805	2,723,920,174	122,715,629	現金預金	2,277,424,369	2,277,424,369	
714,819,036	966,713,039	483,585,712	未収金	251,894,003	251,894,003	
			貸倒引当金		18,261,163	18,261,163
1,213,209,532	1,213,904,377	1,200,000,000	短期貸付金	694,845	694,845	
			貸倒引当金			
13,381,988	34,856,011	34,856,011	前払金	21,474,023	21,474,023	
59,242,307	79,282,675	59,242,307	他会計保管 下水道使用料	20,040,368	20,040,368	
			その他流動資産			
179,957,444,674	182,528,972,282	1,907,465,107	[資産合計]	2,571,527,608	79,982,077,368	77,410,549,760
			企業債		48,076,337,850	48,076,337,850
			退職給付引当金		407,786,083	407,786,083
			一時借入金			
			1年以内償還予定 企業債		4,200,032,474	4,200,032,474
	949,470,312	949,470,312	未払金	62,376,451	1,039,694,348	90,224,036
			賞与・法定福利費 引当金		28,556,000	28,556,000
	7,040,239	7,040,239	その他流動負債	6,006,924	8,992,463	1,952,224
			長期前受金	1,302,000	84,959,528,159	84,959,528,159
43,265,900,058	43,265,900,058		収益化累計額			
43,265,900,058	44,222,410,609	956,510,551	[負債合計]	69,685,375	138,720,927,377	137,764,416,826
			資本金		3,581,409,377	3,581,409,377
			資本剰余金		1,288,112,679	1,288,112,679
			利益剰余金		2,956,093,415	2,956,093,415
			[資本合計]		7,825,615,471	7,825,615,471
			営業収益	382,770,490	382,770,490	382,770,490
			営業外収益	4,138,109	4,138,109	4,138,109
			特別利益			
			[収益合計]	386,908,599	386,908,599	386,908,599
164,117,082	164,117,082	164,117,082	営業費用			
28,842	28,842	28,842	営業外費用			
			特別損失			
164,145,924	164,145,924	164,145,924	[費用合計]			
223,387,490,656	226,915,528,815	3,028,121,582	合 計	3,028,121,582	226,915,528,815	223,387,490,656

函館市交通事業試算表

平成31年(2019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 8,044,568,990	円 8,044,568,990	円 378,000	有形固定資産	円	円	円
			減価償却累計額		5,104,477,337	5,104,477,337
242,000	242,000		投資その他の資産			
132,869,485	676,988,067	133,588,591	現 金 預 金	544,118,582	544,118,582	
52,993,423	192,064,398	146,315,334	未 収 金	139,070,975	139,070,975	
			貸倒引当金			
1,992,615	2,348,928	269,820	商 品	356,313	356,313	
106,324,353	106,941,636	362,317	貯 蔵 品	617,283	617,283	
250,000,000	250,000,000	250,000,000	短 期 貸 付 金			
1,073,284	31,288,869	30,988,869	前 払 金	30,215,585	30,215,585	
			その他流動資産			
8,590,064,150	9,304,442,888	561,902,931	[資産合計]	714,378,738	5,818,856,075	5,104,477,337
			企 業 債		1,780,349,829	1,780,349,829
			退職給付引当金		435,636,231	435,636,231
			一 時 借 入 金			
			1年以内償還予定 企 業 債		151,550,352	151,550,352
	198,302,465	198,302,465	未 払 金	15,688,124	224,797,723	26,495,258
	6,955,920	6,955,920	前 受 収 益		6,955,920	0
			賞与・法定福利費 引 当		40,484,000	40,484,000
	28,269,637	28,269,637	その他流動負債	27,676,983	40,066,566	11,796,929
			長 期 前 受 金		2,710,002,533	2,710,002,533
2,026,330,245	2,026,330,245		収益化累計額			
2,026,330,245	2,259,858,267	233,528,022	[負債合計]	43,365,107	5,389,843,154	5,156,315,132
			資 本 金		382,656,904	382,656,904
			資 本 剰 余 金			
64,742,086	64,742,086		欠 損 金			
64,742,086	64,742,086		[資本合計]		382,656,904	382,656,904
	2,599,320	2,599,320	営 業 収 益	101,066,124	101,066,124	98,466,804
			営 業 外 収 益	265,278	265,278	265,278
			特 別 利 益			
	2,599,320	2,599,320	[収益合計]	101,331,402	101,331,402	98,732,082
60,998,474	60,998,474	60,998,474	営 業 費 用			
			営 業 外 費 用			
46,500	46,500	46,500	特 別 損 失			
61,044,974	61,044,974	61,044,974	[費用合計]			
10,742,181,455	11,692,687,535	859,075,247	合 計	859,075,247	11,692,687,535	10,742,181,455

函館市病院事業試算表

平成31年(2019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	
33,462,094,798	33,466,839,883		有形固定資産	4,745,085	4,745,085	
	4,617,000	4,617,000	減価償却累計額		24,658,356,464	24,653,739,464
38,470,400	38,470,400		無形固定資産			
506,236,471	506,236,471	1,700,000	投資その他の資産			
			貸倒引当金		63,639,240	63,639,240
118,368,604	6,570,862,822	6,521,062,926	現金預金	6,452,494,218	6,452,494,218	
3,330,307,929	5,862,678,237	2,666,704,648	未収金	2,532,370,308	2,532,370,308	
			貸倒引当金		32,450,211	32,450,211
89,984,828	324,307,393	277,589,371	貯蔵品	234,322,565	234,322,565	
1,050,000	2,900,000		短期貸付金	1,850,000	1,850,000	
			貸倒引当金			
9,837,114	522,535,359	522,535,359	前払金	512,698,245	512,698,245	
			その他流動資産			
37,556,350,144	47,299,447,565	9,994,209,304	[資産合計]	9,738,480,421	34,492,926,336	24,749,828,915
			企業債		13,331,788,640	13,331,788,640
			長期リース債務		687,712,776	687,712,776
			退職給付引当金		4,111,267,066	4,111,267,066
	4,300,000,000	4,300,000,000	一時借入金	3,810,000,000	8,110,000,000	3,810,000,000
			1年以内償還予定 企業債		1,846,212,872	1,846,212,872
	16,775,381	16,775,381	短期リース債務		202,589,332	185,813,951
	1,230,072,285	1,230,072,285	未払金	769,875,907	2,016,108,144	786,035,859
	10,652,000	10,652,000	前受金		10,652,000	0
			賞与・法定福利費 引当		542,361,919	542,361,919
	179,927,739	179,927,739	その他流動負債	184,623,774	244,273,512	64,345,773
	2,547,705	2,547,705	長期前受金	355,000	8,529,780,736	8,527,233,031
7,884,087,852	7,886,568,413		収益化累計額	2,480,561	2,480,561	
7,884,087,852	13,626,543,523	5,739,975,110	[負債合計]	4,767,335,242	39,635,227,558	33,892,771,887
			資本金		2,799,167,981	2,799,167,981
			資本剰余金		409,633,642	409,633,642
17,639,333,180	17,639,333,180		欠損金			
17,639,333,180	17,639,333,180		[資本合計]		3,208,801,623	3,208,801,623
	109,280,370	109,280,370	医業収益	2,051,812,170	2,051,812,170	1,942,531,800
			高等看護学院収益	70,044,000	70,044,000	70,044,000
	16,000	16,000	医業外収益	554,569,302	554,569,302	554,553,302
			特別利益			
	109,296,370	109,296,370	[収益合計]	2,676,425,472	2,676,425,472	2,567,129,102
1,329,497,261	1,329,810,021	1,329,810,021	医業費用	312,760	312,760	
7,888,434	7,888,434	7,888,434	高等看護学院費用			
1,315,009	1,315,009	1,315,009	医業外費用			
59,647	59,647	59,647	特別損失			
1,338,760,351	1,339,073,111	1,339,073,111	[費用合計]	312,760	312,760	
64,418,531,527	80,013,693,749	17,182,553,895	合 計	17,182,553,895	80,013,693,749	64,418,531,527

函 監

令和元年(2019年)6月24日

函館市議会議長 工 藤 恵 美 様

函館市監査委員 小 野 浩

函館市監査委員 本 間 裕 邦

函館市監査委員 板 倉 一 幸

函館市監査委員 藤 井 辰 吉

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項の規定により令和元年(2019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

令和元年6月24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

令和元年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

令和元年(2019年)5月末日

区 分	預 金	現 金	計
会 計 管 理 者 所 管 会 計	14,027,378,261	48,989,340	14,076,367,601
企 業 会 計	水 道 事 業	1,262,816,268	1,449,922
	公 共 下 水 道 事 業	902,898,311	5,000
	交 通 事 業	203,026,219	2,537,460
	病 院 事 業	39,593,414	2,573,445
	小 計	2,408,334,212	6,565,827
合 計	16,435,712,473	55,555,167	16,491,267,640

一 時 繰 替 額 内 訳

令和元年(2019年)5月末日

繰 替 貸 会 計	繰 替 借 会 計	金 額
元 年 度 一 般 会 計	元 年 度 港 湾 事 業 特 別 会 計	100,000,000
元 年 度 一 般 会 計	元 年 度 国 民 健 康 保 険 事 業 特 別 会 計	100,000,000
元 年 度 一 般 会 計	元 年 度 自 転 車 競 走 事 業 特 別 会 計	300,000,000
元 年 度 一 般 会 計	元 年 度 奨 学 資 金 特 別 会 計	10,000,000
元 年 度 一 般 会 計	元 年 度 地 方 卸 売 市 場 事 業 特 別 会 計	100,000,000
元 年 度 一 般 会 計	元 年 度 介 護 保 険 事 業 特 別 会 計	100,000,000
元 年 度 一 般 会 計	元 年 度 発 電 事 業 特 別 会 計	1,000,000
元 年 度 一 般 会 計	元 年 度 母 子 父 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付 事 業 特 別 会 計	100,000,000
元 年 度 一 般 会 計	元 年 度 後 期 高 齢 者 医 療 事 業 特 別 会 計	200,000,000
財 政 調 整 基 金	元 年 度 一 般 会 計	5,449,725,981
育 英 基 金	元 年 度 一 般 会 計	76,109,911
社 会 福 祉 施 設 整 備 基 金	元 年 度 一 般 会 計	171,563,998
公 共 施 設 整 備 等 基 金	元 年 度 一 般 会 計	1,075,513,387
減 債 基 金	元 年 度 一 般 会 計	1,135,661,756
青 少 年 芸 術 教 育 奨 励 基 金	元 年 度 一 般 会 計	74,752,819
介 護 給 付 費 準 備 基 金	元 年 度 一 般 会 計	402,480,117
障 害 者 福 祉 基 金	元 年 度 一 般 会 計	295,590,000
地 域 振 興 基 金	元 年 度 一 般 会 計	449,526,402
奨 学 基 金	元 年 度 一 般 会 計	308,114,050
観 光 振 興 基 金	元 年 度 一 般 会 計	601,948,000
大 間 原 発 訴 訟 基 金	元 年 度 一 般 会 計	88,237,024
青 少 年 育 成 基 金	元 年 度 一 般 会 計	97,700,000
競 輪 事 業 施 設 整 備 基 金	元 年 度 一 般 会 計	223,394,000

収 支 状

2表 [平成30年度(2018年度)]

区 分	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額
	円	円	円
一 般 会 計	134,436,749,108	133,560,596,319	131,587,469,238
特 別 会 計	81,847,314,000	83,346,966,715	81,340,382,911
港 湾 事 業	3,592,515,000	3,513,094,922	3,512,582,920
国 民 健 康 保 険 事 業	30,193,253,000	31,082,994,973	29,551,115,070
自 転 車 競 走 事 業	13,874,435,000	13,857,101,108	13,857,101,108
奨 学 資 金	30,948,000	63,788,289	33,198,189
地 方 卸 売 市 場 事 業	418,780,000	416,942,487	413,221,653
介 護 保 険 事 業	29,251,527,000	29,755,398,972	29,580,036,671
発 電 事 業	4,700,000	4,664,672	4,664,672
母 子 父 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付 事 業	151,262,000	422,269,717	178,746,439
後 期 高 齢 者 医 療 事 業	4,329,894,000	4,230,711,575	4,209,716,189
計	216,284,063,108	216,907,563,034	212,927,852,149

況 調

令和元年(2019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
131,144,464,667	0		443,004,571
79,655,733,727	0	0	1,684,649,184
3,484,908,387	0		27,674,533
29,105,456,725	0		445,658,345
13,845,803,782	0		11,297,326
30,722,253	0		2,475,936
410,848,326	0		2,373,327
28,623,040,649	0		956,996,022
3,906,374	0		758,298
47,600,071	0		131,146,368
4,103,447,160	0		106,269,029
210,800,198,394	0	0	2,127,653,755

収 支 状

2表 [令和元年度(2019年度)]

区 分	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額
	円	円	円
一 般 会 計	136,699,121,695	44,674,443,893	20,323,578,849
特 別 会 計	81,517,438,000	30,552,997,849	9,086,768,929
港 湾 事 業	3,831,832,000	111,297,842	44,967,419
国 民 健 康 保 険 事 業	28,390,838,000	20,511,078,806	2,043,261,351
自 転 車 競 走 事 業	15,287,575,000	3,275,883,657	3,273,667,843
奨 学 資 金	27,720,000	52,206,160	965,000
地 方 卸 売 市 場 事 業	419,000,000	51,953,398	16,156,616
介 護 保 険 事 業	29,203,435,000	5,385,313,977	3,401,905,923
発 電 事 業	4,400,000	960,956	399,802
母 子 父 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付 事 業	185,416,000	277,264,758	8,916,206
後 期 高 齢 者 医 療 事 業	4,167,222,000	887,038,295	296,528,769
計	218,216,559,695	75,227,441,742	29,410,347,778
歳入歳出外現金			5,419,181,386
基 金			10,550,317,445
財 政 調 整			5,449,725,981
育 英			76,109,911
社 会 福 祉 施 設 整 備			171,563,998
公 共 施 設 整 備 等			1,175,513,387
減 債			1,135,661,756
青 少 年 芸 術 教 育 奨 励			74,752,819
介 護 給 付 費 準 備			402,480,117
障 害 者 福 祉			295,590,000
地 域 振 興			449,526,402
奨 学			308,114,050
観 光 振 興			601,948,000
大 間 原 発 訴 訟			88,237,024
青 少 年 育 成			97,700,000
競 輪 事 業 施 設 整 備			223,394,000
合 計			45,379,846,609

況 調

令和元年(2019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
21,665,121,961	0	9,439,317,445	8,097,774,333
7,949,525,275	0	1,011,000,000	2,148,243,654
53,894,880	0	100,000,000	91,072,539
1,964,686,829	0	100,000,000	178,574,522
2,869,549,953	0	300,000,000	704,117,890
2,594,571	0	10,000,000	8,370,429
73,754,085	0	100,000,000	42,402,531
2,548,089,724	0	100,000,000	953,816,199
19,496	0	1,000,000	1,380,306
11,428,840	0	100,000,000	97,487,366
425,506,897	0	200,000,000	71,021,872
29,614,647,236	0	10,450,317,445	10,246,017,987
3,816,485,527	0	0	1,602,695,859
0	0	△10,450,317,445	100,000,000
0	0	△5,449,725,981	0
0	0	△76,109,911	0
0	0	△171,563,998	0
0	0	△1,075,513,387	100,000,000
0	0	△1,135,661,756	0
0	0	△74,752,819	0
0	0	△402,480,117	0
0	0	△295,590,000	0
0	0	△449,526,402	0
0	0	△308,114,050	0
0	0	△601,948,000	0
0	0	△88,237,024	0
0	0	△97,700,000	0
0	0	△223,394,000	0
33,431,132,763	0	0	11,948,713,846

函 館 市 水 道 事 業 試 算 表

令和元年(2019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	
61,402,086,340	61,402,101,340	11,519,430	水道事業有形固定資産		15,000	
			減価償却累計額		32,179,368,908	32,179,368,908
928,492,919	928,492,919		温泉事業有形固定資産			
			減価償却累計額		513,770,431	513,770,431
452,646,581	452,646,581		売電事業有形固定資産			
			減価償却累計額		68,514,969	68,514,969
4,291,000	4,291,000		投資その他の資産			
1,264,266,190	7,292,846,201	3,633,693,894	現金預金	2,842,746,862	6,028,580,011	
406,749,683	2,987,862,530	1,584,608,938	未収金	1,860,087,799	2,581,112,847	
			貸倒引当金		8,608,116	8,608,116
1,940,000,000	4,300,000,000	1,940,000,000	短期貸付金	2,360,000,000	2,360,000,000	
56,757,899	149,041,152	78,599,331	前払金	46,998,286	92,283,253	
			その他流動資産			
66,455,290,612	77,517,281,723	7,248,421,593	[資産合計]	7,109,832,947	43,832,253,535	32,770,262,424
			企業債		15,990,150,556	15,990,150,556
	4,530,633	4,530,633	退職給付引当金		1,116,183,973	1,111,653,340
			一時借入金			
			1年以内償還予定 企業債		1,096,369,364	1,096,369,364
	717,650,889	87,046,224	未払金	95,091,428	837,710,411	120,059,522
			前受金			
			賞与・法定福利費 引当		77,712,000	77,712,000
	79,282,675	59,242,307	下水道使用料預り金	9,464,775	88,747,450	9,464,775
	25,737,171	12,546,009	その他流動負債	14,155,485	37,929,248	12,192,077
			長期前受金		7,416,898,917	7,416,898,917
4,169,505,820	4,169,505,820		収益化累計額			
4,169,505,820	4,996,707,188	163,365,173	[負債合計]	118,711,688	26,661,701,919	25,834,500,551
			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		1,612,592,522	1,612,592,522
			[資本合計]		11,591,457,555	11,591,457,555
			水道事業営業収益	325,642,462	683,947,674	683,947,674
			温泉事業営業収益	8,026,560	15,830,760	15,830,760
			売電事業営業収益	5,136,099	10,089,406	10,089,406
			営業外収益	1,623,663	3,370,974	3,370,974
			特別利益			
			[収益合計]	340,428,784	713,238,814	713,238,814
278,864,144	278,913,094	152,986,295	水道事業営業費用	48,850	48,950	
5,311,324	5,311,324	4,144,893	温泉事業営業費用			
422,493	422,493	89,143	売電事業営業費用			
64,951	64,951	15,172	営業外費用			
			特別損失			
284,662,912	284,711,862	157,235,503	[費用合計]	48,850	48,950	
70,909,459,344	82,798,700,773	7,569,022,269	合 計	7,569,022,269	82,798,700,773	70,909,459,344

函館市公共下水道事業試算表

令和元年(2019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
174,995,776,140	174,995,825,277	14,217,804	有形固定資産	49,137	49,137	
			減価償却累計額		77,392,288,597	77,392,288,597
2,512,440,033	2,512,440,033		無形固定資産			
16,225,500	16,248,500		投資その他の資産	23,000	23,000	
			貸倒引当金			
902,903,311	4,610,049,990	1,886,129,816	現金預金	1,429,722,310	3,707,146,679	
427,180,258	1,930,236,570	963,523,531	未収金	1,251,162,309	1,503,056,312	
			貸倒引当金		18,261,163	18,261,163
1,312,585,862	2,513,904,377	1,300,000,000	短期貸付金	1,200,623,670	1,201,318,515	
			貸倒引当金			
25,971,888	68,570,993	33,714,982	前払金	21,125,082	42,599,105	
9,464,775	88,747,450	9,464,775	他会計保管料 下水道使用料	59,242,307	79,282,675	
			その他流動資産			
180,202,547,767	186,736,023,190	4,207,050,908	[資産合計]	3,961,947,815	83,944,025,183	77,410,549,760
			企業債		48,076,337,850	48,076,337,850
	2,170,928	2,170,928	退職給付引当金		407,786,083	405,615,155
			一時借入金			
			1年以内償還予定 企業債		4,200,032,474	4,200,032,474
	1,027,769,909	78,299,597	未払金	77,499,726	1,117,194,074	89,424,165
			賞与・法定福利費 引当金		28,556,000	28,556,000
	12,943,373	5,903,134	その他流動負債	5,613,076	14,605,539	1,662,166
			長期前受金	636,000	84,960,164,159	84,960,164,159
43,265,900,058	43,265,900,058		収益化累計額			
43,265,900,058	44,308,784,268	86,373,659	[負債合計]	83,748,802	138,804,676,179	137,761,791,969
			資本金		3,581,409,377	3,581,409,377
			資本剰余金		1,288,112,679	1,288,112,679
			利益剰余金		2,956,093,415	2,956,093,415
			[資本合計]		7,825,615,471	7,825,615,471
			営業収益	342,236,587	725,007,077	725,007,077
			営業外収益	131,482	4,269,591	4,269,591
			特別利益			
			[収益合計]	342,368,069	729,276,668	729,276,668
258,747,698	258,747,698	94,630,616	営業費用			
38,345	38,345	9,503	営業外費用			
			特別損失			
258,786,043	258,786,043	94,640,119	[費用合計]			
223,727,233,868	231,303,593,501	4,388,064,686	合 計	4,388,064,686	231,303,593,501	223,727,233,868

函 館 市 交 通 事 業 試 算 表

令和元年(2019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				
8,072,247,506	8,072,247,506	27,678,516	有 形 固 定 資 産			
			減 価 償 却 累 計 額		5,104,477,337	5,104,477,337
242,000	242,000		投 資 そ の 他 の 資 産			
205,563,679	1,094,375,030	417,386,963	現 金 預 金	344,692,769	888,811,351	
47,184,455	349,499,888	157,435,490	未 収 金	163,244,458	302,315,433	
			貸 倒 引 当 金			
1,868,139	2,369,978	21,050	商 品	145,526	501,839	
77,296,985	107,059,861	118,225	貯 蔵 品	29,145,593	29,762,876	
200,000,000	450,000,000	200,000,000	短 期 貸 付 金	250,000,000	250,000,000	
1,202,444	64,382,589	33,093,720	前 払 金	32,964,560	63,180,145	
			そ の 他 流 動 資 産			
8,605,605,208	10,140,176,852	835,733,964	[資 産 合 計]	820,192,906	6,639,048,981	5,104,477,337
			企 業 債		1,780,349,829	1,780,349,829
	2,737,258	2,737,258	退 職 給 付 引 当 金		435,636,231	432,898,973
			一 時 借 入 金			
			1 年 以 内 償 還 予 定 企 業 債		151,550,352	151,550,352
	218,485,399	20,182,934	未 払 金	30,649,029	255,446,752	36,961,353
	6,955,920		前 受 収 益		6,955,920	0
			賞 与 ・ 法 定 福 利 費 引 当 金		40,484,000	40,484,000
	55,312,181	27,042,544	そ の 他 流 動 負 債	26,850,023	66,916,589	11,604,408
			長 期 前 受 金		2,710,002,533	2,710,002,533
2,026,330,245	2,026,330,245		収 益 化 累 計 額			
2,026,330,245	2,309,821,003	49,962,736	[負 債 合 計]	57,499,052	5,447,342,206	5,163,851,448
			資 本 金		382,656,904	382,656,904
			資 本 剰 余 金			
64,742,086	64,742,086		欠 損 金			
64,742,086	64,742,086		[資 本 合 計]		382,656,904	382,656,904
	6,021,060	3,421,740	営 業 収 益	95,605,369	196,671,493	190,650,433
			営 業 外 収 益	327,674	592,952	592,952
			特 別 利 益			
	6,021,060	3,421,740	[収 益 合 計]	95,933,043	197,264,445	191,243,385
145,361,145	145,389,905	84,391,431	営 業 費 用	28,760	28,760	
			営 業 外 費 用			
190,390	190,390	143,890	特 別 損 失			
145,551,535	145,580,295	84,535,321	[費 用 合 計]	28,760	28,760	
10,842,229,074	12,666,341,296	973,653,761	合 計	973,653,761	12,666,341,296	10,842,229,074

函 館 市 病 院 事 業 試 算 表

令和元年(2019年)5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	
33,473,823,870	33,488,689,851	21,849,968	有形固定資産	10,120,896	14,865,981	
	14,464,700	9,847,700	減価償却累計額		24,658,356,464	24,643,891,764
38,470,400	38,470,400		無形固定資産			
509,831,851	509,831,851	3,595,380	投資その他の資産			
			貸倒引当金		63,639,240	63,639,240
42,166,859	12,046,093,987	5,475,231,165	現金預金	5,551,432,910	12,003,927,128	
3,075,659,041	7,520,536,339	1,657,858,102	未収金	1,912,506,990	4,444,877,298	
			貸倒引当金		32,450,211	32,450,211
112,675,265	591,387,517	267,080,124	貯蔵品	244,389,687	478,712,252	
950,000	2,900,000		短期貸付金	100,000	1,950,000	
			貸倒引当金			
11,419,129	1,047,757,903	525,222,544	前払金	523,640,529	1,036,338,774	
1,896,384	1,896,384	1,896,384	その他流動資産			
37,266,892,799	55,262,028,932	7,962,581,367	[資産合計]	8,242,191,012	42,735,117,348	24,739,981,215
			企業債		13,331,788,640	13,331,788,640
	2,612,461	2,612,461	長期リース債務	23,597,965	711,310,741	708,698,280
	1,230,477	1,230,477	退職給付引当金		4,111,267,066	4,110,036,589
	8,110,000,000	3,810,000,000	一時借入金	3,440,000,000	11,550,000,000	3,440,000,000
			1年以内償還予定 企業債		1,846,212,872	1,846,212,872
	34,542,094	17,766,713	短期リース債務	2,612,461	205,201,793	170,659,699
	2,003,139,846	773,067,561	未払金	741,101,111	2,757,209,255	754,069,409
	10,652,000		前受金		10,652,000	0
			賞与・法定福利費 引当金		542,361,919	542,361,919
	356,983,868	177,056,129	その他流動負債	173,128,532	417,402,044	60,418,176
	2,547,705		長期前受金		8,529,780,736	8,527,233,031
7,884,087,852	7,886,568,413		収益化累計額		2,480,561	
7,884,087,852	18,408,276,864	4,781,733,341	[負債合計]	4,380,440,069	44,015,667,627	33,491,478,615
			資本金		2,799,167,981	2,799,167,981
			資本剰余金		409,633,642	409,633,642
17,639,333,180	17,639,333,180		欠損金			
17,639,333,180	17,639,333,180		[資本合計]		3,208,801,623	3,208,801,623
	269,784,765	160,504,395	医業収益	1,639,034,437	3,690,846,607	3,421,061,842
			高等看護学院収益		70,044,000	70,044,000
	36,000	20,000	医業外収益	16,757,490	571,326,792	571,290,792
			特別利益			
	269,820,765	160,524,395	[収益合計]	1,655,791,927	4,332,217,399	4,062,396,634
2,693,556,940	2,694,158,890	1,364,348,869	医業費用	289,190	601,950	
16,252,319	16,252,319	8,363,885	高等看護学院費用			
2,475,350	2,475,350	1,160,341	医業外費用			
59,647	59,647		特別損失			
2,712,344,256	2,712,946,206	1,373,873,095	[費用合計]	289,190	601,950	
65,502,658,087	94,292,405,947	14,278,712,198	合計	14,278,712,198	94,292,405,947	65,502,658,087

函 監

令和元年(2019年)7月25日

函館市議会議長 工 藤 恵 美 様

函館市監査委員 小 野 浩

函館市監査委員 本 間 裕 邦

函館市監査委員 板 倉 一 幸

函館市監査委員 藤 井 辰 吉

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項の規定により令和元年(2019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

令和元年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

令和元年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

令和元年(2019年)6月末日

区 分	預 金	現 金	計
会計管理者所管会計	円 18,385,229,914	円 253,788,548	円 18,639,018,462
企業会計	水道事業	839,773,107	1,537,822
	公共下水道事業	743,817,906	0
	交通事業	139,270,382	5,608,610
	病院事業	58,271,215	3,750,463
	小計	1,781,132,610	10,896,895
合計	20,166,362,524	264,685,443	20,431,047,967

一時繰替額内訳

令和元年(2019年)6月末日

繰替貸会計	繰替借会計	金額
元年度一般会計	元年度港湾事業特別会計	円 100,000,000
元年度一般会計	元年度国民健康保険事業特別会計	100,000,000
元年度一般会計	元年度自転車競走事業特別会計	300,000,000
元年度一般会計	元年度奨学資金特別会計	10,000,000
元年度一般会計	元年度地方卸売市場事業特別会計	100,000,000
元年度一般会計	元年度介護保険事業特別会計	100,000,000
元年度一般会計	元年度発電事業特別会計	1,000,000
元年度一般会計	元年度母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計	100,000,000
元年度一般会計	元年度後期高齢者医療事業特別会計	200,000,000
財政調整基金	元年度一般会計	50,077,152
育英基金	元年度一般会計	76,109,911
社会福祉施設整備基金	元年度一般会計	171,563,998
公共施設整備等基金	元年度一般会計	75,513,387
減債基金	元年度一般会計	35,734,936
青少年芸術教育奨励基金	元年度一般会計	74,752,819
介護給付費準備基金	元年度一般会計	402,480,117
障害者福祉基金	元年度一般会計	295,590,000
地域振興基金	元年度一般会計	449,526,402
奨学基金	元年度一般会計	308,114,050
観光振興基金	元年度一般会計	601,948,000
大間原発訴訟基金	元年度一般会計	88,237,024
青少年育成基金	元年度一般会計	97,700,000
競輪事業施設整備基金	元年度一般会計	223,394,000

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	136,699,121,695	57,082,267,979	33,841,106,695
特 別 会 計	81,517,438,000	40,357,861,951	15,663,007,379
港 湾 事 業	3,831,832,000	158,220,657	107,687,239
国 民 健 康 保 険 事 業	28,390,838,000	26,089,788,628	4,432,881,606
自 転 車 競 走 事 業	15,287,575,000	5,073,715,795	5,068,138,642
奨 学 資 金	27,720,000	58,812,396	5,481,936
地 方 卸 売 市 場 事 業	419,000,000	65,397,950	30,680,231
介 護 保 険 事 業	29,203,435,000	7,470,341,845	5,465,199,344
発 電 事 業	4,400,000	2,204,514	1,719,254
母 子 父 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付 事 業	185,416,000	431,285,650	146,215,929
後 期 高 齢 者 医 療 事 業	4,167,222,000	1,008,094,516	405,003,198
計	218,216,559,695	97,440,129,930	49,504,114,074
歳入歳出外現金			8,600,310,900
基 金			10,550,741,796
財 政 調 整			5,450,077,152
育 英			76,109,911
社 会 福 祉 施 設 整 備			171,563,998
公 共 施 設 整 備 等			1,175,513,387
減 債			1,135,734,936
青 少 年 芸 術 教 育 奨 励			74,752,819
介 護 給 付 費 準 備			402,480,117
障 害 者 福 祉			295,590,000
地 域 振 興			449,526,402
奨 学			308,114,050
観 光 振 興			601,948,000
大 間 原 発 訴 訟			88,237,024
青 少 年 育 成			97,700,000
競 輪 事 業 施 設 整 備			223,394,000
合 計			68,655,166,770

況 調

令和元年(2019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
29,443,610,916	0	1,939,741,796	6,337,237,575
14,154,353,968	0	1,011,000,000	2,519,653,411
124,324,948	0	100,000,000	83,362,291
3,804,645,782	0	100,000,000	728,235,824
4,732,165,047	0	300,000,000	635,973,595
2,647,589	0	10,000,000	12,834,347
95,970,900	0	100,000,000	34,709,331
4,937,057,729	0	100,000,000	628,141,615
31,328	0	1,000,000	2,687,926
11,991,762	0	100,000,000	234,224,167
445,518,883	0	200,000,000	159,484,315
43,597,964,884	0	2,950,741,796	8,856,890,986
6,418,183,424	0	0	2,182,127,476
0	0	△2,950,741,796	7,600,000,000
0	0	△50,077,152	5,400,000,000
0	0	△76,109,911	0
0	0	△171,563,998	0
0	0	△75,513,387	1,100,000,000
0	0	△35,734,936	1,100,000,000
0	0	△74,752,819	0
0	0	△402,480,117	0
0	0	△295,590,000	0
0	0	△449,526,402	0
0	0	△308,114,050	0
0	0	△601,948,000	0
0	0	△88,237,024	0
0	0	△97,700,000	0
0	0	△223,394,000	0
50,016,148,308	0	0	18,639,018,462

函 館 市 水 道 事 業 試 算 表

令和元年(2019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	
61,498,420,811	61,499,053,811	96,952,471	水道事業有形固定資産	618,000	633,000	
	587,100	587,100	減価償却累計額		32,179,368,908	32,178,781,808
929,280,239	929,280,239	787,320	温泉事業有形固定資産			
			減価償却累計額		513,770,431	513,770,431
452,646,581	452,646,581		売電事業有形固定資産			
			減価償却累計額		68,514,969	68,514,969
4,291,000	4,291,000		投資その他の資産			
841,310,929	10,757,168,114	3,464,321,913	現金預金	3,887,277,174	9,915,857,185	
460,614,704	4,049,550,372	1,061,687,842	未収金	1,007,822,821	3,588,935,668	
			貸倒引当金		8,608,116	8,608,116
2,330,000,000	7,430,000,000	3,130,000,000	短期貸付金	2,740,000,000	5,100,000,000	
30,683,454	292,399,562	143,358,410	前払金	169,432,855	261,716,108	
			その他流動資産			
66,547,247,718	85,414,976,779	7,897,695,056	[資産合計]	7,805,150,850	51,637,404,385	32,769,675,324
			企業債		15,990,150,556	15,990,150,556
	4,530,633		退職給付引当金		1,116,183,973	1,111,653,340
			一時借入金			
			1年以内償還予定 企業債		1,096,369,364	1,096,369,364
	923,439,624	205,788,735	未払金	181,947,338	1,019,657,749	96,218,125
			前受金			
	77,712,000	77,712,000	賞与・法定福利費 引当金		77,712,000	0
	88,747,450	9,464,775	下水道使用料預り金	8,505,130	97,252,580	8,505,130
	56,926,814	31,189,643	その他流動負債	35,958,757	73,888,005	16,961,191
			長期前受金		7,416,898,917	7,416,898,917
4,169,505,820	4,169,505,820		収益化累計額			
4,169,505,820	5,320,862,341	324,155,153	[負債合計]	226,411,225	26,888,113,144	25,736,756,623
			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		1,612,592,522	1,612,592,522
			[資本合計]		11,591,457,555	11,591,457,555
	1,900	1,900	水道事業営業収益	376,354,603	1,060,302,277	1,060,300,377
			温泉事業営業収益	7,823,520	23,654,280	23,654,280
			売電事業営業収益	4,537,637	14,627,043	14,627,043
			営業外収益	380,593	3,751,567	3,751,567
			特別利益			
	1,900	1,900	[収益合計]	389,096,353	1,102,335,167	1,102,333,267
474,047,891	474,158,887	195,245,793	水道事業営業費用	62,046	110,996	
8,856,216	8,856,216	3,544,892	温泉事業営業費用			
499,247	499,247	76,754	売電事業営業費用			
65,877	65,877	926	営業外費用			
			特別損失			
483,469,231	483,580,227	198,868,365	[費用合計]	62,046	110,996	
71,200,222,769	91,219,421,247	8,420,720,474	合 計	8,420,720,474	91,219,421,247	71,200,222,769

函館市公共下水道事業試算表

令和元年(2019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
175,011,885,659	175,011,934,796	16,109,519	有形固定資産	49,137		
			減価償却累計額		77,392,288,597	77,392,288,597
2,512,440,033	2,512,440,033		無形固定資産			
16,582,000	16,708,500	460,000	投資その他の資産	103,500	126,500	
			貸倒引当金			
743,817,906	6,267,707,009	1,657,657,019	現金預金	1,816,742,424	5,523,889,103	
508,419,868	2,680,967,958	750,731,388	未収金	669,491,778	2,172,548,090	
			貸倒引当金		18,261,163	18,261,163
1,611,998,862	4,114,007,877	1,600,103,500	短期貸付金	1,300,690,500	2,502,009,015	
			貸倒引当金			
33,151,288	168,588,602	100,017,609	前払金	92,838,209	135,437,314	
8,505,130	97,252,580	8,505,130	他会計保管 下水道使用料	9,464,775	88,747,450	
			その他流動資産			
180,446,800,746	190,869,607,355	4,133,584,165	[資産合計]	3,889,331,186	87,833,356,369	77,410,549,760
			企業債		48,076,337,850	48,076,337,850
	2,170,928		退職給付引当金		407,786,083	405,615,155
			一時借入金			
			1年以内償還予定 企業債		4,200,032,474	4,200,032,474
	1,135,085,328	107,315,419	未払金	80,061,955	1,197,256,029	62,170,701
	28,556,000	28,556,000	賞与・法定福利費 引当金		28,556,000	0
	27,202,463	14,259,090	その他流動負債	17,242,925	31,848,464	4,646,001
			長期前受金	1,200,000	84,961,364,159	84,961,364,159
43,265,900,058	43,265,900,058		収益化累計額			
43,265,900,058	44,458,914,777	150,130,509	[負債合計]	98,504,880	138,903,181,059	137,710,166,340
			資本金		3,581,409,377	3,581,409,377
			資本剰余金		1,288,112,679	1,288,112,679
			利益剰余金		2,956,093,415	2,956,093,415
			[資本合計]		7,825,615,471	7,825,615,471
			営業収益	419,048,045	1,144,055,122	1,144,055,122
			営業外収益	124,928	4,394,519	4,394,519
			特別利益			
			[収益合計]	419,172,973	1,148,449,641	1,148,449,641
382,040,879	382,040,879	123,293,181	営業費用			
39,529	39,529	1,184	営業外費用			
			特別損失			
382,080,408	382,080,408	123,294,365	[費用合計]			
224,094,781,212	235,710,602,540	4,407,009,039	合 計	4,407,009,039	235,710,602,540	224,094,781,212

函 館 市 交 通 事 業 試 算 表

令和元年(2019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 8,072,757,266	円 8,072,757,266	円 509,760	有 形 固 定 資 産	円	円	円
			減 価 償 却 累 計 額		5,104,477,337	5,104,477,337
242,000	242,000		投 資 そ の 他 の 資 産			
144,878,992	1,443,053,280	348,678,250	現 金 預 金	409,362,937	1,298,174,288	
44,261,281	495,694,891	146,195,003	未 収 金	149,118,177	451,433,610	
			貸 倒 引 当 金			
1,752,980	2,441,738	71,760	商 品	186,919	688,758	
77,169,562	109,012,049	1,952,188	貯 蔵 品	2,079,611	31,842,487	
200,000,000	650,000,000	200,000,000	短 期 貸 付 金	200,000,000	450,000,000	
1,073,284	150,434,004	86,051,415	前 払 金	86,180,575	149,360,720	
136,656	136,656	136,656	そ の 他 流 動 資 産			
8,542,272,021	10,923,771,884	783,595,032	[資 産 合 計]	846,928,219	7,485,977,200	5,104,477,337
			企 業 債		1,780,349,829	1,780,349,829
	2,737,258		退 職 給 付 引 当 金		435,636,231	432,898,973
			一 時 借 入 金			
			1 年 以 内 償 還 予 定 債 企 業		151,550,352	151,550,352
	256,466,371	37,980,972	未 払 金	31,269,564	286,716,316	30,249,945
	6,955,920		前 受 収 益	216,000	7,171,920	216,000
	40,484,000	40,484,000	賞 与 ・ 法 定 福 利 費 引 当 金		40,484,000	0
	90,174,981	34,862,800	そ の 他 流 動 負 債	37,790,157	104,706,746	14,531,765
			長 期 前 受 金		2,710,002,533	2,710,002,533
2,026,330,245	2,026,330,245		収 益 化 累 計 額			
2,026,330,245	2,423,148,775	113,327,772	[負 債 合 計]	69,275,721	5,516,617,927	5,119,799,397
			資 本 金		382,656,904	382,656,904
			資 本 剰 余 金			
64,742,086	64,742,086		欠 損 金			
64,742,086	64,742,086		[資 本 合 計]		382,656,904	382,656,904
	9,484,070	3,463,010	営 業 収 益	88,681,313	285,352,806	275,868,736
			営 業 外 収 益	299,146	892,098	892,098
			特 別 利 益			
	9,484,070	3,463,010	[収 益 合 計]	88,980,459	286,244,904	276,760,834
250,057,000	250,115,760	104,725,855	営 業 費 用	30,000	58,760	
			営 業 外 費 用			
293,120	293,120	102,730	特 別 損 失			
250,350,120	250,408,880	104,828,585	[費 用 合 計]	30,000	58,760	
10,883,694,472	13,671,555,695	1,005,214,399	合 計	1,005,214,399	13,671,555,695	10,883,694,472

函館市病院事業試算表

令和元年(2019年)6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	
33,522,793,870	33,537,659,851	48,970,000	有形固定資産	14,865,981		
	14,464,700		減価償却累計額	24,658,356,464	24,643,891,764	
38,470,400	38,470,400		無形固定資産			
512,595,737	512,595,737	2,763,886	投資その他の資産			
			貸倒引当金	63,639,240	63,639,240	
62,021,678	19,011,220,774	6,965,126,787	現金預金	6,945,271,968	18,949,199,096	
3,065,462,822	9,152,822,945	1,632,286,606	未収金	1,642,482,825	6,087,360,123	
			貸倒引当金	32,450,211	32,450,211	
121,932,807	833,712,336	242,324,819	貯蔵品	233,067,277	711,779,529	
750,000	2,900,000		短期貸付金	200,000	2,150,000	
			貸倒引当金			
11,724,282	2,309,678,516	1,261,920,613	前払金	1,261,615,460	2,297,954,234	
6,140,064	6,140,064	4,243,680	その他流動資産			
37,341,891,660	65,419,665,323	10,157,636,391	[資産合計]	10,082,637,530	52,817,754,878	
			企業債	13,331,788,640	13,331,788,640	
	8,921,151	6,308,690	長期リース債務	52,887,600	764,198,341	
	1,497,002	266,525	退職給付引当金	4,111,267,066	4,109,770,064	
	12,350,000,000	4,240,000,000	一時借入金	4,930,000,000	16,480,000,000	
			1年以内償還予定 企業債	1,846,212,872	1,846,212,872	
	52,430,728	17,888,634	短期リース債務	6,308,690	211,510,483	
	2,753,579,059	750,439,213	未払金	728,797,622	3,486,006,877	
	10,652,000		前受金	10,652,000	0	
	542,361,919	542,361,919	賞与・法定福利費 引当金	542,361,919	0	
	682,319,647	325,335,779	その他流動負債	412,713,545	830,115,589	
	2,547,705		長期前受金	8,529,780,736	8,527,233,031	
7,884,087,852	7,886,568,413		収益化累計額	2,480,561		
7,884,087,852	24,290,877,624	5,882,600,760	[負債合計]	6,130,707,457	50,146,375,084	
			資本金	2,799,167,981	2,799,167,981	
			資本剰余金	409,633,642	409,633,642	
17,639,333,180	17,639,333,180		欠損金			
17,639,333,180	17,639,333,180		[資本合計]	3,208,801,623	3,208,801,623	
	390,903,079	121,118,314	医業収益	1,617,676,324	5,308,522,931	
			高等看護学院収益	70,044,000	70,044,000	
	46,000	10,000	医業外収益	14,236,745	585,563,537	
			特別利益	27,000	27,000	
	390,949,079	121,128,314	[収益合計]	1,631,940,069	5,964,157,468	
4,356,436,758	4,444,586,734	1,750,427,844	医業費用	87,548,026	88,149,976	
36,139,552	36,139,552	19,887,233	高等看護学院費用			
3,627,885	3,627,885	1,152,535	医業外費用			
59,652	59,652	5	特別損失			
4,396,263,847	4,484,413,823	1,771,467,617	[費用合計]	87,548,026	88,149,976	
67,261,576,539	112,225,239,029	17,932,833,082	合 計	17,932,833,082	112,225,239,029	