

平成25年

第3回市議会定例会 報告第9号

例月現金出納検査報告

平成25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25年9月3日提出

函館市議会議長 松尾正寿

例月現金出納検査報告書

(平成25年4月分～6月分)

函館市監査委員

函 監

平成 2 5 年 5 月 2 7 日

函館市議会議長 松 尾 正 寿 様

函館市監査委員 渡 辺 宏 身

函館市監査委員 植 松 直

函館市監査委員 北 原 善 通

函館市監査委員 茂 木 修

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 5 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 5 年 5 月 2 7 日

2 検査の対象

会計管理者所管会計

水道事業会計

温泉事業会計

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25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25年4月末日

区 分	預 金	現 金	計
会計管理者所管会計	円 4,907,678,177	円 4,950,480	円 4,912,628,657
企 業 会 計	水道事業	934,278,780	3,566,909
	温泉事業	3,401,508	130,975
	公共下水道事業	619,707,839	79,000
	交通事業	16,523,698	3,580,220
	病院事業	63,621,686	3,019,456
小 計	1,637,533,511	10,376,560	1,647,910,071
合 計	6,545,211,688	15,327,040	6,560,538,728

一 時 繰 替 額 内 訳

平成25年4月末日

繰 替 貸 会 計	繰 替 借 会 計	金 額
		円
24年度一般会計	24年度港湾事業特別会計	2,125,000,000
24年度一般会計	24年度国民健康保険事業特別会計	3,280,000,000
24年度一般会計	24年度自転車競走事業特別会計	655,050,000
24年度一般会計	24年度奨学資金特別会計	50,000,000
24年度一般会計	24年度地方卸売市場事業特別会計	105,000,000
24年度一般会計	24年度介護保険事業特別会計	1,420,000,000
24年度一般会計	24年度風力発電事業特別会計	2,500,000
24年度一般会計	24年度母子寡婦福祉資金貸付事業特別会計	△69,000,000
24年度一般会計	24年度後期高齢者医療事業特別会計	386,000,000
25年度一般会計	24年度一般会計	11,800,000,000
25年度一般会計	25年度港湾事業特別会計	100,000,000
25年度一般会計	25年度国民健康保険事業特別会計	300,000,000
25年度一般会計	25年度自転車競走事業特別会計	100,000,000
25年度一般会計	25年度地方卸売市場事業特別会計	50,000,000
25年度一般会計	25年度介護保険事業特別会計	△650,000,000
25年度一般会計	25年度風力発電事業特別会計	1,000,000
25年度一般会計	25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	25年度一般会計	1,500,000,000
財政調整基金	25年度一般会計	379,531,837
育英基金	25年度一般会計	87,741,067
土地開発基金	25年度一般会計	1,341,129,432
亀田公民館建設基金	25年度一般会計	801,081
社会福祉施設整備基金	25年度一般会計	195,051,624
公共施設整備等基金	25年度一般会計	1,012,736,156
減債基金	25年度一般会計	1,520,495,509
在宅福祉ふれあい基金	25年度一般会計	127,041,463
国際交流基金	25年度一般会計	197,630,691
青少年芸術教育奨励基金	25年度一般会計	90,356,551
西部地区歴史的町並み基金	25年度一般会計	50,057,277
スポーツ振興基金	25年度一般会計	101,594,843
介護給付費準備基金	25年度一般会計	173,895,100
障害者福祉基金	25年度一般会計	295,590,000
地域振興基金	25年度一般会計	10,900,000
奨学基金	25年度一般会計	183,009,078
観光振興基金	25年度一般会計	300,000,000

収 支 状 况

2表 [平成24年度]

区 分	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額
	円	円	円
一 般 会 計	128,011,301,000	120,703,762,093	115,579,265,783
特 別 会 計	88,215,916,000	85,297,794,455	79,367,955,989
港 湾 事 業	4,421,213,000	1,959,553,373	1,944,436,790
国 民 健 康 保 険 事 業	36,764,253,000	38,864,701,040	33,470,728,587
自 転 車 競 走 事 業	18,830,259,000	18,178,252,523	18,176,789,088
奨 学 資 金	53,815,000	94,872,291	55,715,151
地 方 卸 売 市 場 事 業	418,985,000	338,719,450	321,571,502
介 護 保 険 事 業	23,403,850,000	21,915,673,190	21,790,309,902
風 力 発 電 事 業	17,714,000	20,116,469	20,116,469
母 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付 事 業	149,729,000	478,279,108	206,573,270
後 期 高 齢 者 医 療 事 業	4,156,098,000	3,447,627,011	3,381,715,230
計	216,227,217,000	206,001,556,548	194,947,221,772

況 調

平成25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
118,844,097,178	0	3,845,450,000	580,618,605
85,265,224,206	0	7,954,550,000	2,057,281,783
4,034,931,593	0	2,125,000,000	34,505,197
35,105,103,346	0	3,280,000,000	1,645,625,241
18,804,119,370	0	655,050,000	27,719,718
53,639,398	0	50,000,000	52,075,753
391,270,614	0	105,000,000	35,300,888
23,032,307,507	0	1,420,000,000	178,002,395
13,493,406	0	2,500,000	9,123,063
99,138,707	0	△69,000,000	38,434,563
3,731,220,265	0	386,000,000	36,494,965
204,109,321,384	0	11,800,000,000	2,637,900,388

収 支 状

2表 [平成25年度]

区 分	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額
	円	円	円
一 般 会 計	132,046,629,120	32,444,122,361	14,079,885,862
特 別 会 計	84,354,457,344	4,948,100,219	841,939,431
港 湾 事 業	5,353,589,344	111,525,233	20,865,999
国 民 健 康 保 険 事 業	35,836,084,000	226,701,208	14,435,799
自 転 車 競 走 事 業	14,094,425,000	13,730	13,730
奨 学 資 金	38,065,000	30,490,778	1,163,288
地 方 卸 売 市 場 事 業	419,000,000	85,090,577	3,618,040
介 護 保 険 事 業	24,597,303,000	3,316,879,377	793,533,567
風 力 発 電 事 業	21,500,000	0	0
母 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付 事 業	142,108,000	297,918,420	5,424,490
後 期 高 齢 者 医 療 事 業	3,852,383,000	879,480,896	2,884,518
計	216,401,086,464	37,392,222,580	14,921,825,293
歳 入 歳 出 外 現 金			3,538,696,497
基 金			7,967,561,709
財 政 調 整			379,531,837
育 英			87,741,067
土 地 開 発			1,341,129,432
亀 田 公 民 館 建 設			801,081
社 会 福 祉 施 設 整 備			195,051,624
公 共 施 設 整 備 等			1,012,736,156
減 債			1,520,495,509
在 宅 福 祉 ふ れ あ い			1,427,041,463
国 際 交 流			197,630,691
青 少 年 芸 術 教 育 奨 励			90,356,551
西 部 地 区 歴 史 的 町 並 み			350,057,277
ス ポ ー ツ 振 興			101,594,843
介 護 給 付 費 準 備			173,895,100
障 害 者 福 祉			295,590,000
地 域 振 興			310,900,000
奨 学			183,009,078
観 光 振 興			300,000,000
合 計			26,428,083,499

況 調

平成25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
12,802,717,999	3,000,000,000	△4,183,438,291	93,729,572
542,487,056	0	△49,000,000	250,452,375
12,247,452	0	100,000,000	108,618,547
278,169,803	0	300,000,000	36,265,996
85,705,035	0	100,000,000	14,308,695
50,000	0	0	1,113,288
34,661,668	0	50,000,000	18,956,372
106,690,392	0	△650,000,000	36,843,175
274,330	0	1,000,000	725,670
1,982,000	0	0	3,442,490
22,706,376	0	50,000,000	30,178,142
13,345,205,055	3,000,000,000	△4,232,438,291	344,181,947
2,008,150,175	0	△1,500,000,000	30,546,322
0	0	△6,067,561,709	1,900,000,000
0	0	△379,531,837	0
0	0	△87,741,067	0
0	0	△1,341,129,432	0
0	0	△801,081	0
0	0	△195,051,624	0
0	0	△1,012,736,156	0
0	0	△1,520,495,509	0
0	0	△127,041,463	1,300,000,000
0	0	△197,630,691	0
0	0	△90,356,551	0
0	0	△50,057,277	300,000,000
0	0	△101,594,843	0
0	0	△173,895,100	0
0	0	△295,590,000	0
0	0	△10,900,000	300,000,000
0	0	△183,009,078	0
0	0	△300,000,000	0
15,353,355,230	3,000,000,000	△11,800,000,000	2,274,728,269

函 館 市 水 道 事 業 試 算 表

平成25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	
55,333,420,126	55,333,420,126	5,091,764	有形固定資産			
			減価償却累計額		25,223,423,229	25,223,423,229
15,206,000	22,206,000		投 資	7,000,000	7,000,000	
937,845,689	3,319,858,958	1,004,190,344	現 金 預 金	2,382,013,269	2,382,013,269	
613,081,881	1,466,862,091	898,069,180	未 収 金	853,780,210	853,780,210	
840,000,000	1,173,000,000	1,173,000,000	短 期 貸 付 金	333,000,000	333,000,000	
			前 払 費 用			
9,836,441	60,604,197	60,604,197	前 払 金	50,767,756	50,767,756	
50,000	50,000		その他流動資産			
57,749,440,137	61,376,001,372	3,140,955,485	[資産合計]	3,626,561,235	28,849,984,464	25,223,423,229
			企 業 債			
			一 時 借 入 金			
	766,594,302	766,594,302	未 払 金	41,148,232	820,309,969	53,715,667
			前 受 金			
	19,598,199	19,598,199	下水道使用料預り金	13,829,374	33,427,573	13,829,374
	16,704,451	16,704,451	その他流動負債	17,531,718	23,886,503	7,182,052
	802,896,952	802,896,952	[負債合計]	72,509,324	877,624,045	74,727,093
			自 己 資 本 金		6,632,995,226	6,632,995,226
			借 入 資 本 金		18,509,265,534	18,509,265,534
			資 本 剰 余 金	220,377	6,421,154,156	6,421,154,156
			利 益 剰 余 金		643,313,398	643,313,398
			[資本合計]	220,377	32,206,728,314	32,206,728,314
			営 業 収 益	360,580,823	360,580,823	360,580,823
			営 業 外 収 益	4,486,646	4,486,646	4,486,646
			特 別 利 益			
			[収益合計]	365,067,469	365,067,469	365,067,469
113,252,911	113,345,573	113,345,573	営 業 費 用	92,662	92,662	
			営 業 外 費 用			
7,253,057	7,253,057	7,253,057	特 別 損 失			
120,505,968	120,598,630	120,598,630	[費用合計]	92,662	92,662	
57,869,946,105	62,299,496,954	4,064,451,067	合 計	4,064,451,067	62,299,496,954	57,869,946,105

函館市温泉事業試算表

平成25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	
883,970,081	883,970,081		有形固定資産			
			減価償却累計額		424,312,195	424,312,195
11,085,000	11,085,000		投 資			
3,532,483	137,782,453	8,709,971	現 金 預 金	134,249,970	134,249,970	
13,367,447	27,638,897	15,661,464	未 収 金	14,271,450	14,271,450	
105,000,000	105,000,000	105,000,000	短 期 貸 付 金			
			前 払 費 用			
336,125	1,944,898	1,944,898	前 払 金	1,608,773	1,608,773	
			その他流動資産			
1,017,291,136	1,167,421,329	131,316,333	[資 産 合 計]	150,130,193	574,442,388	424,312,195
			他会計借入金		463,000,000	463,000,000
			一時借入金			
	24,647,751	24,647,751	未 払 金	1,157,272	40,326,690	15,678,939
			前 受 金			
	441,741	441,741	その他流動負債	397,471	553,431	111,690
	25,089,492	25,089,492	[負 債 合 計]	1,554,743	503,880,121	478,790,629
			自己資本金		700,708,110	700,708,110
			借入資本金		198,840,000	198,840,000
			資本剰余金		2,868,772	2,868,772
792,949,459	792,949,459		欠 損 金			
792,949,459	792,949,459		[資 本 合 計]		902,416,882	902,416,882
			営業収益	8,479,900	8,479,900	8,479,900
			営業外収益	62,339	62,339	62,339
			特別利益			
			[収 益 合 計]	8,542,239	8,542,239	8,542,239
3,215,143	3,215,143	3,215,143	営 業 費 用			
			営 業 外 費 用			
606,207	606,207	606,207	特 別 損 失			
3,821,350	3,821,350	3,821,350	[費 用 合 計]			
1,814,061,945	1,989,281,630	160,227,175	合 計	160,227,175	1,989,281,630	1,814,061,945

函館市公共下水道事業試算表

平成25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	
165,654,319,964	165,654,319,964	8,016,817	有形固定資産			
			減価償却累計額		25,555,728,811	25,555,728,811
3,725,255,058	3,725,255,058		無形固定資産			
33,038,400	61,148,870		投 資	28,110,470	28,110,470	
619,786,839	1,934,772,117	665,245,674	現 金 預 金	1,314,985,278	1,314,985,278	
757,280,105	1,393,937,820	818,870,083	未 収 金	636,657,715	636,657,715	
509,000,000	830,000,000	830,000,000	短 期 貸 付 金	321,000,000	321,000,000	
11,174,551	32,831,813	32,831,813	前 払 金	21,657,262	21,657,262	
13,829,374	33,427,573	13,829,374	他会計保管下水道使用料	19,598,199	19,598,199	
			その他流動資産			
171,323,684,291	173,665,693,215	2,368,793,761	[資 産 合 計]	2,342,008,924	27,897,737,735	25,555,728,811
			企 業 債		9,655,284,000	9,655,284,000
			一 時 借 入 金			
	361,960,438	361,960,438	未 払 金	58,047,167	449,439,688	87,479,250
	13,582,910	13,582,910	その他流動負債	12,319,076	16,170,176	2,587,266
	375,543,348	375,543,348	[負 債 合 計]	70,366,243	10,120,893,864	9,745,350,516
			自 己 資 本 金		1,193,625,482	1,193,625,482
			借 入 資 本 金		52,980,824,977	52,980,824,977
			資 本 剰 余 金	432,000	79,690,376,688	79,690,376,688
			利 益 剰 余 金		1,826,247,875	1,826,247,875
			[資 本 合 計]	432,000	135,691,075,022	135,691,075,022
			営 業 収 益	472,681,604	472,681,604	472,681,604
			営 業 外 収 益	6,817,003	6,817,003	6,817,003
			特 別 利 益	13,020	13,020	13,020
			[収 益 合 計]	479,511,627	479,511,627	479,511,627
147,678,948	147,699,648	147,699,648	営 業 費 用	20,700	20,700	
			営 業 外 費 用			
302,737	302,737	302,737	特 別 損 失			
147,981,685	148,002,385	148,002,385	[費 用 合 計]	20,700	20,700	
171,471,665,976	174,189,238,948	2,892,339,494	合 計	2,892,339,494	174,189,238,948	171,471,665,976

函 館 市 交 通 事 業 試 算 表

平成25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	
6,397,892,074	6,397,892,074		軌道事業運送施設 有形固定資産			
			減価償却累計額		4,147,438,039	4,147,438,039
			建設仮勘定			
242,000	242,000		投 資			
20,103,918	1,491,765,512	1,477,918,019	現 金 預 金	1,471,661,594	1,471,661,594	
48,294,245	356,057,883	275,829,150	未 収 金	307,763,638	307,763,638	
55,500,733	56,784,467		貯 蔵 品	1,283,734	1,283,734	
0	237,405		前 払 費 用	237,405	237,405	
825,044	29,045,959	29,045,959	前 払 金	28,220,915	28,220,915	
			その他流動資産			
6,522,858,014	8,332,025,300	1,782,793,128	[資産合計]	1,809,167,286	5,956,605,325	4,147,438,039
	1,313,000,000	1,313,000,000	一 時 借 入 金	1,178,000,000	1,837,000,000	524,000,000
	29,226,912	29,226,912	未 払 金	12,491,924	49,998,941	20,772,029
	4,333,700	4,333,700	前 受 金		4,333,700	0
	24,326,379	24,326,379	その他流動負債	23,723,874	43,404,199	19,077,820
	1,370,886,991	1,370,886,991	[負債合計]	1,214,215,798	1,934,736,840	563,849,849
			自 己 資 本 金		382,656,904	382,656,904
			借 入 資 本 金		1,267,576,811	1,267,576,811
			資 本 剰 余 金		1,850,185,915	1,850,185,915
1,819,146,539	1,819,146,539		欠 損 金			
1,819,146,539	1,819,146,539		[資本合計]		3,500,419,630	3,500,419,630
	16,648,250	16,648,250	営 業 収 益	122,887,110	122,887,110	106,238,860
			営 業 外 収 益	82,289,702	82,289,702	82,289,702
			特 別 利 益			
	16,648,250	16,648,250	[収益合計]	205,176,812	205,176,812	188,528,562
58,178,951	58,188,951	58,188,951	営 業 費 用	10,000	10,000	
52,576	52,576	52,576	営 業 外 費 用			
			特 別 損 失			
58,231,527	58,241,527	58,241,527	[費用合計]	10,000	10,000	
8,400,236,080	11,596,948,607	3,228,569,896	合 計	3,228,569,896	11,596,948,607	8,400,236,080

函 館 市 病 院 事 業 試 算 表

平成25年4月末日

借		方		勘 定 科 目	貸		方	
残 高	合 計		当 月		当 月	累 計	残 高	
	累 計	当 月						
円	円	円	円	円	円	円		
36,899,588,161	36,899,588,161	10,657,000		有形固定資産				
				減価償却累計額		17,996,791,983	17,996,791,983	
107,988,000	112,788,000			投 資	4,800,000	4,800,000		
66,641,142	4,150,316,856	4,087,738,922		現 金 預 金	4,083,675,714	4,083,675,714		
3,037,984,924	5,991,939,312	2,863,317,869		未 収 金	2,953,954,388	2,953,954,388		
52,074,125	268,676,698	230,919,718		貯 蔵 品	216,602,573	216,602,573		
107,016,324	597,968,609	597,968,609		前 払 金	490,952,285	490,952,285		
				その他流動資産				
635,967,798	635,967,798			控除対象外消費税額				
40,907,260,474	48,657,245,434	7,790,602,118		[資産合計]	7,749,984,960	25,746,776,943	17,996,791,983	
				企 業 債				
				他会計借入金		300,000,000	300,000,000	
	1,960,000,000	1,960,000,000		一時借入金	930,000,000	2,890,000,000	930,000,000	
	1,132,721,520	1,132,721,520		未 払 金	661,725,049	2,122,148,716	989,427,196	
	5,460,000	5,460,000		前 受 金		5,460,000	0	
	165,487,212	165,487,212		その他流動負債	168,395,866	227,406,744	61,919,532	
	3,263,668,732	3,263,668,732		[負債合計]	1,760,120,915	5,545,015,460	2,281,346,728	
				自己資本金		2,799,167,981	2,799,167,981	
				借入資本金		19,765,429,239	19,765,429,239	
				資本剰余金	913,000	3,734,588,743	3,734,588,743	
7,213,316,175	7,213,316,175			欠 損 金				
7,213,316,175	7,213,316,175			[資本合計]	913,000	26,299,185,963	26,299,185,963	
	92,074,328	92,074,328		函館病院医業収益	1,425,071,073	1,425,071,073	1,332,996,745	
	118,589	118,589		恵山病院医業収益	47,818,441	47,818,441	47,699,852	
	83,317	83,317		南茅部病院医業収益	36,823,161	36,823,161	36,739,844	
				高等看護学院収益	73,476,000	73,476,000	73,476,000	
	28,000	28,000		医 業 外 収 益	1,282,436,109	1,282,436,109	1,282,408,109	
				特 別 利 益				
	92,304,234	92,304,234		[収益合計]	2,865,624,784	2,865,624,784	2,773,320,550	
1,137,761,024	1,138,008,094	1,138,008,094		函館病院医業費用	247,070	247,070		
43,333,883	43,333,883	43,333,883		恵山病院医業費用				
40,023,529	40,230,698	40,230,698		南茅部病院医業費用	207,169	207,169		
7,256,192	7,256,192	7,256,192		高等看護学院費用				
310,057	310,057	310,057		医 業 外 費 用				
1,383,890	1,383,890	1,383,890		特 別 損 失				
1,230,068,575	1,230,522,814	1,230,522,814		[費用合計]	454,239	454,239		
49,350,645,224	60,457,057,389	12,377,097,898		合 計	12,377,097,898	60,457,057,389	49,350,645,224	

函 監

平成 2 5 年 6 月 2 6 日

函館市議会議長 松 尾 正 寿 様

函館市監査委員 渡 辺 宏 身

函館市監査委員 植 松 直

函館市監査委員 北 原 善 通

函館市監査委員 茂 木 修

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 5 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 5 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

温泉事業会計

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25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25年5月末日

区 分	預 金	現 金	計
	円	円	円
会計管理者所管会計	8,156,339,000	4,588,276,743	12,744,615,743
企 業 会 計	水道事業	201,493,700	4,150,472
	温泉事業	7,292,426	257,473
	公共下水道事業	100,949,264	76,500
	交通事業	11,122,396	3,462,420
	病院事業	28,631,197	2,560,207
	小計	349,488,983	10,507,072
合計	8,505,827,983	4,598,783,815	13,104,611,798

一時繰替額内訳

平成25年5月末日

繰替貸会計	繰替借会計	金額
		円
25年度一般会計	25年度国民健康保険事業特別会計	1,110,000,000
25年度一般会計	25年度自転車競走事業特別会計	1,180,000,000
25年度一般会計	25年度奨学資金特別会計	10,000,000
25年度一般会計	25年度地方卸売市場事業特別会計	100,000,000
25年度一般会計	25年度風力発電事業特別会計	1,000,000
25年度一般会計	25年度母子寡婦福祉資金貸付事業特別会計	21,000,000
25年度一般会計	25年度後期高齢者医療事業特別会計	150,000,000
財政調整基金	25年度一般会計	379,560,203
育英基金	25年度一般会計	87,741,067
土地開発基金	25年度一般会計	1,341,238,050
亀田公民館建設基金	25年度一般会計	801,140
社会福祉施設整備基金	25年度一般会計	195,051,624
公共施設整備等基金	25年度一般会計	1,012,736,156
減債基金	25年度一般会計	1,520,609,150
在宅福祉ふれあい基金	25年度一般会計	127,041,463
国際交流基金	25年度一般会計	197,630,691
青少年芸術教育奨励基金	25年度一般会計	90,356,551
西部地区歴史的町並み基金	25年度一般会計	50,057,277
スポーツ振興基金	25年度一般会計	101,594,843
介護給付費準備基金	25年度一般会計	173,908,096
障害者福祉基金	25年度一般会計	295,590,000
地域振興基金	25年度一般会計	10,900,000
奨学基金	25年度一般会計	183,009,078
観光振興基金	25年度一般会計	300,000,000

収 支 状

2表 [平成24年度]

区 分	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額
	円	円	円
一 般 会 計	128,011,301,000	129,458,318,252	125,127,965,070
特 別 会 計	88,215,916,000	90,942,407,265	85,153,721,105
港 湾 事 業	4,421,213,000	4,095,355,087	4,094,316,821
国 民 健 康 保 険 事 業	36,764,253,000	40,186,015,539	34,890,725,432
自 転 車 競 走 事 業	18,830,259,000	18,180,464,795	18,180,464,795
奨 学 資 金	53,815,000	94,368,291	56,861,851
地 方 卸 売 市 場 事 業	418,985,000	415,543,943	401,278,039
介 護 保 険 事 業	23,403,850,000	23,577,204,953	23,455,517,845
風 力 発 電 事 業	17,714,000	20,116,469	20,116,469
母 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付 事 業	149,729,000	478,279,108	206,982,258
後 期 高 齢 者 医 療 事 業	4,156,098,000	3,895,059,080	3,847,457,595
計	216,227,217,000	220,400,725,517	210,281,686,175

況 調

平成25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
123,882,432,484	0	0	1,245,532,586
85,336,111,371	857,836,927	0	675,446,661
4,043,304,833	0	0	51,011,988
35,124,893,400	234,167,968	0	0
18,804,133,754	623,668,959	0	0
53,639,398	0	0	3,222,453
398,632,677	0	0	2,645,362
23,063,096,409	0	0	392,421,436
15,293,406	0	0	4,823,063
99,138,707	0	0	107,843,551
3,733,978,787	0	0	113,478,808
209,218,543,855	857,836,927	0	1,920,979,247

収 支 状

2表 [平成25年度]

区 分	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額
	円	円	円
一 般 会 計	132,083,869,120	46,450,879,039	20,960,144,906
特 別 会 計	85,661,173,344	11,887,540,920	6,773,369,154
港 湾 事 業	5,353,589,344	144,413,709	70,855,153
国 民 健 康 保 険 事 業	36,512,800,000	4,792,358,374	2,035,969,544
自 転 車 競 走 事 業	14,724,425,000	1,483,118,134	1,482,921,054
奨 学 資 金	38,065,000	30,530,942	1,694,952
地 方 卸 売 市 場 事 業	419,000,000	116,831,001	19,589,071
介 護 保 険 事 業	24,597,303,000	4,140,426,388	2,849,852,303
風 力 発 電 事 業	21,500,000	3,402,466	3,402,466
母 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付 事 業	142,108,000	298,616,710	11,129,532
後 期 高 齢 者 医 療 事 業	3,852,383,000	877,843,196	297,955,079
計	217,745,042,464	58,338,419,959	27,733,514,060
歳入歳出外現金			5,317,855,677
基 金			7,967,825,389
財 政 調 整			379,560,203
育 英			87,741,067
土 地 開 発			1,341,238,050
亀 田 公 民 館 建 設			801,140
社 会 福 祉 施 設 整 備			195,051,624
公 共 施 設 整 備 等			1,012,736,156
減 債			1,520,609,150
在 宅 福 祉 ふ れ あ い			1,427,041,463
国 際 交 流			197,630,691
青 少 年 芸 術 教 育 奨 励			90,356,551
西 部 地 区 歴 史 的 町 並 み			350,057,277
ス ポ ー ツ 振 興			101,594,843
介 護 給 付 費 準 備			173,908,096
障 害 者 福 祉			295,590,000
地 域 振 興			310,900,000
奨 学			183,009,078
観 光 振 興			300,000,000
合 計			41,019,195,126

況 調

平成25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
18,272,119,863	0	3,495,825,389	6,183,850,432
8,219,086,428	0	2,572,000,000	1,126,282,726
38,882,326	0	0	31,972,827
3,087,879,482	0	1,110,000,000	58,090,062
2,493,809,044	0	1,180,000,000	169,112,010
6,666,432	0	10,000,000	5,028,520
82,645,767	0	100,000,000	36,943,304
2,061,500,626	0	0	788,351,677
789,964	0	1,000,000	3,612,502
22,043,680	0	21,000,000	10,085,852
424,869,107	0	150,000,000	23,085,972
26,491,206,291	0	6,067,825,389	7,310,133,158
3,704,352,339	0	0	1,613,503,338
0	0	△6,067,825,389	1,900,000,000
0	0	△379,560,203	0
0	0	△87,741,067	0
0	0	△1,341,238,050	0
0	0	△801,140	0
0	0	△195,051,624	0
0	0	△1,012,736,156	0
0	0	△1,520,609,150	0
0	0	△127,041,463	1,300,000,000
0	0	△197,630,691	0
0	0	△90,356,551	0
0	0	△50,057,277	300,000,000
0	0	△101,594,843	0
0	0	△173,908,096	0
0	0	△295,590,000	0
0	0	△10,900,000	300,000,000
0	0	△183,009,078	0
0	0	△300,000,000	0
30,195,558,630	0	0	10,823,636,496

函 館 市 水 道 事 業 試 算 表

平成25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
55,340,009,876	55,340,009,876	6,589,750	有形固定資産			
			減価償却累計額		25,223,423,229	25,223,423,229
15,206,000	22,206,000		投 資		7,000,000	
205,644,172	5,314,768,026	1,994,909,068	現 金 預 金	2,727,110,585	5,109,123,854	
441,422,247	2,822,836,511	1,355,974,420	未 収 金	1,527,634,054	2,381,414,264	
1,909,749,200	3,082,749,200	1,909,749,200	短 期 貸 付 金	840,000,000	1,173,000,000	
			前 払 費 用			
24,691,670	127,302,626	66,698,429	前 払 金	51,843,200	102,610,956	
50,000	50,000		その他流動資産			
57,936,773,165	66,709,922,239	5,333,920,867	[資産合計]	5,146,587,839	33,996,572,303	25,223,423,229
			企 業 債			
			一 時 借 入 金			
	837,743,028	71,148,726	未 払 金	74,149,857	894,459,826	56,716,798
			前 受 金			
	33,427,573	13,829,374	下水道使用料預り金	18,297,705	51,725,278	18,297,705
	30,552,716	13,848,265	その他流動負債	12,685,858	36,572,361	6,019,645
	901,723,317	98,826,365	[負債合計]	105,133,420	982,757,465	81,034,148
			自 己 資 本 金		6,632,995,226	6,632,995,226
			借 入 資 本 金		18,509,265,534	18,509,265,534
			資 本 剰 余 金	1,233,000	6,422,387,156	6,422,387,156
			利 益 剰 余 金		643,313,398	643,313,398
			[資本合計]	1,233,000	32,207,961,314	32,207,961,314
			営 業 収 益	328,221,432	688,802,255	688,802,255
			営 業 外 収 益	391,026	4,877,672	4,877,672
			特 別 利 益			
			[収益合計]	328,612,458	693,679,927	693,679,927
262,061,174	262,278,024	148,932,451	営 業 費 用	124,188	216,850	
			営 業 外 費 用			
7,264,279	7,264,279	11,222	特 別 損 失			
269,325,453	269,542,303	148,943,673	[費用合計]	124,188	216,850	
58,206,098,618	67,881,187,859	5,581,690,905	合 計	5,581,690,905	67,881,187,859	58,206,098,618

函館市温泉事業試算表

平成25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	
883,970,081	883,970,081		有形固定資産			
			減価償却累計額		424,312,195	424,312,195
11,085,000	11,085,000		投 資			
7,549,899	254,355,119	116,572,666	現 金 預 金	112,555,250	246,805,220	
11,368,496	46,766,073	19,127,176	未 収 金	21,126,127	35,397,577	
108,000,000	213,000,000	108,000,000	短 期 貸 付 金	105,000,000	105,000,000	
			前 払 費 用			
136,125	3,223,213	1,278,315	前 払 金	1,478,315	3,087,088	
			その他流動資産			
1,022,109,601	1,412,399,486	244,978,157	[資 産 合 計]	240,159,692	814,602,080	424,312,195
			他 会 計 借 入 金		463,000,000	463,000,000
			一 時 借 入 金			
	26,276,180	1,628,429	未 払 金	1,280,424	41,607,114	15,330,934
			前 受 金			
	839,212	397,471	その他流動負債	397,181	950,612	111,400
	27,115,392	2,025,900	[負 債 合 計]	1,677,605	505,557,726	478,442,334
			自 己 資 本 金		700,708,110	700,708,110
			借 入 資 本 金		198,840,000	198,840,000
			資 本 剩 余 金		2,868,772	2,868,772
792,949,459	792,949,459		欠 損 金			
792,949,459	792,949,459		[資 本 合 計]		902,416,882	902,416,882
			営 業 収 益	8,503,300	16,983,200	16,983,200
			営 業 外 収 益	70,186	132,525	132,525
			特 別 利 益			
			[収 益 合 計]	8,573,486	17,115,725	17,115,725
6,256,322	6,256,322	3,041,179	営 業 費 用			
			営 業 外 費 用			
971,754	971,754	365,547	特 別 損 失			
7,228,076	7,228,076	3,406,726	[費 用 合 計]			
1,822,287,136	2,239,692,413	250,410,783	合 計	250,410,783	2,239,692,413	1,822,287,136

函館市公共下水道事業試算表

平成25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 165,697,897,299	円 165,697,897,299	円 43,577,335	有形固定資産	円	円	円
			減価償却累計額		25,555,728,811	25,555,728,811
3,725,255,058	3,725,255,058		無形固定資産			
33,452,900	61,609,370	460,500	投 資	46,000	28,156,470	
101,025,764	2,985,760,059	1,050,987,942	現 金 預 金	1,569,749,017	2,884,734,295	
564,547,810	2,260,934,214	866,996,394	未 収 金	1,059,728,689	1,696,386,404	
1,379,817,300	2,209,817,300	1,379,817,300	短 期 貸 付 金	509,000,000	830,000,000	
76,881,300	120,091,410	87,259,597	前 払 金	21,552,848	43,210,110	
18,297,705	51,725,278	18,297,705	他会計保管下水道使用料	13,829,374	33,427,573	
			その他流動資産			
171,597,175,136	177,113,089,988	3,447,396,773	〔資産合計〕	3,173,905,928	31,071,643,663	25,555,728,811
			企 業 債		9,655,284,000	9,655,284,000
			一 時 借 入 金			
	449,046,376	87,085,938	未 払 金	85,576,782	535,016,470	85,970,094
	20,177,634	6,594,724	その他流動負債	6,249,843	22,420,019	2,242,385
	469,224,010	93,680,662	〔負債合計〕	91,826,625	10,212,720,489	9,743,496,479
			自 己 資 本 金		1,193,625,482	1,193,625,482
			借 入 資 本 金		52,980,824,977	52,980,824,977
			資 本 剰 余 金	32,345,440	79,722,722,128	79,722,722,128
			利 益 剰 余 金		1,826,247,875	1,826,247,875
			〔資本合計〕	32,345,440	135,723,420,462	135,723,420,462
			営 業 収 益	345,669,403	818,351,007	818,351,007
			営 業 外 収 益	637,191	7,454,194	7,454,194
			特 別 利 益		13,020	13,020
			〔収益合計〕	346,306,594	825,818,221	825,818,221
250,973,996	251,020,596	103,320,948	営 業 費 用	25,900	46,600	
			営 業 外 費 用			
314,841	314,841	12,104	特 別 損 失			
251,288,837	251,335,437	103,333,052	〔費用合計〕	25,900	46,600	
171,848,463,973	177,833,649,435	3,644,410,487	合 計	3,644,410,487	177,833,649,435	171,848,463,973

函 館 市 交 通 事 業 試 算 表

平成25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 6,397,892,074	円 6,397,892,074	円	軌道事業運送施設 有形固定資産	円	円	円
			減価償却累計額		4,147,438,039	4,147,438,039
			建設仮勘定			
242,000	242,000		投 資			
14,584,816	2,156,257,142	664,491,630	現 金 預 金	670,010,732	2,141,672,326	
33,379,187	509,663,056	153,605,173	未 収 金	168,520,231	476,283,869	
56,300,461	58,362,007	1,577,540	貯 蔵 品	777,812	2,061,546	
0	237,405		前 払 費 用		237,405	
859,490	59,851,850	30,805,891	前 払 金	30,771,445	58,992,360	
75,120	75,120	75,120	その他流動資産			
6,503,333,148	9,182,580,654	850,555,354	〔資産合計〕	870,080,220	6,826,685,545	4,147,438,039
	1,837,000,000	524,000,000	一 時 借 入 金	478,000,000	2,315,000,000	478,000,000
	47,676,147	18,449,235	未 払 金	24,176,580	74,175,521	26,499,374
	4,333,700		前 受 金		4,333,700	0
	48,040,557	23,714,178	その他流動負債	23,778,359	67,182,558	19,142,001
	1,937,050,404	566,163,413	〔負債合計〕	525,954,939	2,460,691,779	523,641,375
			自 己 資 本 金		382,656,904	382,656,904
			借 入 資 本 金		1,267,576,811	1,267,576,811
			資 本 剰 余 金		1,850,185,915	1,850,185,915
1,819,146,539	1,819,146,539		欠 損 金			
1,819,146,539	1,819,146,539		〔資本合計〕		3,500,419,630	3,500,419,630
	33,600,160	16,951,910	営 業 収 益	106,328,944	229,216,054	195,615,894
			営 業 外 収 益	341,406	82,631,108	82,631,108
			特 別 利 益			
	33,600,160	16,951,910	〔収益合計〕	106,670,350	311,847,162	278,247,002
127,174,621	127,184,621	68,995,670	営 業 費 用		10,000	
91,738	91,738	39,162	営 業 外 費 用			
			特 別 損 失			
127,266,359	127,276,359	69,034,832	〔費用合計〕		10,000	
8,449,746,046	13,099,654,116	1,502,705,509	合 計	1,502,705,509	13,099,654,116	8,449,746,046

函 館 市 病 院 事 業 試 算 表

平成25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	
36,911,350,861	36,922,135,861	22,547,700	有形固定資産	10,785,000	10,785,000	
	5,295,828	5,295,828	減価償却累計額		17,996,791,983	17,991,496,155
113,588,000	120,188,000	7,400,000	投 資	1,800,000	6,600,000	
31,191,404	6,557,946,745	2,407,629,889	現 金 預 金	2,443,079,627	6,526,755,341	
3,075,204,242	7,513,767,193	1,521,827,881	未 収 金	1,484,608,563	4,438,562,951	
61,153,927	497,267,401	228,590,703	貯 蔵 品	219,510,901	436,113,474	
111,673,279	1,098,107,012	500,138,403	前 払 金	495,481,448	986,433,733	
			その他流動資産			
635,967,798	635,967,798		控除対象外消費税額			
40,940,129,511	53,350,675,838	4,693,430,404	[資産合計]	4,655,265,539	30,402,042,482	17,991,496,155
			企 業 債			
			他会計借入金		300,000,000	300,000,000
	2,890,000,000	930,000,000	一時借入金	730,000,000	3,620,000,000	730,000,000
	1,738,109,569	605,388,049	未 払 金	689,360,182	2,811,508,898	1,073,399,329
	5,460,000		前 受 金		5,460,000	0
	327,941,195	162,453,983	その他流動負債	156,562,373	383,969,117	56,027,922
	4,961,510,764	1,697,842,032	[負債合計]	1,575,922,555	7,120,938,015	2,159,427,251
			自 己 資 本 金		2,799,167,981	2,799,167,981
			借 入 資 本 金		19,765,429,239	19,765,429,239
	5,210,444	5,210,444	資 本 剰 余 金		3,734,588,743	3,729,378,299
7,213,316,175	7,213,316,175		欠 損 金			
7,213,316,175	7,218,526,619	5,210,444	[資本合計]		26,299,185,963	26,293,975,519
	184,410,192	92,335,864	函館病院医業収益	1,424,752,708	2,849,823,781	2,665,413,589
	223,811	105,222	恵山病院医業収益	46,946,257	94,764,698	94,540,887
	114,461	31,144	南茅部病院医業収益	36,031,347	72,854,508	72,740,047
			高等看護学院収益		73,476,000	73,476,000
	56,000	28,000	医 業 外 収 益	12,517,351	1,294,953,460	1,294,897,460
			特 別 利 益			
	184,804,464	92,500,230	[収益合計]	1,520,247,663	4,385,872,447	4,201,067,983
2,308,070,751	2,308,503,883	1,170,495,789	函館病院医業費用	186,062	433,132	
85,422,143	85,422,143	42,088,260	恵山病院医業費用			
81,410,282	81,617,451	41,386,753	南茅部病院医業費用		207,169	
15,420,040	15,420,040	8,163,848	高等看護学院費用			
432,165	455,660	145,603	医 業 外 費 用	23,495	23,495	
1,765,841	1,765,841	381,951	特 別 損 失			
2,492,521,222	2,493,185,018	1,262,662,204	[費用合計]	209,557	663,796	
50,645,966,908	68,208,702,703	7,751,645,314	合 計	7,751,645,314	68,208,702,703	50,645,966,908

函 監

平成 2 5 年 7 月 2 5 日

函館市議会議長 松 尾 正 寿 様

函館市監査委員 渡 辺 宏 身

函館市監査委員 植 松 直

函館市監査委員 北 原 善 通

函館市監査委員 茂 木 修

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 5 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 5 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

温泉事業会計

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25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25年6月末日

区 分		預 金	現 金	計
		円	円	円
会計管理者所管会計		15,050,160,536	4,498,214	15,054,658,750
企業 会 計	水道事業	208,361,027	2,282,127	210,643,154
	温泉事業	6,902,264	87,095	6,989,359
	公共下水道事業	86,140,333	21,500	86,161,833
	交通事業	10,460,868	7,779,165	18,240,033
	病院事業	49,773,705	2,912,091	52,685,796
	小計	361,638,197	13,081,978	374,720,175
合 計		15,411,798,733	17,580,192	15,429,378,925

一 時 繰 替 額 内 訳

平成25年6月末日

繰 替 貸 会 計	繰 替 借 会 計	金 額
		円
25年度一般会計	25年度国民健康保険事業特別会計	3,410,000,000
25年度一般会計	25年度自転車競走事業特別会計	1,180,000,000
25年度一般会計	25年度奨学資金特別会計	10,000,000
25年度一般会計	25年度地方卸売市場事業特別会計	100,000,000
25年度一般会計	25年度風力発電事業特別会計	1,000,000
25年度一般会計	25年度母子寡婦福祉資金貸付事業特別会計	21,000,000
25年度一般会計	25年度後期高齢者医療事業特別会計	150,000,000
財政調整基金	25年度一般会計	179,628,829
育英基金	25年度一般会計	87,741,067
土地開発基金	25年度一般会計	41,520,303
亀田公民館建設基金	25年度一般会計	801,194
社会福祉施設整備基金	25年度一般会計	195,051,624
公共施設整備等基金	25年度一般会計	12,970,656
減債基金	25年度一般会計	21,034,338
在宅福祉ふれあい基金	25年度一般会計	127,041,463
国際交流基金	25年度一般会計	197,630,691
青少年芸術教育奨励基金	25年度一般会計	90,356,551
西部地区歴史的町並み基金	25年度一般会計	50,057,277
スポーツ振興基金	25年度一般会計	101,594,843
介護給付費準備基金	25年度一般会計	173,919,835
障害者福祉基金	25年度一般会計	295,590,000
地域振興基金	25年度一般会計	10,900,000
奨学基金	25年度一般会計	183,009,078
観光振興基金	25年度一般会計	300,000,000

収 支 状

2表 [平成25年度]

区 分	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額
	円	円	円
一 般 会 計	134,132,761,120	61,061,679,426	35,882,860,560
特 別 会 計	86,149,422,344	32,032,312,057	17,671,929,297
港 湾 事 業	5,651,277,344	216,632,137	158,105,851
国 民 健 康 保 険 事 業	36,512,800,000	16,602,132,009	4,666,246,626
自 転 車 競 走 事 業	14,724,425,000	8,095,019,867	8,094,752,114
奨 学 資 金	38,065,000	73,187,025	7,509,855
地 方 卸 売 市 場 事 業	419,000,000	129,083,654	36,173,597
介 護 保 険 事 業	24,787,864,000	5,470,601,359	4,162,460,018
風 力 発 電 事 業	21,500,000	9,144,283	9,144,283
母 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付 事 業	142,108,000	426,117,987	124,104,790
後 期 高 齢 者 医 療 事 業	3,852,383,000	1,010,393,736	413,432,163
計	220,282,183,464	93,093,991,483	53,554,789,857
歳入歳出外現金			8,164,116,891
基 金			7,967,941,449
財 政 調 整			379,577,629
育 英			87,741,067
土 地 開 発			1,341,283,703
亀 田 公 民 館 建 設			801,194
社 会 福 祉 施 設 整 備			195,051,624
公 共 施 設 整 備 等			1,012,736,156
減 債			1,520,650,338
在 宅 福 祉 ふ れ あ い			1,427,041,463
国 際 交 流			197,630,691
青 少 年 芸 術 教 育 奨 励			90,356,551
西 部 地 区 歴 史 的 町 並 み			350,057,277
ス ポ ー ツ 振 興			101,594,843
介 護 給 付 費 準 備			173,919,835
障 害 者 福 祉			295,590,000
地 域 振 興			310,900,000
奨 学			183,009,078
観 光 振 興			300,000,000
合 計			69,686,848,197

況 調

平成25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
25,964,817,962	0	△2,803,152,251	7,114,890,347
18,621,148,319	0	4,872,000,000	3,922,780,978
82,007,784	0	0	76,098,067
6,101,711,925	0	3,410,000,000	1,974,534,701
7,884,633,780	0	1,180,000,000	1,390,118,334
6,763,164	0	10,000,000	10,746,691
99,600,388	0	100,000,000	36,573,209
3,973,150,405	0	0	189,309,613
1,707,728	0	1,000,000	8,436,555
25,831,175	0	21,000,000	119,273,615
445,741,970	0	150,000,000	117,690,193
44,585,966,281	0	2,068,847,749	11,037,671,325
6,047,129,466	0	0	2,116,987,425
3,999,093,700	0	△2,068,847,749	1,900,000,000
199,948,800	0	△179,628,829	0
0	0	△87,741,067	0
1,299,763,400	0	△41,520,303	0
0	0	△801,194	0
0	0	△195,051,624	0
999,765,500	0	△12,970,656	0
1,499,616,000	0	△21,034,338	0
0	0	△127,041,463	1,300,000,000
0	0	△197,630,691	0
0	0	△90,356,551	0
0	0	△50,057,277	300,000,000
0	0	△101,594,843	0
0	0	△173,919,835	0
0	0	△295,590,000	0
0	0	△10,900,000	300,000,000
0	0	△183,009,078	0
0	0	△300,000,000	0
54,632,189,447	0	0	15,054,658,750

函 館 市 水 道 事 業 試 算 表

平成25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	
55,405,744,013	55,405,744,013	65,734,137	有形固定資産			
			減価償却累計額		25,223,423,229	25,223,423,229
15,206,000	22,206,000		投 資		7,000,000	
210,643,154	10,072,878,949	4,758,110,923	現 金 預 金	4,753,111,941	9,862,235,795	
500,904,714	3,873,041,580	1,050,205,069	未 収 金	990,722,602	3,372,136,866	
1,749,919,900	6,870,341,900	3,787,592,700	短 期 貸 付 金	3,947,422,000	5,120,422,000	
			前 払 費 用			
189,613,460	445,934,397	318,631,771	前 払 金	153,709,981	256,320,937	
50,000	50,000		その他流動資産			
58,072,081,241	76,690,196,839	9,980,274,600	[資産合計]	9,844,966,524	43,841,538,827	25,223,423,229
			企 業 債			
			一 時 借 入 金			
	968,615,861	130,872,833	未 払 金	159,204,546	1,053,664,372	85,048,511
			前 受 金			
	51,725,278	18,297,705	下水道使用料預り金	11,192,478	62,917,756	11,192,478
	56,713,372	26,160,656	その他流動負債	32,105,498	68,677,859	11,964,487
	1,077,054,511	175,331,194	[負債合計]	202,502,522	1,185,259,987	108,205,476
			自 己 資 本 金		6,632,995,226	6,632,995,226
			借 入 資 本 金		18,509,265,534	18,509,265,534
			資 本 剰 余 金	793,778	6,423,180,934	6,423,180,934
			利 益 剰 余 金		643,313,398	643,313,398
			[資本合計]	793,778	32,208,755,092	32,208,755,092
			営 業 収 益	378,713,428	1,067,515,683	1,067,515,683
			営 業 外 収 益	2,822,570	7,700,242	7,700,242
			特 別 利 益			
			[収益合計]	381,535,998	1,075,215,925	1,075,215,925
536,241,723	536,508,636	274,230,612	営 業 費 用	50,063	266,913	
			営 業 外 費 用			
7,276,758	7,276,758	12,479	特 別 損 失			
543,518,481	543,785,394	274,243,091	[費用合計]	50,063	266,913	
58,615,599,722	78,311,036,744	10,429,848,885	合 計	10,429,848,885	78,311,036,744	58,615,599,722

函館市温泉事業試算表

平成25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	
883,970,081	883,970,081		有形固定資産			
			減価償却累計額		424,312,195	424,312,195
11,085,000	11,085,000		投資			
6,989,359	372,302,606	117,947,487	現金預金	118,508,027	365,313,247	
11,496,055	63,764,690	16,998,617	未収金	16,871,058	52,268,635	
96,000,000	309,000,000	96,000,000	短期貸付金	108,000,000	213,000,000	
			前払費用			
86,125	6,545,330	3,322,117	前払金	3,372,117	6,459,205	
			その他流動資産			
1,009,626,620	1,646,667,707	234,268,221	[資産合計]	246,751,202	1,061,353,282	424,312,195
			他会計借入金		463,000,000	463,000,000
			一時借入金			
	42,875,752	16,599,572	未払金	1,697,535	43,304,649	428,897
			前受金			
	1,740,253	901,041	その他流動負債	1,038,200	1,988,812	248,559
	44,616,005	17,500,613	[負債合計]	2,735,735	508,293,461	463,677,456
			自己資本金		700,708,110	700,708,110
			借入資本金		198,840,000	198,840,000
			資本剰余金		2,868,772	2,868,772
792,949,459	792,949,459		欠損金			
792,949,459	792,949,459		[資本合計]		902,416,882	902,416,882
			営業収益	8,499,000	25,482,200	25,482,200
			営業外収益	72,437	204,962	204,962
			特別利益			
			[収益合計]	8,571,437	25,687,162	25,687,162
12,358,083	12,358,083	6,101,761	営業費用			
			営業外費用			
1,159,533	1,159,533	187,779	特別損失			
13,517,616	13,517,616	6,289,540	[費用合計]			
1,816,093,695	2,497,750,787	258,058,374	合 計	258,058,374	2,497,750,787	1,816,093,695

函館市公共下水道事業試算表

平成25年6月末日

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	合 計			合 計		残 高
	累 計	当 月		当 月	累 計	
円	円	円		円	円	円
165,737,039,594	165,738,142,304	40,245,005	有形固定資産	1,102,710	1,102,710	
	1,045,000	1,045,000	減価償却累計額		25,555,728,811	25,554,683,811
3,725,255,058	3,725,255,058		無形固定資産			
34,103,400	62,409,370	800,000	投 資	149,500	28,305,970	
86,161,833	6,195,840,207	3,210,080,148	現 金 預 金	3,224,944,079	6,109,678,374	
622,886,708	3,002,872,277	741,938,063	未 収 金	683,599,165	2,379,985,569	
1,579,930,700	5,249,511,200	3,039,693,900	短 期 貸 付 金	2,839,580,500	3,669,580,500	
59,107,900	184,423,746	64,332,336	前 払 金	82,105,736	125,315,846	
11,192,478	62,917,756	11,192,478	他会計保管下水道使用料	18,297,705	51,725,278	
			その他流動資産			
171,855,677,671	184,222,416,918	7,109,326,930	[資 産 合 計]	6,849,779,395	37,921,423,058	25,554,683,811
			企 業 債		9,655,284,000	9,655,284,000
			一 時 借 入 金			
	562,817,321	113,770,945	未 払 金	85,924,923	620,941,393	58,124,072
	31,873,217	11,695,583	その他流動負債	14,526,067	36,946,086	5,072,869
	594,690,538	125,466,528	[負 債 合 計]	100,450,990	10,313,171,479	9,718,480,941
			自 己 資 本 金		1,193,625,482	1,193,625,482
			借 入 資 本 金		52,980,824,977	52,980,824,977
			資 本 剰 余 金	28,919,850	79,751,641,978	79,751,641,978
			利 益 剰 余 金		1,826,247,875	1,826,247,875
			[資 本 合 計]	28,919,850	135,752,340,312	135,752,340,312
			営 業 収 益	403,050,341	1,221,401,348	1,221,401,348
			営 業 外 収 益	211,930	7,666,124	7,666,124
			特 別 利 益		13,020	13,020
			[収 益 合 計]	403,262,271	1,229,080,492	1,229,080,492
398,578,197	398,644,848	147,624,252	営 業 費 用	20,051	66,651	
			営 業 外 費 用			
329,688	329,688	14,847	特 別 損 失			
398,907,885	398,974,536	147,639,099	[費 用 合 計]	20,051	66,651	
172,254,585,556	185,216,081,992	7,382,432,557	合 計	7,382,432,557	185,216,081,992	172,254,585,556

函 館 市 交 通 事 業 試 算 表

平成25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 6,397,892,074	円 6,397,892,074	円	軌道事業運送施設 有形固定資産	円	円	円
			減価償却累計額		4,147,438,039	4,147,438,039
			建設仮勘定			
242,000	242,000		投 資			
18,240,033	2,895,435,704	739,178,562	現 金 預 金	735,523,345	2,877,195,671	
23,064,096	628,069,371	118,406,315	未 収 金	128,721,406	605,005,275	
58,491,111	61,280,429	2,918,422	貯 蔵 品	727,772	2,789,318	
0	237,405		前 払 費 用		237,405	
859,490	132,159,541	72,307,691	前 払 金	72,307,691	131,300,051	
214,092	214,092	138,972	その他流動資産			
6,499,002,896	10,115,530,616	932,949,962	〔資産合計〕	937,280,214	7,763,965,759	4,147,438,039
	2,363,000,000	526,000,000	一 時 借 入 金	574,000,000	2,889,000,000	526,000,000
	81,836,975	34,160,828	未 払 金	28,412,704	102,588,225	20,751,250
	4,333,700		前 受 金		4,333,700	0
	81,288,333	33,247,776	その他流動負債	34,743,408	101,925,966	20,637,633
	2,530,459,008	593,408,604	〔負債合計〕	637,156,112	3,097,847,891	567,388,883
			自 己 資 本 金		382,656,904	382,656,904
			借 入 資 本 金		1,267,576,811	1,267,576,811
			資 本 剰 余 金		1,850,185,915	1,850,185,915
1,819,146,539	1,819,146,539		欠 損 金			
1,819,146,539	1,819,146,539		〔資本合計〕		3,500,419,630	3,500,419,630
	52,829,090	19,228,930	営 業 収 益	89,073,402	318,289,456	265,460,366
			営 業 外 収 益	152,256	82,783,364	82,783,364
			特 別 利 益			
	52,829,090	19,228,930	〔収益合計〕	89,225,658	401,072,820	348,243,730
245,215,396	245,364,791	118,180,170	営 業 費 用	139,395	149,395	
125,451	125,451	33,713	営 業 外 費 用			
			特 別 損 失			
245,340,847	245,490,242	118,213,883	〔費用合計〕	139,395	149,395	
8,563,490,282	14,763,455,495	1,663,801,379	合 計	1,663,801,379	14,763,455,495	8,563,490,282

函 館 市 病 院 事 業 試 算 表

平成25年6月末日

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	合 計			合 計		残 高
	累 計	当 月		当 月	累 計	
円	円	円	円	円	円	
36,929,239,411	36,940,774,411	18,638,550	有形固定資産	750,000	11,535,000	
	6,008,328	712,500	減価償却累計額		17,996,791,983	
117,288,000	123,888,000	3,700,000	投 資		6,600,000	
52,685,796	10,395,390,551	3,837,443,806	現 金 預 金	3,815,949,414	10,342,704,755	
3,028,502,966	8,987,331,353	1,473,564,160	未 収 金	1,520,265,436	5,958,828,387	
71,439,073	701,398,778	204,131,377	貯 蔵 品	193,846,231	629,959,705	
110,026,785	2,182,334,742	1,084,227,730	前 払 金	1,085,874,224	2,072,307,957	
			その他流動資産			
635,967,798	635,967,798		控除対象外消費税額			
40,945,149,829	59,973,093,961	6,622,418,123	[資産合計]	6,616,685,305	37,018,727,787	
			企 業 債			
			他会計借入金		300,000,000	
	4,320,000,000	1,430,000,000	一時借入金	1,940,000,000	5,560,000,000	
	2,435,916,420	697,806,851	未 払 金	638,891,615	3,450,400,513	
	5,460,000		前 受 金		5,460,000	
	603,273,157	275,331,962	その他流動負債	348,552,361	732,521,478	
	7,364,649,577	2,403,138,813	[負債合計]	2,927,443,976	10,048,381,991	
			自 己 資 本 金		2,799,167,981	
			借 入 資 本 金		19,765,429,239	
	5,210,444		資 本 剰 余 金	3,734,588,743	3,729,378,299	
7,213,316,175	7,213,316,175		欠 損 金			
7,213,316,175	7,218,526,619		[資本合計]		26,299,185,963	
	279,111,619	94,701,427	函館病院医業収益	1,380,802,567	4,230,626,348	
	283,306	59,495	恵山病院医業収益	44,904,097	139,668,795	
	313,583	199,122	南茅部病院医業収益	34,614,775	107,469,283	
			高等看護学院収益		73,476,000	
	84,000	28,000	医 業 外 収 益	11,016,549	1,305,970,009	
			特 別 利 益	26,000	26,000	
	279,792,508	94,988,044	[収益合計]	1,471,363,988	5,857,236,435	
4,038,023,336	4,041,005,390	1,732,501,507	函館病院医業費用	2,548,922	2,982,054	
163,571,287	163,571,287	78,149,144	恵山病院医業費用			
150,441,544	150,648,713	69,031,262	南茅部病院医業費用		207,169	
32,571,963	32,571,963	17,151,923	高等看護学院費用			
592,116	636,305	180,645	医 業 外 費 用	20,694	44,189	
2,269,265	2,269,265	503,424	特 別 損 失			
4,387,469,511	4,390,702,923	1,897,517,905	[費用合計]	2,569,616	3,233,412	
52,545,935,515	79,226,765,588	11,018,062,885	合 計	11,018,062,885	79,226,765,588	
					52,545,935,515	