

平成25年

第1回市議会定例会 報告第11号

定期監査，随時監査（工事監査），財政援助団体等監査

および例月現金出納検査報告

平成24年度定期監査，随時監査（工事監査），平成24年度財政援助団体等監査および平成24年10月，11月，12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2月28日提出

函館市議会議長 能登谷 公

# 監 査 報 告 書

(平成 2 5 年 2 月 報 告)

函 館 市 監 査 委 員

# 目 次

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| 監査報告第 3 号                  |                          |
| 定期監査の結果に関する報告の提出について       |                          |
|                            | (病院局) . . . . . 1        |
| 監査報告第 4 号                  |                          |
| 定期監査の結果に関する報告の提出について       |                          |
|                            | (消防本部) . . . . . 4       |
| 監査報告第 5 号                  |                          |
| 定期監査の結果に関する報告の提出について       |                          |
|                            | (港湾空港部) . . . . . 7      |
| 監査報告第 6 号                  |                          |
| 定期監査の結果に関する報告の提出について       |                          |
|                            | (農林水産部) . . . . . 10     |
| 監査報告第 7 号                  |                          |
| 随時監査（工事監査）の結果に関する報告の提出について |                          |
| 工事名 市道赤川 6 号線瑞亀橋架替工事（下部工）  |                          |
|                            | (土木部) . . . . . 13       |
| 監査報告第 8 号                  |                          |
| 随時監査（工事監査）の結果に関する報告の提出について |                          |
| 工事名 赤川低区浄水場 2 系 1 号ろ過池整備工事 |                          |
|                            | (企業局) . . . . . 16       |
| 監査報告第 9 号                  |                          |
| 財政援助団体等監査の結果に関する報告の提出について  |                          |
|                            | (えさん漁業協同組合) . . . . . 19 |

函 監

平成 25 年 2 月 15 日

函館市議会議長 能登谷 公 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 福 島 恭 二

函館市監査委員 佐 古 一 夫

定期監査の結果に関する報告の提出について

(監査報告第 3 号)

地方自治法第 199 条第 1 項および第 4 項に規定する定期監査を、病院局を対象として実施したので、同条第 9 項の規定により、その監査の結果に関する報告を別紙のとおり提出いたします。

## 平成24年度 定期監査結果報告書（病院局）

### 1 監査の対象部局

病院局

### 2 監査の対象

財務監査

平成24年4月1日から平成24年8月31日までに執行された収入事務，支出事務，契約事務およびこれらに関連する事務

### 3 監査の期間

平成24年10月5日から平成24年12月25日まで

### 4 監査の方法

今回の監査は，上記の事務を対象として調査事項を定め，関係法令等および予算に基づき，適正に執行されているかについて実施し，監査にあたっては，抽出により諸帳簿等の関係書類について検査を行うとともに関係職員から説明を聴取した。

### 5 監査の結果

本件定期監査の結果は，以下のとおりである。

#### （1）全般的事項

##### ア 予算の執行について

予算の執行においては，収入・支出予算の執行状況を予算執行計画整理簿，総勘定元帳等の関係書類をもとに検査した結果，適正に執行されていた。

なお，当年度の経営状況については，9月補正後予算額と比較すると，函館病院医業収益における延べ入院患者数の減少に伴う入院収益の減や函館病院医業費用における修繕費の増などにより，経常損益は悪化の見込みとなっており，また，財政状況については，依然として資金不足の状態が続いている。

このことから，今後においても，医師・看護師の確保やメディカルスタッフの充実，必要な医療用器械の整備などにより，急性期医療を担う病院として，診療体制を確立するほか，地域医療機

関との連携をさらに強化し、病床利用率の向上に努めるなど、早期に経営の健全化を図られたい。

イ 現金取扱事務について

現金取扱事務においては、金銭出納簿等の関係書類をもとに検査した結果、適正に処理されていた。

ウ 庶務的事務について

庶務的事務においては、出勤簿、休暇承認簿、時間外勤務命令簿等の関係書類をもとに検査した結果、適正に処理されていた。

(2) 個別的事項

ア 収入事務について

収入事務においては、入院収益を対象とし、調定から収入に至るまでの執行状況を収入調定簿等の関係書類をもとに検査した結果、適正に執行されていた。

なお、医業未収金における滞納分の回収については、簡易裁判所の支払督促申立て制度を効果的に活用することにより、着実に成果をあげていることから、引き続き、適切かつ積極的な取組みにより、収入率の向上を図られるよう期待する。

イ 契約事務について

契約事務においては、市立函館病院院内SPD業務委託契約および市立函館病院医事業務委託契約を対象とし、契約から支払に至るまでの執行状況を契約書、支出負担行為伺書等の関係書類をもとに検査した結果、適正に執行されていた。

函 監

平成 25 年 2 月 15 日

函館市議会議長 能登谷 公 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 福 島 恭 二

函館市監査委員 佐 古 一 夫

定期監査の結果に関する報告の提出について

(監査報告第 4 号)

地方自治法第 199 条第 1 項および第 4 項に規定する定期監査を、消防本部を対象として実施したので、同条第 9 項の規定により、その監査の結果に関する報告を別紙のとおり提出いたします。

## 平成24年度 定期監査結果報告書（消防本部）

### 1 監査の対象部局

消防本部

### 2 監査の対象

財務監査

平成24年4月1日から平成24年8月31日までに執行された収入事務，支出事務，契約事務およびこれらに関連する事務

### 3 監査の期間

平成24年10月5日から平成24年12月25日まで

### 4 監査の方法

今回の監査は，上記の事務を対象として調査事項を定め，関係法令等および予算に基づき，適正に執行されているかについて実施し，監査にあたっては，抽出により諸帳簿等の関係書類について検査を行うとともに関係職員から説明を聴取した。

### 5 監査の結果

本件定期監査の結果は，以下のとおりである。

#### （1）全般的事項

##### ア 予算の執行について

予算の執行においては，歳入・歳出予算の執行状況を収入原簿，支出負担行為整理簿等の関係書類をもとに検査した結果，適正に執行されていた。

##### イ 現金取扱事務について

現金取扱事務においては，現金出納簿，保管金払込書，収入原簿等の関係書類をもとに検査した結果，適正に処理されていた。

##### ウ 庶務的事務について

庶務的事務においては，出勤簿，休暇承認簿，時間外勤務命令簿等の関係書類をもとに検査した結果，適正に処理されていた。

#### （2）個別的事項

##### ア 支出事務について

支出事務においては、救急救命士養成所要経費および消防団員報酬を対象とし、支出負担行為から支出命令に至るまでの執行状況を支出負担行為伺書等の関係書類をもとに検査した結果、適正に執行されていた。

函 監

平成 2 5 年 2 月 1 5 日

函館市議会議長 能登谷 公 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 福 島 恭 二

函館市監査委員 佐 古 一 夫

定期監査の結果に関する報告の提出について

(監査報告第 5 号)

地方自治法第 1 9 9 条第 1 項および第 4 項に規定する定期監査を、港湾空港部を対象として実施したので、同条第 9 項の規定により、その監査の結果に関する報告を別紙のとおり提出いたします。

## 平成24年度 定期監査結果報告書（港湾空港部）

### 1 監査の対象部局

港湾空港部

### 2 監査の対象

財務監査

平成24年4月1日から平成24年9月30日までに執行された収入事務，支出事務，契約事務およびこれらに関連する事務

### 3 監査の期間

平成24年10月26日から平成25年1月25日まで

### 4 監査の方法

今回の監査は，上記の事務を対象として調査事項を定め，関係法令等および予算に基づき，適正に執行されているかについて実施し，監査にあたっては，抽出により諸帳簿等の関係書類について検査を行うとともに関係職員から説明を聴取した。

### 5 監査の結果

本件定期監査の結果は，以下のとおりである。

#### (1) 全般的事項

##### ア 予算の執行について

予算の執行においては，歳入・歳出予算の執行状況を収入原簿，支出負担行為整理簿等の関係書類をもとに検査した結果，適正に執行されていた。

##### イ 現金取扱事務について

現金取扱事務においては，現金出納簿，保管金払込書，収入原簿等の関係書類をもとに検査した結果，適正に処理されていた。

##### ウ 庶務的事務について

庶務的事務においては，出勤簿，休暇承認簿，時間外勤務命令簿等の関係書類をもとに検査した結果，適正に処理されていた。

#### (2) 個別的事項

##### ア 支出事務について

支出事務においては，函館・大間航路運航支援事業補助金および函館港利用促進関係経費を対象とし，支出負担行為から支出命令に至るまでの執行状況を支出負担行為何書等の関係書類をもとに検査した結果，適正に執行されていた。

函 監

平成 25 年 2 月 15 日

函館市議会議長 能登谷 公 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 福 島 恭 二

函館市監査委員 佐 古 一 夫

定期監査の結果に関する報告の提出について

(監査報告第 6 号)

地方自治法第 199 条第 1 項および第 4 項に規定する定期監査を，農林水産部を対象として実施したので，同条第 9 項の規定により，その監査の結果に関する報告を別紙のとおり提出いたします。

## 平成24年度 定期監査結果報告書（農林水産部）

### 1 監査の対象部局

農林水産部

### 2 監査の対象

財務監査

平成24年4月1日から平成24年9月30日までに執行された収入事務，支出事務，契約事務およびこれらに関連する事務

### 3 監査の期間

平成24年11月6日から平成25年1月25日まで

### 4 監査の方法

今回の監査は，上記の事務を対象として調査事項を定め，関係法令等および予算に基づき，適正に執行されているかについて実施し，監査にあたっては，抽出により諸帳簿等の関係書類について検査を行うとともに関係職員から説明を聴取した。

### 5 監査の結果

本件定期監査の結果は，以下のとおりである。

#### （1）全般的事項

##### ア 予算の執行について

予算の執行においては，歳入・歳出予算の執行状況を収入原簿，支出負担行為整理簿等の関係書類をもとに検査した結果，適正に執行されていた。

##### イ 現金取扱事務について

現金取扱事務においては，現金出納簿，保管金払込書，収入原簿等の関係書類をもとに検査した結果，適正に処理されていた。

##### ウ 庶務的事務について

庶務的事務においては，出勤簿，休暇承認簿，時間外勤務命令簿等の関係書類をもとに検査した結果，適正に処理されていた。

#### （2）個別的事項

##### ア 収入事務について

収入事務においては、財産売払収入を対象とし、調定から収入に至るまでの執行状況を収入原簿等の関係書類をもとに検査した結果、適正に執行されていた。

イ 支出事務について

支出事務においては、鳥獣対策費を対象とし、支出負担行為から支出命令に至るまでの執行状況を支出負担行為伺書等の関係書類をもとに検査した結果、適正に執行されていた。

函 監

平成 2 5 年 2 月 1 5 日

函館市議会議長 能登谷 公 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 福 島 恭 二

函館市監査委員 佐 古 一 夫

随時監査（工事監査）の結果に関する報告の提出について  
（監査報告第 7 号）

地方自治法第 1 9 9 条第 1 項および第 5 項に規定する随時監査（工事監査）を，土木部を対象として実施したので，同条第 9 項の規定により，その監査の結果に関する報告を別紙のとおり提出いたします。

## 平成24年度随時監査（工事監査）結果報告書

### 1 監査の対象

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 工事名    | 市道赤川6号線瑞亀橋架替工事（下部工） |
| 工事担当部局 | 土木部                 |
| 予算主管部局 | 土木部                 |
| 契約担当部局 | 土木部                 |

### 2 監査の期間

平成24年9月24日から平成24年11月26日まで

### 3 監査の方法

平成24年度において施工中の上記監査対象工事の設計・積算・契約・施工・工事監理等が適正かつ効率的に執行されているかについて、関係書類の検査および現場調査を行うとともに、関係職員から説明を聴取した。

なお、工事技術面の調査については、公益社団法人日本技術士会へ委託し、平成24年9月24日・25日に実地調査を行った。

### 4 監査の結果

本件工事を監査した結果、関係書類の整備、施工および工事監理などは、適正に執行されていた。

#### （1）工事概要

|      |   |
|------|---|
| 工事場所 | 函館市神山町334～337番地   |
| 工事内容 | 橋梁架替工事（下部工）<br>橋長L=35.4m 幅員W=11.0m<br>橋梁下部工逆T式橋台1基，仮道・仮橋工一式，<br>旧橋撤去工一式，護岸工河川土工一式 |
| 請負金額 | 120,487,500円  |
| 請負業者 | 株式会社松本組   |
| 工期   | 平成24年7月5日～平成25年2月20日  |

#### （2）設計

設計においては、共通仕様書の整備、特記仕様書への必要事項の

記載状況や設計図面および明細書は的確に作成されているか、内容に不一致はないかなどについて、実施設計書、設計仕様書等を調査した結果、適正に執行されていた。

### (3) 積算

積算においては、設計書、設計図等を基に歩掛、単価、数量、金額は適正か、また、その算出根拠は明確かなどについて調査した結果、適正に執行されていた。

### (4) 契約

契約においては、入札および契約締結などについて、入札関係書、契約書、支払関係書等の関係書類に基づき調査した結果、各種提出書類および各決裁書類などは、適切に処理、整理されており、適正に執行されていた。

### (5) 施工

施工においては、工事施工計画は適切か、各種承諾図書、工事記録、写真等の請負人提出書類は完備しているかなどについて調査した結果、適正に執行されていた。

### (6) 工事監理

工事監理においては、直営により実施されており、工事監理に必要な図書類を調査した結果、適正に執行されていた。

函 監

平成 2 5 年 2 月 1 5 日

函館市議会議長 能登谷 公 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 福 島 恭 二

函館市監査委員 佐 古 一 夫

随時監査（工事監査）の結果に関する報告の提出について  
（監査報告第 8 号）

地方自治法第 1 9 9 条第 1 項および第 5 項に規定する随時監査（工事監査）を、企業局を対象として実施したので、同条第 9 項の規定により、その監査の結果に関する報告を別紙のとおり提出いたします。

## 平成24年度随時監査（工事監査）結果報告書

### 1 監査の対象

|        |                    |
|--------|--------------------|
| 工事名    | 赤川低区浄水場2系1号ろ過池整備工事 |
| 工事担当部局 | 企業局                |
| 予算主管部局 | 企業局                |
| 契約担当部局 | 企業局                |

### 2 監査の期間

平成24年11月15日から平成25年1月11日まで

### 3 監査の方法

平成24年度において施工中の上記監査対象工事の設計・積算・契約・施工・工事監理等が適正かつ効率的に執行されているかについて、関係書類の検査および現場調査を行うとともに、関係職員から説明を聴取した。

なお、工事技術面の調査については、公益社団法人日本技術士会へ委託し、平成24年11月15日・16日に実地調査を行った。

### 4 監査の結果

本件工事を監査した結果、関係書類の整備、施工および工事監理などは、適正に執行されていた。

#### (1) 工事概要

|      |  |
|------|--|
| 工事箇所 | 函館市赤川町85番地   |
| 工事内容 | 1 緩速ろ過池整備<br>鉄筋コンクリート造，1池，幅33.4m×長さ65.3m×高さ4.0m（平均）<br>既設ろ過池撤去工事，その他一式 |
|      | 2 場内配管工事<br>水道用ダクタイル鋳鉄管φ600～100，弁類φ450～100，その他一式                       |
| 請負金額 | 350,595,000円   |
| 請負業者 | 村上建設・三栄ヤマムラ・帝都建設・函館環境衛   |

生赤川低区浄水場 2 系 1 号ろ過池整備工事共同企業体

工期 平成 2 4 年 5 月 1 5 日～平成 2 5 年 3 月 2 7 日

(2) 設計

設計においては、共通仕様書の整備、特記仕様書への必要事項の記載状況や設計図面および明細書は的確に作成されているか、内容に不一致はないかなどについて、実施設計書、設計仕様書等を調査した結果、適正に執行されていた。

(3) 積算

積算においては、設計書、設計図等を基に歩掛、単価、数量、金額は適正か、また、その算出根拠は明確かなどについて調査した結果、適正に執行されていた。

(4) 契約

契約においては、入札および契約締結などについて、入札関係書、契約書、支払関係書等の関係書類に基づき調査した結果、各種提出書類および各決裁書類などは、適切に処理、整理されており、適正に執行されていた。

(5) 施工

施工においては、工事施工計画は適切か、各種承諾図書、工事記録、写真等の請負人提出書類は完備しているかなどについて調査した結果、適正に執行されていた。

(6) 工事監理

工事監理においては、直営により実施されており、工事監理に必要な図書類を調査した結果、適正に執行されていた。

函 監

平成 2 5 年 2 月 1 5 日

函館市議会議長 能登谷 公 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 福 島 恭 二

函館市監査委員 佐 古 一 夫

財政援助団体等監査の結果に関する報告の提出について

(監査報告第 9 号)

地方自治法第 1 9 9 条第 7 項に規定する財政援助団体等監査を、えさ  
ん漁業協同組合を対象として実施したので、同条第 9 項の規定により、  
その監査の結果に関する報告を別紙のとおり提出いたします。

## 平成24年度 財政援助団体等監査結果報告書

### 1 監査の対象団体

えさん漁業協同組合

### 2 監査の対象

財政援助団体監査

平成23年度において、函館市からえさん漁業協同組合に対して交付された沿岸漁業構造改善対策事業費補助金に係る出納，その他これらに関連する事務

### 3 監査の期間

平成24年11月6日から平成25年1月25日まで

### 4 監査の方法

今回の監査は，上記補助金に関する出納および業務の執行状況等，これらの事務が適正に執行されているかについて，当該団体および函館市の関係書類について検査を行うとともに，関係職員から説明を聴取した。

### 5 監査の結果

財政援助団体監査の結果，対象となった事務は，適正に執行されていた。

# 例月現金出納検査報告書

(平成24年10月分～12月分)

函館市監査委員

函 監

平成 2 4 年 1 1 月 2 6 日

函館市議会議長 能登谷 公 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 福 島 恭 二

函館市監査委員 佐 古 一 夫

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 4 年 1 0 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 4 年 1 1 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24年10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24年10月末日

| 区 分          | 預 金           | 現 金         | 計             |
|--------------|---------------|-------------|---------------|
|              | 円             | 円           | 円             |
| 会計管理者所管会計    | 8,907,738,190 | 4,221,935   | 8,911,960,125 |
| 企業<br>会<br>計 | 水道事業          | 366,596,834 | 4,191,685     |
|              | 温泉事業          | 2,904,442   | 635,930       |
|              | 公共下水道事業       | 246,625,777 | 13,000        |
|              | 交通事業          | 13,565,401  | 3,384,590     |
|              | 病院事業          | 55,560,719  | 2,449,646     |
| 小計           | 685,253,173   | 10,674,851  | 695,928,024   |
| 合計           | 9,592,991,363 | 14,896,786  | 9,607,888,149 |

## 一時繰替額内訳

平成24年10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         | 1,125,000,000 |
| 24年度一般会計     | 24年度国民健康保険事業特別会計     | 2,460,000,000 |
| 24年度一般会計     | 24年度自転車競走事業特別会計      | 405,050,000   |
| 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     | 405,000,000   |
| 24年度一般会計     | 24年度介護保険事業特別会計       | △680,000,000  |
| 24年度一般会計     | 24年度風力発電事業特別会計       | 1,500,000     |
| 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 | 31,000,000    |
| 24年度一般会計     | 24年度後期高齢者医療事業特別会計    | 136,000,000   |
| 財政調整基金       | 24年度一般会計             | 379,342,877   |
| 育英基金         | 24年度一般会計             | 79,804,940    |
| 土地開発基金       | 24年度一般会計             | 1,336,033,674 |
| 亀田公民館建設基金    | 24年度一般会計             | 800,685       |
| 社会福祉施設整備基金   | 24年度一般会計             | 198,507,065   |
| 公共施設整備等基金    | 24年度一般会計             | 1,384,324,406 |
| 減債基金         | 24年度一般会計             | 2,205,155,100 |
| 在宅福祉ふれあい基金   | 24年度一般会計             | 190,888,658   |
| 国際交流基金       | 24年度一般会計             | 207,340,351   |
| 青少年芸術教育奨励基金  | 24年度一般会計             | 92,827,886    |
| 西部地区歴史的町並み基金 | 24年度一般会計             | 56,297,497    |
| スポーツ振興基金     | 24年度一般会計             | 103,607,509   |
| 介護給付費準備基金    | 24年度一般会計             | 17,055,822    |
| 障害者福祉基金      | 24年度一般会計             | 295,590,000   |
| 地域振興基金       | 24年度一般会計             | 21,852,000    |
| 奨学基金         | 24年度一般会計             | 154,214,078   |
| 観光振興基金       | 24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                 | 127,233,296,000 | 82,987,799,781  | 68,407,741,325  |
| 特 別 会 計                 | 88,547,514,000  | 64,764,114,935  | 50,313,904,586  |
| 港 湾 事 業                 | 4,459,000,000   | 1,476,247,894   | 1,429,316,388   |
| 国 民 健 康 保 険 事 業         | 36,823,188,000  | 25,396,548,458  | 16,263,982,348  |
| 自 転 車 競 走 事 業           | 19,222,567,000  | 17,988,762,705  | 17,984,776,066  |
| 奨 学 資 金                 | 35,446,000      | 82,513,193      | 24,865,283      |
| 地 方 卸 売 市 場 事 業         | 420,000,000     | 273,598,996     | 211,263,718     |
| 介 護 保 険 事 業             | 23,313,740,000  | 15,657,699,816  | 12,415,020,617  |
| 風 力 発 電 事 業             | 16,600,000      | 4,815,763       | 4,815,763       |
| 母 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付 事 業 | 149,729,000     | 459,216,375     | 154,583,952     |
| 後 期 高 齢 者 医 療 事 業       | 4,107,244,000   | 3,424,711,735   | 1,825,280,451   |
| 計                       | 215,780,810,000 | 147,751,914,716 | 118,721,645,911 |
| 歳入歳出外現金                 |                 |                 | 17,697,644,478  |
| 基 金                     |                 |                 | 16,122,407,248  |
| 財 政 調 整                 |                 |                 | 379,342,877     |
| 育 英                     |                 |                 | 79,804,940      |
| 土 地 開 発                 |                 |                 | 3,635,653,074   |
| 亀 田 公 民 館 建 設           |                 |                 | 800,685         |
| 社 会 福 祉 施 設 整 備         |                 |                 | 198,507,065     |
| 公 共 施 設 整 備 等           |                 |                 | 2,084,178,106   |
| 減 債                     |                 |                 | 6,404,446,700   |
| 在 宅 福 祉 ふ れ あ い         |                 |                 | 1,460,888,658   |
| 国 際 交 流                 |                 |                 | 207,340,351     |
| 青 少 年 芸 術 教 育 奨 励       |                 |                 | 92,827,886      |
| 西 部 地 区 歴 史 的 町 並 み     |                 |                 | 386,297,497     |
| ス ポ ー ツ 振 興             |                 |                 | 103,607,509     |
| 介 護 給 付 費 準 備           |                 |                 | 17,055,822      |
| 障 害 者 福 祉               |                 |                 | 295,590,000     |
| 地 域 振 興                 |                 |                 | 321,852,000     |
| 奨 学                     |                 |                 | 154,214,078     |
| 観 光 振 興 基 金             |                 |                 | 300,000,000     |
| 合 計                     |                 |                 | 152,541,697,637 |

# 況 調

平成24年10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             |
| 69,288,479,351  | 0         | 3,090,092,548  | 2,209,354,522 |
| 51,369,193,468  | 0         | 3,933,550,000  | 2,878,261,118 |
| 2,288,907,329   | 0         | 1,125,000,000  | 265,409,059   |
| 18,056,261,913  | 0         | 2,460,000,000  | 667,720,435   |
| 17,969,589,441  | 0         | 405,050,000    | 420,236,625   |
| 16,447,466      | 0         | 50,000,000     | 58,417,817    |
| 250,130,523     | 0         | 405,000,000    | 366,133,195   |
| 11,382,087,209  | 0         | △680,000,000   | 352,933,408   |
| 6,274,534       | 0         | 1,500,000      | 41,229        |
| 55,829,805      | 0         | 31,000,000     | 129,754,147   |
| 1,343,665,248   | 0         | 136,000,000    | 617,615,203   |
| 120,657,672,819 | 0         | 7,023,642,548  | 5,087,615,640 |
| 15,773,299,993  | 0         | 0              | 1,924,344,485 |
| 7,198,764,700   | 0         | △7,023,642,548 | 1,900,000,000 |
| 0               | 0         | △379,342,877   | 0             |
| 0               | 0         | △79,804,940    | 0             |
| 2,299,619,400   | 0         | △1,336,033,674 | 0             |
| 0               | 0         | △800,685       | 0             |
| 0               | 0         | △198,507,065   | 0             |
| 699,853,700     | 0         | △1,384,324,406 | 0             |
| 4,199,291,600   | 0         | △2,205,155,100 | 0             |
| 0               | 0         | △190,888,658   | 1,270,000,000 |
| 0               | 0         | △207,340,351   | 0             |
| 0               | 0         | △92,827,886    | 0             |
| 0               | 0         | △56,297,497    | 330,000,000   |
| 0               | 0         | △103,607,509   | 0             |
| 0               | 0         | △17,055,822    | 0             |
| 0               | 0         | △295,590,000   | 0             |
| 0               | 0         | △21,852,000    | 300,000,000   |
| 0               | 0         | △154,214,078   | 0             |
| 0               | 0         | △300,000,000   | 0             |
| 143,629,737,512 | 0         | 0              | 8,911,960,125 |

# 函 館 市 水 道 事 業 試 算 表

平成24年10月末日

| 借 方                 |                     | 勘 定 科 目         | 貸 方       |               |                 |                |
|---------------------|---------------------|-----------------|-----------|---------------|-----------------|----------------|
| 残 高                 | 合 計                 |                 | 残 高       |               |                 |                |
|                     | 累 計                 |                 |           | 当 月           | 当 月             | 累 計            |
| 円<br>54,330,568,434 | 円<br>54,343,275,867 | 円<br>98,531,070 | 有形固定資産    | 円<br>433      | 円<br>12,707,433 | 円              |
|                     | 12,071,650          |                 | 減価償却累計額   |               | 24,011,755,541  | 23,999,683,891 |
| 22,206,000          | 22,206,000          |                 | 投 資       |               |                 |                |
| 370,788,519         | 17,165,238,132      | 2,082,226,674   | 現 金 預 金   | 2,038,077,023 | 16,794,449,613  |                |
| 547,569,100         | 8,994,810,546       | 1,277,480,661   | 未 収 金     | 1,314,319,096 | 8,447,241,446   |                |
| 1,170,000,000       | 10,148,000,000      | 1,170,000,000   | 短 期 貸 付 金 | 1,073,000,000 | 8,978,000,000   |                |
|                     |                     |                 | 前 払 費 用   |               |                 |                |
| 284,802,055         | 793,464,250         | 95,475,629      | 前 払 金     | 72,798,622    | 508,662,195     |                |
| 50,000              | 100,000             |                 | その他流動資産   |               | 50,000          |                |
| 56,725,984,108      | 91,479,166,445      | 4,723,714,034   | 〔資産合計〕    | 4,498,195,174 | 58,752,866,228  | 23,999,683,891 |
|                     |                     |                 | 企 業 債     |               |                 |                |
|                     |                     |                 | 一 時 借 入 金 |               |                 |                |
|                     | 990,644,238         | 191,801,605     | 未 払 金     | 158,744,723   | 1,051,678,209   | 61,033,971     |
|                     | 2,004,861           | 276,862         | 前 受 金     |               | 2,004,861       | 0              |
|                     | 153,632,870         | 14,133,398      | 下水道使用料預り金 | 17,768,983    | 171,401,853     | 17,768,983     |
|                     | 115,713,414         | 13,549,244      | その他流動負債   | 13,586,666    | 121,939,849     | 6,226,435      |
|                     | 1,261,995,383       | 219,761,109     | 〔負債合計〕    | 190,100,372   | 1,347,024,772   | 85,029,389     |
|                     |                     |                 | 自 己 資 本 金 |               | 6,632,995,226   | 6,632,995,226  |
|                     | 744,986,856         | 7,406,094       | 借 入 資 本 金 |               | 18,950,620,911  | 18,205,634,055 |
|                     |                     |                 | 資 本 剰 余 金 | 4,596,289     | 6,208,102,127   | 6,208,102,127  |
|                     |                     |                 | 利 益 剰 余 金 |               | 353,850,821     | 353,850,821    |
|                     | 744,986,856         | 7,406,094       | 〔資本合計〕    | 4,596,289     | 32,145,569,085  | 31,400,582,229 |
|                     | 5,800               |                 | 営 業 収 益   | 411,307,636   | 2,682,802,735   | 2,682,796,935  |
|                     |                     |                 | 営 業 外 収 益 | 971,894       | 12,297,849      | 12,297,849     |
|                     |                     |                 | 特 別 利 益   | 20,575,959    | 20,776,589      | 20,776,589     |
|                     | 5,800               |                 | 〔収益合計〕    | 432,855,489   | 2,715,877,173   | 2,715,871,373  |
| 1,264,586,903       | 1,264,828,256       | 174,665,434     | 営 業 費 用   | 111,059       | 241,353         |                |
| 210,333,137         | 210,333,137         | 310,967         | 営 業 外 費 用 |               |                 |                |
| 262,734             | 262,734             | 745             | 特 別 損 失   |               |                 |                |
| 1,475,182,774       | 1,475,424,127       | 174,977,146     | 〔費用合計〕    | 111,059       | 241,353         |                |
| 58,201,166,882      | 94,961,578,611      | 5,125,858,383   | 合 計       | 5,125,858,383 | 94,961,578,611  | 58,201,166,882 |

# 函館市温泉事業試算表

平成24年10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             |               |
| 886,353,640   | 886,353,640   |             | 温泉供給事業有形固定資産  |             |               |               |
|               |               |             | 温泉供給事業減価償却累計額 | 424,509,988 | 424,509,988   |               |
| 1,059,202,680 | 1,059,202,680 |             | 公衆浴場事業有形固定資産  |             |               |               |
|               |               |             | 公衆浴場事業減価償却累計額 | 644,707,481 | 644,707,481   |               |
| 11,085,000    | 11,085,000    |             | 投 資           |             |               |               |
|               |               |             |               |             |               |               |
| 3,540,372     | 787,437,203   | 111,646,914 | 現 金 預 金       | 113,235,261 | 783,896,831   |               |
| 17,364,051    | 230,299,838   | 28,827,246  | 未 収 金         | 28,977,290  | 212,935,787   |               |
|               |               |             | 短 期 貸 付 金     |             |               |               |
|               |               |             | 前 払 費 用       |             |               |               |
| 43,961        | 20,248,979    | 1,929,452   | 前 払 金         | 1,929,452   | 20,205,018    |               |
|               |               |             | そ の 他 流 動 資 産 |             |               |               |
| 1,977,589,704 | 2,994,627,340 | 142,403,612 | [ 資 産 合 計 ]   | 144,142,003 | 2,086,255,105 | 1,069,217,469 |
|               |               |             | 他 会 計 借 入 金   |             | 463,000,000   | 463,000,000   |
|               | 486,000,000   | 76,000,000  | 一 時 借 入 金     | 79,000,000  | 565,000,000   | 79,000,000    |
|               | 70,680,227    | 2,940,170   | 未 払 金         | 3,081,640   | 71,722,037    | 1,041,810     |
|               |               |             | 前 受 金         |             |               |               |
|               | 4,628,305     | 543,290     | そ の 他 流 動 負 債 | 546,620     | 4,776,835     | 148,530       |
|               | 561,308,532   | 79,483,460  | [ 負 債 合 計 ]   | 82,628,260  | 1,104,498,872 | 543,190,340   |
|               |               |             | 自 己 資 本 金     |             | 700,708,110   | 700,708,110   |
|               | 31,862,883    |             | 借 入 資 本 金     |             | 429,709,429   | 397,846,546   |
|               |               |             | 資 本 剩 余 金     |             | 2,868,772     | 2,868,772     |
| 768,189,477   | 768,189,477   |             | 欠 損 金         |             |               |               |
| 768,189,477   | 800,052,360   |             | [ 資 本 合 計 ]   |             | 1,133,286,311 | 1,101,423,428 |
|               |               |             | 営 業 収 益       | 19,713,909  | 144,272,930   | 144,272,930   |
|               |               |             | 営 業 外 収 益     | 70,026      | 1,480,400     | 1,480,400     |
|               |               |             | 特 別 利 益       |             |               |               |
|               |               |             | [ 収 益 合 計 ]   | 19,783,935  | 145,753,330   | 145,753,330   |
| 108,519,188   | 108,519,188   | 24,660,049  | 営 業 費 用       |             |               |               |
| 5,286,198     | 5,286,198     | 7,077       | 営 業 外 費 用     |             |               |               |
|               |               |             | 特 別 損 失       |             |               |               |
| 113,805,386   | 113,805,386   | 24,667,126  | [ 費 用 合 計 ]   |             |               |               |
| 2,859,584,567 | 4,469,793,618 | 246,554,198 | 合 計           | 246,554,198 | 4,469,793,618 | 2,859,584,567 |

# 函館市公共下水道事業試算表

平成24年10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<br>163,398,233,253 | 円<br>163,398,373,253 | 円<br>12,011,809 | 有形固定資産      | 円<br>140,000   | 円               |     |
|                      | 101,612              |                 | 減価償却累計額     | 24,001,779,198 | 24,001,677,586  |     |
| 3,776,887,907        | 3,776,887,907        |                 | 無形固定資産      |                |                 |     |
| 48,463,000           | 92,768,620           | 1,202,000       | 投 資         | 169,100        | 44,305,620      |     |
|                      |                      |                 |             |                |                 |     |
| 246,638,777          | 9,382,328,470        | 741,224,066     | 現 金 預 金     | 1,061,880,419  | 9,135,689,693   |     |
| 679,848,009          | 8,366,571,094        | 1,039,774,253   | 未 収 金       | 1,015,633,656  | 7,686,723,085   |     |
| 300,000,000          | 4,660,000,000        | 300,000,000     | 短 期 貸 付 金   | 220,000,000    | 4,360,000,000   |     |
| 227,572,168          | 455,829,015          | 56,323,936      | 前 払 金       | 24,195,786     | 228,256,847     |     |
| 17,768,983           | 171,401,853          | 17,768,983      | 他会計保管下水道使用料 | 14,133,398     | 153,632,870     |     |
|                      |                      |                 | その他流動資産     |                |                 |     |
| 168,695,412,097      | 190,304,261,824      | 2,168,305,047   | [資産合計]      | 2,336,012,359  | 45,610,527,313  |     |
|                      | 135,885,000          |                 | 企 業 債       |                | 8,667,054,000   |     |
|                      |                      |                 | 一 時 借 入 金   |                |                 |     |
|                      | 915,267,754          | 117,596,205     | 未 払 金       | 61,567,867     | 942,090,368     |     |
|                      | 59,844,469           | 6,291,782       | その他流動負債     | 6,286,567      | 61,787,653      |     |
|                      | 1,110,997,223        | 123,887,987     | [負債合計]      | 67,854,434     | 9,670,932,021   |     |
|                      |                      |                 | 自 己 資 本 金   |                | 800,437,392     |     |
|                      | 1,686,014,590        | 283,238,736     | 借 入 資 本 金   |                | 55,307,627,222  |     |
|                      | 33,040               |                 | 資 本 剰 余 金   | 216,000        | 78,164,906,789  |     |
|                      | 393,188,090          |                 | 利 益 剰 余 金   |                | 1,941,364,198   |     |
|                      | 2,079,235,720        | 283,238,736     | [資本合計]      | 216,000        | 136,214,335,601 |     |
|                      |                      |                 | 営 業 収 益     | 540,036,769    | 3,748,229,199   |     |
|                      |                      |                 | 営 業 外 収 益   | 741,474        | 4,138,773       |     |
|                      |                      |                 | 特 別 利 益     |                | 5,820           |     |
|                      |                      |                 | [収益合計]      | 540,778,243    | 3,752,373,792   |     |
| 1,017,672,859        | 1,017,771,779        | 223,131,319     | 営 業 費 用     | 57,674         | 98,920          |     |
| 735,727,091          | 735,727,091          | 146,354,183     | 営 業 外 費 用   |                |                 |     |
| 274,010              | 274,010              | 1,438           | 特 別 損 失     |                |                 |     |
| 1,753,673,960        | 1,753,772,880        | 369,486,940     | [費用合計]      | 57,674         | 98,920          |     |
| 170,449,086,057      | 195,248,267,647      | 2,944,918,710   | 合 計         | 2,944,918,710  | 195,248,267,647 |     |

# 函 館 市 交 通 事 業 試 算 表

平成 2 4 年 1 0 月 末 日

| 借 方                |                    | 勘 定 科 目       |                    | 貸 方           |                | 残 高           |
|--------------------|--------------------|---------------|--------------------|---------------|----------------|---------------|
| 残 高                | 合 計                |               | 勘 定 科 目            | 合 計           |                | 残 高           |
|                    | 累 計                | 当 月           |                    | 当 月           | 累 計            |               |
| 円<br>6,260,662,362 | 円<br>6,260,662,362 | 円<br>19,630   | 軌道事業運送施設<br>有形固定資産 | 円             | 円              | 円             |
|                    |                    |               | 減価償却累計額            |               | 4,045,632,266  | 4,045,632,266 |
|                    |                    |               | 建設仮勘定              |               |                |               |
| 242,000            | 242,000            |               | 投資                 |               |                |               |
| 16,949,991         | 8,082,065,986      | 953,730,919   | 現金預金               | 1,013,118,100 | 8,065,115,995  |               |
| 30,860,752         | 1,295,972,184      | 120,881,308   | 未収金                | 120,064,392   | 1,265,111,432  |               |
| 64,058,614         | 117,721,187        | 2,816,100     | 貯蔵品                | 2,361,834     | 53,662,573     |               |
| 33,075             | 352,721            | 33,075        | 前払費用               |               | 319,646        |               |
| 22,467,098         | 282,997,353        | 32,944,619    | 前払金                | 32,831,194    | 260,530,255    |               |
| 2,674,955          | 2,674,955          | 134,100       | その他流動資産            |               |                |               |
| 6,397,948,847      | 16,042,688,748     | 1,110,559,751 | [資産合計]             | 1,168,375,520 | 13,690,372,167 | 4,045,632,266 |
|                    | 6,646,000,000      | 797,000,000   | 一時借入金              | 791,000,000   | 7,437,000,000  | 791,000,000   |
|                    | 309,218,597        | 27,086,796    | 未払金                | 20,910,325    | 325,170,172    | 15,951,575    |
|                    | 5,543,475          |               | 前受金                | 220,500       | 5,910,975      | 367,500       |
|                    | 176,946,354        | 23,672,467    | その他流動負債            | 24,525,789    | 202,190,606    | 25,244,252    |
|                    | 7,137,708,426      | 847,759,263   | [負債合計]             | 836,656,614   | 7,970,271,753  | 832,563,327   |
|                    |                    |               | 自己資本金              |               | 382,656,904    | 382,656,904   |
|                    | 85,657,934         | 51,712,189    | 借入資本金              |               | 1,286,663,175  | 1,201,005,241 |
|                    |                    |               | 資本剰余金              |               | 1,702,315,418  | 1,702,315,418 |
| 2,018,602,084      | 2,018,602,084      |               | 欠損金                |               |                |               |
| 2,018,602,084      | 2,104,260,018      | 51,712,189    | [資本合計]             |               | 3,371,635,497  | 3,285,977,563 |
|                    | 127,246,347        | 17,560,417    | 営業収益               | 95,760,837    | 757,745,029    | 630,498,682   |
|                    |                    |               | 営業外収益              | 188,932       | 176,944,419    | 176,944,419   |
|                    |                    |               | 特別利益               |               |                |               |
|                    | 127,246,347        | 17,560,417    | [収益合計]             | 95,949,769    | 934,689,448    | 807,443,101   |
| 542,680,461        | 542,851,245        | 67,458,369    | 営業費用               |               | 170,784        |               |
| 12,384,865         | 12,384,865         | 5,931,914     | 営業外費用              |               |                |               |
|                    |                    |               | 特別損失               |               |                |               |
| 555,065,326        | 555,236,110        | 73,390,283    | [費用合計]             |               | 170,784        |               |
| 8,971,616,257      | 25,967,139,649     | 2,100,981,903 | 合 計                | 2,100,981,903 | 25,967,139,649 | 8,971,616,257 |

# 函館市病院事業試算表

平成24年10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               |                |
| 37,096,258,572 | 37,119,539,672  | 26,272,260     | 有形固定資産    | 12,652,000     | 23,281,100      |                |
|                | 6,927,970       | 5,996,970      | 減価償却累計額   |                | 17,161,615,172  | 17,154,687,202 |
| 128,718,000    | 140,448,000     | 3,550,000      | 投 資       | 1,200,000      | 11,730,000      |                |
|                |                 |                |           |                |                 |                |
| 58,010,365     | 26,936,160,303  | 4,119,173,771  | 現 金 預 金   | 4,112,097,325  | 26,878,149,938  |                |
| 2,908,906,528  | 14,568,189,905  | 1,429,671,093  | 未 収 金     | 1,428,936,756  | 11,659,283,377  |                |
| 101,013,966    | 1,439,051,263   | 209,529,745    | 貯 蔵 品     | 196,753,738    | 1,338,037,297   |                |
| 26,400,983     | 4,043,649,799   | 504,119,903    | 前 払 金     | 504,708,372    | 4,017,248,816   |                |
|                |                 |                | その他流動資産   |                |                 |                |
| 702,041,645    | 702,041,645     |                | 控除対象外消費税額 |                |                 |                |
| 41,021,350,059 | 84,956,008,557  | 6,298,313,742  | [資産合計]    | 6,256,348,191  | 61,089,345,700  | 17,154,687,202 |
|                |                 |                | 企 業 債     |                |                 |                |
|                |                 |                | 他会計借入金    |                | 300,000,000     | 300,000,000    |
|                | 13,770,000,000  | 2,520,000,000  | 一時借入金     | 2,470,000,000  | 15,440,000,000  | 1,670,000,000  |
|                | 4,974,510,260   | 693,032,390    | 未 払 金     | 655,980,757    | 5,935,746,711   | 961,236,451    |
|                | 5,040,000       |                | 前 受 金     |                | 5,040,000       | 0              |
|                | 1,280,025,986   | 156,963,472    | その他流動負債   | 156,374,174    | 1,337,592,386   | 57,566,400     |
|                | 20,029,576,246  | 3,369,995,862  | [負債合計]    | 3,282,354,931  | 23,018,379,097  | 2,988,802,851  |
|                |                 |                | 自 己 資 本 金 |                | 2,799,167,981   | 2,799,167,981  |
|                | 669,844,298     | 3,774,898      | 借入資本金     |                | 20,784,234,535  | 20,114,390,237 |
|                | 922,254,128     | 6,339,400      | 資本剰余金     |                | 4,165,842,907   | 3,243,588,779  |
| 6,850,308,550  | 7,756,574,178   |                | 欠 損 金     |                | 906,265,628     |                |
| 6,850,308,550  | 9,348,672,604   | 10,114,298     | [資本合計]    |                | 28,655,511,051  | 26,157,146,997 |
|                | 411,277,950     | 59,117,782     | 函館病院医業収益  | 1,334,819,147  | 9,228,672,157   | 8,817,394,207  |
|                | 4,685,287       | 477,818        | 恵山病院医業収益  | 43,439,793     | 310,271,181     | 305,585,894    |
|                | 4,334,197       | 243,042        | 南茅部病院医業収益 | 33,680,149     | 237,937,056     | 233,602,859    |
|                | 520,000         |                | 高等看護学院収益  |                | 71,100,000      | 70,580,000     |
|                | 4,570,475       | 38,073         | 医 業 外 収 益 | 16,071,734     | 1,630,668,750   | 1,626,098,275  |
|                |                 |                | 特 別 利 益   |                | 28,600          | 28,600         |
|                | 425,387,909     | 59,876,715     | [収益合計]    | 1,428,010,823  | 11,478,677,744  | 11,053,289,835 |
| 8,509,591,052  | 8,512,884,923   | 1,134,962,275  | 函館病院医業費用  | 622,431        | 3,293,871       |                |
| 365,006,109    | 365,055,090     | 44,153,695     | 恵山病院医業費用  | 981            | 48,981          |                |
| 320,756,973    | 320,909,273     | 40,923,066     | 南茅部病院医業費用 | 1,100          | 152,300         |                |
| 66,826,914     | 67,762,585      | 8,583,245      | 高等看護学院費用  |                | 935,671         |                |
| 214,420,845    | 214,849,024     | 527,554        | 医 業 外 費 用 | 113,741        | 428,179         |                |
| 5,666,383      | 5,666,383       | 1,746          | 特 別 損 失   |                |                 |                |
| 9,482,268,276  | 9,487,127,278   | 1,229,151,581  | [費用合計]    | 738,253        | 4,859,002       |                |
| 57,353,926,885 | 124,246,772,594 | 10,967,452,198 | 合 計       | 10,967,452,198 | 124,246,772,594 | 57,353,926,885 |

函 監

平成 2 4 年 1 2 月 2 5 日

函館市議会議長 能登谷 公 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 福 島 恭 二

函館市監査委員 佐 古 一 夫

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 4 年 1 1 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 4 年 1 2 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24年11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24年11月末日

| 区 分          | 預 金            | 現 金         | 計              |
|--------------|----------------|-------------|----------------|
|              | 円              | 円           | 円              |
| 会計管理者所管会計    | 15,296,304,317 | 6,486,636   | 15,302,790,953 |
| 企業<br>会<br>計 | 水道事業           | 570,336,740 | 5,093,181      |
|              | 温泉事業           | 2,808,439   | 367,130        |
|              | 公共下水道事業        | 390,077,652 | 37,500         |
|              | 交通事業           | 10,537,899  | 3,550,605      |
|              | 病院事業           | 42,861,827  | 2,582,383      |
| 小計           | 1,016,622,557  | 11,630,799  | 1,028,253,356  |
| 合計           | 16,312,926,874 | 18,117,435  | 16,331,044,309 |

## 一 時 繰 替 額 内 訳

平成24年11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         | 1,125,000,000 |
| 24年度一般会計     | 24年度国民健康保険事業特別会計     | 2,960,000,000 |
| 24年度一般会計     | 24年度自転車競走事業特別会計      | 405,050,000   |
| 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     | 405,000,000   |
| 24年度一般会計     | 24年度介護保険事業特別会計       | △680,000,000  |
| 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 | 31,000,000    |
| 24年度一般会計     | 24年度後期高齢者医療事業特別会計    | 136,000,000   |
| 財政調整基金       | 24年度一般会計             | 379,374,991   |
| 育英基金         | 24年度一般会計             | 79,804,940    |
| 土地開発基金       | 24年度一般会計             | 1,336,191,523 |
| 亀田公民館建設基金    | 24年度一般会計             | 800,752       |
| 社会福祉施設整備基金   | 24年度一般会計             | 198,507,065   |
| 公共施設整備等基金    | 24年度一般会計             | 1,384,324,406 |
| 減債基金         | 24年度一般会計             | 2,205,341,782 |
| 在宅福祉ふれあい基金   | 24年度一般会計             | 190,888,658   |
| 国際交流基金       | 24年度一般会計             | 207,340,351   |
| 青少年芸術教育奨励基金  | 24年度一般会計             | 92,827,886    |
| 西部地区歴史的町並み基金 | 24年度一般会計             | 56,297,497    |
| スポーツ振興基金     | 24年度一般会計             | 103,607,509   |
| 介護給付費準備基金    | 24年度一般会計             | 17,057,265    |
| 障害者福祉基金      | 24年度一般会計             | 295,590,000   |
| 地域振興基金       | 24年度一般会計             | 21,852,000    |
| 奨学基金         | 24年度一般会計             | 154,214,078   |
| 観光振興基金       | 24年度一般会計             | 300,000,000   |

# 収 支 状 況

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      | 127,332,208    | 94,761,572,223  | 80,503,210,800  |
| 特 別 会 計      | 88,544,514,000 | 67,107,622,187  | 55,049,850,775  |
| 港 湾 事 業      | 4,456,000,000  | 1,491,384,123   | 1,450,527,776   |
| 国民健康保険事業     | 36,823,188,000 | 27,194,215,999  | 18,653,775,747  |
| 自転車競走事業      | 19,222,567,000 | 18,073,500,254  | 18,072,529,000  |
| 奨 学 資 金      | 35,446,000     | 82,584,076      | 26,387,866      |
| 地方卸売市場事業     | 420,000,000    | 286,953,116     | 232,599,879     |
| 介護保険事業       | 23,313,740,000 | 16,078,478,219  | 14,198,908,982  |
| 風力発電事業       | 16,600,000     | 6,607,075       | 6,607,075       |
| 母子寡婦福祉資金貸付事業 | 149,729,000    | 465,231,090     | 166,271,210     |
| 後期高齢者医療事業    | 4,107,244,000  | 3,428,668,235   | 2,242,243,240   |
| 計            | 88,671,846,208 | 161,869,194,410 | 135,553,061,575 |
| 歳入歳出外現金      |                |                 | 19,970,412,183  |
| 基 金          |                |                 | 16,122,785,403  |
| 財 政 調 整      |                |                 | 379,374,991     |
| 育 英          |                |                 | 79,804,940      |
| 土 地 開 発      |                |                 | 3,635,810,923   |
| 亀田公民館建設      |                |                 | 800,752         |
| 社会福祉施設整備     |                |                 | 198,507,065     |
| 公共施設整備等      |                |                 | 2,084,178,106   |
| 減 債          |                |                 | 6,404,633,382   |
| 在宅福祉ふれあい     |                |                 | 1,460,888,658   |
| 国 際 交 流      |                |                 | 207,340,351     |
| 青少年芸術教育奨励    |                |                 | 92,827,886      |
| 西部地区歴史的町並み   |                |                 | 386,297,497     |
| ス ポ ー ツ 振 興  |                |                 | 103,607,509     |
| 介護給付費準備      |                |                 | 17,057,265      |
| 障 害 者 福 祉    |                |                 | 295,590,000     |
| 地 域 振 興      |                |                 | 321,852,000     |
| 奨 学          |                |                 | 154,214,078     |
| 観 光 振 興 基 金  |                |                 | 300,000,000     |
| 合 計          |                |                 | 171,646,259,161 |

# 況 調

平成24年11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              |
| 74,501,224,288  | 0         | 2,589,470,703  | 8,591,457,215  |
| 56,784,435,216  | 0         | 4,434,550,000  | 2,699,965,559  |
| 2,342,833,126   | 0         | 1,125,000,000  | 232,694,650    |
| 20,831,211,594  | 0         | 2,960,000,000  | 782,564,153    |
| 18,233,937,245  | 0         | 405,050,000    | 243,641,755    |
| 16,499,598      | 0         | 50,000,000     | 59,888,268     |
| 264,043,547     | 0         | 405,000,000    | 373,556,332    |
| 13,219,602,888  | 0         | △680,000,000   | 299,306,094    |
| 6,837,358       | 0         | 2,500,000      | 2,269,717      |
| 60,986,835      | 0         | 31,000,000     | 136,284,375    |
| 1,808,483,025   | 0         | 136,000,000    | 569,760,215    |
| 131,285,659,504 | 0         | 7,024,020,703  | 11,291,422,774 |
| 17,859,044,004  | 0         | 0              | 2,111,368,179  |
| 7,198,764,700   | 0         | △7,024,020,703 | 1,900,000,000  |
| 0               | 0         | △379,374,991   | 0              |
| 0               | 0         | △79,804,940    | 0              |
| 2,299,619,400   | 0         | △1,336,191,523 | 0              |
| 0               | 0         | △800,752       | 0              |
| 0               | 0         | △198,507,065   | 0              |
| 699,853,700     | 0         | △1,384,324,406 | 0              |
| 4,199,291,600   | 0         | △2,205,341,782 | 0              |
| 0               | 0         | △190,888,658   | 1,270,000,000  |
| 0               | 0         | △207,340,351   | 0              |
| 0               | 0         | △92,827,886    | 0              |
| 0               | 0         | △56,297,497    | 330,000,000    |
| 0               | 0         | △103,607,509   | 0              |
| 0               | 0         | △17,057,265    | 0              |
| 0               | 0         | △295,590,000   | 0              |
| 0               | 0         | △21,852,000    | 300,000,000    |
| 0               | 0         | △154,214,078   | 0              |
| 0               | 0         | △300,000,000   | 0              |
| 156,343,468,208 | 0         | 0              | 15,302,790,953 |

# 函 館 市 水 道 事 業 試 算 表

平成24年11月末日

| 借 方            |                | 勘 定 科 目       |           | 貸 方           |                |                |
|----------------|----------------|---------------|-----------|---------------|----------------|----------------|
| 残 高            | 合 計            |               | 勘 定 科 目   | 合 計           |                | 残 高            |
|                | 累 計            | 当 月           |           | 当 月           | 累 計            |                |
| 円              | 円              | 円             |           | 円             | 円              | 円              |
| 54,484,086,091 | 54,496,793,524 | 153,517,657   | 有形固定資産    |               | 12,707,433     |                |
|                | 12,071,650     |               | 減価償却累計額   |               | 24,011,755,541 | 23,999,683,891 |
| 22,206,000     | 22,206,000     |               | 投 資       |               |                |                |
| 575,429,921    | 19,303,277,150 | 2,138,039,018 | 現 金 預 金   | 1,933,397,616 | 18,727,847,229 |                |
| 498,958,612    | 10,178,376,823 | 1,183,566,277 | 未 収 金     | 1,232,176,765 | 9,679,418,211  |                |
| 1,038,000,000  | 11,186,000,000 | 1,038,000,000 | 短 期 貸 付 金 | 1,170,000,000 | 10,148,000,000 |                |
|                |                |               | 前 払 費 用   |               |                |                |
| 282,953,861    | 888,338,979    | 94,874,729    | 前 払 金     | 96,722,923    | 605,385,118    |                |
| 50,000         | 100,000        |               | その他流動資産   |               | 50,000         |                |
| 56,901,684,485 | 96,087,164,126 | 4,607,997,681 | [資産合計]    | 4,432,297,304 | 63,185,163,532 | 23,999,683,891 |
|                |                |               | 企 業 債     |               |                |                |
|                |                |               | 一 時 借 入 金 |               |                |                |
|                | 1,202,721,332  | 212,077,094   | 未 払 金     | 188,158,996   | 1,239,837,205  | 37,115,873     |
|                | 2,004,861      |               | 前 受 金     | 1,386,361     | 3,391,222      | 1,386,361      |
|                | 171,401,853    | 17,768,983    | 下水道使用料預り金 | 17,903,639    | 189,305,492    | 17,903,639     |
|                | 129,246,467    | 13,533,053    | その他流動負債   | 13,763,059    | 135,702,908    | 6,456,441      |
|                | 1,505,374,513  | 243,379,130   | [負債合計]    | 221,212,055   | 1,568,236,827  | 62,862,314     |
|                |                |               | 自 己 資 本 金 |               | 6,632,995,226  | 6,632,995,226  |
|                | 744,986,856    |               | 借 入 資 本 金 |               | 18,950,620,911 | 18,205,634,055 |
|                |                |               | 資 本 剰 余 金 |               | 6,208,102,127  | 6,208,102,127  |
|                |                |               | 利 益 剰 余 金 |               | 353,850,821    | 353,850,821    |
|                | 744,986,856    |               | [資本合計]    |               | 32,145,569,085 | 31,400,582,229 |
|                | 5,800          |               | 営 業 収 益   | 357,768,260   | 3,040,570,995  | 3,040,565,195  |
|                |                |               | 営 業 外 収 益 | 1,635,816     | 13,933,665     | 13,933,665     |
|                |                |               | 特 別 利 益   |               | 20,776,589     | 20,776,589     |
|                | 5,800          |               | [収益合計]    | 359,404,076   | 3,075,281,249  | 3,075,275,449  |
| 1,426,114,015  | 1,426,355,368  | 161,527,112   | 営 業 費 用   |               | 241,353        |                |
| 210,333,137    | 210,333,137    |               | 営 業 外 費 用 |               |                |                |
| 272,246        | 272,246        | 9,512         | 特 別 損 失   |               |                |                |
| 1,636,719,398  | 1,636,960,751  | 161,536,624   | [費用合計]    |               | 241,353        |                |
| 58,538,403,883 | 99,974,492,046 | 5,012,913,435 | 合 計       | 5,012,913,435 | 99,974,492,046 | 58,538,403,883 |

# 函 館 市 温 泉 事 業 試 算 表

平成24年11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             |               |
| 886,353,640   | 886,353,640   |             | 温泉供給事業有形固定資産  |             |               |               |
|               |               |             | 温泉供給事業減価償却累計額 | 424,509,988 | 424,509,988   |               |
| 1,059,202,680 | 1,059,202,680 |             | 公衆浴場事業有形固定資産  |             |               |               |
|               |               |             | 公衆浴場事業減価償却累計額 | 644,707,481 | 644,707,481   |               |
| 11,085,000    | 11,085,000    |             | 投 資           |             |               |               |
|               |               |             |               |             |               |               |
| 3,175,569     | 895,475,048   | 108,037,845 | 現 金 預 金       | 108,402,648 | 892,299,479   |               |
| 17,521,397    | 258,727,034   | 28,427,196  | 未 収 金         | 28,269,850  | 241,205,637   |               |
|               |               |             | 短 期 貸 付 金     |             |               |               |
|               |               |             | 前 払 費 用       |             |               |               |
| 10,203,961    | 32,367,113    | 12,118,134  | 前 払 金         | 1,958,134   | 22,163,152    |               |
|               |               |             | そ の 他 流 動 資 産 |             |               |               |
| 1,987,542,247 | 3,143,210,515 | 148,583,175 | [ 資 産 合 計 ]   | 138,630,632 | 2,224,885,737 | 1,069,217,469 |
|               |               |             | 他 会 計 借 入 金   |             | 463,000,000   | 463,000,000   |
|               | 565,000,000   | 79,000,000  | 一 時 借 入 金     | 42,000,000  | 607,000,000   | 42,000,000    |
|               | 72,718,607    | 2,038,380   | 未 払 金         | 1,644,751   | 73,366,788    | 648,181       |
|               |               |             | 前 受 金         |             |               |               |
|               | 5,174,925     | 546,620     | そ の 他 流 動 負 債 | 35,157,940  | 39,934,775    | 34,759,850    |
|               | 642,893,532   | 81,585,000  | [ 負 債 合 計 ]   | 78,802,691  | 1,183,301,563 | 540,408,031   |
|               |               |             | 自 己 資 本 金     |             | 700,708,110   | 700,708,110   |
|               | 31,862,883    |             | 借 入 資 本 金     |             | 429,709,429   | 397,846,546   |
|               |               |             | 資 本 剩 余 金     |             | 2,868,772     | 2,868,772     |
| 768,189,477   | 768,189,477   |             | 欠 損 金         |             |               |               |
| 768,189,477   | 800,052,360   |             | [ 資 本 合 計 ]   |             | 1,133,286,311 | 1,101,423,428 |
|               |               |             | 営 業 収 益       | 19,687,220  | 163,960,150   | 163,960,150   |
|               |               |             | 営 業 外 収 益     | 60,711      | 1,541,111     | 1,541,111     |
|               |               |             | 特 別 利 益       |             |               |               |
|               |               |             | [ 収 益 合 計 ]   | 19,747,931  | 165,501,261   | 165,501,261   |
| 115,525,580   | 115,525,580   | 7,006,392   | 営 業 費 用       |             |               |               |
| 5,292,885     | 5,292,885     | 6,687       | 営 業 外 費 用     |             |               |               |
|               |               |             | 特 別 損 失       |             |               |               |
| 120,818,465   | 120,818,465   | 7,013,079   | [ 費 用 合 計 ]   |             |               |               |
| 2,876,550,189 | 4,706,974,872 | 237,181,254 | 合 計           | 237,181,254 | 4,706,974,872 | 2,876,550,189 |

# 函館市公共下水道事業試算表

平成24年11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<br>163,624,850,746 | 円<br>163,624,990,746 | 円<br>226,617,493 | 有形固定資産      | 円<br>140,000   |                 | 円               |
|                      | 101,612              |                  | 減価償却累計額     | 24,001,779,198 |                 | 24,001,677,586  |
| 3,776,887,907        | 3,776,887,907        |                  | 無形固定資産      |                |                 |                 |
| 57,726,750           | 102,205,620          | 9,437,000        | 投 資         | 173,250        | 44,478,870      |                 |
|                      |                      |                  |             |                |                 |                 |
| 390,115,152          | 10,113,433,325       | 731,104,855      | 現 金 預 金     | 587,628,480    | 9,723,318,173   |                 |
| 626,966,672          | 9,143,492,146        | 776,921,052      | 未 収 金       | 829,802,389    | 8,516,525,474   |                 |
| 390,000,000          | 5,050,000,000        | 390,000,000      | 短 期 貸 付 金   | 300,000,000    | 4,660,000,000   |                 |
| 246,683,590          | 535,556,698          | 79,727,683       | 前 払 金       | 60,616,261     | 288,873,108     |                 |
| 17,903,639           | 189,305,492          | 17,903,639       | 他会計保管下水道使用料 | 17,768,983     | 171,401,853     |                 |
|                      |                      |                  | その他流動資産     |                |                 |                 |
| 169,131,134,456      | 192,535,973,546      | 2,231,711,722    | 〔資産合計〕      | 1,795,989,363  | 47,406,516,676  | 24,001,677,586  |
|                      | 135,885,000          |                  | 企 業 債       |                | 8,667,054,000   | 8,531,169,000   |
|                      |                      |                  | 一 時 借 入 金   |                |                 |                 |
|                      | 991,785,380          | 76,517,626       | 未 払 金       | 222,398,583    | 1,164,488,951   | 172,703,571     |
|                      | 66,107,015           | 6,262,546        | その他流動負債     | 6,352,195      | 68,139,848      | 2,032,833       |
|                      | 1,193,777,395        | 82,780,172       | 〔負債合計〕      | 228,750,778    | 9,899,682,799   | 8,705,905,404   |
|                      |                      |                  | 自 己 資 本 金   |                | 800,437,392     | 800,437,392     |
|                      | 1,686,014,590        |                  | 借 入 資 本 金   |                | 55,307,627,222  | 53,621,612,632  |
|                      | 33,040               |                  | 資 本 剰 余 金   | 13,492,000     | 78,178,398,789  | 78,178,365,749  |
|                      | 393,188,090          |                  | 利 益 剰 余 金   |                | 1,941,364,198   | 1,548,176,108   |
|                      | 2,079,235,720        |                  | 〔資本合計〕      | 13,492,000     | 136,227,827,601 | 134,148,591,881 |
|                      |                      |                  | 営 業 収 益     | 370,668,860    | 4,118,898,059   | 4,118,898,059   |
|                      |                      |                  | 営 業 外 収 益   | 143,486        | 4,282,259       | 4,282,259       |
|                      |                      |                  | 特 別 利 益     |                | 5,820           | 5,820           |
|                      |                      |                  | 〔収益合計〕      | 370,812,346    | 4,123,186,138   | 4,123,186,138   |
| 1,112,215,040        | 1,112,313,960        | 94,542,181       | 営 業 費 用     |                | 98,920          |                 |
| 735,727,091          | 735,727,091          |                  | 営 業 外 費 用   |                |                 |                 |
| 284,422              | 284,422              | 10,412           | 特 別 損 失     |                |                 |                 |
| 1,848,226,553        | 1,848,325,473        | 94,552,593       | 〔費用合計〕      |                | 98,920          |                 |
| 170,979,361,009      | 197,657,312,134      | 2,409,044,487    | 合 計         | 2,409,044,487  | 197,657,312,134 | 170,979,361,009 |

# 函 館 市 交 通 事 業 試 算 表

平成 2 4 年 1 1 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<br>6,266,503,010 | 円<br>6,266,503,010 | 円<br>5,840,648 | 軌道事業運送施設<br>有形固定資産 | 円             | 円              | 円             |
|                    |                    |                | 減価償却累計額            |               | 4,045,632,266  | 4,045,632,266 |
|                    |                    |                | 建設仮勘定              |               |                |               |
| 242,000            | 242,000            |                | 投 資                |               |                |               |
| 14,088,504         | 9,009,680,291      | 927,614,305    | 現 金 預 金            | 930,475,792   | 8,995,591,787  |               |
| 32,563,687         | 1,407,197,591      | 111,225,407    | 未 収 金              | 109,522,472   | 1,374,633,904  |               |
| 59,199,076         | 118,057,187        | 336,000        | 貯 蔵 品              | 5,195,538     | 58,858,111     |               |
| 33,075             | 352,721            |                | 前 払 費 用            |               | 319,646        |               |
| 22,444,407         | 315,794,978        | 32,797,625     | 前 払 金              | 32,820,316    | 293,350,571    |               |
| 2,690,955          | 2,690,955          | 16,000         | その他流動資産            |               |                |               |
| 6,397,764,714      | 17,120,518,733     | 1,077,829,985  | [資産合計]             | 1,078,014,118 | 14,768,386,285 | 4,045,632,266 |
|                    | 7,437,000,000      | 791,000,000    | 一 時 借 入 金          | 786,000,000   | 8,223,000,000  | 786,000,000   |
|                    | 327,958,677        | 18,740,080     | 未 払 金              | 21,180,304    | 346,350,476    | 18,391,799    |
|                    | 5,543,475          |                | 前 受 金              | 504,000       | 6,414,975      | 871,500       |
|                    | 201,400,086        | 24,453,732     | その他流動負債            | 23,393,075    | 225,583,681    | 24,183,595    |
|                    | 7,971,902,238      | 834,193,812    | [負債合計]             | 831,077,379   | 8,801,349,132  | 829,446,894   |
|                    |                    |                | 自 己 資 本 金          |               | 382,656,904    | 382,656,904   |
|                    | 85,657,934         |                | 借 入 資 本 金          |               | 1,286,663,175  | 1,201,005,241 |
|                    |                    |                | 資 本 剩 余 金          |               | 1,702,315,418  | 1,702,315,418 |
| 2,018,602,084      | 2,018,602,084      |                | 欠 損 金              |               |                |               |
| 2,018,602,084      | 2,104,260,018      |                | [資本合計]             |               | 3,371,635,497  | 3,285,977,563 |
|                    | 143,603,807        | 16,357,460     | 営 業 収 益            | 85,538,633    | 843,283,662    | 699,679,855   |
|                    |                    |                | 営 業 外 収 益          | 119,103       | 177,063,522    | 177,063,522   |
|                    |                    |                | 特 別 利 益            |               |                |               |
|                    | 143,603,807        | 16,357,460     | [収益合計]             | 85,657,736    | 1,020,347,184  | 876,743,377   |
| 608,981,474        | 609,458,135        | 66,606,890     | 営 業 費 用            | 305,877       | 476,661        |               |
| 12,451,828         | 12,451,828         | 66,963         | 営 業 外 費 用          |               |                |               |
|                    |                    |                | 特 別 損 失            |               |                |               |
| 621,433,302        | 621,909,963        | 66,673,853     | [費用合計]             | 305,877       | 476,661        |               |
| 9,037,800,100      | 27,962,194,759     | 1,995,055,110  | 合 計                | 1,995,055,110 | 27,962,194,759 | 9,037,800,100 |

# 函 館 市 病 院 事 業 試 算 表

平成24年11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               |     |
| 37,159,710,072 | 37,182,991,172  | 63,451,500    | 有形固定資産    | 23,281,100     |                 |     |
|                | 6,927,970       |               | 減価償却累計額   | 17,161,615,172 | 17,154,687,202  |     |
| 132,268,000    | 143,998,000     | 3,550,000     | 投 資       | 11,730,000     |                 |     |
|                |                 |               |           |                |                 |     |
| 45,444,210     | 30,076,307,177  | 3,140,146,874 | 現 金 預 金   | 3,152,713,029  | 30,030,862,967  |     |
| 2,895,364,602  | 15,985,375,456  | 1,417,185,551 | 未 収 金     | 1,430,727,477  | 13,090,010,854  |     |
| 110,308,411    | 1,645,125,063   | 206,073,800   | 貯 蔵 品     | 196,779,355    | 1,534,816,652   |     |
| 29,291,232     | 4,557,046,921   | 513,397,122   | 前 払 金     | 510,506,873    | 4,527,755,689   |     |
|                |                 |               | その他流動資産   |                |                 |     |
| 702,041,645    | 702,041,645     |               | 控除対象外消費税額 |                |                 |     |
| 41,074,428,172 | 90,299,813,404  | 5,343,804,847 | [資産合計]    | 5,290,726,734  | 66,380,072,434  |     |
|                |                 |               | 企 業 債     |                |                 |     |
|                |                 |               | 他会計借入金    | 300,000,000    | 300,000,000     |     |
|                | 15,440,000,000  | 1,670,000,000 | 一時借入金     | 1,500,000,000  | 16,940,000,000  |     |
|                | 5,573,401,192   | 598,890,932   | 未 払 金     | 684,469,531    | 6,620,216,242   |     |
|                | 5,040,000       |               | 前 受 金     | 5,040,000      | 0               |     |
|                | 1,435,590,146   | 155,564,160   | その他流動負債   | 157,098,703    | 1,494,691,089   |     |
|                | 22,454,031,338  | 2,424,455,092 | [負債合計]    | 2,341,568,234  | 25,359,947,331  |     |
|                |                 |               | 自 己 資 本 金 | 2,799,167,981  | 2,799,167,981   |     |
|                | 669,844,298     |               | 借 入 資 本 金 | 20,784,234,535 | 20,114,390,237  |     |
|                | 922,254,128     |               | 資 本 剰 余 金 | 4,165,842,907  | 3,243,588,779   |     |
| 6,850,308,550  | 7,756,574,178   |               | 欠 損 金     | 906,265,628    |                 |     |
| 6,850,308,550  | 9,348,672,604   |               | [資本合計]    | 28,655,511,051 | 26,157,146,997  |     |
|                | 476,176,831     | 64,898,881    | 函館病院医業収益  | 1,326,277,094  | 10,554,949,251  |     |
|                | 4,797,122       | 111,835       | 恵山病院医業収益  | 42,573,726     | 352,844,907     |     |
|                | 4,397,176       | 62,979        | 南茅部病院医業収益 | 35,241,049     | 273,178,105     |     |
|                | 520,000         |               | 高等看護学院収益  | 71,100,000     | 70,580,000      |     |
|                | 4,590,475       | 20,000        | 医 業 外 収 益 | 12,333,491     | 1,643,002,241   |     |
|                |                 |               | 特 別 利 益   | 22,017         | 50,617          |     |
|                | 490,481,604     | 65,093,695    | [収益合計]    | 1,416,447,377  | 12,895,125,121  |     |
| 9,629,353,029  | 9,633,379,267   | 1,120,494,344 | 函館病院医業費用  | 732,367        | 4,026,238       |     |
| 408,804,630    | 408,853,611     | 43,798,521    | 恵山病院医業費用  |                | 48,981          |     |
| 364,325,682    | 364,904,462     | 43,995,189    | 南茅部病院医業費用 | 426,480        | 578,780         |     |
| 74,796,502     | 75,758,173      | 7,995,588     | 高等看護学院費用  | 26,000         | 961,671         |     |
| 214,710,523    | 215,249,312     | 400,288       | 医 業 外 費 用 | 110,610        | 538,789         |     |
| 5,666,621      | 5,666,621       | 238           | 特 別 損 失   |                |                 |     |
| 10,697,656,987 | 10,703,811,446  | 1,216,684,168 | [費用合計]    | 1,295,457      | 6,154,459       |     |
| 58,622,393,709 | 133,296,810,396 | 9,050,037,802 | 合 計       | 9,050,037,802  | 133,296,810,396 |     |

函 監

平成 2 5 年 1 月 2 5 日

函館市議会議長 能登谷 公 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 福 島 恭 二

函館市監査委員 佐 古 一 夫

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 4 年 1 2 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 1 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24年12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24年12月末日

| 区 分          | 預 金            | 現 金         | 計              |
|--------------|----------------|-------------|----------------|
|              | 円              | 円           | 円              |
| 会計管理者所管会計    | 9,602,624,483  | 5,806,787   | 9,608,431,270  |
| 企業<br>会<br>計 | 水道事業           | 367,667,529 | 4,145,199      |
|              | 温泉事業           | 3,042,557   | 2,631,190      |
|              | 公共下水道事業        | 232,138,976 | 10,000         |
|              | 交通事業           | 12,511,116  | 8,176,200      |
|              | 病院事業           | 77,355,033  | 4,675,922      |
| 小計           | 692,715,211    | 19,638,511  | 712,353,722    |
| 合計           | 10,295,339,694 | 25,445,298  | 10,320,784,992 |

## 一 時 繰 替 額 内 訳

平成24年12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         | 1,125,000,000 |
| 24年度一般会計     | 24年度国民健康保険事業特別会計     | 3,960,000,000 |
| 24年度一般会計     | 24年度自転車競走事業特別会計      | 405,050,000   |
| 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     | 405,000,000   |
| 24年度一般会計     | 24年度介護保険事業特別会計       | 320,000,000   |
| 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 | 31,000,000    |
| 24年度一般会計     | 24年度後期高齢者医療事業特別会計    | 136,000,000   |
| 財政調整基金       | 24年度一般会計             | 379,404,966   |
| 育英基金         | 24年度一般会計             | 79,804,940    |
| 土地開発基金       | 24年度一般会計             | 36,402,335    |
| 亀田公民館建設基金    | 24年度一般会計             | 800,815       |
| 社会福祉施設整備基金   | 24年度一般会計             | 198,507,065   |
| 公共施設整備等基金    | 24年度一般会計             | 184,324,406   |
| 公共施設整備等基金    | 24年度病院事業会計           | 1,200,000,000 |
| 減債基金         | 24年度一般会計             | 5,654,080     |
| 在宅福祉ふれあい基金   | 24年度一般会計             | 190,888,658   |
| 国際交流基金       | 24年度一般会計             | 207,340,351   |
| 青少年芸術教育奨励基金  | 24年度一般会計             | 92,827,886    |
| 西部地区歴史的町並み基金 | 24年度一般会計             | 56,297,497    |
| スポーツ振興基金     | 24年度一般会計             | 103,607,509   |
| 介護給付費準備基金    | 24年度一般会計             | 17,058,612    |
| 障害者福祉基金      | 24年度一般会計             | 295,590,000   |
| 地域振興基金       | 24年度一般会計             | 21,852,000    |
| 奨学基金         | 24年度一般会計             | 154,214,078   |
| 観光振興基金       | 24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                 | 127,870,431,000 | 100,100,921,731 | 90,107,490,265  |
| 特 別 会 計                 | 88,671,948,000  | 69,988,681,907  | 58,714,770,710  |
| 港 湾 事 業                 | 4,522,847,000   | 1,494,581,168   | 1,468,905,315   |
| 国 民 健 康 保 険 事 業         | 36,823,188,000  | 29,143,447,808  | 21,179,924,340  |
| 自 転 車 競 走 事 業           | 19,222,567,000  | 18,131,114,467  | 18,130,434,988  |
| 奨 学 資 金                 | 35,446,000      | 83,508,553      | 30,538,183      |
| 地 方 卸 売 市 場 事 業         | 419,941,000     | 300,413,149     | 256,282,292     |
| 介 護 保 険 事 業             | 23,321,456,000  | 16,933,007,596  | 15,095,901,184  |
| 風 力 発 電 事 業             | 16,600,000      | 8,043,340       | 8,043,340       |
| 母 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付 事 業 | 149,729,000     | 465,231,090     | 171,678,250     |
| 後 期 高 齢 者 医 療 事 業       | 4,160,174,000   | 3,429,334,736   | 2,373,062,818   |
| 計                       | 216,542,379,000 | 170,089,603,638 | 148,822,260,975 |
| 歳入歳出外現金                 |                 |                 | 22,351,289,131  |
| 基 金                     |                 |                 | 16,122,912,898  |
| 財 政 調 整                 |                 |                 | 379,404,966     |
| 育 英                     |                 |                 | 79,804,940      |
| 土 地 開 発                 |                 |                 | 3,635,863,135   |
| 亀 田 公 民 館 建 設           |                 |                 | 800,815         |
| 社 会 福 祉 施 設 整 備         |                 |                 | 198,507,065     |
| 公 共 施 設 整 備 等           |                 |                 | 2,084,178,106   |
| 減 債                     |                 |                 | 6,404,677,280   |
| 在 宅 福 祉 ふ れ あ い         |                 |                 | 1,460,888,658   |
| 国 際 交 流                 |                 |                 | 207,340,351     |
| 青 少 年 芸 術 教 育 奨 励       |                 |                 | 92,827,886      |
| 西 部 地 区 歴 史 的 町 並 み     |                 |                 | 386,297,497     |
| ス ポ ー ツ 振 興             |                 |                 | 103,607,509     |
| 介 護 給 付 費 準 備           |                 |                 | 17,058,612      |
| 障 害 者 福 祉               |                 |                 | 295,590,000     |
| 地 域 振 興                 |                 |                 | 321,852,000     |
| 奨 学                     |                 |                 | 154,214,078     |
| 観 光 振 興 基 金             |                 |                 | 300,000,000     |
| 合 計                     |                 |                 | 187,296,463,004 |

# 況 調

平成24年12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             |
| 82,490,547,514  | 0         | △4,109,974,802 | 3,506,967,949 |
| 62,527,982,583  | 0         | 6,434,550,000  | 2,621,338,127 |
| 2,433,974,167   | 0         | 1,125,000,000  | 159,931,148   |
| 23,830,715,921  | 0         | 3,960,000,000  | 1,309,208,419 |
| 18,321,336,777  | 0         | 405,050,000    | 214,148,211   |
| 24,614,605      | 0         | 50,000,000     | 55,923,578    |
| 281,101,409     | 0         | 405,000,000    | 380,180,883   |
| 15,160,141,802  | 0         | 320,000,000    | 255,759,382   |
| 7,336,807       | 0         | 2,500,000      | 3,206,533     |
| 66,670,022      | 0         | 31,000,000     | 136,008,228   |
| 2,402,091,073   | 0         | 136,000,000    | 106,971,745   |
| 145,018,530,097 | 0         | 2,324,575,198  | 6,128,306,076 |
| 20,771,163,937  | 0         | 0              | 1,580,125,194 |
| 10,698,337,700  | 0         | △3,524,575,198 | 1,900,000,000 |
| 0               | 0         | △379,404,966   | 0             |
| 0               | 0         | △79,804,940    | 0             |
| 3,599,460,800   | 0         | △36,402,335    | 0             |
| 0               | 0         | △800,815       | 0             |
| 0               | 0         | △198,507,065   | 0             |
| 699,853,700     | 0         | △1,384,324,406 | 0             |
| 6,399,023,200   | 0         | △5,654,080     | 0             |
| 0               | 0         | △190,888,658   | 1,270,000,000 |
| 0               | 0         | △207,340,351   | 0             |
| 0               | 0         | △92,827,886    | 0             |
| 0               | 0         | △56,297,497    | 330,000,000   |
| 0               | 0         | △103,607,509   | 0             |
| 0               | 0         | △17,058,612    | 0             |
| 0               | 0         | △295,590,000   | 0             |
| 0               | 0         | △21,852,000    | 300,000,000   |
| 0               | 0         | △154,214,078   | 0             |
| 0               | 0         | △300,000,000   | 0             |
| 176,488,031,734 | 0         | △1,200,000,000 | 9,608,431,270 |

# 函 館 市 水 道 事 業 試 算 表

平成24年12月末日

| 借 方            |                 | 勘 定 科 目       | 貸 方           |                 | 残 高            |     |
|----------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|----------------|-----|
| 残 高            | 合 計             |               | 合 計           |                 |                |     |
|                | 累 計             |               | 当 月           | 当 月             |                | 累 計 |
| 円              | 円               | 円             | 円             | 円               | 円              |     |
| 54,620,213,674 | 54,632,921,114  | 136,127,590   | 7             | 12,707,440      |                |     |
|                | 12,071,650      |               |               | 24,011,755,541  | 23,999,683,891 |     |
| 22,206,000     | 22,206,000      |               |               |                 |                |     |
| 371,812,728    | 21,323,810,009  | 2,020,532,859 | 2,224,150,052 | 20,951,997,281  |                |     |
| 530,074,744    | 11,320,266,489  | 1,141,889,666 | 1,110,773,534 | 10,790,191,745  |                |     |
| 1,248,000,000  | 12,500,000,000  | 1,314,000,000 | 1,104,000,000 | 11,252,000,000  |                |     |
|                |                 |               |               |                 |                |     |
| 252,924,839    | 1,058,257,454   | 169,918,475   | 199,947,497   | 805,332,615     |                |     |
| 50,000         | 100,000         |               |               | 50,000          |                |     |
| 57,045,281,985 | 100,869,632,716 | 4,782,468,590 | 4,638,871,090 | 67,824,034,622  | 23,999,683,891 |     |
|                |                 |               |               |                 |                |     |
|                |                 |               |               |                 |                |     |
|                | 1,364,688,452   | 161,967,120   | 162,170,203   | 1,402,007,408   | 37,318,956     |     |
|                | 2,004,861       |               |               | 3,391,222       | 1,386,361      |     |
|                | 189,305,492     | 17,903,639    | 10,986,378    | 200,291,870     | 10,986,378     |     |
|                | 168,430,362     | 39,183,895    | 37,907,042    | 173,609,950     | 5,179,588      |     |
|                | 1,724,429,167   | 219,054,654   | 211,063,623   | 1,779,300,450   | 54,871,283     |     |
|                |                 |               |               | 6,632,995,226   | 6,632,995,226  |     |
|                | 744,986,856     |               |               | 18,950,620,911  | 18,205,634,055 |     |
|                |                 |               | 53,937,593    | 6,262,039,720   | 6,262,039,720  |     |
|                |                 |               |               | 353,850,821     | 353,850,821    |     |
|                | 744,986,856     |               | 53,937,593    | 32,199,506,678  | 31,454,519,822 |     |
|                | 5,800           |               | 384,974,836   | 3,425,545,831   | 3,425,540,031  |     |
|                |                 |               | 382,699       | 14,316,364      | 14,316,364     |     |
|                |                 |               | 334,553       | 21,111,142      | 21,111,142     |     |
|                | 5,800           |               | 385,692,088   | 3,460,973,337   | 3,460,967,537  |     |
| 1,714,152,835  | 1,714,394,458   | 288,039,090   | 270           | 241,623         |                |     |
| 210,333,137    | 210,333,137     |               |               |                 |                |     |
| 274,576        | 274,576         | 2,330         |               |                 |                |     |
| 1,924,760,548  | 1,925,002,171   | 288,041,420   | 270           | 241,623         |                |     |
| 58,970,042,533 | 105,264,056,710 | 5,289,564,664 | 5,289,564,664 | 105,264,056,710 | 58,970,042,533 |     |

# 函館市温泉事業試算表

平成24年12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             |               |
| 889,199,140   | 889,199,140   | 2,845,500   | 温泉供給事業有形固定資産  |             |               |               |
|               |               |             | 温泉供給事業減価償却累計額 |             | 424,509,988   | 424,509,988   |
| 1,059,202,680 | 1,059,202,680 |             | 公衆浴場事業有形固定資産  |             |               |               |
|               |               |             | 公衆浴場事業減価償却累計額 |             | 644,707,481   | 644,707,481   |
| 11,085,000    | 11,085,000    |             | 投 資           |             |               |               |
|               |               |             |               |             |               |               |
| 5,673,747     | 967,708,554   | 72,233,506  | 現 金 預 金       | 69,735,328  | 962,034,807   |               |
| 17,265,197    | 288,944,436   | 30,217,402  | 未 収 金         | 30,473,602  | 271,679,239   |               |
|               |               |             | 短 期 貸 付 金     |             |               |               |
|               |               |             | 前 払 費 用       |             |               |               |
| 10,556,061    | 38,250,925    | 5,883,812   | 前 払 金         | 5,531,712   | 27,694,864    |               |
|               |               |             | そ の 他 流 動 資 産 |             |               |               |
| 1,992,981,825 | 3,254,390,735 | 111,180,220 | [ 資 産 合 計 ]   | 105,740,642 | 2,330,626,379 | 1,069,217,469 |
|               |               |             | 他 会 計 借 入 金   |             | 463,000,000   | 463,000,000   |
|               | 607,000,000   | 42,000,000  | 一 時 借 入 金     | 38,000,000  | 645,000,000   | 38,000,000    |
|               | 78,351,367    | 5,632,760   | 未 払 金         | 5,699,041   | 79,065,829    | 714,462       |
|               |               |             | 前 受 金         |             |               |               |
|               | 6,927,905     | 1,752,980   | そ の 他 流 動 負 債 | 2,045,630   | 41,980,405    | 35,052,500    |
|               | 692,279,272   | 49,385,740  | [ 負 債 合 計 ]   | 45,744,671  | 1,229,046,234 | 536,766,962   |
|               |               |             | 自 己 資 本 金     |             | 700,708,110   | 700,708,110   |
|               | 31,862,883    |             | 借 入 資 本 金     |             | 429,709,429   | 397,846,546   |
|               |               |             | 資 本 剩 余 金     |             | 2,868,772     | 2,868,772     |
| 768,189,477   | 768,189,477   |             | 欠 損 金         |             |               |               |
| 768,189,477   | 800,052,360   |             | [ 資 本 合 計 ]   |             | 1,133,286,311 | 1,101,423,428 |
|               | 462,000       | 462,000     | 営 業 収 益       | 21,380,235  | 185,340,385   | 184,878,385   |
|               |               |             | 営 業 外 収 益     | 60,711      | 1,601,822     | 1,601,822     |
|               |               |             | 特 別 利 益       |             |               |               |
|               | 462,000       | 462,000     | [ 収 益 合 計 ]   | 21,440,946  | 186,942,207   | 186,480,207   |
| 127,420,561   | 127,420,561   | 11,894,981  | 営 業 費 用       |             |               |               |
| 5,296,203     | 5,296,203     | 3,318       | 営 業 外 費 用     |             |               |               |
|               |               |             | 特 別 損 失       |             |               |               |
| 132,716,764   | 132,716,764   | 11,898,299  | [ 費 用 合 計 ]   |             |               |               |
| 2,893,888,066 | 4,879,901,131 | 172,926,259 | 合 計           | 172,926,259 | 4,879,901,131 | 2,893,888,066 |

# 函館市公共下水道事業試算表

平成24年12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<br>163,647,155,448 | 円<br>163,647,483,228 | 円<br>22,492,482 | 有 形 固 定 資 産           | 円<br>187,780  | 円<br>327,780    | 円               |
|                      | 277,942              | 176,330         | 減 価 償 却 累 計 額         |               | 24,001,779,198  | 24,001,501,256  |
| 3,776,887,907        | 3,776,887,907        |                 | 無 形 固 定 資 産           |               |                 |                 |
| 60,196,870           | 105,665,620          | 3,460,000       | 投 資                   | 989,880       | 45,468,750      |                 |
|                      |                      |                 |                       |               |                 |                 |
| 232,148,976          | 10,910,854,099       | 797,420,774     | 現 金 預 金               | 955,386,950   | 10,678,705,123  |                 |
| 659,241,334          | 9,924,081,211        | 780,589,065     | 未 収 金                 | 748,314,403   | 9,264,839,877   |                 |
| 604,000,000          | 5,654,000,000        | 604,000,000     | 短 期 貸 付 金             | 390,000,000   | 5,050,000,000   |                 |
| 265,084,772          | 626,528,505          | 90,971,807      | 前 払 金                 | 72,570,625    | 361,443,733     |                 |
| 10,986,378           | 200,291,870          | 10,986,378      | 他 会 計 保 管 下 水 道 使 用 料 | 17,903,639    | 189,305,492     |                 |
|                      |                      |                 | そ の 他 流 動 資 産         |               |                 |                 |
| 169,255,701,685      | 194,846,070,382      | 2,310,096,836   | [ 資 産 合 計 ]           | 2,185,353,277 | 49,591,869,953  | 24,001,501,256  |
|                      | 135,885,000          |                 | 企 業 債                 |               | 8,667,054,000   | 8,531,169,000   |
|                      |                      |                 | 一 時 借 入 金             |               |                 |                 |
|                      | 1,202,753,652        | 210,968,272     | 未 払 金                 | 75,804,773    | 1,240,293,724   | 37,540,072      |
|                      | 82,933,984           | 16,826,969      | そ の 他 流 動 負 債         | 16,385,664    | 84,525,512      | 1,591,528       |
|                      | 1,421,572,636        | 227,795,241     | [ 負 債 合 計 ]           | 92,190,437    | 9,991,873,236   | 8,570,300,600   |
|                      |                      |                 | 自 己 資 本 金             |               | 800,437,392     | 800,437,392     |
|                      | 1,686,014,590        |                 | 借 入 資 本 金             |               | 55,307,627,222  | 53,621,612,632  |
|                      | 33,040               |                 | 資 本 剰 余 金             | 6,358,500     | 78,184,757,289  | 78,184,724,249  |
|                      | 393,188,090          |                 | 利 益 剰 余 金             |               | 1,941,364,198   | 1,548,176,108   |
|                      | 2,079,235,720        |                 | [ 資 本 合 計 ]           | 6,358,500     | 136,234,186,101 | 134,154,950,381 |
|                      |                      |                 | 営 業 収 益               | 407,668,761   | 4,526,566,820   | 4,526,566,820   |
|                      |                      |                 | 営 業 外 収 益             | 147,835       | 4,430,094       | 4,430,094       |
|                      |                      |                 | 特 別 利 益               |               | 5,820           | 5,820           |
|                      |                      |                 | [ 収 益 合 計 ]           | 407,816,596   | 4,531,002,734   | 4,531,002,734   |
| 1,264,775,990        | 1,264,874,910        | 152,560,950     | 営 業 費 用               |               | 98,920          |                 |
| 736,989,998          | 736,989,998          | 1,262,907       | 営 業 外 費 用             |               |                 |                 |
| 287,298              | 287,298              | 2,876           | 特 別 損 失               |               |                 |                 |
| 2,002,053,286        | 2,002,152,206        | 153,826,733     | [ 費 用 合 計 ]           |               | 98,920          |                 |
| 171,257,754,971      | 200,349,030,944      | 2,691,718,810   | 合 計                   | 2,691,718,810 | 200,349,030,944 | 171,257,754,971 |

# 函 館 市 交 通 事 業 試 算 表

平成 2 4 年 1 2 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<br>6,353,534,567 | 円<br>6,353,595,767 | 円<br>87,092,757 | 軌道事業運送施設<br>有形固定資産 | 円<br>61,200   | 円<br>61,200    | 円             |
|                    |                    |                 | 減価償却累計額            |               | 4,045,632,266  | 4,045,632,266 |
|                    |                    |                 | 建設仮勘定              |               |                |               |
| 242,000            | 242,000            |                 | 投 資                |               |                |               |
| 20,687,316         | 10,030,295,642     | 1,020,615,351   | 現 金 預 金            | 1,014,016,539 | 10,009,608,326 |               |
| 37,562,681         | 1,557,334,118      | 150,136,527     | 未 収 金              | 145,137,533   | 1,519,771,437  |               |
| 58,505,892         | 118,746,707        | 689,520         | 貯 蔵 品              | 1,382,704     | 60,240,815     |               |
| 73,605             | 393,251            | 40,530          | 前 払 費 用            |               | 319,646        |               |
| 28,579,805         | 399,209,932        | 83,414,954      | 前 払 金              | 77,279,556    | 370,630,127    |               |
| 678,118            | 2,720,875          | 29,920          | その他流動資産            | 2,042,757     | 2,042,757      |               |
| 6,499,863,984      | 18,462,538,292     | 1,342,019,559   | 〔資産合計〕             | 1,239,920,289 | 16,008,306,574 | 4,045,632,266 |
|                    | 8,239,000,000      | 802,000,000     | 一 時 借 入 金          | 830,000,000   | 9,053,000,000  | 814,000,000   |
|                    | 350,730,281        | 22,771,604      | 未 払 金              | 105,040,442   | 451,390,918    | 100,660,637   |
|                    | 5,543,475          |                 | 前 受 金              | 270,200       | 6,685,175      | 1,141,700     |
|                    | 235,325,232        | 33,925,146      | その他流動負債            | 33,413,686    | 258,997,367    | 23,672,135    |
|                    | 8,830,598,988      | 858,696,750     | 〔負債合計〕             | 968,724,328   | 9,770,073,460  | 939,474,472   |
|                    |                    |                 | 自 己 資 本 金          |               | 382,656,904    | 382,656,904   |
|                    | 85,657,934         |                 | 借 入 資 本 金          |               | 1,286,663,175  | 1,201,005,241 |
|                    |                    |                 | 資 本 剰 余 金          |               | 1,702,315,418  | 1,702,315,418 |
| 2,018,602,084      | 2,018,602,084      |                 | 欠 損 金              |               |                |               |
| 2,018,602,084      | 2,104,260,018      |                 | 〔資本合計〕             |               | 3,371,635,497  | 3,285,977,563 |
|                    | 160,218,527        | 16,614,720      | 営 業 収 益            | 94,538,983    | 937,822,645    | 777,604,118   |
|                    |                    |                 | 営 業 外 収 益          | 29,287,742    | 206,351,264    | 206,351,264   |
|                    |                    |                 | 特 別 利 益            |               |                |               |
|                    | 160,218,527        | 16,614,720      | 〔収益合計〕             | 123,826,725   | 1,144,173,909  | 983,955,382   |
| 724,059,322        | 724,581,205        | 115,123,070     | 営 業 費 用            | 45,222        | 521,883        |               |
| 12,514,293         | 12,514,293         | 62,465          | 営 業 外 費 用          |               |                |               |
|                    |                    |                 | 特 別 損 失            |               |                |               |
| 736,573,615        | 737,095,498        | 115,185,535     | 〔費用合計〕             | 45,222        | 521,883        |               |
| 9,255,039,683      | 30,294,711,323     | 2,332,516,564   | 合 計                | 2,332,516,564 | 30,294,711,323 | 9,255,039,683 |

# 函館市病院事業試算表

平成24年12月末日

| 借              |                 | 方              |     | 勘定科目      | 貸              |                 | 方              |    |
|----------------|-----------------|----------------|-----|-----------|----------------|-----------------|----------------|----|
| 残高             | 合計              |                | 当 月 |           | 当 月            | 合計              |                | 残高 |
|                | 累 計             | 円              |     |           |                | 累 計             | 円              |    |
| 37,196,068,072 | 37,225,369,172  | 42,378,000     |     | 有形固定資産    | 6,020,000      | 29,301,100      |                |    |
|                | 11,647,494      | 4,719,524      |     | 減価償却累計額   |                | 17,161,615,172  | 17,149,967,678 |    |
| 134,618,000    | 147,548,000     | 3,550,000      |     | 投 資       | 1,200,000      | 12,930,000      |                |    |
|                |                 |                |     |           |                |                 |                |    |
| 82,030,955     | 34,814,196,210  | 4,737,889,033  |     | 現金預金      | 4,701,302,288  | 34,732,165,255  |                |    |
| 2,921,502,394  | 17,431,968,745  | 1,446,593,289  |     | 未 収 金     | 1,420,455,497  | 14,510,466,351  |                |    |
| 131,804,115    | 1,868,873,742   | 223,748,679    |     | 貯 蔵 品     | 202,252,975    | 1,737,069,627   |                |    |
| 27,230,658     | 5,734,731,503   | 1,177,684,582  |     | 前 払 金     | 1,179,745,156  | 5,707,500,845   |                |    |
|                |                 |                |     | その他流動資産   |                |                 |                |    |
| 702,041,645    | 702,041,645     |                |     | 控除対象外消費税額 |                |                 |                |    |
| 41,195,295,839 | 97,936,376,511  | 7,636,563,107  |     | [資産合計]    | 7,510,975,916  | 73,891,048,350  | 17,149,967,678 |    |
|                |                 |                |     | 企 業 債     |                |                 |                |    |
|                |                 |                |     | 他会計借入金    |                | 300,000,000     | 300,000,000    |    |
|                | 17,640,000,000  | 2,200,000,000  |     | 一時借入金     | 2,900,000,000  | 19,840,000,000  | 2,200,000,000  |    |
|                | 6,283,089,593   | 709,688,401    |     | 未 払 金     | 727,911,490    | 7,348,127,732   | 1,065,038,139  |    |
|                | 5,040,000       |                |     | 前 受 金     |                | 5,040,000       | 0              |    |
|                | 1,769,546,115   | 333,955,969    |     | その他流動負債   | 357,327,775    | 1,852,018,864   | 82,472,749     |    |
|                | 25,697,675,708  | 3,243,644,370  |     | [負債合計]    | 3,985,239,265  | 29,345,186,596  | 3,647,510,888  |    |
|                |                 |                |     | 自己資本金     |                | 2,799,167,981   | 2,799,167,981  |    |
|                | 669,844,298     |                |     | 借入資本金     |                | 20,784,234,535  | 20,114,390,237 |    |
|                | 923,306,208     | 1,052,080      |     | 資本剰余金     | 3,500,000      | 4,169,342,907   | 3,246,036,699  |    |
| 6,850,308,550  | 7,756,574,178   |                |     | 欠 損 金     |                | 906,265,628     |                |    |
| 6,850,308,550  | 9,349,724,684   | 1,052,080      |     | [資本合計]    | 3,500,000      | 28,659,011,051  | 26,159,594,917 |    |
|                | 536,302,078     | 60,125,247     |     | 函館病院医業収益  | 1,351,130,823  | 11,906,080,074  | 11,369,777,996 |    |
|                | 4,890,745       | 93,623         |     | 恵山病院医業収益  | 40,307,111     | 393,152,018     | 388,261,273    |    |
|                | 4,539,165       | 141,989        |     | 南茅部病院医業収益 | 39,166,685     | 312,344,790     | 307,805,625    |    |
|                | 520,000         |                |     | 高等看護学院収益  |                | 71,100,000      | 70,580,000     |    |
|                | 4,614,475       | 24,000         |     | 医業外収益     | 11,593,006     | 1,654,595,247   | 1,649,980,772  |    |
|                |                 |                |     | 特別利益      |                | 50,617          | 50,617         |    |
|                | 550,866,463     | 60,384,859     |     | [収益合計]    | 1,442,197,625  | 14,337,322,746  | 13,786,456,283 |    |
| 11,454,685,746 | 11,459,745,392  | 1,826,366,125  |     | 函館病院医業費用  | 1,033,408      | 5,059,646       |                |    |
| 492,696,742    | 492,745,724     | 83,892,113     |     | 恵山病院医業費用  | 1              | 48,982          |                |    |
| 438,043,108    | 438,621,888     | 73,717,426     |     | 南茅部病院医業費用 |                | 578,780         |                |    |
| 91,758,208     | 92,719,879      | 16,961,706     |     | 高等看護学院費用  |                | 961,671         |                |    |
| 214,979,722    | 215,615,557     | 366,245        |     | 医業外費用     | 97,046         | 635,835         |                |    |
| 5,761,851      | 5,761,851       | 95,230         |     | 特別損失      |                |                 |                |    |
| 12,697,925,377 | 12,705,210,291  | 2,001,398,845  |     | [費用合計]    | 1,130,455      | 7,284,914       |                |    |
| 60,743,529,766 | 146,239,853,657 | 12,943,043,261 |     | 合 計       | 12,943,043,261 | 146,239,853,657 | 60,743,529,766 |    |