

平成24年

第3回市議会定例会 報告第3号

例月現金出納検査報告

平成24年4月、5月、6月分例月現金出納検査の執行結果について、
函館市監査委員から別紙のとおり報告があったのでお知らせする。

平成24年9月4日提出

函館市議会議長 能登谷 公

例月現金出納検査報告書

(平成24年4月分～6月分)

函館市監査委員

函 監

平成 2 4 年 5 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 4 月分の現金出納の検査を実施したので、同条第 3 項の規定に基づき、次のとおり提出します。

記

1 検査の実施期日

平成 2 4 年 5 月 2 5 日

2 検査の対象

会計管理者所管会計

水道事業会計

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4月末日現在における各会計保管の預金および現金の現在高は1表に、会計管理者所管会計の各会計に係る歳計現金、歳入歳出外現金および基金に属する現金の収支状況は2表に、また、企業会計の計理状況は別紙試算表に示すとおりであり、各会計の現金出納簿および総勘定元帳を検査した結果、計数はそれぞれ符合し正確であることを認めた。

保管金現在高調

1表

平成24年4月末日

区 分	預 金	現 金	計
会計管理者所管会計	円 4,004,794,204	円 4,390,722	円 4,009,184,926
企 業 会 計	水道事業	451,028,345	2,932,518
	温泉事業	5,458,200	2,401,400
	公共下水道事業	200,277,086	17,570
	交通事業	39,528,810	8,931,557
	病院事業	76,824,473	3,422,077
小 計	773,116,914	17,705,122	790,822,036
合 計	4,777,911,118	22,095,844	4,800,006,962

一 時 繰 替 額 内 訳

平成24年4月末日

繰 替 貸 会 計	繰 替 借 会 計	金 額
23年度一般会計	23年度港湾事業特別会計	円 1,666,000,000
23年度一般会計	23年度国民健康保険事業特別会計	2,783,000,000
23年度一般会計	23年度自転車競走事業特別会計	620,000,000
23年度一般会計	23年度奨学資金特別会計	10,000,000
23年度一般会計	23年度地方卸売市場事業特別会計	101,000,000
23年度一般会計	23年度介護保険事業特別会計	1,520,000,000
23年度一般会計	23年度風力発電事業特別会計	11,000,000
23年度母子寡婦福祉資金貸付事業特別会計	23年度一般会計	115,000,000
23年度一般会計	23年度後期高齢者医療事業特別会計	357,000,000
24年度一般会計	23年度一般会計	13,810,000,000
24年度一般会計	24年度港湾事業特別会計	25,000,000
24年度一般会計	24年度国民健康保険事業特別会計	310,000,000
24年度一般会計	24年度自転車競走事業特別会計	105,050,000
24年度一般会計	24年度地方卸売市場事業特別会計	55,000,000
24年度介護保険事業特別会計	24年度一般会計	250,000,000
24年度一般会計	24年度風力発電事業特別会計	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	1,000,000
24年度一般会計	24年度後期高齢者医療事業特別会計	56,000,000
歳入歳出外現金	24年度一般会計	1,350,000,000
財政調整基金	24年度一般会計	379,142,762
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	1,325,030,704
亀田公民館建設基金	24年度一般会計	800,265
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	2,204,014,664
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	17,046,827
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

収 支 状

2表 [平成23年度]

区 分	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額
	円	円	円
一 般 会 計	133,306,724,140	125,944,107,226	119,112,554,658
特 別 会 計	81,020,141,000	80,098,745,655	73,911,487,237
港 湾 事 業	3,594,892,000	1,916,918,220	1,908,853,946
国 民 健 康 保 険 事 業	35,297,974,000	38,452,024,244	32,834,502,622
自 転 車 競 走 事 業	15,728,230,000	15,090,190,233	15,089,220,952
奨 学 資 金	41,370,000	83,283,379	45,165,699
地 方 卸 売 市 場 事 業	490,238,000	380,646,448	362,625,120
介 護 保 険 事 業	21,902,865,000	20,416,891,698	20,265,476,703
風 力 発 電 事 業	18,978,000	12,114,148	12,114,148
母 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付 事 業	188,830,000	501,658,029	225,618,241
後 期 高 齢 者 医 療 事 業	3,756,764,000	3,245,019,256	3,167,909,806
計	214,326,865,140	206,042,852,881	193,024,041,895

況 調

平成24年4月末日

支 出 済 額	一 時 借 入 金	一 時 繰 替 額	差 引 残 額
円	円	円	円
125,608,017,962	0	6,857,000,000	361,536,696
79,754,102,969	0	6,953,000,000	1,110,384,268
3,570,592,768	0	1,666,000,000	4,261,178
34,740,114,033	0	2,783,000,000	877,388,589
15,699,197,852	0	620,000,000	10,023,100
41,196,179	0	10,000,000	13,969,520
461,589,581	0	101,000,000	2,035,539
21,622,527,202	0	1,520,000,000	162,949,501
13,578,830	0	11,000,000	9,535,318
109,775,800	0	△115,000,000	842,441
3,495,530,724	0	357,000,000	29,379,082
205,362,120,931	0	13,810,000,000	1,471,920,964

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	126,027,735,000	31,510,964,985	13,397,036,028
特 別 会 計	86,974,487,000	6,678,234,020	800,036,769
港 湾 事 業	4,459,000,000	125,422,018	19,611,776
国 民 健 康 保 険 事 業	35,982,041,000	2,954,181,389	15,750,338
自 転 車 競 走 事 業	18,612,567,000	86,097	82,897
奨 学 資 金	35,446,000	34,956,390	1,005,860
地 方 卸 売 市 場 事 業	420,000,000	102,919,358	2,858,151
介 護 保 険 事 業	23,191,860,000	2,325,449,778	756,560,417
風 力 発 電 事 業	16,600,000	0	0
母 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付 事 業	149,729,000	252,578,690	1,225,444
後 期 高 齢 者 医 療 事 業	4,107,244,000	882,640,300	2,941,886
計	213,002,222,000	38,189,199,005	14,197,072,797
歳入歳出外現金			3,373,445,430
基 金			8,611,289,612
財 政 調 整			379,142,762
育 英			79,804,940
土 地 開 発			1,325,030,704
亀 田 公 民 館 建 設			800,265
社 会 福 祉 施 設 整 備			198,507,065
公 共 施 設 整 備 等			1,384,324,406
減 債			2,204,014,664
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			17,046,827
障 害 者 福 祉			295,590,000
地 域 振 興			321,852,000
奨 学			154,214,078
合 計			26,181,807,839

況 調

平成24年4月末日

支 出 済 額	一 時 借 入 金	一 時 繰 替 額	差 引 残 額
円	円	円	円
12,803,555,204	5,500,000,000	△6,051,260,388	42,220,436
537,853,592	0	302,550,000	564,733,177
26,273,771	0	25,000,000	18,338,005
289,875,856	0	310,000,000	35,874,482
92,848,961	0	105,050,000	12,283,936
40,000	0	0	965,860
34,253,625	0	55,000,000	23,604,526
63,257,087	0	△250,000,000	443,303,330
274,330	0	500,000	225,670
1,502,000	0	1,000,000	723,444
29,527,962	0	56,000,000	29,413,924
13,341,408,796	5,500,000,000	△5,748,710,388	606,953,613
1,993,135,081	0	△1,350,000,000	30,310,349
0	0	△6,711,289,612	1,900,000,000
0	0	△379,142,762	0
0	0	△79,804,940	0
0	0	△1,325,030,704	0
0	0	△800,265	0
0	0	△198,507,065	0
0	0	△1,384,324,406	0
0	0	△2,204,014,664	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	△17,046,827	0
0	0	△295,590,000	0
0	0	△21,852,000	300,000,000
0	0	△154,214,078	0
15,334,543,877	5,500,000,000	△13,810,000,000	2,537,263,962

函 館 市 水 道 事 業 試 算 表

平成24年4月末日

借 方		勘 定 科 目		貸 方		
残 高	合 計			合 計		残 高
	累 計	当 月		当 月	累 計	
円	円	円		円	円	円
54,107,732,462	54,108,022,462	4,455,255	有形固定資産	290,000	290,000	
	275,500	275,500	減価償却累計額		24,011,755,541	24,011,480,041
22,206,000	22,206,000		投 資			
453,960,863	3,013,026,308	1,447,102,909	現 金 預 金	2,559,065,445	2,559,065,445	
672,113,275	1,637,438,752	960,688,433	未 収 金	965,325,477	965,325,477	
1,147,000,000	1,868,000,000	1,868,000,000	短 期 貸 付 金	721,000,000	721,000,000	
			前 払 費 用			
10,660,983	63,977,390	63,977,390	前 払 金	53,316,407	53,316,407	
100,000	100,000		その他流動資産			
56,413,773,583	60,713,046,412	4,344,499,487	[資産合計]	4,298,997,329	28,310,752,870	24,011,480,041
			企 業 債			
			一 時 借 入 金			
	316,321,584	316,321,584	未 払 金	45,620,652	379,149,951	62,828,367
			前 受 金	1,727,999	1,727,999	1,727,999
	17,455,215	17,455,215	下水道使用料預り金	84,972,128	102,427,343	84,972,128
	13,339,938	13,339,938	その他流動負債	14,125,809	20,231,989	6,892,051
	347,116,737	347,116,737	[負債合計]	146,446,588	503,537,282	156,420,545
			自 己 資 本 金		6,632,995,226	6,632,995,226
			借 入 資 本 金		18,866,920,911	18,866,920,911
			資 本 剰 余 金		6,145,933,732	6,145,933,732
			利 益 剰 余 金		353,850,821	353,850,821
			[資本合計]		31,999,700,690	31,999,700,690
			営 業 収 益	370,885,928	370,885,928	370,885,928
			営 業 外 収 益	494,430	494,430	494,430
			特 別 利 益	27,480	27,480	27,480
			[収益合計]	371,407,838	371,407,838	371,407,838
125,048,073	125,048,073	125,048,073	営 業 費 用			
			営 業 外 費 用			
187,458	187,458	187,458	特 別 損 失			
125,235,531	125,235,531	125,235,531	[費用合計]			
56,539,009,114	61,185,398,680	4,816,851,755	合 計	4,816,851,755	61,185,398,680	56,539,009,114

函館市温泉事業試算表

平成24年4月末日

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	合 計			当 月	累 計	残 高
	累 計	当 月				
円	円	円	円	円	円	
873,648,640	873,648,640		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			
7,859,600	172,143,532	170,113,206	現 金 預 金	164,283,932	164,283,932	
20,970,530	48,671,255	28,616,038	未 収 金	27,700,725	27,700,725	
			短 期 貸 付 金			
			前 払 費 用			
43,961	1,931,448	1,931,448	前 払 金	1,887,487	1,887,487	
			そ の 他 流 動 資 産			
1,972,810,411	2,166,682,555	200,660,692	[資 産 合 計]	193,872,144	1,263,089,613	1,069,217,469
			他 会 計 借 入 金		463,000,000	463,000,000
	81,000,000	81,000,000	一 時 借 入 金	138,000,000	158,000,000	77,000,000
	49,769,660	49,769,660	未 払 金	1,743,819	50,326,979	557,319
			前 受 金			
	586,747	586,747	そ の 他 流 動 負 債	596,477	720,877	134,130
	131,356,407	131,356,407	[負 債 合 計]	140,340,296	672,047,856	540,691,449
			自 己 資 本 金		700,708,110	700,708,110
			借 入 資 本 金		429,709,429	429,709,429
			資 本 剩 余 金		2,868,772	2,868,772
768,189,477	768,189,477		欠 損 金			
768,189,477	768,189,477		[資 本 合 計]		1,133,286,311	1,133,286,311
			営 業 収 益	20,575,160	20,575,160	20,575,160
			営 業 外 収 益	69,581	69,581	69,581
			特 別 利 益			
			[収 益 合 計]	20,644,741	20,644,741	20,644,741
22,836,433	22,836,433	22,836,433	営 業 費 用			
3,649	3,649	3,649	営 業 外 費 用			
			特 別 損 失			
22,840,082	22,840,082	22,840,082	[費 用 合 計]			
2,763,839,970	3,089,068,521	354,857,181	合 計	354,857,181	3,089,068,521	2,763,839,970

函館市公共下水道事業試算表

平成24年4月末日

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	合 計			当 月	累 計	残 高
	累 計	当 月				
円 163,092,352,803	円 163,092,492,803	円 8,344,136	有形固定資産	円 140,000	円 140,000	円
	101,612	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			
40,536,800	82,398,620		投 資	41,861,820	41,861,820	
200,294,656	1,543,928,059	519,073,791	現 金 預 金	1,343,633,403	1,343,633,403	
828,488,296	1,404,860,886	773,911,480	未 収 金	576,372,590	576,372,590	
485,000,000	732,000,000	732,000,000	短 期 貸 付 金	247,000,000	247,000,000	
11,318,908	34,129,502	34,129,502	前 払 金	22,810,594	22,810,594	
84,972,128	102,427,343	84,972,128	他会計保管下水道使用料	17,455,215	17,455,215	
			その他流動資産			
168,519,851,498	170,769,226,732	2,152,532,649	〔資産合計〕	2,249,273,622	26,251,052,820	24,001,677,586
			企 業 債		8,667,054,000	8,667,054,000
			一 時 借 入 金			
	474,108,076	474,108,076	未 払 金	27,100,120	542,891,234	68,783,158
	6,808,523	6,808,523	その他流動負債	7,547,248	10,027,005	3,218,482
	480,916,599	480,916,599	〔負債合計〕	34,647,368	9,219,972,239	8,739,055,640
			自 己 資 本 金		800,437,392	800,437,392
			借 入 資 本 金		55,307,627,222	55,307,627,222
	33,040	33,040	資 本 剰 余 金	556,200	77,773,905,492	77,773,872,452
			利 益 剰 余 金		1,548,176,108	1,548,176,108
	33,040	33,040	〔資本合計〕	556,200	135,430,146,214	135,430,113,174
			営 業 収 益	485,844,319	485,844,319	485,844,319
			営 業 外 収 益	157,295	157,295	157,295
			特 別 利 益	5,820	5,820	5,820
			〔収益合計〕	486,007,434	486,007,434	486,007,434
136,796,295	136,796,295	136,796,295	営 業 費 用			
			営 業 外 費 用			
206,041	206,041	206,041	特 別 損 失			
137,002,336	137,002,336	137,002,336	〔費用合計〕			
168,656,853,834	171,387,178,707	2,770,484,624	合 計	2,770,484,624	171,387,178,707	168,656,853,834

函 館 市 交 通 事 業 試 算 表

平成24年4月末日

借 方		勘 定 科 目		貸 方			
残 高	合 計			合 計		残 高	
	累 計			当 月	当 月		累 計
円	円	円	円	円	円		
6,209,669,496	6,209,669,496		軌道事業運送施設 有形固定資産				
			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				
48,460,367	2,038,729,082	2,025,546,340	現 金 預 金	1,990,268,715	1,990,268,715		
66,342,003	343,155,028	284,658,842	未 収 金	276,813,025	276,813,025		
60,064,667	62,334,632	787,500	貯 蔵 品	2,269,965	2,269,965		
0	319,646		前 払 費 用	319,646	319,646		
837,780	29,487,137	29,487,137	前 払 金	28,649,357	28,649,357		
37,500	37,500	37,500	その他流動資産				
6,385,653,813	8,683,974,521	2,340,517,319	[資産合計]	2,298,320,708	6,343,952,974	4,045,632,266	
	1,771,000,000	1,771,000,000	一 時 借 入 金	1,742,000,000	2,606,000,000	835,000,000	
	98,646,408	98,646,408	未 払 金	10,296,349	115,893,977	17,247,569	
	5,543,475	5,543,475	前 受 金		5,543,475	0	
	18,745,273	18,745,273	その他流動負債	26,540,017	39,813,437	21,068,164	
	1,893,935,156	1,893,935,156	[負債合計]	1,778,836,366	2,767,250,889	873,315,733	
			自 己 資 本 金		382,656,904	382,656,904	
			借 入 資 本 金		1,286,663,175	1,286,663,175	
			資 本 剰 余 金		1,658,692,418	1,658,692,418	
2,018,602,084	2,018,602,084		欠 損 金				
2,018,602,084	2,018,602,084		[資本合計]		3,328,012,497	3,328,012,497	
	18,492,340	18,492,340	営 業 収 益	149,251,759	149,251,759	130,759,419	
			営 業 外 収 益	82,465,799	82,465,799	82,465,799	
			特 別 利 益				
	18,492,340	18,492,340	[収益合計]	231,717,558	231,717,558	213,225,218	
55,856,396	55,856,396	55,856,396	営 業 費 用				
73,421	73,421	73,421	営 業 外 費 用				
			特 別 損 失				
55,929,817	55,929,817	55,929,817	[費用合計]				
8,460,185,714	12,670,933,918	4,308,874,632	合 計	4,308,874,632	12,670,933,918	8,460,185,714	

函 館 市 病 院 事 業 試 算 表

平成24年4月末日

借		方		勘 定 科 目	貸		方	
残 高	合 計		当 月		当 月	累 計	残 高	
	累 計	当 月						
円	円	円	円	円	円	円		
36,904,039,247	36,904,417,247	8,421,000		有形固定資産	378,000	378,000		
	359,100	359,100		減価償却累計額		17,161,615,172	17,161,256,072	
114,648,000	115,548,000			投 資	900,000	900,000		
80,246,550	4,449,331,085	4,403,889,749		現 金 預 金	4,369,084,535	4,369,084,535		
3,014,117,788	5,691,136,145	2,603,093,113		未 収 金	2,677,018,357	2,677,018,357		
31,608,002	35,677,868	7,160,446		貯 蔵 品	4,069,866	4,069,866		
3,751,051	479,259,713	479,259,713		前 払 金	475,508,662	475,508,662		
				その他流動資産				
702,041,645	702,041,645			控除対象外消費税額				
40,850,452,283	48,377,770,803	7,502,183,121		[資産合計]	7,526,959,420	24,688,574,592	17,161,256,072	
				企 業 債				
				他会計借入金		300,000,000	300,000,000	
	2,350,000,000	2,350,000,000		一時借入金	1,500,000,000	3,850,000,000	1,500,000,000	
	1,149,743,159	1,149,743,159		未 払 金	376,041,362	1,816,389,418	666,646,259	
	5,040,000	5,040,000		前 受 金		5,040,000	0	
	164,540,707	164,540,707		その他流動負債	170,519,162	226,336,371	61,795,664	
	3,669,323,866	3,669,323,866		[負債合計]	2,046,560,524	6,197,765,789	2,528,441,923	
				自 己 資 本 金		2,799,167,981	2,799,167,981	
				借 入 資 本 金		20,784,234,535	20,784,234,535	
				資 本 剰 余 金	313,000	3,736,251,907	3,736,251,907	
7,756,574,178	7,756,574,178			欠 損 金				
7,756,574,178	7,756,574,178			[資本合計]	313,000	27,319,654,423	27,319,654,423	
	61,587,981	61,587,981		函館病院医業収益	1,200,360,446	1,200,360,446	1,138,772,465	
	180,649	180,649		恵山病院医業収益	45,586,828	45,586,828	45,406,179	
	162,300	162,300		南茅部病院医業収益	35,488,677	35,488,677	35,326,377	
				高等看護学院収益	71,100,000	71,100,000	71,100,000	
				医 業 外 収 益	1,254,352,021	1,254,352,021	1,254,352,021	
				特 別 利 益				
	61,930,930	61,930,930		[収益合計]	2,606,887,972	2,606,887,972	2,544,957,042	
862,738,729	862,973,478	862,973,478		函館病院医業費用	234,749	234,749		
39,723,089	39,723,089	39,723,089		恵山病院医業費用				
34,620,951	34,620,951	34,620,951		南茅部病院医業費用				
7,160,250	7,160,250	7,160,250		高等看護学院費用				
207,786	237,964	237,964		医 業 外 費 用	30,178	30,178		
2,832,194	2,832,194	2,832,194		特 別 損 失				
947,282,999	947,547,926	947,547,926		[費用合計]	264,927	264,927		
49,554,309,460	60,813,147,703	12,180,985,843		合 計	12,180,985,843	60,813,147,703	49,554,309,460	

函 監

平成 2 4 年 6 月 2 7 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 5 月分の現金出納の検査を実施したので、同条第 3 項の規定に基づき、次のとおり提出します。

記

1 検査の実施期日

平成 2 4 年 6 月 2 7 日

2 検査の対象

会計管理者所管会計

水道事業会計

温泉事業会計

公共下水道事業会計

交通事業会計

病院事業会計

3 検査の結果

平成24年5月末日現在における各会計保管の預金および現金の現在高は1表に、会計管理者所管会計の各会計に係る歳計現金、歳入歳出外現金および基金に属する現金の収支状況は2表に、また、企業会計の計理状況は別紙試算表に示すとおりであり、各会計の現金出納簿および総勘定元帳を検査した結果、計数はそれぞれ符合し正確であることを認めた。

保管金現在高調

1表

平成24年5月末日

区 分	預 金	現 金	計
	円	円	円
会計管理者所管会計	13,203,835,884	4,679,571	13,208,515,455
企 業 会 計	水道事業	699,794,684	5,421,532
	温泉事業	4,179,028	327,310
	公共下水道事業	394,041,023	19,100
	交通事業	15,885,978	3,409,020
	病院事業	46,768,695	2,400,691
	小計	1,160,669,408	11,577,653
合計	14,364,505,292	16,257,224	14,380,762,516

一時繰替額内訳

平成24年5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	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	1,860,000,000
24年度一般会計	24年度自転車競走事業特別会計	605,050,000
24年度一般会計	24年度奨学資金特別会計	50,000,000
24年度一般会計	24年度地方卸売市場事業特別会計	105,000,000
24年度一般会計	24年度介護保険事業特別会計	20,000,000
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	379,179,138
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	1,335,358,323
亀田公民館建設基金	24年度一般会計	800,341
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	2,204,226,128
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	17,048,462
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

収 支 状

2表 [平成23年度]

区 分	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額
	円	円	円
一 般 会 計	133,306,724,140	137,718,451,331	131,897,366,869
特 別 会 計	81,020,141,000	85,262,091,719	79,214,277,855
港 湾 事 業	3,594,892,000	3,601,919,383	3,600,814,847
国 民 健 康 保 険 事 業	35,297,974,000	39,807,505,373	34,293,243,690
自 転 車 競 走 事 業	15,728,230,000	15,092,537,180	15,092,537,180
奨 学 資 金	41,370,000	83,283,379	46,231,499
地 方 卸 売 市 場 事 業	490,238,000	498,700,461	484,766,834
介 護 保 険 事 業	21,902,865,000	22,013,536,992	21,862,761,306
風 力 発 電 事 業	18,978,000	18,630,312	18,630,312
母 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付 事 業	188,830,000	501,658,029	226,011,814
後 期 高 齢 者 医 療 事 業	3,756,764,000	3,644,320,610	3,589,280,373
計	214,326,865,140	222,980,543,050	211,111,644,724

況 調

平成24年5月末日

支 出 済 額	繰 上 充 用 金	一 時 繰 替 額	差 引 残 額
円	円	円	円
130,844,120,949	0	0	1,053,245,920
79,822,782,318	1,072,324,386	0	463,819,923
3,576,971,211	0	0	23,843,636
34,758,713,721	465,470,031	0	0
15,699,391,535	606,854,355	0	0
41,196,179	0	0	5,035,320
477,528,609	0	0	7,238,225
21,643,007,953	0	0	219,753,353
17,514,830	0	0	1,115,482
109,785,355	0	0	116,226,459
3,498,672,925	0	0	90,607,448
210,666,903,267	1,072,324,386	0	1,517,065,843

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	126,027,735,000	46,342,512,847	20,727,404,489
特 別 会 計	88,425,634,000	11,929,939,506	6,487,259,859
港 湾 事 業	4,459,000,000	140,552,981	80,063,577
国 民 健 康 保 険 事 業	36,823,188,000	5,576,398,133	2,281,228,352
自 転 車 競 走 事 業	19,222,567,000	1,389,918,795	1,389,093,244
奨 学 資 金	35,446,000	34,979,721	1,853,091
地 方 卸 売 市 場 事 業	420,000,000	112,134,003	20,910,229
介 護 保 険 事 業	23,191,860,000	3,501,624,022	2,418,301,002
風 力 発 電 事 業	16,600,000	663,566	663,566
母 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付 事 業	149,729,000	299,409,785	7,295,411
後 期 高 齢 者 医 療 事 業	4,107,244,000	874,258,500	287,851,387
計	214,453,369,000	58,272,452,353	27,214,664,348
歳入歳出外現金			5,412,896,700
基 金			8,621,866,782
財 政 調 整			379,179,138
育 英			79,804,940
土 地 開 発			1,335,358,323
亀 田 公 民 館 建 設			800,341
社 会 福 祉 施 設 整 備			198,507,065
公 共 施 設 整 備 等			1,384,324,406
減 債			2,204,226,128
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			17,048,462
障 害 者 福 祉			295,590,000
地 域 振 興			321,852,000
奨 学			154,214,078
合 計			41,249,427,830

況 調

平成24年5月末日

支 出 済 額	一 時 借 入 金	一 時 繰 替 額	差 引 残 額
円	円	円	円
17,705,142,297	0	3,788,316,782	6,810,578,974
8,229,212,068	0	2,933,550,000	1,191,597,791
77,420,288	0	125,000,000	127,643,289
3,700,221,077	0	1,860,000,000	441,007,275
1,981,610,240	0	605,050,000	12,533,004
8,097,352	0	50,000,000	43,755,739
83,023,526	0	105,000,000	42,886,703
1,952,650,457	0	20,000,000	485,650,545
815,517	0	1,500,000	1,348,049
23,447,755	0	31,000,000	14,847,656
401,925,856	0	136,000,000	21,925,531
25,934,354,365	0	6,721,866,782	8,002,176,765
3,623,623,853	0	0	1,789,272,847
0	0	△6,721,866,782	1,900,000,000
0	0	△379,179,138	0
0	0	△79,804,940	0
0	0	△1,335,358,323	0
0	0	△800,341	0
0	0	△198,507,065	0
0	0	△1,384,324,406	0
0	0	△2,204,226,128	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	△17,048,462	0
0	0	△295,590,000	0
0	0	△21,852,000	300,000,000
0	0	△154,214,078	0
29,557,978,218	0	0	11,691,449,612

函 館 市 水 道 事 業 試 算 表

平成24年5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
54,112,550,359	54,112,840,359	4,817,897	有形固定資産		290,000	
	275,500		減価償却累計額		24,011,755,541	24,011,480,041
22,206,000	22,206,000		投 資			
705,216,216	5,681,208,017	2,668,181,709	現 金 預 金	2,416,926,356	4,975,991,801	
488,753,055	3,023,929,060	1,386,490,308	未 収 金	1,569,850,528	2,535,176,005	
1,173,000,000	3,371,000,000	1,503,000,000	短 期 貸 付 金	1,477,000,000	2,198,000,000	
			前 払 費 用			
20,063,458	127,206,242	63,228,852	前 払 金	53,826,377	107,142,784	
100,000	100,000		その他流動資産			
56,521,889,088	66,338,765,178	5,625,718,766	[資産合計]	5,517,603,261	33,828,356,131	24,011,480,041
			企 業 債			
			一 時 借 入 金			
	386,136,497	69,814,913	未 払 金	62,547,896	441,697,847	55,561,350
			前 受 金		1,727,999	1,727,999
	102,427,343	84,972,128	下水道使用料預り金	6,129,452	108,556,795	6,129,452
	27,511,154	14,171,216	その他流動負債	13,123,131	33,355,120	5,843,966
	516,074,994	168,958,257	[負債合計]	81,800,479	585,337,761	69,262,767
			自 己 資 本 金		6,632,995,226	6,632,995,226
			借 入 資 本 金		18,866,920,911	18,866,920,911
			資 本 剰 余 金	380,151	6,146,313,883	6,146,313,883
			利 益 剰 余 金		353,850,821	353,850,821
			[資本合計]	380,151	32,000,080,841	32,000,080,841
	1,900	1,900	営 業 収 益	333,672,921	704,558,849	704,556,949
			営 業 外 収 益	777,697	1,272,127	1,272,127
			特 別 利 益		27,480	27,480
	1,900	1,900	[収益合計]	334,450,618	705,858,456	705,856,556
264,545,881	264,624,758	139,576,685	営 業 費 用	78,877	78,877	
16,569	16,569	16,569	営 業 外 費 用			
228,667	228,667	41,209	特 別 損 失			
264,791,117	264,869,994	139,634,463	[費用合計]	78,877	78,877	
56,786,680,205	67,119,712,066	5,934,313,386	合 計	5,934,313,386	67,119,712,066	56,786,680,205

函 館 市 温 泉 事 業 試 算 表

平成24年5月末日

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	合 計			当 月	累 計	残 高
	累 計	当 月				
円	円	円	円	円	円	
873,648,640	873,648,640		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			
4,506,338	275,367,643	103,224,111	現 金 預 金	106,577,373	270,861,305	
18,872,022	81,574,028	32,902,773	未 収 金	35,001,281	62,702,006	
			短 期 貸 付 金			
			前 払 費 用			
4,343,961	8,036,965	6,105,517	前 払 金	1,805,517	3,693,004	
			そ の 他 流 動 資 産			
1,971,658,641	2,308,914,956	142,232,401	[資 産 合 計]	143,384,171	1,406,473,784	1,069,217,469
			他 会 計 借 入 金		463,000,000	463,000,000
	158,000,000	77,000,000	一 時 借 入 金	63,000,000	221,000,000	63,000,000
	51,670,000	1,900,340	未 払 金	2,453,984	52,780,963	1,110,963
			前 受 金			
	1,107,388	520,641	そ の 他 流 動 負 債	513,371	1,234,248	126,860
	210,777,388	79,420,981	[負 債 合 計]	65,967,355	738,015,211	527,237,823
			自 己 資 本 金		700,708,110	700,708,110
			借 入 資 本 金		429,709,429	429,709,429
			資 本 剩 余 金		2,868,772	2,868,772
768,189,477	768,189,477		欠 損 金			
768,189,477	768,189,477		[資 本 合 計]		1,133,286,311	1,133,286,311
			営 業 収 益	21,853,842	42,429,002	42,429,002
			営 業 外 収 益	69,220	138,801	138,801
			特 別 利 益			
			[収 益 合 計]	21,923,062	42,567,803	42,567,803
32,450,252	32,450,252	9,613,819	営 業 費 用			
11,036	11,036	7,387	営 業 外 費 用			
			特 別 損 失			
32,461,288	32,461,288	9,621,206	[費 用 合 計]			
2,772,309,406	3,320,343,109	231,274,588	合 計	231,274,588	3,320,343,109	2,772,309,406

函館市公共下水道事業試算表

平成24年5月末日

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	合 計			当 月	累 計	残 高
	累 計	当 月				
円 163,101,594,026	円 163,101,734,026	円 9,241,223	有形固定資産	円 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			
40,931,600	82,858,620	460,000	投 資	65,200	41,927,020	
394,060,123	2,658,562,606	1,114,634,547	現 金 預 金	920,869,080	2,264,502,483	
635,355,115	2,289,678,730	884,817,844	未 収 金	1,077,951,025	1,654,323,615	
768,000,000	1,500,000,000	768,000,000	短 期 貸 付 金	485,000,000	732,000,000	
51,741,903	97,868,581	63,739,079	前 払 金	23,316,084	46,126,678	
6,129,452	108,556,795	6,129,452	他会計保管下水道使用料	84,972,128	102,427,343	
			その他流動資産			
168,774,700,126	173,616,248,877	2,847,022,145	[資産合計]	2,592,173,517	28,843,226,337	
			企 業 債		8,667,054,000	
			一 時 借 入 金			
	528,046,949	53,938,873	未 払 金	39,782,580	582,673,814	
	14,349,766	7,541,243	その他流動負債	6,735,673	16,762,678	
	542,396,715	61,480,116	[負債合計]	46,518,253	9,266,490,492	
			自 己 資 本 金		800,437,392	
			借 入 資 本 金		55,307,627,222	
	33,040		資 本 剰 余 金	254,552	77,774,160,044	
			利 益 剰 余 金		1,548,176,108	
	33,040		[資本合計]	254,552	135,430,400,766	
			営 業 収 益	347,572,058	833,416,377	
			営 業 外 収 益	1,332,321	1,489,616	
			特 別 利 益		5,820	
			[収益合計]	348,904,379	834,911,813	
216,109,259	216,136,175	79,339,880	営 業 費 用	26,916	26,916	
			営 業 外 費 用			
241,517	241,517	35,476	特 別 損 失			
216,350,776	216,377,692	79,375,356	[費用合計]	26,916	26,916	
168,991,050,902	174,375,056,324	2,987,877,617	合 計	2,987,877,617	174,375,056,324	

函 館 市 交 通 事 業 試 算 表

平成24年5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	円	円		円	円	円
6,209,669,496	6,209,669,496		軌道事業運送施設 有形固定資産			
			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			
19,294,998	3,002,911,363	964,182,281	現 金 預 金	993,347,650	2,983,616,365	
58,229,156	496,873,451	153,718,423	未 収 金	161,831,270	438,644,295	
58,560,622	62,469,767	135,135	貯 蔵 品	1,639,180	3,909,145	
0	319,646		前 払 費 用		319,646	
1,010,855	60,560,606	31,073,469	前 払 金	30,900,394	59,549,751	
43,935	43,935	6,435	その他流動資産			
6,347,051,062	9,833,090,264	1,149,115,743	[資産合計]	1,187,718,494	7,531,671,468	4,045,632,266
	2,606,000,000	835,000,000	一 時 借 入 金	778,000,000	3,384,000,000	778,000,000
	121,626,867	22,980,459	未 払 金	16,734,314	132,628,291	11,001,424
	5,543,475		前 受 金		5,543,475	0
	44,231,444	25,486,171	その他流動負債	26,345,903	66,159,340	21,927,896
	2,777,401,786	883,466,630	[負債合計]	821,080,217	3,588,331,106	810,929,320
			自 己 資 本 金		382,656,904	382,656,904
			借 入 資 本 金		1,286,663,175	1,286,663,175
			資 本 剰 余 金		1,658,692,418	1,658,692,418
2,018,602,084	2,018,602,084		欠 損 金			
2,018,602,084	2,018,602,084		[資本合計]		3,328,012,497	3,328,012,497
	38,028,530	19,536,190	営 業 収 益	106,301,496	255,553,255	217,524,725
			営 業 外 収 益	1,339,147	83,804,946	83,804,946
			特 別 利 益			
	38,028,530	19,536,190	[収益合計]	107,640,643	339,358,201	301,329,671
120,097,074	120,097,074	64,240,678	営 業 費 用			
153,534	153,534	80,113	営 業 外 費 用			
			特 別 損 失			
120,250,608	120,250,608	64,320,791	[費用合計]			
8,485,903,754	14,787,373,272	2,116,439,354	合 計	2,116,439,354	14,787,373,272	8,485,903,754

函 館 市 病 院 事 業 試 算 表

平成24年5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	累 計				累 計	累 計	
円	円	円	円	円	円	円	円	
36,938,145,662	36,938,523,662	34,106,415		有形固定資産		378,000		
	359,100			減価償却累計額		17,161,615,172	17,161,256,072	
119,318,000	122,648,000	7,100,000		投 資	2,430,000	3,330,000		
49,169,386	7,663,149,323	3,213,818,238		現 金 預 金	3,244,895,402	7,613,979,937		
2,806,678,586	7,081,790,399	1,390,654,254		未 収 金	1,598,093,456	4,275,111,813		
34,297,673	42,360,104	6,682,236		貯 蔵 品	3,992,565	8,062,431		
11,711,827	970,736,531	491,476,818		前 払 金	483,516,042	959,024,704		
				その他流動資産				
702,041,645	702,041,645			控除対象外消費税額				
40,661,362,779	53,521,608,764	5,143,837,961		[資産合計]	5,332,927,465	30,021,502,057	17,161,256,072	
				企 業 債				
				他会計借入金		300,000,000	300,000,000	
	4,180,000,000	1,830,000,000		一時借入金	1,430,000,000	5,280,000,000	1,100,000,000	
	1,690,006,783	540,263,624		未 払 金	428,496,587	2,244,886,005	554,879,222	
	5,040,000			前 受 金		5,040,000	0	
	324,399,722	159,859,015		その他流動負債	150,586,586	376,922,957	52,523,235	
	6,199,446,505	2,530,122,639		[負債合計]	2,009,083,173	8,206,848,962	2,007,402,457	
				自 己 資 本 金		2,799,167,981	2,799,167,981	
				借 入 資 本 金		20,784,234,535	20,784,234,535	
				資 本 剰 余 金		3,736,251,907	3,736,251,907	
7,756,574,178	7,756,574,178			欠 損 金				
7,756,574,178	7,756,574,178			[資本合計]		27,319,654,423	27,319,654,423	
	141,831,842	80,243,861		函館病院医業収益	1,294,266,308	2,494,626,754	2,352,794,912	
	416,977	236,328		恵山病院医業収益	46,951,907	92,538,735	92,121,758	
	256,892	94,592		南茅部病院医業収益	34,960,605	70,449,282	70,192,390	
	312,000	312,000		高等看護学院収益		71,100,000	70,788,000	
				医 業 外 収 益	12,625,990	1,266,978,011	1,266,978,011	
				特 別 利 益	4,000	4,000	4,000	
	142,817,711	80,886,781		[収益合計]	1,388,808,810	3,995,696,782	3,852,879,071	
1,743,241,155	1,743,723,035	880,749,557		函館病院医業費用	247,131	481,880		
90,187,936	90,187,936	50,464,847		恵山病院医業費用				
71,073,199	71,073,199	36,452,248		南茅部病院医業費用				
14,811,587	14,811,587	7,651,337		高等看護学院費用				
391,545	488,746	250,782		医 業 外 費 用	67,023	97,201		
3,549,644	3,549,644	717,450		特 別 損 失				
1,923,255,066	1,923,834,147	976,286,221		[費用合計]	314,154	579,081		
50,341,192,023	69,544,281,305	8,731,133,602		合 計	8,731,133,602	69,544,281,305	50,341,192,023	

函 監

平成 2 4 年 7 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

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 6 月分の現金出納の検査を実施したので、同条第 3 項の規定に基づき、次のとおり提出します。

記

1 検査の実施期日

平成 2 4 年 7 月 2 5 日

2 検査の対象

会計管理者所管会計

水道事業会計

温泉事業会計

公共下水道事業会計

交通事業会計

病院事業会計

3 検査の結果

平成24年6月末日現在における各会計保管の預金および現金の現在高は1表に、会計管理者所管会計の各会計に係る歳計現金、歳入歳出外現金および基金に属する現金の収支状況は2表に、また、企業会計の計理状況は別紙試算表に示すとおりであり、各会計の現金出納簿および総勘定元帳を検査した結果、計数はそれぞれ符合し正確であることを認めた。

保管金現在高調

1表

平成24年6月末日

区 分	預 金	現 金	計
会計管理者所管会計	円 13,782,144,245	円 5,378,965	円 13,787,523,210
企 業 会 計	水道事業	532,514,064	2,602,115
	温泉事業	3,636,307	797,890
	公共下水道事業	380,649,846	0
	交通事業	15,611,060	5,418,451
	病院事業	53,303,563	3,167,830
	小計	985,714,840	11,986,286
合計	14,767,859,085	17,365,251	14,785,224,336

一時繰替額内訳

平成24年6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	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	3,860,000,000
24年度一般会計	24年度自転車競走事業特別会計	1,705,050,000
24年度一般会計	24年度奨学資金特別会計	50,000,000
24年度一般会計	24年度地方卸売市場事業特別会計	105,000,000
24年度一般会計	24年度介護保険事業特別会計	520,000,000
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	379,210,168
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	335,642,585
亀田公民館建設基金	24年度一般会計	800,406
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	684,470,706
減債基金	24年度一般会計	204,722,947
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	17,049,857
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

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	126,840,361,000	60,682,882,184	35,289,969,897
特 別 会 計	88,547,514,000	24,966,590,846	10,940,694,860
港 湾 事 業	4,459,000,000	182,247,365	128,220,816
国 民 健 康 保 険 事 業	36,823,188,000	16,151,534,242	4,361,312,160
自 転 車 競 走 事 業	19,222,567,000	2,388,374,468	2,386,212,854
奨 学 資 金	35,446,000	81,472,464	14,598,554
地 方 卸 売 市 場 事 業	420,000,000	141,994,406	43,366,658
介 護 保 険 事 業	23,313,740,000	4,596,734,931	3,496,106,826
風 力 発 電 事 業	16,600,000	2,552,112	2,552,112
母 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付 事 業	149,729,000	435,511,923	127,479,745
後 期 高 齢 者 医 療 事 業	4,107,244,000	986,168,935	380,845,135
計	215,387,875,000	85,649,473,030	46,230,664,757
歳入歳出外現金			8,577,994,998
基 金			8,622,053,353
財 政 調 整			379,210,168
育 英			79,804,940
土 地 開 発			1,335,433,585
亀 田 公 民 館 建 設			800,406
社 会 福 祉 施 設 整 備			198,507,065
公 共 施 設 整 備 等			1,384,324,406
減 債			2,204,304,947
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			17,049,857
障 害 者 福 祉			295,590,000
地 域 振 興			321,852,000
奨 学			154,214,078
合 計			63,430,713,108

況 調

平成24年6月末日

支 出 済 額	一 時 借 入 金	一 時 繰 替 額	差 引 残 額
円	円	円	円
25,361,585,392	0	△3,510,723,347	6,417,661,158
14,637,431,007	0	6,533,550,000	2,836,813,853
128,688,596	0	125,000,000	124,532,220
6,556,252,273	0	3,860,000,000	1,665,059,887
3,624,806,718	0	1,705,050,000	466,456,136
8,180,342	0	50,000,000	56,418,212
98,315,058	0	105,000,000	50,051,600
3,773,666,590	0	520,000,000	242,440,236
1,332,918	0	1,500,000	2,719,194
26,560,050	0	31,000,000	131,919,695
419,628,462	0	136,000,000	97,216,673
39,999,016,399	0	3,022,826,653	9,254,475,011
5,944,946,799	0	0	2,633,048,199
3,699,226,700	0	△3,022,826,653	1,900,000,000
0	0	△379,210,168	0
0	0	△79,804,940	0
999,791,000	0	△335,642,585	0
0	0	△800,406	0
0	0	△198,507,065	0
699,853,700	0	△684,470,706	0
1,999,582,000	0	△204,722,947	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	△17,049,857	0
0	0	△295,590,000	0
0	0	△21,852,000	300,000,000
0	0	△154,214,078	0
49,643,189,898	0	0	13,787,523,210

函 館 市 水 道 事 業 試 算 表

平成24年6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	円
54,173,883,629	54,174,173,629	61,333,270	有形固定資産		290,000	
	275,500		減価償却累計額		24,011,755,541	24,011,480,041
22,206,000	22,206,000		投 資			
535,116,179	7,941,870,684	2,260,662,667	現 金 預 金	2,430,762,704	7,406,754,505	
527,954,043	4,109,868,053	1,085,938,993	未 収 金	1,046,738,005	3,581,914,010	
1,348,000,000	4,950,000,000	1,579,000,000	短 期 貸 付 金	1,404,000,000	3,602,000,000	
			前 払 費 用			
84,479,258	356,392,069	229,185,827	前 払 金	164,770,027	271,912,811	
100,000	100,000		その他流動資産			
56,691,739,109	71,554,885,935	5,216,120,757	[資産合計]	5,046,270,736	38,874,626,867	24,011,480,041
			企 業 債			
			一 時 借 入 金			
	477,773,093	91,636,596	未 払 金	119,714,416	561,412,263	83,639,170
	1,727,999	1,727,999	前 受 金		1,727,999	0
	108,556,795	6,129,452	下水道使用料預り金	8,259,804	116,816,599	8,259,804
	55,168,410	27,657,256	その他流動負債	34,442,958	67,798,078	12,629,668
	643,226,297	127,151,303	[負債合計]	162,417,178	747,754,939	104,528,642
			自 己 資 本 金		6,632,995,226	6,632,995,226
			借 入 資 本 金		18,866,920,911	18,866,920,911
			資 本 剰 余 金	1,187,326	6,147,501,209	6,147,501,209
			利 益 剰 余 金		353,850,821	353,850,821
			[資本合計]	1,187,326	32,001,268,167	32,001,268,167
	3,800	1,900	営 業 収 益	378,904,383	1,083,463,232	1,083,459,432
			営 業 外 収 益	5,934,225	7,206,352	7,206,352
			特 別 利 益		27,480	27,480
	3,800	1,900	[収益合計]	384,838,608	1,090,697,064	1,090,693,264
515,981,752	516,097,577	251,472,819	営 業 費 用	36,948	115,825	
16,569	16,569		営 業 外 費 用			
232,684	232,684	4,017	特 別 損 失			
516,231,005	516,346,830	251,476,836	[費用合計]	36,948	115,825	
57,207,970,114	72,714,462,862	5,594,750,796	合 計	5,594,750,796	72,714,462,862	57,207,970,114

函館市温泉事業試算表

平成24年6月末日

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	合 計			当 月	累 計	残 高
	累 計	当 月				
円	円	円	円	円	円	
873,648,640	873,648,640		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			
4,434,197	364,112,177	88,744,534	現 金 預 金	88,816,675	359,677,980	
18,594,851	111,738,794	30,164,766	未 収 金	30,441,937	93,143,943	
			短 期 貸 付 金			
			前 払 費 用			
4,343,961	12,976,101	4,939,136	前 払 金	4,939,136	8,632,140	
			そ の 他 流 動 資 産			
1,971,309,329	2,432,763,392	123,848,436	[資 産 合 計]	124,197,748	1,530,671,532	1,069,217,469
			他 会 計 借 入 金		463,000,000	463,000,000
	221,000,000	63,000,000	一 時 借 入 金	55,000,000	276,000,000	55,000,000
	54,516,435	2,846,435	未 払 金	2,076,533	54,857,496	341,061
			前 受 金			
	2,243,446	1,136,058	そ の 他 流 動 負 債	1,370,839	2,605,087	361,641
	277,759,881	66,982,493	[負 債 合 計]	58,447,372	796,462,583	518,702,702
			自 己 資 本 金		700,708,110	700,708,110
			借 入 資 本 金		429,709,429	429,709,429
			資 本 剩 余 金		2,868,772	2,868,772
768,189,477	768,189,477		欠 損 金			
768,189,477	768,189,477		[資 本 合 計]		1,133,286,311	1,133,286,311
			営 業 収 益	20,257,040	62,686,042	62,686,042
			営 業 外 収 益	463,064	601,865	601,865
			特 別 利 益			
			[収 益 合 計]	20,720,104	63,287,907	63,287,907
44,979,392	44,979,392	12,529,140	営 業 費 用			
16,191	16,191	5,155	営 業 外 費 用			
			特 別 損 失			
44,995,583	44,995,583	12,534,295	[費 用 合 計]			
2,784,494,389	3,523,708,333	203,365,224	合 計	203,365,224	3,523,708,333	2,784,494,389

函館市公共下水道事業試算表

平成24年6月末日

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	合 計			当 月	累 計	残 高
	累 計	当 月				
円	円	円		円	円	円
163,142,752,823	163,142,892,823	41,158,797	有形固定資産		140,000	
	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			
42,991,400	85,098,620	2,240,000	投 資	180,200	42,107,220	
380,649,846	3,808,953,134	1,150,390,528	現 金 預 金	1,163,800,805	3,428,303,288	
668,992,400	3,044,843,711	755,164,981	未 収 金	721,527,696	2,375,851,311	
950,000,000	2,450,000,000	950,000,000	短 期 貸 付 金	768,000,000	1,500,000,000	
80,385,943	214,804,238	116,935,657	前 払 金	88,291,617	134,418,295	
8,259,804	116,816,599	8,259,804	他会計保管下水道使用料	6,129,452	108,556,795	
			その他流動資産			
169,050,920,123	176,640,398,644	3,024,149,767	[資 産 合 計]	2,747,929,770	31,591,156,107	24,001,677,586
			企 業 債		8,667,054,000	8,667,054,000
			一 時 借 入 金			
	600,359,404	72,312,455	未 払 金	50,922,932	633,596,746	33,237,342
	28,448,747	14,098,981	その他流動負債	17,468,766	34,231,444	5,782,697
	628,808,151	86,411,436	[負 債 合 計]	68,391,698	9,334,882,190	8,706,074,039
			自 己 資 本 金		800,437,392	800,437,392
			借 入 資 本 金		55,307,627,222	55,307,627,222
	33,040		資 本 剰 余 金	24,169,000	77,798,329,044	77,798,296,004
			利 益 剰 余 金		1,548,176,108	1,548,176,108
	33,040		[資 本 合 計]	24,169,000	135,454,569,766	135,454,536,726
			営 業 収 益	398,190,445	1,231,606,822	1,231,606,822
			営 業 外 収 益	194,024	1,683,640	1,683,640
			特 別 利 益		5,820	5,820
			[収 益 合 計]	398,384,469	1,233,296,282	1,233,296,282
344,417,958	344,444,874	128,308,699	営 業 費 用		26,916	
			営 業 外 費 用			
246,552	246,552	5,035	特 別 損 失			
344,664,510	344,691,426	128,313,734	[費 用 合 計]		26,916	
169,395,584,633	177,613,931,261	3,238,874,937	合 計	3,238,874,937	177,613,931,261	169,395,584,633

函 館 市 交 通 事 業 試 算 表

平成24年6月末日

借 方		勘 定 科 目		貸 方			
残 高	合 計			合 計		残 高	
	累 計			当 月	当 月		累 計
円	円	円	円	円	円		
6,209,669,496	6,209,669,496		軌道事業運送施設 有形固定資産				
			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				
21,029,511	4,015,087,874	1,012,176,511	現金預金	1,010,441,998	3,994,058,363		
33,240,065	644,745,809	147,872,358	未収金	172,861,449	611,505,744		
61,943,057	67,555,442	5,085,675	貯蔵品	1,703,240	5,612,385		
0	319,646		前払費用		319,646		
879,255	132,824,598	72,263,992	前払金	72,395,592	131,945,343		
286,110	286,110	242,175	その他流動資産				
6,327,289,494	11,070,730,975	1,237,640,711	[資産合計]	1,257,402,279	8,789,073,747	4,045,632,266	
	3,415,000,000	809,000,000	一時借入金	824,000,000	4,208,000,000	793,000,000	
	146,216,678	24,589,811	未払金	28,199,751	160,828,042	14,611,364	
	5,543,475		前受金		5,543,475	0	
	75,945,796	31,714,352	その他流動負債	33,101,507	99,260,847	23,315,051	
	3,642,705,949	865,304,163	[負債合計]	885,301,258	4,473,632,364	830,926,415	
			自己資本金		382,656,904	382,656,904	
			借入資本金		1,286,663,175	1,286,663,175	
			資本剰余金		1,658,692,418	1,658,692,418	
2,018,602,084	2,018,602,084		欠損金				
2,018,602,084	2,018,602,084		[資本合計]		3,328,012,497	3,328,012,497	
	56,740,800	18,712,270	営業収益	94,868,074	350,421,329	293,680,529	
			営業外収益	118,256	83,923,202	83,923,202	
			特別利益				
	56,740,800	18,712,270	[収益合計]	94,986,330	434,344,531	377,603,731	
236,065,141	236,186,835	116,089,761	営業費用	121,694	121,694		
218,190	218,190	64,656	営業外費用				
			特別損失				
236,283,331	236,405,025	116,154,417	[費用合計]	121,694	121,694		
8,582,174,909	17,025,184,833	2,237,811,561	合 計	2,237,811,561	17,025,184,833	8,582,174,909	

函 館 市 病 院 事 業 試 算 表

平成24年6月末日

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	合 計			当 月	累 計	残 高
	累 計	当 月				
円	円	円	円	円	円	
37,041,983,312	37,042,510,412	103,986,750	有形固定資産	149,100	527,100	
	359,100		減価償却累計額		17,161,615,172	17,161,256,072
115,668,000	126,198,000	3,550,000	投 資	7,200,000	10,530,000	
56,471,393	11,443,076,045	3,779,926,722	現 金 預 金	3,772,624,715	11,386,604,652	
2,908,934,349	8,501,614,897	1,419,824,498	未 収 金	1,317,568,735	5,592,680,548	
61,895,762	625,565,770	583,205,666	貯 蔵 品	555,607,577	563,670,008	
21,176,671	2,045,628,206	1,074,891,675	前 払 金	1,065,426,831	2,024,451,535	
			その他流動資産			
702,041,645	702,041,645		控除対象外消費税額			
40,908,171,132	60,486,994,075	6,965,385,311	[資産合計]	6,718,576,958	36,740,079,015	17,161,256,072
			企 業 債			
			他会計借入金		300,000,000	300,000,000
	5,880,000,000	1,700,000,000	一時借入金	2,050,000,000	7,330,000,000	1,450,000,000
	2,111,618,678	421,611,895	未 払 金	1,098,817,988	3,343,703,993	1,232,085,315
	5,040,000		前 受 金		5,040,000	0
	589,684,417	265,284,695	その他流動負債	334,107,578	711,030,535	121,346,118
	8,586,343,095	2,386,896,590	[負債合計]	3,482,925,566	11,689,774,528	3,103,431,433
			自 己 資 本 金		2,799,167,981	2,799,167,981
			借 入 資 本 金		20,784,234,535	20,784,234,535
	149,100	149,100	資 本 剰 余 金		3,736,251,907	3,736,102,807
7,756,574,178	7,756,574,178		欠 損 金			
7,756,574,178	7,756,723,278	149,100	[資本合計]		27,319,654,423	27,319,505,323
	187,919,287	46,087,445	函館病院医業収益	1,330,100,643	3,824,727,397	3,636,808,110
	1,648,283	1,231,306	恵山病院医業収益	45,874,574	138,413,309	136,765,026
	1,238,093	981,201	南茅部病院医業収益	31,604,704	102,053,986	100,815,893
	312,000		高等看護学院収益		71,100,000	70,788,000
	25,000	25,000	医 業 外 収 益	11,063,968	1,278,041,979	1,278,016,979
			特 別 利 益	24,600	28,600	28,600
	191,142,663	48,324,952	[収益合計]	1,418,668,489	5,414,365,271	5,223,222,608
3,781,846,623	3,782,960,530	2,039,237,495	函館病院医業費用	632,027	1,113,907	
177,662,494	177,662,494	87,474,558	恵山病院医業費用			
146,882,926	146,882,926	75,809,727	南茅部病院医業費用			
30,695,423	30,723,594	15,912,007	高等看護学院費用	28,171	28,171	
561,561	720,405	231,659	医 業 外 費 用	61,643	158,844	
5,021,099	5,021,099	1,471,455	特 別 損 失			
4,142,670,126	4,143,971,048	2,220,136,901	[費用合計]	721,841	1,300,922	
52,807,415,436	81,165,174,159	11,620,892,854	合 計	11,620,892,854	81,165,174,159	52,807,415,436