

平成24年

第1回市議会定例会 報告第12号

定期監査，随時監査（工事監査）および例月現金出納検査報告

平成23年度定期監査，随時監査（工事監査）および平成23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24年2月24日提出

函館市議会議長 能登谷 公

監 査 報 告 書

(平成 2 4 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	
	(市民部) 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	
	(経済部) 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	
	(戸井支所) 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	
	(恵山支所) 10
監査報告第 7 号	
定期監査の結果に関する報告の提出について	
	(椴法華支所) 13
監査報告第 8 号	
定期監査の結果に関する報告の提出について	
	(南茅部支所) 16
監査報告第 9 号	
定期監査の結果に関する報告の提出について	
	(福祉部) 19
監査報告第 10 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 弥生小学校校舎 [1 工区] 新築主体その他工事	
弥生小学校校舎等 [2 工区] 新築主体その他工事	
	(都市建設部・教育委員会) 22

監査報告第11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 市立障がい児・者統合施設新築空気調和その他設備工事

市立障がい児・者統合施設新築衛生その他設備工事

（都市建設部・福祉部）・・・・・・・・・・25

函 監

平成 2 4 年 2 月 1 7 日

函館市議会議長 能登谷 公 様

函館市監査委員 近 江 茂 樹

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 1 9 9 条第 1 項および第 4 項に規定する定期監査を，市
民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23年度 市民部定期監査結果報告書

1 監査の対象部局

市民部

2 監査の対象

財務監査

平成23年4月1日から平成23年7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23年9月5日から平成23年11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、町会会館建設費補助金を対象とし、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、次のとおり改善等の措置を要する点が見受けられた。

(ア) 補助金の交付決定について

補助金の交付決定に際して、函館市町会会館建設費補助金交付要綱の拡大解釈による取扱いが見受けられたことから、今後においては、同要綱の規定に基づいた運用を徹底されたい。

イ 契約事務について

契約事務においては、国民健康保険事業特別会計における特定健康診査業務委託を対象とし、その執行状況を契約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 4 年 2 月 1 7 日

函館市議会議長 能登谷 公 様

函館市監査委員 近 江 茂 樹

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 1 9 9 条第 1 項および第 4 項に規定する定期監査を、経済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23年度 経済部定期監査結果報告書

1 監査の対象部局

経済部

2 監査の対象

財務監査

平成23年4月1日から平成23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23年9月28日から平成23年12月5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、元気いっぱい商店街等支援事業費を対象とし、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。

イ 契約事務について

契約事務においては、函館起業塾に関する業務委託契約を対象とし、契約から支出命令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 2 4 年 2 月 1 7 日

函館市議会議長 能登谷 公 様

函館市監査委員 近 江 茂 樹

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，戸井支所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23年度 戸井支所定期監査結果報告書

1 監査の対象部局

戸井支所

2 監査の対象

財務監査

平成23年4月1日から平成23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23年10月7日から平成23年12月26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 契約事務について

契約事務においては、函館市旧戸井町地区外出支援サービス事業委託契約を対象とし、契約から支出命令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 2 4 年 2 月 1 7 日

函館市議会議長 能登谷 公 様

函館市監査委員 近 江 茂 樹

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 1 9 9 条第 1 項および第 4 項に規定する定期監査を，恵山支所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23年度 恵山支所定期監査結果報告書

1 監査の対象部局

恵山支所

2 監査の対象

財務監査

平成23年4月1日から平成23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23年10月7日から平成23年12月26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、緊急地域経済対策費（繰越明許費）における恵山賃貸住宅施設改修を対象とし、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 4 年 2 月 1 7 日

函館市議会議長 能登谷 公 様

函館市監査委員 近 江 茂 樹

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 7 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、椴法華支所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23年度 榎法華支所定期監査結果報告書

1 監査の対象部局

榎法華支所

2 監査の対象

財務監査

平成23年4月1日から平成23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23年10月7日から平成23年12月26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、建物貸付収入を対象とし、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、次のとおり改善措置を要する点が見受けられた。

(ア) その他建物（貸建物）の貸付料の算定について

その他建物（貸建物）の貸付料の算定において、函館市財産条例施行規則に則り行うべきところ、函館市職員住宅管理規則により行っていたものが見受けられることから、今後は適正な事務の執行に努められたい。

函 監

平成 2 4 年 2 月 1 7 日

函館市議会議長 能登谷 公 様

函館市監査委員 近 江 茂 樹

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 8 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，南茅部支所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23年度 南茅部支所定期監査結果報告書

1 監査の対象部局

南茅部支所

2 監査の対象

財務監査

平成23年4月1日から平成23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23年10月7日から平成23年12月26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 契約事務について

契約事務においては、賃貸借契約（防災気象情報システム）を対象とし、契約から支出命令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24年2月17日

函館市議会議長 能登谷 公 様

函館市監査委員 近 江 茂 樹

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9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、福祉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23年度 福祉部定期監査結果報告書

1 監査の対象部局

福祉部

2 監査の対象

財務監査

平成23年4月1日から平成23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23年11月7日から平成24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、保育所入所負担金を対象とし、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。

なお、保育所入所負担金の徴収にあたっては、今後、さらに収納率の向上に努められるよう要望する。

イ 契約事務について

契約事務においては、函館市ファミリー・サポート・センター管理運営業務委託契約を対象とし、契約から支出命令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、次のとおり改善措置を要する点が見受けられた。

(ア) 管理運営業務委託契約書について

管理運営業務委託契約書において、記載すべき事項の不備や支払方法など、不適切な事務処理が散見されたことから、これらを是正されたい。

函 監

平成 24 年 2 月 17 日

函館市議会議長 能登谷 公 様

函館市監査委員 近 江 茂 樹

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 10 号）

地方自治法第 199 条第 1 項および第 5 項に規定する随時監査（工事監査）を、都市建設部および教育委員会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23年度随時監査（工事監査）結果報告書

1 監査の対象

工 事 名	弥生小学校校舎〔1工区〕新築主体その他工事 弥生小学校校舎等〔2工区〕新築主体その他工事
工事担当部局	都市建設部
予算主管部局	教育委員会生涯学習部
契約担当部局	都市建設部

2 監査の期間

平成23年10月3日から平成23年12月5日まで

3 監査の方法

平成23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23年10月3日・4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

建設場所	函館市弥生町4番1
敷地面積	11,729.14㎡
構造・規模	鉄筋コンクリート造地下1階地上3階建
延床面積	4,976.87㎡
各階床面積	地階1,069.96㎡, 1階1,377.22㎡, 2階1,394.48㎡, 3階1,090.49㎡, PH階 44.72㎡
基礎	鉄筋コンクリート造 杭地業
屋根	改質アスファルト防水

外 主 要 室	壁 地階	<p>アクリルシリコン塗装および人造石洗出し仕上げ</p> <p>生徒昇降口, 職員玄関, メモリアルホール, 図書室, コンピュータ室, 用務員室, 電気・機械室, 学童保育所</p> <p>1 階 普通教室, 特別支援教室, 多目的教室, 職員室, 校長室, 保健室, 教育相談室, 放送室</p> <p>2 階 普通教室, 家庭科室, 図工室, 音楽室, 多目的ホール, 配膳室</p> <p>3 階 普通教室, 視聴覚室兼ランチルーム, 理科室</p>
------------	---------	--

(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、委託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 24 年 2 月 17 日

函館市議会議長 能登谷 公 様

函館市監査委員 近 江 茂 樹

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 11 号）

地方自治法第 199 条第 1 項および第 5 項に規定する随時監査（工事監査）を、都市建設部および福祉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23年度随時監査（工事監査）結果報告書

1 監査の対象

工 事 名	市立障がい児・者統合施設新築空気調和その他設備工事 市立障がい児・者統合施設新築衛生その他設備工事
工事担当部局	都市建設部
予算主管部局	福祉部
契約担当部局	都市建設部

2 監査の期間

平成23年10月25日から平成23年12月26日まで

3 監査の方法

平成23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23年10月25日・26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	函館市湯川町2丁目39番2, 39番3, 39番4
敷地面積	4,736.75㎡
構造・規模	鉄筋コンクリート造地下1階地上2階建
延床面積	4,588.20㎡

ア 空気調和その他設備概要

空気調和設備	: ガスヒートポンプエアコン, 温水暖房
自動制御設備	: 温度制御, 風量制御, 流量制御, 警報
消火設備	: 屋内消火栓

イ 衛生その他設備概要

給水設備	:	加圧給水方式
排水設備	:	重力式，屋内汚水雑排水分流
給湯設備	:	循環式セントラル給湯，貯湯槽
衛生器具設備	:	大便器，小便器，洗面器その他
厨房設備	:	保管，下処理，調理，洗浄
換気設備	:	外気調和機，天井換気扇，厨房給排気

(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，委託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。

例月現金出納検査報告書

(平成23年10月分～12月分)

函館市監査委員

函 監

平成 2 3 年 1 1 月 2 5 日

函館市議会議長 能登谷 公 様

函館市監査委員 近 江 茂 樹

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 3 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 3 年 1 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23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23年10月末日

区 分	預 金	現 金	計
会計管理者所管会計	7,721,601,232	4,954,522	7,726,555,754
企業			
水道事業	375,825,479	7,286,909	383,112,388
温泉事業	4,591,798	870,100	5,461,898
公共下水道事業	141,018,486	88,569	141,107,055
交通事業	12,832,376	3,482,360	16,314,736
病院事業	51,107,268	2,378,273	53,485,541
小計	585,375,407	14,106,211	599,481,618
合計	8,306,976,639	19,060,733	8,326,037,372

一時繰替額内訳

平成23年10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	1,600,000,000
23年度一般会計	23年度国民健康保険事業特別会計	2,350,000,000
23年度一般会計	23年度自転車競走事業特別会計	1,600,000,000
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	181,000,000
23年度一般会計	23年度介護保険事業特別会計	△900,000,000
23年度一般会計	23年度風力発電事業特別会計	11,000,000
23年度一般会計	23年度母子寡婦福祉資金貸付事業特別会計	25,000,000
23年度一般会計	23年度後期高齢者医療事業特別会計	100,000,000
財政調整基金	23年度一般会計	428,930,007
育英基金	23年度一般会計	82,332,940
土地開発基金	23年度一般会計	1,290,436,399
亀田公民館建設基金	23年度一般会計	799,864
社会福祉施設整備基金	23年度一般会計	203,067,335
公共施設整備等基金	23年度一般会計	384,501,406
減債基金	23年度一般会計	823,076,446
在宅福祉ふれあい基金	23年度一般会計	434,494,337
在宅福祉ふれあい基金	23年度病院事業会計	1,060,000,000
国際交流基金	23年度一般会計	214,654,398
青少年芸術教育奨励基金	23年度一般会計	94,770,331
西部地区歴史的町並み基金	23年度一般会計	402,622,345
スポーツ振興基金	23年度一般会計	104,811,830
介護給付費準備基金	23年度一般会計	317,842,378
障害者福祉基金	23年度一般会計	295,590,000
地域振興基金	23年度一般会計	1,362,959,000
奨学基金	23年度一般会計	148,424,851
介護従事者処遇改善臨時特例基金	23年度一般会計	60,284,067
地球温暖化対策基金	23年度一般会計	71,298,581

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	133,595,038,140	86,046,196,622	69,625,032,382
特 別 会 計	81,324,930,000	57,931,099,855	44,809,060,215
港 湾 事 業	3,770,200,000	1,478,113,886	1,423,528,955
国民健康保険事業	35,209,319,000	25,253,514,821	15,800,245,168
自転車競走事業	16,377,410,000	13,533,778,900	13,532,212,487
奨 学 資 金	44,406,000	78,080,770	21,356,160
地方卸売市場事業	498,330,000	301,242,281	233,910,408
介護保険事業	21,516,893,000	13,661,816,910	11,920,035,795
風力発電事業	18,300,000	3,955,013	3,955,013
母子寡婦福祉資金貸付事業	188,830,000	402,166,125	96,535,730
後期高齢者医療事業	3,701,242,000	3,218,431,149	1,777,280,499
計	214,919,968,140	143,977,296,477	114,434,092,597
歳入歳出外現金			17,463,302,876
基 金			16,579,600,715
財 政 調 整			428,930,007
育 英			82,332,940
土 地 開 発			2,290,206,399
亀田公民館建設			799,864
社会福祉施設整備			203,067,335
公共施設整備等			3,383,979,406
減 債			3,722,532,646
在宅福祉ふれあい			1,494,494,337
国 際 交 流			214,654,398
青少年芸術教育奨励			94,770,331
西部地区歴史的町並み			402,622,345
ス ポ ー ツ 振 興			104,811,830
介護給付費準備			317,842,378
障 害 者 福 祉			295,590,000
地 域 振 興			3,262,959,000
奨 学			148,424,851
介護従事者処遇改善臨時特例			60,284,067
地球温暖化対策			71,298,581
合 計			148,476,996,188

況 調

平成23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
70,999,986,264	0	1,743,896,515	368,942,633
46,106,792,514	0	4,977,000,000	3,679,267,701
1,958,221,076	0	1,600,000,000	1,065,307,879
17,722,525,084	0	2,350,000,000	427,720,084
13,979,520,036	0	1,600,000,000	1,152,692,451
21,991,555	0	10,000,000	9,364,605
306,502,782	0	181,000,000	108,407,626
10,659,474,434	0	△900,000,000	360,561,361
9,971,454	0	11,000,000	4,983,559
70,752,028	0	25,000,000	50,783,702
1,377,834,065	0	100,000,000	499,446,434
117,106,778,778	0	6,720,896,515	4,048,210,334
15,684,957,456	0		1,778,345,420
6,898,704,200	0	△7,780,896,515	1,900,000,000
0	0	△428,930,007	0
0	0	△82,332,940	0
999,770,000	0	△1,290,436,399	0
0	0	△799,864	0
0	0	△203,067,335	0
2,999,478,000	0	△384,501,406	0
2,899,456,200	0	△823,076,446	0
0	0	△1,494,494,337	0
0	0	△214,654,398	0
0	0	△94,770,331	0
0	0	△402,622,345	0
0	0	△104,811,830	0
0	0	△317,842,378	0
0	0	△295,590,000	0
0	0	△1,362,959,000	1,900,000,000
0	0	△148,424,851	0
0	0	△60,284,067	0
0	0	△71,298,581	0
139,690,440,434	0	△1,060,000,000	7,726,555,754

函 館 市 水 道 事 業 試 算 表

平成 2 3 年 1 0 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
53,407,791,091	53,408,471,091	12,819,556	有形固定資産	32,000	680,000	
	534,180		減価償却累計額		22,787,616,293	22,787,082,113
22,206,000	22,206,000		投 資			
383,112,388	17,454,494,041	2,168,897,620	現 金 預 金	1,977,743,608	17,071,381,653	
624,681,380	9,101,188,151	1,264,210,987	未 収 金	1,306,565,184	8,476,506,771	
1,012,000,000	10,214,000,000	1,182,000,000	短 期 貸 付 金	1,166,000,000	9,202,000,000	
			前 払 費 用			
187,298,613	718,519,802	86,640,156	前 払 金	62,692,424	531,221,189	
100,000	150,000		その他流動資産		50,000	
55,637,189,472	90,919,563,265	4,714,568,319	[資産合計]	4,513,033,216	58,069,455,906	22,787,082,113
			企 業 債			
			一 時 借 入 金			
	778,475,955	110,512,381	未 払 金	81,906,374	812,063,621	33,587,666
	1,173,067		前 受 金	336,719	1,509,786	336,719
	140,274,646	19,419,788	下水道使用料預り金	29,229,790	169,504,436	29,229,790
	125,566,494	13,989,337	その他流動負債	14,641,538	134,447,799	8,881,305
	1,045,490,162	143,921,506	[負債合計]	126,114,421	1,117,525,642	72,035,480
			自 己 資 本 金		6,626,558,226	6,626,558,226
	887,778,498		借 入 資 本 金		19,737,908,345	18,850,129,847
			資 本 剰 余 金	2,265,436	5,960,615,925	5,960,615,925
	6,437,000		利 益 剰 余 金		204,637,223	198,200,223
	894,215,498		[資本合計]	2,265,436	32,529,719,719	31,635,504,221
	9,800		営 業 収 益	406,767,125	2,683,993,156	2,683,983,356
			営 業 外 収 益	310,306	8,263,669	8,263,669
			特 別 利 益		105,667	105,667
	9,800		[収益合計]	407,077,431	2,692,362,492	2,692,352,692
1,324,369,154	1,324,937,537	190,071,511	営 業 費 用	72,629	568,383	
225,023,970	225,023,970		営 業 外 費 用			
391,910	391,910	1,797	特 別 損 失			
1,549,785,034	1,550,353,417	190,073,308	[費用合計]	72,629	568,383	
57,186,974,506	94,409,632,142	5,048,563,133	合 計	5,048,563,133	94,409,632,142	57,186,974,506

函 館 市 温 泉 事 業 試 算 表

平成23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	
820,644,257	820,644,257		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		417,350,695	417,350,695
1,059,202,680	1,059,251,680		公衆浴場事業有形固定資産		49,000	
	44,100		公衆浴場事業減価償却累計額		608,032,384	607,988,284
11,085,000	11,085,000		投 資			
5,461,898	835,229,242	121,785,858	現 金 預 金	118,621,323	829,767,344	
21,292,650	247,506,674	30,721,114	未 収 金	30,865,792	226,214,024	
			短 期 貸 付 金			
			前 払 費 用			
91,009	27,410,643	2,215,110	前 払 金	2,215,889	27,319,634	
			そ の 他 流 動 資 産			
1,917,777,494	3,001,171,596	154,722,082	[資 産 合 計]	151,703,004	2,108,733,081	1,025,338,979
			他 会 計 借 入 金		458,000,000	458,000,000
	555,000,000	80,000,000	一 時 借 入 金	86,000,000	641,000,000	86,000,000
	30,451,945	3,129,975	未 払 金	3,438,052	32,457,472	2,005,527
			前 受 金			
	5,368,744	635,242	そ の 他 流 動 負 債	637,662	5,534,764	166,020
	590,820,689	83,765,217	[負 債 合 計]	90,075,714	1,136,992,236	546,171,547
			自 己 資 本 金		700,708,110	700,708,110
	30,695,280		借 入 資 本 金		404,168,431	373,473,151
	105,217,991		資 本 剩 余 金		108,086,763	2,868,772
767,136,522	872,354,513		欠 損 金		105,217,991	
767,136,522	1,008,267,784		[資 本 合 計]		1,318,181,295	1,077,050,033
			営 業 収 益	21,380,725	150,433,824	150,433,824
			営 業 外 収 益	87,205	3,736,410	3,736,410
			特 別 利 益			
			[収 益 合 計]	21,467,930	154,170,234	154,170,234
111,920,810	111,920,810	24,752,351	営 業 費 用			
5,895,967	5,895,967	6,998	営 業 外 費 用			
			特 別 損 失			
117,816,777	117,816,777	24,759,349	[費 用 合 計]			
2,802,730,793	4,718,076,846	263,246,648	合 計	263,246,648	4,718,076,846	2,802,730,793

函館市公共下水道事業試算表

平成23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	
162,347,720,712	162,349,681,656	66,271,096	有形固定資産	1,960,944		
	1,772,393		減価償却累計額	22,392,241,513	22,390,469,120	
3,822,658,567	3,822,658,567		無形固定資産			
73,856,220	140,989,640	2,466,000	投 資	302,200	67,133,420	
141,107,055	9,467,902,725	554,075,544	現 金 預 金	552,988,649	9,326,795,670	
788,908,028	8,835,925,836	969,242,246	未 収 金	959,370,691	8,047,017,808	
0	4,480,000,000		短 期 貸 付 金		4,480,000,000	
141,144,249	465,923,438	60,405,615	前 払 金	40,825,303	324,779,189	
29,229,790	169,504,436	29,229,790	他会計保管下水道使用料	19,419,788	140,274,646	
			その他流動資産			
167,344,624,621	189,734,358,691	1,681,690,291	[資 産 合 計]	1,572,906,631	44,780,203,190	
	90,884,000		企 業 債		7,568,822,000	
			一 時 借 入 金			
	1,179,913,668	340,154,158	未 払 金	82,067,558	1,221,519,250	
	61,305,488	7,124,977	その他流動負債	6,996,466	63,570,480	
	1,332,103,156	347,279,135	[負 債 合 計]	89,064,024	8,853,911,730	
			自 己 資 本 金		480,748,392	
	1,768,648,654		借 入 資 本 金		58,053,139,590	
	90,842		資 本 剰 余 金	26,003,000	77,351,358,661	
	319,689,000		利 益 剰 余 金		1,640,390,771	
	2,088,428,496		[資 本 合 計]	26,003,000	137,525,637,414	
			営 業 収 益	561,174,298	3,858,003,966	
	6,600		営 業 外 収 益	166,887	5,937,452	
			特 別 利 益		52,692	
	6,600		[収 益 合 計]	561,341,185	3,863,994,110	
1,092,846,516	1,094,133,988	221,613,610	営 業 費 用	1,270,500	1,287,472	
775,792,759	775,792,759		営 業 外 費 用			
210,226	210,226	2,304	特 別 損 失			
1,868,849,501	1,870,136,973	221,615,914	[費 用 合 計]	1,270,500	1,287,472	
169,213,474,122	195,025,033,916	2,250,585,340	合 計	2,250,585,340	195,025,033,916	

函 館 市 交 通 事 業 試 算 表

平成 2 3 年 1 0 月 末 日

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	合 計			当 月	累 計	残 高
	累 計	当 月				
円 6,114,299,032	円 6,114,447,867	円	軌道事業運送施設 有形固定資産	円 148,835	円	
	89,575		減価償却累計額	3,937,835,755	3,937,746,180	
			建設仮勘定			
242,000	242,000		投 資			
16,314,736	9,103,507,079	1,240,839,564	現 金 預 金	1,239,681,985	9,087,192,343	
16,141,719	1,037,453,805	97,308,152	未 収 金	96,747,941	1,021,312,086	
51,908,583	98,545,474	244,965	貯 蔵 品	2,487,103	46,636,891	
78,671	584,168	45,596	前 払 費 用	505,497		
9,962,914	290,617,282	36,422,728	前 払 金	36,470,032	280,654,368	
			その他流動資産			
6,208,947,655	16,645,487,250	1,374,861,005	〔資産合計〕	1,375,387,061	14,374,285,775	
	7,753,000,000	1,086,000,000	一 時 借 入 金	1,096,000,000	8,679,000,000	
	295,100,098	30,756,641	未 払 金	16,023,944	302,757,195	
	6,977,975		前 受 金	303,975	8,121,950	
	117,311,582	16,600,946	その他流動負債	16,935,281	137,414,652	
	8,172,389,655	1,133,357,587	〔負債合計〕	1,129,263,200	9,127,293,797	
			自 己 資 本 金	382,656,904	382,656,904	
	89,392,146		借 入 資 本 金	1,333,380,357	1,243,988,211	
			資 本 剰 余 金	1,564,125,707	1,564,125,707	
2,095,012,725	2,095,012,725		欠 損 金			
2,095,012,725	2,184,404,871		〔資本合計〕	3,280,162,968	3,190,770,822	
	67,352,460	10,210,780	営 業 収 益	81,969,480	678,367,771	
			営 業 外 収 益	91,369	172,777,556	
			特 別 利 益			
	67,352,460	10,210,780	〔収益合計〕	82,060,849	851,145,327	
548,834,004	552,078,829	68,206,674	営 業 費 用	5,189	3,244,825	
14,419,627	14,419,627	80,253	営 業 外 費 用			
			特 別 損 失			
563,253,631	566,498,456	68,286,927	〔費用合計〕	5,189	3,244,825	
8,867,214,011	27,636,132,692	2,586,716,299	合 計	2,586,716,299	27,636,132,692	

函館市病院事業試算表

平成23年10月末日

借 方		勘 定 科 目	貸 方	
残 高	合 計		残 高	
	累 計			当 月
円	円	円	円	円
37,546,605,361	37,703,117,961			156,512,600
	136,185,090			16,614,148,214
101,998,000	116,018,000	2,900,000		14,020,000
53,485,541	29,243,531,278	2,937,669,298		29,190,045,737
2,821,646,246	14,618,447,636	1,359,443,036		11,796,801,390
40,583,204	68,133,224	5,542,353		27,550,020
31,206,363	3,924,595,898	487,116,789		3,893,389,535
785,234,922	785,234,922			
41,380,759,637	86,595,264,009	4,792,671,476		61,692,467,496
	292,610,000			2,926,100,000
				300,000,000
	17,220,000,000	1,690,000,000		18,280,000,000
	3,614,244,198	502,407,517		4,130,627,247
	1,239,856,283	149,829,520		1,295,009,754
	22,366,710,481	2,342,237,037		26,931,737,001
				2,799,167,981
	716,178,934			22,221,692,346
	950,541,114			4,206,614,661
10,236,929,356	11,174,601,721			937,672,365
10,236,929,356	12,841,321,769			30,165,147,353
	487,497,565	49,967,995		9,042,434,848
	8,539,670	181,652		299,143,352
	3,605,789	1,314,354		224,907,318
	442,000			69,108,000
				1,627,025,281
				292,715,120
	500,085,024	51,464,001		11,555,333,919
7,096,564,015	7,100,596,194	898,427,153		368,248
339,426,523	339,437,823	41,738,487		4,032,179
292,869,441	292,902,790	37,182,710		11,300
67,624,213	67,624,213	7,897,190		33,349
241,881,395	242,019,732	250,370		
2,938,899	2,952,899	2,614		34,877
8,041,304,486	8,045,533,651	985,498,524		138,337
				14,000
				403,125
59,658,993,479	130,348,914,934	8,171,871,038		4,229,165
				8,171,871,038
				130,348,914,934
				59,658,993,479

函 監

平成 2 3 年 1 2 月 2 6 日

函館市議会議長 能登谷 公 様

函館市監査委員 近 江 茂 樹

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 3 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 3 年 1 2 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23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23年11月末日

区 分	預 金	現 金	計
会計管理者所管会計	14,193,087,953	4,420,982	14,197,508,935
企業			
水道事業	640,607,495	5,449,040	646,056,535
温泉事業	5,431,077	808,680	6,239,757
公共下水道事業	239,988,739	303,800	240,292,539
交通事業	11,079,541	3,297,290	14,376,831
病院事業	47,634,541	2,750,128	50,384,669
小計	944,741,393	12,608,938	957,350,331
合計	15,137,829,346	17,029,920	15,154,859,266

一時繰替額内訳

平成23年11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	1,600,000,000
23年度一般会計	23年度国民健康保険事業特別会計	2,650,000,000
23年度一般会計	23年度自転車競走事業特別会計	1,600,000,000
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	181,000,000
23年度一般会計	23年度介護保険事業特別会計	△600,000,000
23年度一般会計	23年度母子寡婦福祉資金貸付事業特別会計	25,000,000
23年度一般会計	23年度後期高齢者医療事業特別会計	100,000,000
財政調整基金	23年度一般会計	428,966,319
育英基金	23年度一般会計	82,332,940
土地開発基金	23年度一般会計	1,290,604,213
亀田公民館建設基金	23年度一般会計	799,931
社会福祉施設整備基金	23年度一般会計	203,067,335
公共施設整備等基金	23年度一般会計	384,711,406
減債基金	23年度一般会計	823,429,929
在宅福祉ふれあい基金	23年度一般会計	744,494,337
在宅福祉ふれあい基金	23年度病院事業会計	750,000,000
国際交流基金	23年度一般会計	214,654,398
青少年芸術教育奨励基金	23年度一般会計	94,770,331
西部地区歴史的町並み基金	23年度一般会計	402,622,345
スポーツ振興基金	23年度一般会計	104,811,830
介護給付費準備基金	23年度一般会計	317,869,285
障害者福祉基金	23年度一般会計	295,590,000
地域振興基金	23年度一般会計	1,362,959,000
奨学基金	23年度一般会計	148,424,851
介護従事者処遇改善臨時特例基金	23年度一般会計	60,289,170
地球温暖化対策基金	23年度一般会計	71,304,616

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	133,595,038,140	97,846,958,423	82,070,563,491
特 別 会 計	81,324,930,000	61,746,165,274	50,152,973,351
港 湾 事 業	3,770,200,000	1,492,052,810	1,450,764,105
国 民 健 康 保 険 事 業	35,209,319,000	26,933,293,138	18,090,757,935
自 転 車 競 走 事 業	16,377,410,000	14,769,610,449	14,768,795,062
奨 学 資 金	44,406,000	78,240,507	22,952,497
地 方 卸 売 市 場 事 業	498,330,000	321,876,564	269,953,971
介 護 保 険 事 業	21,516,893,000	14,472,435,446	13,237,863,975
風 力 発 電 事 業	18,300,000	4,738,917	4,738,917
母 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付 事 業	188,830,000	451,171,694	151,075,790
後 期 高 齢 者 医 療 事 業	3,701,242,000	3,222,745,749	2,156,071,099
計	214,919,968,140	159,593,123,697	132,223,536,842
歳入歳出外現金			19,743,440,458
基 金			19,179,735,636
財 政 調 整			428,966,319
育 英			82,332,940
土 地 開 発			2,290,374,213
亀 田 公 民 館 建 設			799,931
社 会 福 祉 施 設 整 備			203,067,335
公 共 施 設 整 備 等			4,883,802,406
減 債			4,822,602,329
在 宅 福 祉 ふ れ あ い			1,494,494,337
国 際 交 流			214,654,398
青 少 年 芸 術 教 育 奨 励			94,770,331
西 部 地 区 歴 史 的 町 並 み			402,622,345
ス ポ ー ツ 振 興			104,811,830
介 護 給 付 費 準 備			317,869,285
障 害 者 福 祉			295,590,000
地 域 振 興			3,262,959,000
奨 学			148,424,851
介 護 従 事 者 処 遇 改 善 臨 時 特 例			60,289,170
地 球 温 暖 化 対 策			71,304,616
合 計			171,146,712,936

況 調

平成23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
76,651,865,141	0	1,454,702,236	6,873,400,586
52,347,655,673	0	5,577,000,000	3,382,317,678
2,087,758,391	0	1,600,000,000	963,005,714
20,473,629,126	0	2,650,000,000	267,128,809
15,179,494,517	0	1,600,000,000	1,189,300,545
22,043,687	0	10,000,000	10,908,810
318,439,962	0	181,000,000	132,514,009
12,401,357,798	0	△600,000,000	236,506,177
10,426,893	0	11,000,000	5,312,024
75,346,768	0	25,000,000	100,729,022
1,779,158,531	0	100,000,000	476,912,568
128,999,520,814	0	7,031,702,236	10,255,718,264
17,701,649,787	0		2,041,790,671
9,498,033,400	0	△7,781,702,236	1,900,000,000
0	0	△428,966,319	0
0	0	△82,332,940	0
999,770,000	0	△1,290,604,213	0
0	0	△799,931	0
0	0	△203,067,335	0
4,499,091,000	0	△384,711,406	0
3,999,172,400	0	△823,429,929	0
0	0	△1,494,494,337	0
0	0	△214,654,398	0
0	0	△94,770,331	0
0	0	△402,622,345	0
0	0	△104,811,830	0
0	0	△317,869,285	0
0		△295,590,000	0
0	0	△1,362,959,000	1,900,000,000
0	0	△148,424,851	0
0	0	△60,289,170	0
0	0	△71,304,616	0
156,199,204,001	0	△750,000,000	14,197,508,935

函 館 市 水 道 事 業 試 算 表

平成23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 53,487,683,340	円 53,488,363,340	円 79,892,249	有形固定資産	円 680,000	円	
	534,180		減価償却累計額	22,787,616,293	22,787,082,113	
22,206,000	22,206,000		投 資			
646,056,535	19,445,278,197	1,990,784,156	現 金 預 金	1,727,840,009	18,799,221,662	
580,439,061	10,285,406,997	1,184,218,846	未 収 金	1,228,461,165	9,704,967,936	
855,000,000	11,069,000,000	855,000,000	短 期 貸 付 金	1,012,000,000	10,214,000,000	
			前 払 費 用			
193,220,192	787,994,807	69,475,005	前 払 金	63,553,426	594,774,615	
100,000	150,000		その他流動資産		50,000	
55,784,705,128	95,098,933,521	4,179,370,256	〔資産合計〕	4,031,854,600	62,101,310,506	
			企 業 債			
			一 時 借 入 金			
	912,500,153	134,024,198	未 払 金	137,167,371	949,230,992	
	1,509,786	336,719	前 受 金		36,730,839	
	169,504,436	29,229,790	下水道使用料預り金	24,031,769	1,509,786	
	139,583,176	14,016,682	その他流動負債	15,127,960	193,536,205	
	1,223,097,551	177,607,389	〔負債合計〕	176,327,100	149,575,759	
			自 己 資 本 金		9,992,583	
			借 入 資 本 金		6,626,558,226	
	887,778,498		資 本 剰 余 金	32,022	19,737,908,345	
	6,437,000		利 益 剰 余 金		18,850,129,847	
	894,215,498		〔資本合計〕	32,022	5,960,647,947	
	9,800		営 業 収 益	358,055,618	5,960,647,947	
			営 業 外 収 益	1,225,853	204,637,223	
			特 別 利 益		198,200,223	
	9,800		〔収益合計〕	359,281,471	3,042,048,774	
1,534,878,364	1,535,446,747	210,509,210	営 業 費 用		3,042,038,974	
225,023,970	225,023,970		営 業 外 費 用			
400,248	400,248	8,338	特 別 損 失			
1,760,302,582	1,760,870,965	210,517,548	〔費用合計〕		568,383	
57,545,007,710	98,977,127,335	4,567,495,193	合 計	4,567,495,193	98,977,127,335	
				98,977,127,335	57,545,007,710	

函 館 市 温 泉 事 業 試 算 表

平成23年11月末日

借		方		勘 定 科 目	貸		方	
残 高	合 計		当 月		当 月	計		残 高
	累 計	円				累 計	円	
820,644,257	820,644,257			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		417,350,695	417,350,695	
1,059,202,680	1,059,251,680			公衆浴場事業有形固定資産		49,000		
	44,100			公衆浴場事業減価償却累計額		608,032,384	607,988,284	
11,085,000	11,085,000			投 資				
6,239,757	946,097,361	110,868,119		現 金 預 金	110,090,260	939,857,604		
21,217,825	276,394,811	28,888,137		未 収 金	28,962,962	255,176,986		
				短 期 貸 付 金				
				前 払 費 用				
100,936	29,646,370	2,235,727		前 払 金	2,225,800	29,545,434		
				そ の 他 流 動 資 産				
1,918,490,455	3,143,163,579	141,991,983		[資 産 合 計]	141,279,022	2,250,012,103	1,025,338,979	
				他 会 計 借 入 金		458,000,000	458,000,000	
	641,000,000	86,000,000		一 時 借 入 金	78,000,000	719,000,000	78,000,000	
	34,766,012	4,314,067		未 払 金	3,091,942	35,549,414	783,402	
				前 受 金				
	6,006,406	637,662		そ の 他 流 動 負 債	644,242	6,179,006	172,600	
	681,772,418	90,951,729		[負 債 合 計]	81,736,184	1,218,728,420	536,956,002	
				自 己 資 本 金		700,708,110	700,708,110	
	30,695,280			借 入 資 本 金		404,168,431	373,473,151	
	105,217,991			資 本 剩 余 金		108,086,763	2,868,772	
767,136,522	872,354,513			欠 損 金		105,217,991		
767,136,522	1,008,267,784			[資 本 合 計]		1,318,181,295	1,077,050,033	
				営 業 収 益	19,820,480	170,254,304	170,254,304	
				営 業 外 収 益	87,307	3,823,717	3,823,717	
				特 別 利 益				
				[収 益 合 計]	19,907,787	174,078,021	174,078,021	
121,892,811	122,027,706	10,106,896		営 業 費 用	134,895	134,895		
5,903,247	5,903,247	7,280		営 業 外 費 用				
				特 別 損 失				
127,796,058	127,930,953	10,114,176		[費 用 合 計]	134,895	134,895		
2,813,423,035	4,961,134,734	243,057,888		合 計	243,057,888	4,961,134,734	2,813,423,035	

函館市公共下水道事業試算表

平成23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	
162,382,247,421	162,384,208,365	34,526,709	有形固定資産		1,960,944	
	1,772,393		減価償却累計額		22,392,241,513	22,390,469,120
3,822,658,567	3,822,658,567		無形固定資産			
77,566,020	145,091,640	4,102,000	投 資	392,200	67,525,620	
240,292,539	9,916,992,032	449,089,307	現 金 預 金	349,903,823	9,676,699,493	
728,858,762	9,618,474,046	782,548,210	未 収 金	842,597,476	8,889,615,284	
150,000,000	4,630,000,000	150,000,000	短 期 貸 付 金		4,480,000,000	
157,491,457	515,922,420	49,998,982	前 払 金	33,651,774	358,430,963	
24,031,769	193,536,205	24,031,769	他会計保管下水道使用	29,229,790	169,504,436	
			その他流動資産			
167,583,146,535	191,228,655,668	1,494,296,977	[資産合計]	1,255,775,063	46,035,978,253	22,390,469,120
	90,884,000		企 業 債		7,568,822,000	7,477,938,000
			一 時 借 入 金			
	1,280,688,346	100,774,678	未 払 金	91,608,823	1,313,128,073	32,439,727
	68,402,024	7,096,536	その他流動負債	7,045,326	70,615,806	2,213,782
	1,439,974,370	107,871,214	[負債合計]	98,654,149	8,952,565,879	7,512,591,509
			自 己 資 本 金		480,748,392	480,748,392
	1,768,648,654		借 入 資 本 金		58,053,139,590	56,284,490,936
	90,842		資 本 剰 余 金		77,351,358,661	77,351,267,819
	319,689,000		利 益 剰 余 金		1,640,390,771	1,320,701,771
	2,088,428,496		[資本合計]		137,525,637,414	135,437,208,918
			営 業 収 益	372,448,409	4,230,452,375	4,230,452,375
	6,600		営 業 外 収 益	771,006	6,708,458	6,701,858
			特 別 利 益		52,692	52,692
	6,600		[収益合計]	373,219,415	4,237,213,525	4,237,206,925
1,218,318,006	1,219,635,946	125,501,958	営 業 費 用	30,468	1,317,940	
775,792,759	775,792,759		営 業 外 費 用			
219,172	219,172	8,946	特 別 損 失			
1,994,329,937	1,995,647,877	125,510,904	[費用合計]	30,468	1,317,940	
169,577,476,472	196,752,713,011	1,727,679,095	合 計	1,727,679,095	196,752,713,011	169,577,476,472

函 館 市 交 通 事 業 試 算 表

平成 2 3 年 1 1 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	
6,114,299,032	6,114,447,867		軌道事業運送施設 有形固定資産		148,835	
	89,575		減価償却累計額		3,937,835,755	
			建設仮勘定			
242,000	242,000		投 資			
14,376,831	10,160,589,320	1,057,082,241	現 金 預 金	1,059,020,146	10,146,212,489	
15,794,158	1,125,179,596	87,725,791	未 収 金	88,073,352	1,109,385,438	
50,416,461	99,089,216	543,742	貯 蔵 品	2,035,864	48,672,755	
78,671	584,168		前 払 費 用		505,497	
9,917,290	324,841,578	34,224,296	前 払 金	34,269,920	314,924,288	
			その他流動資産			
6,205,124,443	17,825,063,320	1,179,576,070	[資産合計]	1,183,399,282	15,557,685,057	
	8,679,000,000	926,000,000	一 時 借 入 金	927,000,000	9,606,000,000	
	313,332,788	18,232,690	未 払 金	31,202,077	333,959,272	
	6,977,975		前 受 金	1,008,000	9,129,950	
	134,239,870	16,928,288	その他流動負債	17,112,878	154,527,530	
	9,133,550,633	961,160,978	[負債合計]	976,322,955	10,103,616,752	
			自 己 資 本 金		382,656,904	
	89,392,146		借 入 資 本 金		1,333,380,357	
			資 本 剰 余 金		1,564,125,707	
2,095,012,725	2,095,012,725		欠 損 金			
2,095,012,725	2,184,404,871		[資本合計]		3,280,162,968	
	77,219,410	9,866,950	営 業 収 益	71,668,223	750,035,994	
			営 業 外 収 益	4,245	172,781,801	
			特 別 利 益			
	77,219,410	9,866,950	[収益合計]	71,672,468	922,817,795	
629,546,319	632,819,644	80,740,815	営 業 費 用	28,500	3,273,325	
14,498,019	14,498,019	78,392	営 業 外 費 用			
			特 別 損 失			
644,044,338	647,317,663	80,819,207	[費用合計]	28,500	3,273,325	
8,944,181,506	29,867,555,897	2,231,423,205	合 計	2,231,423,205	29,867,555,897	

函 館 市 病 院 事 業 試 算 表

平成23年11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	
37,536,055,361	37,703,117,961		有形固定資産	10,550,000	167,062,600	
	146,207,590	10,022,500	減価償却累計額		16,614,148,214	
104,858,000	118,918,000	2,900,000	投 資	40,000	14,060,000	
50,384,669	31,835,063,487	2,591,532,209	現 金 預 金	2,594,633,081	31,784,678,818	
2,894,406,480	16,011,742,717	1,393,295,081	未 収 金	1,320,534,847	13,117,336,237	
75,804,216	773,078,710	704,945,486	貯 蔵 品	669,724,474	697,274,494	
29,011,710	4,415,470,103	490,874,205	前 払 金	493,068,858	4,386,458,393	
			その他流動資産			
785,234,922	785,234,922		控除対象外消費税額			
41,475,755,358	91,788,833,490	5,193,569,481	[資産合計]	5,088,551,260	66,781,018,756	
	292,610,000		企 業 債		2,926,100,000	
			他会計借入金		300,000,000	
	18,590,000,000	1,370,000,000	一 時 借 入 金	1,060,000,000	19,340,000,000	
	3,987,128,481	372,884,283	未 払 金	1,130,052,094	5,260,679,341	
	1,389,013,692	149,157,409	その他流動負債	149,598,834	1,444,608,588	
	24,258,752,173	1,892,041,692	[負債合計]	2,339,650,928	29,271,387,929	
			自 己 資 本 金		2,799,167,981	
	716,178,934		借 入 資 本 金		22,221,692,346	
	950,541,114		資 本 剰 余 金		4,206,614,661	
10,236,929,356	11,174,601,721		欠 損 金		937,672,365	
10,236,929,356	12,841,321,769		[資本合計]		30,165,147,353	
	542,180,123	54,682,558	函館病院医業収益	1,298,243,007	10,340,677,855	
	9,021,264	481,594	恵山病院医業収益	43,461,784	342,605,136	
	4,128,930	523,141	南茅部病院医業収益	36,159,715	261,067,033	
	442,000		高等看護学院収益		69,108,000	
			医 業 外 収 益	14,310,106	1,641,335,387	
			特 別 利 益		292,715,120	
	555,772,317	55,687,293	[収益合計]	1,392,174,612	12,947,508,531	
8,660,118,753	8,664,428,832	1,563,832,638	函館病院医業費用	277,900	4,310,079	
393,531,292	393,552,272	54,114,449	恵山病院医業費用	9,680	20,980	
345,539,262	345,572,611	52,669,821	南茅部病院医業費用		33,349	
76,157,848	76,157,848	8,533,635	高等看護学院費用			
242,051,532	242,221,461	201,729	医 業 外 費 用	31,592	169,929	
2,984,133	2,998,133	45,234	特 別 損 失		14,000	
9,720,382,820	9,724,931,157	1,679,397,506	[費用合計]	319,172	4,548,337	
61,433,067,534	139,169,610,906	8,820,695,972	合 計	8,820,695,972	139,169,610,906	

函 監

平成 2 4 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 近 江 茂 樹

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 3 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 4 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23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23年12月末日

区 分	預 金	現 金	計
	円	円	円
会計管理者所管会計	12,618,397,706	6,042,033	12,624,439,739
企業 会 計	水道事業	374,610,273	2,809,967
	温泉事業	2,319,737	2,070,430
	公共下水道事業	184,158,007	33,500
	交通事業	10,047,865	4,324,765
	病院事業	64,550,756	2,349,260
小計	635,686,638	11,587,922	647,274,560
合計	13,254,084,344	17,629,955	13,271,714,299

一時繰替額内訳

平成23年12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	1,600,000,000
23年度一般会計	23年度国民健康保険事業特別会計	3,150,000,000
23年度一般会計	23年度自転車競走事業特別会計	1,600,000,000
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	181,000,000
23年度一般会計	23年度介護保険事業特別会計	400,000,000
23年度一般会計	23年度風力発電事業特別会計	11,000,000
23年度一般会計	23年度母子寡婦福祉資金貸付事業特別会計	25,000,000
23年度一般会計	23年度後期高齢者医療事業特別会計	100,000,000
財政調整基金	23年度一般会計	429,002,634
育英基金	23年度一般会計	82,332,940
土地開発基金	23年度一般会計	1,290,721,855
亀田公民館建設基金	23年度一般会計	799,998
社会福祉施設整備基金	23年度一般会計	203,067,335
公共施設整備等基金	23年度一般会計	384,711,406
減債基金	23年度一般会計	823,499,638
在宅福祉ふれあい基金	23年度一般会計	144,494,337
在宅福祉ふれあい基金	23年度病院事業会計	1,350,000,000
国際交流基金	23年度一般会計	214,654,398
青少年芸術教育奨励基金	23年度一般会計	94,770,331
西部地区歴史的町並み基金	23年度一般会計	402,622,345
スポーツ振興基金	23年度一般会計	104,811,830
介護給付費準備基金	23年度一般会計	317,896,195
障害者福祉基金	23年度一般会計	295,590,000
地域振興基金	23年度一般会計	1,362,959,000
奨学基金	23年度一般会計	148,424,851
介護従事者処遇改善臨時特例基金	23年度一般会計	60,294,273
地球温暖化対策基金	23年度一般会計	71,310,652

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	134,190,553,140	103,083,036,267	91,685,002,792
特 別 会 計	81,311,676,000	64,793,524,613	54,750,558,133
港 湾 事 業	3,763,763,000	1,601,785,366	1,566,068,040
国民健康保険事業	35,142,984,000	29,000,170,739	21,035,250,747
自転車競走事業	16,377,354,000	14,808,830,872	14,808,014,508
奨 学 資 金	44,406,000	79,842,644	28,050,264
地方卸売市場事業	498,330,000	339,883,331	294,051,239
介護保険事業	21,519,393,000	15,280,180,339	14,549,292,914
風力発電事業	18,300,000	6,186,631	6,186,631
母子寡婦福祉資金貸付事業	188,830,000	451,423,042	156,830,591
後期高齢者医療事業	3,758,316,000	3,225,221,649	2,306,813,199
計	215,502,229,140	167,876,560,880	146,435,560,925
歳入歳出外現金			22,385,853,873
基 金			19,179,997,418
財 政 調 整			429,002,634
育 英			82,332,940
土 地 開 発			2,290,491,855
亀田公民館建設			799,998
社会福祉施設整備			203,067,335
公共施設整備等			4,883,802,406
減 債			4,822,672,038
在宅福祉ふれあい			1,494,494,337
国 際 交 流			214,654,398
青少年芸術教育奨励			94,770,331
西部地区歴史的町並み			402,622,345
ス ポ ー ツ 振 興			104,811,830
介護給付費準備			317,896,195
障 害 者 福 祉			295,590,000
地 域 振 興			3,262,959,000
奨 学			148,424,851
介護従事者処遇改善臨時特例			60,294,273
地球温暖化対策			71,310,652
合 計			188,001,412,216

況 調

平成23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
85,650,122,305	0	△645,035,982	5,389,844,505
58,239,000,823	0	7,077,000,000	3,588,557,310
2,171,774,374	0	1,600,000,000	994,293,666
23,798,346,761	0	3,150,000,000	386,903,986
15,292,342,043	0	1,600,000,000	1,115,672,465
33,119,759	0	10,000,000	4,930,505
338,856,911	0	181,000,000	136,194,328
14,208,632,077	0	400,000,000	740,660,837
11,495,671	0	11,000,000	5,690,960
82,542,688	0	25,000,000	99,287,903
2,301,890,539	0	100,000,000	104,922,660
143,889,123,128	0	6,431,964,018	8,978,401,815
20,639,815,949	0	0	1,746,037,924
9,498,033,400	0	△7,781,964,018	1,900,000,000
0	0	△429,002,634	0
0	0	△82,332,940	0
999,770,000	0	△1,290,721,855	0
0	0	△799,998	0
0	0	△203,067,335	0
4,499,091,000	0	△384,711,406	0
3,999,172,400	0	△823,499,638	0
0	0	△1,494,494,337	0
0	0	△214,654,398	0
0	0	△94,770,331	0
0	0	△402,622,345	0
0	0	△104,811,830	0
0	0	△317,896,195	0
0	0	△295,590,000	0
0	0	△1,362,959,000	1,900,000,000
0	0	△148,424,851	0
0	0	△60,294,273	0
0	0	△71,310,652	0
174,026,972,477	0	△1,350,000,000	12,624,439,739

函 館 市 水 道 事 業 試 算 表

平成23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
53,613,072,415	53,613,752,415	125,389,075	有形固定資産		680,000	
	534,180		減価償却累計額		22,787,616,293	22,787,082,113
22,206,000	22,206,000		投 資			
377,420,240	21,450,804,709	2,005,526,512	現 金 預 金	2,274,162,807	21,073,384,469	
577,664,936	11,468,352,546	1,182,945,549	未 収 金	1,185,719,674	10,890,687,610	
1,114,000,000	12,357,000,000	1,288,000,000	短 期 貸 付 金	1,029,000,000	11,243,000,000	
			前 払 費 用			
199,336,621	986,382,827	198,388,020	前 払 金	192,271,591	787,046,206	
100,000	150,000		その他流動資産		50,000	
55,903,800,212	99,899,182,677	4,800,249,156	[資産合計]	4,681,154,072	66,782,464,578	22,787,082,113
			企 業 債			
			一 時 借 入 金			
	1,064,804,502	152,304,349	未 払 金	155,577,598	1,104,808,590	40,004,088
	1,509,786		前 受 金		1,509,786	0
	193,536,205	24,031,769	下水道使用料預り金	21,204,739	214,740,944	21,204,739
	180,620,387	41,037,211	その他流動負債	38,536,275	188,112,034	7,491,647
	1,440,470,880	217,373,329	[負債合計]	215,318,612	1,509,171,354	68,700,474
			自 己 資 本 金		6,626,558,226	6,626,558,226
	887,778,498		借 入 資 本 金		19,737,908,345	18,850,129,847
			資 本 剰 余 金	19,250,259	5,979,898,206	5,979,898,206
	6,437,000		利 益 剰 余 金		204,637,223	198,200,223
	894,215,498		[資本合計]	19,250,259	32,549,002,000	31,654,786,502
	9,800		営 業 収 益	386,162,731	3,428,211,505	3,428,201,705
			営 業 外 収 益	393,335	9,882,857	9,882,857
			特 別 利 益		105,667	105,667
	9,800		[収益合計]	386,556,066	3,438,200,029	3,438,190,229
1,819,506,364	1,820,078,847	284,632,100	営 業 費 用	4,100	572,483	
225,023,970	225,023,970		営 業 外 費 用			
428,772	428,772	28,524	特 別 損 失			
2,044,959,106	2,045,531,589	284,660,624	[費用合計]	4,100	572,483	
57,948,759,318	104,279,410,444	5,302,283,109	合 計	5,302,283,109	104,279,410,444	57,948,759,318

函 館 市 温 泉 事 業 試 算 表

平成23年12月末日

借		方		勘 定 科 目	貸		方	
残 高	合 計		当 月		当 月	計		残 高
	累 計	円				累 計	円	
823,321,757	823,321,757	2,677,500		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		417,350,695	417,350,695	
1,059,202,680	1,059,251,680			公衆浴場事業有形固定資産		49,000		
	44,100			公衆浴場事業減価償却累計額		608,032,384	607,988,284	
11,085,000	11,085,000			投 資				
4,390,167	1,105,292,977	159,195,616		現 金 預 金	161,045,206	1,100,902,810		
20,738,483	308,216,139	31,821,328		未 収 金	32,300,670	287,477,656		
				短 期 貸 付 金				
				前 払 費 用				
29,014,672	64,096,962	34,450,592		前 払 金	5,536,856	35,082,290		
				そ の 他 流 動 資 産				
1,947,752,759	3,371,308,615	228,145,036		[資 産 合 計]	198,882,732	2,448,894,835	1,025,338,979	
				他 会 計 借 入 金		458,000,000	458,000,000	
	743,000,000	102,000,000		一 時 借 入 金	122,000,000	841,000,000	98,000,000	
	39,980,949	5,214,937		未 払 金	5,286,540	40,835,954	855,005	
				前 受 金				
	7,431,283	1,424,877		そ の 他 流 動 負 債	1,338,177	7,517,183	85,900	
	790,412,232	108,639,814		[負 債 合 計]	128,624,717	1,347,353,137	556,940,905	
				自 己 資 本 金		700,708,110	700,708,110	
	30,695,280			借 入 資 本 金		404,168,431	373,473,151	
	105,217,991			資 本 剩 余 金		108,086,763	2,868,772	
767,136,522	872,354,513			欠 損 金		105,217,991		
767,136,522	1,008,267,784			[資 本 合 計]		1,318,181,295	1,077,050,033	
				営 業 収 益	22,229,728	192,484,032	192,484,032	
				営 業 外 収 益	79,175	3,902,892	3,902,892	
				特 別 利 益				
				[収 益 合 計]	22,308,903	196,386,924	196,386,924	
134,916,695	135,051,590	13,023,884		営 業 費 用		134,895		
5,910,865	5,910,865	7,618		営 業 外 費 用				
				特 別 損 失				
140,827,560	140,962,455	13,031,502		[費 用 合 計]		134,895		
2,855,716,841	5,310,951,086	349,816,352		合 計	349,816,352	5,310,951,086	2,855,716,841	

函館市公共下水道事業試算表

平成23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	
162,408,502,833	162,410,671,777	26,463,412	有形固定資産	208,000	2,168,944	
	1,928,694	156,301	減価償却累計額		22,392,241,513	22,390,312,819
3,822,658,567	3,822,658,567		無形固定資産			
79,676,620	147,677,640	2,586,000	投 資	475,400	68,001,020	
184,191,507	10,502,749,420	585,757,388	現 金 預 金	641,858,420	10,318,557,913	
725,881,502	10,416,567,789	798,093,743	未 収 金	801,071,003	9,690,686,287	
380,000,000	5,010,000,000	380,000,000	短 期 貸 付 金	150,000,000	4,630,000,000	
224,726,731	666,998,344	151,075,924	前 払 金	83,840,650	442,271,613	
21,204,739	214,740,944	21,204,739	他会計保管下水道使用	24,031,769	193,536,205	
			その他流動資産			
167,846,842,499	193,193,993,175	1,965,337,507	[資産合計]	1,701,485,242	47,737,463,495	22,390,312,819
	90,884,000		企 業 債		7,568,822,000	7,477,938,000
			一 時 借 入 金			
	1,336,694,299	56,005,953	未 払 金	62,313,139	1,375,441,212	38,746,913
	87,945,530	19,543,506	その他流動負債	18,808,756	89,424,562	1,479,032
	1,515,523,829	75,549,459	[負債合計]	81,121,895	9,033,687,774	7,518,163,945
			自 己 資 本 金		480,748,392	480,748,392
	1,768,648,654		借 入 資 本 金		58,053,139,590	56,284,490,936
	134,314	43,472	資 本 剰 余 金	1,245,571	77,352,604,232	77,352,469,918
	319,689,000		利 益 剰 余 金		1,640,390,771	1,320,701,771
	2,088,471,968	43,472	[資本合計]	1,245,571	137,526,882,985	135,438,411,017
			営 業 収 益	407,327,208	4,637,779,583	4,637,779,583
	6,600		営 業 外 収 益	141,698	6,850,156	6,843,556
			特 別 利 益		52,692	52,692
	6,600		[収益合計]	407,468,906	4,644,682,431	4,644,675,831
1,368,677,314	1,369,995,254	150,359,308	営 業 費 用		1,317,940	
775,792,759	775,792,759		営 業 外 費 用			
251,040	251,040	31,868	特 別 損 失			
2,144,721,113	2,146,039,053	150,391,176	[費用合計]		1,317,940	
169,991,563,612	198,944,034,625	2,191,321,614	合 計	2,191,321,614	198,944,034,625	169,991,563,612

函 館 市 交 通 事 業 試 算 表

平成 2 3 年 1 2 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	
6,114,299,032	6,114,447,867		軌道事業運送施設 有形固定資産		148,835	
	89,575		減価償却累計額		3,937,835,755	3,937,746,180
			建設仮勘定			
242,000	242,000		投 資			
14,372,630	11,312,352,909	1,151,763,589	現 金 預 金	1,151,767,790	11,297,980,279	
20,231,852	1,274,752,474	149,572,878	未 収 金	145,135,184	1,254,520,622	
50,050,321	100,814,576	1,725,360	貯 蔵 品	2,091,500	50,764,255	
154,271	659,768	75,600	前 払 費 用		505,497	
17,111,546	416,478,612	91,637,034	前 払 金	84,442,778	399,367,066	
			その他流動資産			
6,216,461,652	19,219,837,781	1,394,774,461	[資産合計]	1,383,437,252	16,941,122,309	3,937,746,180
	9,606,000,000	927,000,000	一 時 借 入 金	946,000,000	10,552,000,000	946,000,000
	343,199,466	29,866,678	未 払 金	20,411,485	354,370,757	11,171,291
	6,977,975		前 受 金	504,000	9,633,950	2,655,975
	163,257,960	29,018,090	その他流動負債	28,810,375	183,337,905	20,079,945
	10,119,435,401	985,884,768	[負債合計]	995,725,860	11,099,342,612	979,907,211
			自 己 資 本 金		382,656,904	382,656,904
	89,392,146		借 入 資 本 金		1,333,380,357	1,243,988,211
			資 本 剰 余 金		1,564,125,707	1,564,125,707
2,095,012,725	2,095,012,725		欠 損 金			
2,095,012,725	2,184,404,871		[資本合計]		3,280,162,968	3,190,770,822
	87,662,070	10,442,660	営 業 収 益	105,807,341	855,843,335	768,181,265
			営 業 外 収 益	27,423,682	200,205,483	200,205,483
			特 別 利 益			
	87,662,070	10,442,660	[収益合計]	133,231,023	1,056,048,818	968,386,748
750,760,089	754,033,414	121,213,770	営 業 費 用		3,273,325	
14,576,495	14,576,495	78,476	営 業 外 費 用			
			特 別 損 失			
765,336,584	768,609,909	121,292,246	[費用合計]		3,273,325	
9,076,810,961	32,379,950,032	2,512,394,135	合 計	2,512,394,135	32,379,950,032	9,076,810,961

函 館 市 病 院 事 業 試 算 表

平成23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	
37,485,957,028	37,730,732,961	27,615,000	有形固定資産	77,713,333	244,775,933	
	218,593,467	72,385,877	減価償却累計額		16,614,148,214	
107,708,000	121,818,000	2,900,000	投 資	50,000	14,110,000	
66,900,016	36,381,224,926	4,546,161,439	現 金 預 金	4,529,646,092	36,314,324,910	
2,872,453,336	17,375,687,057	1,363,944,340	未 収 金	1,385,897,484	14,503,233,721	
123,451,430	1,699,393,668	926,314,958	貯 蔵 品	878,667,744	1,575,942,238	
27,749,312	5,557,128,964	1,141,658,861	前 払 金	1,142,921,259	5,529,379,652	
			その他流動資産			
785,234,922	785,234,922		控除対象外消費税額			
41,469,454,044	99,869,813,965	8,080,980,475	[資産合計]	8,014,895,912	74,795,914,668	
	292,610,000		企 業 債		2,926,100,000	
			他会計借入金		300,000,000	
	20,300,000,000	1,710,000,000	一 時 借 入 金	2,760,000,000	22,100,000,000	
	5,081,006,250	1,093,877,769	未 払 金	1,397,321,812	6,658,001,153	
	1,709,988,508	320,974,816	その他流動負債	344,275,564	1,788,884,152	
	27,383,604,758	3,124,852,585	[負債合計]	4,501,597,376	33,772,985,305	
			自 己 資 本 金		2,799,167,981	
	716,178,934		借 入 資 本 金		22,221,692,346	
	952,058,787	1,517,673	資 本 剰 余 金		4,206,614,661	
10,236,929,356	11,174,601,721		欠 損 金		937,672,365	
10,236,929,356	12,842,839,442	1,517,673	[資本合計]		30,165,147,353	
	607,913,218	65,733,095	函館病院医業収益	1,263,071,318	11,603,749,173	
	9,333,914	312,650	恵山病院医業収益	46,880,427	389,485,563	
	4,191,180	62,250	南茅部病院医業収益	38,033,772	299,100,805	
	546,000	104,000	高等看護学院収益		69,108,000	
			医 業 外 収 益	14,956,893	1,656,292,280	
			特 別 利 益	19,500	292,734,620	
	621,984,312	66,211,995	[収益合計]	1,362,961,910	14,310,470,441	
11,058,031,375	11,062,643,632	2,398,214,800	函館病院医業費用	302,178	4,612,257	
488,997,844	489,130,024	95,577,752	恵山病院医業費用	111,200	132,180	
440,368,115	440,401,464	94,828,853	南茅部病院医業費用		33,349	
93,594,200	93,594,200	17,436,352	高等看護学院費用			
242,254,193	242,459,661	238,200	医 業 外 費 用	35,539	205,468	
3,029,563	3,043,563	45,430	特 別 損 失		14,000	
12,326,275,290	12,331,272,544	2,606,341,387	[費用合計]	448,917	4,997,254	
64,032,658,690	153,049,515,021	13,879,904,115	合 計	13,879,904,115	153,049,515,021	