

平成 2 2 年

第 3 回市議会定例会 報告第 5 号

例月現金出納検査報告

平成 2 2 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 2 2 年 9 月 7 日提出

函館市議会議長 吉 田 崇 仁

# 例月現金出納検査報告書

(平成22年4月分～6月分)

函館市監査委員

函 監

平成 2 2 年 5 月 2 5 日

函館市議会議長 吉 田 崇 仁 様

函館市監査委員 近 江 茂 樹

函館市監査委員 和根崎 直 樹

函館市監査委員 北 原 善 通

函館市監査委員 小谷野 千代子

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 2 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 2 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22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 2 2 年 4 月 末 日

| 区 分               |               | 預 金           | 現 金         | 計             |
|-------------------|---------------|---------------|-------------|---------------|
|                   |               | 円             | 円           | 円             |
| 会 計 管 理 者 所 管 会 計 |               | 6,807,067,896 | 139,492,913 | 6,946,560,809 |
| 企 業 会 計           | 水 道 事 業       | 180,448,713   | 4,082,627   | 184,531,340   |
|                   | 温 泉 事 業       | 2,514,766     | 411,710     | 2,926,476     |
|                   | 公 共 下 水 道 事 業 | 199,650,489   | 30,000      | 199,680,489   |
|                   | 交 通 事 業       | 3,179,659     | 4,045,267   | 7,224,926     |
|                   | 病 院 事 業       | 33,748,351    | 2,778,127   | 36,526,478    |
|                   | 小 計           | 419,541,978   | 11,347,731  | 430,889,709   |
| 合 計               |               | 7,226,609,874 | 150,840,644 | 7,377,450,518 |

## 一 時 繰 替 額 内 訳

平成 2 2 年 4 月 末 日

| 繰 替 貸 会 計                     | 繰 替 借 会 計                               | 金 額            |
|-------------------------------|---|----------------|
|                               |   | 円              |
| 2 1 年 度 一 般 会 計               | 2 1 年 度 港 湾 事 業 特 別 会 計                 | 2,410,000,000  |
| 2 1 年 度 一 般 会 計               | 2 1 年 度 国 民 健 康 保 険 事 業 特 別 会 計         | 2,600,000,000  |
| 2 1 年 度 一 般 会 計               | 2 1 年 度 自 転 車 競 走 事 業 特 別 会 計           | 565,000,000    |
| 2 1 年 度 一 般 会 計               | 2 1 年 度 奨 学 資 金 特 別 会 計                 | 20,000,000     |
| 2 1 年 度 一 般 会 計               | 2 1 年 度 地 方 卸 売 市 場 事 業 特 別 会 計         | 110,000,000    |
| 2 1 年 度 一 般 会 計               | 2 1 年 度 老 人 保 健 医 療 事 業 特 別 会 計         | 101,000,000    |
| 2 1 年 度 一 般 会 計               | 2 1 年 度 介 護 保 険 事 業 特 別 会 計             | 1,400,000,000  |
| 2 1 年 度 一 般 会 計               | 2 1 年 度 風 力 発 電 事 業 特 別 会 計             | 22,000,000     |
| 2 1 年 度 一 般 会 計               | 2 1 年 度 母 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付 事 業 特 別 会 計 | 11,000,000     |
| 2 1 年 度 一 般 会 計               | 2 1 年 度 後 期 高 齢 者 医 療 事 業 特 別 会 計       | 300,000,000    |
| 2 2 年 度 一 般 会 計               | 2 1 年 度 一 般 会 計                         | 13,500,000,000 |
| 2 2 年 度 一 般 会 計               | 2 2 年 度 港 湾 事 業 特 別 会 計                 | 100,000,000    |
| 2 2 年 度 一 般 会 計               | 2 2 年 度 国 民 健 康 保 険 事 業 特 別 会 計         | 500,000,000    |
| 2 2 年 度 一 般 会 計               | 2 2 年 度 自 転 車 競 走 事 業 特 別 会 計           | 150,000,000    |
| 2 2 年 度 一 般 会 計               | 2 2 年 度 地 方 卸 売 市 場 事 業 特 別 会 計         | 51,000,000     |
| 2 2 年 度 一 般 会 計               | 2 2 年 度 老 人 保 健 医 療 事 業 特 別 会 計         | 100,000        |
| 2 2 年 度 一 般 会 計               | 2 2 年 度 介 護 保 険 事 業 特 別 会 計             | 100,000,000    |
| 2 2 年 度 一 般 会 計               | 2 2 年 度 風 力 発 電 事 業 特 別 会 計             | 1,000,000      |
| 2 2 年 度 一 般 会 計               | 2 2 年 度 後 期 高 齢 者 医 療 事 業 特 別 会 計       | 50,000,000     |
| 歳 入 歳 出 外 現 金                 | 2 2 年 度 一 般 会 計                         | 300,000,000    |
| 財 政 調 整 基 金                   | 2 2 年 度 一 般 会 計                         | 428,273,932    |
| 育 英 基 金                       | 2 2 年 度 一 般 会 計                         | 84,269,492     |
| 土 地 開 発 基 金                   | 2 2 年 度 一 般 会 計                         | 1,251,393,735  |
| 亀 田 公 民 館 建 設 基 金             | 2 2 年 度 一 般 会 計                         | 798,683        |
| 社 会 福 祉 施 設 整 備 基 金           | 2 2 年 度 一 般 会 計                         | 209,000,960    |
| 公 共 施 設 整 備 等 基 金             | 2 2 年 度 一 般 会 計                         | 1,884,324,406  |
| 減 債 基 金                       | 2 2 年 度 一 般 会 計                         | 1,441,485,945  |
| 在 宅 福 祉 ふ れ あ い 基 金           | 2 2 年 度 一 般 会 計                         | 1,515,393,624  |
| 国 際 交 流 基 金                   | 2 2 年 度 一 般 会 計                         | 224,127,115    |
| 青 少 年 芸 術 教 育 奨 励 基 金         | 2 2 年 度 一 般 会 計                         | 96,450,139     |
| 西 部 地 区 歴 史 的 町 並 み 基 金       | 2 2 年 度 一 般 会 計                         | 409,136,592    |
| ス ポ ー ツ 振 興 基 金               | 2 2 年 度 一 般 会 計                         | 105,685,216    |
| 介 護 給 付 費 準 備 基 金             | 2 2 年 度 一 般 会 計                         | 688,125,766    |
| 障 害 者 福 祉 基 金                 | 2 2 年 度 一 般 会 計                         | 295,590,000    |
| 地 域 振 興 基 金                   | 2 2 年 度 一 般 会 計                         | 1,523,000,000  |
| 奨 学 基 金                       | 2 2 年 度 一 般 会 計                         | 160,061,832    |
| 介 護 従 事 者 処 遇 改 善 臨 時 特 例 基 金 | 2 2 年 度 一 般 会 計                         | 94,995,201     |
| 地 球 温 暖 化 対 策 基 金             | 2 2 年 度 一 般 会 計                         | 87,811,401     |

# 収 支 状 况

2表 [平成21年度]

| 区 分                     | 予 算 現 額         | 調 定 額           | 収 入 済 額         |
|-------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                         | 円               | 円               | 円               |
| 一 般 会 計                 | 132,834,642,374 | 123,895,229,066 | 118,602,115,094 |
| 特 別 会 計                 | 79,678,047,000  | 78,270,729,423  | 71,288,033,453  |
| 港 湾 事 業                 | 4,585,681,000   | 2,013,329,971   | 1,997,884,087   |
| 国 民 健 康 保 険 事 業         | 34,067,945,000  | 36,444,024,251  | 31,162,912,545  |
| 自 転 車 競 走 事 業           | 17,041,649,000  | 16,446,013,486  | 16,442,608,325  |
| 奨 学 資 金                 | 51,537,000      | 90,412,866      | 52,027,616      |
| 地 方 卸 売 市 場 事 業         | 528,233,000     | 440,433,413     | 421,950,489     |
| 老 人 保 健 医 療 事 業         | 218,851,000     | 1,220,163,784   | 89,779,931      |
| 介 護 保 険 事 業             | 19,424,178,000  | 18,120,033,846  | 17,972,105,502  |
| 風 力 発 電 事 業             | 25,955,000      | 25,530,659      | 6,030,659       |
| 母 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付 事 業 | 128,107,000     | 401,692,963     | 119,075,235     |
| 後 期 高 齢 者 医 療 事 業       | 3,605,911,000   | 3,069,094,184   | 3,023,659,064   |
| 計                       | 212,512,689,374 | 202,165,958,489 | 189,890,148,547 |

# 況 調

平成 2 2 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             |
| 124,113,359,170 | 0         | 5,961,000,000  | 449,755,924   |
| 77,875,213,550  | 0         | 7,539,000,000  | 951,819,903   |
| 4,407,656,492   | 0         | 2,410,000,000  | 227,595       |
| 33,200,137,215  | 0         | 2,600,000,000  | 562,775,330   |
| 17,004,849,098  | 0         | 565,000,000    | 2,759,227     |
| 51,048,497      | 0         | 20,000,000     | 20,979,119    |
| 490,704,567     | 0         | 110,000,000    | 41,245,922    |
| 80,279,593      | 0         | 101,000,000    | 110,500,338   |
| 19,225,911,837  | 0         | 1,400,000,000  | 146,193,665   |
| 21,227,452      | 0         | 22,000,000     | 6,803,207     |
| 89,800,408      | 0         | 11,000,000     | 40,274,827    |
| 3,303,598,391   | 0         | 300,000,000    | 20,060,673    |
| 201,988,572,720 | 0         | 13,500,000,000 | 1,401,575,827 |

# 収 支 状

2表 [平成22年度]

| 区 分                       | 予 算 現 額         | 調 定 額          | 収 入 済 額        |
|---------------------------|-----------------|----------------|----------------|
|                           | 円               | 円              | 円              |
| 一 般 会 計                   | 128,470,695,000 | 31,416,273,815 | 13,807,916,220 |
| 特 別 会 計                   | 84,700,178,000  | 7,491,824,740  | 1,288,413,591  |
| 港 湾 事 業                   | 4,129,000,000   | 111,752,372    | 19,574,748     |
| 国 民 健 康 保 険 事 業           | 33,630,588,000  | 2,722,985,326  | 75,823,791     |
| 自 転 車 競 走 事 業             | 22,790,770,000  | 29,380         | 29,380         |
| 奨 学 資 金                   | 47,031,000      | 63,916,410     | 1,652,000      |
| 地 方 卸 売 市 場 事 業           | 437,000,000     | 103,668,849    | 4,379,270      |
| 老 人 保 健 医 療 事 業           | 102,472,000     | 1,133,558,074  | 675            |
| 介 護 保 険 事 業               | 19,599,877,000  | 2,245,719,418  | 1,182,217,744  |
| 風 力 発 電 事 業               | 17,200,000      | 0              | 0              |
| 母 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付 事 業   | 93,304,000      | 259,975,391    | 2,293,483      |
| 後 期 高 齢 者 医 療 事 業         | 3,852,936,000   | 850,219,520    | 2,442,500      |
| 計                         | 213,170,873,000 | 38,908,098,555 | 15,096,329,811 |
| 歳 入 歳 出 外 現 金             |                 |                | 3,959,398,970  |
| 基 金                       |                 |                | 12,399,924,039 |
| 財 政 調 整                   |                 |                | 428,273,932    |
| 育 英                       |                 |                | 84,269,492     |
| 土 地 開 発                   |                 |                | 1,251,393,735  |
| 亀 田 公 民 館 建 設             |                 |                | 798,683        |
| 社 会 福 祉 施 設 整 備           |                 |                | 209,000,960    |
| 公 共 施 設 整 備 等             |                 |                | 1,884,324,406  |
| 減 債                       |                 |                | 1,441,485,945  |
| 在 宅 福 祉 ふ れ あ い           |                 |                | 1,515,393,624  |
| 国 際 交 流                   |                 |                | 224,127,115    |
| 青 少 年 芸 術 教 育 奨 励         |                 |                | 96,450,139     |
| 西 部 地 区 歴 史 的 町 並 み       |                 |                | 409,136,592    |
| ス ポ ー ツ 振 興               |                 |                | 105,685,216    |
| 介 護 給 付 費 準 備             |                 |                | 688,125,766    |
| 障 害 者 福 祉                 |                 |                | 295,590,000    |
| 地 域 振 興                   |                 |                | 3,423,000,000  |
| 奨 学                       |                 |                | 160,061,832    |
| 介 護 従 事 者 処 遇 改 善 臨 時 特 例 |                 |                | 94,995,201     |
| 地 球 温 暖 化 対 策             |                 |                | 87,811,401     |
| 合 計                       |                 |                | 31,455,652,820 |



# 況 調

平成 2 2 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             |
| 13,582,331,954 | 4,000,000,000 | △3,652,175,961  | 573,408,305   |
| 500,865,632    | 0             | 952,100,000     | 1,739,647,959 |
| 32,547,973     | 0             | 100,000,000     | 87,026,775    |
| 241,836,970    | 0             | 500,000,000     | 333,986,821   |
| 111,957,224    | 0             | 150,000,000     | 38,072,156    |
| 40,000         | 0             | 0               | 1,612,000     |
| 30,897,077     | 0             | 51,000,000      | 24,482,193    |
| 55,412         | 0             | 100,000         | 45,263        |
| 58,961,358     | 0             | 100,000,000     | 1,223,256,386 |
| 271,000        | 0             | 1,000,000       | 729,000       |
| 0              | 0             | 0               | 2,293,483     |
| 24,298,618     | 0             | 50,000,000      | 28,143,882    |
| 14,083,197,586 | 4,000,000,000 | △2,700,075,961  | 2,313,056,264 |
| 2,327,470,252  | 0             | △300,000,000    | 1,331,928,718 |
| 0              | 0             | △10,499,924,039 | 1,900,000,000 |
| 0              | 0             | △428,273,932    | 0             |
| 0              | 0             | △84,269,492     | 0             |
| 0              | 0             | △1,251,393,735  | 0             |
| 0              | 0             | △798,683        | 0             |
| 0              | 0             | △209,000,960    | 0             |
| 0              | 0             | △1,884,324,406  | 0             |
| 0              | 0             | △1,441,485,945  | 0             |
| 0              | 0             | △1,515,393,624  | 0             |
| 0              | 0             | △224,127,115    | 0             |
| 0              | 0             | △96,450,139     | 0             |
| 0              | 0             | △409,136,592    | 0             |
| 0              | 0             | △105,685,216    | 0             |
| 0              | 0             | △688,125,766    | 0             |
| 0              | 0             | △295,590,000    | 0             |
| 0              | 0             | △1,523,000,000  | 1,900,000,000 |
| 0              | 0             | △160,061,832    | 0             |
| 0              | 0             | △94,995,201     | 0             |
| 0              | 0             | △87,811,401     | 0             |
| 16,410,667,838 | 4,000,000,000 | △13,500,000,000 | 5,544,984,982 |

# 函 館 市 水 道 事 業 試 算 表

平成22年4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              |
| 52,343,793,691 | 52,343,793,691 | 2,472,446     | 有形固定資産    |               |                |                |
|                |                |               | 減価償却累計額   |               | 21,521,798,469 | 21,521,798,469 |
| 22,206,000     | 178,968,973    |               | 投 資       | 156,762,973   | 156,762,973    |                |
| 184,531,340    | 2,494,933,897  | 1,339,574,559 | 現 金 預 金   | 2,310,402,557 | 2,310,402,557  |                |
| 690,788,703    | 2,057,080,245  | 1,309,463,474 | 未 収 金     | 1,366,291,542 | 1,366,291,542  |                |
| 1,136,000,000  | 1,363,000,000  | 1,363,000,000 | 短 期 貸 付 金 | 227,000,000   | 227,000,000    |                |
|                |                |               | 前 払 費 用   |               |                |                |
| 7,487,000      | 68,881,782     | 68,881,782    | 前 払 金     | 61,394,782    | 61,394,782     |                |
| 100,000        | 100,000        |               | その他流動資産   |               |                |                |
| 54,384,906,734 | 58,506,758,588 | 4,083,392,261 | [資産合計]    | 4,121,851,854 | 25,643,650,323 | 21,521,798,469 |
|                |                |               | 企 業 債     |               |                |                |
|                |                |               | 一 時 借 入 金 |               |                |                |
|                | 282,386,511    | 282,386,511   | 未 払 金     | 21,915,832    | 321,386,350    | 38,999,839     |
|                |                |               | 前 受 金     |               |                |                |
|                | 21,326,265     | 21,326,265    | 下水道使用料預り金 | 15,193,010    | 36,519,275     | 15,193,010     |
|                | 19,357,148     | 19,357,148    | その他流動負債   | 15,030,805    | 26,131,980     | 6,774,832      |
|                | 323,069,924    | 323,069,924   | [負債合計]    | 52,139,647    | 384,037,605    | 60,967,681     |
|                |                |               | 自 己 資 本 金 |               | 6,625,263,226  | 6,625,263,226  |
|                |                |               | 借 入 資 本 金 |               | 20,159,486,997 | 20,159,486,997 |
|                |                |               | 資 本 剰 余 金 |               | 5,714,150,952  | 5,714,150,952  |
|                |                |               | 利 益 剰 余 金 |               | 70,768,725     | 70,768,725     |
|                |                |               | [資本合計]    |               | 32,569,669,900 | 32,569,669,900 |
|                | 7,300          | 7,300         | 営 業 収 益   | 366,644,905   | 366,644,905    | 366,637,605    |
|                |                |               | 営 業 外 収 益 | 170,008       | 170,008        | 170,008        |
|                |                |               | 特 別 利 益   | 9,910         | 9,910          | 9,910          |
|                | 7,300          | 7,300         | [収益合計]    | 366,824,823   | 366,824,823    | 366,817,523    |
| 134,305,375    | 134,342,095    | 134,342,095   | 営 業 費 用   | 36,720        | 36,720         |                |
|                |                |               | 営 業 外 費 用 |               |                |                |
| 41,464         | 41,464         | 41,464        | 特 別 損 失   |               |                |                |
| 134,346,839    | 134,383,559    | 134,383,559   | [費用合計]    | 36,720        | 36,720         |                |
| 54,519,253,573 | 58,964,219,371 | 4,540,853,044 | 合 計       | 4,540,853,044 | 58,964,219,371 | 54,519,253,573 |

# 函館市温泉事業試算表

平成22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<br>740,038,584 | 円<br>740,038,584 | 円<br>9,300,000 | 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  | 8,835,000     | 404,379,919   | 404,379,919   |
| 1,062,483,680    | 1,062,483,680    |                | 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  |               | 569,708,023   | 569,708,023   |
| 0                | 644,244,734      |                | 熱帯植物園事業有形固定資産  | 644,244,734   | 644,244,734   |               |
|                  | 311,209,761      | 311,209,761    | 熱帯植物園事業減価償却累計額 |               | 311,209,761   | 0             |
| 11,085,000       | 11,085,000       |                | 投 資            |               |               |               |
|                  |                  |                |                |               |               |               |
| 2,926,476        | 500,855,996      | 498,791,776    | 現 金 預 金        | 497,929,520   | 497,929,520   |               |
| 27,205,942       | 59,034,507       | 31,328,857     | 未 収 金          | 31,828,565    | 31,828,565    |               |
|                  |                  |                | 短 期 貸 付 金      |               |               |               |
|                  |                  |                | 前 払 費 用        |               |               |               |
| 0                | 2,887,252        | 2,887,252      | 前 払 金          | 2,887,252     | 2,887,252     |               |
|                  |                  |                | そ の 他 流 動 資 産  |               |               |               |
| 1,843,739,682    | 3,331,839,514    | 853,517,646    | [ 資 産 合 計 ]    | 1,185,725,071 | 2,462,187,774 | 974,087,942   |
|                  |                  |                | 他 会 計 借 入 金    |               | 277,000,000   | 277,000,000   |
|                  | 297,000,000      | 297,000,000    | 一 時 借 入 金      | 463,000,000   | 533,000,000   | 236,000,000   |
|                  | 8,939,274        | 8,939,274      | 未 払 金          | 825,490       | 11,294,604    | 2,355,330     |
|                  |                  |                | 前 受 金          |               |               |               |
|                  | 794,761          | 794,761        | そ の 他 流 動 負 債  | 792,414       | 1,012,474     | 217,713       |
|                  | 306,734,035      | 306,734,035    | [ 負 債 合 計 ]    | 464,617,904   | 822,307,078   | 515,573,043   |
|                  |                  |                | 自 己 資 本 金      |               | 700,708,110   | 700,708,110   |
|                  | 156,762,973      | 156,762,973    | 借 入 資 本 金      |               | 563,219,477   | 406,456,504   |
|                  |                  |                | 資 本 剰 余 金      |               | 108,086,763   | 108,086,763   |
| 527,844,359      | 527,844,359      |                | 欠 損 金          |               |               |               |
| 527,844,359      | 684,607,332      | 156,762,973    | [ 資 本 合 計 ]    |               | 1,372,014,350 | 1,215,251,377 |
|                  |                  |                | 営 業 収 益        | 21,559,400    | 21,559,400    | 21,559,400    |
|                  |                  |                | 営 業 外 収 益      | 98,668        | 98,668        | 98,668        |
|                  |                  |                | 特 別 利 益        |               |               |               |
|                  |                  |                | [ 収 益 合 計 ]    | 21,658,068    | 21,658,068    | 21,658,068    |
| 28,691,938       | 28,708,468       | 28,708,468     | 営 業 費 用        | 16,530        | 16,530        |               |
| 42,994           | 42,994           | 42,994         | 営 業 外 費 用      |               |               |               |
| 326,251,457      | 326,251,457      | 326,251,457    | 特 別 損 失        |               |               |               |
| 354,986,389      | 355,002,919      | 355,002,919    | [ 費 用 合 計 ]    | 16,530        | 16,530        |               |
| 2,726,570,430    | 4,678,183,800    | 1,672,017,573  | 合 計            | 1,672,017,573 | 4,678,183,800 | 2,726,570,430 |

# 函館市公共下水道事業試算表

平成22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<br>160,335,085,365 | 円<br>160,335,085,365 | 円<br>7,696,873 | 有形固定資産      | 円             | 円               | 円               |
|                      |                      |                | 減価償却累計額     |               | 20,888,307,810  | 20,888,307,810  |
| 3,835,070,467        | 3,835,070,467        |                | 無形固定資産      |               |                 |                 |
| 86,270,620           | 174,918,570          | 860,000        | 投 資         | 88,647,950    | 88,647,950      |                 |
|                      |                      |                |             |               |                 |                 |
| 199,680,489          | 908,764,753          | 527,060,204    | 現 金 預 金     | 709,084,264   | 709,084,264     |                 |
| 917,820,064          | 1,922,610,013        | 1,082,257,434  | 未 収 金       | 1,004,789,949 | 1,004,789,949   |                 |
| 200,000,000          | 200,000,000          | 200,000,000    | 短 期 貸 付 金   |               |                 |                 |
| 10,172,500           | 41,734,185           | 41,734,185     | 前 払 金       | 31,561,685    | 31,561,685      |                 |
| 15,193,010           | 36,519,275           | 15,193,010     | 他会計保管下水道使用料 | 21,326,265    | 21,326,265      |                 |
|                      |                      |                | その他流動資産     |               |                 |                 |
| 165,599,292,515      | 167,454,702,628      | 1,874,801,706  | 〔資産合計〕      | 1,855,410,113 | 22,743,717,923  | 20,888,307,810  |
|                      |                      |                | 企 業 債       |               | 6,150,000,000   | 6,150,000,000   |
|                      |                      |                | 一 時 借 入 金   |               |                 |                 |
|                      | 353,179,472          | 353,179,472    | 未 払 金       | 32,048,278    | 439,001,993     | 85,822,521      |
|                      | 9,230,436            | 9,230,436      | その他流動負債     | 8,078,368     | 11,825,146      | 2,594,710       |
|                      | 362,409,908          | 362,409,908    | 〔負債合計〕      | 40,126,646    | 6,600,827,139   | 6,238,417,231   |
|                      |                      |                | 自 己 資 本 金   |               | 351,563,392     | 351,563,392     |
|                      |                      |                | 借 入 資 本 金   |               | 60,738,520,790  | 60,738,520,790  |
|                      |                      |                | 資 本 剰 余 金   |               | 76,193,054,471  | 76,193,054,471  |
|                      |                      |                | 利 益 剰 余 金   |               | 847,753,966     | 847,753,966     |
|                      |                      |                | 〔資本合計〕      |               | 138,130,892,619 | 138,130,892,619 |
|                      |                      |                | 営 業 収 益     | 498,625,540   | 498,625,540     | 498,625,540     |
|                      |                      |                | 営 業 外 収 益   | 185,238       | 185,238         | 185,238         |
|                      |                      |                | 特 別 利 益     |               |                 |                 |
|                      |                      |                | 〔収益合計〕      | 498,810,778   | 498,810,778     | 498,810,778     |
| 143,147,584          | 143,175,614          | 143,175,614    | 営 業 費 用     | 28,030        | 28,030          |                 |
|                      |                      |                | 営 業 外 費 用   |               |                 |                 |
| 13,988,339           | 13,988,339           | 13,988,339     | 特 別 損 失     |               |                 |                 |
| 157,135,923          | 157,163,953          | 157,163,953    | 〔費用合計〕      | 28,030        | 28,030          |                 |
| 165,756,428,438      | 167,974,276,489      | 2,394,375,567  | 合 計         | 2,394,375,567 | 167,974,276,489 | 165,756,428,438 |

# 函 館 市 交 通 事 業 試 算 表

平成22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<br>5,999,755,057 | 円<br>5,999,755,057 | 円             | 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            |               | 3,803,133,701  | 3,803,133,701 |     |
|                    |                    |               | 建設仮勘定              |               |                |               |     |
| 242,000            | 242,000            |               | 投 資                |               |                |               |     |
| 7,224,926          | 2,976,754,597      | 2,950,885,670 | 現 金 預 金            | 2,969,529,671 | 2,969,529,671  |               |     |
| 21,105,185         | 107,019,998        | 22,345,937    | 未 収 金              | 85,914,813    | 85,914,813     |               |     |
| 41,944,522         | 42,685,430         | 506,625       | 貯 蔵 品              | 740,908       | 740,908        |               |     |
| 0                  | 581,437            |               | 前 払 費 用            | 581,437       | 581,437        |               |     |
| 0                  | 31,127,612         | 30,855,252    | 前 払 金              | 31,127,612    | 31,127,612     |               |     |
|                    |                    |               | その他流動資産            |               |                |               |     |
| 6,070,271,690      | 9,158,166,131      | 3,004,593,484 | 〔資産合計〕             | 3,087,894,441 | 6,891,028,142  | 3,803,133,701 |     |
|                    | 1,300,000,000      | 1,300,000,000 | 一 時 借 入 金          | 1,146,602,074 | 2,356,602,074  | 1,056,602,074 |     |
|                    | 97,749,410         | 97,749,410    | 未 払 金              | 24,721,107    | 125,298,909    | 27,549,499    |     |
|                    | 8,053,675          | 8,053,675     | 前 受 金              |               | 8,053,675      | 0             |     |
|                    | 15,744,305         | 15,744,305    | その他流動負債            | 17,472,857    | 21,938,192     | 6,193,887     |     |
|                    | 1,421,547,390      | 1,421,547,390 | 〔負債合計〕             | 1,188,796,038 | 2,511,892,850  | 1,090,345,460 |     |
|                    |                    |               | 自 己 資 本 金          |               | 382,656,904    | 382,656,904   |     |
|                    |                    |               | 借 入 資 本 金          |               | 1,436,160,972  | 1,436,160,972 |     |
|                    |                    |               | 資 本 剰 余 金          |               | 1,461,201,941  | 1,461,201,941 |     |
| 2,252,677,683      | 2,252,677,683      |               | 欠 損 金              |               |                |               |     |
| 2,252,677,683      | 2,252,677,683      |               | 〔資本合計〕             |               | 3,280,019,817  | 3,280,019,817 |     |
|                    | 10,126,150         | 10,126,150    | 営 業 収 益            | 136,660,923   | 136,660,923    | 126,534,773   |     |
|                    |                    |               | 営 業 外 収 益          | 84,747,325    | 84,747,325     | 84,747,325    |     |
|                    |                    |               | 特 別 利 益            |               |                |               |     |
|                    | 10,126,150         | 10,126,150    | 〔収益合計〕             | 221,408,248   | 221,408,248    | 211,282,098   |     |
| 61,532,594         | 61,543,872         | 61,543,872    | 営 業 費 用            | 11,278        | 11,278         |               |     |
| 299,109            | 299,109            | 299,109       | 営 業 外 費 用          |               |                |               |     |
|                    |                    |               | 特 別 損 失            |               |                |               |     |
| 61,831,703         | 61,842,981         | 61,842,981    | 〔費用合計〕             | 11,278        | 11,278         |               |     |
| 8,384,781,076      | 12,904,360,335     | 4,498,110,005 | 合 計                | 4,498,110,005 | 12,904,360,335 | 8,384,781,076 |     |

# 函 館 市 病 院 事 業 試 算 表

平成22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<br>37,710,871,511 | 円<br>37,837,011,511 | 円<br>462,000   | 有形固定資産    | 円<br>126,140,000 | 円<br>126,140,000 | 円              |
|                     | 119,690,500         | 119,690,500    | 減価償却累計額   |                  | 15,325,118,168   | 15,205,427,668 |
| 61,938,000          | 64,878,000          |                | 投 資       | 2,940,000        | 2,940,000        |                |
|                     |                     |                |           |                  |                  |                |
| 36,526,478          | 6,040,546,283       | 5,988,798,714  | 現 金 預 金   | 6,004,019,805    | 6,004,019,805    |                |
| 3,068,864,085       | 5,714,437,894       | 2,728,407,874  | 未 収 金     | 2,645,573,809    | 2,645,573,809    |                |
| 24,369,579          | 28,745,314          | 6,592,011      | 貯 蔵 品     | 4,375,735        | 4,375,735        |                |
| 7,952,751           | 463,459,364         | 463,459,364    | 前 払 金     | 455,506,613      | 455,506,613      |                |
|                     |                     |                | その他流動資産   |                  |                  |                |
| 870,139,230         | 870,139,230         |                | 控除対象外消費税額 |                  |                  |                |
| 41,780,661,634      | 51,138,908,096      | 9,307,410,463  | [資産合計]    | 9,238,555,962    | 24,563,674,130   | 15,205,427,668 |
|                     |                     |                | 企 業 債     |                  | 2,926,100,000    | 2,926,100,000  |
|                     |                     |                | 他会計借入金    |                  | 300,000,000      | 300,000,000    |
|                     | 4,110,000,000       | 4,110,000,000  | 一 時 借 入 金 | 3,140,000,000    | 7,250,000,000    | 3,140,000,000  |
|                     | 1,038,471,195       | 1,038,471,195  | 未 払 金     | 351,733,891      | 1,705,014,926    | 666,543,731    |
|                     | 153,417,956         | 153,417,956    | その他流動負債   | 159,888,384      | 212,496,592      | 59,078,636     |
|                     | 5,301,889,151       | 5,301,889,151  | [負債合計]    | 3,651,622,275    | 12,393,611,518   | 7,091,722,367  |
|                     |                     |                | 自 己 資 本 金 |                  | 2,799,167,981    | 2,799,167,981  |
|                     |                     |                | 借 入 資 本 金 |                  | 23,731,379,048   | 23,731,379,048 |
|                     |                     |                | 資 本 剰 余 金 | 460,000          | 3,784,037,127    | 3,784,037,127  |
| 12,549,733,934      | 12,549,733,934      |                | 欠 損 金     |                  |                  |                |
| 12,549,733,934      | 12,549,733,934      |                | [資本合計]    | 460,000          | 30,314,584,156   | 30,314,584,156 |
|                     | 63,672,156          | 63,672,156     | 函館病院医業収益  | 1,280,854,634    | 1,280,854,634    | 1,217,182,478  |
|                     | 1,265,740           | 1,265,740      | 恵山病院医業収益  | 41,347,434       | 41,347,434       | 40,081,694     |
|                     | 2,361,099           | 2,361,099      | 南茅部病院医業収益 | 33,590,203       | 33,590,203       | 31,229,104     |
|                     |                     |                | 高等看護学院収益  | 66,814,800       | 66,814,800       | 66,814,800     |
|                     | 271,040             | 271,040        | 医 業 外 収 益 | 1,301,587,366    | 1,301,587,366    | 1,301,316,326  |
|                     |                     |                | 特 別 利 益   |                  |                  |                |
|                     | 67,570,035          | 67,570,035     | [収益合計]    | 2,724,194,437    | 2,724,194,437    | 2,656,624,402  |
| 840,359,800         | 840,690,698         | 840,690,698    | 函館病院医業費用  | 330,898          | 330,898          |                |
| 41,237,373          | 41,237,373          | 41,237,373     | 恵山病院医業費用  |                  |                  |                |
| 34,200,374          | 34,288,430          | 34,288,430     | 南茅部病院医業費用 | 88,056           | 88,056           |                |
| 8,678,511           | 8,678,511           | 8,678,511      | 高等看護学院費用  |                  |                  |                |
| 1,062,575           | 1,062,575           | 1,062,575      | 医 業 外 費 用 |                  |                  |                |
| 12,424,392          | 12,443,859          | 12,443,859     | 特 別 損 失   | 19,467           | 19,467           |                |
| 937,963,025         | 938,401,446         | 938,401,446    | [費用合計]    | 438,421          | 438,421          |                |
| 55,268,358,593      | 69,996,502,662      | 15,615,271,095 | 合 計       | 15,615,271,095   | 69,996,502,662   | 55,268,358,593 |

函 監

平成 2 2 年 6 月 2 8 日

函館市議会議長 吉 田 崇 仁 様

函館市監査委員 近 江 茂 樹

函館市監査委員 和根崎 直 樹

函館市監査委員 北 原 善 通

函館市監査委員 小谷野 千代子

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 2 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 2 年 6 月 2 8 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22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22年5月末日

| 区 分              | 預 金            | 現 金         | 計              |
|------------------|----------------|-------------|----------------|
|                  | 円              | 円           | 円              |
| 会計管理者所管会計        | 13,507,713,744 | 377,398,865 | 13,885,112,609 |
| 企<br>業<br>会<br>計 | 水道事業           | 240,756,044 | 3,164,830      |
|                  | 温泉事業           | 3,207,419   | 370,480        |
|                  | 公共下水道事業        | 215,946,617 | 30,000         |
|                  | 交通事業           | 19,336,707  | 3,595,348      |
|                  | 病院事業           | 57,720,129  | 2,586,151      |
|                  | 小計             | 536,966,916 | 9,746,809      |
| 合計               | 14,044,680,660 | 387,145,674 | 14,431,826,334 |

## 一 時 繰 替 額 内 訳

平成22年5月末日

| 繰替貸会計          | 繰替借会計                | 金 額           |
|----------------|----------------------|---------------|
|                |                      | 円             |
| 22年度一般会計       | 22年度港湾事業特別会計         | 100,000,000   |
| 22年度一般会計       | 22年度国民健康保険事業特別会計     | 3,300,000,000 |
| 22年度一般会計       | 22年度自転車競走事業特別会計      | 1,100,000,000 |
| 22年度一般会計       | 22年度奨学資金特別会計         | 50,000,000    |
| 22年度一般会計       | 22年度地方卸売市場事業特別会計     | 101,000,000   |
| 22年度一般会計       | 22年度老人保健医療事業特別会計     | 200,000       |
| 22年度介護保険事業特別会計 | 22年度一般会計             | 100,000,000   |
| 22年度一般会計       | 22年度風力発電事業特別会計       | 1,000,000     |
| 22年度一般会計       | 22年度母子寡婦福祉資金貸付事業特別会計 | 20,000,000    |
| 22年度一般会計       | 22年度後期高齢者医療事業特別会計    | 100,000,000   |
| 歳入歳出外現金        | 22年度一般会計             | 1,000,000,000 |
| 育英基金           | 22年度一般会計             | 84,269,492    |
| 社会福祉施設整備基金     | 22年度一般会計             | 209,000,960   |
| 公共施設整備等基金      | 22年度一般会計             | 289,463,039   |
| 在宅福祉ふれあい基金     | 22年度一般会計             | 538,393,624   |
| 在宅福祉ふれあい基金     | 22年度病院事業会計           | 977,000,000   |
| 国際交流基金         | 22年度一般会計             | 224,127,115   |
| 青少年芸術教育奨励基金    | 22年度一般会計             | 96,450,139    |
| 西部地区歴史的町並み基金   | 22年度一般会計             | 409,136,592   |
| スポーツ振興基金       | 22年度一般会計             | 105,685,216   |
| 障害者福祉基金        | 22年度一般会計             | 295,590,000   |
| 地域振興基金         | 22年度病院事業会計           | 1,523,000,000 |
| 奨学基金           | 22年度一般会計             | 160,061,832   |
| 地球温暖化対策基金      | 22年度一般会計             | 87,821,991    |

# 収 支 状 况

2表 [平成21年度]

| 区 分                     | 予 算 現 額         | 調 定 額           | 収 入 済 額         |
|-------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                         | 円               | 円               | 円               |
| 一 般 会 計                 | 132,834,642,374 | 135,474,497,687 | 130,778,517,226 |
| 特 別 会 計                 | 79,678,047,000  | 83,846,056,082  | 76,984,558,533  |
| 港 湾 事 業                 | 4,585,681,000   | 4,477,744,410   | 4,474,967,422   |
| 国 民 健 康 保 険 事 業         | 34,067,945,000  | 37,766,228,732  | 32,562,254,667  |
| 自 転 車 競 走 事 業           | 17,041,649,000  | 16,449,162,134  | 16,449,162,134  |
| 奨 学 資 金                 | 51,537,000      | 90,412,866      | 53,229,516      |
| 地 方 卸 売 市 場 事 業         | 528,233,000     | 515,070,108     | 499,385,746     |
| 老 人 保 健 医 療 事 業         | 218,851,000     | 1,225,263,784   | 94,879,931      |
| 介 護 保 険 事 業             | 19,424,178,000  | 19,479,268,315  | 19,334,527,481  |
| 風 力 発 電 事 業             | 25,955,000      | 25,540,739      | 25,540,739      |
| 母 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付 事 業 | 128,107,000     | 401,692,963     | 119,585,886     |
| 後 期 高 齢 者 医 療 事 業       | 3,605,911,000   | 3,415,672,031   | 3,371,025,011   |
| 計                       | 212,512,689,374 | 219,320,553,769 | 207,763,075,759 |

# 況 調

平成 2 2 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             |
| 129,841,287,010 | 0             |           | 937,230,216   |
| 77,918,703,887  | 1,202,380,096 |           | 268,234,742   |
| 4,414,526,543   | 0             |           | 60,440,879    |
| 33,212,266,484  | 650,011,817   |           | 0             |
| 17,001,530,413  | 552,368,279   |           | 0             |
| 51,048,497      | 0             |           | 2,181,019     |
| 492,662,577     | 0             |           | 6,723,169     |
| 80,279,593      | 0             |           | 14,600,338    |
| 19,244,781,182  | 0             |           | 89,746,299    |
| 24,049,331      | 0             |           | 1,491,408     |
| 92,985,408      | 0             |           | 26,600,478    |
| 3,304,573,859   | 0             |           | 66,451,152    |
| 207,759,990,897 | 1,202,380,096 |           | 1,205,464,958 |

# 収 支 状

2表 [平成22年度]

| 区 分                       | 予 算 現 額         | 調 定 額          | 収 入 済 額        |
|---------------------------|-----------------|----------------|----------------|
|                           | 円               | 円              | 円              |
| 一 般 会 計                   | 128,470,695,000 | 48,770,118,889 | 21,547,981,277 |
| 特 別 会 計                   | 86,067,153,000  | 11,321,598,200 | 5,235,992,021  |
| 港 湾 事 業                   | 4,129,000,000   | 127,305,578    | 72,165,317     |
| 国 民 健 康 保 険 事 業           | 34,437,563,000  | 4,555,924,509  | 1,799,213,760  |
| 自 転 車 競 走 事 業             | 23,350,770,000  | 805,523,831    | 805,359,972    |
| 奨 学 資 金                   | 47,031,000      | 63,951,797     | 2,203,487      |
| 地 方 卸 売 市 場 事 業           | 437,000,000     | 113,215,180    | 19,444,500     |
| 老 人 保 健 医 療 事 業           | 102,472,000     | 1,133,568,604  | 11,205         |
| 介 護 保 険 事 業               | 19,599,877,000  | 3,364,495,983  | 2,250,026,619  |
| 風 力 発 電 事 業               | 17,200,000      | 1,358,922      | 1,358,922      |
| 母 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付 事 業   | 93,304,000      | 307,032,076    | 6,961,739      |
| 後 期 高 齢 者 医 療 事 業         | 3,852,936,000   | 849,221,720    | 279,246,500    |
| 計                         | 214,537,848,000 | 60,091,717,089 | 26,783,973,298 |
| 歳入歳出外現金                   |                 |                | 5,621,701,152  |
| 基 金                       |                 |                | 12,414,732,369 |
| 財 政 調 整                   |                 |                | 428,325,583    |
| 育 英                       |                 |                | 84,269,492     |
| 土 地 開 発                   |                 |                | 1,251,544,656  |
| 亀 田 公 民 館 建 設             |                 |                | 798,779        |
| 社 会 福 祉 施 設 整 備           |                 |                | 209,000,960    |
| 公 共 施 設 整 備 等             |                 |                | 1,884,324,406  |
| 減 債                       |                 |                | 1,441,659,792  |
| 在 宅 福 祉 ふ れ あ い           |                 |                | 1,515,393,624  |
| 国 際 交 流                   |                 |                | 224,127,115    |
| 青 少 年 芸 術 教 育 奨 励         |                 |                | 96,450,139     |
| 西 部 地 区 歴 史 的 町 並 み       |                 |                | 409,136,592    |
| ス ポ ー ツ 振 興               |                 |                | 105,685,216    |
| 介 護 給 付 費 準 備             |                 |                | 688,208,755    |
| 障 害 者 福 祉                 |                 |                | 295,590,000    |
| 地 域 振 興                   |                 |                | 3,423,000,000  |
| 奨 学                       |                 |                | 160,061,832    |
| 介 護 従 事 者 処 遇 改 善 臨 時 特 例 |                 |                | 109,333,437    |
| 地 球 温 暖 化 対 策             |                 |                | 87,821,991     |
| 合 計                       |                 |                | 44,820,406,819 |

# 況 調

平成 22 年 5 月 末 日

| 支 出 済 額        | 一 時 借 入 金 | 一 時 繰 替 額      | 差 引 残 額        |
|----------------|-----------|----------------|----------------|
| 円              | 円         | 円              | 円              |
| 18,164,575,201 | 0         | △1,172,200,000 | 2,211,206,076  |
| 7,249,875,671  | 0         | 4,672,200,000  | 2,658,316,350  |
| 63,516,539     | 0         | 100,000,000    | 108,648,778    |
| 3,310,737,667  | 0         | 3,300,000,000  | 1,788,476,093  |
| 1,652,286,374  | 0         | 1,100,000,000  | 253,073,598    |
| 14,421,030     | 0         | 50,000,000     | 37,782,457     |
| 79,616,693     | 0         | 101,000,000    | 40,827,807     |
| 127,411        | 0         | 200,000        | 83,794         |
| 1,743,170,521  | 0         | △100,000,000   | 406,856,098    |
| 703,232        | 0         | 1,000,000      | 1,655,690      |
| 25,172,745     | 0         | 20,000,000     | 1,788,994      |
| 360,123,459    | 0         | 100,000,000    | 19,123,041     |
| 25,414,450,872 | 0         | 3,500,000,000  | 4,869,522,426  |
| 4,226,308,296  | 0         | △1,000,000,000 | 395,392,856    |
| 0              | 0         | △5,000,000,000 | 7,414,732,369  |
| 0              | 0         | 0              | 428,325,583    |
| 0              | 0         | △84,269,492    | 0              |
| 0              | 0         | 0              | 1,251,544,656  |
| 0              | 0         | 0              | 798,779        |
| 0              | 0         | △209,000,960   | 0              |
| 0              | 0         | △289,463,039   | 1,594,861,367  |
| 0              | 0         | 0              | 1,441,659,792  |
| 0              | 0         | △1,515,393,624 | 0              |
| 0              | 0         | △224,127,115   | 0              |
| 0              | 0         | △96,450,139    | 0              |
| 0              | 0         | △409,136,592   | 0              |
| 0              | 0         | △105,685,216   | 0              |
| 0              | 0         | 0              | 688,208,755    |
| 0              | 0         | △295,590,000   | 0              |
| 0              | 0         | △1,523,000,000 | 1,900,000,000  |
| 0              | 0         | △160,061,832   | 0              |
| 0              | 0         | 0              | 109,333,437    |
| 0              | 0         | △87,821,991    | 0              |
| 29,640,759,168 | 0         | △2,500,000,000 | 12,679,647,651 |

# 函 館 市 水 道 事 業 試 算 表

平成22年5月末日

| 借 方            |                | 勘 定 科 目       |           | 貸 方           |                |                |
|----------------|----------------|---------------|-----------|---------------|----------------|----------------|
| 残 高            | 合 計            |               |           | 合 計           |                | 残 高            |
|                | 累 計            | 当 月           |           | 当 月           | 累 計            |                |
| 円              | 円              | 円             |           | 円             | 円              | 円              |
| 52,363,669,868 | 52,364,579,868 | 20,786,177    | 有形固定資産    | 910,000       | 910,000        |                |
|                | 864,500        | 864,500       | 減価償却累計額   |               | 21,521,798,469 | 21,520,933,969 |
| 22,206,000     | 178,968,973    |               | 投 資       |               | 156,762,973    |                |
| 243,920,874    | 4,526,870,978  | 2,031,937,081 | 現 金 預 金   | 1,972,547,547 | 4,282,950,104  |                |
| 659,122,583    | 3,141,070,016  | 1,083,989,771 | 未 収 金     | 1,115,655,891 | 2,481,947,433  |                |
| 1,282,000,000  | 2,645,000,000  | 1,282,000,000 | 短 期 貸 付 金 | 1,136,000,000 | 1,363,000,000  |                |
|                |                |               | 前 払 費 用   |               |                |                |
| 16,592,308     | 137,886,689    | 69,004,907    | 前 払 金     | 59,899,599    | 121,294,381    |                |
| 100,000        | 100,000        |               | その他流動資産   |               |                |                |
| 54,587,611,633 | 62,995,341,024 | 4,488,582,436 | [資産合計]    | 4,285,013,037 | 29,928,663,360 | 21,520,933,969 |
|                |                |               | 企 業 債     |               |                |                |
|                |                |               | 一 時 借 入 金 |               |                |                |
|                | 326,386,229    | 43,999,718    | 未 払 金     | 46,130,341    | 367,516,691    | 41,130,462     |
|                |                |               | 前 受 金     |               |                |                |
|                | 36,519,275     | 15,193,010    | 下水道使用料預り金 | 15,234,346    | 51,753,621     | 15,234,346     |
|                | 34,108,239     | 14,751,091    | その他流動負債   | 14,487,473    | 40,619,453     | 6,511,214      |
|                | 397,013,743    | 73,943,819    | [負債合計]    | 75,852,160    | 459,889,765    | 62,876,022     |
|                |                |               | 自 己 資 本 金 |               | 6,625,263,226  | 6,625,263,226  |
|                |                |               | 借 入 資 本 金 |               | 20,159,486,997 | 20,159,486,997 |
|                |                |               | 資 本 剰 余 金 | 16,677,926    | 5,730,828,878  | 5,730,828,878  |
|                |                |               | 利 益 剰 余 金 |               | 70,768,725     | 70,768,725     |
|                |                |               | [資本合計]    | 16,677,926    | 32,586,347,826 | 32,586,347,826 |
|                | 22,200         | 14,900        | 営 業 収 益   | 333,797,994   | 700,442,899    | 700,420,699    |
|                |                |               | 営 業 外 収 益 | 523,144       | 693,152        | 693,152        |
|                |                |               | 特 別 利 益   |               | 9,910          | 9,910          |
|                | 22,200         | 14,900        | [収益合計]    | 334,321,138   | 701,145,961    | 701,123,761    |
| 283,621,603    | 283,690,953    | 149,348,858   | 営 業 費 用   | 32,630        | 69,350         |                |
|                |                |               | 営 業 外 費 用 |               |                |                |
| 48,342         | 48,342         | 6,878         | 特 別 損 失   |               |                |                |
| 283,669,945    | 283,739,295    | 149,355,736   | [費用合計]    | 32,630        | 69,350         |                |
| 54,871,281,578 | 63,676,116,262 | 4,711,896,891 | 合 計       | 4,711,896,891 | 63,676,116,262 | 54,871,281,578 |

# 函 館 市 温 泉 事 業 試 算 表

平成22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              | 円           |     |                |             | 累 計           | 円             |     |
| 円<br>740,038,584 | 円<br>740,038,584 | 円           |     | 温泉供給事業有形固定資産   | 円           | 円             | 円             |     |
|                  |                  |             |     | 温泉供給事業減価償却累計額  |             | 404,379,919   | 404,379,919   |     |
| 1,062,483,680    | 1,062,483,680    |             |     | 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  |             | 569,708,023   | 569,708,023   |     |
| 0                | 644,244,734      |             |     | 熱帯植物園事業有形固定資産  |             | 644,244,734   |               |     |
|                  | 311,209,761      |             |     | 熱帯植物園事業減価償却累計額 |             | 311,209,761   | 0             |     |
| 11,085,000       | 11,085,000       |             |     | 投 資            |             |               |               |     |
|                  |                  |             |     |                |             |               |               |     |
| 3,577,899        | 762,689,071      | 261,833,075 |     | 現 金 預 金        | 261,181,652 | 759,111,172   |               |     |
| 27,190,968       | 92,163,809       | 33,129,302  |     | 未 収 金          | 33,144,276  | 64,972,841    |               |     |
|                  |                  |             |     | 短 期 貸 付 金      |             |               |               |     |
|                  |                  |             |     | 前 払 費 用        |             |               |               |     |
| 83,861           | 5,357,710        | 2,470,458   |     | 前 払 金          | 2,386,597   | 5,273,849     |               |     |
|                  |                  |             |     | そ の 他 流 動 資 産  |             |               |               |     |
| 1,844,459,992    | 3,629,272,349    | 297,432,835 |     | [ 資 産 合 計 ]    | 296,712,525 | 2,758,900,299 | 974,087,942   |     |
|                  |                  |             |     | 他 会 計 借 入 金    |             | 277,000,000   | 277,000,000   |     |
|                  | 533,000,000      | 236,000,000 |     | 一 時 借 入 金      | 222,000,000 | 755,000,000   | 222,000,000   |     |
|                  | 11,078,096       | 2,138,822   |     | 未 払 金          | 2,290,907   | 13,585,511    | 2,507,415     |     |
|                  |                  |             |     | 前 受 金          |             |               |               |     |
|                  | 1,509,936        | 715,175     |     | そ の 他 流 動 負 債  | 676,301     | 1,688,775     | 178,839       |     |
|                  | 545,588,032      | 238,853,997 |     | [ 負 債 合 計 ]    | 224,967,208 | 1,047,274,286 | 501,686,254   |     |
|                  |                  |             |     | 自 己 資 本 金      |             | 700,708,110   | 700,708,110   |     |
|                  | 156,762,973      |             |     | 借 入 資 本 金      |             | 563,219,477   | 406,456,504   |     |
|                  |                  |             |     | 資 本 剰 余 金      |             | 108,086,763   | 108,086,763   |     |
| 527,844,359      | 527,844,359      |             |     | 欠 損 金          |             |               |               |     |
| 527,844,359      | 684,607,332      |             |     | [ 資 本 合 計 ]    |             | 1,372,014,350 | 1,215,251,377 |     |
|                  |                  |             |     | 営 業 収 益        | 23,853,585  | 45,412,985    | 45,412,985    |     |
|                  |                  |             |     | 営 業 外 収 益      | 90,660      | 189,328       | 189,328       |     |
|                  |                  |             |     | 特 別 利 益        |             |               |               |     |
|                  |                  |             |     | [ 収 益 合 計 ]    | 23,944,245  | 45,602,313    | 45,602,313    |     |
| 38,000,622       | 38,017,152       | 9,308,684   |     | 営 業 費 用        |             | 16,530        |               |     |
| 71,456           | 71,456           | 28,462      |     | 営 業 外 費 用      |             |               |               |     |
| 326,251,457      | 326,251,457      |             |     | 特 別 損 失        |             |               |               |     |
| 364,323,535      | 364,340,065      | 9,337,146   |     | [ 費 用 合 計 ]    |             | 16,530        |               |     |
| 2,736,627,886    | 5,223,807,778    | 545,623,978 |     | 合 計            | 545,623,978 | 5,223,807,778 | 2,736,627,886 |     |

# 函館市公共下水道事業試算表

平成22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               |                 |
| 160,359,335,270 | 160,359,335,270 | 24,249,905    | 有形固定資産      |               |                 |                 |
|                 |                 |               | 減価償却累計額     |               | 20,888,307,810  | 20,888,307,810  |
| 3,835,070,467   | 3,835,070,467   |               | 無形固定資産      |               |                 |                 |
| 87,586,120      | 177,218,570     | 2,300,000     | 投 資         | 984,500       | 89,632,450      |                 |
|                 |                 |               |             |               |                 |                 |
| 215,976,617     | 1,512,956,854   | 604,192,101   | 現 金 預 金     | 587,895,973   | 1,296,980,237   |                 |
| 877,843,767     | 2,656,546,945   | 733,936,932   | 未 収 金       | 773,913,229   | 1,778,703,178   |                 |
| 400,000,000     | 600,000,000     | 400,000,000   | 短 期 貸 付 金   | 200,000,000   | 200,000,000     |                 |
| 71,216,870      | 131,648,274     | 89,914,089    | 前 払 金       | 28,869,719    | 60,431,404      |                 |
| 15,234,346      | 51,753,621      | 15,234,346    | 他会計保管下水道使用料 | 15,193,010    | 36,519,275      |                 |
|                 |                 |               | その他流動資産     |               |                 |                 |
| 165,862,263,457 | 169,324,530,001 | 1,869,827,373 | [ 資 産 合 計 ] | 1,606,856,431 | 24,350,574,354  | 20,888,307,810  |
|                 |                 |               | 企 業 債       |               | 6,150,000,000   | 6,150,000,000   |
|                 |                 |               | 一 時 借 入 金   |               |                 |                 |
|                 | 414,479,527     | 61,300,055    | 未 払 金       | 37,366,078    | 476,368,071     | 61,888,544      |
|                 | 16,736,135      | 7,505,699     | その他流動負債     | 7,319,774     | 19,144,920      | 2,408,785       |
|                 | 431,215,662     | 68,805,754    | [ 負 債 合 計 ] | 44,685,852    | 6,645,512,991   | 6,214,297,329   |
|                 |                 |               | 自 己 資 本 金   |               | 351,563,392     | 351,563,392     |
|                 |                 |               | 借 入 資 本 金   |               | 60,738,520,790  | 60,738,520,790  |
|                 |                 |               | 資 本 剰 余 金   | 17,260,000    | 76,210,314,471  | 76,210,314,471  |
|                 |                 |               | 利 益 剰 余 金   |               | 847,753,966     | 847,753,966     |
|                 |                 |               | [ 資 本 合 計 ] | 17,260,000    | 138,148,152,619 | 138,148,152,619 |
|                 |                 |               | 営 業 収 益     | 353,434,718   | 852,060,258     | 852,060,258     |
|                 |                 |               | 営 業 外 収 益   | 194,237       | 379,475         | 379,475         |
|                 |                 |               | 特 別 利 益     |               |                 |                 |
|                 |                 |               | [ 収 益 合 計 ] | 353,628,955   | 852,439,733     | 852,439,733     |
| 226,307,695     | 226,335,725     | 83,160,111    | 営 業 費 用     |               | 28,030          |                 |
| 638,000         | 638,000         | 638,000       | 営 業 外 費 用   |               |                 |                 |
| 13,988,339      | 13,988,339      |               | 特 別 損 失     |               |                 |                 |
| 240,934,034     | 240,962,064     | 83,798,111    | [ 費 用 合 計 ] |               | 28,030          |                 |
| 166,103,197,491 | 169,996,707,727 | 2,022,431,238 | 合 計         | 2,022,431,238 | 169,996,707,727 | 166,103,197,491 |



# 函 館 市 交 通 事 業 試 算 表

平成22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              |               |
| 5,999,755,057 | 5,999,755,057  |               | 軌道事業運送施設<br>有形固定資産 |               |                |               |
|               |                |               | 減価償却累計額            |               | 3,803,133,701  | 3,803,133,701 |
|               |                |               | 建設仮勘定              |               |                |               |
| 242,000       | 242,000        |               | 投 資                |               |                |               |
| 22,932,055    | 5,341,424,064  | 2,364,669,467 | 現 金 預 金            | 2,348,962,338 | 5,318,492,009  |               |
| 17,612,027    | 122,565,926    | 15,545,928    | 未 収 金              | 19,039,086    | 104,953,899    |               |
| 42,359,460    | 43,595,704     | 910,274       | 貯 蔵 品              | 495,336       | 1,236,244      |               |
| 0             | 581,437        |               | 前 払 費 用            |               | 581,437        |               |
| 721,328       | 64,452,966     | 33,325,354    | 前 払 金              | 32,604,026    | 63,731,638     |               |
|               |                |               | その他流動資産            |               |                |               |
| 6,083,621,927 | 11,572,617,154 | 2,414,451,023 | [資産合計]             | 2,401,100,786 | 9,292,128,928  | 3,803,133,701 |
|               | 2,356,602,074  | 1,056,602,074 | 一 時 借 入 金          | 1,060,000,000 | 3,416,602,074  | 1,060,000,000 |
|               | 124,643,481    | 26,894,071    | 未 払 金              | 19,063,212    | 144,362,121    | 19,718,640    |
|               | 8,053,675      |               | 前 受 金              |               | 8,053,675      | 0             |
|               | 31,162,347     | 15,418,042    | その他流動負債            | 13,336,832    | 35,275,024     | 4,112,677     |
|               | 2,520,461,577  | 1,098,914,187 | [負債合計]             | 1,092,400,044 | 3,604,292,894  | 1,083,831,317 |
|               |                |               | 自 己 資 本 金          |               | 382,656,904    | 382,656,904   |
|               |                |               | 借 入 資 本 金          |               | 1,436,160,972  | 1,436,160,972 |
|               |                |               | 資 本 剰 余 金          |               | 1,461,201,941  | 1,461,201,941 |
| 2,252,677,683 | 2,252,677,683  |               | 欠 損 金              |               |                |               |
| 2,252,677,683 | 2,252,677,683  |               | [資本合計]             |               | 3,280,019,817  | 3,280,019,817 |
|               | 20,091,190     | 9,965,040     | 営 業 収 益            | 84,412,333    | 221,073,256    | 200,982,066   |
|               |                |               | 営 業 外 収 益          | 35,844        | 84,783,169     | 84,783,169    |
|               |                |               | 特 別 利 益            |               |                |               |
|               | 20,091,190     | 9,965,040     | [収益合計]             | 84,448,177    | 305,856,425    | 285,765,235   |
| 115,935,018   | 116,036,714    | 54,492,842    | 営 業 費 用            | 90,418        | 101,696        |               |
| 515,442       | 515,442        | 216,333       | 営 業 外 費 用          |               |                |               |
|               |                |               | 特 別 損 失            |               |                |               |
| 116,450,460   | 116,552,156    | 54,709,175    | [費用合計]             | 90,418        | 101,696        |               |
| 8,452,750,070 | 16,482,399,760 | 3,578,039,425 | 合 計                | 3,578,039,425 | 16,482,399,760 | 8,452,750,070 |

# 函 館 市 病 院 事 業 試 算 表

平成22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              |                |
| 37,709,911,511 | 37,837,011,511 |                | 有形固定資産    | 960,000        | 127,100,000    |                |
|                | 120,602,500    | 912,000        | 減価償却累計額   |                | 15,325,118,168 | 15,204,515,668 |
| 70,438,000     | 73,378,000     | 8,500,000      | 投 資       |                | 2,940,000      |                |
| 60,306,280     | 11,043,243,588 | 5,002,697,305  | 現 金 預 金   | 4,978,917,503  | 10,982,937,308 |                |
| 2,956,536,980  | 7,029,918,654  | 1,315,480,760  | 未 収 金     | 1,427,807,865  | 4,073,381,674  |                |
| 25,835,585     | 33,406,559     | 4,661,245      | 貯 蔵 品     | 3,195,239      | 7,570,974      |                |
| 10,543,708     | 930,148,413    | 466,689,049    | 前 払 金     | 464,098,092    | 919,604,705    |                |
|                |                |                | その他流動資産   |                |                |                |
| 870,139,230    | 870,139,230    |                | 控除対象外消費税額 |                |                |                |
| 41,703,711,294 | 57,937,848,455 | 6,798,940,359  | [資産合計]    | 6,874,978,699  | 31,438,652,829 | 15,204,515,668 |
|                |                |                | 企 業 債     |                | 2,926,100,000  | 2,926,100,000  |
|                |                |                | 他会計借入金    |                | 300,000,000    | 300,000,000    |
|                | 7,700,000,000  | 3,590,000,000  | 一 時 借 入 金 | 3,350,000,000  | 10,600,000,000 | 2,900,000,000  |
|                | 1,559,650,738  | 521,179,543    | 未 払 金     | 317,272,645    | 2,022,287,571  | 462,636,833    |
|                | 306,852,964    | 153,435,008    | その他流動負債   | 145,076,263    | 357,572,855    | 50,719,891     |
|                | 9,566,503,702  | 4,264,614,551  | [負債合計]    | 3,812,348,908  | 16,205,960,426 | 6,639,456,724  |
|                |                |                | 自 己 資 本 金 |                | 2,799,167,981  | 2,799,167,981  |
|                |                |                | 借 入 資 本 金 |                | 23,731,379,048 | 23,731,379,048 |
|                |                |                | 資 本 剰 余 金 |                | 3,784,037,127  | 3,784,037,127  |
| 12,549,733,934 | 12,549,733,934 |                | 欠 損 金     |                |                |                |
| 12,549,733,934 | 12,549,733,934 |                | [資本合計]    |                | 30,314,584,156 | 30,314,584,156 |
|                | 100,128,318    | 36,456,162     | 函館病院医業収益  | 1,223,930,873  | 2,504,785,507  | 2,404,657,189  |
|                | 1,777,718      | 511,978        | 恵山病院医業収益  | 40,123,863     | 81,471,297     | 79,693,579     |
|                | 3,161,587      | 800,488        | 南茅部病院医業収益 | 35,705,089     | 69,295,292     | 66,133,705     |
|                | 858,000        | 858,000        | 高等看護学院収益  |                | 66,814,800     | 65,956,800     |
|                | 553,380        | 282,340        | 医 業 外 収 益 | 14,656,483     | 1,316,243,849  | 1,315,690,469  |
|                |                |                | 特 別 利 益   |                |                |                |
|                | 106,479,003    | 38,908,968     | [収益合計]    | 1,314,416,308  | 4,038,610,745  | 3,932,131,742  |
| 1,654,494,327  | 1,654,856,225  | 814,165,527    | 函館病院医業費用  | 31,000         | 361,898        |                |
| 82,196,732     | 82,197,032     | 40,959,659     | 恵山病院医業費用  | 300            | 300            |                |
| 69,221,633     | 69,395,256     | 35,106,826     | 南茅部病院医業費用 | 85,567         | 173,623        |                |
| 16,855,842     | 16,855,842     | 8,177,331      | 高等看護学院費用  |                |                |                |
| 1,850,839      | 1,878,654      | 816,079        | 医 業 外 費 用 | 27,815         | 27,815         |                |
| 12,623,689     | 12,643,156     | 199,297        | 特 別 損 失   |                | 19,467         |                |
| 1,837,243,062  | 1,837,826,165  | 899,424,719    | [費用合計]    | 144,682        | 583,103        |                |
| 56,090,688,290 | 81,998,391,259 | 12,001,888,597 | 合 計       | 12,001,888,597 | 81,998,391,259 | 56,090,688,290 |

函 監

平成 2 2 年 7 月 2 6 日

函館市議会議長 吉 田 崇 仁 様

函館市監査委員 近 江 茂 樹

函館市監査委員 和根崎 直 樹

函館市監査委員 北 原 善 通

函館市監査委員 小谷野 千代子

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 2 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 2 年 7 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22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22年6月末日

| 区 分       | 預 金            | 現 金         | 計              |
|-----------|----------------|-------------|----------------|
| 会計管理者所管会計 | 18,828,699,128 | 646,901,267 | 19,475,600,395 |
| 企 業       |                |             |                |
| 水道事業      | 524,827,398    | 2,882,108   | 527,709,506    |
| 温泉事業      | 6,776,743      | 317,040     | 7,093,783      |
| 公共下水道事業   | 101,956,928    | 63,300      | 102,020,228    |
| 交通事業      | 15,917,760     | 3,695,114   | 19,612,874     |
| 病院事業      | 85,340,071     | 2,752,073   | 88,092,144     |
| 小 計       | 734,818,900    | 9,709,635   | 744,528,535    |
| 合 計       | 19,563,518,028 | 656,610,902 | 20,220,128,930 |

## 一 時 繰 替 額 内 訳

平成22年6月末日

| 繰 替 貸 会 計    | 繰 替 借 会 計            | 金 額           |
|--------------|----------------------|---------------|
|              |                      | 円             |
| 22年度一般会計     | 22年度港湾事業特別会計         | 100,000,000   |
| 22年度一般会計     | 22年度国民健康保険事業特別会計     | 3,300,000,000 |
| 22年度一般会計     | 22年度自転車競走事業特別会計      | 1,100,000,000 |
| 22年度一般会計     | 22年度奨学資金特別会計         | 50,000,000    |
| 22年度一般会計     | 22年度地方卸売市場事業特別会計     | 101,000,000   |
| 22年度一般会計     | 22年度老人保健医療事業特別会計     | 200,000       |
| 22年度一般会計     | 22年度介護保険事業特別会計       | 300,000,000   |
| 22年度一般会計     | 22年度風力発電事業特別会計       | 1,000,000     |
| 22年度一般会計     | 22年度母子寡婦福祉資金貸付事業特別会計 | 20,000,000    |
| 22年度一般会計     | 22年度後期高齢者医療事業特別会計    | 100,000,000   |
| 歳入歳出外現金      | 22年度一般会計             | 700,000,000   |
| 育英基金         | 22年度一般会計             | 9,269,492     |
| 育英基金         | 22年度交通事業会計           | 75,000,000    |
| 土地開発基金       | 22年度一般会計             | 43,089        |
| 社会福祉施設整備基金   | 22年度一般会計             | 69,000,960    |
| 社会福祉施設整備基金   | 22年度交通事業会計           | 140,000,000   |
| 公共施設整備等基金    | 22年度一般会計             | 289,463,039   |
| 在宅福祉ふれあい基金   | 22年度一般会計             | 1,408,393,624 |
| 在宅福祉ふれあい基金   | 22年度病院事業会計           | 107,000,000   |
| 国際交流基金       | 22年度一般会計             | 4,127,115     |
| 国際交流基金       | 22年度交通事業会計           | 220,000,000   |
| 青少年芸術教育奨励基金  | 22年度一般会計             | 96,450,139    |
| 西部地区歴史的町並み基金 | 22年度一般会計             | 309,136,592   |
| 西部地区歴史的町並み基金 | 22年度交通事業会計           | 100,000,000   |
| スポーツ振興基金     | 22年度一般会計             | 5,685,216     |
| スポーツ振興基金     | 22年度交通事業会計           | 100,000,000   |
| 障害者福祉基金      | 22年度一般会計             | 5,590,000     |
| 障害者福祉基金      | 22年度交通事業会計           | 290,000,000   |
| 地域振興基金       | 22年度病院事業会計           | 1,523,000,000 |
| 奨学基金         | 22年度一般会計             | 61,832        |
| 奨学基金         | 22年度交通事業会計           | 160,000,000   |
| 地球温暖化対策基金    | 22年度一般会計             | 87,831,879    |

# 収 支 状

2表 [平成22年度]

| 区 分                       | 予 算 現 額         | 調 定 額          | 収 入 済 額        |
|---------------------------|-----------------|----------------|----------------|
|                           | 円               | 円              | 円              |
| 一 般 会 計                   | 129,551,450,000 | 62,751,079,271 | 36,239,678,852 |
| 特 別 会 計                   | 86,220,227,000  | 27,637,206,104 | 12,984,024,788 |
| 港 湾 事 業                   | 4,129,000,000   | 200,164,621    | 164,040,999    |
| 国 民 健 康 保 険 事 業           | 34,437,563,000  | 14,774,684,722 | 3,489,069,310  |
| 自 転 車 競 走 事 業             | 23,350,770,000  | 5,749,213,141  | 5,749,085,880  |
| 奨 学 資 金                   | 47,031,000      | 73,038,090     | 7,260,380      |
| 地 方 卸 売 市 場 事 業           | 437,000,000     | 132,627,991    | 47,666,512     |
| 老 人 保 健 医 療 事 業           | 111,472,000     | 1,148,183,516  | 14,626,117     |
| 介 護 保 険 事 業               | 19,683,788,000  | 4,254,530,836  | 3,123,254,247  |
| 風 力 発 電 事 業               | 17,200,000      | 3,864,315      | 3,864,315      |
| 母 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付 事 業   | 153,467,000     | 357,540,500    | 37,731,626     |
| 後 期 高 齢 者 医 療 事 業         | 3,852,936,000   | 943,358,372    | 347,425,402    |
| 計                         | 215,771,677,000 | 90,388,285,375 | 49,223,703,640 |
| 歳 入 歳 出 外 現 金             |                 |                | 8,841,737,607  |
| 基 金                       |                 |                | 12,414,785,346 |
| 財 政 調 整                   |                 |                | 428,325,583    |
| 育 英                       |                 |                | 84,269,492     |
| 土 地 開 発                   |                 |                | 1,251,587,745  |
| 亀 田 公 民 館 建 設             |                 |                | 798,779        |
| 社 会 福 祉 施 設 整 備           |                 |                | 209,000,960    |
| 公 共 施 設 整 備 等             |                 |                | 1,884,324,406  |
| 減 債                       |                 |                | 1,441,659,792  |
| 在 宅 福 祉 ふ れ あ い           |                 |                | 1,515,393,624  |
| 国 際 交 流                   |                 |                | 224,127,115    |
| 青 少 年 芸 術 教 育 奨 励         |                 |                | 96,450,139     |
| 西 部 地 区 歴 史 的 町 並 み       |                 |                | 409,136,592    |
| ス ポ ー ツ 振 興               |                 |                | 105,685,216    |
| 介 護 給 付 費 準 備             |                 |                | 688,208,755    |
| 障 害 者 福 祉                 |                 |                | 295,590,000    |
| 地 域 振 興                   |                 |                | 3,423,000,000  |
| 奨 学                       |                 |                | 160,061,832    |
| 介 護 従 事 者 処 遇 改 善 臨 時 特 例 |                 |                | 109,333,437    |
| 地 球 温 暖 化 対 策             |                 |                | 87,831,879     |
| 合 計                       |                 |                | 70,480,226,593 |

# 況 調

平成22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              |
| 25,943,884,447 | 0         | △2,087,147,023 | 8,208,647,382  |
| 15,838,949,554 | 0         | 5,072,200,000  | 2,217,275,234  |
| 125,461,901    | 0         | 100,000,000    | 138,579,098    |
| 5,788,099,460  | 0         | 3,300,000,000  | 1,000,969,850  |
| 6,039,317,775  | 0         | 1,100,000,000  | 809,768,105    |
| 14,492,430     | 0         | 50,000,000     | 42,767,950     |
| 96,505,524     | 0         | 101,000,000    | 52,160,988     |
| 146,061        | 0         | 200,000        | 14,680,056     |
| 3,366,010,096  | 0         | 300,000,000    | 57,244,151     |
| 1,353,797      | 0         | 1,000,000      | 3,510,518      |
| 32,534,255     | 0         | 20,000,000     | 25,197,371     |
| 375,028,255    | 0         | 100,000,000    | 72,397,147     |
| 41,782,834,001 | 0         | 2,985,052,977  | 10,425,922,616 |
| 6,506,792,197  | 0         | △700,000,000   | 1,634,945,410  |
| 0              | 0         | △5,000,052,977 | 7,414,732,369  |
| 0              | 0         | 0              | 428,325,583    |
| 0              | 0         | △84,269,492    | 0              |
| 0              | 0         | △43,089        | 1,251,544,656  |
| 0              | 0         | 0              | 798,779        |
| 0              | 0         | △209,000,960   | 0              |
| 0              | 0         | △289,463,039   | 1,594,861,367  |
| 0              | 0         | 0              | 1,441,659,792  |
| 0              | 0         | △1,515,393,624 | 0              |
| 0              | 0         | △224,127,115   | 0              |
| 0              | 0         | △96,450,139    | 0              |
| 0              | 0         | △409,136,592   | 0              |
| 0              | 0         | △105,685,216   | 0              |
| 0              | 0         | 0              | 688,208,755    |
| 0              | 0         | △295,590,000   | 0              |
| 0              | 0         | △1,523,000,000 | 1,900,000,000  |
| 0              | 0         | △160,061,832   | 0              |
| 0              | 0         | 0              | 109,333,437    |
| 0              | 0         | △87,831,879    | 0              |
| 48,289,626,198 | 0         | △2,715,000,000 | 19,475,600,395 |

# 函 館 市 水 道 事 業 試 算 表

平成22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              |                |
| 52,420,339,558 | 52,422,001,491 | 57,421,623    | 有形固定資産    | 751,933       | 1,661,933      |                |
|                | 1,499,100      | 634,600       | 減価償却累計額   |               | 21,521,798,469 | 21,520,299,369 |
| 22,206,000     | 178,968,973    |               | 投 資       |               | 156,762,973    |                |
| 527,709,506    | 6,723,152,636  | 2,196,281,658 | 現 金 預 金   | 1,912,493,026 | 6,195,443,130  |                |
| 705,579,814    | 4,246,374,681  | 1,105,304,665 | 未 収 金     | 1,058,847,434 | 3,540,794,867  |                |
| 1,021,000,000  | 3,696,000,000  | 1,051,000,000 | 短 期 貸 付 金 | 1,312,000,000 | 2,675,000,000  |                |
|                |                |               | 前 払 費 用   |               |                |                |
| 3,321,533      | 309,554,765    | 171,668,076   | 前 払 金     | 184,938,851   | 306,233,232    |                |
| 100,000        | 100,000        |               | その他流動資産   |               |                |                |
| 54,700,256,411 | 67,577,651,646 | 4,582,310,622 | [資産合計]    | 4,469,031,244 | 34,397,694,604 | 21,520,299,369 |
|                |                |               | 企 業 債     |               |                |                |
|                |                |               | 一 時 借 入 金 |               |                |                |
|                | 412,666,389    | 86,280,160    | 未 払 金     | 93,762,753    | 461,279,444    | 48,613,055     |
|                |                |               | 前 受 金     |               |                |                |
|                | 51,753,621     | 15,234,346    | 下水道使用料預り金 | 7,900,444     | 59,654,065     | 7,900,444      |
|                | 63,835,197     | 29,726,958    | その他流動負債   | 36,167,254    | 76,786,707     | 12,951,510     |
|                | 528,255,207    | 131,241,464   | [負債合計]    | 137,830,451   | 597,720,216    | 69,465,009     |
|                |                |               | 自 己 資 本 金 |               | 6,625,263,226  | 6,625,263,226  |
|                |                |               | 借 入 資 本 金 |               | 20,159,486,997 | 20,159,486,997 |
|                |                |               | 資 本 剰 余 金 | 2,245,119     | 5,733,073,997  | 5,733,073,997  |
|                |                |               | 利 益 剰 余 金 |               | 70,768,725     | 70,768,725     |
|                |                |               | [資本合計]    | 2,245,119     | 32,588,592,945 | 32,588,592,945 |
|                | 41,700         | 19,500        | 営 業 収 益   | 388,014,733   | 1,088,457,632  | 1,088,415,932  |
|                |                |               | 営 業 外 収 益 | 685,516       | 1,378,668      | 1,378,668      |
|                |                |               | 特 別 利 益   |               | 9,910          | 9,910          |
|                | 41,700         | 19,500        | [収益合計]    | 388,700,249   | 1,089,846,210  | 1,089,804,510  |
| 567,726,532    | 571,926,317    | 288,235,364   | 営 業 費 用   | 4,130,435     | 4,199,785      |                |
| 120,053        | 120,053        | 120,053       | 営 業 外 費 用 |               |                |                |
| 58,837         | 58,837         | 10,495        | 特 別 損 失   |               |                |                |
| 567,905,422    | 572,105,207    | 288,365,912   | [費用合計]    | 4,130,435     | 4,199,785      |                |
| 55,268,161,833 | 68,678,053,760 | 5,001,937,498 | 合 計       | 5,001,937,498 | 68,678,053,760 | 55,268,161,833 |



# 函 館 市 温 泉 事 業 試 算 表

平成22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<br>740,955,384 | 円<br>741,105,384 | 円<br>1,066,800 | 温泉供給事業有形固定資産   | 円<br>150,000 | 円<br>150,000  | 円             |
|                  | 62,370           | 62,370         | 温泉供給事業減価償却累計額  |              | 404,379,919   | 404,317,549   |
| 1,062,483,680    | 1,062,483,680    |                | 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  |              | 569,708,023   | 569,708,023   |
| 0                | 644,244,734      |                | 熱帯植物園事業有形固定資産  |              | 644,244,734   |               |
|                  | 311,209,761      |                | 熱帯植物園事業減価償却累計額 |              | 311,209,761   | 0             |
| 11,085,000       | 11,085,000       |                | 投 資            |              |               |               |
|                  |                  |                |                |              |               |               |
| 7,093,783        | 1,018,100,386    | 255,411,315    | 現 金 預 金        | 251,895,431  | 1,011,006,603 |               |
| 27,376,939       | 121,977,183      | 29,813,374     | 未 収 金          | 29,627,403   | 94,600,244    |               |
|                  |                  |                | 短 期 貸 付 金      |              |               |               |
|                  |                  |                | 前 払 費 用        |              |               |               |
| 115,172          | 12,308,592       | 6,950,882      | 前 払 金          | 6,919,571    | 12,193,420    |               |
|                  |                  |                | そ の 他 流 動 資 産  |              |               |               |
| 1,849,109,958    | 3,922,577,090    | 293,304,741    | [ 資 産 合 計 ]    | 288,592,405  | 3,047,492,704 | 974,025,572   |
|                  |                  |                | 他 会 計 借 入 金    |              | 277,000,000   | 277,000,000   |
|                  | 755,000,000      | 222,000,000    | 一 時 借 入 金      | 221,000,000  | 976,000,000   | 221,000,000   |
|                  | 14,727,846       | 3,649,750      | 未 払 金          | 3,820,809    | 17,406,320    | 2,678,474     |
|                  |                  |                | 前 受 金          |              |               |               |
|                  | 2,819,661        | 1,309,725      | そ の 他 流 動 負 債  | 1,588,610    | 3,277,385     | 457,724       |
|                  | 772,547,507      | 226,959,475    | [ 負 債 合 計 ]    | 226,409,419  | 1,273,683,705 | 501,136,198   |
|                  |                  |                | 自 己 資 本 金      |              | 700,708,110   | 700,708,110   |
|                  | 156,762,973      |                | 借 入 資 本 金      |              | 563,219,477   | 406,456,504   |
|                  |                  |                | 資 本 剰 余 金      |              | 108,086,763   | 108,086,763   |
| 527,844,359      | 527,844,359      |                | 欠 損 金          |              |               |               |
| 527,844,359      | 684,607,332      |                | [ 資 本 合 計 ]    |              | 1,372,014,350 | 1,215,251,377 |
|                  |                  |                | 営 業 収 益        | 20,765,050   | 66,178,035    | 66,178,035    |
|                  |                  |                | 営 業 外 収 益      | 93,641       | 282,969       | 282,969       |
|                  |                  |                | 特 別 利 益        |              |               |               |
|                  |                  |                | [ 収 益 合 計 ]    | 20,858,691   | 66,461,004    | 66,461,004    |
| 53,571,924       | 53,588,454       | 15,571,302     | 営 業 費 用        |              | 16,530        |               |
| 96,453           | 96,453           | 24,997         | 営 業 外 費 用      |              |               |               |
| 326,251,457      | 326,251,457      |                | 特 別 損 失        |              |               |               |
| 379,919,834      | 379,936,364      | 15,596,299     | [ 費 用 合 計 ]    |              | 16,530        |               |
| 2,756,874,151    | 5,759,668,293    | 535,860,515    | 合 計            | 535,860,515  | 5,759,668,293 | 2,756,874,151 |

# 函館市公共下水道事業試算表

平成22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               |                 |
| 160,377,733,722 | 160,377,772,071 | 18,436,801    | 有形固定資産      | 38,349        | 38,349          |                 |
|                 |                 |               | 減価償却累計額     |               | 20,888,307,810  | 20,888,307,810  |
| 3,835,070,467   | 3,835,070,467   |               | 無形固定資産      |               |                 |                 |
| 94,872,120      | 185,079,570     | 7,861,000     | 投 資         | 575,000       | 90,207,450      |                 |
|                 |                 |               |             |               |                 |                 |
| 102,020,228     | 2,325,927,951   | 812,971,097   | 現 金 預 金     | 926,927,486   | 2,223,907,723   |                 |
| 917,380,007     | 3,456,835,119   | 800,288,174   | 未 収 金       | 760,751,934   | 2,539,455,112   |                 |
| 700,000,000     | 1,300,000,000   | 700,000,000   | 短 期 貸 付 金   | 400,000,000   | 600,000,000     |                 |
| 69,622,594      | 233,591,706     | 101,943,432   | 前 払 金       | 103,537,708   | 163,969,112     |                 |
| 7,900,444       | 59,654,065      | 7,900,444     | 他会計保管下水道使用料 | 15,234,346    | 51,753,621      |                 |
|                 |                 |               | その他流動資産     |               |                 |                 |
| 166,104,599,582 | 171,773,930,949 | 2,449,400,948 | [ 資 産 合 計 ] | 2,207,064,823 | 26,557,639,177  | 20,888,307,810  |
|                 |                 |               | 企 業 債       |               | 6,150,000,000   | 6,150,000,000   |
|                 |                 |               | 一 時 借 入 金   |               |                 |                 |
|                 | 498,632,384     | 84,152,857    | 未 払 金       | 49,292,714    | 525,660,785     | 27,028,401      |
|                 | 31,585,855      | 14,849,720    | その他流動負債     | 18,365,316    | 37,510,236      | 5,924,381       |
|                 | 530,218,239     | 99,002,577    | [ 負 債 合 計 ] | 67,658,030    | 6,713,171,021   | 6,182,952,782   |
|                 |                 |               | 自 己 資 本 金   |               | 351,563,392     | 351,563,392     |
|                 |                 |               | 借 入 資 本 金   |               | 60,738,520,790  | 60,738,520,790  |
|                 |                 |               | 資 本 剩 余 金   | 3,367,000     | 76,213,681,471  | 76,213,681,471  |
|                 |                 |               | 利 益 剩 余 金   |               | 847,753,966     | 847,753,966     |
|                 |                 |               | [ 資 本 合 計 ] | 3,367,000     | 138,151,519,619 | 138,151,519,619 |
|                 |                 |               | 営 業 収 益     | 417,252,691   | 1,269,312,949   | 1,269,312,949   |
|                 |                 |               | 営 業 外 収 益   | 6,120,723     | 6,500,198       | 6,500,198       |
|                 |                 |               | 特 別 利 益     |               |                 |                 |
|                 |                 |               | [ 収 益 合 計 ] | 423,373,414   | 1,275,813,147   | 1,275,813,147   |
| 379,356,741     | 379,778,796     | 153,443,071   | 営 業 費 用     | 394,025       | 422,055         |                 |
| 644,100         | 644,100         | 6,100         | 営 業 外 費 用   |               |                 |                 |
| 13,992,935      | 13,992,935      | 4,596         | 特 別 損 失     |               |                 |                 |
| 393,993,776     | 394,415,831     | 153,453,767   | [ 費 用 合 計 ] | 394,025       | 422,055         |                 |
| 166,498,593,358 | 172,698,565,019 | 2,701,857,292 | 合 計         | 2,701,857,292 | 172,698,565,019 | 166,498,593,358 |

# 函 館 市 交 通 事 業 試 算 表

平成22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              |     |
| 5,999,755,057 | 5,999,755,057  |               | 軌道事業運送施設<br>有形固定資産 |               |                |     |
|               |                |               | 減価償却累計額            |               | 3,803,133,701  |     |
|               |                |               | 建設仮勘定              |               |                |     |
| 242,000       | 242,000        |               | 投 資                |               |                |     |
| 19,612,874    | 7,868,078,880  | 2,526,654,816 | 現 金 預 金            | 2,529,973,997 | 7,848,466,006  |     |
| 18,413,612    | 140,289,108    | 17,723,182    | 未 収 金              | 16,921,597    | 121,875,496    |     |
| 43,038,151    | 45,012,469     | 1,416,765     | 貯 蔵 品              | 738,074       | 1,974,318      |     |
| 0             | 581,437        |               | 前 払 費 用            |               | 581,437        |     |
| 2,656,552     | 145,041,755    | 80,588,789    | 前 払 金              | 78,653,565    | 142,385,203    |     |
|               |                |               | その他流動資産            |               |                |     |
| 6,083,718,246 | 14,199,000,706 | 2,626,383,552 | [資産合計]             | 2,626,287,233 | 11,918,416,161 |     |
|               | 3,446,602,074  | 1,090,000,000 | 一 時 借 入 金          | 1,115,000,000 | 4,531,602,074  |     |
|               | 144,453,860    | 19,810,379    | 未 払 金              | 42,170,194    | 186,532,315    |     |
|               | 8,053,675      |               | 前 受 金              |               | 8,053,675      |     |
|               | 58,013,799     | 26,851,452    | その他流動負債            | 29,157,163    | 64,432,187     |     |
|               | 3,657,123,408  | 1,136,661,831 | [負債合計]             | 1,186,327,357 | 4,790,620,251  |     |
|               |                |               | 自 己 資 本 金          |               | 382,656,904    |     |
|               |                |               | 借 入 資 本 金          | 1,436,160,972 | 1,436,160,972  |     |
|               |                |               | 資 本 剰 余 金          | 1,461,201,941 | 1,461,201,941  |     |
| 2,252,677,683 | 2,252,677,683  |               | 欠 損 金              |               |                |     |
| 2,252,677,683 | 2,252,677,683  |               | [資本合計]             | 3,280,019,817 | 3,280,019,817  |     |
|               | 29,806,580     | 9,715,390     | 営 業 収 益            | 91,371,768    | 312,445,024    |     |
|               |                |               | 営 業 外 収 益          | 4,092         | 84,787,261     |     |
|               |                |               | 特 別 利 益            |               |                |     |
|               | 29,806,580     | 9,715,390     | [収益合計]             | 91,375,860    | 397,232,285    |     |
| 247,043,198   | 247,160,262    | 131,123,548   | 営 業 費 用            | 15,368        | 117,064        |     |
| 636,939       | 636,939        | 121,497       | 営 業 外 費 用          |               |                |     |
|               |                |               | 特 別 損 失            |               |                |     |
| 247,680,137   | 247,797,201    | 131,245,045   | [費用合計]             | 15,368        | 117,064        |     |
| 8,584,076,066 | 20,386,405,578 | 3,904,005,818 | 合 計                | 3,904,005,818 | 20,386,405,578 |     |

# 函 館 市 病 院 事 業 試 算 表

平成22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              |
| 37,709,911,511 | 37,837,011,511 |                | 有形固定資産    |                | 127,100,000    |                |
|                | 120,602,500    |                | 減価償却累計額   |                | 15,325,118,168 | 15,204,515,668 |
| 74,568,000     | 77,578,000     | 4,200,000      | 投 資       | 70,000         | 3,010,000      |                |
|                |                |                |           |                |                |                |
| 88,092,144     | 18,537,355,156 | 7,494,111,568  | 現 金 預 金   | 7,466,325,704  | 18,449,263,012 |                |
| 2,936,738,155  | 8,381,459,865  | 1,351,541,211  | 未 収 金     | 1,371,340,036  | 5,444,721,710  |                |
| 27,873,072     | 38,915,453     | 5,508,894      | 貯 蔵 品     | 3,471,407      | 11,042,381     |                |
| 20,273,683     | 1,981,406,766  | 1,051,258,353  | 前 払 金     | 1,041,528,378  | 1,961,133,083  |                |
|                |                |                | その他流動資産   |                |                |                |
| 870,139,230    | 870,139,230    |                | 控除対象外消費税額 |                |                |                |
| 41,727,595,795 | 67,844,468,481 | 9,906,620,026  | [資産合計]    | 9,882,735,525  | 41,321,388,354 | 15,204,515,668 |
|                |                |                | 企 業 債     |                | 2,926,100,000  | 2,926,100,000  |
|                |                |                | 他会計借入金    |                | 300,000,000    | 300,000,000    |
|                | 13,223,000,000 | 5,523,000,000  | 一 時 借 入 金 | 5,753,000,000  | 16,353,000,000 | 3,130,000,000  |
|                | 1,904,461,928  | 344,811,190    | 未 払 金     | 456,464,052    | 2,478,751,623  | 574,289,695    |
|                | 559,933,947    | 253,080,983    | その他流動負債   | 320,967,547    | 678,540,402    | 118,606,455    |
|                | 15,687,395,875 | 6,120,892,173  | [負債合計]    | 6,530,431,599  | 22,736,392,025 | 7,048,996,150  |
|                |                |                | 自 己 資 本 金 |                | 2,799,167,981  | 2,799,167,981  |
|                |                |                | 借 入 資 本 金 |                | 23,731,379,048 | 23,731,379,048 |
|                |                |                | 資 本 剰 余 金 |                | 3,784,037,127  | 3,784,037,127  |
| 12,549,733,934 | 12,549,733,934 |                | 欠 損 金     |                |                |                |
| 12,549,733,934 | 12,549,733,934 |                | [資本合計]    |                | 30,314,584,156 | 30,314,584,156 |
|                | 162,988,100    | 62,859,782     | 函館病院医業収益  | 1,261,027,941  | 3,765,813,448  | 3,602,825,348  |
|                | 2,685,561      | 907,843        | 恵山病院医業収益  | 42,632,662     | 124,103,959    | 121,418,398    |
|                | 9,263,435      | 6,101,848      | 南茅部病院医業収益 | 32,962,693     | 102,257,985    | 92,994,550     |
|                | 1,118,000      | 260,000        | 高等看護学院収益  |                | 66,814,800     | 65,696,800     |
|                | 905,020        | 351,640        | 医 業 外 収 益 | 13,761,081     | 1,330,004,930  | 1,329,099,910  |
|                |                |                | 特 別 利 益   |                |                |                |
|                | 176,960,116    | 70,481,113     | [収益合計]    | 1,350,384,377  | 5,388,995,122  | 5,212,035,006  |
| 3,161,565,450  | 3,162,101,584  | 1,507,245,359  | 函館病院医業費用  | 174,236        | 536,134        |                |
| 158,728,237    | 158,858,787    | 76,661,755     | 恵山病院医業費用  | 130,250        | 130,550        |                |
| 133,641,131    | 133,937,372    | 64,542,116     | 南茅部病院医業費用 | 122,618        | 296,241        |                |
| 33,379,163     | 33,379,163     | 16,523,321     | 高等看護学院費用  |                |                |                |
| 2,549,685      | 2,624,792      | 746,138        | 医 業 外 費 用 | 47,292         | 75,107         |                |
| 12,937,585     | 12,957,052     | 313,896        | 特 別 損 失   |                | 19,467         |                |
| 3,502,801,251  | 3,503,858,750  | 1,666,032,585  | [費用合計]    | 474,396        | 1,057,499      |                |
| 57,780,130,980 | 99,762,417,156 | 17,764,025,897 | 合 計       | 17,764,025,897 | 99,762,417,156 | 57,780,130,980 |

