

# 例月現金出納検査報告書

(平成20年7月分～9月分)

函館市監査委員

函 監

平成 2 0 年 8 月 2 5 日

函館市議会議長 阿 部 善 一 様

函館市監査委員 近 江 茂 樹

函館市監査委員 佐 藤 憲 一

函館市監査委員 小野沢 猛 史

函館市監査委員 工 藤 恵 美

### 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 0 年 7 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 0 年 8 月 2 5 日

#### 2 検査の対象

会計管理者所管会計

中央卸売市場事業会計

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20年7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20年7月末日

区 分	預 金	現 金	計
	円	円	円
会 計 管 理 者 所 管 会 計	10,795,134,144	740,147,498	11,535,281,642
企 業 会 計	中 央 卸 売 市 場 事 業	80,547,208	10,000
	水 道 事 業	205,193,712	2,321,179
	温 泉 事 業	1,353,043	383,895
	公 共 下 水 道 事 業	186,451,088	30,000
	交 通 事 業	24,777,944	3,899,960
	病 院 事 業	56,511,353	2,381,069
	小 計	554,834,348	9,026,103
合 計	11,349,968,492	749,173,601	12,099,142,093

## 一 時 繰 替 額 内 訳

平成20年7月末日

繰 替 貸 会 計	繰 替 借 会 計	金 額
		円
20年度一般会計	20年度港湾事業特別会計	12,000,000
20年度一般会計	20年度国民健康保険事業特別会計	3,950,000,000
20年度一般会計	20年度自転車競走事業特別会計	730,000,000
20年度一般会計	20年度奨学資金特別会計	50,100,000
20年度一般会計	20年度水産物地方卸売市場事業特別会計	105,000,000
20年度一般会計	20年度老人保健医療事業特別会計	351,000,000
20年度一般会計	20年度風力発電事業特別会計	1,000,000
20年度一般会計	20年度母子寡婦福祉資金貸付事業特別会計	20,000,000
20年度一般会計	20年度後期高齢者医療事業特別会計	260,000,000
歳入歳出外現金	20年度一般会計	1,900,000,000
財政調整基金	20年度一般会計	8,015,533
育英基金	20年度一般会計	87,500,000
土地開発基金	20年度一般会計	10,195,948
亀田公民館建設基金	20年度一般会計	794,718
社会福祉施設整備基金	20年度一般会計	13,683,071
社会福祉施設整備基金	20年度病院事業会計	200,000,000
公共施設整備等基金	20年度一般会計	1,094,324,406
減債基金	20年度一般会計	70,460,254
在宅福祉ふれあい基金	20年度一般会計	43,337,642
在宅福祉ふれあい基金	20年度病院事業会計	1,500,000,000
国際交流基金	20年度一般会計	18,500,000
国際交流基金	20年度病院事業会計	220,000,000
青少年芸術教育奨励基金	20年度一般会計	101,000,000
西部地区歴史的町並み基金	20年度一般会計	19,075,981
西部地区歴史的町並み基金	20年度病院事業会計	400,000,000
スポーツ振興基金	20年度一般会計	108,795,758
介護給付費準備基金	20年度一般会計	4,629,730
障害者福祉基金	20年度一般会計	5,590,000
障害者福祉基金	20年度病院事業会計	290,000,000
地域振興基金	20年度病院事業会計	680,000,000
地域振興基金	20年度交通事業会計	1,420,000,000
奨学基金	20年度一般会計	164,739,000



# 収 支 状

2表 [平成20年度]

区 分	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額
	円	円	円
一 般 会 計	123,269,849,140	63,197,927,474	38,362,967,435
特 別 会 計	81,048,017,000	43,339,337,021	27,229,860,364
港 湾 事 業	4,403,000,000	204,416,138	168,527,050
国 民 健 康 保 険 事 業	33,469,528,000	16,517,133,824	6,263,762,770
自 転 車 競 走 事 業	17,412,866,000	11,834,738,272	11,834,637,382
奨 学 資 金	42,610,000	75,791,060	14,749,630
水 産 物 地 方 卸 売 市 場 事 業	260,096,000	66,155,467	38,815,327
老 人 保 健 医 療 事 業	3,580,401,000	4,234,786,573	3,090,987,827
介 護 保 険 事 業	18,154,291,000	7,369,641,839	5,024,422,419
風 力 発 電 事 業	19,371,000	4,962,267	4,820,614
母 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付 事 業	118,385,000	366,297,381	78,267,995
後 期 高 齢 者 医 療 事 業	3,587,469,000	2,665,414,200	710,869,350
計	204,317,866,140	106,537,264,495	65,592,827,799
歳入歳出外現金			11,240,507,428
基 金			15,816,880,141
財 政 調 整			607,765,033
育 英			87,500,000
土 地 開 発			2,189,285,798
亀 田 公 民 館 建 設			794,718
社 会 福 祉 施 設 整 備			213,683,071
公 共 施 設 整 備 等			3,373,372,506
減 債			1,549,195,004
在 宅 福 祉 ふ れ あ い			1,543,337,642
国 際 交 流			238,500,000
青 少 年 芸 術 教 育 奨 励			101,000,000
西 部 地 区 歴 史 的 町 並 み			419,075,981
ス ポ - ツ 振 興			108,795,758
介 護 給 付 費 準 備			924,245,630
障 害 者 福 祉			295,590,000
地 域 振 興			4,000,000,000
奨 学			164,739,000
合 計			92,650,215,368

# 況 調

平成20年7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
34,202,236,528	0	1,828,457,959	2,332,272,948
28,862,709,720	0	5,479,100,000	3,846,250,644
178,369,477	0	12,000,000	2,157,573
8,943,580,000	0	3,950,000,000	1,270,182,770
11,760,334,289	0	730,000,000	804,303,093
13,804,035	0	50,100,000	51,045,595
63,522,064	0	105,000,000	80,293,263
2,921,631,398	0	351,000,000	520,356,429
4,572,496,522	0	0	451,925,897
4,098,331	0	1,000,000	1,722,283
20,028,140	0	20,000,000	78,239,855
384,845,464	0	260,000,000	586,023,886
63,064,946,248	0	3,650,642,041	6,178,523,592
8,883,749,378	0	1,900,000,000	456,758,050
4,456,238,100	0	6,460,642,041	4,900,000,000
299,749,500	0	8,015,533	300,000,000
0	0	87,500,000	0
1,089,089,850	0	10,195,948	1,090,000,000
0	0	794,718	0
0	0	213,683,071	0
1,139,048,100	0	1,094,324,406	1,140,000,000
1,468,734,750	0	70,460,254	10,000,000
0	0	1,543,337,642	0
0	0	238,500,000	0
0	0	101,000,000	0
0	0	419,075,981	0
0	0	108,795,758	0
459,615,900	0	4,629,730	460,000,000
0	0	295,590,000	0
0	0	2,100,000,000	1,900,000,000
0	0	164,739,000	0
76,404,933,726	0	4,710,000,000	11,535,281,642

# 函館市中央卸売市場事業試算表

平成20年7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	
4,036,183,845	4,036,183,845		有形固定資産			
			減価償却累計額	1,535,520,048	1,535,520,048	
180,000	180,000		無形固定資産			
37,000	37,000	37,000	投 資			
80,557,208	173,009,401	16,385,381	現 金 預 金	17,413,507	92,452,193	
21,235,829	77,382,693	15,346,733	未 収 金	14,541,934	56,146,864	
234,650	239,610		貯 蔵 品	1,800	4,960	
334,632	25,057,023	4,229,352	前 払 金	4,224,817	24,722,391	
23,175,000	23,175,000		その他流動資産			
4,161,938,164	4,335,264,572	35,998,466	[ 資産合計 ]	36,182,058	1,708,846,456	
			企 業 債			
			その他固定負債			
			一 時 借 入 金			
	36,772,736	9,613,016	未 払 金	9,152,312	39,832,886	
	8,963,304	2,284,814	その他流動負債	1,602,726	23,601,311	
	45,736,040	11,897,830	[ 負債合計 ]	10,755,038	63,434,197	
			自 己 資 本 金		17,140,600	
			借 入 資 本 金		632,728,169	
			資 本 剰 余 金		2,237,073,665	
			利 益 剰 余 金			
316,395,862	316,395,862		欠 損 金			
316,395,862	316,395,862		[ 資本合計 ]	2,886,942,434	2,886,942,434	
			営 業 収 益	14,799,760	54,364,576	
			営 業 外 収 益	547,173	42,938,168	
			特 別 利 益			
			[ 収益合計 ]	15,346,933	97,302,744	
59,129,357	59,129,357	14,387,733	営 業 費 用			
			営 業 外 費 用			
			特 別 損 失			
59,129,357	59,129,357	14,387,733	[ 費用合計 ]			
4,537,463,383	4,756,525,831	62,284,029	合 計	62,284,029	4,756,525,831	

# 函 館 市 水 道 事 業 試 算 表

平成20年7月末日

借 方		勘 定 科 目	貸 方		残 高	
残 高	合 計		合 計			
	累 計		当 月	当 月		累 計
円	円	円	円	円	円	
50,000,961,524	50,002,029,914	247,249,216		1,068,390		
	978,500			19,097,278,248	19,096,299,748	
221,017,592	221,017,592	3,101,000				
207,514,891	7,993,297,121	2,109,825,165	2,100,847,723	7,785,782,230		
797,900,096	5,432,541,919	1,195,200,117	1,220,884,170	4,634,641,823		
1,265,000,000	4,576,000,000	1,265,000,000	1,148,000,000	3,311,000,000		
72,473,185	467,716,701	77,844,077	62,988,111	395,243,516		
150,000	150,000					
52,565,017,288	68,693,731,747	4,898,219,575	4,532,720,004	35,225,014,207	19,096,299,748	
				407,014	407,014	
	379,071,310	133,136,586	296,992,261	601,744,146	222,672,836	
	761,719			761,719	0	
	56,428,992	16,642,341	22,327,592	78,756,584	22,327,592	
	115,527,669	24,444,787	15,492,861	123,259,563	7,731,894	
	551,789,690	174,223,714	334,812,714	804,929,026	253,139,336	
				6,387,763,226	6,387,763,226	
				20,628,711,212	20,628,711,212	
			22,867,732	5,391,316,157	5,391,316,157	
				101,231,881	101,231,881	
			22,867,732	32,509,022,476	32,509,022,476	
	54,300	13,400	374,235,056	1,490,521,972	1,490,467,672	
			705,998	4,236,008	4,236,008	
			9,481	38,690	38,690	
	54,300	13,400	374,950,535	1,494,796,670	1,494,742,370	
788,096,388	788,175,941	192,968,689	79,553	79,553		
90,254	90,254	5,160				
788,186,642	788,266,195	192,973,849	79,553	79,553		
53,353,203,930	70,033,841,932	5,265,430,538	5,265,430,538	70,033,841,932	53,353,203,930	

# 函館市温泉事業試算表

平成20年7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
702,722,193	704,456,193		温泉供給事業有形固定資産		1,734,000	
	1,647,300		温泉供給事業減価償却累計額		378,510,580	376,863,280
1,062,217,480	1,062,217,480		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		470,939,426	470,939,426
644,278,729	644,873,729	713,895	熱帯植物園事業有形固定資産	595,000	595,000	
	565,250	565,250	熱帯植物園事業減価償却累計額		274,931,124	274,365,874
11,085,000	11,085,000	85,000	投 資			
1,736,938	930,742,738	204,514,198	現 金 預 金	207,089,963	929,005,800	
26,341,670	165,712,431	34,061,436	未 収 金	33,336,936	139,370,761	
			短 期 貸 付 金			
			前 払 費 用			
2,856,126	29,135,666	7,046,515	前 払 金	4,317,375	26,279,540	
			そ の 他 流 動 資 産			
2,451,238,136	3,550,435,787	246,986,294	[ 資 産 合 計 ]	245,339,274	2,221,366,231	1,122,168,580
	737,000,000	148,000,000	一 時 借 入 金	165,000,000	902,000,000	165,000,000
	27,440,850	6,101,285	未 払 金	4,176,348	28,077,127	636,277
			前 受 金			
	6,380,402	1,768,763	そ の 他 流 動 負 債	1,152,675	6,729,702	349,300
	770,821,252	155,870,048	[ 負 債 合 計 ]	170,329,023	936,806,829	165,985,577
			自 己 資 本 金		700,708,110	700,708,110
			借 入 資 本 金		740,671,277	740,671,277
			資 本 剩 余 金		108,086,763	108,086,763
378,396,770	378,396,770		欠 損 金			
378,396,770	378,396,770		[ 資 本 合 計 ]		1,549,466,150	1,549,466,150
			営 業 収 益	24,456,733	100,909,489	100,909,489
			営 業 外 収 益	159,710	305,113	305,113
			特 別 利 益			
			[ 収 益 合 計 ]	24,616,443	101,214,602	101,214,602
108,966,519	108,982,527	37,368,063	営 業 費 用		16,008	
233,484	233,484	60,335	営 業 外 費 用			
			特 別 損 失			
109,200,003	109,216,011	37,428,398	[ 費 用 合 計 ]		16,008	
2,938,834,909	4,808,869,820	440,284,740	合 計	440,284,740	4,808,869,820	2,938,834,909

# 函館市公共下水道事業試算表

平成20年7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 157,905,943,818	円 157,905,943,818	円 57,832,479	有形固定資産	円	円	円
			減価償却累計額		17,897,104,255	17,897,104,255
3,852,522,816	3,852,522,816		無形固定資産			
167,824,120	300,173,890	21,542,000	投 資	4,696,740	132,349,770	
186,481,088	2,463,475,810	776,898,213	現 金 預 金	731,969,094	2,276,994,722	
1,028,610,686	4,738,565,982	1,080,303,418	未 収 金	1,119,551,855	3,709,955,296	
400,000,000	700,000,000	400,000,000	短 期 貸 付 金	200,000,000	300,000,000	
183,308,396	414,036,287	91,154,254	前 払 金	35,362,085	230,727,891	
22,327,592	78,756,584	22,327,592	他会計保管下水道使用料	16,642,341	56,428,992	
			その他流動資産			
163,747,018,516	170,453,475,187	2,450,057,956	[ 資産合計 ]	2,108,222,115	24,603,560,926	17,897,104,255
			企 業 債		3,090,000,000	3,090,000,000
	295,000,000		一 時 借 入 金		295,000,000	0
	463,197,652	64,226,223	未 払 金	59,430,984	489,726,355	26,528,703
	51,987,267	14,880,693	その他流動負債	8,783,518	54,928,495	2,941,228
	810,184,919	79,106,916	[ 負債合計 ]	68,214,502	3,929,654,850	3,119,469,931
			自 己 資 本 金		335,783,392	335,783,392
			借 入 資 本 金		65,910,651,469	65,910,651,469
			資 本 剰 余 金	41,769,000	75,054,422,934	75,054,422,934
			利 益 剰 余 金		223,301,478	223,301,478
			[ 資本合計 ]	41,769,000	141,524,159,273	141,524,159,273
			営 業 収 益	526,869,234	1,843,112,848	1,843,112,848
			営 業 外 収 益	141,699	315,201	315,201
			特 別 利 益	47,744	136,532	136,532
			[ 収益合計 ]	527,058,677	1,843,564,581	1,843,564,581
637,188,596	637,410,069	216,116,242	営 業 費 用	16,820	221,473	
55,419	55,419		営 業 外 費 用			
35,509	35,509		特 別 損 失			
637,279,524	637,500,997	216,116,242	[ 費用合計 ]	16,820	221,473	
164,384,298,040	171,901,161,103	2,745,281,114	合 計	2,745,281,114	171,901,161,103	164,384,298,040

# 函 館 市 交 通 事 業 試 算 表

平成20年7月末日

借 方		勘 定 科 目	貸 方		残 高	
残 高	合 計		合 計			
	累 計		当 月	当 月		累 計
円 5,596,540,513	円 5,596,674,315	円	円	円 133,802	円	
	127,112			3,591,311,947	3,591,184,835	
2,885,630	2,885,630	2,885,630				
242,000	242,000	242,000				
28,677,904	7,279,780,111	559,311,460	557,674,110	7,251,102,207		
16,960,229	90,419,452	16,603,418	19,946,967	73,459,223		
56,912,683	63,286,258	2,535,130	3,372,161	6,373,575		
63,000	678,825	63,000		615,825		
2,553,792	186,576,793	33,090,185	33,134,632	184,023,001		
5,704,835,751	13,220,670,496	614,730,823	614,127,870	11,107,019,580	3,591,184,835	
	5,640,000,000	1,430,000,000	1,420,000,000	7,060,000,000	1,420,000,000	
	251,824,937	39,416,429	44,230,266	289,386,695	37,561,758	
	7,455,900		769,650	8,225,550	769,650	
	76,224,516	16,762,051	17,480,686	84,668,481	8,443,965	
	5,975,505,353	1,486,178,480	1,482,480,602	7,442,280,726	1,466,775,373	
				382,656,904	382,656,904	
				1,625,764,056	1,625,764,056	
				970,839,573	970,839,573	
2,470,315,367	2,470,315,367					
2,470,315,367	2,470,315,367			2,979,260,533	2,979,260,533	
	40,700,480	10,972,320	93,893,886	416,276,683	375,576,203	
			152,363	93,507,825	93,507,825	
	40,700,480	10,972,320	94,046,249	509,784,508	469,084,028	
327,085,328	327,182,474	77,982,574	37,292	97,146		
4,068,323	4,068,323	827,816				
331,153,651	331,250,797	78,810,390	37,292	97,146		
8,506,304,769	22,038,442,493	2,190,692,013	2,190,692,013	22,038,442,493	8,506,304,769	

# 函館市病院事業試算表

平成20年7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
38,147,957,808	38,162,927,808		有形固定資産		14,970,000	
	14,221,500		減価償却累計額		12,778,676,991	12,764,455,491
5,348,000	6,068,000	288,000	投 資	360,000	720,000	
58,892,422	30,120,315,469	8,048,111,311	現 金 預 金	8,054,779,282	30,061,423,047	
2,773,125,596	8,213,680,782	1,222,534,859	未 収 金	1,148,623,126	5,440,555,186	
75,006,542	753,122,251	206,442,791	貯 蔵 品	191,467,799	678,115,709	
33,453,875	2,380,214,306	442,931,767	前 払 金	440,760,651	2,346,760,431	
			その他流動資産			
1,034,116,528	1,034,116,528		控除対象外消費税額			
42,127,900,771	80,684,666,644	9,920,308,728	[ 資産合計 ]	9,835,990,858	51,321,221,364	12,764,455,491
			他会計借入金			
	22,440,000,000	6,610,000,000	一 時 借 入 金	6,720,000,000	28,230,000,000	5,790,000,000
	3,436,566,377	513,982,423	未 払 金	584,099,006	4,255,845,535	819,279,158
	760,723,812	218,673,841	その他流動負債	144,788,780	815,523,359	54,799,547
	26,637,290,189	7,342,656,264	[ 負債合計 ]	7,448,887,786	33,301,368,894	6,664,078,705
			自己資本金		2,799,167,981	2,799,167,981
			借入資本金		26,610,277,612	26,610,277,612
			資本剰余金		3,527,649,354	3,527,649,354
10,350,089,225	10,350,089,225		欠 損 金			
10,350,089,225	10,350,089,225		[ 資本合計 ]		32,937,094,947	32,937,094,947
	283,738,266	69,906,310	函館病院医業収益	1,142,175,499	4,365,653,257	4,081,914,991
	3,201,502	1,376,543	恵山病院医業収益	38,707,013	158,533,425	155,331,923
	3,053,186	388,613	南茅部病院医業収益	26,032,634	103,840,132	100,786,946
	983,100	125,100	高等看護学院収益		51,474,400	50,491,300
	940,290	237,480	医 業 外 収 益	14,643,455	713,345,235	712,404,945
			特 別 利 益		22,536	22,536
	291,916,344	72,034,046	[ 収益合計 ]	1,221,558,601	5,392,868,985	5,100,952,641
4,518,924,003	4,522,300,496	1,082,511,886	函館病院医業費用	951,625	3,376,493	
214,281,475	214,397,225	39,715,374	恵山病院医業費用		115,750	
178,789,185	181,035,484	35,875,344	南茅部病院医業費用	86,265	2,246,299	
40,302,967	40,304,967	9,273,885	高等看護学院費用	2,000	2,000	
13,223,818	15,023,452	3,921,992	医 業 外 費 用	602,864	1,799,634	
23,070,340	23,070,340	1,782,480	特 別 損 失			
4,988,591,788	4,996,131,964	1,173,080,961	[ 費用合計 ]	1,642,754	7,540,176	
57,466,581,784	122,960,094,366	18,508,079,999	合 計	18,508,079,999	122,960,094,366	57,466,581,784



函 監

平成 2 0 年 9 月 2 9 日

函館市議会議長 阿 部 善 一 様

函館市監査委員 近 江 茂 樹

函館市監査委員 佐 藤 憲 一

函館市監査委員 小野沢 猛 史

函館市監査委員 工 藤 恵 美

### 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 0 年 8 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 0 年 9 月 2 9 日

#### 2 検査の対象

会計管理者所管会計

中央卸売市場事業会計

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20年8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20年8月末日

区 分		預 金	現 金	計
		円	円	円
会 計 管 理 者 所 管 会 計		8,216,500,535	424,510,351	8,641,010,886
企 業 会 計	中 央 卸 売 市 場 事 業	84,631,406	210,829	84,842,235
	水 道 事 業	549,905,519	1,229,045	551,134,564
	温 泉 事 業	2,087,330	1,501,885	3,589,215
	公 共 下 水 道 事 業	332,905,208	49,840	332,955,048
	交 通 事 業	18,874,920	7,843,440	26,718,360
	病 院 事 業	258,807,111	3,787,562	262,594,673
計	小 計	1,247,211,494	14,622,601	1,261,834,095
合 計		9,463,712,029	439,132,952	9,902,844,981

## 一 時 繰 替 額 内 訳

平成20年8月末日

繰 替 貸 会 計	繰 替 借 会 計	金 額
		円
20年度一般会計	20年度港湾事業特別会計	812,000,000
20年度一般会計	20年度国民健康保険事業特別会計	3,450,000,000
20年度一般会計	20年度自転車競走事業特別会計	230,000,000
20年度一般会計	20年度奨学資金特別会計	50,100,000
20年度一般会計	20年度水産物地方卸売市場事業特別会計	105,000,000
20年度一般会計	20年度風力発電事業特別会計	1,000,000
20年度一般会計	20年度母子寡婦福祉資金貸付事業特別会計	20,000,000
20年度一般会計	20年度後期高齢者医療事業特別会計	260,000,000
20年度老人保健医療事業特別会計	20年度一般会計	149,000,000
20年度一般会計	歳入歳出外現金	100,000,000
財政調整基金	20年度一般会計	8,021,699
育英基金	20年度一般会計	27,500,000
育英基金	20年度病院事業会計	60,000,000
土地開発基金	20年度一般会計	10,214,543
亀田公民館建設基金	20年度一般会計	795,003
社会福祉施設整備基金	20年度一般会計	13,683,071
社会福祉施設整備基金	20年度病院事業会計	200,000,000
公共施設整備等基金	20年度一般会計	1,094,324,406
減債基金	20年度一般会計	70,500,154
在宅福祉ふれあい基金	20年度一般会計	43,337,642
在宅福祉ふれあい基金	20年度病院事業会計	1,500,000,000
国際交流基金	20年度一般会計	18,500,000
国際交流基金	20年度病院事業会計	220,000,000
青少年芸術教育奨励基金	20年度一般会計	101,000,000
西部地区歴史的町並み基金	20年度一般会計	19,075,981
西部地区歴史的町並み基金	20年度病院事業会計	400,000,000
スポーツ振興基金	20年度一般会計	108,795,758
介護給付費準備基金	20年度一般会計	4,636,433
障害者福祉基金	20年度一般会計	5,590,000
障害者福祉基金	20年度病院事業会計	290,000,000
地域振興基金	20年度病院事業会計	750,000,000
地域振興基金	20年度交通事業会計	1,350,000,000
奨学基金	20年度一般会計	4,739,000
奨学基金	20年度病院事業会計	160,000,000

# 収 支 状

2表 [平成20年度]

区 分	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額
	円	円	円
一 般 会 計	123,269,849,140	65,474,670,762	43,772,711,414
特 別 会 計	81,048,017,000	47,406,874,643	32,094,924,389
港 湾 事 業	4,403,000,000	219,483,860	184,193,793
国 民 健 康 保 険 事 業	33,469,528,000	18,013,084,979	8,310,570,728
自 転 車 競 走 事 業	17,412,866,000	12,980,025,375	12,967,210,267
奨 学 資 金	42,610,000	75,919,472	17,725,142
水 産 物 地 方 卸 売 市 場 事 業	260,096,000	75,946,738	51,077,084
老 人 保 健 医 療 事 業	3,580,401,000	4,254,329,373	3,112,274,811
介 護 保 険 事 業	18,154,291,000	8,878,486,202	6,561,486,967
風 力 発 電 事 業	19,371,000	5,085,163	4,962,267
母 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付 事 業	118,385,000	366,854,981	82,470,030
後 期 高 齢 者 医 療 事 業	3,587,469,000	2,537,658,500	802,953,300
計	204,317,866,140	112,881,545,405	75,867,635,803
歳入歳出外現金			13,430,072,617
基 金			15,816,951,790
財 政 調 整			607,771,199
育 英			87,500,000
土 地 開 発			2,189,304,393
亀 田 公 民 館 建 設			795,003
社 会 福 祉 施 設 整 備			213,683,071
公 共 施 設 整 備 等			3,373,372,506
減 債			1,549,234,904
在 宅 福 祉 ふ れ あ い			1,543,337,642
国 際 交 流			238,500,000
青 少 年 芸 術 教 育 奨 励			101,000,000
西 部 地 区 歴 史 的 町 並 み			419,075,981
ス ポ - ツ 振 興			108,795,758
介 護 給 付 費 準 備			924,252,333
障 害 者 福 祉			295,590,000
地 域 振 興			4,000,000,000
奨 学			164,739,000
合 計			105,114,660,210

# 況 調

平成20年8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
39,967,351,227	0	3,348,386,310	456,973,877
35,589,638,922	0	4,779,100,000	1,284,385,467
958,263,976	0	812,000,000	37,929,817
11,607,879,325	0	3,450,000,000	152,691,403
13,118,441,690	0	230,000,000	78,768,577
27,209,575	0	50,100,000	40,615,567
71,380,159	0	105,000,000	84,696,925
2,930,879,696	0	149,000,000	32,395,115
6,051,113,488	0	0	510,373,479
4,802,670	0	1,000,000	1,159,597
21,773,665	0	20,000,000	80,696,365
797,894,678	0	260,000,000	265,058,622
75,556,990,149	0	1,430,713,690	1,741,359,344
11,530,421,075	0	100,000,000	1,999,651,542
4,456,238,100	0	6,460,713,690	4,900,000,000
299,749,500	0	8,021,699	300,000,000
0	0	87,500,000	0
1,089,089,850	0	10,214,543	1,090,000,000
0	0	795,003	0
0	0	213,683,071	0
1,139,048,100	0	1,094,324,406	1,140,000,000
1,468,734,750	0	70,500,154	10,000,000
0	0	1,543,337,642	0
0	0	238,500,000	0
0	0	101,000,000	0
0	0	419,075,981	0
0	0	108,795,758	0
459,615,900	0	4,636,433	460,000,000
0	0	295,590,000	0
0	0	2,100,000,000	1,900,000,000
0	0	164,739,000	0
91,543,649,324	0	4,930,000,000	8,641,010,886

# 函館市中央卸売市場事業試算表

平成20年8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	
4,036,183,845	4,036,183,845		有形固定資産			
			減価償却累計額	1,535,520,048	1,535,520,048	
180,000	180,000		無形固定資産			
37,000	37,000		投 資			
84,842,235	190,382,852	17,373,451	現金預金	13,088,424	105,540,617	
21,243,111	93,034,355	15,651,662	未 収 金	15,644,380	71,791,244	
234,340	239,610		貯 蔵 品	310	5,270	
287,140	29,238,793	4,181,770	前 払 金	4,229,262	28,951,653	
23,175,000	23,175,000		その他流動資産			
4,166,182,671	4,372,471,455	37,206,883	[ 資産合計 ]	32,962,376	1,741,808,832	
			企 業 債			
			その他固定負債			
			一 時 借 入 金			
	43,174,807	6,402,071	未 払 金	6,302,275	46,135,161	
	10,631,367	1,668,063	その他流動負債	1,597,906	25,199,217	
	53,806,174	8,070,134	[ 負債合計 ]	7,900,181	71,334,378	
			自 己 資 本 金		17,140,600	
			借 入 資 本 金		632,728,169	
			資 本 剰 余 金		2,237,073,665	
			利 益 剰 余 金			
316,395,862	316,395,862		欠 損 金			
316,395,862	316,395,862		[ 資本合計 ]	2,886,942,434	2,886,942,434	
			営 業 収 益	15,104,118	69,468,694	
			営 業 外 収 益	547,544	43,485,712	
			特 別 利 益			
			[ 収益合計 ]	15,651,662	112,954,406	
70,366,559	70,366,559	11,237,202	営 業 費 用			
			営 業 外 費 用			
			特 別 損 失			
70,366,559	70,366,559	11,237,202	[ 費用合計 ]			
4,552,945,092	4,813,040,050	56,514,219	合 計	56,514,219	4,813,040,050	

# 函 館 市 水 道 事 業 試 算 表

平成20年8月末日

借 方		貸 方		勘 定 科 目	合 計		残 高	
残 高	合 計		当 月		当 月	累 計		残 高
	累 計	当 月						
50,046,736,979	50,047,805,369	45,775,455		有形固定資産	1,068,390			
	978,500			減価償却累計額	19,097,278,248		19,096,299,748	
221,017,592	221,017,592			投 資				
551,134,564	10,208,070,762	2,214,773,641		現 金 預 金	1,871,153,968	9,656,936,198		
833,329,478	6,593,460,508	1,160,918,589		未 収 金	1,125,489,207	5,760,131,030		
851,000,000	5,477,000,000	901,000,000		短 期 貸 付 金	1,315,000,000	4,626,000,000		
				前 払 費 用				
72,481,937	534,441,772	66,725,071		前 払 金	66,716,319	461,959,835		
150,000	150,000			その他流動資産				
52,575,850,550	73,082,924,503	4,389,192,756		[ 資産合計 ]	4,378,359,494	39,603,373,701	19,096,299,748	
				企 業 債		407,014	407,014	
				一 時 借 入 金				
	694,924,063	315,852,753		未 払 金	126,478,585	728,222,731	33,298,668	
	761,719			前 受 金	214,992	976,711	214,992	
	78,756,584	22,327,592		下水道使用料預り金	8,658,293	87,414,877	8,658,293	
	130,581,226	15,053,557		その他流動負債	15,042,550	138,302,113	7,720,887	
	905,023,592	353,233,902		[ 負債合計 ]	150,394,420	955,323,446	50,299,854	
				自 己 資 本 金		6,387,763,226	6,387,763,226	
				借 入 資 本 金		20,628,711,212	20,628,711,212	
				資 本 剰 余 金		5,391,316,157	5,391,316,157	
				利 益 剰 余 金		101,231,881	101,231,881	
				[ 資本合計 ]		32,509,022,476	32,509,022,476	
	74,600	20,300		営 業 収 益	403,972,301	1,894,494,273	1,894,419,673	
				営 業 外 収 益	1,127,617	5,363,625	5,363,625	
				特 別 利 益	8,714	47,404	47,404	
	74,600	20,300		[ 収益合計 ]	405,108,632	1,899,905,302	1,899,830,702	
979,500,424	980,551,871	192,375,930		営 業 費 用	971,894	1,051,447		
				営 業 外 費 用				
101,806	101,806	11,552		特 別 損 失				
979,602,230	980,653,677	192,387,482		[ 費用合計 ]	971,894	1,051,447		
53,555,452,780	74,968,676,372	4,934,834,440		合 計	4,934,834,440	74,968,676,372	53,555,452,780	

# 函 館 市 温 泉 事 業 試 算 表

平成20年8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	
702,722,193	704,456,193		温泉供給事業有形固定資産		1,734,000	
	1,647,300		温泉供給事業減価償却累計額		378,510,580	
1,062,217,480	1,062,217,480		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		470,939,426	
644,278,729	644,873,729		熱帯植物園事業有形固定資産		595,000	
	565,250		熱帯植物園事業減価償却累計額		274,931,124	
11,085,000	11,085,000		投 資			
3,589,215	1,124,517,465	193,774,727	現 金 預 金	191,922,450	1,120,928,250	
27,148,070	201,634,596	35,922,165	未 収 金	35,115,765	174,486,526	
			短 期 貸 付 金			
			前 払 費 用			
2,855,344	33,463,990	4,328,324	前 払 金	4,329,106	30,608,646	
			そ の 他 流 動 資 産			
2,453,896,031	3,784,461,003	234,025,216	[ 資 産 合 計 ]	231,367,321	2,452,733,552	
	902,000,000	165,000,000	一 時 借 入 金	151,000,000	1,053,000,000	
	30,009,623	2,568,773	未 払 金	4,186,824	32,263,951	
			前 受 金			
	7,533,077	1,152,675	そ の 他 流 動 負 債	1,156,935	7,886,637	
	939,542,700	168,721,448	[ 負 債 合 計 ]	156,343,759	1,093,150,588	
			自 己 資 本 金		700,708,110	
			借 入 資 本 金		740,671,277	
			資 本 剩 余 金		108,086,763	
378,396,770	378,396,770		欠 損 金			
378,396,770	378,396,770		[ 資 本 合 計 ]		1,549,466,150	
			営 業 収 益	26,666,015	127,575,504	
			営 業 外 収 益	48,640	353,753	
			特 別 利 益			
			[ 収 益 合 計 ]	26,714,655	127,929,257	
120,586,466	120,602,474	11,619,947	営 業 費 用		16,008	
292,608	292,608	59,124	営 業 外 費 用			
			特 別 損 失			
120,879,074	120,895,082	11,679,071	[ 費 用 合 計 ]		16,008	
2,953,171,875	5,223,295,555	414,425,735	合 計	414,425,735	5,223,295,555	
					2,953,171,875	

# 函館市公共下水道事業試算表

平成20年8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	
157,919,898,774	157,919,898,774	13,954,956	有形固定資産			
			減価償却累計額		17,897,104,255	17,897,104,255
3,852,522,816	3,852,522,816		無形固定資産			
171,506,690	306,302,890	6,129,000	投 資	2,446,430	134,796,200	
332,955,048	3,449,644,698	986,168,888	現 金 預 金	839,694,928	3,116,689,650	
1,114,481,350	5,826,328,764	1,087,762,782	未 収 金	1,001,892,118	4,711,847,414	
600,000,000	1,350,000,000	650,000,000	短 期 貸 付 金	450,000,000	750,000,000	
193,765,843	460,067,164	46,030,877	前 払 金	35,573,430	266,301,321	
8,658,293	87,414,877	8,658,293	他会計保管下水道使用料	22,327,592	78,756,584	
			その他流動資産			
164,193,788,814	173,252,179,983	2,798,704,796	[ 資 産 合 計 ]	2,351,934,498	26,955,495,424	17,897,104,255
			企 業 債		3,090,000,000	3,090,000,000
	295,000,000		一 時 借 入 金		295,000,000	0
	532,685,390	69,487,738	未 払 金	72,443,289	562,169,644	29,484,254
	60,767,975	8,780,708	その他流動負債	8,985,565	63,914,060	3,146,085
	888,453,365	78,268,446	[ 負 債 合 計 ]	81,428,854	4,011,083,704	3,122,630,339
			自 己 資 本 金		335,783,392	335,783,392
			借 入 資 本 金		65,910,651,469	65,910,651,469
			資 本 剩 余 金	153,088,318	75,207,511,252	75,207,511,252
			利 益 剩 余 金		223,301,478	223,301,478
			[ 資 本 合 計 ]	153,088,318	141,677,247,591	141,677,247,591
			営 業 収 益	435,626,415	2,278,739,263	2,278,739,263
			営 業 外 収 益	149,773	464,974	464,974
			特 別 利 益	9,030	145,562	145,562
			[ 収 益 合 計 ]	435,785,218	2,279,349,799	2,279,349,799
782,309,836	782,531,309	145,121,240	営 業 費 用		221,473	
55,419	55,419		営 業 外 費 用			
177,915	177,915	142,406	特 別 損 失			
782,543,170	782,764,643	145,263,646	[ 費 用 合 計 ]		221,473	
164,976,331,984	174,923,397,991	3,022,236,888	合 計	3,022,236,888	174,923,397,991	164,976,331,984

# 函 館 市 交 通 事 業 試 算 表

平成20年8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	
5,596,540,513	5,596,674,315			133,802		
	127,112			3,591,311,947	3,591,184,835	
14,047,869	14,047,869	11,162,239				
242,000	242,000					
26,718,360	7,684,607,412	404,827,301	406,786,845	7,657,889,052		
18,094,820	108,577,975	18,158,523	17,023,932	90,483,155		
45,579,136	64,005,193	718,935	12,052,482	18,426,057		
63,000	678,825			615,825		
2,506,629	220,847,686	34,270,893	34,318,056	218,341,057		
5,703,792,327	13,689,808,387	469,137,891	470,181,315	11,577,200,895	3,591,184,835	
	7,060,000,000	1,420,000,000	1,350,000,000	8,410,000,000	1,350,000,000	
	289,389,687	37,564,750	29,003,443	318,390,138	29,000,451	
	7,455,900		924,000	9,149,550	1,693,650	
	89,852,124	13,627,608	13,947,743	98,616,224	8,764,100	
	7,446,697,711	1,471,192,358	1,393,875,186	8,836,155,912	1,389,458,201	
				382,656,904	382,656,904	
				1,625,764,056	1,625,764,056	
				970,839,573	970,839,573	
2,470,315,367	2,470,315,367					
2,470,315,367	2,470,315,367			2,979,260,533	2,979,260,533	
	51,249,030	10,548,550	154,666,121	570,942,804	519,693,774	
			8,925	93,516,750	93,516,750	
	51,249,030	10,548,550	154,675,046	664,459,554	613,210,524	
394,175,400	394,282,317	67,099,843	9,771	106,917		
4,830,999	4,830,999	762,676				
399,006,399	399,113,316	67,862,519	9,771	106,917		
8,573,114,093	24,057,183,811	2,018,741,318	2,018,741,318	24,057,183,811	8,573,114,093	

# 函館市病院事業試算表

平成20年8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	
38,147,957,808	38,162,927,808		有形固定資産		14,970,000	
	14,221,500		減価償却累計額		12,778,676,991	
5,478,000	6,198,000	130,000	投 資		720,000	
262,594,673	37,749,017,414	7,628,701,945	現 金 預 金	7,424,999,694	37,486,422,741	
2,790,093,386	9,423,629,896	1,209,949,114	未 収 金	1,192,981,324	6,633,536,510	
75,584,017	925,727,308	172,605,057	貯 蔵 品	172,027,582	850,143,291	
29,060,672	2,816,446,846	436,232,540	前 払 金	440,625,743	2,787,386,174	
			その他流動資産			
1,034,116,528	1,034,116,528		控除対象外消費税額			
42,344,885,084	90,132,285,300	9,447,618,656	[ 資産合計 ]	9,230,634,343	60,551,855,707	
			他会計借入金			
	28,550,000,000	6,110,000,000	一 時 借 入 金	6,300,000,000	34,530,000,000	
	3,939,068,334	502,501,957	未 払 金	519,323,545	4,775,169,080	
	914,105,267	153,381,455	その他流動負債	150,911,087	966,434,446	
	33,403,173,601	6,765,883,412	[ 負債合計 ]	6,970,234,632	40,271,603,526	
			自己資本金		2,799,167,981	
			借入資本金		26,610,277,612	
			資本剰余金		3,527,649,354	
10,350,089,225	10,350,089,225		欠 損 金			
10,350,089,225	10,350,089,225		[ 資本合計 ]		32,937,094,947	
	399,670,356	115,932,090	函館病院医業収益	1,136,969,565	5,502,622,822	
	3,430,631	229,129	恵山病院医業収益	36,647,316	195,180,741	
	3,404,852	351,666	南茅部病院医業収益	23,163,666	127,003,798	
	1,479,600	496,500	高等看護学院収益		51,474,400	
	1,168,520	228,230	医 業 外 収 益	11,103,984	724,449,219	
			特 別 利 益		22,536	
	409,153,959	117,237,615	[ 収益合計 ]	1,207,884,531	6,600,753,516	
5,509,254,867	5,512,888,428	990,587,932	函館病院医業費用	257,068	3,633,561	
252,317,766	252,528,014	38,130,789	恵山病院医業費用	94,498	210,248	
217,653,495	219,984,219	38,948,735	南茅部病院医業費用	84,425	2,330,724	
47,687,662	47,689,662	7,384,695	高等看護学院費用		2,000	
16,259,863	18,619,382	3,595,930	医 業 外 費 用	559,885	2,359,519	
23,431,958	23,431,958	361,618	特 別 損 失			
6,066,605,611	6,075,141,663	1,079,009,699	[ 費用合計 ]	995,876	8,536,052	
58,761,579,920	140,369,843,748	17,409,749,382	合 計	17,409,749,382	140,369,843,748	



函 監

平成 20 年 10 月 27 日

函館市議会議長 阿 部 善 一 様

函館市監査委員 近 江 茂 樹

函館市監査委員 佐 藤 憲 一

函館市監査委員 小野沢 猛 史

函館市監査委員 工 藤 恵 美

### 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 235 条の 2 第 1 項の規定により平成 20 年 9 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 20 年 10 月 27 日

#### 2 検査の対象

会計管理者所管会計

中央卸売市場事業会計

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20年9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 0 年 9 月 末 日

区 分	預 金	現 金	計
	円	円	円
会 計 管 理 者 所 管 会 計	5,727,044,197	414,206,835	6,141,251,032
企 業			
中 央 卸 売 市 場 事 業	76,557,162	10,000	76,567,162
水 道 事 業	234,029,276	3,075,462	237,104,738
温 泉 事 業	3,101,973	262,108	3,364,081
公 共 下 水 道 事 業	10,549,342	41,500	10,590,842
会 社			
交 通 事 業	15,959,486	3,466,710	19,426,196
病 院 事 業	178,054,386	2,215,563	180,269,949
計			
小 計	518,251,625	9,071,343	527,322,968
合 計	6,245,295,822	423,278,178	6,668,574,000

## 一 時 繰 替 額 内 訳

平成 2 0 年 9 月 末 日

繰 替 貸 会 計	繰 替 借 会 計	金 額
		円
2 0 年 度 一 般 会 計	2 0 年 度 港 湾 事 業 特 別 会 計	1,412,000,000
2 0 年 度 一 般 会 計	2 0 年 度 国 民 健 康 保 険 事 業 特 別 会 計	3,450,000,000
2 0 年 度 一 般 会 計	2 0 年 度 自 転 車 競 走 事 業 特 別 会 計	330,000,000
2 0 年 度 一 般 会 計	2 0 年 度 奨 学 資 金 特 別 会 計	50,100,000
2 0 年 度 一 般 会 計	2 0 年 度 水 産 物 地 方 卸 売 市 場 事 業 特 別 会 計	105,000,000
2 0 年 度 一 般 会 計	2 0 年 度 風 力 発 電 事 業 特 別 会 計	2,000,000
2 0 年 度 一 般 会 計	2 0 年 度 母 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付 事 業 特 別 会 計	20,000,000
2 0 年 度 一 般 会 計	2 0 年 度 後 期 高 齢 者 医 療 事 業 特 別 会 計	260,000,000
歳 入 歳 出 外 現 金	2 0 年 度 一 般 会 計	1,400,000,000
2 0 年 度 老 人 保 健 医 療 事 業 特 別 会 計	2 0 年 度 一 般 会 計	149,000,000
2 0 年 度 介 護 保 険 事 業 特 別 会 計	2 0 年 度 一 般 会 計	1,500,000,000
財 政 調 整 基 金	2 0 年 度 一 般 会 計	308,319,840
育 英 基 金	2 0 年 度 一 般 会 計	7,500,000
育 英 基 金	2 0 年 度 病 院 事 業 会 計	80,000,000
土 地 開 発 基 金	2 0 年 度 一 般 会 計	1,101,290,374
亀 田 公 民 館 建 設 基 金	2 0 年 度 一 般 会 計	795,314
社 会 福 祉 施 設 整 備 基 金	2 0 年 度 一 般 会 計	13,683,071
社 会 福 祉 施 設 整 備 基 金	2 0 年 度 病 院 事 業 会 計	200,000,000
公 共 施 設 整 備 等 基 金	2 0 年 度 一 般 会 計	1,474,324,406
公 共 施 設 整 備 等 基 金	2 0 年 度 病 院 事 業 会 計	160,000,000
公 共 施 設 整 備 等 基 金	2 0 年 度 公 共 下 水 道 事 業 会 計	600,000,000
減 債 基 金	2 0 年 度 一 般 会 計	780,616,014
在 宅 福 祉 ふ れ あ い 基 金	2 0 年 度 一 般 会 計	43,337,642
在 宅 福 祉 ふ れ あ い 基 金	2 0 年 度 病 院 事 業 会 計	1,500,000,000
国 際 交 流 基 金	2 0 年 度 一 般 会 計	8,500,000
国 際 交 流 基 金	2 0 年 度 病 院 事 業 会 計	230,000,000
青 少 年 芸 術 教 育 奨 励 基 金	2 0 年 度 一 般 会 計	1,000,000
青 少 年 芸 術 教 育 奨 励 基 金	2 0 年 度 病 院 事 業 会 計	100,000,000
西 部 地 区 歴 史 的 町 並 み 基 金	2 0 年 度 一 般 会 計	9,075,981
西 部 地 区 歴 史 的 町 並 み 基 金	2 0 年 度 病 院 事 業 会 計	410,000,000
入 波 一 ツ 振 興 基 金	2 0 年 度 一 般 会 計	8,795,758
入 波 一 ツ 振 興 基 金	2 0 年 度 病 院 事 業 会 計	100,000,000
介 護 給 付 費 準 備 基 金	2 0 年 度 一 般 会 計	465,090,580
障 害 者 福 祉 基 金	2 0 年 度 一 般 会 計	5,590,000
障 害 者 福 祉 基 金	2 0 年 度 病 院 事 業 会 計	290,000,000
地 域 振 興 基 金	2 0 年 度 病 院 事 業 会 計	770,000,000
地 域 振 興 基 金	2 0 年 度 交 通 事 業 会 計	1,330,000,000
奨 学 基 金	2 0 年 度 一 般 会 計	4,739,000
奨 学 基 金	2 0 年 度 病 院 事 業 会 計	160,000,000

# 収 支 状

2表 [平成20年度]

区 分	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額
	円	円	円
一 般 会 計	123,269,849,140	77,411,208,656	58,458,051,620
特 別 会 計	81,048,017,000	56,185,044,211	42,422,010,391
港 湾 事 業	4,403,000,000	1,495,214,396	1,460,233,777
国 民 健 康 保 険 事 業	33,469,528,000	20,740,306,618	11,703,318,090
自 転 車 競 走 事 業	17,412,866,000	15,124,554,123	15,102,834,136
奨 学 資 金	42,610,000	76,070,782	19,384,352
水 産 物 地 方 卸 売 市 場 事 業	260,096,000	127,824,606	106,077,648
老 人 保 健 医 療 事 業	3,580,401,000	4,398,611,067	3,260,783,958
介 護 保 険 事 業	18,154,291,000	10,946,145,359	9,112,429,254
風 力 発 電 事 業	19,371,000	5,658,962	5,085,163
母 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付 事 業	118,385,000	368,466,998	88,933,793
後 期 高 齢 者 医 療 事 業	3,587,469,000	2,902,191,300	1,562,930,220
計	204,317,866,140	133,596,252,867	100,880,062,011
歳入歳出外現金			16,284,655,839
基 金			16,518,896,080
財 政 調 整			608,069,340
育 英			87,500,000
土 地 開 発			2,190,380,224
亀 田 公 民 館 建 設			795,314
社 会 福 祉 施 設 整 備			213,683,071
公 共 施 設 整 備 等			3,373,372,506
減 債			2,249,350,764
在 宅 福 祉 ふ れ あ い			1,543,337,642
国 際 交 流			238,500,000
青 少 年 芸 術 教 育 奨 励			101,000,000
西 部 地 区 歴 史 的 町 並 み			419,075,981
ス ポ ー ツ 振 興			108,795,758
介 護 給 付 費 準 備			924,706,480
障 害 者 福 祉			295,590,000
地 域 振 興			4,000,000,000
奨 学			164,739,000
合 計			133,683,613,930

# 況 調

平成20年9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
59,311,718,992	0	1,652,557,980	798,890,608
43,890,742,662	0	3,980,100,000	2,511,367,729
2,311,520,473	0	1,412,000,000	560,713,304
14,538,299,714	0	3,450,000,000	615,018,376
15,420,665,266	0	330,000,000	12,168,870
27,395,855	0	50,100,000	42,088,497
123,648,254	0	105,000,000	87,429,394
2,946,195,501	0	149,000,000	165,588,457
7,594,124,560	0	1,500,000,000	18,304,694
6,443,326	0	2,000,000	641,837
23,610,659	0	20,000,000	85,323,134
898,839,054	0	260,000,000	924,091,166
103,202,461,654	0	5,632,657,980	3,310,258,337
13,953,663,144	0	1,400,000,000	930,992,695
4,456,238,100	0	10,162,657,980	1,900,000,000
299,749,500	0	308,319,840	0
0	0	87,500,000	0
1,089,089,850	0	1,101,290,374	0
0	0	795,314	0
0	0	213,683,071	0
1,139,048,100	0	2,234,324,406	0
1,468,734,750	0	780,616,014	0
0	0	1,543,337,642	0
0	0	238,500,000	0
0	0	101,000,000	0
0	0	419,075,981	0
0	0	108,795,758	0
459,615,900	0	465,090,580	0
0	0	295,590,000	0
0	0	2,100,000,000	1,900,000,000
0	0	164,739,000	0
121,612,362,898	0	5,930,000,000	6,141,251,032

# 函館市中央卸売市場事業試算表

平成20年9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	
4,036,183,845	4,036,183,845		有形固定資産			
			減価償却累計額	1,535,520,048	1,535,520,048	
180,000	180,000		無形固定資産			
37,000	37,000		投 資			
76,567,162	219,106,056	28,723,204	現金預金	36,998,277	142,538,894	
19,240,886	106,685,903	13,651,548	未 収 金	15,653,773	87,445,017	
234,340	239,610		貯 蔵 品		5,270	
259,267	33,477,876	4,239,083	前 払 金	4,266,956	33,218,609	
23,175,000	23,175,000		その他流動資産			
4,155,877,500	4,419,085,290	46,613,835	[ 資産合計 ]	56,919,006	1,798,727,838	
			企 業 債			
			その他固定負債			
			一 時 借 入 金			
	48,800,743	5,625,936	未 払 金	5,681,765	51,816,926	
	12,233,969	1,602,602	その他流動負債	1,603,002	26,802,219	
	61,034,712	7,228,538	[ 負債合計 ]	7,284,767	78,619,145	
			自 己 資 本 金		17,140,600	
	16,754,092	16,754,092	借 入 資 本 金		632,728,169	
			資 本 剰 余 金	8,378,000	2,245,451,665	
			利 益 剰 余 金			
316,395,862	316,395,862		欠 損 金			
316,395,862	333,149,954	16,754,092	[ 資本合計 ]	8,378,000	2,895,320,434	
			営 業 収 益	13,104,996	82,573,690	
			営 業 外 収 益	3,429,152	46,914,864	
			特 別 利 益			
			[ 収益合計 ]	16,534,148	129,488,554	
83,122,894	83,122,894	12,756,335	営 業 費 用			
5,763,121	5,763,121	5,763,121	営 業 外 費 用			
			特 別 損 失			
88,886,015	88,886,015	18,519,456	[ 費用合計 ]			
4,561,159,377	4,902,155,971	89,115,921	合 計	89,115,921	4,902,155,971	

# 函 館 市 水 道 事 業 試 算 表

平成20年9月末日

借 方		勘 定 科 目	貸 方		残 高	
残 高	合 計		合 計			
	累 計		当 月	当 月		累 計
円	円	円	円	円	円	
50,129,059,431	50,130,127,821	82,322,452		1,068,390		
	978,500			19,097,278,248	19,096,299,748	
210,615,173	221,017,592		10,402,419	10,402,419		
237,104,738	12,372,001,588	2,163,930,826	2,477,960,652	12,134,896,850		
872,679,433	8,011,750,335	1,418,289,827	1,378,939,872	7,139,070,902		
442,000,000	6,156,000,000	679,000,000	1,088,000,000	5,714,000,000		
105,353,204	641,882,538	107,440,766	74,569,499	536,529,334		
100,000	150,000		50,000	50,000		
51,996,911,979	77,533,908,374	4,450,983,871	5,029,922,442	44,633,296,143	19,096,299,748	
	202,444	202,444		407,014	204,570	
	831,625,900	136,701,837	158,074,663	886,297,394	54,671,494	
	976,711	214,992		976,711	0	
	87,414,877	8,658,293	13,422,631	100,837,508	13,422,631	
	145,826,714	15,245,488	15,183,660	153,485,773	7,659,059	
	1,066,046,646	161,023,054	186,680,954	1,142,004,400	75,957,754	
				6,387,763,226	6,387,763,226	
	651,413,688	651,413,688	52,400,000	20,681,111,212	20,029,697,524	
			39,842,538	5,431,158,695	5,431,158,695	
				101,231,881	101,231,881	
	651,413,688	651,413,688	92,242,538	32,601,265,014	31,949,851,326	
	92,300	17,700	446,780,036	2,341,274,309	2,341,182,009	
			2,902,407	8,266,032	8,266,032	
				47,404	47,404	
	92,300	17,700	449,682,443	2,349,587,745	2,349,495,445	
1,214,358,162	1,215,462,109	234,910,238	52,500	1,103,947		
260,227,445	260,227,445	260,227,445				
106,687	106,687	4,881				
1,474,692,294	1,475,796,241	495,142,564	52,500	1,103,947		
53,471,604,273	80,727,257,249	5,758,580,877	5,758,580,877	80,727,257,249	53,471,604,273	

# 函館市温泉事業試算表

平成20年9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 709,547,193	円 711,281,193	円 6,825,000	温泉供給事業有形固定資産	円 1,734,000		
	1,647,300		温泉供給事業減価償却累計額		376,863,280	
1,062,217,480	1,062,217,480		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	470,939,426	470,939,426	
644,278,729	644,873,729		熱帯植物園事業有形固定資産	595,000		
	565,250		熱帯植物園事業減価償却累計額	274,931,124	274,365,874	
11,085,000	11,085,000		投 資			
3,364,081	1,405,217,655	280,700,190	現 金 預 金	280,925,324	1,401,853,574	
26,448,228	238,265,103	36,630,507	未 収 金	37,330,349	211,816,875	
			短 期 貸 付 金			
			前 払 費 用			
124,562	37,722,044	4,258,054	前 払 金	6,988,836	37,597,482	
			そ の 他 流 動 資 産			
2,457,065,273	4,112,874,754	328,413,751	[ 資 産 合 計 ]	325,244,509	2,777,978,061	
	1,090,000,000	188,000,000	一 時 借 入 金	239,000,000	1,292,000,000	
	38,735,036	8,725,413	未 払 金	8,222,558	40,486,509	
			前 受 金			
	8,698,106	1,165,029	そ の 他 流 動 負 債	1,159,479	9,046,116	
	1,137,433,142	197,890,442	[ 負 債 合 計 ]	248,382,037	1,341,532,625	
			自 己 資 本 金	700,708,110	700,708,110	
	49,178,115	49,178,115	借 入 資 本 金	740,671,277	691,493,162	
			資 本 剩 余 金	108,086,763	108,086,763	
378,396,770	378,396,770		欠 損 金			
378,396,770	427,574,885	49,178,115	[ 資 本 合 計 ]	1,549,466,150	1,500,288,035	
			営 業 収 益	23,869,573	151,445,077	
			営 業 外 収 益	825,252	1,179,005	
			特 別 利 益			
			[ 収 益 合 計 ]	24,694,825	152,624,082	
136,530,427	136,546,435	15,943,961	営 業 費 用	16,008		
7,187,710	7,187,710	6,895,102	営 業 外 費 用			
			特 別 損 失			
143,718,137	143,734,145	22,839,063	[ 費 用 合 計 ]	16,008		
2,979,180,180	5,821,616,926	598,321,371	合 計	598,321,371	5,821,616,926	
				2,979,180,180		

# 函館市公共下水道事業試算表

平成20年9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 158,057,117,474	円 158,057,117,474	円 137,218,700	有形固定資産	円	円	円
			減価償却累計額		17,897,104,255	17,897,104,255
3,852,522,816	3,852,522,816		無形固定資産			
179,934,530	315,856,890	9,554,000	投 資	1,126,160	135,922,360	
10,590,842	8,448,161,131	4,998,516,433	現 金 預 金	5,320,880,639	8,437,570,289	
1,063,680,248	10,068,830,501	4,242,501,737	未 収 金	4,293,302,839	9,005,150,253	
0	1,350,000,000		短 期 貸 付 金	600,000,000	1,350,000,000	
230,400,038	557,171,994	97,104,830	前 払 金	60,470,635	326,771,956	
13,422,631	100,837,508	13,422,631	他会計保管下水道使用料	8,658,293	87,414,877	
			その他流動資産			
163,407,668,579	182,750,498,314	9,498,318,331	[ 資産合計 ]	10,284,438,566	37,239,933,990	17,897,104,255
			企 業 債		3,090,000,000	3,090,000,000
	795,000,000	500,000,000	一 時 借 入 金	1,340,000,000	1,635,000,000	840,000,000
	645,041,560	112,356,170	未 払 金	169,925,376	732,095,020	87,053,460
	69,826,988	9,059,013	その他流動負債	8,861,292	72,775,352	2,948,364
	1,509,868,548	621,415,183	[ 負債合計 ]	1,518,786,668	5,529,870,372	4,020,001,824
			自 己 資 本 金		335,783,392	335,783,392
	3,557,916,660	3,557,916,660	借 入 資 本 金	1,786,600,000	67,697,251,469	64,139,334,809
			資 本 剰 余 金	121,247,480	75,328,758,732	75,328,758,732
			利 益 剰 余 金		223,301,478	223,301,478
	3,557,916,660	3,557,916,660	[ 資本合計 ]	1,907,847,480	143,585,095,071	140,027,178,411
			営 業 収 益	1,126,251,873	3,404,991,136	3,404,991,136
			営 業 外 収 益	4,824,804	5,289,778	5,289,778
			特 別 利 益	18,846	164,408	164,408
			[ 収益合計 ]	1,131,095,523	3,410,445,322	3,410,445,322
963,617,921	963,839,394	181,308,085	営 業 費 用		221,473	
983,260,075	983,260,075	983,204,656	営 業 外 費 用			
183,237	183,237	5,322	特 別 損 失			
1,947,061,233	1,947,282,706	1,164,518,063	[ 費用合計 ]		221,473	
165,354,729,812	189,765,566,228	14,842,168,237	合 計	14,842,168,237	189,765,566,228	165,354,729,812

# 函 館 市 交 通 事 業 試 算 表

平成20年9月末日

借 方		勘 定 科 目		貸 方		残 高
残 高	合 計		勘 定 科 目	合 計		残 高
	累 計	当 月		当 月	累 計	
円 5,596,540,513	円 5,596,674,315	円	軌道事業運送施設 有形固定資産	円	円 133,802	円
	127,112		減価償却累計額		3,591,311,947	3,591,184,835
14,047,869	14,047,869		建設仮勘定			
242,000	242,000		投資			
19,426,196	8,436,587,265	751,979,853	現金預金	759,272,017	8,417,161,069	
17,447,964	123,995,870	15,417,895	未収金	16,064,751	106,547,906	
44,380,018	64,005,193		貯蔵品	1,199,118	19,625,175	
126,000	741,825	63,000	前払費用		615,825	
12,157,094	264,374,808	43,527,122	前払金	33,876,657	252,217,714	
			その他流動資産			
5,704,367,654	14,500,796,257	810,987,870	[資産合計]	810,412,543	12,387,613,438	3,591,184,835
	9,640,000,000	2,580,000,000	一時借入金	2,560,000,000	10,970,000,000	1,330,000,000
	318,442,768	29,053,081	未払金	27,051,434	345,441,572	26,998,804
	7,455,900		前受金	420,000	9,569,550	2,113,650
	103,777,416	13,925,292	その他流動負債	13,992,242	112,608,466	8,831,050
	10,069,676,084	2,622,978,373	[負債合計]	2,601,463,676	11,437,619,588	1,367,943,504
			自己資本金		382,656,904	382,656,904
	91,548,581	91,548,581	借入資本金		1,625,764,056	1,534,215,475
			資本剰余金	63,923,000	1,034,762,573	1,034,762,573
2,470,315,367	2,470,315,367		欠損金			
2,470,315,367	2,561,863,948	91,548,581	[資本合計]	63,923,000	3,043,183,533	2,951,634,952
	61,900,940	10,651,910	営業収益	91,288,550	662,231,354	600,330,414
			営業外収益	70,351,616	163,868,366	163,868,366
			特別利益			
	61,900,940	10,651,910	[収益合計]	161,640,166	826,099,720	764,198,780
473,870,507	473,986,739	79,704,422	営業費用	9,315	116,232	
26,408,543	26,408,543	21,577,544	営業外費用			
			特別損失			
500,279,050	500,395,282	101,281,966	[費用合計]	9,315	116,232	
8,674,962,071	27,694,632,511	3,637,448,700	合 計	3,637,448,700	27,694,632,511	8,674,962,071

# 函館市病院事業試算表

平成20年9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	
38,146,571,808	38,162,927,808		有形固定資産	1,386,000	16,356,000	
	15,541,500	1,320,000	減価償却累計額		12,778,676,991	12,763,135,491
5,608,000	6,328,000	130,000	投 資		720,000	
180,269,949	47,618,974,502	9,869,957,088	現 金 預 金	9,952,281,812	47,438,704,553	
2,766,397,108	10,967,141,931	1,543,512,035	未 収 金	1,567,208,313	8,200,744,823	
80,472,968	1,103,799,260	178,071,952	貯 蔵 品	173,183,001	1,023,326,292	
25,232,805	3,253,166,945	436,720,099	前 払 金	440,547,966	3,227,934,140	
			その他流動資産			
1,034,116,528	1,034,116,528		控除対象外消費税額			
42,238,669,166	102,161,996,474	12,029,711,174	[ 資産合計 ]	12,134,607,092	72,686,462,799	12,763,135,491
			他会計借入金			
	36,040,000,000	7,490,000,000	一 時 借 入 金	7,790,000,000	42,320,000,000	6,280,000,000
	4,514,490,608	575,422,274	未 払 金	619,053,062	5,394,222,142	879,731,534
	1,059,247,733	145,142,466	その他流動負債	146,086,298	1,112,520,744	53,273,011
	41,613,738,341	8,210,564,740	[ 負債合計 ]	8,555,139,360	48,826,742,886	7,213,004,545
			自己資本金		2,799,167,981	2,799,167,981
	655,677,751	655,677,751	借入資本金		26,610,277,612	25,954,599,861
			資本剰余金	416,489,000	3,944,138,354	3,944,138,354
10,350,089,225	10,350,089,225		欠 損 金			
10,350,089,225	11,005,766,976	655,677,751	[ 資本合計 ]	416,489,000	33,353,583,947	32,697,906,196
	503,615,877	103,945,521	函館病院医業収益	1,137,171,749	6,639,794,571	6,136,178,694
	4,123,795	693,164	恵山病院医業収益	34,513,684	229,694,425	225,570,630
	4,337,558	932,706	南茅部病院医業収益	26,517,304	153,521,102	149,183,544
	1,479,600		高等看護学院収益		51,474,400	49,994,800
	1,462,330	293,810	医 業 外 収 益	293,630,032	1,018,079,251	1,016,616,921
			特 別 利 益		22,536	22,536
	515,019,160	105,865,201	[ 収益合計 ]	1,491,832,769	8,092,586,285	7,577,567,125
6,733,850,846	6,738,709,484	1,225,821,056	函館病院医業費用	1,225,077	4,858,638	
305,914,299	306,124,547	53,596,533	恵山病院医業費用		210,248	
262,590,988	265,038,937	45,054,718	南茅部病院医業費用	117,225	2,447,949	
56,863,797	56,865,797	9,176,135	高等看護学院費用		2,000	
279,890,743	282,892,989	264,273,607	医 業 外 費 用	642,727	3,002,246	
23,744,293	23,744,293	312,335	特 別 損 失			
7,662,854,966	7,673,376,047	1,598,234,384	[ 費用合計 ]	1,985,029	10,521,081	
60,251,613,357	162,969,896,998	22,600,053,250	合 計	22,600,053,250	162,969,896,998	60,251,613,357