

精算表

平成24年度 小田原市

貸借対照表作成ワークシート (単体)

(自平成24年 4月 1日 至平成25年 3月 31日)

(単位:千円) P.

1

科目	小田原市 一般会計	小田原市 公共用先	小田原市 宿泊施設	小田原市 歳計外現金	小田原市 老健医療一部	小田原市 国保一部	総計 (単純合算)	相殺消去 (開始仕訳)	相殺消去 (当年度)	普通会計	小田原市 競輪
【資産の部】											
資金	4,457,867	156	160,537	135,607	0	0	4,754,167	0	300,000	5,054,167	188,010
税等未収金	4,414,434	0	0	0	0	0	4,414,434	0	0	4,414,434	0
未収金	711,737	0	0	0	0	0	711,737	0	0	711,737	763
貸付金	235,418	0	0	0	0	0	235,418	0	△300,000	△64,582	0
その他の債権	257,990	0	0	0	0	0	257,990	0	0	257,990	0
貸倒引当金	47,382	0	0	0	0	0	47,382	0	0	47,382	0
有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
出資金	175,391	0	0	0	0	0	175,391	0	0	175,391	1,942
財政調整基金	3,030,486	0	0	0	0	0	3,030,486	0	0	3,030,486	0
減債基金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の基金・積立金	3,076,889	0	581,532	0	0	15,000	3,673,422	0	0	3,673,422	1,639,203
その他の投資	116,482	0	0	0	0	0	116,482	0	0	116,482	0
金融資産	16,524,077	156	742,069	135,607	0	15,000	17,416,909	0	0	17,416,909	1,829,918
土地	72,485,594	1,288,016	7,846,285	0	0	0	81,619,895	0	0	81,619,895	4,022,691
立木竹	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	38,496,965	0	4,066,080	0	0	0	42,563,044	0	0	42,563,044	908,440
工作物	388,170	0	0	0	0	0	388,170	0	0	388,170	0
機械器具	190,737	0	0	0	0	0	190,737	0	0	190,737	0
物品	624,441	0	6,509	0	0	0	630,950	0	0	630,950	45,016
船舶	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
航空機	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他有形固定資産	786,534	0	12,156	0	0	0	798,690	0	0	798,690	54,497
建設仮勘定	107,244	△20,683	0	0	0	0	86,560	0	0	86,560	0
地上権	1,192,819	0	0	0	0	0	1,192,819	0	0	1,192,819	0
著作権・特許権	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	16,036	0	0	0	0	0	16,036	0	0	16,036	0
電話加入権	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の無形固定資産	160,900	0	0	0	0	0	160,900	0	0	160,900	0
棚卸資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業用資産	114,449,441	1,267,333	11,931,029	0	0	0	127,647,803	0	0	127,647,803	5,030,644
公共用財産用地	96,848,089	0	0	0	0	0	96,848,089	0	0	96,848,089	0
公共用財産施設	62,348,485	0	0	0	0	0	62,348,485	0	0	62,348,485	0
その他公共用財産	1,331,292	0	0	0	0	0	1,331,292	0	0	1,331,292	0
公共用財産建設仮勘定	83,444	0	0	0	0	0	83,444	0	0	83,444	0
インフラ資産	160,611,310	0	0	0	0	0	160,611,310	0	0	160,611,310	0
繰延資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資産合計	291,584,828	1,267,489	12,673,098	135,607	0	15,000	305,676,022	0	0	305,676,022	6,860,562
【負債の部】											
未払金及び未払費用	8,137	0	0	0	0	0	8,137	0	0	8,137	0
前受金及び前受収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	465,105	0	0	0	0	0	465,105	0	0	465,105	5,851
預り金(保管金等)	877,582	0	0	△35,300	0	0	842,282	0	0	842,282	0
公債(短期)	5,266,730	0	0	47,076	0	0	5,313,805	0	0	5,313,805	0
短期借入金	320,000	0	86,000	0	0	0	406,000	0	0	406,000	0
その他の流動負債	△898,398	0	3,171	0	0	0	△895,227	0	0	△895,227	34,865
公債	41,398,595	897,100	0	157,368	0	0	42,453,063	0	0	42,453,063	0
借入金	220,000	0	0	0	0	0	220,000	0	0	220,000	0
責任準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	9,606,552	0	0	0	0	0	9,606,552	0	0	9,606,552	154,185
その他の引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の非流動負債	3,240,360	0	8,985	1,118	0	0	3,250,462	0	0	3,250,462	19,633
負債合計	60,504,662	897,100	98,156	170,262	0	0	61,670,179	0	0	61,670,179	214,533
【純資産の部】											
財源	14,285,524	△896,944	561,923	△34,655	0	0	13,915,848	0	0	13,915,848	△164,698
資産形成充当財源-税収	5,181,447	0	0	0	0	0	5,181,447	0	0	5,181,447	0
資産形成充当財源-社会保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資産形成充当財源-移転収入	3,160,164	294	270	0	0	0	3,160,728	0	0	3,160,728	0
資産形成充当財源-公債等	2,912,901	802,925	0	0	0	0	3,715,826	0	0	3,715,826	0
資産形成充当財源-その他の財源調達	△16,144,991	464,114	△345,931	0	0	0	△16,026,807	0	0	△16,026,807	203,041
資産形成充当財源-評価・換算差額等	3,014,629	0	66,034	0	0	0	3,080,663	0	0	3,080,663	54,556
開始時未分析残高	218,670,492	0	12,292,646	0	0	15,000	230,978,138	0	0	230,978,138	6,553,130
その他純資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
純資産合計	231,080,166	370,389	12,574,942	△34,655	0	15,000	244,005,842	0	0	244,005,842	6,646,028

精算表

平成24年度 小田原市

貸借対照表作成ワークシート (単体)

(自平成24年 4月 1日 至平成25年 3月 31日)

(単位:千円) P.

2

科目	小田原市 天守閣	小田原市 下水道	小田原市 国保	小田原市 国保診療	小田原市 公設市場	小田原市 老健医療普外	小田原市 介護保険	小田原市 後期高齢者	小田原市 水道事業	小田原市 病院事業	総計 (単純合算)
【資産の部】											
資金	46,016	198,546	57,007	4,064	7,310	△387,188	5,679	46,273	2,215,001	484,654	7,619,540
税等未収金	0	0	3,365,158	0	0	0	113,815	50,986	0	0	7,944,393
未収金	0	77,011	0	0	0	0	1,666	△208	354,532	2,120,528	3,266,029
貸付金	0	4,400	0	0	0	0	0	0	0	110,960	350,779
その他の債権	0	0	0	0	0	0	0	0	504,103	4,000	766,093
貸倒引当金	0	482	45,267	0	0	0	△2,370	14,954	0	0	105,715
有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0	199,820	0	199,820
出資金	0	0	0	0	3,000	0	0	0	48,000	0	228,333
財政調整基金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,030,486
減債基金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の基金・積立金	230,010	0	150,016	0	0	0	725,341	0	0	0	6,417,992
その他の投資	0	3,210	0	0	0	0	0	0	0	0	119,692
金融資産	276,026	283,649	3,617,450	4,064	10,310	△387,188	844,131	112,006	3,321,457	2,720,142	30,048,874
土地	0	24,527	0	0	2,576,940	0	0	0	0	240,342	88,484,395
立木竹	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,559	28,559
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,716,935	48,188,419
工作物	904	0	0	0	0	0	0	0	0	52,478	441,552
機械器具	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,396,934	1,587,671
物品	30,725	261	0	0	0	0	0	0	23,899	1,342	732,193
船舶	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
航空機	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他有形固定資産	0	0	9,667	0	0	0	0	0	0	0	862,854
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86,560
地上権	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,192,819
著作権・特許権	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,036
電話加入権	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の無形固定資産	0	0	1,312	0	0	0	△8,046	0	2,478	0	156,645
棚卸資産	0	0	0	0	0	0	0	0	108,541	29,970	138,511
事業用資産	31,629	24,789	10,979	0	2,576,940	0	△8,046	0	134,919	6,466,560	141,916,216
公共用財産用地	0	2,119,853	0	0	32,318	0	0	0	1,263,848	0	100,264,108
公共用財産施設	0	59,534,898	0	0	281,092	0	0	0	24,371,466	0	146,535,941
その他公共用財産	0	109,356	0	0	0	0	0	0	1,737,151	0	3,177,799
公共用財産建設仮勘定	0	611,600	0	0	0	0	0	0	234,530	0	929,574
インフラ資産	0	62,375,707	0	0	313,410	0	0	0	27,606,995	0	250,907,423
繰延資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資産合計	307,655	62,684,146	3,628,429	4,064	2,900,660	△387,188	836,085	112,006	31,063,370	9,186,702	422,872,512
【負債の部】											
未払金及び未払費用	0	0	9,093	0	0	0	3,909	4,550	341,609	936,740	1,304,038
前受金及び前受収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	1,672	18,588	9,635	114	2,007	0	9,628	1,605	0	0	514,206
預り金 (保管金等)	0	0	0	0	0	0	0	0	8,168	8,232	858,682
公債 (短期)	0	△2,529,223	△150,000	0	9,034	0	0	0	518,704	0	3,162,320
短期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	406,000
その他の流動負債	0	2,577	8,261	0	0	0	△53	2,154	281,429	4,000	△561,994
公債	0	52,626,392	150,000	0	40,263	0	0	0	10,315,921	1,327,920	106,913,560
借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220,000
責任準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	35,838	338,592	84,746	0	19,001	0	468,516	27,267	230,247	169,242	11,134,186
その他の引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	188,450	0	188,450
その他の非流動負債	0	1,115	2,718	0	0	0	△7,993	△2,154	0	0	3,263,782
負債合計	37,510	50,458,042	114,453	114	70,305	0	474,007	33,422	11,884,529	2,446,134	127,403,229
【純資産の部】											
財源	8,263	7,163,835	2,083,265	18,279	109,930	△68,855	△434,441	80,101	△6,726,062	2,292,574	18,278,038
資産形成充当財源-税収	20,000	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	5,251,446
資産形成充当財源-社会保険料	0	0	204,900	0	0	0	164,689	0	0	0	369,589
資産形成充当財源-移転収入	10	2,145,187	0	0	0	0	124,339	0	0	0	5,430,265
資産形成充当財源-公債等	0	2,645,515	0	0	0	0	0	0	0	0	6,361,341
資産形成充当財源-その他の財源調達	221,329	△10,760,791	△341,438	△2,373	△99,671	0	△471,384	0	8,156,514	△1,149,511	△20,271,093
資産形成充当財源-評価・換算差額等	0	0	0	0	34,814	0	0	0	0	0	3,170,034
開始時未分析残高	20,542	10,982,357	1,567,249	△11,956	2,785,283	△318,333	978,875	△1,517	17,748,389	5,597,505	276,879,662
その他純資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
純資産合計	270,144	12,226,104	3,513,976	3,950	2,830,356	△387,188	362,078	78,583	19,178,841	6,740,568	295,469,283

精算表

平成24年度 小田原市

貸借対照表作成ワークシート（単体）

（自平成24年 4月 1日 至平成25年 3月 31日） （単位：千円） P.

科目	相殺消去 (開始仕訳)	相殺消去 (当年度)	純計
【資産の部】			
資金	0	741,324	8,360,865
税等未収金	0	0	7,944,393
未収金	0	△424,866	2,841,163
貸付金	0	△300,000	50,779
その他の債権	0	0	766,093
貸倒引当金	0	0	105,715
有価証券	0	0	199,820
出資金	0	0	228,333
財政調整基金	0	0	3,030,486
減債基金	0	0	0
その他の基金・積立金	0	0	6,417,992
その他の投資	0	0	119,692
金融資産	0	16,459	30,065,332
土地	0	0	88,484,395
立木竹	0	0	28,559
建物	0	0	48,188,419
工作物	0	0	441,552
機械器具	0	0	1,587,671
物品	0	0	732,193
船舶	0	0	0
航空機	0	0	0
その他有形固定資産	0	0	862,854
建設仮勘定	0	0	86,560
地上権	0	0	1,192,819
著作権・特許権	0	0	0
ソフトウェア	0	0	16,036
電話加入権	0	0	0
その他の無形固定資産	0	0	156,645
棚卸資産	0	0	138,511
事業用資産	0	0	141,916,216
公共用財産用地	0	0	100,264,108
公共用財産施設	0	0	146,535,941
その他公共用財産	0	0	3,177,799
公共用財産建設仮勘定	0	0	929,574
インフラ資産	0	0	250,907,423
繰延資産	0	0	0
資産合計	0	16,459	422,888,970
【負債の部】			
未払金及び未払費用	0	△1,932	1,302,105
前受金及び前受収益	0	0	0
賞与引当金	0	268,775	782,980
預り金（保管金等）	0	0	858,682
公債（短期）	0	0	3,162,320
短期借入金	0	0	406,000
その他の流動負債	0	0	△561,994
公債	0	0	106,913,560
借入金	0	0	220,000
責任準備金	0	0	0
退職給付引当金	0	0	11,134,186
その他の引当金	0	0	188,450
その他の非流動負債	0	0	3,263,782
負債合計	0	266,842	127,670,071
【純資産の部】			
財源	273,647	△250,384	18,301,302
資産形成充当財源-税収	0	0	5,251,446
資産形成充当財源-社会保険料	0	0	369,589
資産形成充当財源-移転収入	0	0	5,430,265
資産形成充当財源-公債等	0	0	6,361,341
資産形成充当財源-その他の財源調達	0	0	△20,271,093
資産形成充当財源-評価・換算差額等	0	0	3,170,034
開始時未分析残高	△273,647	0	276,606,015
その他純資産	0	0	0
純資産合計	0	△250,384	295,218,899

精算表

平成24年度 小田原市

行政コスト計算書作成ワークシート（単体）

（自平成24年 4月 1日 至平成25年 3月 31日）

（単位：千円）

P. 1

科目	小田原市 一般会計	小田原市 公共用先	小田原市 宿泊施設	小田原市 歳計外現金	小田原市 老健医療一部	小田原市 国保一部	総計 (単純合算)	相殺消去 (開始仕訳)	相殺消去 (当年度)	普通会計	小田原市 競輪
【経常費用】											
議員歳費	155,558	0	0	0	0	0	155,558	0	0	155,558	0
職員給料	7,627,995	0	0	0	0	0	7,627,995	0	0	7,627,995	75,176
賞与引当金繰入	465,105	0	0	0	0	0	465,105	0	0	465,105	5,851
退職給付費用	1,542,191	0	0	0	0	0	1,542,191	0	0	1,542,191	18,570
その他の人件費	2,766,396	0	0	0	0	0	2,766,396	0	0	2,766,396	215,111
消耗品費	887,121	0	56	0	0	0	887,178	0	0	887,178	14,236
維持補修費	1,547,686	0	2,217	0	0	0	1,549,903	0	0	1,549,903	24,607
減価償却費	2,732,747	0	146,640	0	0	0	2,879,387	0	0	2,879,387	90,527
その他の物件費	1,710,104	0	0	0	0	0	1,710,104	0	0	1,710,104	69,110
業務費	38,767	0	352	0	0	0	39,119	0	0	39,119	1,468
委託費	5,934,306	130	14,397	0	0	0	5,948,832	0	0	5,948,832	832,772
貸倒引当金繰入	203,902	0	0	0	0	0	203,902	0	0	203,902	0
その他の経費	720,041	0	2,124	0	0	0	722,164	0	0	722,164	858,168
公債費（利払分）	753,617	4,915	0	34,655	0	0	793,186	0	0	793,186	0
借入金支払利息	63,242	0	377	0	0	0	63,619	0	△189	63,430	1,627
資産売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の業務関連費用	178,873	0	0	0	0	0	178,873	0	0	178,873	7,819,143
経常業務費用合計	27,327,653	5,045	166,162	34,655	0	0	27,533,516	0	△189	27,533,326	10,026,365
他会計への移転支出	7,242,180	0	210,000	0	0	0	7,452,180	0	△215,224	7,236,956	100,000
補助金等移転支出	3,354,098	0	34,831	0	0	0	3,388,929	0	0	3,388,929	930,564
社会保障関係費等移転支出	15,268,139	0	0	0	0	0	15,268,139	0	0	15,268,139	0
その他の移転支出	538,774	57,108	12,915	0	0	0	608,797	0	0	608,797	4,949
移転支出合計	26,403,192	57,108	257,746	0	0	0	26,718,046	0	△215,224	26,502,822	1,035,513
経常費用合計	53,730,845	62,153	423,909	34,655	0	0	54,251,562	0	△215,413	54,036,148	11,061,879
【経常収益】											
自己収入	1,786,053	0	400,124	0	0	0	2,186,177	0	0	2,186,177	10,591,944
その他の業務収益	191,836	0	0	0	0	0	191,836	0	0	191,836	820
受取利息等	74,503	0	113	0	0	0	74,616	0	△189	74,427	1,257
資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の業務関連収益	429,720	0	72,745	0	0	0	502,466	0	0	502,466	23,302
経常業務収益合計	2,482,113	0	472,982	0	0	0	2,955,095	0	△189	2,954,906	10,617,323
経常収益合計	2,482,113	0	472,982	0	0	0	2,955,095	0	△189	2,954,906	10,617,323
純経常費用	△51,248,732	△62,153	49,074	△34,655	0	0	△51,296,466	0	215,224	△51,081,242	△444,555

精算表

平成24年度 小田原市

行政コスト計算書作成ワークシート（単体）

（自平成24年 4月 1日 至平成25年 3月 31日）

（単位：千円） P.

2

科目	小田原市 天守閣	小田原市 下水道	小田原市 国保	小田原市 国保診療	小田原市 公設市場	小田原市 老健医療普外	小田原市 介護保険	小田原市 後期高齢者	小田原市 水道事業	小田原市 病院事業	総計 (単純合算)
【経常費用】											
議員歳費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	155,558
職員給料	20,684	264,999	122,545	2,503	31,172	0	117,136	22,014	187,167	2,179,574	10,650,965
賞与引当金繰入	1,672	18,588	9,635	114	2,007	0	1,573	0	0	0	504,546
退職給付費用	2,542	61,553	10,620	0	△22,681	0	407,933	0	40,834	210,612	2,272,174
その他の人件費	5,858	70,809	49,249	12,254	9,693	0	101,492	4,416	196,577	3,663,160	7,095,017
消耗品費	1,948	13,007	2,630	14,942	979	0	3,564	486	18,171	61,233	1,018,375
維持補修費	7,898	789,770	0	173	7,229	0	0	0	245,639	111,322	2,736,540
減価償却費	129	261	4,745	0	0	0	8,046	1,077	1,302	527,474	3,512,949
その他の物件費	12,306	91,152	34,252	303	31,353	0	21,152	4,239	223,636	3,033,515	5,231,122
業務費	27	503	95	284	9	0	157	26	338	22,959	64,986
委託費	67,917	532,128	208,088	586	14,079	0	199,392	10,028	316,748	940,792	9,071,361
貸倒引当金繰入	0	3,827	491,501	0	0	0	28,936	15,302	0	0	743,469
その他の経費	2,053	17,575	32,686	1,040	8,541	0	52,644	3,379	51,332	407,726	2,157,308
公債費（利払分）	0	1,330,281	0	0	2,160	0	0	0	306,704	15,464	2,447,795
借入金支払利息	0	173	351	0	0	0	487	65	0	60	66,382
資産売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の業務関連費用	0	640	248,021	0	0	0	17,623	3,364	2,619	246,892	8,517,176
経常業務費用合計	123,032	3,195,267	1,214,420	32,199	84,540	0	960,135	64,398	1,591,067	11,420,785	56,245,725
他会計への移転支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,552,180
補助金等移転支出	60	954,036	21,428,876	378	725	0	10,813,298	3,458,047	0	0	40,974,914
社会保障関係費等移転支出	0	0	0	0	0	0	1,791	0	0	0	15,269,930
その他の移転支出	4,577	157,601	0	0	2,022	0	0	0	0	0	777,945
移転支出合計	4,637	1,111,637	21,428,876	378	2,747	0	10,815,089	3,458,047	0	0	64,574,970
経常費用合計	127,669	4,306,903	22,643,296	32,577	87,287	0	11,775,225	3,522,445	1,591,067	11,420,785	120,820,695
【経常収益】											
自己収入	186,066	3,462,464	0	30,405	76,581	0	0	0	2,489,648	10,658,040	29,681,325
その他の業務収益	240	2,010	0	0	0	0	0	0	11,076	0	205,982
受取利息等	28	0	15	0	0	0	196	0	280	63	76,456
資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の業務関連収益	0	5,240	25,873	0	26,786	0	3,118	1,046	260,798	61,340	909,969
経常業務収益合計	186,334	3,469,713	25,888	30,405	103,367	0	3,314	1,046	2,761,802	10,719,443	30,873,731
経常収益合計	186,334	3,469,713	25,888	30,405	103,367	0	3,314	1,046	2,761,802	10,719,443	30,873,731
純経常費用	58,665	△837,190	△22,617,407	△2,172	16,080	0	△11,771,910	△3,521,399	1,170,735	△701,342	△89,946,963

精算表

平成24年度 小田原市

行政コスト計算書作成ワークシート（単体）

(自平成24年 4月 1日 至平成25年 3月 31日) (単位：千円) P.

3

科目	相殺消去 (開始仕訳)	相殺消去 (当年度)	純計
【経常費用】			
議員歳費	0	0	155,558
職員給料	△273,647	0	10,377,317
賞与引当金繰入	0	268,775	773,321
退職給付費用	0	0	2,272,174
その他の人件費	0	0	7,095,017
消耗品費	0	0	1,018,375
維持補修費	0	0	2,736,540
減価償却費	0	0	3,512,949
その他の物件費	0	0	5,231,122
業務費	0	0	64,986
委託費	0	△825,148	8,246,213
貸倒引当金繰入	0	0	743,469
その他の経費	0	△38,521	2,118,787
公債費（利払分）	0	0	2,447,795
借入金支払利息	0	△580	65,802
資産売却損	0	0	0
その他の業務関連費用	0	0	8,517,176
経常業務費用合計	△273,647	△595,474	55,376,603
他会計への移転支出	0	△7,552,180	0
補助金等移転支出	0	△1,087,652	39,887,262
社会保障関係費等移転支出	0	△204	15,269,727
その他の移転支出	0	△18,391	759,554
移転支出合計	0	△8,658,427	55,916,543
経常費用合計	△273,647	△9,253,901	111,293,146
【経常収益】			
自己収入	0	△713,743	28,967,582
その他の業務収益	0	△39,918	166,064
受取利息等	0	△579	75,876
資産売却益	0	0	0
その他の業務関連収益	0	△120,706	789,263
経常業務収益合計	0	△874,946	29,998,785
経常収益合計	0	△874,946	29,998,785
純経常費用	273,647	8,378,955	△81,294,361

精算表

平成24年度 小田原市

純資産変動計算書（報告形式）作成ワークシート（単体）

（自平成24年 4月 1日 至平成25年 3月 31日）

（単位：千円） P.

3

科目	相殺消去 (開始仕訳)	相殺消去 (当年度)	純計
【財源変動の部】			
純経常費用への財源措置	273,647	8,378,955	△81,294,361
事業用資産形成への財源措置	0	0	△2,246,739
インフラ資産形成への財源措	0	0	△2,019,579
長期金融資産形成への財源措置	0	0	△444,147
直接資本減耗	0	0	△6,170,145
その他財源措置	0	0	△178,588
財源の使途	273,647	8,378,955	△92,353,558
税収	0	0	36,959,192
社会保険料	0	0	12,130,529
他会計からの移転収入	0	△8,628,356	0
国庫支出金	0	0	18,925,233
都道府県等支出金	0	0	6,843,036
市町村等支出金	0	0	0
その他の移転収入	0	△982	13,928,364
固定資産売却収入（元本分）	0	0	0
長期金融資産償還収入（元本分）	0	0	244,655
その他財源調達	0	0	9,226,292
財源の調達	0	△8,629,338	98,257,302
【資産形成充当財源変動の部】			
減価償却費・直接資本減耗相当額	0	0	△9,226,292
除売却相当額	0	0	△2,648,503
固定資産形成	0	0	3,651,753
無償所管換等	0	0	4,439,298
固定資産の変動	0	0	△3,783,745
長期金融資産の減少	0	0	△244,655
長期金融資産の増加	0	0	444,147
長期金融資産の変動	0	0	199,492
再評価損	0	0	0
その他評価額等減少	0	0	0
再評価益	0	0	0
その他評価額等増加	0	0	0
評価・換算差額等の変動	0	0	0
【その他の純資産変動の部】			
開始時未分析残高	0	0	0
その他純資産の減少	0	0	0
その他純資産の増加	0	0	0

精算表

平成24年度 小田原市

資金収支計算書作成ワークシート (単体)

(自平成24年 4月 1日 至平成25年 3月 31日)

(単位:千円) P.

1

科目	小田原市 一般会計	小田原市 公共用先	小田原市 宿泊施設	小田原市 歳計外現金	小田原市 老健医療一部	小田原市 国保一部	総計 (単純合算)	相殺消去 (開始仕訳)	相殺消去 (当年度)	普通会計	小田原市 競輪
【経常的収支区分】											
人件費支出	11,866,949	0	0	0	0	0	11,866,949	0	0	11,866,949	296,003
物件費支出	3,516,378	0	2,273	0	0	0	3,518,651	0	0	3,518,651	107,952
経費支出	6,693,114	130	16,872	0	0	0	6,710,116	0	0	6,710,116	1,692,408
業務関連費用支出 (財務的支出を除く)	173,303	0	0	0	0	0	173,303	0	0	173,303	7,819,143
他会計への移転支出	7,242,180	0	210,000	0	0	0	7,452,180	0	△215,224	7,236,956	100,000
補助金等移転支出	3,354,098	0	34,831	0	0	0	3,388,929	0	0	3,388,929	930,564
社会保障関係費等移転支出	15,268,139	0	0	0	0	0	15,268,139	0	0	15,268,139	0
その他の移転支出	538,774	57,108	12,915	0	0	0	608,797	0	0	608,797	4,949
租税収入	34,629,059	0	0	0	0	0	34,629,059	0	0	34,629,059	0
社会保険料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
業務収益収入	1,904,131	0	400,124	0	0	0	2,304,255	0	0	2,304,255	10,592,011
業務関連収益収入	347,652	0	72,858	0	0	0	420,510	0	△805	419,705	24,549
他会計からの移転収入	310,000	5,224	0	0	0	0	315,224	0	△215,224	100,000	0
補助金等移転収入	15,582,342	0	0	0	0	0	15,582,342	0	0	15,582,342	0
その他の移転収入	1,326,135	0	0	0	0	0	1,326,135	0	0	1,326,135	201,055
経常的収支	5,446,383	△52,014	196,091	0	0	0	5,590,460	0	△805	5,589,655	△133,404
【資本的収支区分】											
固定資産形成支出	2,035,761	364,116	0	0	0	0	2,399,876	0	0	2,399,876	0
長期金融資産形成支出	442,353	0	113	0	0	0	442,466	0	256,000	698,466	0
その他の資本形成支出	697,500	0	0	0	0	0	697,500	0	△300,000	397,500	0
固定資産売却収入	30,170	0	0	0	0	0	30,170	0	0	30,170	0
長期金融資産償還収入	19,386	0	0	0	0	0	19,386	0	0	19,386	0
その他の資本処分収入	697,500	0	0	0	0	0	697,500	0	0	697,500	0
資本的収支	△2,428,557	△364,116	△113	0	0	0	△2,792,786	0	44,000	△2,748,786	0
基礎的財政収支	3,017,826	△416,129	195,978	0	0	0	2,797,674	0	43,195	2,840,869	△133,404
【財務的収支区分】											
公債費 (利払分) 支出	753,617	4,915	0	34,655	0	0	793,186	0	0	793,186	0
借入金支払利息支出	63,858	0	377	0	0	0	64,235	0	△805	63,430	1,627
公債 (短期) 元本償還支出	5,087,506	0	0	261,056	0	0	5,348,562	0	0	5,348,562	0
公債元本償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
短期借入金元本償還支出	320,000	0	86,000	0	0	0	406,000	0	△256,000	150,000	0
借入金元本償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の元本償還支出	913,195	0	3,171	3,366,157	0	0	4,282,523	0	0	4,282,523	28,989
公債 (短期) 発行収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公債発行収入	4,605,152	421,200	0	465,500	0	0	5,491,852	0	0	5,491,852	0
短期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の財務的収入	21,714	0	0	3,331,975	0	0	3,353,689	0	0	3,353,689	0
財務的収支	△2,511,310	416,285	△89,548	135,607	0	0	△2,048,966	0	256,805	△1,792,161	△30,615

精算表

平成24年度 小田原市

資金収支計算書作成ワークシート (単体)

(自平成24年 4月 1日 至平成25年 3月 31日)

(単位：千円) P.

2

科目	小田原市 天守閣	小田原市 下水道	小田原市 国保	小田原市 国保診療	小田原市 公設市場	小田原市 老健医療普外	小田原市 介護保険	小田原市 後期高齢者	小田原市 水道事業	小田原市 病院事業	総計 (単純合算)
【経常的収支区分】											
人件費支出	29,145	412,109	181,186	14,874	43,446	0	218,628	26,430	405,920	6,055,630	19,550,321
物件費支出	22,151	893,930	36,882	15,418	39,561	0	24,716	4,726	462,914	3,477,246	8,604,147
経費支出	69,996	550,206	240,870	1,909	22,628	0	252,192	13,433	368,418	1,371,477	11,293,655
業務関連費用支出 (財務的支出を除く)	0	640	249,208	0	0	0	17,196	3,035	12,866	407,588	8,682,979
他会計への移転支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,552,180
補助金等移転支出	60	954,036	21,428,876	378	725	0	10,813,298	3,458,047	0	0	40,974,914
社会保障関係費等移転支出	0	0	0	0	0	0	1,791	0	0	0	15,269,930
その他の移転支出	4,577	157,601	0	0	2,022	0	0	0	0	0	777,945
租税収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,629,059
社会保険料収入	0	0	5,394,691	0	0	0	2,382,372	1,795,343	0	0	9,572,406
業務収益収入	186,306	3,430,111	0	30,405	76,581	0	0	0	2,594,006	10,675,579	29,889,255
業務関連収益収入	28	5,240	25,888	0	26,786	0	1,648	1,046	265,849	61,403	832,948
他会計からの移転収入	0	2,200,000	1,610,000	0	18,000	0	1,681,874	1,727,082	0	51,328	7,603,508
補助金等移転収入	0	324,362	5,736,504	935	0	0	4,075,423	0	51,176	1,025,000	26,795,742
その他の移転収入	0	58,432	9,055,509	0	0	0	3,148,921	0	44,790	0	13,834,842
経常的収支	60,404	3,049,625	△314,430	△1,240	12,985	0	△37,583	17,800	1,705,703	501,369	10,451,689
【資本的収支区分】											
固定資産形成支出	0	6,600	0	0	0	0	0	0	1,558,756	257,079	4,222,311
長期金融資産形成支出	45,000	1,705	15	0	0	0	0	0	4,100	45,040	538,327
その他の資本形成支出	0	364	0	0	0	0	0	0	0	0	697,864
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,170
長期金融資産償還収入	0	1,354	0	0	0	0	22,698	0	0	0	43,438
その他の資本処分収入	0	364	0	0	0	0	0	0	0	0	697,864
資本的収支	△45,000	△6,951	△15	0	0	0	22,698	0	△1,562,856	△302,119	△4,687,029
基礎的財政収支	15,404	3,042,673	△314,445	△1,240	12,985	0	△14,885	17,800	142,847	199,251	5,764,661
【財務的収支区分】											
公債費 (利払分) 支出	0	1,330,281	0	0	2,160	0	0	0	306,704	15,464	2,447,795
借入金支払利息支出	0	173	351	0	0	0	487	65	0	60	66,998
公債 (短期) 元本償還支出	0	4,873,684	0	0	8,692	0	0	0	518,704	0	10,749,642
公債元本償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	464,987	464,987
短期借入金元本償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	406,000
借入金元本償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の元本償還支出	0	2,234	4,745	0	0	0	8,046	1,077	0	0	4,327,614
公債 (短期) 発行収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公債発行収入	0	3,218,200	0	0	0	0	0	0	490,000	220,000	9,420,052
短期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の財務的収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,353,689
財務的収支	0	△2,988,172	△5,096	0	△10,852	0	△8,533	△1,142	△335,408	△260,512	△5,689,297

精算表

平成24年度 小田原市

資金収支計算書作成ワークシート（単体）

（自平成24年 4月 1日 至平成25年 3月 31日） （単位：千円） P.

科目	相殺消去 (開始仕訳)	相殺消去 (当年度)	純計
【経常的収支区分】			
人件費支出	0	0	19,550,321
物件費支出	0	1,932	8,606,079
経費支出	0	△863,669	10,429,986
業務関連費用支出（財務的支出を除く）	0	△60	8,682,919
他会計への移転支出	0	△7,552,180	0
補助金等移転支出	0	△1,086,669	39,888,245
社会保障関係費等移転支出	0	△204	15,269,727
その他の移転支出	0	△18,391	759,554
租税収入	0	0	34,629,059
社会保険料収入	0	0	9,572,406
業務収益収入	0	△501,560	29,387,694
業務関連収益収入	0	△149,137	683,811
他会計からの移転収入	0	△8,428,356	△824,848
補助金等移転収入	0	0	26,795,742
その他の移転収入	0	0	13,834,842
経常的収支	0	440,188	10,891,877
【資本的収支区分】			
固定資産形成支出	0	0	4,222,311
長期金融資産形成支出	0	406,000	944,327
その他の資本形成支出	0	△300,000	397,864
固定資産売却収入	0	0	30,170
長期金融資産償還収入	0	0	43,438
その他の資本処分収入	0	0	697,864
資本的収支	0	△106,000	△4,793,029
基礎的財政収支	0	334,188	6,098,849
【財務的収支区分】			
公債費（利払分）支出	0	0	2,447,795
借入金支払利息支出	0	△1,136	65,862
公債（短期）元本償還支出	0	0	10,749,642
公債元本償還支出	0	0	464,987
短期借入金元本償還支出	0	△406,000	0
借入金元本償還支出	0	0	0
その他の元本償還支出	0	0	4,327,614
公債（短期）発行収入	0	0	0
公債発行収入	0	0	9,420,052
短期借入金収入	0	0	0
借入金収入	0	0	0
その他の財務的収入	0	0	3,353,689
財務的収支	0	407,136	△5,282,161