

精算表

平成25年度 小田原市

貸借対照表作成ワークシート (単体)

(自平成25年 4月 1日 至平成26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 広域消防	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
【資産の部】											
資金	5,283,620	0	128	82,736	△40,425	0	0	5,326,059	0	300,000	5,626,059
税等未収金	3,904,641	0	0	0	0	0	0	3,904,641	0	0	3,904,641
未収金	713,626	0	0	0	0	0	0	713,626	0	0	713,626
貸付金	121,294	0	0	0	0	0	0	121,294	0	△300,000	△178,706
その他の債権	357,990	0	0	0	0	0	0	357,990	0	0	357,990
貸倒引当金	40,075	0	0	0	0	0	0	40,075	0	0	40,075
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	0	175,391	0	0	175,391
財政調整基金	3,722,185	0	0	0	0	0	0	3,722,185	0	0	3,722,185
減債基金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の基金・積立金	3,261,300	0	0	581,813	0	0	15,000	3,858,113	0	0	3,858,113
その他の投資	116,482	0	0	0	0	0	0	116,482	0	0	116,482
金融資産	17,696,604	0	128	664,549	△40,425	0	15,000	18,335,856	0	0	18,335,856
土地	70,343,806	0	1,290,140	7,846,285	0	0	0	79,480,231	0	0	79,480,231
立木竹	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	38,158,222	0	0	3,924,980	0	0	0	42,083,201	0	0	42,083,201
工作物	679,434	0	0	0	0	0	0	679,434	0	0	679,434
機械器具	176,134	0	0	0	0	0	0	176,134	0	0	176,134
物品	527,521	0	0	4,140	0	0	0	531,661	0	0	531,661
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	1,225,244	3,009	0	8,985	0	0	0	1,237,238	0	0	1,237,238
建設仮勘定	559,643	0	△5,579	0	0	0	0	554,064	0	0	554,064
地上権	1,192,819	0	0	0	0	0	0	1,192,819	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	11,361	0	0	0	0	0	0	11,361	0	0	11,361
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	245,054	0	0	0	0	0	0	245,054	0	0	245,054
棚卸資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業用資産	113,119,238	3,009	1,284,561	11,784,389	0	0	0	126,191,197	0	0	126,191,197
公共用財産用地	96,901,621	0	0	0	0	0	0	96,901,621	0	0	96,901,621
公共用財産施設	59,377,256	339,888	0	0	0	0	0	59,717,144	0	0	59,717,144
その他公共用財産	806,011	516,006	0	0	0	0	0	1,322,017	0	0	1,322,017
公共用財産建設仮勘定	27,435	0	0	0	0	0	0	27,435	0	0	27,435
インフラ資産	157,112,324	855,894	0	0	0	0	0	157,968,217	0	0	157,968,217
繰延資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資産合計	287,928,165	858,903	1,284,689	12,448,938	△40,425	0	15,000	302,495,270	0	0	302,495,270
【負債の部】											
未払金及び未払費用	18,298	0	0	0	0	0	0	18,298	0	0	18,298
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	475,772	164	0	0	0	0	0	475,937	0	0	475,937
預り金(保管金等)	885,114	0	0	0	△35,300	0	0	849,814	0	0	849,814
公債(短期)	5,680,025	△71,367	716,060	0	△24,291	0	0	6,300,427	0	0	6,300,427
短期借入金	80,000	0	0	0	0	0	0	80,000	0	0	80,000
その他の流動負債	△609,562	708	0	3,171	0	0	0	△605,683	0	0	△605,683
公債	41,436,824	△73,265	198,240	0	84,104	0	0	41,645,903	0	0	41,645,903
借入金	140,000	0	0	0	0	0	0	140,000	0	0	140,000
責任準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	9,645,504	0	0	0	0	0	0	9,645,504	0	0	9,645,504
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	2,970,909	2,301	0	5,814	1,118	0	0	2,980,142	0	0	2,980,142
負債合計	60,722,884	△141,458	914,300	8,985	25,631	0	0	61,530,341	0	0	61,530,341
【純資産の部】											
財源	13,724,844	140,927	△914,172	570,122	△66,056	0	0	13,455,666	0	0	13,455,666
資産形成充当財源-税収	6,500,892	3,540	0	0	0	0	0	6,504,432	0	0	6,504,432
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	3,556,359	7,621	15,398	270	0	0	0	3,579,648	0	0	3,579,648
資産形成充当財源-公債等	3,853,529	103,102	805,049	0	0	0	0	4,761,679	0	0	4,761,679
資産形成充当財源-その他の財源調達	△21,179,112	745,172	464,114	△489,119	0	0	0	△20,458,944	0	0	△20,458,944
資産形成充当財源-評価・換算差額等	3,014,629	0	0	66,034	0	0	0	3,080,663	0	0	3,080,663
開始時未分析残高	218,670,492	0	0	12,292,646	0	0	15,000	230,978,138	0	0	230,978,138
その他純資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
純資産合計	228,141,633	1,000,361	370,389	12,439,953	△66,056	0	15,000	241,901,281	0	0	241,901,281

精算表

平成25年度 小田原市

貸借対照表作成ワークシート (単体)

(自平成25年 4月 1日 至平成26年 3月 31日)

(単位:千円)

P.

2

科目	小田原市 競輪	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
【資産の部】											
資金	342,319	63,401	209,201	443,316	2,289	7,184	△387,188	40,914	43,475	3,078,438	690,828
税等未収金	0	0	0	2,654,920	0	0	0	94,187	42,538	0	0
未収金	763	0	63,335	0	0	0	0	5,235	2,717	368,572	2,100,840
貸付金	0	0	4,118	0	0	0	0	0	0	0	110,360
その他の債権	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,952	5,000
貸倒引当金	0	0	1,960	200,825	0	0	0	△3,534	14,417	0	0
有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
出資金	1,942	0	0	0	0	3,000	0	0	0	48,000	0
財政調整基金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	1,639,203	275,010	0	150,034	0	0	0	585,837	0	0	0
その他の投資	0	0	3,210	0	0	0	0	0	0	0	0
金融資産	1,984,227	338,411	281,824	3,449,095	2,289	10,184	△387,188	722,640	103,147	3,516,961	2,907,029
土地	4,022,691	0	24,527	0	0	2,576,940	0	0	0	0	240,342
立木竹	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,559
建物	877,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,488,545
工作物	0	775	0	0	0	0	0	0	0	0	49,851
機械器具	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,635,441
物品	14,217	30,725	0	0	0	0	0	0	0	26,155	1,342
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	36,389	0	0	7,217	0	0	0	338	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地上権	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	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	0	0	0	437	0	0	0	△3,791	30,442	2,245	0
棚卸資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111,098	32,807
事業用資産	4,950,996	31,500	24,527	7,655	0	2,576,940	0	△3,452	30,442	139,497	6,476,886
公共用財産用地	0	0	2,119,853	0	0	32,318	0	0	0	1,263,848	0
公共用財産施設	0	0	59,349,701	0	0	265,679	0	0	0	24,513,039	0
その他公共用財産	0	0	109,133	0	0	0	0	0	0	1,646,697	0
公共用財産建設仮勘定	0	0	632,418	0	0	0	0	0	0	466,651	0
インフラ資産	0	0	62,211,105	0	0	297,998	0	0	0	27,890,235	0
繰延資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資産合計	6,935,223	369,911	62,517,456	3,456,750	2,289	2,885,121	△387,188	719,188	133,588	31,546,693	9,383,914
【負債の部】											
未払金及び未払費用	0	0	0	10,626	0	0	0	3,886	4,616	566,533	901,977
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	6,699	1,436	17,379	9,622	0	1,981	0	10,947	1,605	0	0
預り金(保管金等)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280,688	8,200
公債(短期)	0	0	△2,499,751	△150,000	0	9,388	0	0	0	571,165	0
短期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の流動負債	33,362	0	3,820	12,279	0	0	0	2,864	8,919	2,000	5,000
公債	0	0	51,039,587	150,000	0	30,874	0	0	0	10,192,295	1,486,594
借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
責任準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	161,295	36,650	341,676	87,266	0	△1,486	0	468,148	27,267	230,247	169,242
その他の引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	188,450	0
その他の非流動負債	3,026	0	3,585	△4,624	0	0	0	△6,316	21,523	0	0
負債合計	204,383	38,086	48,906,297	115,169	0	40,758	0	479,528	63,930	12,031,379	2,571,013
【純資産の部】											
財源	△18,347	25,073	8,709,846	1,909,098	16,618	139,350	△68,855	△432,204	37,352	△6,855,728	2,324,698
資産形成充当財源-税収	0	20,000	56,337	1,754	0	0	0	14,847	33,824	0	0
資産形成充当財源-社会保険料	0	0	0	204,900	0	0	0	164,689	0	0	0
資産形成充当財源-移転収入	0	10	2,331,338	0	0	0	0	124,339	0	0	0
資産形成充当財源-公債等	0	0	3,086,330	0	0	0	0	0	0	0	0
資産形成充当財源-その他の財源調達	141,502	266,199	△11,555,049	△341,420	△2,373	△115,084	0	△610,888	0	8,622,654	△1,109,302
資産形成充当財源-評価・換算差額等	54,556	0	0	0	0	34,814	0	0	0	0	0
開始時未分析残高	6,553,130	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
その他純資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
純資産合計	6,730,841	331,825	13,611,159	3,341,581	2,289	2,844,363	△387,188	239,660	69,658	19,515,315	6,812,902

精算表

平成25年度 小田原市

貸借対照表作成ワークシート (単体)

(自平成25年 4月 1日 至平成26年 3月 31日) (単位:千円) P.

科目	総計 (単純合算)	相殺消去 (開始仕訳)	相殺消去 (当年度)	純計
【資産の部】				
資金	9,860,235	0	599,658	10,459,892
税等未収金	6,696,287	0	0	6,696,287
未収金	3,255,088	0	△468,336	2,786,752
貸付金	235,773	0	△300,000	△64,227
その他の債権	384,942	0	0	384,942
貸倒引当金	253,742	0	0	253,742
有価証券	0	0	0	0
出資金	228,333	0	0	228,333
財政調整基金	3,722,185	0	0	3,722,185
減債基金	0	0	0	0
その他の基金・積立金	6,508,198	0	0	6,508,198
その他の投資	119,692	0	0	119,692
金融資産	31,264,475	0	△168,679	31,095,796
土地	86,344,731	0	0	86,344,731
立木竹	28,559	0	0	28,559
建物	47,449,446	0	0	47,449,446
工作物	730,060	0	0	730,060
機械器具	1,811,575	0	0	1,811,575
物品	604,100	0	0	604,100
船舶	0	0	0	0
航空機	0	0	0	0
その他有形固定資産	1,281,183	0	0	1,281,183
建設仮勘定	554,064	0	0	554,064
地上権	1,192,819	0	0	1,192,819
著作権・特許権	0	0	0	0
ソフトウェア	11,361	0	0	11,361
電話加入権	0	0	0	0
その他の無形固定資産	274,387	0	0	274,387
棚卸資産	143,905	0	0	143,905
事業用資産	140,426,187	0	0	140,426,187
公共用財産用地	100,317,640	0	0	100,317,640
公共用財産施設	143,845,564	0	0	143,845,564
その他公共用財産	3,077,847	0	0	3,077,847
公共用財産建設仮勘定	1,126,504	0	0	1,126,504
インフラ資産	248,367,555	0	0	248,367,555
繰延資産	0	0	0	0
資産合計	420,058,216	0	△168,679	419,889,537
【負債の部】				
未払金及び未払費用	1,505,936	0	△1,953	1,503,983
前受金及び前受収益	0	0	0	0
賞与引当金	525,606	0	283,668	809,274
預り金 (保管金等)	1,138,702	0	0	1,138,702
公債 (短期)	4,231,230	0	0	4,231,230
短期借入金	80,000	0	0	80,000
その他の流動負債	△537,439	0	0	△537,439
公債	104,545,253	0	0	104,545,253
借入金	140,000	0	0	140,000
責任準備金	0	0	0	0
退職給付引当金	11,165,808	0	0	11,165,808
その他の引当金	188,450	0	0	188,450
その他の非流動負債	2,997,336	0	0	2,997,336
負債合計	125,980,883	0	281,715	126,262,598
【純資産の部】				
財源	19,242,567	268,775	△450,394	19,060,948
資産形成充当財源-税収	6,631,194	0	0	6,631,194
資産形成充当財源-社会保険料	369,589	0	0	369,589
資産形成充当財源-移転収入	6,035,335	0	0	6,035,335
資産形成充当財源-公債等	7,848,009	0	0	7,848,009
資産形成充当財源-その他の財源調達	△25,162,705	0	0	△25,162,705
資産形成充当財源-評価・換算差額等	3,170,034	0	0	3,170,034
開始時未分析残高	276,879,662	△268,775	0	276,610,888
その他純資産	0	0	0	0
純資産合計	295,013,687	0	△450,394	294,563,293

精算表

平成25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25年 4月 1日 至平成26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 広域消防	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
【経常費用】											
議員歳費	155,669	0	0	0	0	0	0	155,669	0	0	155,669
職員給料	6,235,316	2,212,627	0	0	0	0	0	8,447,943	0	0	8,447,943
賞与引当金繰入	475,772	162,391	0	0	0	0	0	638,163	0	0	638,163
退職給付費用	539,008	193,848	0	0	0	0	0	732,856	0	0	732,856
その他の人件費	2,488,125	443,267	0	0	0	0	0	2,931,392	0	0	2,931,392
消耗品費	622,289	54,015	0	75	0	0	0	676,379	0	0	676,379
維持補修費	2,063,762	31,366	0	563	0	0	0	2,095,691	0	0	2,095,691
減価償却費	2,850,627	531	0	146,640	0	0	0	2,997,798	0	0	2,997,798
その他の物件費	2,739,048	51,346	0	0	0	0	0	2,790,394	0	0	2,790,394
業務費	40,419	1,543	0	4	0	0	0	41,966	0	0	41,966
委託費	5,780,691	45,830	0	1,239	0	0	0	5,827,761	0	0	5,827,761
貸倒引当金繰入	224,416	0	0	0	0	0	0	224,416	0	0	224,416
その他の経費	680,111	9,199	0	195	0	0	0	689,505	0	0	689,505
公債費（利払分）	664,457	31,401	7,331	0	31,401	0	0	734,589	0	0	734,589
借入金支払利息	57,946	32	0	231	0	0	0	58,209	0	△43	58,166
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	292,725	0	0	0	0	0	0	292,725	0	0	292,725
経常業務費用合計	25,910,381	3,237,395	7,331	148,948	31,401	0	0	29,335,457	0	△43	29,335,414
他会計への移転支出	9,546,917	0	0	210,000	0	0	0	9,756,917	0	△2,322,302	7,434,615
補助金等移転支出	3,719,813	104,062	0	0	0	0	0	3,823,875	0	0	3,823,875
社会保障関係費等移転支出	15,436,116	0	0	0	0	0	0	15,436,116	0	0	15,436,116
その他の移転支出	284,690	0	0	16,221	0	0	0	300,911	0	0	300,911
移転支出合計	28,987,536	104,062	0	226,221	0	0	0	29,317,819	0	△2,322,302	26,995,517
経常費用合計	54,897,917	3,341,457	7,331	375,169	31,401	0	0	58,653,275	0	△2,322,345	56,330,930
【経常収益】											
自己収入	1,689,049	5,295	0	224,672	0	0	0	1,919,016	0	0	1,919,016
その他の業務収益	206,917	0	0	0	0	0	0	206,917	0	0	206,917
受取利息等	7,068	0	0	281	0	0	0	7,349	0	△43	7,306
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	515,173	4,613	0	15,227	0	0	0	535,013	0	0	535,013
経常業務収益合計	2,418,208	9,909	0	240,180	0	0	0	2,668,296	0	△43	2,668,253
経常収益合計	2,418,208	9,909	0	240,180	0	0	0	2,668,296	0	△43	2,668,253
純経常費用	△52,479,709	△3,331,548	△7,331	△134,989	△31,401	0	0	△55,984,979	0	2,322,302	△53,662,677

精算表

平成25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25年 4月 1日 至平成26年 3月 31日)

(単位:千円) P.

2

科目	小田原市 競輪	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
【経常費用】											
議員歳費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
職員給料	75,226	20,523	243,112	127,818	2,448	24,117	0	113,033	21,054	238,127	2,167,834
賞与引当金繰入	6,699	1,436	17,379	9,622	0	1,981	0	1,319	0	0	0
退職給付費用	7,110	812	24,372	2,520	0	3,771	0	△369	849	0	156,044
その他の人件費	208,815	5,959	67,718	49,723	11,859	7,989	0	96,320	4,341	70,979	3,662,170
消耗品費	17,560	2,054	11,321	2,086	13,398	676	0	3,008	550	12,933	60,854
維持補修費	17,935	1,900	155,538	0	640	30,851	0	0	0	10,624	130,047
減価償却費	79,647	129	261	5,079	0	0	0	10,254	3,382	23,770	520,786
その他の物件費	74,186	12,173	106,610	39,057	296	33,843	0	20,776	4,642	93,552	3,074,278
業務費	1,578	72	484	114	266	32	0	183	16	479	21,182
委託費	810,365	61,872	382,610	141,179	598	14,875	0	186,974	3,122	375,085	952,566
貸倒引当金繰入	0	0	1,098	436,754	0	0	0	25,700	8,985	0	0
その他の経費	803,787	1,775	17,827	35,350	917	8,530	0	54,837	3,191	323,251	446,710
公債費(利払分)	0	0	1,186,073	0	0	1,819	0	0	0	0	13,552
借入金支払利息	976	0	191	378	0	0	0	508	205	1,450	0
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	8,523,106	0	62	253,899	0	0	0	7,506	3,569	15,384	251,410
経常業務費用合計	10,626,990	108,703	2,214,656	1,103,579	30,422	128,483	0	520,050	53,906	1,165,635	11,457,431
他会計への移転支出	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金等移転支出	996,463	60	984,057	21,455,965	388	378	0	11,598,514	3,617,922	0	0
社会保障関係費等移転支出	0	0	0	0	0	0	0	534	0	0	0
その他の移転支出	74	3,914	145,677	0	0	2,784	0	0	0	2,021	0
移転支出合計	1,096,537	3,974	1,129,734	21,455,965	388	3,162	0	11,599,048	3,617,922	2,021	0
経常費用合計	11,723,527	112,677	3,344,390	22,559,544	30,811	131,645	0	12,119,098	3,671,828	1,167,656	11,457,431
【経常収益】											
自己収入	11,546,768	173,185	3,316,861	0	27,733	77,598	0	0	0	911,082	10,549,134
その他の業務収益	886	535	2,046	0	0	0	0	0	0	272	0
受取利息等	699	78	0	17	0	0	0	325	0	682	130
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	75,720	0	145	42,071	0	29,468	0	5,659	2,061	0	57,724
経常業務収益合計	11,624,073	173,798	3,319,052	42,089	27,733	107,066	0	5,984	2,061	912,036	10,606,988
経常収益合計	11,624,073	173,798	3,319,052	42,089	27,733	107,066	0	5,984	2,061	912,036	10,606,988
純経常費用	△99,454	61,121	△25,338	△22,517,455	△3,078	△24,580	0	△12,113,115	△3,669,767	△255,619	△850,443

精算表

平成25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25年 4月 1日 至平成26年 3月 31日) (単位:千円) P.

科目	総計 (単純合算)	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	155,669	0	0	155,669
職員給料	11,481,235	△268,775	0	11,212,461
賞与引当金繰入	676,600	0	283,668	960,268
退職給付費用	927,965	0	0	927,965
その他の人件費	7,117,266	0	0	7,117,266
消耗品費	800,819	0	0	800,819
維持補修費	2,443,226	0	0	2,443,226
減価償却費	3,641,108	0	0	3,641,108
その他の物件費	6,249,806	0	0	6,249,806
業務費	66,372	0	0	66,372
委託費	8,757,006	0	△780,479	7,976,527
貸倒引当金繰入	696,952	0	0	696,952
その他の経費	2,385,680	0	△27,082	2,358,598
公債費(利払分)	1,936,032	0	0	1,936,032
借入金支払利息	61,917	0	△179	61,739
資産売却損	0	0	0	0
その他の業務関連費用	9,347,661	0	0	9,347,661
経常業務費用合計	56,745,313	△268,775	△524,072	55,952,466
他会計への移転支出	9,856,917	0	△9,856,917	0
補助金等移転支出	42,477,622	0	△1,087,315	41,390,307
社会保障関係費等移転支出	15,436,650	0	△128	15,436,522
その他の移転支出	455,381	0	△33,274	422,107
移転支出合計	68,226,569	0	△10,977,633	57,248,936
経常費用合計	124,971,882	△268,775	△11,501,705	113,201,402
【経常収益】				
自己収入	28,521,377	0	△638,760	27,882,617
その他の業務収益	210,656	0	△14,677	195,979
受取利息等	9,280	0	△179	9,101
資産売却益	0	0	0	0
その他の業務関連収益	747,862	0	△164,952	582,910
経常業務収益合計	29,489,175	0	△818,568	28,670,607
経常収益合計	29,489,175	0	△818,568	28,670,607
純経常費用	△95,482,706	268,775	10,683,137	△84,530,794

精算表

平成25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25年 4月 1日 至平成26年 3月 31日）

（単位：千円） P.

3

科目	総計 (単純合算)	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	△94,639,462	268,775	10,683,137	△83,161,914
事業用資産形成への財源措置	△1,936,883	0	0	△3,098,497
インフラ資産形成への財源措	254,970	0	0	△2,394,364
長期金融資産形成への財源措置	△962,851	0	0	△1,028,291
直接資本減耗	△4,163,005	0	0	△6,228,237
その他財源措置	120,731	0	0	△120,731
財源の使途	△101,326,500	268,775	10,683,137	△96,032,034
税収	34,991,991	0	0	34,991,991
社会保険料	9,658,006	0	0	9,658,006
他会計からの移転収入	10,933,532	0	△11,133,531	△200,000
国庫支出金	19,559,438	0	0	19,559,438
都道府県等支出金	6,727,403	0	0	6,727,403
市町村等支出金	0	0	0	0
その他の移転収入	15,967,851	0	0	15,967,851
固定資産売却収入（元本分）	0	0	0	0
長期金融資産償還収入（元本分）	154,582	0	0	154,582
その他財源調達	9,341,106	0	0	9,341,106
財源の調達	107,333,910	0	△11,133,531	96,200,379
【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	△6,231,818	0	0	△9,341,106
除売却相当額	△2,555,459	0	0	△2,669,463
固定資産形成	5,492,861	0	0	5,492,861
無償所管換等	3,287,520	0	0	3,287,520
固定資産の変動	△3,230,187	0	0	△3,230,187
長期金融資産の減少	△154,582	0	0	△154,582
長期金融資産の増加	1,028,292	0	0	1,028,292
長期金融資産の変動	873,709	0	0	873,709
再評価損	0	0	0	0
その他評価額等減少	0	0	0	0
再評価益	0	0	0	0
その他評価額等増加	0	0	0	0
評価・換算差額等の変動	0	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	0
その他純資産の減少	0	0	0	0
その他純資産の増加	0	0	0	0

精算表

平成25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25年 4月 1日 至平成26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 広域消防	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
【経常的収支区分】											
人件費支出	9,844,271	3,011,968	0	0	0	0	0	12,856,239	0	0	12,856,239
物件費支出	5,425,099	136,726	0	638	0	0	0	5,562,464	0	0	5,562,464
経費支出	6,501,221	56,573	0	1,439	0	0	0	6,559,232	0	0	6,559,232
業務関連費用支出 (財務的支出を除く)	282,565	0	0	0	0	0	0	282,565	0	0	282,565
他会計への移転支出	9,546,917	0	0	210,000	0	0	0	9,756,917	0	△2,322,302	7,434,615
補助金等移転支出	3,719,813	104,062	0	0	0	0	0	3,823,875	0	0	3,823,875
社会保障関係費等移転支出	15,436,116	0	0	0	0	0	0	15,436,116	0	0	15,436,116
その他の移転支出	284,690	0	0	16,221	0	0	0	300,911	0	0	300,911
租税収入	35,303,049	0	0	0	0	0	0	35,303,049	0	0	35,303,049
社会保険料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
業務収益収入	1,891,083	5,295	0	224,672	0	0	0	2,121,050	0	0	2,121,050
業務関連収益収入	507,057	4,613	0	15,508	0	0	0	527,178	0	△238	526,940
他会計からの移転収入	310,000	2,104,970	7,331	0	0	0	0	2,422,302	0	△2,322,302	100,000
補助金等移転収入	15,913,783	11,776	0	0	0	0	0	15,925,559	0	0	15,925,559
その他の移転収入	1,384,661	1,474,274	0	0	0	0	0	2,858,935	0	0	2,858,935
経常的収支	4,268,941	291,600	7,331	11,882	0	0	0	4,579,754	0	△238	4,579,516
【資本的収支区分】											
固定資産形成支出	1,708,045	115,005	17,228	0	0	0	0	1,840,277	0	0	1,840,277
長期金融資産形成支出	948,989	0	0	281	0	0	0	949,270	0	256,000	1,205,270
その他の資本形成支出	725,500	0	0	0	0	0	0	725,500	0	△300,000	425,500
固定資産売却収入	62,505	0	0	0	0	0	0	62,505	0	0	62,505
長期金融資産償還収入	87,004	0	0	0	0	0	0	87,004	0	0	87,004
その他の資本処分収入	725,500	0	0	0	0	0	0	725,500	0	0	725,500
資本的収支	△2,507,525	△115,005	△17,228	△281	0	0	0	△2,640,039	0	44,000	△2,596,039
基礎的財政収支	1,761,416	176,595	△9,896	11,601	0	0	0	1,939,715	0	43,762	1,983,477
【財務的収支区分】											
公債費 (利払分) 支出	664,457	31,401	7,331	0	31,401	0	0	734,589	0	0	734,589
借入金支払利息支出	58,141	32	0	231	0	0	0	58,404	0	△238	58,166
公債 (短期) 元本償還支出	5,120,730	308,132	0	0	308,132	0	0	5,736,993	0	0	5,736,993
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	0	86,000	0	0	0	406,000	0	△256,000	150,000
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	966,686	531	0	3,171	0	0	0	970,388	0	0	970,388
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	5,572,254	163,500	17,200	0	163,500	0	0	5,916,454	0	0	5,916,454
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	7,532	0	0	0	0	0	0	7,532	0	0	7,532
財務的収支	△1,550,228	△176,595	9,869	△89,402	△176,032	0	0	△1,982,389	0	256,238	△1,726,151

精算表

平成25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25年 4月 1日 至平成26年 3月 31日)

(単位:千円)

P. 2

科目	小田原市 競輪	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
【経常的収支区分】											
人件費支出	289,892	28,154	350,706	187,176	14,421	58,372	0	209,354	26,244	132,914	5,986,080
物件費支出	109,681	16,127	273,469	41,143	14,334	65,369	0	23,784	5,192	△3,474	3,302,778
経費支出	1,615,730	63,718	400,921	176,643	1,781	23,437	0	241,994	6,329	414,669	1,420,457
業務関連費用支出 (財務的支出を除く)	8,523,106	0	62	252,367	0	0	0	7,528	3,503	△437	336,979
他会計への移転支出	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金等移転支出	996,463	60	984,057	21,455,965	388	378	0	11,598,514	3,617,922	0	0
社会保障関係費等移転支出	0	0	0	0	0	0	0	534	0	0	0
その他の移転支出	74	3,914	145,677	0	0	2,784	0	0	0	0	0
租税収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
社会保険料収入	0	0	0	5,490,618	0	0	0	2,473,060	1,804,421	0	0
業務収益収入	11,547,654	173,720	3,330,007	0	27,733	77,598	0	0	0	2,450,768	10,568,822
業務関連収益収入	76,419	78	145	42,089	0	29,468	0	2,414	2,061	242,600	57,855
他会計からの移転収入	0	0	1,950,000	1,800,000	0	54,000	0	1,777,119	1,853,496	51,615	1,025,000
補助金等移転収入	0	560	226,943	5,730,890	1,417	0	0	4,342,513	0	0	65,616
その他の移転収入	184,266	0	49,114	9,441,479	0	0	0	3,393,095	0	△245,122	0
経常的収支	173,394	62,385	3,401,318	391,782	△1,775	10,725	0	△93,507	789	1,956,188	670,998
【資本的収支区分】											
固定資産形成支出	0	0	644,725	0	0	0	0	0	0	926,167	577,226
長期金融資産形成支出	0	45,000	1,284	17	0	0	0	0	0	0	32,720
その他の資本形成支出	0	0	277	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期金融資産償還収入	0	0	1,566	0	0	0	0	139,503	0	199,820	0
その他の資本処分収入	0	0	277	0	0	0	0	0	0	0	0
資本的収支	0	△45,000	△644,443	△17	0	0	0	139,503	0	△726,347	△609,946
基礎的財政収支	173,394	17,385	2,756,875	391,765	△1,775	10,725	0	45,997	789	1,229,841	61,052
【財務的収支区分】											
公債費 (利払分) 支出	0	0	1,186,073	0	0	1,819	0	0	0	295,239	13,552
借入金支払利息支出	976	0	191	378	0	0	0	508	205	0	0
公債 (短期) 元本償還支出	0	0	3,388,533	0	0	9,034	0	0	0	571,165	0
公債元本償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	341,326
短期借入金元本償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	18,109	0	2,624	5,079	0	0	0	10,254	3,382	0	0
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	0	1,831,200	0	0	0	0	0	0	500,000	500,000
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	0
財務的収支	△19,085	0	△2,746,220	△5,457	0	△10,852	0	△10,762	△3,587	△366,404	145,123

精算表

平成25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25年 4月 1日 至平成26年 3月 31日） （単位：千円） P.

科目	総計 (単純合算)	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	20,139,552	0	0	20,139,552
物件費支出	9,410,867	0	1,953	9,412,820
経費支出	10,924,911	0	△807,561	10,117,350
業務関連費用支出（財務的支出を除く）	9,405,672	0	0	9,405,672
他会計への移転支出	9,856,917	0	△9,856,917	0
補助金等移転支出	42,477,622	0	△1,087,315	41,390,307
社会保障関係費等移転支出	15,436,650	0	△128	15,436,522
その他の移転支出	453,360	0	△33,274	420,086
租税収入	35,303,049	0	0	35,303,049
社会保険料収入	9,768,100	0	0	9,768,100
業務収益収入	30,297,352	0	△383,345	29,914,007
業務関連収益収入	980,307	0	△167,081	813,226
他会計からの移転収入	10,933,532	0	△10,933,531	0
補助金等移転収入	26,293,498	0	0	26,293,498
その他の移転収入	15,681,766	0	0	15,681,766
経常的収支	11,152,052	0	299,284	11,451,336
【資本的収支区分】				
固定資産形成支出	3,988,396	0	0	3,988,396
長期金融資産形成支出	1,028,291	0	492,000	1,520,291
その他の資本形成支出	725,777	0	△300,000	425,777
固定資産売却収入	62,505	0	0	62,505
長期金融資産償還収入	427,893	0	0	427,893
その他の資本処分収入	725,777	0	0	725,777
資本的収支	△4,526,289	0	△192,000	△4,718,289
基礎的財政収支	6,625,763	0	107,284	6,733,047
【財務的収支区分】				
公債費（利払分）支出	2,231,271	0	0	2,231,271
借入金支払利息支出	60,662	0	△374	60,289
公債（短期）元本償還支出	9,705,724	0	0	9,705,724
公債元本償還支出	341,326	0	0	341,326
短期借入金元本償還支出	406,000	0	△492,000	△86,000
借入金元本償還支出	0	0	0	0
その他の元本償還支出	1,009,837	0	0	1,009,837
公債（短期）発行収入	0	0	0	0
公債発行収入	8,747,654	0	0	8,747,654
短期借入金収入	0	0	0	0
借入金収入	0	0	0	0
その他の財務的収入	7,532	0	0	7,532
財務的収支	△4,999,633	0	492,374	△4,507,259