

精算表

平成20年度 小田原市

貸借対照表作成ワークシート (単体)

(自平成20年 4月 1日 至平成21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 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	小田原市 天守閣
【資産の部】											
資金	3,122,027	20,161	0	0	0	3,142,189	0	0	3,142,189	498,206	41,846
税等未収金	2,181,098	0	0	0	0	2,181,098	0	0	2,181,098	0	0
未収金	197,673	0	0	0	0	197,673	0	0	197,673	0	0
貸付金	413,642	0	0	0	0	413,642	0	0	413,642	0	0
その他の債権	19,439	0	0	0	0	19,439	0	0	19,439	0	0
貸倒引当金	△256,098	0	0	0	0	△256,098	0	0	△256,098	0	0
有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
出資金	186,822	0	0	0	0	186,822	0	0	186,822	1,942	0
財政調整基金	1,542,830	0	0	0	0	1,542,830	0	0	1,542,830	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	3,027,009	351,149	0	0	15,000	3,393,158	0	△1,500,000	1,893,158	1,639,203	20,010
その他の投資	116,482	0	0	0	0	116,482	0	0	116,482	0	0
金融資産	10,550,925	371,310	0	0	15,000	10,937,235	0	△1,500,000	9,437,235	2,139,352	61,856
土地	68,204,433	7,780,250	0	0	0	75,984,684	0	0	75,984,684	3,688,972	0
立木竹	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	46,828,238	4,630,479	0	0	0	51,458,717	0	0	51,458,717	1,032,898	0
工作物	440,501	0	0	0	0	440,501	0	0	440,501	0	0
機械器具	1,177	0	0	0	0	1,177	0	0	1,177	0	0
物品	764,999	15,985	0	0	0	780,984	0	0	780,984	161,006	29,725
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	1,723,826	0	0	0	0	1,723,826	0	0	1,723,826	113,024	0
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地上権	1,192,819	0	0	0	0	1,192,819	0	0	1,192,819	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	1,639	0	0	0	0	1,639	0	0	1,639	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	194,099	0	0	0	0	194,099	0	0	194,099	0	0
棚卸資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業用資産	119,351,731	12,426,714	0	0	0	131,778,446	0	0	131,778,446	4,995,898	29,725
公共用財産用地	94,907,881	0	0	0	0	94,907,881	0	0	94,907,881	0	0
公共用財産施設	67,596,494	0	0	0	0	67,596,494	0	0	67,596,494	0	0
その他公共用財産	817,768	0	0	0	0	817,768	0	0	817,768	0	0
公共用財産建設仮勘定	791,392	0	0	0	0	791,392	0	0	791,392	0	0
インフラ資産	164,113,536	0	0	0	0	164,113,536	0	0	164,113,536	0	0
繰延資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資産合計	294,016,192	12,798,025	0	0	15,000	306,829,217	0	△1,500,000	305,329,217	7,135,250	91,581
【負債の部】											
未払金及び未払費用	3,632	0	0	0	0	3,632	0	0	3,632	0	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	626,152	0	0	0	0	626,152	0	0	626,152	6,605	1,476
預り金(保管金等)	961,254	0	0	0	0	961,254	0	0	961,254	0	0
公債(短期)	5,276,709	0	0	0	0	5,276,709	0	0	5,276,709	0	0
短期借入金	320,000	86,000	0	0	0	406,000	0	△256,000	150,000	0	0
その他の流動負債	879,909	0	0	0	0	879,909	0	0	879,909	44,291	0
公債	46,973,269	0	0	0	0	46,973,269	0	0	46,973,269	0	0
借入金	1,500,000	344,000	0	0	0	1,844,000	0	△1,244,000	600,000	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	10,307,411	0	0	0	0	10,307,411	0	0	10,307,411	124,744	21,326
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	4,230,064	0	0	0	0	4,230,064	0	0	4,230,064	68,732	0
負債合計	71,078,400	430,000	0	0	0	71,508,400	0	△1,500,000	70,008,400	244,373	22,802
【純資産の部】											
財源	1,495,780	99,745	0	0	0	1,595,525	0	0	1,595,525	173,422	18,802
資産形成充当財源-税収	2,444,194	0	0	0	0	2,444,194	0	0	2,444,194	0	20,000
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	821,774	0	0	0	0	821,774	0	0	821,774	0	10
資産形成充当財源-公債等	781,503	0	0	0	0	781,503	0	0	781,503	0	0
資産形成充当財源-その他の財源調達	△1,275,593	△24,366	0	0	0	△1,299,959	0	0	△1,299,959	165,550	9,425
資産形成充当財源-評価・換算差額等	△358	0	0	0	0	△358	0	0	△358	△1,225	0
開始時未分析残高	218,670,492	12,292,646	0	0	15,000	230,978,138	0	0	230,978,138	6,553,130	20,542
その他純資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
純資産合計	222,937,792	12,368,025	0	0	15,000	235,320,817	0	0	235,320,817	6,890,877	68,779

精算表

平成20年度 小田原市

貸借対照表作成ワークシート (単体)

(自平成20年 4月 1日 至平成21年 3月 31日)

(単位:千円)

P.

2

科目	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)	相殺消去 (開始仕訳)
【資産の部】											
資金	158,848	100,732	6,671	7,533	△387,188	181,792	281	1,112,063	223,254	5,086,228	0
税等未収金	0	860,917	0	0	0	29,400	13,613	0	0	3,085,028	0
未収金	81,586	0	0	0	0	0	0	471,836	1,447,867	2,198,963	0
貸付金	22,338	0	0	0	0	0	0	0	15,090	451,070	0
その他の債権	0	0	0	0	0	0	0	11,940	24,000	55,379	0
貸倒引当金	△12,088	△349,546	0	0	0	△15,749	0	0	0	△633,481	0
有価証券	0	0	0	0	0	0	0	1,399,550	0	1,399,550	0
出資金	0	0	0	5,000	0	0	0	48,000	0	241,764	△1,501
財政調整基金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,542,830	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	0	141,454	0	0	0	1,033,981	0	0	0	6,227,807	0
その他の投資	3,210	0	0	0	0	0	0	0	0	119,692	0
金融資産	253,895	753,557	6,671	12,533	△387,188	1,229,424	13,894	3,043,389	1,710,212	19,774,830	△1,501
土地	0	0	0	2,540,126	0	0	0	0	240,342	82,454,123	0
立木竹	0	0	0	0	0	0	0	0	28,559	28,559	0
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	5,527,428	58,019,042	0
工作物	0	0	0	0	0	0	0	0	63,020	503,521	0
機械器具	0	0	0	0	0	0	0	0	1,548,095	1,549,272	0
物品	2,475	0	1,649	0	0	0	0	31,466	774	1,008,077	0
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
その他の有形固定資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,836,849	0
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	4,500	4,500	0
地上権	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,639	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	7,385	0	0	0	1,658	10,769	3,413	0	217,325	0
棚卸資産	0	0	0	0	0	0	0	107,067	9,909	116,976	0
事業用資産	2,475	7,385	1,649	2,540,126	0	1,658	10,769	141,945	7,422,626	146,932,702	0
公共用財産用地	2,530,936	0	0	32,318	0	0	0	1,264,142	0	98,735,277	0
公共用財産施設	65,066,322	0	0	356,423	0	0	0	23,604,073	0	156,623,313	0
その他公共用財産	237,822	0	0	0	0	0	0	2,099,449	0	3,155,039	0
公共用財産建設仮勘定	44,710	0	0	0	0	0	0	628,913	0	1,465,015	0
インフラ資産	67,879,790	0	0	388,742	0	0	0	27,596,578	0	259,978,646	0
繰延資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資産合計	68,136,160	760,941	8,320	2,941,401	△387,188	1,231,083	24,663	30,781,912	9,132,837	426,686,177	△1,501
【負債の部】											
未払金及び未払費用	0	17,752	0	0	0	5,725	4,081	406,214	1,098,622	1,536,025	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	20,929	8,127	613	2,877	0	5,807	1,009	0	0	673,595	0
預り金(保管金等)	0	0	0	0	0	0	0	2,620	4,925	968,799	0
公債(短期)	3,104,419	0	0	7,743	0	0	0	630,359	469,527	9,488,756	0
短期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	406,000	0
その他の流動負債	1,290	2,462	0	0	0	1,658	3,231	276,122	24,000	1,232,964	0
公債	52,812,625	0	0	74,399	0	0	0	11,270,946	1,996,374	113,127,613	0
借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,844,000	0
責任準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	458,000	133,417	20,305	48,555	0	54,217	9,058	149,435	33,243	11,359,712	0
その他の引当金	0	0	0	0	0	0	0	80,000	0	80,000	0
その他の非流動負債	2,681	4,923	0	0	0	0	7,539	0	0	4,313,939	0
負債合計	56,399,943	166,681	20,918	133,574	0	67,407	24,918	12,815,697	3,626,690	145,031,403	0
【純資産の部】											
財源	1,198,625	△823,515	82	46,883	△68,855	58,515	1,262	△1,349,534	131,294	982,507	284,871
資産形成充当財源-税収	16,527	0	0	0	0	0	0	0	0	2,480,721	0
資産形成充当財源-社会保険料	0	50,526	0	0	0	1,946	0	0	0	52,472	0
資産形成充当財源-移転収入	599,417	0	0	0	0	124,339	0	0	0	1,545,540	0
資産形成充当財源-公債等	824,650	0	0	0	0	0	0	0	0	1,606,153	0
資産形成充当財源-その他の財源調達	△1,885,360	△200,000	△725	△24,340	0	0	0	1,567,360	△222,652	△1,890,700	0
資産形成充当財源-評価・換算差額等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△1,582	0
開始時未分析残高	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	△286,372
その他純資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
純資産合計	11,736,217	594,261	△12,598	2,807,826	△387,188	1,163,675	△255	17,966,215	5,506,147	281,654,774	△1,501

精算表

平成20年度 小田原市

貸借対照表作成ワークシート（単体）

（自平成20年 4月 1日 至平成21年 3月 31日） （単位：千円） P.

科目	相殺消去 (当年度)	純計
【資産の部】		
資金	283,172	5,369,400
税等未収金	0	3,085,028
未収金	△288,807	1,910,156
貸付金	0	451,070
その他の債権	0	55,379
貸倒引当金	0	△633,481
有価証券	0	1,399,550
出資金	0	240,263
財政調整基金	0	1,542,830
減債基金	0	0
その他の基金・積立金	△2,250,000	3,977,807
その他の投資	0	119,692
金融資産	△2,255,635	17,517,694
土地	0	82,454,123
立木竹	0	28,559
建物	0	58,019,042
工作物	0	503,521
機械器具	0	1,549,272
物品	0	1,008,077
船舶	0	0
航空機	0	0
その他有形固定資産	0	1,836,849
建設仮勘定	0	4,500
地上権	0	1,192,819
著作権・特許権	0	0
ソフトウェア	0	1,639
電話加入権	0	0
その他の無形固定資産	0	217,325
棚卸資産	0	116,976
事業用資産	0	146,932,702
公共用財産用地	0	98,735,277
公共用財産施設	△375	156,622,939
その他公共用財産	0	3,155,039
公共用財産建設仮勘定	0	1,465,015
インフラ資産	△375	259,978,271
繰延資産	0	0
資産合計	△2,256,010	424,428,666
【負債の部】		
未払金及び未払費用	△5,635	1,530,390
前受金及び前受収益	0	0
賞与引当金	262,506	936,101
預り金（保管金等）	0	968,799
公債（短期）	0	9,488,756
短期借入金	△406,000	0
その他の流動負債	0	1,232,964
公債	0	113,127,613
借入金	△1,844,000	0
責任準備金	0	0
退職給付引当金	0	11,359,712
その他の引当金	0	80,000
その他の非流動負債	0	4,313,939
負債合計	△1,993,129	143,038,274
【純資産の部】		
財源	△262,881	1,004,498
資産形成充当財源-税収	0	2,480,721
資産形成充当財源-社会保険料	0	52,472
資産形成充当財源-移転収入	0	1,545,540
資産形成充当財源-公債等	0	1,606,153
資産形成充当財源-その他の財源調達	0	△1,890,700
資産形成充当財源-評価・換算差額等	0	△1,582
開始時未分析残高	0	276,593,290
その他純資産	0	0
純資産合計	△262,881	281,390,392

精算表

平成20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20年 4月 1日 至平成21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 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	小田原市 天守閣
【経常的収支区分】											
人件費支出	12,392,391	0	0	0	0	12,392,391	0	0	12,392,391	381,002	27,980
物件費支出	3,978,158	19,669	0	0	0	3,997,827	0	0	3,997,827	189,253	22,151
経費支出	6,240,487	5,470	0	0	0	6,245,957	0	0	6,245,957	2,139,766	60,048
業務関連費用支出 (財務的支出を除く)	318,199	0	0	0	0	318,199	0	0	318,199	11,424,602	0
他会計への移転支出	6,918,263	210,000	0	0	0	7,128,263	0	△210,000	6,918,263	300,000	0
補助金等移転支出	4,244,490	38,807	0	0	0	4,283,297	0	0	4,283,297	1,251,401	60
社会保障関係費等移転支出	10,479,896	0	0	0	0	10,479,896	0	0	10,479,896	0	0
その他の移転支出	2,639	10,034	0	0	0	12,673	0	0	12,673	7,330	3,294
租税収入	37,188,024	0	0	0	0	37,188,024	0	0	37,188,024	0	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	2,110,935	476,672	0	0	0	2,587,608	0	0	2,587,608	15,601,533	159,688
業務関連収益収入	176,926	9,866	0	0	0	186,792	0	△7,024	179,768	40,040	0
他会計からの移転収入	510,000	0	0	0	0	510,000	0	△210,000	300,000	0	0
補助金等移転収入	10,249,626	0	0	0	0	10,249,626	0	0	10,249,626	0	0
その他の移転収入	1,219,405	0	0	0	0	1,219,405	0	0	1,219,405	343,845	10
経常的収支	6,880,394	202,558	0	0	0	7,082,951	0	△7,024	7,075,927	292,064	46,165
【資本的収支区分】											
固定資産形成支出	2,250,773	0	0	0	0	2,250,773	0	0	2,250,773	0	0
長期金融資産形成支出	116,762	100,749	0	0	0	217,510	0	256,000	473,510	3,855	20,010
その他の資本形成支出	1,264,500	0	0	0	0	1,264,500	0	△700,000	564,500	0	0
固定資産売却収入	131,296	0	0	0	0	131,296	0	0	131,296	0	0
長期金融資産償還収入	28,585	0	0	0	0	28,585	0	0	28,585	0	0
その他の資本処分収入	1,264,500	0	0	0	0	1,264,500	0	△700,000	564,500	0	0
資本的収支	△2,207,654	△100,749	0	0	0	△2,308,403	0	△256,000	△2,564,403	△3,855	△20,010
基礎的財政収支	4,672,740	101,809	0	0	0	4,774,549	0	△263,024	4,511,525	288,209	26,155
【財務的収支区分】											
公債費 (利払分) 支出	1,162,860	0	0	0	0	1,162,860	0	0	1,162,860	0	0
借入金支払利息支出	86,305	2,064	0	0	0	88,369	0	△7,024	81,345	2,234	0
公債 (短期) 元本償還支出	5,254,398	0	0	0	0	5,254,398	0	0	5,254,398	0	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	3,120,000	86,000	0	0	0	3,206,000	0	△256,000	2,950,000	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	798,861	0	0	0	0	798,861	0	0	798,861	42,906	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	2,522,500	0	0	0	0	2,522,500	0	0	2,522,500	0	0
短期借入金収入	2,800,000	0	0	0	0	2,800,000	0	0	2,800,000	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	△5,099,924	△88,064	0	0	0	△5,187,988	0	263,024	△4,924,964	△45,140	0

精算表

平成20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20年 4月 1日 至平成21年 3月 31日)

(単位:千円)

P.

2

科目	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)	相殺消去 (開始仕訳)
【経常的収支区分】											
人件費支出	415,524	212,519	20,794	47,365	0	160,680	22,499	532,527	5,019,081	19,232,362	0
物件費支出	197,671	42,458	14,518	41,952	346	32,741	6,523	557,942	2,710,914	7,814,295	0
経費支出	391,411	221,527	1,733	24,137	7,839	317,688	8,560	382,303	1,193,731	10,994,702	0
業務関連費用支出(財務的支出を除く)	308	75,184	0	0	285	107,823	0	24,626	256,162	12,207,189	0
他会計への移転支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,428,263	0
補助金等移転支出	1,061,188	19,402,730	392	1,878	1,378,810	8,584,683	2,762,909	0	0	38,727,349	0
社会保障関係費等移転支出	0	0	0	0	0	189	0	0	0	10,480,085	0
その他の移転支出	291,301	0	0	2,826	311,013	0	0	0	0	628,436	0
租税収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,188,024	0
社会保険料収入	0	5,477,020	0	0	0	1,947,690	1,540,580	0	0	8,965,290	0
業務収益収入	3,323,542	0	29,943	82,394	0	0	0	2,889,988	8,088,701	32,763,396	△339,202
業務関連収益収入	788	50,299	0	26,421	12,412	2,291	820	216,921	47,194	583,977	0
他会計からの移転収入	2,960,000	1,200,000	5,000	23,000	104,908	1,362,556	1,262,799	82,737	1,549,622	9,060,622	0
補助金等移転収入	645,540	5,631,756	2,618	0	652,908	3,388,900	0	5,840	47,636	20,624,823	0
その他の移転収入	92,559	7,130,035	0	0	851,889	2,708,209	0	44,357	0	12,390,309	0
経常的収支	4,665,026	△465,310	123	13,656	△76,175	205,841	3,707	1,742,446	553,266	14,063,761	△339,202
【資本的収支区分】											
固定資産形成支出	1,485,948	0	0	0	0	0	0	1,379,571	301,531	5,417,823	0
長期金融資産形成支出	13,421	50,526	0	0	0	126,285	0	1,200,570	8,250	1,640,427	0
その他の資本形成支出	3,053	0	0	0	0	0	0	0	0	1,267,553	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	131,296	0
長期金融資産償還収入	7,778	200,000	0	0	0	0	0	399,259	0	635,622	0
その他の資本処分収入	3,053	0	0	0	0	0	0	0	0	1,267,553	0
資本的収支	△1,491,591	149,474	0	0	0	△126,285	0	△2,180,882	△309,781	△6,291,333	0
基礎的財政収支	3,173,435	△315,836	123	13,656	△76,175	79,556	3,707	△438,436	243,485	7,772,428	△339,202
【財務的収支区分】											
公債費(利払分)支出	1,921,839	0	0	3,402	0	0	0	422,776	165,366	3,676,242	0
借入金支払利息支出	62	149	0	0	0	573	196	0	142	91,725	0
公債(短期)元本償還支出	4,152,840	0	0	7,450	0	0	0	607,403	443,003	10,465,094	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,206,000	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	1,290	2,569	0	0	0	2,718	3,231	0	0	851,574	0
公債(短期)発行収入	63,894	0	0	0	0	0	0	0	0	63,894	0
公債発行収入	2,691,706	0	0	0	0	0	0	600,000	145,400	5,959,606	0
短期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,800,000	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	△3,320,430	△2,718	0	△10,852	0	△3,291	△3,426	△430,179	△463,112	△9,467,137	0

精算表

平成20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20年 4月 1日 至平成21年 3月 31日） （単位：千円） P.

3

科目	相殺消去 (当年度)	純計
【経常的収支区分】		
人件費支出	0	19,232,362
物件費支出	5,635	7,819,930
経費支出	△544,377	10,450,325
業務関連費用支出（財務的支出を除く）	△142	12,207,047
他会計への移転支出	△7,428,263	0
補助金等移転支出	△1,658,193	37,069,157
社会保障関係費等移転支出	△97	10,479,988
その他の移転支出	△41,326	587,110
租税収入	0	37,188,024
社会保険料収入	0	8,965,290
業務収益収入	△117,444	32,306,750
業務関連収益収入	△173,706	410,271
他会計からの移転収入	△9,060,622	0
補助金等移転収入	0	20,624,823
その他の移転収入	△42,987	12,347,322
経常的収支	272,004	13,996,564
【資本的収支区分】		
固定資産形成支出	△375	5,417,448
長期金融資産形成支出	406,000	2,046,427
その他の資本形成支出	△700,000	567,553
固定資産売却収入	0	131,296
長期金融資産償還収入	0	635,622
その他の資本処分収入	△700,000	567,553
資本的収支	△405,625	△6,696,958
基礎的財政収支	△133,621	7,299,605
【財務的収支区分】		
公債費（利払分）支出	0	3,676,242
借入金支払利息支出	△10,793	80,932
公債（短期）元本償還支出	0	10,465,094
公債元本償還支出	0	0
短期借入金元本償還支出	△406,000	2,800,000
借入金元本償還支出	0	0
その他の元本償還支出	0	851,574
公債（短期）発行収入	0	63,894
公債発行収入	0	5,959,606
短期借入金収入	0	2,800,000
借入金収入	0	0
その他の財務的収入	0	0
財務的収支	416,793	△9,050,343

精算表

平成20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20年 4月 1日 至平成21年 3月 31日）

（単位：千円） P.

3

科目	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	8,840,728	△72,921,015
事業用資産形成への財源措置	0	△2,558,093
インフラ資産形成への財源措	0	△4,570,199
長期金融資産形成への財源措置	0	△1,640,427
直接資本減耗	0	△6,264,068
その他財源措置	0	△54,056
財源の使途	8,840,728	△88,007,859
税収	0	37,285,293
社会保険料	0	8,991,668
他会計からの移転収入	△9,060,622	0
国庫支出金	0	14,936,291
都道府県等支出金	0	5,688,533
市町村等支出金	0	0
その他の移転収入	△42,987	12,359,227
固定資産売却収入（元本分）	0	121,470
長期金融資産償還収入（元本分）	0	228,585
その他財源調達	0	9,401,288
財源の調達	△9,103,609	89,012,355
【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	△9,401,288
除売却相当額	0	△290,131
固定資産形成	0	7,128,292
無償所管換等	0	4,945,472
固定資産の変動	0	2,382,344
長期金融資産の減少	0	△228,585
長期金融資産の増加	0	1,640,427
長期金融資産の変動	0	1,411,842
再評価損	0	△1,582
その他評価額等減少	0	0
再評価益	0	0
その他評価額等増加	0	0
評価・換算差額等の変動	0	△1,582
【その他の純資産変動の部】		
開始時未分析残高	0	0
その他純資産の減少	0	0
その他純資産の増加	0	0

精算表

平成20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20年 4月 1日 至平成21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 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	小田原市 天守閣
【経常費用】											
議員歳費	161,365	0	0	0	0	161,365	0	0	161,365	0	0
職員給料	8,037,252	0	0	0	0	8,037,252	0	0	8,037,252	85,029	22,038
賞与引当金繰入	626,152	0	0	0	0	626,152	0	0	626,152	6,605	1,476
退職給付費用	876,688	0	0	0	0	876,688	0	0	876,688	28,443	7,718
その他の人件費	2,486,615	0	0	0	0	2,486,615	0	0	2,486,615	288,999	4,100
消耗品費	777,972	9	0	0	0	777,981	0	0	777,981	19,733	1,851
維持補修費	2,032,254	19,660	0	0	0	2,051,915	0	0	2,051,915	76,946	8,575
減価償却費	2,746,567	141,100	0	0	0	2,887,666	0	0	2,887,666	83,790	0
その他の物件費	1,167,932	0	0	0	0	1,167,932	0	0	1,167,932	92,574	11,725
業務費	48,887	1	0	0	0	48,887	0	0	48,887	3,832	9
委託費	5,339,196	0	0	0	0	5,339,196	0	0	5,339,196	958,582	56,139
貸倒引当金繰入	218,502	0	0	0	0	218,502	0	0	218,502	0	0
その他の経費	852,405	5,469	0	0	0	857,874	0	0	857,874	1,177,352	3,901
公債費（利払分）	1,162,860	0	0	0	0	1,162,860	0	0	1,162,860	0	0
借入金支払利息	81,345	2,064	0	0	0	83,409	0	△2,064	81,345	2,234	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	319,847	0	0	0	0	319,847	0	0	319,847	11,424,602	0
経常業務費用合計	26,935,837	168,303	0	0	0	27,104,140	0	△2,064	27,102,076	14,248,720	117,532
他会計への移転支出	6,918,263	210,000	0	0	0	7,128,263	0	△210,000	6,918,263	300,000	0
補助金等移転支出	4,244,490	38,807	0	0	0	4,283,297	0	0	4,283,297	1,251,401	60
社会保障関係費等移転支出	10,479,896	0	0	0	0	10,479,896	0	0	10,479,896	0	0
その他の移転支出	2,639	10,034	0	0	0	12,673	0	0	12,673	7,330	3,294
移転支出合計	21,645,287	258,841	0	0	0	21,904,128	0	△210,000	21,694,128	1,558,731	3,354
経常費用合計	48,581,124	427,144	0	0	0	49,008,268	0	△212,064	48,796,204	15,807,451	120,886
【経常収益】											
自己収入	1,872,163	476,672	0	0	0	2,348,835	0	0	2,348,835	15,600,883	159,448
その他の業務収益	241,076	0	0	0	0	241,076	0	0	241,076	650	240
受取利息等	24,768	749	0	0	0	25,517	0	△2,064	23,453	6,883	0
資産売却益	9,825	0	0	0	0	9,825	0	0	9,825	0	0
その他の業務関連収益	156,887	9,117	0	0	0	166,004	0	0	166,004	33,158	0
経常業務収益合計	2,304,719	486,538	0	0	0	2,791,257	0	△2,064	2,789,193	15,641,573	159,688
経常収益合計	2,304,719	486,538	0	0	0	2,791,257	0	△2,064	2,789,193	15,641,573	159,688
純経常費用	△46,276,404	59,394	0	0	0	△46,217,011	0	210,000	△46,007,011	△165,878	38,802

精算表

平成20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20年 4月 1日 至平成21年 3月 31日)

(単位:千円)

P.

2

科目	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)	相殺消去 (開始仕訳)
【経常費用】											
議員歳費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	161,365	0
職員給料	297,514	127,683	7,060	35,165	0	75,245	17,830	220,449	1,878,744	10,804,009	△284,871
賞与引当金繰入	20,929	8,127	613	2,877	0	5,807	1,009	0	0	673,595	0
退職給付費用	41,352	50,455	110	0	0	2,243	9,058	110,989	197,964	1,325,020	0
その他の人件費	67,458	49,526	13,052	8,976	0	73,867	3,152	232,753	2,942,321	6,170,819	0
消耗品費	14,395	3,042	14,231	1,227	0	3,387	376	17,404	50,535	904,162	0
維持補修費	93,729	0	0	9,436	0	0	0	227,736	126,944	2,595,280	0
減価償却費	584	2,462	725	0	0	2,718	3,231	5,783	501,581	3,488,539	0
その他の物件費	89,547	39,415	287	31,289	346	29,354	6,147	209,015	2,597,078	4,274,709	0
業務費	852	193	293	43	0	313	52	398	20,975	75,848	0
委託費	369,092	184,184	587	15,804	1,994	269,593	5,493	333,417	878,482	8,412,562	0
貸倒引当金繰入	15,680	479,289	0	0	0	24,868	0	0	0	738,339	0
その他の経費	21,468	37,151	853	8,290	5,845	47,783	3,015	48,487	294,275	2,506,293	0
公債費(利払分)	1,921,839	0	0	3,402	0	0	0	422,776	165,366	3,676,242	0
借入金支払利息	62	149	0	0	0	573	196	0	142	86,765	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	308	85,179	0	0	285	109,499	4,081	813	222,315	12,166,930	0
経常業務費用合計	2,954,807	1,066,855	37,811	116,508	8,470	645,250	53,640	1,830,020	9,876,722	58,060,476	△284,871
他会計への移転支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,428,263	0
補助金等移転支出	1,061,188	19,402,730	392	1,878	1,378,810	8,584,683	2,762,909	0	0	38,727,349	0
社会保障関係費等移転支出	0	0	0	0	0	189	0	0	0	10,480,085	0
その他の移転支出	291,301	0	0	2,826	311,013	0	0	0	0	628,436	0
移転支出合計	1,352,489	19,402,730	392	4,704	1,689,823	8,584,872	2,762,909	0	0	57,264,133	0
経常費用合計	4,307,296	20,469,585	38,203	121,213	1,698,293	9,230,123	2,816,549	1,830,020	9,876,722	115,324,609	△284,871
【経常収益】											
自己収入	3,301,408	0	29,943	82,389	0	0	0	2,644,352	8,207,769	32,375,028	0
その他の業務収益	5,701	0	0	0	0	0	0	13,163	0	260,829	0
受取利息等	0	526	0	100	0	2,144	0	4,575	57	39,801	0
資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,825	0
その他の業務関連収益	788	49,772	0	62,606	19,732	147	820	212,346	47,137	592,510	0
経常業務収益合計	3,307,896	50,299	29,943	145,095	19,732	2,291	820	2,874,436	8,254,964	33,277,995	0
経常収益合計	3,307,896	50,299	29,943	145,095	19,732	2,291	820	2,874,436	8,254,964	33,277,995	0
純経常費用	△999,400	△20,419,286	△8,260	23,883	△1,678,561	△9,227,832	△2,815,729	1,044,416	△1,621,758	△82,046,614	284,871

精算表

平成20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20年 4月 1日 至平成21年 3月 31日） （単位：千円） P.

3

科目	相殺消去 (当年度)	純計
【経常費用】		
議員歳費	0	161,365
職員給料	0	10,519,138
賞与引当金繰入	262,506	936,101
退職給付費用	0	1,325,020
その他の人件費	0	6,170,819
消耗品費	0	904,162
維持補修費	0	2,595,280
減価償却費	0	3,488,539
その他の物件費	0	4,274,709
業務費	△8	75,840
委託費	△504,772	7,907,790
貸倒引当金繰入	0	738,339
その他の経費	△39,597	2,466,696
公債費（利払分）	0	3,676,242
借入金支払利息	△5,976	80,790
資産売却損	0	0
その他の業務関連費用	0	12,166,930
経常業務費用合計	△287,847	57,487,758
他会計への移転支出	△7,428,263	0
補助金等移転支出	△1,658,193	37,069,157
社会保障関係費等移転支出	△97	10,479,988
その他の移転支出	△41,326	587,110
移転支出合計	△9,127,878	48,136,255
経常費用合計	△9,415,725	105,624,013
【経常収益】		
自己収入	△388,183	31,986,844
その他の業務収益	△18,068	242,762
受取利息等	△5,806	33,995
資産売却益	0	9,825
その他の業務関連収益	△162,939	429,571
経常業務収益合計	△574,997	32,702,998
経常収益合計	△574,997	32,702,998
純経常費用	8,840,728	△72,921,015