

精算表

平成23年度 小田原市

貸借対照表作成ワークシート (単体)

(自平成23年 4月 1日 至平成24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	3,951,351	0	54,108	0	0	0	4,005,459	0	0	4,005,459	352,029
税等未収金	2,444,977	0	0	0	0	0	2,444,977	0	0	2,444,977	0
未収金	249,631	0	0	0	0	0	249,631	0	0	249,631	0
貸付金	576,385	0	0	0	0	0	576,385	0	0	576,385	0
その他の債権	137,990	0	0	0	0	0	137,990	0	0	137,990	0
貸倒引当金	△148,049	0	0	0	0	0	△148,049	0	0	△148,049	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	2,628,639	0	0	0	0	0	2,628,639	0	0	2,628,639	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	3,037,373	0	581,419	0	0	15,000	3,633,792	0	△732,000	2,901,792	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	13,170,171	0	635,527	0	0	15,000	13,820,698	0	△732,000	13,088,698	1,993,175
土地	71,651,899	714,340	7,846,285	0	0	0	80,212,523	0	0	80,212,523	4,022,691
立木竹	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	40,667,989	0	4,207,179	0	0	0	44,875,168	0	0	44,875,168	939,180
工作物	423,076	0	0	0	0	0	423,076	0	0	423,076	0
機械器具	205,341	0	0	0	0	0	205,341	0	0	205,341	0
物品	725,591	0	8,878	0	0	0	734,469	0	0	734,469	75,814
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	846,630	0	15,327	0	0	0	861,957	0	0	861,957	83,486
建設仮勘定	107,244	188,878	0	0	0	0	296,121	0	0	296,121	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	20,711	0	0	0	0	0	20,711	0	0	20,711	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	83,829	0	0	0	0	0	83,829	0	0	83,829	0
棚卸資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業用資産	115,925,127	903,218	12,077,669	0	0	0	128,906,013	0	0	128,906,013	5,121,171
公共用財産用地	95,890,198	0	0	0	0	0	95,890,198	0	0	95,890,198	0
公共用財産施設	64,656,306	0	0	0	0	0	64,656,306	0	0	64,656,306	0
その他公共用財産	810,434	0	0	0	0	0	810,434	0	0	810,434	0
公共用財産建設仮勘定	88,540	0	0	0	0	0	88,540	0	0	88,540	0
インフラ資産	161,445,477	0	0	0	0	0	161,445,477	0	0	161,445,477	0
繰延資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資産合計	290,540,775	903,218	12,713,196	0	0	15,000	304,172,188	0	△732,000	303,440,188	7,114,346
【負債の部】											
未払金及び未払費用	2,567	0	0	0	0	0	2,567	0	0	2,567	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	580,286	0	0	0	0	0	580,286	0	0	580,286	5,716
預り金(保管金等)	855,868	0	0	0	0	0	855,868	0	0	855,868	0
公債(短期)	5,233,506	0	0	0	0	0	5,233,506	0	0	5,233,506	0
短期借入金	320,000	0	86,000	0	0	0	406,000	0	△256,000	150,000	0
その他の流動負債	△892,097	0	3,171	0	0	0	△888,926	0	0	△888,926	47,737
公債	41,914,173	475,900	0	0	0	0	42,390,073	0	0	42,390,073	0
借入金	540,000	0	86,000	0	0	0	626,000	0	△476,000	150,000	0
責任準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	8,801,074	0	0	0	0	0	8,801,074	0	0	8,801,074	135,615
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	3,727,569	0	12,156	0	0	0	3,739,725	0	0	3,739,725	35,749
負債合計	61,082,946	475,900	187,327	0	0	0	61,746,172	0	△732,000	61,014,172	224,817
【純資産の部】											
財源	11,579,084	△475,900	369,494	0	0	0	11,472,678	387,546	0	11,860,225	17,263
資産形成充当財源-税収	4,328,438	0	0	0	0	0	4,328,438	△82,544	0	4,245,894	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	2,917,441	137	270	0	0	0	2,917,848	△66,141	0	2,851,707	0
資産形成充当財源-公債等	2,227,774	438,967	0	0	0	0	2,666,741	△238,861	0	2,427,880	0
資産形成充当財源-その他の財源調達	△13,280,030	464,114	△202,575	0	0	0	△13,018,491	0	0	△13,018,491	264,579
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	229,457,829	427,318	12,525,869	0	0	15,000	242,426,016	0	0	242,426,016	6,889,529

精算表

平成23年度 小田原市

貸借対照表作成ワークシート (単体)

(自平成23年 4月 1日 至平成24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	30,611	144,045	376,549	5,304	5,178	△387,188	29,097	29,615	2,407,562	545,915	7,544,176
税等未収金	0	0	1,942,475	0	0	0	66,180	30,231	0	0	4,483,863
未収金	0	48,955	0	0	0	0	1,510	0	447,815	2,138,067	2,885,978
貸付金	0	4,049	0	0	0	0	0	0	0	82,515	662,949
その他の債権	0	0	0	0	0	0	0	0	110,947	24,000	272,937
貸倒引当金	0	△6,017	△461,809	0	0	0	△26,344	12,978	0	0	△629,241
有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0	195,720	0	195,720
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	2,628,639
減債基金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の基金・積立金	185,010	0	150,001	0	0	0	748,039	0	0	0	6,356,045
その他の投資	0	3,210	0	0	0	0	0	0	0	0	119,692
金融資産	215,621	194,242	2,007,215	5,304	8,178	△387,188	818,482	72,824	3,210,044	2,790,497	24,749,092
土地	0	0	0	0	2,576,940	0	0	0	0	240,342	87,052,496
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	4,946,253	50,760,601
工作物	1,033	0	0	0	0	0	0	0	0	55,105	479,214
機械器具	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,447,352	1,652,693
物品	30,725	523	0	0	0	0	0	0	24,364	1,453	867,348
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	0	0	0	0	0	0	0	0	945,443
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	296,121
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	20,711
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	2,187	0	0	0	0	1,077	2,712	0	89,804
棚卸資産	0	0	0	0	0	0	0	0	108,329	29,303	137,632
事業用資産	31,758	523	2,187	0	2,576,940	0	0	1,077	135,405	6,748,368	143,523,441
公共用財産用地	0	2,427,594	0	0	32,318	0	0	0	1,263,848	0	99,613,958
公共用財産施設	0	61,828,682	0	0	297,088	0	0	0	24,184,423	0	150,966,499
その他公共用財産	0	119,226	0	0	0	0	0	0	1,779,633	0	2,709,293
公共用財産建設仮勘定	0	613,630	0	0	0	0	0	0	191,786	0	893,956
インフラ資産	0	64,989,132	0	0	329,407	0	0	0	27,419,689	0	254,183,705
繰延資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資産合計	247,379	65,183,897	2,009,402	5,304	2,914,524	△387,188	818,482	73,901	30,765,138	9,538,865	422,456,238
【負債の部】											
未払金及び未払費用	0	0	10,280	0	0	0	3,481	4,220	355,817	1,207,248	1,583,613
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	1,633	19,648	9,392	117	2,581	0	8,054	1,605	0	0	629,033
預り金 (保管金等)	0	0	0	0	0	0	0	0	2,640	10,515	869,023
公債 (短期)	0	△1,044,072	△150,000	0	8,692	0	0	0	590,416	516,309	5,154,851
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	2,716	3,336	0	0	0	0	3,231	302,044	24,000	△505,863
公債	0	52,796,725	150,000	0	49,296	0	0	0	10,272,914	1,056,598	106,715,606
借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	626,000
責任準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	34,267	333,691	74,126	0	41,682	0	60,583	27,267	217,117	169,242	9,894,664
その他の引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	138,450	0	138,450
その他の非流動負債	0	△366	△1,150	0	0	0	0	△2,154	0	0	3,771,805
負債合計	35,900	52,108,342	95,985	117	102,251	0	72,118	34,170	11,879,398	2,983,912	129,283,182
【純資産の部】											
財源	△5,531	5,424,489	482,721	19,516	75,850	△68,855	△72,853	41,249	△6,766,802	1,777,831	12,397,557
資産形成充当財源-税収	20,000	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	4,398,438
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	2,141,887	0	0	0	0	124,339	0	0	0	5,184,084
資産形成充当財源-公債等	0	2,642,215	0	0	0	0	0	0	0	0	5,308,956
資産形成充当財源-その他の財源調達	176,458	△8,165,394	△341,453	△2,373	△83,675	0	△448,686	0	7,904,153	△820,384	△14,535,266
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	211,479	13,075,554	1,913,417	5,187	2,812,273	△387,188	746,364	39,731	18,885,740	6,554,953	293,173,056

精算表

平成23年度 小田原市

貸借対照表作成ワークシート（単体）

（自平成23年 4月 1日 至平成24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	310,348	7,854,524
税等未収金	0	0	4,483,863
未収金	0	△281,338	2,604,640
貸付金	0	0	662,949
その他の債権	0	0	272,937
貸倒引当金	0	0	△629,241
有価証券	0	0	195,720
出資金	△1,501	0	226,832
財政調整基金	0	0	2,628,639
減債基金	0	0	0
その他の基金・積立金	0	△1,032,000	5,324,045
その他の投資	0	0	119,692
金融資産	△1,501	△1,002,990	23,744,600
土地	0	0	87,052,496
立木竹	0	0	28,559
建物	0	0	50,760,601
工作物	0	0	479,214
機械器具	0	0	1,652,693
物品	0	0	867,348
船舶	0	0	0
航空機	0	0	0
その他有形固定資産	0	0	945,443
建設仮勘定	0	0	296,121
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	20,711
電話加入権	0	0	0
その他の無形固定資産	0	0	89,804
棚卸資産	0	0	137,632
事業用資産	0	0	143,523,441
公共用財産用地	0	0	99,613,958
公共用財産施設	△3,651	0	150,962,847
その他公共用財産	0	0	2,709,293
公共用財産建設仮勘定	0	0	893,956
インフラ資産	△3,651	0	254,180,053
繰延資産	0	0	0
資産合計	△5,153	△1,002,990	421,448,095
【負債の部】			
未払金及び未払費用	0	△1,936	1,581,678
前受金及び前受収益	0	0	0
賞与引当金	222,031	273,647	1,124,711
預り金（保管金等）	0	0	869,023
公債（短期）	0	0	5,154,851
短期借入金	0	△406,000	0
その他の流動負債	0	0	△505,863
公債	0	0	106,715,606
借入金	0	△626,000	0
責任準備金	0	0	0
退職給付引当金	0	0	9,894,664
その他の引当金	0	0	138,450
その他の非流動負債	0	0	3,771,805
負債合計	222,031	△760,288	128,744,925
【純資産の部】			
財源	424,370	△242,702	12,579,226
資産形成充当財源-税収	△82,544	0	4,315,894
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	△66,141	0	5,117,943
資産形成充当財源-公債等	△238,861	0	5,070,095
資産形成充当財源-その他の財源調達	0	0	△14,535,266
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	△264,007	0	276,615,655
その他純資産	0	0	0
純資産合計	△227,183	△242,702	292,703,170

精算表

平成23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23年 4月 1日 至平成24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	11,968,934	0	0	0	0	0	11,968,934	0	0	11,968,934	315,032
物件費支出	3,137,684	0	20,168	0	0	0	3,157,852	0	0	3,157,852	120,978
経費支出	6,717,009	1,765	13,710	0	0	0	6,732,483	0	0	6,732,483	1,829,379
業務関連費用支出（財務的支出を除く）	145,667	0	0	0	0	0	145,667	0	0	145,667	9,579,757
他会計への移転支出	6,994,183	0	210,000	0	0	0	7,204,183	0	△213,425	6,990,758	100,000
補助金等移転支出	3,456,818	0	2,310	0	0	0	3,459,128	0	0	3,459,128	1,168,528
社会保障関係費等移転支出	14,882,264	0	0	0	0	0	14,882,264	0	0	14,882,264	0
その他の移転支出	317,402	35,185	19,871	0	0	0	372,457	0	0	372,457	△9,684
租税収入	34,880,558	0	0	0	0	0	34,880,558	0	0	34,880,558	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	1,992,012	0	363,797	0	0	0	2,355,809	0	0	2,355,809	12,998,564
業務関連収益収入	314,037	0	24,365	0	0	0	338,402	0	△1,976	336,426	40,322
他会計からの移転収入	310,000	3,425	0	0	0	0	313,425	0	△213,425	100,000	0
補助金等移転収入	15,728,063	0	0	0	0	0	15,728,063	0	0	15,728,063	0
その他の移転収入	1,183,309	0	0	0	0	0	1,183,309	0	0	1,183,309	267,338
経常的収支	6,788,020	△33,525	122,104	0	0	0	6,876,599	0	△1,976	6,874,623	202,234
【資本的収支区分】											
固定資産形成支出	1,953,666	174,344	0	0	0	0	2,128,010	0	0	2,128,010	9,765
長期金融資産形成支出	543,237	0	10,020	0	0	0	553,257	0	256,000	809,257	0
その他の資本形成支出	755,000	0	0	0	0	0	755,000	0	△300,000	455,000	0
固定資産売却収入	34,087	0	0	0	0	0	34,087	0	0	34,087	0
長期金融資産償還収入	86,245	0	0	0	0	0	86,245	0	0	86,245	0
その他の資本処分収入	764,000	0	0	0	0	0	764,000	0	△300,000	464,000	0
資本的収支	△2,367,570	△174,344	△10,020	0	0	0	△2,551,933	0	△256,000	△2,807,933	△9,765
基礎的財政収支	4,420,450	△207,868	112,084	0	0	0	4,324,666	0	△257,976	4,066,690	192,469
【財務的収支区分】											
公債費（利払分）支出	892,493	3,380	0	0	0	0	895,873	0	0	895,873	0
借入金支払利息支出	70,339	0	704	0	0	0	71,044	0	△1,976	69,068	2,367
公債（短期）元本償還支出	5,637,853	0	0	0	0	0	5,637,853	0	0	5,637,853	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	966,699	0	3,171	0	0	0	969,870	0	0	969,870	41,718
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	3,617,000	211,200	0	0	0	0	3,828,200	0	0	3,828,200	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	△105,844	0	0	0	0	0	△105,844	0	0	△105,844	0
財務的収支	△4,376,229	207,820	△89,875	0	0	0	△4,258,284	0	257,976	△4,000,308	△44,085

精算表

平成23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23年 4月 1日 至平成24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	26,620	397,875	177,948	14,884	69,202	0	191,035	28,920	427,962	6,021,312	19,639,724
物件費支出	24,314	216,851	44,495	15,051	52,322	0	23,612	4,167	502,433	2,895,734	7,057,808
経費支出	62,445	551,800	168,486	2,112	23,516	0	269,631	6,798	385,828	1,379,808	11,412,286
業務関連費用支出（財務的支出を除く）	0	303	197,957	0	0	0	14,472	2,721	24,976	440,369	10,406,222
他会計への移転支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,304,183
補助金等移転支出	60	880,457	20,722,260	383	328	0	10,079,910	3,219,496	0	0	39,530,551
社会保障関係費等移転支出	0	0	0	0	0	0	270	0	0	0	14,882,534
その他の移転支出	3,548	149,386	0	0	2,869	0	0	0	0	0	518,576
租税収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,880,558
社会保険料収入	0	0	5,473,136	0	0	0	1,978,453	1,638,946	0	0	9,090,536
業務収益収入	167,151	3,541,732	0	30,838	77,367	0	0	0	2,454,122	10,583,213	32,208,797
業務関連収益収入	22	221	39,729	0	25,385	0	6,010	1,150	228,455	108,796	788,493
他会計からの移転収入	0	2,250,000	1,500,000	0	36,000	0	1,596,322	1,608,437	52,829	1,025,000	8,382,012
補助金等移転収入	2,161	533,296	5,432,867	1,120	0	0	3,752,019	0	0	54,548	25,504,075
その他の移転収入	0	70,105	9,030,053	0	0	0	3,048,712	0	164,805	0	13,764,323
経常的収支	52,347	4,198,683	164,640	△473	△9,483	0	△197,412	△13,570	1,559,013	1,034,334	13,866,912
【資本的収支区分】											
固定資産形成支出	0	1,152,196	0	0	0	0	0	0	1,000,556	544,654	4,835,180
長期金融資産形成支出	50,000	1,211	0	0	0	0	0	0	195,720	40,980	841,168
その他の資本形成支出	0	377	0	0	0	0	0	0	0	0	755,377
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,087
長期金融資産償還収入	0	3,609	0	0	0	0	223,707	0	499,584	0	813,146
その他の資本処分収入	0	377	0	0	0	0	0	0	0	0	764,377
資本的収支	△50,000	△1,149,798	0	0	0	0	223,707	0	△696,692	△585,634	△4,820,115
基礎的財政収支	2,347	3,048,885	164,640	△473	△9,483	0	26,296	△13,570	862,321	448,700	9,046,797
【財務的収支区分】											
公債費（利払分）支出	0	1,518,665	0	0	2,489	0	0	0	323,055	16,321	2,756,403
借入金支払利息支出	0	154	190	0	0	0	0	196	0	452	74,402
公債（短期）元本償還支出	0	5,865,918	0	0	8,363	0	0	0	590,416	516,309	12,618,859
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	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	1,797	3,336	0	0	0	0	3,231	0	0	1,019,952
公債（短期）発行収入	0	67,081	0	0	0	0	0	0	0	0	67,081
公債発行収入	0	4,272,619	0	0	0	0	0	0	490,000	400,000	8,990,819
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	△105,844
財務的収支	0	△3,046,834	△3,526	0	△10,852	0	0	△3,426	△423,471	△133,083	△7,923,561

精算表

平成23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23年 4月 1日 至平成24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	19,639,724
物件費支出	0	1,936	7,059,744
経費支出	0	△912,569	10,499,717
業務関連費用支出（財務的支出を除く）	0	△452	10,405,770
他会計への移転支出	0	△7,304,183	0
補助金等移転支出	0	△1,085,079	38,445,472
社会保障関係費等移転支出	0	△117	14,882,417
その他の移転支出	0	△30,945	487,630
租税収入	0	0	34,880,558
社会保険料収入	0	0	9,090,536
業務収益収入	△245,310	△480,966	31,482,521
業務関連収益収入	0	△160,076	628,417
他会計からの移転収入	0	△8,382,012	0
補助金等移転収入	0	0	25,504,075
その他の移転収入	0	△884	13,763,439
経常的収支	△245,310	307,472	13,929,074
【資本的収支区分】			
固定資産形成支出	0	0	4,835,180
長期金融資産形成支出	0	406,000	1,247,168
その他の資本形成支出	0	△300,000	455,377
固定資産売却収入	0	0	34,087
長期金融資産償還収入	0	0	813,146
その他の資本処分収入	0	△300,000	464,377
資本的収支	0	△406,000	△5,226,115
基礎的財政収支	△245,310	△98,528	8,702,959
【財務的収支区分】			
公債費（利払分）支出	0	0	2,756,403
借入金支払利息支出	0	△2,876	71,526
公債（短期）元本償還支出	0	0	12,618,859
公債元本償還支出	0	0	0
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	1,019,952
公債（短期）発行収入	0	0	67,081
公債発行収入	0	0	8,990,819
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	△105,844
財務的収支	0	408,876	△7,514,685

精算表

平成23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23年 4月 1日 至平成24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	284,871	8,140,194	△75,524,146
事業用資産形成への財源措置	0	0	△1,806,543
インフラ資産形成への財源措	0	0	△3,131,273
長期金融資産形成への財源措置	0	0	△841,168
直接資本減耗	0	0	△6,213,532
その他財源措置	0	0	△219,376
財源の使途	284,871	8,140,194	△87,736,037
税収	0	0	34,934,276
社会保険料	0	0	9,779,033
他会計からの移転収入	0	△8,382,012	0
国庫支出金	0	0	18,925,757
都道府県等支出金	0	0	6,570,162
市町村等支出金	0	0	0
その他の移転収入	0	△884	13,786,360
固定資産売却収入（元本分）	0	0	39,949
長期金融資産償還収入（元本分）	0	0	309,953
その他財源調達	0	0	9,363,863
財源の調達	0	△8,382,896	93,709,352
【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	△9,363,863
除売却相当額	0	0	△596,597
固定資産形成	0	0	4,937,816
無償所管換等	0	0	1,906,426
固定資産の変動	0	0	△3,116,217
長期金融資産の減少	0	0	△331,432
長期金融資産の増加	0	0	841,168
長期金融資産の変動	0	0	509,735
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23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23年 4月 1日 至平成24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	159,756	0	0	0	0	0	159,756	0	0	159,756	0
職員給料	7,705,153	0	0	0	0	0	7,705,153	0	0	7,705,153	78,284
賞与引当金繰入	580,286	0	0	0	0	0	580,286	0	0	580,286	5,716
退職給付費用	△187,851	0	0	0	0	0	△187,851	0	0	△187,851	0
その他の人件費	2,854,663	0	0	0	0	0	2,854,663	0	0	2,854,663	230,728
消耗品費	773,255	0	73	0	0	0	773,329	0	0	773,329	24,318
維持補修費	1,295,210	0	20,095	0	0	0	1,315,305	0	0	1,315,305	28,783
減価償却費	2,915,609	0	146,640	0	0	0	3,062,249	0	0	3,062,249	104,704
その他の物件費	1,069,218	0	0	0	0	0	1,069,218	0	0	1,069,218	67,877
業務費	38,279	0	98	0	0	0	38,377	0	0	38,377	1,748
委託費	5,999,386	1,575	935	0	0	0	6,001,896	0	0	6,001,896	830,127
貸倒引当金繰入	140,078	0	0	0	0	0	140,078	0	0	140,078	0
その他の経費	679,725	190	12,677	0	0	0	692,592	0	0	692,592	997,504
公債費（利払分）	892,493	3,380	0	0	0	0	895,873	0	0	895,873	0
借入金支払利息	69,390	0	704	0	0	0	70,095	0	△516	69,579	2,367
資産売却損	20,605	0	0	0	0	0	20,605	0	0	20,605	0
その他の業務関連費用	145,766	0	0	0	0	0	145,766	0	0	145,766	9,579,757
経常業務費用合計	25,151,021	5,145	181,222	0	0	0	25,337,388	0	△516	25,336,872	11,951,913
他会計への移転支出	6,994,183	0	210,000	0	0	0	7,204,183	0	△213,425	6,990,758	100,000
補助金等移転支出	3,456,818	0	2,310	0	0	0	3,459,128	0	0	3,459,128	1,168,528
社会保障関係費等移転支出	14,882,264	0	0	0	0	0	14,882,264	0	0	14,882,264	0
その他の移転支出	317,402	35,185	19,871	0	0	0	372,457	0	0	372,457	△9,684
移転支出合計	25,650,666	35,185	232,181	0	0	0	25,918,031	0	△213,425	25,704,607	1,258,844
経常費用合計	50,801,688	40,329	413,402	0	0	0	51,255,419	0	△213,941	51,041,479	13,210,757
【経常収益】											
自己収入	1,788,044	0	363,797	0	0	0	2,151,841	0	0	2,151,841	12,997,780
その他の業務収益	202,029	0	0	0	0	0	202,029	0	0	202,029	784
受取利息等	9,219	0	20	0	0	0	9,239	0	△516	8,723	2,196
資産売却益	275	0	0	0	0	0	275	0	0	275	0
その他の業務関連収益	319,777	0	24,345	0	0	0	344,122	0	0	344,122	38,126
経常業務収益合計	2,319,344	0	388,162	0	0	0	2,707,506	0	△516	2,706,990	13,038,886
経常収益合計	2,319,344	0	388,162	0	0	0	2,707,506	0	△516	2,706,990	13,038,886
純経常費用	△48,482,344	△40,329	△25,240	0	0	0	△48,547,913	0	213,425	△48,334,489	△171,871

精算表

平成23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23年 4月 1日 至平成24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	159,756
職員給料	19,577	256,393	119,839	2,546	31,544	0	87,597	22,195	181,864	2,139,880	10,644,872
賞与引当金繰入	1,633	19,648	9,392	117	2,581	0	8,054	1,605	0	0	629,033
退職給付費用	9,956	45,442	0	0	1,815	0	2,752	0	77,293	350,296	299,702
その他の人件費	5,600	69,629	49,194	12,218	9,541	0	96,491	4,935	195,815	3,617,114	7,145,929
消耗品費	2,283	12,045	1,979	14,559	845	0	3,002	415	14,166	64,571	911,511
維持補修費	9,728	123,070	0	219	21,963	0	0	0	261,627	152,045	1,912,741
減価償却費	129	261	3,336	199	0	0	0	3,231	2,340	503,981	3,680,432
その他の物件費	12,303	81,736	42,516	273	29,513	0	20,609	3,753	195,845	2,827,213	4,350,856
業務費	47	469	111	285	6	0	117	34	309	21,417	62,919
委託費	60,248	533,045	136,494	649	14,466	0	212,300	3,667	335,289	947,763	9,075,943
貸倒引当金繰入	0	4,107	458,082	0	0	0	26,766	0	0	0	629,034
その他の経費	2,150	18,286	31,880	1,179	9,044	0	57,213	3,098	50,230	410,628	2,273,805
公債費(利払分)	0	1,518,665	0	0	2,489	0	0	0	323,055	16,321	2,756,403
借入金支払利息	0	154	190	0	0	0	0	196	0	452	73,453
資産売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,605
その他の業務関連費用	0	303	196,977	0	0	0	13,051	2,791	1,203	240,516	10,180,364
経常業務費用合計	123,654	2,683,254	1,049,991	32,244	123,807	0	527,955	45,918	1,639,036	11,292,196	54,807,356
他会計への移転支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,304,183
補助金等移転支出	60	880,457	20,722,260	383	328	0	10,079,910	3,219,496	0	0	39,530,551
社会保障関係費等移転支出	0	0	0	0	0	0	270	0	0	0	14,882,534
その他の移転支出	3,548	149,386	0	0	2,869	0	0	0	0	0	518,576
移転支出合計	3,608	1,029,843	20,722,260	383	3,197	0	10,080,180	3,219,496	0	0	62,235,843
経常費用合計	127,262	3,713,097	21,772,251	32,628	127,004	0	10,608,134	3,265,414	1,639,036	11,292,196	117,043,199
【経常収益】											
自己収入	166,911	3,539,174	0	30,838	77,367	0	0	0	2,513,621	10,590,604	32,068,136
その他の業務収益	240	2,061	0	0	0	0	0	0	11,139	0	216,254
受取利息等	22	0	71	0	0	0	653	0	0	0	12,180
資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	275
その他の業務関連収益	0	221	70,265	0	25,385	0	5,311	△23,539	228,455	108,796	797,143
経常業務収益合計	167,172	3,541,457	70,335	30,838	102,753	0	5,964	△23,539	2,753,215	10,699,400	33,093,987
経常収益合計	167,172	3,541,457	70,335	30,838	102,753	0	5,964	△23,539	2,753,215	10,699,400	33,093,987
純経常費用	39,911	△171,641	△21,701,916	△1,790	△24,251	0	△10,602,170	△3,288,952	1,114,179	△592,796	△83,949,211

精算表

平成23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23年 4月 1日 至平成24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	159,756
職員給料	△284,871	0	10,360,001
賞与引当金繰入	0	273,647	902,680
退職給付費用	0	0	299,702
その他の人件費	0	0	7,145,929
消耗品費	0	0	911,511
維持補修費	0	0	1,912,741
減価償却費	0	0	3,680,432
その他の物件費	0	0	4,350,856
業務費	0	0	62,919
委託費	0	△868,130	8,207,813
貸倒引当金繰入	0	0	629,034
その他の経費	0	△44,439	2,229,366
公債費（利払分）	0	0	2,756,403
借入金支払利息	0	△1,868	71,585
資産売却損	0	0	20,605
その他の業務関連費用	0	0	10,180,364
経常業務費用合計	△284,871	△640,790	53,881,695
他会計への移転支出	0	△7,304,183	0
補助金等移転支出	0	△1,085,079	38,445,472
社会保障関係費等移転支出	0	△117	14,882,417
その他の移転支出	0	△30,945	487,630
移転支出合計	0	△8,420,324	53,815,519
経常費用合計	△284,871	△9,061,114	107,697,214
【経常収益】			
自己収入	0	△753,795	31,314,341
その他の業務収益	0	△8,374	207,880
受取利息等	0	△1,868	10,312
資産売却益	0	0	275
その他の業務関連収益	0	△156,883	640,260
経常業務収益合計	0	△920,920	32,173,067
経常収益合計	0	△920,920	32,173,067
純経常費用	284,871	8,140,194	△75,524,146