

## 精算表

平成26年度 小田原市

貸借対照表作成ワークシート (単体)

(自平成26年 4月 1日 至平成27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 地下街	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)
<b>【資産の部】</b>											
資金	5,508,128	5,890	0	0	95,723	△40,425	0	0	5,569,315	0	300,000
税等未収金	3,387,104	0	0	0	0	0	0	0	3,387,104	0	0
未収金	708,882	0	0	0	0	0	0	0	708,882	0	0
貸付金	315,173	0	0	0	0	0	0	0	315,173	0	△300,000
その他の債権	30,990	0	0	0	0	0	0	0	30,990	0	0
貸倒引当金	39,769	0	0	0	0	0	0	0	39,769	0	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	0	0	175,391	0	0
財政調整基金	4,623,248	15	0	0	0	0	0	0	4,623,263	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	3,076,461	0	0	0	581,836	0	0	15,000	3,673,297	0	0
その他の投資	116,482	0	0	0	0	0	0	0	116,482	0	0
<b>金融資産</b>	<b>17,981,626</b>	<b>5,905</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>677,559</b>	<b>△40,425</b>	<b>0</b>	<b>15,000</b>	<b>18,639,665</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
土地	75,099,130	0	0	807,635	7,846,285	0	0	0	83,753,049	0	0
立木竹	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	34,433,203	1,917,373	0	0	3,783,880	0	0	0	40,134,456	0	0
工作物	673,652	0	0	0	0	0	0	0	673,652	0	0
機械器具	161,991	0	0	0	0	0	0	0	161,991	0	0
物品	461,530	4,542	203,152	0	4,140	0	0	0	673,364	0	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
その他有形固定資産	1,974,615	0	2,301	0	5,814	0	0	0	1,982,730	0	0
建設仮勘定	1,567,395	0	0	△5,579	0	0	0	0	1,561,816	0	0
地上権	1,192,819	0	0	0	0	0	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	8,193	0	0	0	0	0	0	0	8,193	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	305,830	0	0	0	0	0	0	0	305,830	0	0
棚卸資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>事業用資産</b>	<b>115,878,357</b>	<b>1,921,915</b>	<b>205,453</b>	<b>802,055</b>	<b>11,640,118</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>130,447,898</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
公共用財産用地	98,944,806	0	0	0	0	0	0	0	98,944,806	0	0
公共用財産施設	56,943,403	0	333,077	0	0	0	0	0	57,276,481	0	0
その他公共用財産	689,071	0	306,391	0	0	0	0	0	995,462	0	0
公共用財産建設仮勘定	27,435	0	0	0	0	0	0	0	27,435	0	0
<b>インフラ資産</b>	<b>156,604,715</b>	<b>0</b>	<b>639,469</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>157,244,184</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
繰延資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>資産合計</b>	<b>290,464,698</b>	<b>1,927,820</b>	<b>844,922</b>	<b>802,055</b>	<b>12,317,677</b>	<b>△40,425</b>	<b>0</b>	<b>15,000</b>	<b>306,331,747</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>【負債の部】</b>											
未払金及び未払費用	18,298	0	0	0	0	0	0	0	18,298	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	504,091	0	10,038	0	0	0	0	0	514,129	0	0
預り金 (保管金等)	1,003,805	0	0	0	0	△35,300	0	0	968,505	0	0
公債 (短期)	5,882,961	0	△48,872	24,780	0	△24,291	0	0	5,834,578	0	0
短期借入金	80,000	0	0	0	0	0	0	0	80,000	0	0
その他の流動負債	△476,086	0	975	0	3,171	0	0	0	△471,940	0	0
公債	43,477,653	0	613,775	382,060	0	84,104	0	0	44,557,592	0	0
借入金	60,000	0	0	0	0	0	0	0	60,000	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	9,660,803	0	0	0	0	0	0	0	9,660,803	0	0
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	3,141,431	0	2,527	0	2,643	1,118	0	0	3,147,719	0	0
<b>負債合計</b>	<b>63,352,956</b>	<b>0</b>	<b>578,444</b>	<b>406,840</b>	<b>5,814</b>	<b>25,631</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64,369,684</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>【純資産の部】</b>											
財源	9,893,582	5,890	△579,816	△1,098,040	583,109	△66,056	0	0	8,738,669	0	0
資産形成充当財源-税収	8,781,051	0	19,184	0	0	0	0	0	8,800,235	0	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	4,434,116	2,522	7,621	16,007	270	0	0	0	4,460,536	0	0
資産形成充当財源-公債等	7,455,008	0	283,902	1,013,134	0	0	0	0	8,752,044	0	0
資産形成充当財源-その他の財源調達	△25,137,136	1,919,409	535,588	464,114	△630,196	0	0	0	△22,848,221	0	0
資産形成充当財源-評価・換算差額等	3,014,629	0	0	0	66,034	0	0	0	3,080,663	0	0
開始時未分析残高	218,670,492	0	0	0	12,292,646	0	0	15,000	230,978,138	0	0
その他純資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>純資産合計</b>	<b>227,111,743</b>	<b>1,927,820</b>	<b>266,478</b>	<b>395,215</b>	<b>12,311,863</b>	<b>△66,056</b>	<b>0</b>	<b>15,000</b>	<b>241,962,063</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 精算表

平成26年度 小田原市

貸借対照表作成ワークシート (単体)

(自平成26年 4月 1日 至平成27年 3月 31日)

(単位：千円)

P.

2

科目	普通会計	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
<b>【資産の部】</b>											
資金	5,869,315	615,239	75,130	390,461	386,804	1,031	10,920	△387,188	42,287	50,722	1,514,474
税等未収金	3,387,104	0	0	0	1,706,166	0	0	0	55,581	32,746	0
未収金	708,882	763	0	60,668	0	0	0	0	4,497	△887	340,529
貸付金	15,173	0	0	3,716	0	0	0	0	0	0	0
その他の債権	30,990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,064,672
貸倒引当金	39,769	0	0	2,248	74,497	0	0	0	△839	15,569	0
有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
出資金	175,391	1,942	0	0	0	0	3,000	0	0	0	48,000
財政調整基金	4,623,263	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	3,673,297	1,639,203	315,010	0	150,084	0	0	0	336,798	0	0
その他の投資	116,482	0	0	3,210	0	0	0	0	0	0	0
<b>金融資産</b>	<b>18,639,665</b>	<b>2,257,147</b>	<b>390,140</b>	<b>460,304</b>	<b>2,317,551</b>	<b>1,031</b>	<b>13,920</b>	<b>△387,188</b>	<b>438,324</b>	<b>98,150</b>	<b>2,967,675</b>
土地	83,753,049	4,022,691	0	24,527	0	0	2,576,940	0	0	0	0
立木竹	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	40,134,456	846,959	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工作物	673,652	0	646	0	0	0	0	0	0	0	0
機械器具	161,991	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
物品	673,364	9,187	30,725	0	0	0	0	0	0	0	26,105
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	1,982,730	14,987	0	0	7,347	0	0	0	263	0	0
建設仮勘定	1,561,816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地上権	1,192,819	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	8,193	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	305,830	0	0	0	△459	0	0	0	△14,731	23,677	2,011
棚卸資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114,266
<b>事業用資産</b>	<b>130,447,898</b>	<b>4,893,824</b>	<b>31,371</b>	<b>24,527</b>	<b>6,889</b>	<b>0</b>	<b>2,576,940</b>	<b>0</b>	<b>△14,467</b>	<b>23,677</b>	<b>142,382</b>
公共用財産用地	98,944,806	0	0	2,119,853	0	0	32,318	0	0	0	1,263,673
公共用財産施設	57,276,481	0	0	59,207,958	0	0	250,753	0	0	0	24,250,800
その他公共用財産	995,462	0	0	95,549	0	0	1,671	0	0	0	2,550,382
公共用財産建設仮勘定	27,435	0	0	877,484	0	0	0	0	0	0	113,660
<b>インフラ資産</b>	<b>157,244,184</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>62,300,844</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>284,742</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28,178,515</b>
繰延資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>資産合計</b>	<b>306,331,747</b>	<b>7,150,971</b>	<b>421,510</b>	<b>62,785,675</b>	<b>2,324,440</b>	<b>1,031</b>	<b>2,875,602</b>	<b>△387,188</b>	<b>423,856</b>	<b>121,827</b>	<b>31,288,572</b>
<b>【負債の部】</b>											
未払金及び未払費用	18,298	0	0	0	9,439	0	0	0	4,314	4,945	254,965
前受金及び前受収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,047,035
賞与引当金	514,129	7,185	1,558	20,084	9,961	0	2,012	0	15,547	1,605	33,954
預り金(保管金等)	968,505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	321,909
公債(短期)	5,834,578	0	0	△2,262,383	△150,000	0	5,713	0	0	0	334,645
短期借入金	80,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の流動負債	△471,940	28,641	0	3,820	12,758	0	401	0	2,811	15,683	3,846
公債	44,557,592	0	0	49,248,414	150,000	0	25,161	0	0	0	10,318,246
借入金	60,000	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	9,660,803	161,295	36,650	341,182	71,363	0	△23,215	0	468,148	149,560	244,122
その他の引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	188,450
その他の非流動負債	3,147,719	△13,654	0	1,423	△5,870	0	1,270	0	△17,278	7,993	6,778
<b>負債合計</b>	<b>64,369,684</b>	<b>183,466</b>	<b>38,207</b>	<b>47,352,541</b>	<b>97,652</b>	<b>0</b>	<b>11,343</b>	<b>0</b>	<b>473,541</b>	<b>179,787</b>	<b>15,753,949</b>
<b>【純資産の部】</b>											
財源	8,738,669	254,087	36,680	10,438,216	789,670	15,360	174,172	△68,855	△472,509	△90,267	△4,879,116
資産形成充当財源-税収	8,800,235	0	20,000	56,337	6,339	0	0	0	14,847	33,824	0
資産形成充当財源-社会保険料	0	0	0	0	204,900	0	0	0	164,689	0	0
資産形成充当財源-移転収入	4,460,536	0	10	2,769,653	0	0	0	0	124,339	0	0
資産形成充当財源-公債等	8,752,044	0	0	3,708,173	0	0	0	0	0	0	0
資産形成充当財源-その他の財源調達	△22,848,221	105,732	306,070	△12,521,601	△341,370	△2,373	△130,011	0	△859,927	0	8,924,935
資産形成充当財源-評価・換算差額等	3,080,663	54,556	0	0	0	0	34,814	0	0	0	0
開始時未分析残高	230,978,138	6,553,130	20,542	10,982,357	1,567,249	△11,956	2,785,283	△318,333	978,875	△1,517	11,488,804
その他純資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>純資産合計</b>	<b>241,962,063</b>	<b>6,967,505</b>	<b>383,303</b>	<b>15,433,134</b>	<b>2,226,788</b>	<b>1,031</b>	<b>2,864,259</b>	<b>△387,188</b>	<b>△49,685</b>	<b>△57,960</b>	<b>15,534,623</b>

## 精算表

平成26年度 小田原市  
貸借対照表作成ワークシート（単体）

（自平成26年 4月 1日 至平成27年 3月 31日） （単位：千円） P.

科目	小田原市 病院事業	総計 (単純合算)	相殺消去 (開始仕訳)	相殺消去 (当年度)	純計
<b>【資産の部】</b>					
資金	1,376,184	9,645,379	0	589,518	10,234,897
税等未収金	0	5,181,596	0	0	5,181,596
未収金	2,190,925	3,305,376	0	△291,570	3,013,805
貸付金	96,135	415,024	0	△300,000	115,024
その他の債権	0	1,095,662	0	0	1,095,662
貸倒引当金	0	131,245	0	0	131,245
有価証券	0	0	0	0	0
出資金	0	228,333	0	0	228,333
財政調整基金	0	4,623,263	0	0	4,623,263
減債基金	0	0	0	0	0
その他の基金・積立金	0	6,114,392	0	0	6,114,392
その他の投資	0	119,692	0	0	119,692
<b>金融資産</b>	<b>3,663,245</b>	<b>30,859,963</b>	<b>0</b>	<b>△2,052</b>	<b>30,857,910</b>
土地	240,342	90,617,549	0	0	90,617,549
立木竹	28,559	28,559	0	0	28,559
建物	4,084,222	45,065,637	0	0	45,065,637
工作物	47,399	721,696	0	0	721,696
機械器具	1,399,452	1,561,443	0	0	1,561,443
物品	107	739,488	0	0	739,488
船舶	0	0	0	0	0
航空機	0	0	0	0	0
その他の有形固定資産	0	2,005,327	0	0	2,005,327
建設仮勘定	0	1,561,816	0	0	1,561,816
地上権	0	1,192,819	0	0	1,192,819
著作権・特許権	0	0	0	0	0
ソフトウェア	0	8,193	0	0	8,193
電話加入権	0	0	0	0	0
その他の無形固定資産	86,294	402,622	0	0	402,622
棚卸資産	23,328	137,594	0	0	137,594
<b>事業用資産</b>	<b>5,909,703</b>	<b>144,042,743</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>144,042,743</b>
公共用財産用地	0	102,360,650	0	0	102,360,650
公共用財産施設	0	140,985,992	0	0	140,985,992
その他公共用財産	0	3,643,064	0	0	3,643,064
公共用財産建設仮勘定	0	1,018,579	0	0	1,018,579
<b>インフラ資産</b>	<b>0</b>	<b>248,008,285</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>248,008,285</b>
繰延資産	0	0	0	0	0
<b>資産合計</b>	<b>9,572,947</b>	<b>422,910,990</b>	<b>0</b>	<b>△2,052</b>	<b>422,908,938</b>
<b>【負債の部】</b>					
未払金及び未払費用	926,559	1,218,520	0	△2,052	1,216,468
前受金及び前受収益	157,519	4,204,554	0	0	4,204,554
賞与引当金	302,100	908,135	336,054	0	1,244,189
預り金（保管金等）	12,147	1,302,561	0	0	1,302,561
公債（短期）	632,007	4,394,560	0	0	4,394,560
短期借入金	0	80,000	0	0	80,000
その他の流動負債	5,172	△398,807	0	0	△398,807
公債	838,475	105,137,888	0	0	105,137,888
借入金	0	60,000	0	0	60,000
責任準備金	0	0	0	0	0
退職給付引当金	325,424	11,435,332	0	0	11,435,332
その他の引当金	0	188,450	0	0	188,450
その他の非流動負債	18,103	3,146,485	0	0	3,146,485
<b>負債合計</b>	<b>3,217,506</b>	<b>131,677,676</b>	<b>336,054</b>	<b>△2,052</b>	<b>132,011,678</b>
<b>【純資産の部】</b>					
財源	2,474,522	17,410,628	△52,386	0	17,358,242
資産形成充当財源-税収	0	8,931,582	0	0	8,931,582
資産形成充当財源-社会保険料	0	369,589	0	0	369,589
資産形成充当財源-移転収入	0	7,354,538	0	0	7,354,538
資産形成充当財源-公債等	0	12,460,216	0	0	12,460,216
資産形成充当財源-その他の財源調達	△1,157,517	△28,524,282	0	0	△28,524,282
資産形成充当財源-評価・換算差額等	0	3,170,034	0	0	3,170,034
開始時未分析残高	5,038,436	270,061,008	△283,668	0	269,777,340
その他純資産	0	0	0	0	0
<b>純資産合計</b>	<b>6,355,441</b>	<b>291,233,314</b>	<b>△336,054</b>	<b>0</b>	<b>290,897,260</b>

## 精算表

平成26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26年 4月 1日 至平成27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 地下街	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)
<b>【経常費用】</b>											
議員歳費	155,665	0	0	0	0	0	0	0	155,665	0	0
職員給料	6,484,711	0	2,289,612	0	0	0	0	0	8,774,323	0	0
賞与引当金繰入	504,091	0	172,264	0	0	0	0	0	676,356	0	0
退職給付費用	675,591	0	278,660	0	0	0	0	0	954,251	0	0
その他の人件費	2,544,248	82	463,250	0	0	0	0	0	3,007,580	0	0
消耗品費	696,072	260	80,208	0	17	0	0	0	776,557	0	0
維持補修費	3,144,189	3,676	23,228	0	173	0	0	0	3,171,266	0	0
減価償却費	2,749,965	152,677	708	0	144,271	0	0	0	3,047,621	0	0
その他の物件費	1,123,495	36,076	51,807	0	0	0	0	0	1,211,378	0	△691,200
業務費	39,812	17	1,625	0	0	0	0	0	41,454	0	0
委託費	6,238,818	62,785	759,534	0	1,544	0	0	0	7,062,681	0	0
貸倒引当金繰入	181,139	0	0	0	0	0	0	0	181,139	0	0
その他の経費	721,167	9,201	8,576	0	137	0	0	0	739,081	0	△25
公債費(利払分)	580,940	1,018	26,758	7,802	0	0	0	0	616,517	0	0
借入金支払利息	56,407	0	51	0	188	0	0	0	56,646	0	0
資産売却損	456	0	0	0	0	0	0	0	456	0	0
その他の業務関連費用	279,809	0	0	0	0	0	0	0	279,809	0	0
<b>経常業務費用合計</b>	<b>26,176,575</b>	<b>265,791</b>	<b>4,156,282</b>	<b>7,802</b>	<b>146,330</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30,752,780</b>	<b>0</b>	<b>△691,225</b>
他会計への移転支出	10,098,399	0	0	0	210,000	0	0	0	10,308,399	0	△2,435,168
補助金等移転支出	4,501,462	1,417	89,395	0	0	0	0	0	4,592,274	0	△34,084
社会保障関係費等移転支出	15,981,736	0	0	0	0	0	0	0	15,981,736	0	0
その他の移転支出	188,323	0	0	0	9,031	0	0	0	197,353	0	0
<b>移転支出合計</b>	<b>30,769,920</b>	<b>1,417</b>	<b>89,395</b>	<b>0</b>	<b>219,031</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31,079,762</b>	<b>0</b>	<b>△2,469,252</b>
<b>経常費用合計</b>	<b>56,946,494</b>	<b>267,208</b>	<b>4,245,677</b>	<b>7,802</b>	<b>365,361</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>61,832,542</b>	<b>0</b>	<b>△3,160,477</b>
<b>【経常収益】</b>											
自己収入	1,718,075	65,506	7,092	0	230,372	0	0	0	2,021,046	0	△691,200
その他の業務収益	186,788	932	23	0	0	0	0	0	187,743	0	△34,084
受取利息等	5,390	15	0	0	23	0	0	0	5,428	0	0
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	506,834	0	3,303	0	6,876	0	0	0	517,014	0	△25
<b>経常業務収益合計</b>	<b>2,417,087</b>	<b>66,454</b>	<b>10,419</b>	<b>0</b>	<b>237,271</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,731,231</b>	<b>0</b>	<b>△725,309</b>
<b>経常収益合計</b>	<b>2,417,087</b>	<b>66,454</b>	<b>10,419</b>	<b>0</b>	<b>237,271</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,731,231</b>	<b>0</b>	<b>△725,309</b>
<b>純経常費用</b>	<b>△54,529,407</b>	<b>△200,755</b>	<b>△4,235,259</b>	<b>△7,802</b>	<b>△128,090</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>△59,101,311</b>	<b>0</b>	<b>2,435,168</b>

## 精算表

平成26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26年 4月 1日 至平成27年 3月 31日)

(単位:千円) P.

2

科目	普通会計	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
<b>【経常費用】</b>											
議員歳費	155,665	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
職員給料	8,774,323	88,017	20,794	237,305	134,905	0	25,244	0	109,213	18,894	172,814
賞与引当金繰入	676,356	7,185	1,558	20,084	9,961	0	2,012	0	7,493	0	27,451
退職給付費用	954,251	0	0	0	5,454	0	0	0	0	122,293	59,108
その他の人件費	3,007,580	193,082	6,210	66,251	52,651	14,999	8,232	0	100,192	3,824	149,183
消耗品費	776,557	12,792	2,408	12,465	1,647	10,844	1,100	0	3,114	659	14,676
維持補修費	3,171,266	18,944	14,503	△40,554	0	15	9,277	0	0	0	251,712
減価償却費	3,047,621	57,172	129	0	5,351	0	0	0	11,015	6,765	△1,601
その他の物件費	520,178	74,104	12,429	115,364	30,325	289	36,987	0	22,297	4,358	250,543
業務費	41,454	1,524	148	676	137	254	35	0	110	28	393
委託費	7,062,681	810,607	88,261	430,225	152,351	561	15,899	0	205,817	3,472	373,928
貸倒引当金繰入	181,139	0	0	2,840	796,362	0	0	0	32,413	8,640	0
その他の経費	739,056	873,188	2,109	19,347	34,170	845	8,561	0	57,611	2,825	46,056
公債費(利払分)	616,517	0	0	1,123,842	0	0	1,464	0	0	0	281,944
借入金支払利息	56,646	1,186	0	93	572	0	20	0	516	410	0
資産売却損	456	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の業務関連費用	279,809	9,738,024	0	334	266,717	0	0	0	40,361	3,331	1,404
<b>経常業務費用合計</b>	<b>30,061,555</b>	<b>11,875,823</b>	<b>148,549</b>	<b>1,988,271</b>	<b>1,490,603</b>	<b>27,808</b>	<b>108,831</b>	<b>0</b>	<b>590,152</b>	<b>175,497</b>	<b>1,627,612</b>
他会計への移転支出	7,873,231	100,000	0	0	12,955	0	0	0	0	0	0
補助金等移転支出	4,558,190	1,201,233	56	1,032,357	21,646,399	378	368	0	12,298,433	3,774,953	0
社会保障関係費等移転支出	15,981,736	0	0	0	0	0	0	0	1,932	0	0
その他の移転支出	197,353	5,669	6,184	113,159	0	0	2,432	0	0	0	0
<b>移転支出合計</b>	<b>28,610,510</b>	<b>1,306,902</b>	<b>6,240</b>	<b>1,145,516</b>	<b>21,659,354</b>	<b>378</b>	<b>2,800</b>	<b>0</b>	<b>12,300,365</b>	<b>3,774,953</b>	<b>0</b>
<b>経常費用合計</b>	<b>58,672,065</b>	<b>13,182,725</b>	<b>154,789</b>	<b>3,133,788</b>	<b>23,149,958</b>	<b>28,186</b>	<b>111,631</b>	<b>0</b>	<b>12,890,518</b>	<b>3,950,451</b>	<b>1,627,612</b>
<b>【経常収益】</b>											
自己収入	1,329,846	13,235,376	203,648	3,513,670	0	24,434	79,587	0	0	0	2,408,161
その他の業務収益	153,659	1,052	589	2,058	0	0	0	0	0	0	8,258
受取利息等	5,428	272	140	0	50	0	0	0	290	0	8
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	516,989	29,367	0	4,492	42,269	2	32,201	0	8,443	3,835	423,022
<b>経常業務収益合計</b>	<b>2,005,922</b>	<b>13,266,068</b>	<b>204,377</b>	<b>3,520,220</b>	<b>42,318</b>	<b>24,436</b>	<b>111,788</b>	<b>0</b>	<b>8,732</b>	<b>3,835</b>	<b>2,839,449</b>
<b>経常収益合計</b>	<b>2,005,922</b>	<b>13,266,068</b>	<b>204,377</b>	<b>3,520,220</b>	<b>42,318</b>	<b>24,436</b>	<b>111,788</b>	<b>0</b>	<b>8,732</b>	<b>3,835</b>	<b>2,839,449</b>
<b>純経常費用</b>	<b>△56,666,143</b>	<b>83,343</b>	<b>49,588</b>	<b>386,432</b>	<b>△23,107,639</b>	<b>△3,750</b>	<b>157</b>	<b>0</b>	<b>△12,881,785</b>	<b>△3,946,616</b>	<b>1,211,837</b>

## 精算表

平成26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26年 4月 1日 至平成27年 3月 31日) (単位:千円) P.

科目	小田原市 病院事業	総計 (単純合算)	相殺消去 (開始仕訳)	相殺消去 (当年度)	純計
<b>【経常費用】</b>					
議員歳費	0	155,665	0	0	155,665
職員給料	2,210,064	11,791,573	△283,668	0	11,507,905
賞与引当金繰入	302,100	1,054,199	336,054	0	1,390,253
退職給付費用	270,780	1,411,885	0	0	1,411,885
その他の人件費	3,390,426	6,992,631	0	0	6,992,631
消耗品費	66,553	902,815	0	0	902,815
維持補修費	128,636	3,553,798	0	0	3,553,798
減価償却費	569,971	3,696,423	0	0	3,696,423
その他の物件費	3,130,715	4,888,790	0	△691,200	4,197,590
業務費	21,451	66,211	0	0	66,211
委託費	1,001,603	10,145,406	0	△764,751	9,380,655
貸倒引当金繰入	4,530	1,025,925	0	0	1,025,925
その他の経費	515,585	2,299,378	0	△65,882	2,233,496
公債費(利払分)	12,539	2,036,305	0	0	2,036,305
借入金支払利息	0	59,441	0	△9	59,432
資産売却損	0	456	0	0	456
その他の業務関連費用	390,516	10,720,494	0	0	10,720,494
<b>経常業務費用合計</b>	<b>12,015,468</b>	<b>60,801,395</b>	<b>52,386</b>	<b>△1,521,841</b>	<b>59,331,940</b>
他会計への移転支出	0	10,421,354	0	△10,421,354	0
補助金等移転支出	0	44,546,452	0	△1,373,256	43,173,197
社会保障関係費等移転支出	0	15,983,668	0	△115	15,983,553
その他の移転支出	0	324,797	0	△12,709	312,089
<b>移転支出合計</b>	<b>0</b>	<b>71,276,272</b>	<b>0</b>	<b>△11,807,434</b>	<b>59,468,838</b>
<b>経常費用合計</b>	<b>12,015,468</b>	<b>132,077,667</b>	<b>52,386</b>	<b>△13,329,275</b>	<b>118,800,778</b>
<b>【経常収益】</b>					
自己収入	10,959,797	32,445,719	0	△1,338,445	31,107,274
その他の業務収益	0	199,700	0	△45,857	153,843
受取利息等	185	6,373	0	△9	6,364
資産売却益	0	0	0	0	0
その他の業務関連収益	85,323	1,145,966	0	△197,601	948,365
<b>経常業務収益合計</b>	<b>11,045,305</b>	<b>33,797,758</b>	<b>0</b>	<b>△1,581,912</b>	<b>32,215,846</b>
<b>経常収益合計</b>	<b>11,045,305</b>	<b>33,797,758</b>	<b>0</b>	<b>△1,581,912</b>	<b>32,215,846</b>
<b>純経常費用</b>	<b>△970,163</b>	<b>△98,279,908</b>	<b>△52,386</b>	<b>11,747,363</b>	<b>△86,584,932</b>





## 精算表

平成26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26年 4月 1日 至平成27年 3月 31日）

（単位：千円） P.

3

科目	小田原市 病院事業	総計 (単純合算)	相殺消去 (開始仕訳)	相殺消去 (当年度)	純計
<b>【財源変動の部】</b>					
純経常費用への財源措置	970,163	△98,763,256	△52,386	11,747,363	△86,584,932
事業用資産形成への財源措置	292,117	△3,700,705	0	0	△4,288,119
インフラ資産形成への財源措	0	△1,239,979	0	0	△3,966,185
長期金融資産形成への財源措置	30,620	△948,629	0	0	△1,009,869
直接資本減耗	0	△6,185,106	0	0	△4,099,598
その他財源措置	446,606	477,804	0	0	△477,804
<b>財源の使途</b>	<b>1,739,506</b>	<b>△110,359,870</b>	<b>△52,386</b>	<b>11,747,363</b>	<b>△100,426,507</b>
税収	0	35,759,336	0	0	35,759,336
社会保険料	0	9,399,780	0	0	9,399,780
他会計からの移転収入	1,270,000	11,732,973	0	△11,743,436	△10,463
国庫支出金	20,098	20,830,868	0	0	20,830,868
都道府県等支出金	29,261	7,064,428	0	0	7,064,428
市町村等支出金	0	0	0	0	0
その他の移転収入	0	15,939,699	0	△3,927	15,935,772
固定資産売却収入（元本分）	0	654	0	0	654
長期金融資産償還収入（元本分）	0	257,697	0	0	257,697
その他財源調達	569,971	9,304,110	0	0	9,304,110
<b>財源の調達</b>	<b>1,889,330</b>	<b>110,289,545</b>	<b>0</b>	<b>△11,747,363</b>	<b>98,542,182</b>
<b>【資産形成充当財源変動の部】</b>					
減価償却費・直接資本減耗相当額	569,971	△6,075,262	0	0	△9,304,110
除売却相当額	△199,018	△2,401,072	0	0	△2,038,952
固定資産形成	292,117	8,254,304	0	0	8,254,304
無償所管換等	0	4,175,489	0	0	4,175,489
<b>固定資産の変動</b>	<b>△78,835</b>	<b>1,086,732</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,086,732</b>
長期金融資産の減少	0	△257,697	0	0	△257,697
長期金融資産の増加	30,620	1,009,869	0	0	1,009,869
<b>長期金融資産の変動</b>	<b>30,620</b>	<b>752,172</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>752,172</b>
再評価損	0	0	0	0	0
その他評価額等減少	0	0	0	0	0
再評価益	0	0	0	0	0
その他評価額等増加	0	0	0	0	0
<b>評価・換算差額等の変動</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>【その他の純資産変動の部】</b>					
開始時未分析残高	0	0	0	0	0
その他純資産の減少	0	0	0	0	0
その他純資産の増加	0	0	0	0	0

## 精算表

平成26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26年 4月 1日 至平成27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 地下街	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)
<b>【経常的収支区分】</b>											
人件費支出	10,320,688	82	3,193,912	0	0	0	0	0	13,514,683	0	0
物件費支出	5,014,156	40,013	155,243	0	190	0	0	0	5,209,601	0	0
経費支出	6,949,397	72,002	769,735	0	1,682	0	0	0	7,792,816	0	△25
業務関連費用支出（財務的支出を除く）	279,809	0	0	0	0	0	0	0	279,809	0	0
他会計への移転支出	10,098,399	0	0	0	210,000	0	0	0	10,308,399	0	△2,435,168
補助金等移転支出	4,501,462	1,417	89,395	0	0	0	0	0	4,592,274	0	△34,084
社会保障関係費等移転支出	15,981,736	0	0	0	0	0	0	0	15,981,736	0	0
その他の移転支出	188,323	0	0	0	9,031	0	0	0	197,353	0	0
租税収入	36,116,774	0	0	0	0	0	0	0	36,116,774	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	1,912,282	66,438	7,115	0	230,372	0	0	0	2,216,208	0	△725,284
業務関連収益収入	488,904	15	3,303	0	6,899	0	0	0	499,122	0	△113
他会計からの移転収入	310,000	56,505	2,136,036	32,628	0	0	0	0	2,535,168	0	△2,435,168
補助金等移転収入	17,122,963	0	19,903	0	0	0	0	0	17,142,866	0	0
その他の移転収入	1,311,603	0	1,563,833	0	0	0	0	0	2,875,436	0	0
経常的収支	3,928,558	9,444	△478,095	32,628	16,369	0	0	0	3,508,904	0	△691,288
<b>【資本的収支区分】</b>											
固定資産形成支出	3,760,101	2,522	203,789	208,694	0	0	0	0	4,175,106	0	△691,200
長期金融資産形成支出	937,456	15	0	0	23	0	0	0	937,494	0	80,000
その他の資本形成支出	737,000	0	0	0	0	0	0	0	737,000	0	△300,000
固定資産売却収入	27,935	0	0	691,200	0	0	0	0	719,135	0	0
長期金融資産償還収入	228,772	0	0	0	0	0	0	0	228,772	0	0
その他の資本処分収入	862,581	0	0	0	0	0	0	0	862,581	0	0
資本的収支	△4,315,268	△2,537	△203,789	482,506	△23	0	0	0	△4,039,111	0	911,200
基礎的財政収支	△386,710	6,907	△681,884	515,133	16,347	0	0	0	△530,207	0	219,912
<b>【財務的収支区分】</b>											
公債費（利払分）支出	580,940	1,018	26,758	7,802	0	0	0	0	616,517	0	0
借入金支払利息支出	56,495	0	51	0	188	0	0	0	56,734	0	△88
公債（短期）元本償還支出	5,049,925	0	236,765	716,060	0	0	0	0	6,002,750	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	80,000	0	0	0	0	0	0	0	80,000	0	△80,000
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	1,033,803	0	842	0	3,171	0	0	0	1,037,816	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	7,293,689	0	946,300	208,600	0	0	0	0	8,448,589	0	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	118,691	0	0	0	0	0	0	0	118,691	0	0
財務的収支	611,218	△1,018	681,884	△515,262	△3,359	0	0	0	773,463	0	80,088

## 精算表

平成26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26年 4月 1日 至平成27年 3月 31日)

(単位:千円)

P.

2

科目	普通会計	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
<b>【経常的収支区分】</b>											
人件費支出	13,514,683	287,798	28,440	321,429	218,535	14,999	57,186	0	212,298	22,718	326,010
物件費支出	5,209,601	105,839	29,340	87,275	31,973	11,148	47,364	0	25,412	5,017	513,978
経費支出	7,792,791	1,685,319	90,518	450,248	186,658	1,660	24,496	0	263,538	6,325	420,377
業務関連費用支出 (財務的支出を除く)	279,809	9,738,024	0	334	267,904	0	0	0	39,933	3,001	31,904
他会計への移転支出	7,873,231	100,000	0	0	12,955	0	0	0	0	0	0
補助金等移転支出	4,558,190	1,201,233	56	1,032,357	21,646,399	378	368	0	12,298,433	3,774,953	0
社会保障関係費等移転支出	15,981,736	0	0	0	0	0	0	0	1,932	0	0
その他の移転支出	197,353	5,669	6,184	113,159	0	0	2,432	0	0	0	0
租税収入	36,116,774	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
社会保険料収入	0	0	0	0	5,246,486	0	0	0	2,558,523	1,880,594	0
業務収益収入	1,490,924	13,236,428	204,237	3,515,267	0	24,434	79,587	0	0	0	2,444,461
業務関連収益収入	499,009	29,639	140	4,492	42,318	2	32,201	0	9,471	3,835	444,657
他会計からの移転収入	100,000	0	0	2,000,000	2,000,000	2,492	35,000	0	1,896,223	1,942,008	52,082
補助金等移転収入	17,142,866	0	1,890	373,817	5,744,414	0	0	0	4,582,950	0	0
その他の移転収入	2,875,436	153,321	0	50,654	9,280,666	0	0	0	3,558,243	0	23,523
経常的収支	2,817,616	295,508	51,729	3,939,427	△50,540	△1,258	14,942	0	△236,135	14,422	1,672,454
<b>【資本的収支区分】</b>											
固定資産形成支出	3,483,906	0	0	1,078,667	0	0	0	0	0	0	2,843,904
長期金融資産形成支出	1,017,494	0	40,000	1,705	50	0	0	0	0	0	0
その他の資本形成支出	437,000	0	0	△634	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	719,135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期金融資産償還収入	228,772	0	0	1,354	0	0	0	0	249,039	0	0
その他の資本処分収入	862,581	0	0	120	0	0	0	0	0	0	0
資本的収支	△3,127,911	0	△40,000	△1,078,265	△50	0	0	0	249,039	0	△2,843,904
基礎的財政収支	△310,295	295,508	11,729	2,861,162	△50,590	△1,258	14,942	0	12,904	14,422	△1,171,451
<b>【財務的収支区分】</b>											
公債費 (利払分) 支出	616,517	0	0	1,123,842	0	0	1,464	0	0	0	281,944
借入金支払利息支出	56,646	1,186	0	93	572	0	20	0	516	410	0
公債 (短期) 元本償還支出	6,002,750	0	0	3,418,005	0	0	9,388	0	0	0	610,569
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	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	1,037,816	21,402	0	2,162	5,351	0	334	0	11,015	6,765	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	8,448,589	0	0	1,864,200	0	0	0	0	0	0	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	118,691	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
財務的収支	853,551	△22,588	0	△2,679,901	△5,922	0	△11,206	0	△11,531	△7,174	△392,513

## 精算表

平成26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26年 4月 1日 至平成27年 3月 31日） （単位：千円） P.

科目	小田原市 病院事業	総計 (単純合算)	相殺消去 (開始仕訳)	相殺消去 (当年度)	純計
<b>【経常的収支区分】</b>					
人件費支出	5,711,141	20,715,237	0	0	20,715,237
物件費支出	3,291,842	9,358,789	0	0	9,358,789
経費支出	1,538,639	12,460,593	0	△828,580	11,632,013
業務関連費用支出（財務的支出を除く）	690,683	11,051,591	0	0	11,051,591
他会計への移転支出	0	10,421,354	0	△10,421,354	0
補助金等移転支出	0	44,546,452	0	△1,373,256	43,173,197
社会保障関係費等移転支出	0	15,983,668	0	△115	15,983,553
その他の移転支出	0	324,797	0	△12,709	312,089
租税収入	0	36,116,774	0	0	36,116,774
社会保険料収入	0	9,685,603	0	0	9,685,603
業務収益収入	10,869,712	32,590,333	0	△1,259,273	31,331,060
業務関連収益収入	85,508	1,151,384	0	△45,547	1,105,838
他会計からの移転収入	1,270,000	11,732,973	0	△11,732,973	0
補助金等移転収入	43,829	27,889,766	0	0	27,889,766
その他の移転収入	0	15,941,844	0	0	15,941,844
<b>経常的収支</b>	<b>1,036,744</b>	<b>10,246,196</b>	<b>0</b>	<b>△401,779</b>	<b>9,844,417</b>
<b>【資本的収支区分】</b>					
固定資産形成支出	292,117	8,389,794	0	△691,200	7,698,594
長期金融資産形成支出	30,620	1,009,869	0	80,000	1,089,869
その他の資本形成支出	0	736,366	0	△300,000	436,366
固定資産売却収入	0	719,135	0	0	719,135
長期金融資産償還収入	0	479,165	0	0	479,165
その他の資本処分収入	0	862,701	0	0	862,701
<b>資本的収支</b>	<b>△322,737</b>	<b>△8,075,028</b>	<b>0</b>	<b>911,200</b>	<b>△7,163,828</b>
<b>基礎的財政収支</b>	<b>714,007</b>	<b>2,171,168</b>	<b>0</b>	<b>509,421</b>	<b>2,680,589</b>
<b>【財務的収支区分】</b>					
公債費（利払分）支出	12,539	2,036,305	0	0	2,036,305
借入金支払利息支出	0	59,529	0	△97	59,432
公債（短期）元本償還支出	254,112	10,294,824	0	0	10,294,824
公債元本償還支出	0	0	0	0	0
短期借入金元本償還支出	0	80,000	0	△80,000	0
借入金元本償還支出	0	0	0	0	0
その他の元本償還支出	0	1,084,844	0	0	1,084,844
公債（短期）発行収入	0	0	0	0	0
公債発行収入	238,000	11,050,789	0	0	11,050,789
短期借入金収入	0	0	0	0	0
借入金収入	0	0	0	0	0
その他の財務的収入	0	118,691	0	0	118,691
<b>財務的収支</b>	<b>△28,651</b>	<b>△2,386,023</b>	<b>0</b>	<b>80,097</b>	<b>△2,305,927</b>