

精算表

平成21年度 小田原市

貸借対照表作成ワークシート (単体)

(自平成21年 4月 1日 至平成22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	3,515,272	100	23,246	0	0	0	3,538,618	0	0	3,538,618	286,719
税等未収金	2,506,713	0	0	0	0	0	2,506,713	0	0	2,506,713	0
未収金	237,843	0	0	0	0	0	237,843	0	0	237,843	0
貸付金	748,962	0	0	0	0	0	748,962	0	0	748,962	0
その他の債権	18,902	0	0	0	0	0	18,902	0	0	18,902	0
貸倒引当金	△232,897	0	0	0	0	0	△232,897	0	0	△232,897	0
有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
出資金	192,489	0	0	0	0	0	192,489	0	0	192,489	2,322
財政調整基金	1,925,186	0	0	0	0	0	1,925,186	0	0	1,925,186	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	3,016,139	0	461,343	0	0	15,000	3,492,482	0	△1,244,000	2,248,482	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	12,045,090	100	484,589	0	0	15,000	12,544,779	0	△1,244,000	11,300,779	1,928,245
土地	70,943,787	0	7,846,285	0	0	0	78,790,072	0	0	78,790,072	4,022,691
立木竹	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	44,703,645	0	4,489,379	0	0	0	49,193,024	0	0	49,193,024	1,001,147
工作物	404,889	0	0	0	0	0	404,889	0	0	404,889	0
機械器具	889	0	0	0	0	0	889	0	0	889	0
物品	720,479	0	13,616	0	0	0	734,095	0	0	734,095	128,135
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	1,432,206	0	21,669	0	0	0	1,453,875	0	0	1,453,875	72,329
建設仮勘定	0	49,918	0	0	0	0	49,918	0	0	49,918	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	1,311	0	0	0	0	0	1,311	0	0	1,311	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	162,019	0	0	0	0	0	162,019	0	0	162,019	0
棚卸資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業用資産	119,562,044	49,918	12,370,948	0	0	0	131,982,911	0	0	131,982,911	5,224,302
公共用財産用地	94,907,881	0	0	0	0	0	94,907,881	0	0	94,907,881	0
公共用財産施設	66,287,853	0	0	0	0	0	66,287,853	0	0	66,287,853	0
その他公共用財産	824,418	0	0	0	0	0	824,418	0	0	824,418	0
公共用財産建設仮勘定	18,900	0	0	0	0	0	18,900	0	0	18,900	0
インフラ資産	162,039,052	0	0	0	0	0	162,039,052	0	0	162,039,052	0
繰延資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資産合計	293,646,186	50,018	12,855,537	0	0	15,000	306,566,742	0	△1,244,000	305,322,742	7,152,546
【負債の部】											
未払金及び未払費用	2,292	0	0	0	0	0	2,292	0	0	2,292	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	616,321	0	0	0	0	0	616,321	0	0	616,321	6,519
預り金(保管金等)	1,008,367	0	0	0	0	0	1,008,367	0	0	1,008,367	0
公債(短期)	5,660,518	0	0	0	0	0	5,660,518	0	0	5,660,518	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	1,183,299	0	8,573	0	0	0	1,191,873	0	0	1,191,873	42,670
公債	45,601,749	49,900	0	0	0	0	45,651,649	0	0	45,651,649	0
借入金	1,180,000	0	258,000	0	0	0	1,438,000	0	△988,000	450,000	0
責任準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	10,439,274	0	0	0	0	0	10,439,274	0	0	10,439,274	117,815
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	3,199,677	0	13,095	0	0	0	3,212,772	0	0	3,212,772	29,658
負債合計	69,211,498	49,900	365,669	0	0	0	69,627,067	0	△1,244,000	68,383,067	196,663
【純資産の部】											
財源	3,905,611	△49,800	166,632	0	0	0	4,022,444	0	237,083	4,259,527	△31,050
資産形成充当財源-税収	2,993,540	0	0	0	0	0	2,993,540	0	△44,082	2,949,458	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	1,628,091	18	194	0	0	0	1,628,303	0	△66,141	1,562,162	0
資産形成充当財源-公債等	1,444,574	49,900	0	0	0	0	1,494,474	0	△126,861	1,367,613	0
資産形成充当財源-その他の財源調達	△7,218,667	0	△35,638	0	0	0	△7,254,304	0	0	△7,254,304	378,867
資産形成充当財源-評価・換算差額等	3,011,047	0	66,034	0	0	0	3,077,081	0	0	3,077,081	54,936
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	224,434,688	118	12,489,868	0	0	15,000	236,939,675	0	0	236,939,675	6,955,883

精算表

平成21年度 小田原市

貸借対照表作成ワークシート (単体)

(自平成21年 4月 1日 至平成22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	57,553	136,046	124,375	6,508	984	△373,954	4,783	266,842	2,167,146	155,353	6,370,974
税等未収金	0	0	1,476,988	0	0	0	58,339	22,995	0	0	4,065,035
未収金	0	65,155	0	0	0	0	46	0	413,517	1,658,808	2,375,369
貸付金	0	13,247	0	0	0	0	0	0	0	28,450	790,659
その他の債権	0	0	0	0	0	0	0	0	13,180	24,000	56,082
貸倒引当金	0	△9,334	△373,235	0	0	0	△16,983	0	0	0	△632,448
有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0	599,659	0	599,659
出資金	0	0	0	0	3,834	0	0	0	48,000	0	246,645
財政調整基金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,925,186
減債基金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の基金・積立金	60,010	0	1	0	0	0	1,110,619	0	0	0	6,302,316
その他の投資	0	3,210	0	0	0	0	0	0	0	0	119,692
金融資産	117,563	208,325	1,228,129	6,508	4,818	△373,954	1,156,805	289,837	3,241,502	1,866,612	22,219,169
土地	0	0	0	0	2,576,940	0	0	0	0	240,342	85,630,044
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	5,406,380	55,600,551
工作物	1,292	0	0	0	0	0	0	0	0	60,376	466,556
機械器具	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,496,244	1,497,133
物品	29,725	1,630	0	924	0	0	0	0	27,270	774	922,553
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	1,526,204
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,918
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	1,311
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	8,859	0	0	0	0	7,539	3,179	0	181,596
棚卸資産	0	0	0	0	0	0	0	0	105,101	9,949	115,050
事業用資産	31,016	1,630	8,859	924	2,576,940	0	0	7,539	135,550	7,242,623	147,212,293
公共用財産用地	0	2,530,936	0	0	32,318	0	0	0	1,264,142	0	98,735,277
公共用財産施設	0	63,899,096	0	0	332,083	0	0	0	24,332,072	0	154,851,104
その他公共用財産	0	172,413	0	0	0	0	0	0	1,966,317	0	2,963,148
公共用財産建設仮勘定	0	210,000	0	0	0	0	0	0	68,033	0	296,933
インフラ資産	0	66,812,444	0	0	364,402	0	0	0	27,630,564	0	256,846,462
繰延資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資産合計	148,579	67,022,399	1,236,989	7,432	2,946,160	△373,954	1,156,805	297,376	31,007,617	9,109,235	426,277,926
【負債の部】											
未払金及び未払費用	0	0	8,133	0	0	0	5,697	4,728	412,027	1,204,201	1,637,078
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	1,603	20,541	8,613	122	2,867	0	5,741	986	0	0	663,313
預り金(保管金等)	0	0	0	0	0	0	0	0	886	6,584	1,015,837
公債(短期)	0	3,169,771	0	0	8,047	0	0	0	630,359	469,527	9,938,223
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	878	3,336	0	0	0	0	3,231	353,914	24,000	1,619,903
公債	0	51,444,954	150,000	0	66,352	0	0	0	11,090,587	1,655,047	110,058,589
借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,438,000
責任準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	16,868	339,757	112,146	0	38,091	0	56,111	2,667	164,097	33,243	11,320,070
その他の引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0	100,000
その他の非流動負債	0	1,391	5,523	0	0	0	0	4,308	0	0	3,253,652
負債合計	18,471	54,977,293	287,751	122	115,357	0	67,549	15,919	12,751,870	3,392,601	141,450,663
【純資産の部】											
財源	38,839	2,572,121	△331,458	20,714	58,552	△55,621	△92,542	282,974	△6,765,009	502,013	221,978
資産形成充当財源-税収	20,000	44,675	0	0	0	0	0	0	0	0	3,058,214
資産形成充当財源-社会保険料	0	0	54,900	0	0	0	164,689	0	0	0	219,589
資産形成充当財源-移転収入	10	1,064,112	0	0	0	0	124,339	0	0	0	2,816,765
資産形成充当財源-公債等	0	1,440,303	0	0	0	0	0	0	0	0	2,934,777
資産形成充当財源-その他の財源調達	50,716	△4,058,463	△341,453	△1,449	△48,680	0	△86,106	0	7,272,367	△382,885	△4,471,390
資産形成充当財源-評価・換算差額等	0	0	0	0	35,648	0	0	0	0	0	3,167,665
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	130,108	12,045,106	949,237	7,310	2,830,803	△373,954	1,089,256	281,456	18,255,747	5,716,634	284,827,262

精算表

平成21年度 小田原市
貸借対照表作成ワークシート（単体）

（自平成21年 4月 1日 至平成22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	256,420	6,627,394
税等未収金	0	0	4,065,035
未収金	0	△261,900	2,113,470
貸付金	0	0	790,659
その他の債権	0	0	56,082
貸倒引当金	0	0	△632,448
有価証券	0	0	599,659
出資金	△1,501	0	245,144
財政調整基金	0	0	1,925,186
減債基金	0	0	0
その他の基金・積立金	0	△1,844,000	4,458,316
その他の投資	0	0	119,692
金融資産	△1,501	△1,849,479	20,368,189
土地	0	0	85,630,044
立木竹	0	0	28,559
建物	0	0	55,600,551
工作物	0	0	466,556
機械器具	0	0	1,497,133
物品	0	0	922,553
船舶	0	0	0
航空機	0	0	0
その他の有形固定資産	0	0	1,526,204
建設仮勘定	0	0	49,918
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	1,311
電話加入権	0	0	0
その他の無形固定資産	0	0	181,596
棚卸資産	0	0	115,050
事業用資産	0	0	147,212,293
公共用財産用地	0	0	98,735,277
公共用財産施設	0	△3,651	154,847,453
その他公共用財産	0	0	2,963,148
公共用財産建設仮勘定	0	0	296,933
インフラ資産	0	△3,651	256,842,811
繰延資産	0	0	0
資産合計	△1,501	△1,853,131	424,423,293
【負債の部】			
未払金及び未払費用	0	△5,479	1,631,599
前受金及び前受収益	0	0	0
賞与引当金	0	271,800	935,113
預り金（保管金等）	0	0	1,015,837
公債（短期）	0	0	9,938,223
短期借入金	0	△406,000	0
その他の流動負債	0	0	1,619,903
公債	0	0	110,058,589
借入金	0	△1,438,000	0
責任準備金	0	0	0
退職給付引当金	0	0	11,320,070
その他の引当金	0	0	100,000
その他の非流動負債	0	0	3,253,652
負債合計	0	△1,577,679	139,872,984
【純資産の部】			
財源	262,506	△38,368	446,116
資産形成充当財源-税収	0	△44,082	3,014,133
資産形成充当財源-社会保険料	0	0	219,589
資産形成充当財源-移転収入	0	△66,141	2,750,624
資産形成充当財源-公債等	0	△126,861	2,807,916
資産形成充当財源-その他の財源調達	0	0	△4,471,390
資産形成充当財源-評価・換算差額等	0	0	3,167,665
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	△1,501	△275,452	284,550,309

精算表

平成21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21年 4月 1日 至平成22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	12,559,644	0	0	0	0	0	12,559,644	0	0	12,559,644	412,449
物件費支出	3,661,609	0	14,118	0	0	0	3,675,727	0	0	3,675,727	159,916
経費支出	6,429,428	44	6,846	0	0	0	6,436,318	0	0	6,436,318	2,129,953
業務関連費用支出（財務的支出を除く）	410,435	0	0	0	0	0	410,435	0	0	410,435	10,552,692
他会計への移転支出	7,103,591	0	210,000	0	0	0	7,313,591	0	△210,000	7,103,591	300,000
補助金等移転支出	7,301,876	0	36,405	0	0	0	7,338,281	0	0	7,338,281	1,302,046
社会保障関係費等移転支出	11,214,117	0	0	0	0	0	11,214,117	0	0	11,214,117	0
その他の移転支出	41,963	0	23,154	0	0	0	65,117	0	0	65,117	7,446
租税収入	35,771,589	0	0	0	0	0	35,771,589	0	0	35,771,589	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	2,047,170	0	476,672	0	0	0	2,523,842	0	△237,083	2,286,758	14,381,011
業務関連収益収入	295,442	0	14,979	0	0	0	310,421	0	△4,500	305,921	40,769
他会計からの移転収入	510,000	163	0	0	0	0	510,163	0	△210,000	300,163	0
補助金等移転収入	14,775,246	0	0	0	0	0	14,775,246	0	0	14,775,246	0
その他の移転収入	1,197,324	0	0	0	0	0	1,197,324	0	0	1,197,324	276,157
経常的収支	5,874,109	118	201,129	0	0	0	6,075,356	0	△241,583	5,833,772	△166,565
【資本的収支区分】											
固定資産形成支出	1,903,157	49,918	0	0	0	0	1,953,076	0	△237,083	1,715,992	0
長期金融資産形成支出	497,526	0	110,194	0	0	0	607,720	0	256,000	863,720	0
その他の資本形成支出	1,350,749	0	0	0	0	0	1,350,749	0	△300,000	1,050,749	0
固定資産売却収入	441,202	0	0	0	0	0	441,202	0	0	441,202	0
長期金融資産償還収入	148,469	0	0	0	0	0	148,469	0	0	148,469	0
その他の資本処分収入	993,000	0	0	0	0	0	993,000	0	△300,000	693,000	0
資本的収支	△2,168,762	△49,918	△110,194	0	0	0	△2,328,874	0	△18,917	△2,347,791	0
基礎的財政収支	3,705,347	△49,800	90,935	0	0	0	3,746,482	0	△260,500	3,485,982	△166,565
【財務的収支区分】											
公債費（利払分）支出	1,063,793	0	0	0	0	0	1,063,793	0	0	1,063,793	0
借入金支払利息支出	83,853	0	1,321	0	0	0	85,174	0	△4,500	80,674	2,252
公債（短期）元本償還支出	5,281,110	0	0	0	0	0	5,281,110	0	0	5,281,110	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	903,860	0	529	0	0	0	904,388	0	0	904,388	42,670
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	4,293,400	49,900	0	0	0	0	4,343,300	0	0	4,343,300	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	47,113	0	0	0	0	0	47,113	0	0	47,113	0
財務的収支	△3,312,103	49,900	△87,850	0	0	0	△3,350,053	0	260,500	△3,089,553	△44,923

精算表

平成21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21年 4月 1日 至平成22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	24,209	453,119	163,904	45,079	71,392	0	167,453	19,103	564,543	5,410,839	19,891,733
物件費支出	23,324	244,360	49,276	14,020	37,420	0	33,185	5,457	309,819	2,708,583	7,261,086
経費支出	65,288	493,937	166,154	1,759	24,649	1,189	280,868	18,250	340,057	1,228,188	11,186,610
業務関連費用支出（財務的支出を除く）	0	287	51,454	0	0	1	21,521	2,188	1,177	301,695	11,341,449
他会計への移転支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,613,591
補助金等移転支出	60	1,049,925	19,690,162	392	1,778	911	9,058,623	2,682,493	0	0	41,124,670
社会保障関係費等移転支出	0	0	0	0	0	0	567	0	0	0	11,214,684
その他の移転支出	4,093	258,639	0	0	2,812	76,175	0	0	0	0	414,283
租税収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,771,589
社会保険料収入	0	0	5,460,632	0	0	0	1,924,769	1,577,290	0	0	8,962,691
業務収益収入	173,972	3,248,104	0	30,733	79,579	0	0	0	2,648,704	8,723,822	31,809,767
業務関連収益収入	0	0	31,162	0	24,776	13,986	979	4,122	208,340	92,835	727,391
他会計からの移転収入	0	2,770,000	1,446,000	28,000	38,000	733	1,415,759	1,404,936	18,346	51,107	7,683,044
補助金等移転収入	0	614,202	5,553,655	2,353	0	74,567	3,389,027	11,130	96,091	1,525,000	26,041,272
その他の移転収入	0	99,912	7,364,759	0	0	2,224	2,733,250	0	119,684	0	11,793,311
経常的収支	56,998	4,231,952	△264,741	△164	4,304	13,234	△98,432	269,988	1,875,569	743,459	12,740,959
【資本的収支区分】											
固定資産形成支出	1,292	1,146,378	0	0	0	0	0	0	1,034,750	309,518	4,445,013
長期金融資産形成支出	40,000	1,882	0	0	0	0	162,743	0	5,597,965	19,810	6,430,121
その他の資本形成支出	0	609	0	0	0	0	0	0	0	0	1,351,358
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	441,202
長期金融資産償還収入	0	10,973	141,453	0	0	0	86,106	0	6,397,856	0	6,784,857
その他の資本処分収入	0	609	0	0	0	0	0	0	0	0	993,609
資本的収支	△41,292	△1,137,287	141,453	0	0	0	△76,638	0	△234,859	△329,328	△4,006,825
基礎的財政収支	15,707	3,094,665	△123,288	△164	4,304	13,234	△175,070	269,988	1,640,709	414,131	8,734,133
【財務的収支区分】											
公債費（利払分）支出	0	1,814,234	0	0	3,109	0	0	0	405,267	140,006	3,426,409
借入金支払利息支出	0	37	169	0	0	0	280	196	0	699	88,808
公債（短期）元本償還支出	0	3,104,419	0	0	7,743	0	0	0	630,359	469,527	9,493,158
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	878	2,899	0	0	0	1,658	3,231	0	0	955,725
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	1,802,100	150,000	0	0	0	0	0	450,000	128,200	6,873,600
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	47,113
財務的収支	0	△3,117,468	146,932	0	△10,852	0	△1,939	△3,426	△585,626	△482,032	△7,449,387

精算表

平成21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21年 4月 1日 至平成22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	19,891,733
物件費支出	0	5,479	7,266,566
経費支出	0	△586,753	10,599,857
業務関連費用支出（財務的支出を除く）	0	△699	11,340,750
他会計への移転支出	0	△7,613,591	0
補助金等移転支出	0	△1,640,187	39,484,483
社会保障関係費等移転支出	0	△44	11,214,639
その他の移転支出	0	△27,101	387,182
租税収入	0	0	35,771,589
社会保険料収入	0	0	8,962,691
業務収益収入	△283,172	△428,359	31,098,235
業務関連収益収入	0	△159,254	568,137
他会計からの移転収入	0	△9,234,682	△1,551,638
補助金等移転収入	0	0	26,041,272
その他の移転収入	0	△31,834	11,761,476
経常的収支	△283,172	8,766	12,466,553
【資本的収支区分】			
固定資産形成支出	0	△240,735	4,204,278
長期金融資産形成支出	0	406,000	6,836,121
その他の資本形成支出	0	△300,000	1,051,358
固定資産売却収入	0	0	441,202
長期金融資産償還収入	0	0	6,784,857
その他の資本処分収入	0	△300,000	693,609
資本的収支	0	△165,265	△4,172,090
基礎的財政収支	△283,172	△156,499	8,294,462
【財務的収支区分】			
公債費（利払分）支出	0	0	3,426,409
借入金支払利息支出	0	△6,919	81,889
公債（短期）元本償還支出	0	0	9,493,158
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	955,725
公債（短期）発行収入	0	0	0
公債発行収入	0	0	6,873,600
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	47,113
財務的収支	0	412,919	△7,036,467

精算表

平成21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21年 4月 1日 至平成22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	262,506	8,991,065	△75,939,622
事業用資産形成への財源措置	0	237,083	△709,717
インフラ資産形成への財源措	0	0	△3,722,293
長期金融資産形成への財源措置	0	0	△6,430,121
直接資本減耗	0	0	△6,254,946
その他財源措置	0	0	△115,098
財源の使途	262,506	9,228,148	△93,171,797
税収	0	0	36,251,410
社会保険料	0	0	10,091,115
他会計からの移転収入	0	△9,234,682	0
国庫支出金	0	0	18,603,266
都道府県等支出金	0	0	5,886,368
市町村等支出金	0	0	0
その他の移転収入	0	△31,834	11,683,685
固定資産売却収入（元本分）	0	0	313,984
長期金融資産償還収入（元本分）	0	0	376,028
その他財源調達	0	0	9,429,550
財源の調達	0	△9,266,516	92,635,407
【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	△9,429,550
除売却相当額	0	0	△493,561
固定資産形成	0	△237,083	4,424,170
無償所管換等	0	0	△28,624
固定資産の変動	0	△237,083	△5,527,566
長期金融資産の減少	0	0	△384,372
長期金融資産の増加	0	0	6,438,623
長期金融資産の変動	0	0	6,054,251
再評価損	0	0	△2,981,324
その他評価額等減少	0	0	0
再評価益	0	0	6,150,571
その他評価額等増加	0	0	0
評価・換算差額等の変動	0	0	3,169,247
【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21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21年 4月 1日 至平成22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	156,144	0	0	0	0	0	156,144	0	0	156,144	0
職員給料	7,894,575	0	0	0	0	0	7,894,575	0	0	7,894,575	86,422
賞与引当金繰入	616,321	0	0	0	0	0	616,321	0	0	616,321	6,519
退職給付費用	1,350,578	0	0	0	0	0	1,350,578	0	0	1,350,578	22,347
その他の人件費	2,664,059	0	0	0	0	0	2,664,059	0	0	2,664,059	290,145
消耗品費	858,746	0	0	0	0	0	858,746	0	0	858,746	20,761
維持補修費	1,694,494	0	14,118	0	0	0	1,708,611	0	0	1,708,611	61,716
減価償却費	2,956,679	0	143,997	0	0	0	3,100,676	0	0	3,100,676	107,291
その他の物件費	1,108,369	0	0	0	0	0	1,108,369	0	△237,083	871,285	77,439
業務費	48,682	44	3	0	0	0	48,729	0	0	48,729	2,947
委託費	5,634,363	0	1,124	0	0	0	5,635,487	0	0	5,635,487	988,711
貸倒引当金繰入	149,522	0	0	0	0	0	149,522	0	0	149,522	0
その他の経費	746,533	0	5,720	0	0	0	752,252	0	0	752,252	1,138,294
公債費（利払分）	1,063,793	0	0	0	0	0	1,063,793	0	0	1,063,793	0
借入金支払利息	80,643	0	1,321	0	0	0	81,964	0	△1,290	80,674	2,252
資産売却損	14,507	0	0	0	0	0	14,507	0	0	14,507	0
その他の業務関連費用	409,096	0	0	0	0	0	409,096	0	0	409,096	10,552,692
経常業務費用合計	27,447,102	44	166,283	0	0	0	27,613,429	0	△238,373	27,375,056	13,357,538
他会計への移転支出	7,103,591	0	210,000	0	0	0	7,313,591	0	△210,000	7,103,591	300,000
補助金等移転支出	7,301,876	0	36,405	0	0	0	7,338,281	0	0	7,338,281	1,302,046
社会保障関係費等移転支出	11,214,117	0	0	0	0	0	11,214,117	0	0	11,214,117	0
その他の移転支出	41,963	0	23,154	0	0	0	65,117	0	0	65,117	7,446
移転支出合計	25,661,546	0	269,559	0	0	0	25,931,105	0	△210,000	25,721,105	1,609,493
経常費用合計	53,108,648	44	435,842	0	0	0	53,544,534	0	△448,373	53,096,161	14,967,031
【経常収益】											
自己収入	1,892,813	0	476,672	0	0	0	2,369,485	0	△237,083	2,132,401	14,380,453
その他の業務収益	194,450	0	0	0	0	0	194,450	0	0	194,450	557
受取利息等	11,868	0	194	0	0	0	12,062	0	△1,290	10,772	2,972
資産売却益	8,022	0	0	0	0	0	8,022	0	0	8,022	0
その他の業務関連収益	298,956	0	14,785	0	0	0	313,741	0	0	313,741	37,797
経常業務収益合計	2,406,109	0	491,651	0	0	0	2,897,761	0	△238,373	2,659,387	14,421,780
経常収益合計	2,406,109	0	491,651	0	0	0	2,897,761	0	△238,373	2,659,387	14,421,780
純経常費用	△50,702,539	△44	55,810	0	0	0	△50,646,773	0	210,000	△50,436,773	△545,250

精算表

平成21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21年 4月 1日 至平成22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	156,144
職員給料	18,516	276,589	107,179	6,854	33,509	0	78,048	15,028	213,014	1,988,394	10,718,127
賞与引当金繰入	1,603	20,541	8,613	122	13,949	0	5,741	986	0	0	674,395
退職給付費用	0	△13,367	0	4,190	4,418	0	1,894	0	143,525	153,864	1,667,450
その他の人件費	4,217	70,729	48,598	13,117	9,042	0	83,598	3,066	220,931	3,270,240	6,677,742
消耗品費	1,913	15,565	1,366	13,608	1,399	0	3,596	1,026	14,056	55,934	987,971
維持補修費	10,577	154,727	85	165	6,176	0	0	0	183,779	125,287	2,251,123
減価償却費	0	845	2,899	725	0	0	1,658	3,231	4,192	477,562	3,699,080
その他の物件費	10,833	74,068	47,826	246	29,846	0	29,589	4,431	171,509	2,632,900	4,187,055
業務費	89	781	132	288	24	0	214	52	388	21,153	74,796
委託費	61,356	472,631	128,684	595	15,463	911	231,697	15,078	294,450	880,787	8,725,851
貸倒引当金繰入	0	6,979	473,850	0	0	0	25,104	0	0	0	655,455
その他の経費	3,842	20,525	37,338	876	9,161	278	48,958	3,120	45,220	326,248	2,386,113
公債費(利払分)	0	1,814,234	0	0	3,109	0	0	0	405,267	140,006	3,426,409
借入金支払利息	0	37	169	0	0	0	280	196	0	699	85,598
資産売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,507
その他の業務関連費用	0	287	41,835	0	0	1	21,493	2,834	788	207,873	11,236,899
経常業務費用合計	112,948	2,915,170	898,573	40,786	126,096	1,190	531,870	49,048	1,697,119	10,280,947	57,624,714
他会計への移転支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,613,591
補助金等移転支出	60	1,049,925	19,690,162	392	1,778	911	9,058,623	2,682,493	0	0	41,124,670
社会保障関係費等移転支出	0	0	0	0	0	0	567	0	0	0	11,214,684
その他の移転支出	4,093	258,639	0	0	2,812	76,175	0	0	0	0	414,283
移転支出合計	4,153	1,308,564	19,690,162	392	4,590	77,086	9,059,190	2,682,493	0	0	60,367,227
経常費用合計	117,101	4,223,734	20,588,735	41,178	130,686	78,276	9,591,060	2,731,541	1,697,119	10,280,947	117,991,941
【経常収益】											
自己収入	173,732	3,235,870	0	30,733	79,579	0	0	0	2,579,015	8,934,763	31,783,631
その他の業務収益	240	5,535	0	0	0	0	0	0	11,369	0	212,152
受取利息等	0	0	105	0	0	0	839	0	2,361	24	18,364
資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,022
その他の業務関連収益	4,458	20,003	52,328	0	24,776	13,986	186	10,513	205,979	92,812	776,580
経常業務収益合計	178,430	3,261,409	52,433	30,733	104,356	13,986	1,025	10,513	2,798,725	9,027,599	32,798,750
経常収益合計	178,430	3,261,409	52,433	30,733	104,356	13,986	1,025	10,513	2,798,725	9,027,599	32,798,750
純経常費用	61,329	△962,325	△20,536,301	△10,445	△26,331	△64,290	△9,590,034	△2,721,028	1,101,605	△1,253,349	△85,193,193

精算表

平成21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21年 4月 1日 至平成22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	156,144
職員給料	△262,506	0	10,455,621
賞与引当金繰入	0	271,800	946,195
退職給付費用	0	0	1,667,450
その他の人件費	0	0	6,677,742
消耗品費	0	0	987,971
維持補修費	0	0	2,251,123
減価償却費	0	0	3,699,080
その他の物件費	0	△237,083	3,949,972
業務費	0	0	74,796
委託費	0	△544,704	8,181,147
貸倒引当金繰入	0	0	655,455
その他の経費	0	△42,049	2,344,065
公債費（利払分）	0	0	3,426,409
借入金支払利息	0	△4,408	81,190
資産売却損	0	0	14,507
その他の業務関連費用	0	0	11,236,899
経常業務費用合計	△262,506	△556,444	56,805,763
他会計への移転支出	0	△7,613,591	0
補助金等移転支出	0	△1,640,187	39,484,483
社会保障関係費等移転支出	0	△44	11,214,639
その他の移転支出	0	△27,101	387,182
移転支出合計	0	△9,280,923	51,086,304
経常費用合計	△262,506	△9,837,368	107,892,067
【経常収益】			
自己収入	0	△672,662	31,110,968
その他の業務収益	0	△17,498	194,654
受取利息等	0	△4,239	14,125
資産売却益	0	0	8,022
その他の業務関連収益	0	△151,904	624,676
経常業務収益合計	0	△846,303	31,952,447
経常収益合計	0	△846,303	31,952,447
純経常費用	262,506	8,991,065	△75,939,622