

精算表

平成22年度 小田原市

貸借対照表作成ワークシート (単体)

(自平成22年 4月 1日 至平成23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 | 3,907,131 | 48 | 31,899 | 0 | 0 | 0 | 3,939,077 | 0 | 0 | 3,939,077 | 203,645 |
| 税等未収金 | 2,545,877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,545,877 | 0 | 0 | 2,545,877 | 0 |
| 未収金 | 248,287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248,287 | 0 | 0 | 248,287 | 0 |
| 貸付金 | 732,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 732,700 | 0 | 0 | 732,700 | 0 |
| その他の債権 | 18,371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,371 | 0 | 0 | 18,371 | 0 |
| 貸倒引当金 | △175,214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △175,214 | 0 | 0 | △175,214 | 0 |
| 有価証券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 出資金 | 195,971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195,971 | 0 | 0 | 195,971 | 1,942 |
| 財政調整基金 | 2,126,884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,126,884 | 0 | 0 | 2,126,884 | 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 | 3,055,722 | 0 | 571,399 | 0 | 0 | 15,000 | 3,642,121 | 0 | △988,000 | 2,654,121 | 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 | 12,772,210 | 48 | 603,298 | 0 | 0 | 15,000 | 13,390,556 | 0 | △988,000 | 12,402,556 | 1,844,791 |
| 土地 | 71,083,230 | 0 | 7,846,285 | 0 | 0 | 0 | 78,929,515 | 0 | 0 | 78,929,515 | 4,022,691 |
| 立木竹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 建物 | 42,622,849 | 0 | 4,348,279 | 0 | 0 | 0 | 46,971,128 | 0 | 0 | 46,971,128 | 969,920 |
| 工作物 | 444,132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 444,132 | 0 | 0 | 444,132 | 0 |
| 機械器具 | 116,122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116,122 | 0 | 0 | 116,122 | 0 |
| 物品 | 634,422 | 0 | 11,247 | 0 | 0 | 0 | 645,669 | 0 | 0 | 645,669 | 95,265 |
| 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 | 1,154,256 | 0 | 18,498 | 0 | 0 | 0 | 1,172,754 | 0 | 0 | 1,172,754 | 93,452 |
| 建設仮勘定 | 0 | 264,760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264,760 | 0 | 0 | 264,760 | 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 | 9,384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,384 | 0 | 0 | 9,384 | 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 | 129,322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129,322 | 0 | 0 | 129,322 | 0 |
| 棚卸資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業用資産 | 117,386,536 | 264,760 | 12,224,308 | 0 | 0 | 0 | 129,875,604 | 0 | 0 | 129,875,604 | 5,181,328 |
| 公共用財産用地 | 95,229,475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95,229,475 | 0 | 0 | 95,229,475 | 0 |
| 公共用財産施設 | 66,998,426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66,998,426 | 0 | 0 | 66,998,426 | 0 |
| その他公共用財産 | 879,950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 879,950 | 0 | 0 | 879,950 | 0 |
| 公共用財産建設仮勘定 | 33,304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,304 | 0 | 0 | 33,304 | 0 |
| インフラ資産 | 163,141,154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163,141,154 | 0 | 0 | 163,141,154 | 0 |
| 繰延資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 資産合計 | 293,299,900 | 264,808 | 12,827,607 | 0 | 0 | 15,000 | 306,407,315 | 0 | △988,000 | 305,419,315 | 7,026,119 |
| 【負債の部】 | | | | | | | | | | | |
| 未払金及び未払費用 | 2,468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,468 | 0 | 0 | 2,468 | 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 | 589,557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 589,557 | 0 | 0 | 589,557 | 6,020 |
| 預り金(保管金等) | 961,712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 961,712 | 0 | 0 | 961,712 | 0 |
| 公債(短期) | 5,525,747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,525,747 | 0 | 0 | 5,525,747 | 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 | 109,293 | 0 | 3,171 | 0 | 0 | 0 | 112,464 | 0 | 0 | 112,464 | 36,955 |
| 公債 | 43,642,785 | 264,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43,907,485 | 0 | 0 | 43,907,485 | 0 |
| 借入金 | 860,000 | 0 | 172,000 | 0 | 0 | 0 | 1,032,000 | 0 | △732,000 | 300,000 | 0 |
| 責任準備金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 退職給付引当金 | 9,648,731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,648,731 | 0 | 0 | 9,648,731 | 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 | 3,575,393 | 0 | 15,327 | 0 | 0 | 0 | 3,590,720 | 0 | 0 | 3,590,720 | 56,497 |
| 負債合計 | 65,235,687 | 264,700 | 276,498 | 0 | 0 | 0 | 65,776,884 | 0 | △988,000 | 64,788,884 | 235,087 |
| 【純資産の部】 | | | | | | | | | | | |
| 財源 | 7,955,210 | △264,652 | 261,285 | 0 | 0 | 0 | 7,951,843 | 237,083 | 150,463 | 8,339,390 | △131,425 |
| 資産形成充当財源-税収 | 3,453,206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,453,206 | △44,082 | △38,463 | 3,370,662 | 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 | 2,282,636 | 60 | 250 | 0 | 0 | 0 | 2,282,946 | △66,141 | 0 | 2,216,805 | 0 |
| 資産形成充当財源-公債等 | 1,814,946 | 264,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,079,646 | △126,861 | △112,000 | 1,840,785 | 0 |
| 資産形成充当財源-その他の財源調達 | △9,126,906 | 0 | △69,106 | 0 | 0 | 0 | △9,196,012 | 0 | 0 | △9,196,012 | 314,771 |
| 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 | 228,064,214 | 108 | 12,551,109 | 0 | 0 | 15,000 | 240,630,430 | 0 | 0 | 240,630,430 | 6,791,032 |

精算表

平成22年度 小田原市

貸借対照表作成ワークシート (単体)

(自平成22年 4月 1日 至平成23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 | 28,264 | 141,994 | 215,434 | 5,777 | 25,513 | △387,188 | 2,801 | 46,612 | 1,968,712 | 230,297 | 6,420,939 |
| 税等未収金 | 0 | 0 | 1,678,632 | 0 | 0 | 0 | 57,201 | 23,904 | 0 | 0 | 4,305,614 |
| 未収金 | 0 | 55,737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,556 | 0 | 377,177 | 2,130,675 | 2,813,432 |
| 貸付金 | 0 | 6,447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52,110 | 791,257 |
| その他の債権 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46,203 | 24,000 | 88,574 |
| 貸倒引当金 | 0 | △8,195 | △390,785 | 0 | 0 | 0 | △17,464 | 8,574 | 0 | 0 | △583,083 |
| 有価証券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 499,584 | 0 | 499,584 |
| 出資金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,000 | 0 | 0 | 0 | 48,000 | 0 | 248,913 |
| 財政調整基金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,126,884 |
| 減債基金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の基金・積立金 | 135,010 | 0 | 150,001 | 0 | 0 | 0 | 971,746 | 0 | 0 | 0 | 6,538,082 |
| その他の投資 | 0 | 3,210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119,692 |
| 金融資産 | 163,274 | 199,193 | 1,653,282 | 5,777 | 28,513 | △387,188 | 1,015,841 | 79,090 | 2,939,676 | 2,437,083 | 23,369,889 |
| 土地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,576,940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240,342 | 85,769,488 |
| 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 | 5,176,487 | 53,117,536 |
| 工作物 | 1,162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57,732 | 503,026 |
| 機械器具 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,187,509 | 1,303,631 |
| 物品 | 29,725 | 784 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,696 | 1,453 | 797,792 |
| 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 | 1,266,206 |
| 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264,760 |
| 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 | 9,384 |
| 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 | 5,523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,308 | 2,945 | 0 | 142,098 |
| 棚卸資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104,670 | 9,938 | 114,608 |
| 事業用資産 | 30,887 | 784 | 5,523 | 200 | 2,576,940 | 0 | 0 | 4,308 | 132,311 | 6,702,020 | 144,509,905 |
| 公共用財産用地 | 0 | 2,479,265 | 0 | 0 | 32,318 | 0 | 0 | 0 | 1,263,848 | 0 | 99,004,906 |
| 公共用財産施設 | 0 | 62,664,773 | 0 | 0 | 314,457 | 0 | 0 | 0 | 24,285,661 | 0 | 154,263,316 |
| その他公共用財産 | 0 | 147,657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,834,870 | 0 | 2,862,478 |
| 公共用財産建設仮勘定 | 0 | 605,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113,664 | 0 | 751,968 |
| インフラ資産 | 0 | 65,896,695 | 0 | 0 | 346,775 | 0 | 0 | 0 | 27,498,044 | 0 | 256,882,668 |
| 繰延資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 資産合計 | 194,161 | 66,096,672 | 1,658,805 | 5,976 | 2,952,228 | △387,188 | 1,015,841 | 83,398 | 30,570,031 | 9,139,103 | 424,762,462 |
| 【負債の部】 | | | | | | | | | | | |
| 未払金及び未払費用 | 0 | 0 | 11,260 | 0 | 0 | 0 | 4,901 | 4,151 | 476,299 | 1,039,788 | 1,538,867 |
| 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 | 1,211 | 19,168 | 8,915 | 119 | 2,542 | 0 | 6,946 | 1,791 | 0 | 0 | 636,268 |
| 預り金 (保管金等) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630 | 7,440 | 969,782 |
| 公債 (短期) | 0 | 1,449,244 | △150,000 | 0 | 8,363 | 0 | 0 | 0 | 1,307,200 | 1,623,857 | 9,764,411 |
| 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 | 1,797 | 3,336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,231 | 316,809 | 24,000 | 498,592 |
| 公債 | 0 | 51,829,628 | 150,000 | 0 | 57,988 | 0 | 0 | 0 | 9,656,546 | 65,360 | 105,667,007 |
| 借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,032,000 |
| 責任準備金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 退職給付引当金 | 24,543 | 340,935 | 104,732 | 0 | 65,442 | 0 | 57,831 | 2,578 | 192,117 | 86,339 | 10,658,863 |
| その他の引当金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89,450 | 0 | 89,450 |
| その他の非流動負債 | 0 | 2,350 | 2,187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,077 | 0 | 0 | 3,652,830 |
| 負債合計 | 25,754 | 53,643,120 | 130,429 | 119 | 134,335 | 0 | 69,678 | 12,828 | 12,039,052 | 2,846,783 | 134,914,070 |
| 【純資産の部】 | | | | | | | | | | | |
| 財源 | 2,268 | 3,897,671 | 97,680 | 19,986 | 64,102 | △68,855 | △96,762 | 72,088 | △6,925,345 | 1,583,160 | 6,466,412 |
| 資産形成充当財源-税収 | 20,000 | 44,690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,517,896 |
| 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 | 1,603,334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124,339 | 0 | 0 | 0 | 4,010,630 |
| 資産形成充当財源-公債等 | 0 | 2,054,949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,134,595 |
| 資産形成充当財源-その他の財源調達 | 125,587 | △6,129,449 | △341,453 | △2,173 | △66,307 | 0 | △224,979 | 0 | 7,707,935 | △888,346 | △8,700,427 |
| 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 | 168,408 | 12,453,552 | 1,528,375 | 5,857 | 2,817,893 | △387,188 | 946,163 | 70,571 | 18,530,979 | 6,292,320 | 289,848,392 |

精算表

平成22年度 小田原市
貸借対照表作成ワークシート（単体）

（自平成22年 4月 1日 至平成23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 | 245,310 | 6,666,249 |
| 税等未収金 | 0 | 0 | 4,305,614 |
| 未収金 | 0 | △205,691 | 2,607,741 |
| 貸付金 | 0 | 0 | 791,257 |
| その他の債権 | 0 | 0 | 88,574 |
| 貸倒引当金 | 0 | 0 | △583,083 |
| 有価証券 | 0 | 0 | 499,584 |
| 出資金 | △1,501 | 0 | 247,412 |
| 財政調整基金 | 0 | 0 | 2,126,884 |
| 減債基金 | 0 | 0 | 0 |
| その他の基金・積立金 | 0 | △1,438,000 | 5,100,082 |
| その他の投資 | 0 | 0 | 119,692 |
| 金融資産 | △1,501 | △1,398,381 | 21,970,006 |
| 土地 | 0 | 0 | 85,769,488 |
| 立木竹 | 0 | 0 | 28,559 |
| 建物 | 0 | 0 | 53,117,536 |
| 工作物 | 0 | 0 | 503,026 |
| 機械器具 | 0 | 0 | 1,303,631 |
| 物品 | 0 | 0 | 797,792 |
| 船舶 | 0 | 0 | 0 |
| 航空機 | 0 | 0 | 0 |
| その他有形固定資産 | 0 | 0 | 1,266,206 |
| 建設仮勘定 | 0 | 0 | 264,760 |
| 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 | 9,384 |
| 電話加入権 | 0 | 0 | 0 |
| その他の無形固定資産 | 0 | 0 | 142,098 |
| 棚卸資産 | 0 | 0 | 114,608 |
| 事業用資産 | 0 | 0 | 144,509,905 |
| 公共用財産用地 | 0 | 0 | 99,004,906 |
| 公共用財産施設 | △3,651 | △2,927 | 154,256,738 |
| その他公共用財産 | 0 | 0 | 2,862,478 |
| 公共用財産建設仮勘定 | 0 | 0 | 751,968 |
| インフラ資産 | △3,651 | △2,927 | 256,876,090 |
| 繰延資産 | 0 | 0 | 0 |
| 資産合計 | △5,153 | △1,401,309 | 423,356,000 |
| 【負債の部】 | | | |
| 未払金及び未払費用 | 0 | △1,855 | 1,537,012 |
| 前受金及び前受収益 | 0 | 0 | 0 |
| 賞与引当金 | 271,800 | 273,647 | 1,181,715 |
| 預り金（保管金等） | 0 | 0 | 969,782 |
| 公債（短期） | 0 | 0 | 9,764,411 |
| 短期借入金 | 0 | △406,000 | 0 |
| その他の流動負債 | 0 | 0 | 498,592 |
| 公債 | 0 | 0 | 105,667,007 |
| 借入金 | 0 | △1,032,000 | 0 |
| 責任準備金 | 0 | 0 | 0 |
| 退職給付引当金 | 0 | 0 | 10,658,863 |
| その他の引当金 | 0 | 0 | 89,450 |
| その他の非流動負債 | 0 | 0 | 3,652,830 |
| 負債合計 | 271,800 | △1,166,207 | 134,019,663 |
| 【純資産の部】 | | | |
| 財源 | 224,138 | △84,639 | 6,605,911 |
| 資産形成充当財源-税収 | △44,082 | △38,463 | 3,435,352 |
| 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 | 3,944,489 |
| 資産形成充当財源-公債等 | △126,861 | △112,000 | 3,895,734 |
| 資産形成充当財源-その他の財源調達 | 0 | 0 | △8,700,427 |
| 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 | △276,953 | △235,101 | 289,336,337 |

精算表

平成22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22年 4月 1日 至平成23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 | 12,592,059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,592,059 | 0 | 0 | 12,592,059 | 337,520 |
| 物件費支出 | 3,578,537 | 0 | 31,785 | 0 | 0 | 0 | 3,610,322 | 0 | 0 | 3,610,322 | 193,395 |
| 経費支出 | 6,198,670 | 0 | 7,648 | 0 | 0 | 0 | 6,206,318 | 0 | 0 | 6,206,318 | 1,870,958 |
| 業務関連費用支出（財務的支出を除く） | 172,511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172,511 | 0 | 0 | 172,511 | 8,999,408 |
| 他会計への移転支出 | 7,062,280 | 0 | 210,000 | 0 | 0 | 0 | 7,272,280 | 0 | △214,299 | 7,057,980 | 100,000 |
| 補助金等移転支出 | 3,671,714 | 0 | 14,448 | 0 | 0 | 0 | 3,686,162 | 0 | 0 | 3,686,162 | 1,099,766 |
| 社会保障関係費等移転支出 | 13,973,716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,973,716 | 0 | 0 | 13,973,716 | 0 |
| その他の移転支出 | 144,546 | 0 | 20,121 | 0 | 0 | 0 | 164,667 | 0 | 0 | 164,667 | 1,708 |
| 租税収入 | 34,885,355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,885,355 | 0 | 0 | 34,885,355 | 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 | 2,031,742 | 0 | 476,672 | 0 | 0 | 0 | 2,508,414 | 0 | △150,463 | 2,357,951 | 12,242,153 |
| 業務関連収益収入 | 293,552 | 0 | 15,846 | 0 | 0 | 0 | 309,398 | 0 | △1,617 | 307,781 | 39,870 |
| 他会計からの移転収入 | 313,617 | 682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314,299 | 0 | △214,299 | 100,000 | 0 |
| 補助金等移転収入 | 14,887,390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,887,390 | 0 | 0 | 14,887,390 | 0 |
| その他の移転収入 | 1,156,558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,156,558 | 0 | 0 | 1,156,558 | 276,602 |
| 経常的収支 | 6,174,182 | 682 | 208,515 | 0 | 0 | 0 | 6,383,379 | 0 | △152,080 | 6,231,299 | △44,129 |
| 【資本的収支区分】 | | | | | | | | | | | |
| 固定資産形成支出 | 1,348,822 | 214,841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,563,663 | 0 | △150,463 | 1,413,201 | 0 |
| 長期金融資産形成支出 | 241,280 | 0 | 110,056 | 0 | 0 | 0 | 351,336 | 0 | 256,000 | 607,336 | 0 |
| その他の資本形成支出 | 890,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 890,000 | 0 | △300,000 | 590,000 | 0 |
| 固定資産売却収入 | 170,702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170,702 | 0 | 0 | 170,702 | 0 |
| 長期金融資産償還収入 | 16,262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,262 | 0 | 0 | 16,262 | 0 |
| その他の資本処分収入 | 890,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 890,000 | 0 | △300,000 | 590,000 | 0 |
| 資本的収支 | △1,403,138 | △214,841 | △110,056 | 0 | 0 | 0 | △1,728,036 | 0 | △105,537 | △1,833,574 | 0 |
| 基礎的財政収支 | 4,771,043 | △214,159 | 98,459 | 0 | 0 | 0 | 4,655,343 | 0 | △257,617 | 4,397,726 | △44,129 |
| 【財務的収支区分】 | | | | | | | | | | | |
| 公債費（利払分）支出 | 984,017 | 693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 984,710 | 0 | 0 | 984,710 | 0 |
| 借入金支払利息支出 | 74,729 | 0 | 635 | 0 | 0 | 0 | 75,364 | 0 | △1,617 | 73,747 | 2,143 |
| 公債（短期）元本償還支出 | 5,696,466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,696,466 | 0 | 0 | 5,696,466 | 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 | 860,048 | 0 | 3,171 | 0 | 0 | 0 | 863,219 | 0 | 0 | 863,219 | 36,802 |
| 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 | 3,602,730 | 214,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,817,530 | 0 | 0 | 3,817,530 | 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 | △46,654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △46,654 | 0 | 0 | △46,654 | 0 |
| 財務的収支 | △4,379,184 | 214,107 | △89,806 | 0 | 0 | 0 | △4,254,883 | 0 | 257,617 | △3,997,266 | △38,945 |

精算表

平成22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22年 4月 1日 至平成23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 | 27,899 | 383,028 | 167,923 | 14,848 | 47,180 | 0 | 167,006 | 18,427 | 545,588 | 5,700,617 | 20,002,095 |
| 物件費支出 | 25,290 | 217,640 | 36,534 | 15,440 | 36,832 | 0 | 23,795 | 4,478 | 379,424 | 3,245,392 | 7,788,541 |
| 経費支出 | 57,951 | 477,229 | 167,256 | 1,904 | 23,628 | 797 | 256,708 | 7,098 | 349,123 | 1,264,246 | 10,683,218 |
| 業務関連費用支出（財務的支出を除く） | 0 | 792 | 89,915 | 0 | 0 | 13,234 | 19,024 | 3,961 | 17,301 | 312,828 | 9,628,974 |
| 他会計への移転支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,375,897 |
| 補助金等移転支出 | 60 | 1,021,282 | 19,640,872 | 388 | 378 | 11,866 | 9,502,008 | 3,319,549 | 0 | 0 | 38,282,332 |
| 社会保障関係費等移転支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306 | 0 | 0 | 0 | 13,974,022 |
| その他の移転支出 | 4,294 | 165,064 | 0 | 0 | 3,098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338,831 |
| 租税収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,885,355 |
| 社会保険料収入 | 0 | 0 | 5,490,639 | 0 | 0 | 0 | 1,952,792 | 1,606,256 | 0 | 0 | 9,049,687 |
| 業務収益収入 | 161,197 | 3,376,295 | 0 | 30,556 | 79,643 | 0 | 0 | 0 | 2,637,156 | 10,190,381 | 31,225,796 |
| 業務関連収益収入 | 8 | 0 | 22,864 | 0 | 25,855 | 4,500 | 1,710 | 5,110 | 245,576 | 49,709 | 704,601 |
| 他会計からの移転収入 | 0 | 2,550,000 | 1,480,000 | 0 | 41,000 | 999 | 1,464,255 | 1,525,343 | 55,826 | 1,025,000 | 8,456,723 |
| 補助金等移転収入 | 0 | 512,296 | 5,057,238 | 1,293 | 0 | 204 | 3,542,278 | 0 | 0 | 60,122 | 24,060,820 |
| その他の移転収入 | 0 | 80,238 | 8,446,344 | 0 | 0 | 10,577 | 2,866,956 | 0 | 24,333 | 0 | 12,861,608 |
| 経常的収支 | 45,711 | 4,253,794 | 394,585 | △731 | 35,381 | △13,234 | △140,855 | △216,804 | 1,671,454 | 802,129 | 13,170,680 |
| 【資本的収支区分】 | | | | | | | | | | | |
| 固定資産形成支出 | 0 | 1,183,414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 828,679 | 142,971 | 3,718,727 |
| 長期金融資産形成支出 | 75,000 | 1,369 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 499,584 | 35,130 | 1,112,420 |
| その他の資本形成支出 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 890,131 |
| 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295 | 0 | 170,997 |
| 長期金融資産償還収入 | 0 | 8,170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138,873 | 0 | 599,659 | 0 | 762,963 |
| その他の資本処分収入 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 890,131 |
| 資本的収支 | △75,000 | △1,176,614 | △150,000 | 0 | 0 | 0 | 138,873 | 0 | △728,309 | △178,101 | △3,897,188 |
| 基礎的財政収支 | △29,289 | 3,077,180 | 244,585 | △731 | 35,381 | △13,234 | △1,982 | △216,804 | 943,145 | 624,027 | 9,273,492 |
| 【財務的収支区分】 | | | | | | | | | | | |
| 公債費（利払分）支出 | 0 | 1,733,427 | 0 | 0 | 2,805 | 0 | 0 | 0 | 384,378 | 113,331 | 3,218,650 |
| 借入金支払利息支出 | 0 | 154 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 | 0 | 396 | 78,442 |
| 公債（短期）元本償還支出 | 0 | 4,977,654 | 150,000 | 0 | 8,047 | 0 | 0 | 0 | 1,307,200 | 1,623,857 | 13,763,224 |
| 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 | 908,386 |
| 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 | 3,641,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550,000 | 1,188,500 | 9,197,830 |
| 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 | △46,654 |
| 財務的収支 | 0 | △3,071,232 | △153,526 | 0 | △10,852 | 0 | 0 | △3,426 | △1,141,578 | △549,084 | △9,223,527 |

精算表

平成22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22年 4月 1日 至平成23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 |
|--------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| 【経常的収支区分】 | | | |
| 人件費支出 | 0 | 0 | 20,002,095 |
| 物件費支出 | △5,479 | 1,855 | 7,784,916 |
| 経費支出 | 0 | △605,117 | 10,078,101 |
| 業務関連費用支出（財務的支出を除く） | 0 | △396 | 9,628,578 |
| 他会計への移転支出 | 0 | △7,375,897 | 0 |
| 補助金等移転支出 | 0 | △1,092,833 | 37,189,499 |
| 社会保障関係費等移転支出 | 0 | △65 | 13,973,957 |
| その他の移転支出 | 0 | △41,473 | 297,358 |
| 租税収入 | 0 | 0 | 34,885,355 |
| 社会保険料収入 | 0 | 0 | 9,049,687 |
| 業務収益収入 | △261,801 | △405,941 | 30,558,054 |
| 業務関連収益収入 | △99 | △156,591 | 547,911 |
| 他会計からの移転収入 | 0 | △8,456,723 | 0 |
| 補助金等移転収入 | 0 | 0 | 24,060,820 |
| その他の移転収入 | 0 | △5,148 | 12,856,460 |
| 経常的収支 | △256,420 | 89,523 | 13,003,783 |
| 【資本的収支区分】 | | | |
| 固定資産形成支出 | 0 | △153,390 | 3,565,337 |
| 長期金融資産形成支出 | 0 | 406,000 | 1,518,420 |
| その他の資本形成支出 | 0 | △300,000 | 590,131 |
| 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 170,997 |
| 長期金融資産償還収入 | 0 | 0 | 762,963 |
| その他の資本処分収入 | 0 | △300,000 | 590,131 |
| 資本的収支 | 0 | △252,610 | △4,149,797 |
| 基礎的財政収支 | △256,420 | △163,087 | 8,853,984 |
| 【財務的収支区分】 | | | |
| 公債費（利払分）支出 | 0 | 0 | 3,218,650 |
| 借入金支払利息支出 | 0 | △2,397 | 76,045 |
| 公債（短期）元本償還支出 | 0 | 0 | 13,763,224 |
| 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 | 908,386 |
| 公債（短期）発行収入 | 0 | 0 | 0 |
| 公債発行収入 | 0 | 0 | 9,197,830 |
| 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 | △46,654 |
| 財務的収支 | 0 | 408,397 | △8,815,130 |

精算表

平成22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22年 4月 1日 至平成23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 | 0 | 8,226,770 | △74,078,752 |
| 事業用資産形成への財源措置 | 0 | 150,463 | △811,595 |
| インフラ資産形成への財源措 | 0 | 0 | △2,993,509 |
| 長期金融資産形成への財源措置 | 0 | 0 | △1,112,420 |
| 直接資本減耗 | 0 | 0 | △6,213,823 |
| その他財源措置 | 0 | 0 | △101,566 |
| 財源の使途 | 0 | 8,377,233 | △85,311,664 |
| 税収 | 0 | 0 | 35,052,386 |
| 社会保険料 | 0 | 0 | 9,707,234 |
| 他会計からの移転収入 | 0 | △8,456,723 | 0 |
| 国庫支出金 | 0 | 0 | 17,830,401 |
| 都道府県等支出金 | 0 | 0 | 6,230,419 |
| 市町村等支出金 | 0 | 0 | 0 |
| その他の移転収入 | 0 | △5,148 | 12,893,565 |
| 固定資産売却収入（元本分） | 0 | 0 | 187,283 |
| 長期金融資産償還収入（元本分） | 0 | 0 | 155,134 |
| その他財源調達 | 0 | 0 | 9,415,036 |
| 財源の調達 | 0 | △8,461,871 | 91,471,459 |
| | | | |
| 【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 | △9,415,036 |
| 除売却相当額 | 0 | 0 | △756,502 |
| 固定資産形成 | 0 | △150,463 | 3,805,104 |
| 無償所管換等 | 0 | 0 | 4,033,115 |
| 固定資産の変動 | 0 | △150,463 | △2,333,320 |
| 長期金融資産の減少 | 0 | 0 | △155,234 |
| 長期金融資産の増加 | 0 | 0 | 1,112,420 |
| 長期金融資産の変動 | 0 | 0 | 957,185 |
| 再評価損 | 0 | 0 | △1,214 |
| その他評価額等減少 | 0 | 0 | 0 |
| 再評価益 | 0 | 0 | 3,582 |
| その他評価額等増加 | 0 | 0 | 0 |
| 評価・換算差額等の変動 | 0 | 0 | 2,368 |
| | | | |
| 【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22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22年 4月 1日 至平成23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 | 153,769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153,769 | 0 | 0 | 153,769 | 0 |
| 職員給料 | 7,760,785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,760,785 | 0 | 0 | 7,760,785 | 84,805 |
| 賞与引当金繰入 | 589,557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 589,557 | 0 | 0 | 589,557 | 6,020 |
| 退職給付費用 | 535,367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 535,367 | 0 | 0 | 535,367 | 17,800 |
| その他の人件費 | 2,735,274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,735,274 | 0 | 0 | 2,735,274 | 246,195 |
| 消耗品費 | 932,588 | 0 | 721 | 0 | 0 | 0 | 933,309 | 0 | 0 | 933,309 | 19,775 |
| 維持補修費 | 1,545,591 | 0 | 31,064 | 0 | 0 | 0 | 1,576,655 | 0 | 0 | 1,576,655 | 92,666 |
| 減価償却費 | 2,948,330 | 0 | 146,640 | 0 | 0 | 0 | 3,094,970 | 0 | 0 | 3,094,970 | 100,899 |
| その他の物件費 | 1,100,502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,100,502 | 0 | △150,463 | 950,039 | 80,953 |
| 業務費 | 39,918 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39,957 | 0 | 0 | 39,957 | 2,932 |
| 委託費 | 5,361,336 | 0 | 1,890 | 0 | 0 | 0 | 5,363,226 | 0 | 0 | 5,363,226 | 886,502 |
| 貸倒引当金繰入 | 85,008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85,008 | 0 | 0 | 85,008 | 0 |
| その他の経費 | 779,044 | 0 | 5,720 | 0 | 0 | 0 | 784,764 | 0 | 0 | 784,764 | 981,524 |
| 公債費（利払分） | 984,017 | 693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 984,710 | 0 | 0 | 984,710 | 0 |
| 借入金支払利息 | 73,559 | 0 | 635 | 0 | 0 | 0 | 74,194 | 0 | △447 | 73,747 | 2,143 |
| 資産売却損 | 64,028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64,028 | 0 | 0 | 64,028 | 0 |
| その他の業務関連費用 | 172,687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172,687 | 0 | 0 | 172,687 | 8,999,408 |
| 経常業務費用合計 | 25,861,360 | 693 | 186,709 | 0 | 0 | 0 | 26,048,761 | 0 | △150,910 | 25,897,852 | 11,521,622 |
| 他会計への移転支出 | 7,062,280 | 0 | 210,000 | 0 | 0 | 0 | 7,272,280 | 0 | △214,299 | 7,057,980 | 100,000 |
| 補助金等移転支出 | 3,671,714 | 0 | 14,448 | 0 | 0 | 0 | 3,686,162 | 0 | 0 | 3,686,162 | 1,099,766 |
| 社会保障関係費等移転支出 | 13,973,716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,973,716 | 0 | 0 | 13,973,716 | 0 |
| その他の移転支出 | 144,546 | 0 | 20,121 | 0 | 0 | 0 | 164,667 | 0 | 0 | 164,667 | 1,708 |
| 移転支出合計 | 24,852,255 | 0 | 244,569 | 0 | 0 | 0 | 25,096,824 | 0 | △214,299 | 24,882,525 | 1,201,474 |
| 経常費用合計 | 50,713,615 | 693 | 431,278 | 0 | 0 | 0 | 51,145,586 | 0 | △365,209 | 50,780,376 | 12,723,096 |
| 【経常収益】 | | | | | | | | | | | |
| 自己収入 | 1,831,056 | 0 | 476,672 | 0 | 0 | 0 | 2,307,729 | 0 | △150,463 | 2,157,266 | 12,241,503 |
| その他の業務収益 | 208,018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208,018 | 0 | 0 | 208,018 | 650 |
| 受取利息等 | 9,260 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 9,317 | 0 | △447 | 8,870 | 1,176 |
| 資産売却益 | 69,685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69,685 | 0 | 0 | 69,685 | 0 |
| その他の業務関連収益 | 301,058 | 0 | 15,789 | 0 | 0 | 0 | 316,847 | 0 | 0 | 316,847 | 38,693 |
| 経常業務収益合計 | 2,419,078 | 0 | 492,518 | 0 | 0 | 0 | 2,911,596 | 0 | △150,910 | 2,760,686 | 12,282,023 |
| 経常収益合計 | 2,419,078 | 0 | 492,518 | 0 | 0 | 0 | 2,911,596 | 0 | △150,910 | 2,760,686 | 12,282,023 |
| 純経常費用 | △48,294,538 | △693 | 61,240 | 0 | 0 | 0 | △48,233,990 | 0 | 214,299 | △48,019,691 | △441,073 |

精算表

平成22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22年 4月 1日 至平成23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 | 153,769 |
| 職員給料 | 21,719 | 263,506 | 110,859 | 2,560 | 34,553 | 0 | 79,902 | 14,255 | 199,343 | 2,070,465 | 10,642,752 |
| 賞与引当金繰入 | 1,211 | 19,168 | 8,915 | 119 | 2,542 | 0 | 6,946 | 1,791 | 0 | 0 | 636,268 |
| 退職給付費用 | 7,675 | 30,211 | 0 | 0 | 27,351 | 0 | 1,720 | 0 | 156,103 | 197,695 | 973,922 |
| その他の人件費 | 4,576 | 69,949 | 48,451 | 12,166 | 9,761 | 0 | 81,364 | 3,185 | 217,894 | 3,486,409 | 6,915,224 |
| 消耗品費 | 3,082 | 15,130 | 1,843 | 15,088 | 905 | 0 | 3,231 | 716 | 16,217 | 61,601 | 1,070,897 |
| 維持補修費 | 11,113 | 124,905 | 36 | 76 | 5,182 | 0 | 20 | 0 | 193,404 | 144,768 | 2,148,825 |
| 減価償却費 | 129 | 845 | 3,336 | 724 | 0 | 0 | 0 | 3,231 | 2,997 | 519,481 | 3,726,613 |
| その他の物件費 | 11,095 | 77,605 | 34,655 | 276 | 30,745 | 0 | 20,543 | 3,763 | 183,300 | 2,874,623 | 4,418,061 |
| 業務費 | 5 | 567 | 88 | 288 | 8 | 0 | 88 | 39 | 287 | 20,633 | 64,892 |
| 委託費 | 54,895 | 457,093 | 131,330 | 604 | 14,459 | 518 | 205,327 | 3,944 | 303,247 | 892,543 | 8,313,689 |
| 貸倒引当金繰入 | 0 | 5,732 | 438,244 | 0 | 0 | 0 | 27,344 | 0 | 0 | 0 | 556,329 |
| その他の経費 | 3,051 | 19,569 | 35,838 | 1,012 | 9,161 | 280 | 51,292 | 3,115 | 45,590 | 351,070 | 2,286,267 |
| 公債費(利払分) | 0 | 1,733,427 | 0 | 0 | 2,805 | 0 | 0 | 0 | 384,378 | 113,331 | 3,218,650 |
| 借入金支払利息 | 0 | 154 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 | 0 | 396 | 77,272 |
| 資産売却損 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64,028 |
| その他の業務関連費用 | 0 | 792 | 93,042 | 0 | 0 | 13,234 | 18,228 | 3,384 | 859 | 231,527 | 9,533,161 |
| 経常業務費用合計 | 118,551 | 2,818,652 | 906,827 | 32,913 | 137,471 | 14,032 | 496,006 | 37,619 | 1,703,618 | 10,964,540 | 54,800,613 |
| 他会計への移転支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,375,897 |
| 補助金等移転支出 | 60 | 1,021,282 | 19,640,872 | 388 | 378 | 11,866 | 9,502,008 | 3,319,549 | 0 | 0 | 38,282,332 |
| 社会保障関係費等移転支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306 | 0 | 0 | 0 | 13,974,022 |
| その他の移転支出 | 4,294 | 165,064 | 0 | 0 | 3,098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338,831 |
| 移転支出合計 | 4,354 | 1,186,346 | 19,640,872 | 388 | 3,476 | 15,483 | 9,502,314 | 3,319,549 | 0 | 0 | 59,971,081 |
| 経常費用合計 | 122,905 | 4,004,998 | 20,547,700 | 33,302 | 140,948 | 29,515 | 9,998,320 | 3,357,168 | 1,703,618 | 10,964,540 | 114,771,695 |
| 【経常収益】 | | | | | | | | | | | |
| 自己収入 | 160,957 | 3,371,889 | 0 | 30,556 | 79,643 | 0 | 0 | 0 | 2,587,584 | 10,662,248 | 31,442,109 |
| その他の業務収益 | 240 | 1,859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,232 | 0 | 223,999 |
| 受取利息等 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 698 | 0 | 700 | 0 | 11,900 |
| 資産売却益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,522 | 0 | 76,207 |
| その他の業務関連収益 | 0 | 0 | 30,279 | 0 | 25,855 | 4,500 | 2,522 | 5,200 | 238,354 | 49,709 | 711,958 |
| 経常業務収益合計 | 161,205 | 3,373,748 | 30,279 | 30,556 | 105,498 | 4,500 | 3,220 | 5,200 | 2,846,392 | 10,711,957 | 32,466,173 |
| 経常収益合計 | 161,205 | 3,373,748 | 30,279 | 30,556 | 105,498 | 4,500 | 3,220 | 5,200 | 2,846,392 | 10,711,957 | 32,466,173 |
| 純経常費用 | 38,300 | △631,250 | △20,517,421 | △2,745 | △35,450 | △25,015 | △9,995,100 | △3,351,969 | 1,142,774 | △252,584 | △82,305,522 |

精算表

平成22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22年 4月 1日 至平成23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 | 153,769 |
| 職員給料 | 0 | 0 | 10,642,752 |
| 賞与引当金繰入 | 0 | 273,647 | 909,915 |
| 退職給付費用 | 0 | 0 | 973,922 |
| その他の人件費 | 0 | 0 | 6,915,224 |
| 消耗品費 | 0 | 0 | 1,070,897 |
| 維持補修費 | 0 | 0 | 2,148,825 |
| 減価償却費 | 0 | 0 | 3,726,613 |
| その他の物件費 | 0 | △150,463 | 4,267,598 |
| 業務費 | 0 | 0 | 64,892 |
| 委託費 | 0 | △561,421 | 7,752,267 |
| 貸倒引当金繰入 | 0 | 0 | 556,329 |
| その他の経費 | 0 | △43,696 | 2,242,571 |
| 公債費（利払分） | 0 | 0 | 3,218,650 |
| 借入金支払利息 | 0 | △1,624 | 75,649 |
| 資産売却損 | 0 | 0 | 64,028 |
| その他の業務関連費用 | 0 | 0 | 9,533,161 |
| 経常業務費用合計 | 0 | △483,556 | 54,317,057 |
| 他会計への移転支出 | 0 | △7,375,897 | 0 |
| 補助金等移転支出 | 0 | △1,092,833 | 37,189,499 |
| 社会保障関係費等移転支出 | 0 | △65 | 13,973,957 |
| その他の移転支出 | 0 | △41,473 | 297,358 |
| 移転支出合計 | 0 | △8,510,268 | 51,460,814 |
| 経常費用合計 | 0 | △8,993,823 | 105,777,871 |
| | | | |
| 【経常収益】 | | | |
| 自己収入 | 0 | △599,742 | 30,842,367 |
| その他の業務収益 | 0 | △11,786 | 212,213 |
| 受取利息等 | 0 | △1,624 | 10,276 |
| 資産売却益 | 0 | 0 | 76,207 |
| その他の業務関連収益 | 0 | △153,903 | 558,056 |
| 経常業務収益合計 | 0 | △767,054 | 31,699,120 |
| 経常収益合計 | 0 | △767,054 | 31,699,120 |
| 純経常費用 | 0 | 8,226,770 | △74,078,752 |