

一般会計等貸借対照表

(平成30年 3月31日現在)

(単位：百万円)

科目	金額	科目	金額
【資産の部】		【負債の部】	
固定資産	395,642	固定負債	15,142
有形固定資産	370,918	地方債	6,682
事業用資産	105,155	長期未払金	0
土地	54,228	退職手当引当金	6,711
立木竹	0	損失補償等引当金	0
建物	98,875	その他	1,748
建物減価償却累計額	△51,583	流動負債	2,801
工作物	7,128	1年内償還予定地方債	1,748
工作物減価償却累計額	△4,979	未払金	1
船舶	0	未払費用	0
船舶減価償却累計額	0	前受金	0
浮標等	0	前受収益	0
浮標等減価償却累計額	0	賞与等引当金	509
航空機	0	預り金	542
航空機減価償却累計額	0	その他	0
その他	0		
その他減価償却累計額	0	負債合計	17,942
建設仮勘定	1,486	【純資産の部】	
インフラ資産	265,412	固定資産等形成分	402,817
土地	187,149	余剰分(不足分)	△13,721
建物	9,894		
建物減価償却累計額	△3,824		
工作物	176,697		
工作物減価償却累計額	△108,799		
その他	0		
その他減価償却累計額	0		
建設仮勘定	4,295		
物品	3,129		
物品減価償却累計額	△2,777		
無形固定資産	4		
ソフトウェア	1		
その他	3		
投資その他の資産	24,720		
投資及び出資金	995		
有価証券	0		
出資金	926		
その他	69		
投資損失引当金	0		
長期延滞債権	943		
長期貸付金	483		
基金	22,373		
減債基金	0		
その他	22,373		
その他	0		
徴収不能引当金	△73		
流動資産	11,396		
現金預金	3,870		
未収金	376		
短期貸付金	24		
基金	7,151		
財政調整基金	7,151		
減債基金	0		
棚卸資産	0		
その他	0		
徴収不能引当金	△25		
資産合計	407,038	純資産合計	389,096
		負債及び純資産合計	407,038

一般会計等行政コスト計算書

自 平成29年 4月 1日

至 平成30年 3月31日

(単位：百万円)

科目	金額
経常費用	48,184
業務費用	28,163
人件費	7,521
職員給与費	6,481
賞与等引当金繰入額	509
退職手当引当金繰入額	345
その他	186
物件費等	20,276
物件費	12,304
維持補修費	1,272
減価償却費	6,696
その他	4
その他の業務費用	366
支払利息	87
徴収不能引当金繰入額	55
その他	224
移転費用	20,021
補助金等	3,438
社会保障給付	9,997
他会計への繰出金	6,528
その他	58
経常収益	2,431
使用料及び手数料	706
その他	1,725
純経常行政コスト	△45,754
臨時損失	108
災害復旧事業費	0
資産除売却損	108
投資損失引当金繰入額	0
損失補償等引当金繰入額	0
その他	0
臨時利益	21
資産売却益	21
その他	0
純行政コスト	△45,841

小牧市役所 平成29年度

一般会計等純資産変動計算書

自 平成29年 4月 1日

至 平成30年 3月31日

(単位：百万円)

科目	合計	固定資産 等形成分	
		固定資産 等形成分	余剰分 (不足分)
前年度末純資産残高	389,221	404,987	△15,766
純行政コスト(△)	△45,841		△45,841
財源	45,984		45,984
税金等	37,364		37,364
国県等補助金	8,620		8,620
本年度差額	143		143
固定資産等の変動(内部変動)		△1,902	1,902
有形固定資産等の増加		2,987	△2,987
有形固定資産等の減少		△7,434	7,434
貸付金・基金等の増加		4,145	△4,145
貸付金・基金等の減少		△1,600	1,600
資産評価差額	0	0	
無償所管換等	△268	△268	
その他	0	0	0
本年度純資産変動額	△125	△2,170	2,045
本年度末純資産残高	389,096	402,817	△13,721

一般会計等資金収支計算書

自 平成29年 4月 1日

至 平成30年 3月31日

(単位：百万円)

科目	金額
【業務活動収支】	
業務支出	41,566
業務費用支出	21,545
人件費支出	7,654
物件費等支出	13,588
支払利息支出	87
その他の支出	216
移転費用支出	20,021
補助金等支出	3,438
社会保障給付支出	9,997
他会計への繰出支出	6,528
その他の支出	58
業務収入	48,016
税金等収入	37,493
国県等補助金収入	8,155
使用料及び手数料収入	706
その他の収入	1,663
臨時支出	0
災害復旧事業費支出	0
その他の支出	0
臨時収入	0
業務活動収支	6,450
【投資活動収支】	
投資活動支出	5,838
公共施設等整備費支出	2,987
基金積立金支出	2,436
投資及び出資金支出	0
貸付金支出	415
その他の支出	0
投資活動収入	1,308
国県等補助金収入	465
基金取崩収入	382
貸付金元金回収収入	439
資産売却収入	21
その他の収入	0
投資活動収支	△4,530
【財務活動収支】	
財務活動支出	1,899
地方債償還支出	1,899
その他の支出	0
財務活動収入	510
地方債発行収入	510
その他の収入	0
財務活動収支	△1,389
本年度資金収支額	531
前年度末資金残高	2,797
本年度末資金残高	3,328
前年度末歳計外現金残高	526
本年度歳計外現金増減額	16
本年度末歳計外現金残高	542
本年度末現金預金残高	3,870