

一般会計等貸借対照表

(平成31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	391,938	固定負債	14,551
有形固定資産	368,981	地方債	6,107
事業用資産	105,405	長期未払金	0
土地	54,611	退職手当引当金	6,695
立木竹	0	損失補償等引当金	0
建物	101,058	その他	1,748
建物減価償却累計額	△53,730	流動負債	2,705
工作物	7,295	1年内償還予定地方債	1,579
工作物減価償却累計額	△5,160	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	581
航空機	0	預り金	543
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	17,256
建設仮勘定	1,330	【純資産の部】	
インフラ資産	263,308	固定資産等形成分	399,117
土地	188,035	余剰分(不足分)	△13,903
建物	9,918		
建物減価償却累計額	△4,073		
工作物	177,141		
工作物減価償却累計額	△112,427		
その他	0		
その他減価償却累計額	0		
建設仮勘定	4,714		
物品	3,131		
物品減価償却累計額	△2,864		
無形固定資産	3		
ソフトウェア	0		
その他	3		
投資その他の資産	22,955		
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	930		
長期貸付金	459		
基金	20,708		
減債基金	0		
その他	20,708		
その他	0		
徴収不能引当金	△137		
流動資産	10,532		
現金預金	2,954		
未収金	347		
短期貸付金	24		
基金	7,156		
財政調整基金	7,156		
減債基金	0		
棚卸資産	0		
その他	0		
徴収不能引当金	51		
資産合計	402,470	純資産合計	385,215
		負債及び純資産合計	402,470

一般会計等行政コスト計算書

自 平成30年 4月 1日

至 平成31年 3月31日

(単位：百万円)

科目	金額
経常費用	55,940
業務費用	30,323
人件費	7,875
職員給与費	6,571
賞与等引当金繰入額	581
退職手当引当金繰入額	523
その他	201
物件費等	22,055
物件費	12,996
維持補修費	2,312
減価償却費	6,742
その他	5
その他の業務費用	392
支払利息	63
徴収不能引当金繰入額	72
その他	257
移転費用	25,617
補助金等	4,084
社会保障給付	10,559
他会計への繰出金	10,141
その他	833
経常収益	2,439
使用料及び手数料	700
その他	1,739
純経常行政コスト	△53,501
臨時損失	244
災害復旧事業費	0
資産除売却損	244
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	360
資産売却益	360
その他	0
純行政コスト	△53,384

小牧市役所 平成30年度

一般会計等純資産変動計算書

自 平成30年 4月 1日

至 平成31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	389,096	402,817	△13,721
純行政コスト(△)	△53,384		△53,384
財源	47,380		47,380
税金等	38,270		38,270
国県等補助金	9,110		9,110
本年度差額	△6,005		△6,005
固定資産等の変動(内部変動)		△5,823	5,823
有形固定資産等の増加		2,924	△2,924
有形固定資産等の減少		△6,986	6,986
貸付金・基金等の増加		3,365	△3,365
貸付金・基金等の減少		△5,126	5,126
資産評価差額	0	0	
無償所管換等	2,123	2,123	
その他	0	0	0
本年度純資産変動額	△3,881	△3,700	△182
本年度末純資産残高	385,215	399,117	△13,903

一般会計等資金収支計算書

自 平成30年 4月 1日

至 平成31年 3月31日

(単位：百万円)

科目	金額
【業務活動収支】	
業務支出	49,063
業務費用支出	23,446
人件費支出	7,820
物件費等支出	15,320
支払利息支出	63
その他の支出	243
移転費用支出	25,617
補助金等支出	4,084
社会保障給付支出	10,559
他会計への繰出支出	10,141
その他の支出	833
業務収入	48,846
税金等収入	38,274
国県等補助金収入	8,187
使用料及び手数料収入	699
その他の収入	1,686
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	△217
【投資活動収支】	
投資活動支出	5,270
公共施設等整備費支出	2,924
基金積立金支出	1,931
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	5,313
国県等補助金収入	923
基金取崩収入	3,591
貸付金元金回収収入	439
資産売却収入	360
その他の収入	0
投資活動収支	44
【財務活動収支】	
財務活動支出	1,748
地方債償還支出	1,748
その他の支出	0
財務活動収入	1,005
地方債発行収入	1,005
その他の収入	0
財務活動収支	△744
本年度資金収支額	△917
前年度末資金残高	3,328
本年度末資金残高	2,411
前年度末歳計外現金残高	542
本年度歳計外現金増減額	2
本年度末歳計外現金残高	543
本年度末現金預金残高	2,954