

全体貸借対照表

(平成29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	480,479	固定負債	35,997
有形固定資産	455,702	地方債	24,239
事業用資産	115,580	長期未払金	0
土地	56,830	退職手当引当金	9,799
立木竹	0	損失補償等引当金	0
建物	115,389	その他	1,959
建物減価償却累計額	△61,820	流動負債	7,282
工作物	7,266	1年内償還予定地方債	3,654
工作物減価償却累計額	△5,041	未払金	1,579
船舶	0	未払費用	0
船舶減価償却累計額	0	前受金	14
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	945
航空機	0	預り金	526
航空機減価償却累計額	0	その他	564
その他	1,220		
その他減価償却累計額	△797	負債合計	43,280
建設仮勘定	2,533	【純資産の部】	
インフラ資産	335,963	固定資産等形成分	487,646
土地	188,341	余剰分(不足分)	△8,375
建物	12,779		
建物減価償却累計額	△5,152		
工作物	238,131		
工作物減価償却累計額	△135,665		
その他	0		
その他減価償却累計額	0		
建設仮勘定	37,530		
物品	17,996		
物品減価償却累計額	△13,838		
無形固定資産	44		
ソフトウェア	3		
その他	42		
投資その他の資産	24,732		
投資及び出資金	1,216		
有価証券	199		
出資金	926		
その他	91		
投資損失引当金	0		
長期延滞債権	2,028		
長期貸付金	699		
基金	21,156		
減債基金	0		
その他	21,156		
その他	115		
徴収不能引当金	△481		
流動資産	42,072		
現金預金	30,369		
未収金	4,430		
短期貸付金	24		
基金	7,143		
財政調整基金	7,143		
減債基金	0		
棚卸資産	187		
その他	19		
徴収不能引当金	△100		
資産合計	522,551	純資産合計	479,271
		負債及び純資産合計	522,551

全体行政コスト計算書

自 平成28年 4月 1日

至 平成29年 3月31日

(単位：百万円)

科目	金額
経常費用	91,010
業務費用	51,833
人件費	17,290
職員給与費	12,729
賞与等引当金繰入額	939
退職手当引当金繰入額	845
その他	2,778
物件費等	32,355
物件費	21,155
維持補修費	1,868
減価償却費	9,302
その他	29
その他の業務費用	2,188
支払利息	557
徴収不能引当金繰入額	273
その他	1,358
移転費用	39,177
補助金等	29,232
社会保障給付	9,722
他会計への繰出金	0
その他	223
経常収益	23,664
使用料及び手数料	15,186
その他	8,479
純経常行政コスト	△67,346
臨時損失	440
災害復旧事業費	0
資産除売却損	138
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	301
臨時利益	82
資産売却益	61
その他	22
純行政コスト	△67,703

小牧市役所 平成28年度

全体純資産変動計算書

自 平成28年 4月 1日

至 平成29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	479,107	488,531	△9,424
純行政コスト(△)	△67,703		△67,703
財源	67,823		67,823
税収等	52,623		52,623
国県等補助金	15,201		15,201
本年度差額	120		120
固定資産等の変動(内部変動)		△551	551
有形固定資産等の増加		8,028	△8,028
有形固定資産等の減少		△10,399	10,399
貸付金・基金等の増加		2,893	△2,893
貸付金・基金等の減少		△1,072	1,072
資産評価差額	0	0	
無償所管換等	△38	△38	
その他	82	△295	378
本年度純資産変動額	164	△885	1,049
本年度末純資産残高	479,271	487,646	△8,375

全体資金収支計算書

自 平成28年 4月 1日

至 平成29年 3月31日

(単位：百万円)

科目	金額
【業務活動収支】	
業務支出	82,909
業務費用支出	43,778
人件費支出	17,066
物件費等支出	24,589
支払利息支出	557
その他の支出	1,566
移転費用支出	39,132
補助金等支出	29,186
社会保障給付支出	9,722
他会計への繰出支出	0
その他の支出	223
業務収入	92,821
税収等収入	54,648
国県等補助金収入	13,918
使用料及び手数料収入	10,558
その他の収入	13,697
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	9,912
【投資活動収支】	
投資活動支出	8,430
公共施設等整備費支出	7,163
基金積立金支出	739
投資及び出資金支出	40
貸付金支出	415
その他の支出	72
投資活動収入	3,006
国県等補助金収入	1,056
基金取崩収入	605
貸付金元金回収収入	439
資産売却収入	75
その他の収入	831
投資活動収支	△5,424
【財務活動収支】	
財務活動支出	4,140
地方債償還支出	3,867
その他の支出	274
財務活動収入	1,702
地方債発行収入	1,552
その他の収入	150
財務活動収支	△2,438
本年度資金収支額	2,050
前年度末資金残高	27,794
本年度末資金残高	29,843
前年度末歳計外現金残高	518
本年度歳計外現金増減額	8
本年度末歳計外現金残高	526
本年度末現金預金残高	30,369