

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:円)

科目	金額
経常費用	23,113,926
業務費用	6,398,562
人件費	695,691
職員給与費	330,691
賞与等引当金繰入額	0
退職手当引当金繰入額	0
その他	365,000
物件費等	5,702,871
物件費	5,702,871
維持補修費	0
減価償却費	0
その他	0
その他の業務費用	0
支払利息	0
徴収不能引当金繰入額	0
その他	0
移転費用	16,715,364
補助金等	16,715,364
社会保障給付	0
他会計への繰出金	0
その他	0
経常収益	4,077
使用料及び手数料	0
その他	4,077
純経常行政コスト	23,109,849
臨時損失	0
災害復旧事業費	0
資産除売却損	0
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	0
資産売却益	0
その他	0
純行政コスト	23,109,849

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:円)

科目	合計	固定資産 等形成分	余剰分 (不足分)	他団体出資等分
前年度末純資産残高	6,253,171	4,536,000	1,717,171	0
純行政コスト(△)	△ 23,109,849		△ 23,109,849	0
財源	103,507,000		103,507,000	0
税収等	103,507,000		103,507,000	0
国県等補助金	0		0	0
本年度差額	80,397,151		80,397,151	0
固定資産等の変動(内部変動)		79,650,000	△ 79,650,000	
有形固定資産等の増加		79,650,000	△ 79,650,000	
有形固定資産等の減少		0	0	
貸付金・基金等の増加		0	0	
貸付金・基金等の減少		0	0	
資産評価差額	0	0		
無償所管換等	0	0		
他団体出資等分の増加	0			0
他団体出資等分の減少	0			0
その他	0	0	0	
本年度純資産変動額	80,397,151	79,650,000	747,151	0
本年度末純資産残高	86,650,322	84,186,000	2,464,322	0

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:円)

科目	金額
【業務活動収支】	
業務支出	23,113,926
業務費用支出	6,398,562
人件費支出	695,691
物件費等支出	5,702,871
支払利息支出	0
その他の支出	0
移転費用支出	16,715,364
補助金等支出	16,715,364
社会保障給付支出	0
他会計への繰出支出	0
その他の支出	0
業務収入	23,861,077
税込等収入	23,857,000
国県等補助金収入	0
使用料及び手数料収入	0
その他の収入	4,077
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	747,151
【投資活動収支】	
投資活動支出	79,650,000
公共施設等整備費支出	79,650,000
基金積立金支出	0
投資及び出資金支出	0
貸付金支出	0
その他の支出	0
投資活動収入	79,650,000
国県等補助金収入	0
基金取崩収入	0
貸付金元金回収収入	0
資産売却収入	0
その他の収入	79,650,000
投資活動収支	0
【財務活動収支】	
財務活動支出	0
地方債償還支出	0
その他の支出	0
財務活動収入	0
地方債発行収入	0
その他の収入	0
財務活動収支	0
本年度資金収支額	747,151
前年度末資金残高	1,717,171
比例連結割合変更に伴う差額	0
本年度末資金残高	2,464,322
前年度末歳計外現金残高	206,740
本年度歳計外現金増減額	100
本年度末歳計外現金残高	206,840
本年度末現金預金残高	2,671,162

【様式第5号】

附属明細書

1. 貸借対照表の内容に関する明細

※下記以外の資産及び負債のうち、その額が資産総額の100分の5を超える科目についても作成する。

(1) 資産項目の明細

①有形固定資産の明細

(単位:円)

区分	前年度末残高 (A)	本年度増加額 (B)	本年度減少額 (C)	本年度末残高 (A)+(B)-(C) (D)	本年度末 減価償却累計額 (E)	本年度償却額 (F)	差引本年度末残高 (D)-(E) (G)
事業用資産	4,536,000	79,650,000	0	84,186,000	0	0	84,186,000
土地	0	0	0	0	0	0	0
立木竹	0	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0	0	0
工作物	0	0	0	0	0	0	0
船舶	0	0	0	0	0	0	0
浮標等	0	0	0	0	0	0	0
航空機	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	4,536,000	79,650,000	0	84,186,000	0	0	84,186,000
インフラ資産	0	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0	0	0
工作物	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0
物品	0	0	0	0	0	0	0
合計	4,536,000	79,650,000	0	84,186,000	0	0	84,186,000

②有形固定資産の行政目的別明細

(単位:円)

区分	生活インフラ・ 国土保全	教育	福祉	環境衛生	産業振興	消防	総務	合計
事業用資産	0	0	0	84,186,000	0	0	0	84,186,000
土地	0	0	0	0	0	0	0	0
立木竹	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0	0	0	0
工作物	0	0	0	0	0	0	0	0
船舶	0	0	0	0	0	0	0	0
浮標等	0	0	0	0	0	0	0	0
航空機	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	84,186,000	0	0	0	84,186,000
インフラ資産	0	0	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0	0	0	0
工作物	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0
物品	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	0	0	0	84,186,000	0	0	0	84,186,000

③投資及び出資金の明細

該当なし

④基金の明細

該当なし

⑤貸付金の明細

該当なし

⑥長期延滞債権の明細

該当なし

⑦未収金の明細

該当なし

(2) 負債項目の明細

該当なし

2. 行政コスト計算書の内容に関する明細

(1) 補助金等の明細

(単位:円)

区分	名称	相手先	金額	支出目的
他団体への公共施設等整備補助金等 (所有外資産分)				
	計		0	
その他の補助金等	派遣職員給与等負担金	千歳市長 山口幸太郎	5,950,039	地方自治法に基づく派遣職員給与等負担金
	派遣職員給与等負担金	北広島市長 上野正三	10,760,325	地方自治法に基づく派遣職員給与等負担金
	その他負担金	北海道基地協議会会長 千歳市長 山口幸太郎	5,000	研修会参加負担金
	計		16,715,364	
合計			16,715,364	

3. 純資産変動計算書の内容に関する明細

(1) 財源の明細

(単位:円)

会計	区分	財源の内訳		金額
一般会計	税収等	市町負担金		103,507,000
		小計		103,507,000
	国道等補助金	資本的補助金	国庫支出金	
			都道府県等支出金	
			計	0
		経常的補助金	国庫支出金	
			都道府県等支出金	
			計	0
	小計		0	
	合計			103,507,000

(2) 財源情報の明細

(単位:円)

区分	金額	内訳			
		国道等補助金	地方債	税収等	その他
純行政コスト	23,109,849			23,109,849	
有形固定資産等の増加	79,650,000			79,650,000	
貸付金・基金等の増加	0			0	
その他	0			0	
合計	102,759,849			102,759,849	

4. 資金収支計算書の内容に関する明細

(1) 資金の明細

(単位：円)

種別	本年度末残高
要求払預金	2,464,322
合計	2,464,322