貸借対照表

(令和6年3月31日現在)

	, <u> </u>	21 -	(単位:円)
科目	金額	科目	金額
【資産の部】		【負債の部】	
固定資産	12,421,038,016		5,099,353,165
有形固定資産	12,421,038,016	地方債	5,099,353,165
事業用資産	12,421,038,016	長期未払金	0
土地	41,293,970	退職手当引当金	0
立木竹	0		0
	0		0
建物減価償却累計額	0		13,743,863
工作物	0		12,927,217
工作物減価償却累計額			0
2 1			١
船舶減価償却累計額			
			502.000
浮標等減価償却累計額	1	員 プザガコ並	583,298
航空機	0	1八里	233,348
航空機減価償却累計額	0		0
その他	0	負債合計	5,113,097,028
その他減価償却累計額		【純資産の部】	
建設仮勘定	12,379,744,046		12,421,038,016
インフラ資産	0	余剰分(不足分)	△ 5,108,513,066
土地	0	他団体出資等分	0
建物	0		
建物減価償却累計額	0		
工作物	0		
工作物減価償却累計額	0		
その他	0		
その他減価償却累計額			
建設仮勘定			
物品			
物品減価償却累計額			
無形固定資産	_		
ソフトウェア	0		
その他	0		
投資その他の資産	0		
投資及び出資金	0		
有価証券	0		
出資金	0		
その他	0		
投資損失引当金	0		
長期延滞債権	0		
長期貸付金	0		
基金	0		
減債基金	0		
その他	0		
その他	0		
徴収不能引当金	0		
一 流動資産	4,583,962		
現金預金	4,583,962		
未収金	0		
大牧並 短期貸付金			
□			
財政調整基金]		
減債基金	0		
棚卸資産	0		
その他	0		
徴収不能引当金	0	純資産合計	7,312,524,950
資産合計	12,425,621,978	負債及び純資産合計	12,425,621,978

組合全体

行政コスト計算書

自 令和5年 4月 1日 至 令和6年 3月31日

業務費用		(単位:円)
業務費用	科目	金額
人件費 8,143,081 職員給与費 5,762,767 賞与等引当金繰入額 0 表の他 1,797,016 物件費等 24,900,823 維持補修費 0 減価償却費 0 その他 12,740,706 費取不能引当金繰入額 0 その他 17,471,305 社会保障給付 0 他会計への繰出金 0 その他 10,866 使用料及び手数料 0 在の性 10,866 純経常行政コスト 63,245,049 臨時損失 0 資産除売却損 0 投資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	経常費用	63,255,915
職員給与費 5,762,767 1 1 583,298	業務費用	45,784,610
賞与等引当金繰入額 383,298 38 328	人件費	8,143,081
退職手当引当金繰入額 その他 初件費等 24,900,823 物件費 総持補修費 減価償却費 その他 その他の業務費用 支払利息 での他 をの他の業務費用 12,740,706 徴収不能引当金繰入額 その他 移転費用 17,471,305 社会保障給付 他会計への繰出金 その他 経常収益 使用料及び手数料 その他 経常収益 使用料及び手数料 その他 経常で改立スト 臨時損失 災害復旧事業費 資産除売却損 投資損失引当金繰入額 その他 臨時利益 資産売却益 その他 にこの他 にこの他 にこの他 にこの他 にこの他 にこの他 にこの他 にこ	職員給与費	5,762,767
その他 1,797,016 物件費等 24,900,823 物件費 24,900,823 維持補修費 24,900,823 維持補修費 24,900,823 維持補修費 24,900,823 推持補修費 24,900,823 推持補修費 24,900,823 推持補修費 24,900,823 在の他 70,706 では 12,740,706 では 12,740,740 では 12,740,	賞与等引当金繰入額	583,298
物件費等 24,900,823 物件費 24,900,823 維持補修費 0 減価償却費 0 その他 12,740,706 徴収不能引当金繰入額 0 その他 17,471,305 社会保障給付 0 他会計への繰出金 0 その他 10,866 練者常行政コスト 63,245,049 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 その他 0 臨時利益 0 資産売却益 0 その他 0	退職手当引当金繰入額	0
物件費 24,900,823 維持補修費 0 減価償却費 0 での他の業務費用 12,740,706 で表別利息 12,740,706 で表別 12,740,706 で表別 12,740,706 で表別 12,740,706 での他 0 で表別 17,471,305 では会保障給付 0 でのを書から 17,471,305 では会保では会別である。 17,471,305 では会別では会別では、 10,866 では、 10,866 では	その他	1,797,016
維持補修費 減価償却費 その他 その他の業務費用 12,740,706 支払利息 12,740,706 徴収不能引当金繰入額 0 その他 17,471,305 補助金等 17,471,305 社会保障給付 0 他会計への繰出金 その他 20 経常収益 10,866 使用料及び手数料 0 その他 10,866 純経常行政コスト 63,245,049 臨時損失 0 災害復旧事業費 資産除売却損 投資損失引当金繰入額 損失補償等引当金繰入額 その他 0 臨時利益 資産売却益 その他 0 60 60 60 60 60 60 60 60 60 6	物件費等	24,900,823
減価償却費 その他 その他の業務費用 支払利息 支払利息 (でないでは、では、では、では、では、では、では、では、では、では、では、では、では、で	物件費	24,900,823
その他 その他の業務費用	維持補修費	0
その他の業務費用 12,740,706 支払利息 12,740,706 徴収不能引当金繰入額 0 での他 17,471,305 補助金等 17,471,305 社会保障給付 0 位 での機出金 その他 10,866 使用料及び手数料 0 での性 10,866 極解常行政コスト 63,245,049 臨時損失 災害復旧事業費 資産除売却損 0 で 資産除売却損 0 で 資産除売却損 0 で 資産売却益 その他 0 で で で で で で で で で で で で で で で で で で	減価償却費	0
支払利息 徴収不能引当金繰入額 その他 12,740,706 0 移転費用 17,471,305 補助金等 社会保障給付 他会計への繰出金 その他 0 経常収益 使用料及び手数料 その他 10,866 使用料及び手数料 その他 を使用料及び手数料 その他 63,245,049 臨時損失 災害復旧事業費 資産除売却損 投資損失引当金繰入額 長失補償等引当金繰入額 その他 0 臨時利益 資産売却益 その他 0 臨時利益 資産売却益 その他 0 63,245,049 0	その他	0
徴収不能引当金繰入額 0 その他 17,471,305 補助金等 17,471,305 社会保障給付 0 他会計への繰出金 0 その他 10,866 使用料及び手数料 0 その他 63,245,049 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 長の他 0 臨時利益 0 資産売却益 0 その他 0	その他の業務費用	12,740,706
その他 移転費用 17,471,305 補助金等 17,471,305 社会保障給付 他会計への繰出金 その他 経常収益 使用料及び手数料 その他 10,866 極軽常行政コスト 63,245,049 臨時損失 災害復旧事業費 資産除売却損 投資損失引当金繰入額 投資機等引当金繰入額 その他 臨時利益 資産売却益 その他 0	支払利息	12,740,706
移転費用 17,471,305 17,471,305 社会保障給付 0 他会計への繰出金 0 での他 10,866 使用料及び手数料 0 での他 10,866 を存の他 10,866 を存った 63,245,049 では、	徴収不能引当金繰入額	0
補助金等 社会保障給付 他会計への繰出金 その他 経常収益 使用料及び手数料 その他 をの他 を認定するコスト の機能でではつます。 ののでは、では、では、では、では、では、では、では、では、では、では、では、では、で	その他	0
社会保障給付 0 他会計への繰出金 0 での他 10,866 使用料及び手数料 0 での他 10,866 を使用料及び手数料 0 での他 10,866 を終常行政コスト 63,245,049 では 10 では 1	移転費用	17,471,305
他会計への繰出金 その他 経常収益 使用料及び手数料 のの その他 10,866 純経常行政コスト 63,245,049 臨時損失 災害復旧事業費 資産除売却損 投資損失引当金繰入額 損失補償等引当金繰入額 その他 臨時利益 資産売却益 その他 の	補助金等	17,471,305
その他0経常収益10,866使用料及び手数料0その他10,866純経常行政コスト63,245,049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長本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	社会保障給付	0
経常収益 10,866 使用料及び手数料 0 10,866	他会計への繰出金	0
使用料及び手数料 その他 10,866 純経常行政コスト 63,245,049 臨時損失 災害復旧事業費 資産除売却損 投資損失引当金繰入額 損失補償等引当金繰入額 その他 臨時利益 資産売却益 その他 の	その他	0
その他10,866純経常行政コスト63,245,049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	経常収益	10,866
純経常行政コスト63,245,049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	使用料及び手数料	0
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	その他	10,866
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	純経常行政コスト	63,245,049
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	臨時損失	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	災害復旧事業費	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	資産除売却損	0
その他0臨時利益0資産売却益0その他0	投資損失引当金繰入額	0
臨時利益0資産売却益0その他0	損失補償等引当金繰入額	0
資産売却益0その他0	その他	0
その他 0	臨時利益	0
	資産売却益	0
純行政コスト 63,245,049	その他	0
	純行政コスト	63,245,049

純資産変動計算書

自 令和5年 4月 1日 至 令和6年 3月31日

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	4,158,095,999	7,000,679,375	△ 2,842,583,376	0
純行政コスト(△)	△ 63,245,049		△ 63,245,049	0
財源	3,217,674,000		3,217,674,000	0
税収等	1,403,463,000		1,403,463,000	0
国県等補助金	1,814,211,000		1,814,211,000	0
本年度差額	3,154,428,951		3,154,428,951	0
固定資産等の変動(内部変動)		5,420,358,641	△ 5,420,358,641	
有形固定資産等の増加		5,420,358,641	△ 5,420,358,641	
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
比例連結割合変更に伴う差額	0	0	0	
その他	0	0	0	
本年度純資産変動額	3,154,428,951	5,420,358,641	△ 2,265,929,690	0
本年度末純資産残高	7,312,524,950	12,421,038,016	△ 5,108,513,066	0

資金収支計算書

自 令和5年 4月 1日 至 令和6年 3月31日

	(単位:円)
科目	金額
【業務活動収支】	
業務支出	62,981,617
業務費用支出	45,510,312
人件費支出	7,868,783
物件費等支出	24,900,823
支払利息支出	12,740,706
その他の支出	0
移転費用支出	17,471,305
補助金等支出	17,471,305
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	3,217,684,866
税収等収入	1,403,463,000
国県等補助金収入	1,814,211,000
使用料及び手数料収入	0
その他の収入	10,866
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	3,154,703,249
【投資活動収支】	
投資活動支出	5,420,358,641
公共施設等整備費支出	5,420,358,641
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	0
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	0
投資活動収支	△ 5,420,358,641
【財務活動収支】	1 010 010
財務活動支出	1,219,618
地方債償還支出	1,219,618
その他の支出	0 000 100 000
財務活動収入	2,266,100,000
地方債発行収入	2,266,100,000
その他の収入 財務活動収支	2,264,880,382
以份心到收支 本年度資金収支額	
前年度末資金残高	△ 775,010 5,125,624
<u> 即年度不負並残</u> 局 比例連結割合変更に伴う差額	0,120,024 A
<u> </u>	4,350,614
个一尺小只业以问	7,000,014

前年度末歳計外現金残高	245,927
本年度歳計外現金増減額	△ 12,579
本年度末歳計外現金残高	233,348
本年度末現金預金残高	4,583,962

<u>附属明細書</u>

- 1. 貸借対照表の内容に関する明細
- (1) 資産項目の明細
- ①有形固定資産の明細

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	7, 000, 679, 375	5, 420, 358, 641	_	12, 421, 038, 016	_	_	12, 421, 038, 016
土地	41, 293, 970	-	_	41, 293, 970	_	_	41, 293, 970
立木竹	-	-	_	-	_	_	_
建物	-	-	_	-	_	-	_
工作物	_	-		-	_	I	_
船舶	_	-	1	_	_	-	_
浮標等	-	-	_	-	_	_	_
航空機	_	-		-	_	I	_
その他	_	-	1	_	_	-	_
建設仮勘定	6, 959, 385, 405	5, 420, 358, 641		12, 379, 744, 046		1	12, 379, 744, 046
インフラ資産	_	-	1	_	_	1	_
土地	_	-		-		I	_
建物	_	-		-		1	_
工作物	_	-	1	_		I	_
その他	-	-		-		_	_
建設仮勘定	-	-	-	-	_	-	_
物品	-	-	-	-	_	-	_
合計	7, 000, 679, 375	5, 420, 358, 641	_	12, 421, 038, 016	_	_	12, 421, 038, 016

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・	教育	福祉	環境衛生	産業振興	消防	総務	合計
	国土保全							
事業用資産	-	-	_	12,421,038,016	-	_	_	12,421,038,016
土地	_	_	_	41,293,970	_	_	_	41,293,970
立木竹	-	_	Ī	_	_	-	_	
建物	-	-	_	-	-	_	_	_
工作物	-	-	_	-	-	-	_	-
船舶	-	-	-	-	-	-	_	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	_	-
航空機	-	-	_	-	-	-	_	-
その他	_	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	_	-	-	12,379,744,046	-	_	_	12,379,744,046
インフラ資産	_	-	_	-	-	_	_	-
土地	_	-	-	-	-	_	_	_
建物	_	-	-	-	-	_	_	_
工作物	_	-	_	-	-	_	_	-
その他	_	-	-	-	-	_	_	_
建設仮勘定	_	-	-	-	-	_	_	_
物品	_	-	-	-	-	_	_	_
合計	-	-	-	12,421,038,016	-	_	_	12,421,038,016

- 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

①地方債 (借入先別) の明細

				地方公共		7.0/h0	±#			
種類	地方債残高	うち1年内 償還予定	政府資金	団体金融 機構	市中銀行	その他の 金融機関	市場 公募債	うち共同 発行債	うち住民 公募債	その他
【通常分】										
一般公共事業	-	_	-	-	-	-	-	_	-	_
公営住宅建設	-	-	-	-	-	_	_	_	_	-
災害復旧	-	-	-	-	-	_	_	_	_	_
教育・福祉施設	5, 112, 280, 382	12, 927, 217	5, 086, 180, 382	_	-	26, 100, 000	_	_	_	-
一般単独事業	-	-	-	-	-	_	_	_	_	_
その他	-	-	-	-	-	_	_	_	_	-
【特別分】										
臨時財政対策債	_	_	-		-	_	_	-	_	_
減税補てん債	-	-	-	_	-	-	-	_	_	-
退職手当債	-	-	-	_	-	-	_	_	_	-
その他	-	-	-	_	-	-	_	_	_	-
合計	5, 112, 280, 382	12, 927, 217	5, 086, 180, 382	_	_	26, 100, 000	_	-	_	_

②地方債(利率別)の明細

(単位	円)
(単位	

地方債残高	1.5%以下	1.5%超 2.0%以下	2.0%超 2.5%以下	2.5%超 3.0%以下	3.0%超 3.5%以下	3.5%超 4.0%以下	4.0%超	(参考) 加重平均利率	
5, 112, 280, 382	5, 112, 280, 382	-	-	-	1	-	1	0. 57%	

③地方債(返済期間別)の明細

(単位:円)

地方債残高	1 年以内	1 年超 2 年以内	2 年超 3 年以内	3 年超 4 年以内	4 年超 5 年以内	5 年超 10 年以内	10 年超 15 年以内	15 年超 20 年以内	20 年超
5, 112, 280, 382	12, 927, 217	59, 360, 001	161, 405, 860	288, 145, 016	289, 792, 805	1, 474, 044, 308	1, 516, 815, 303	1, 309, 789, 872	-

④特定の契約条項が付された地方債の概要 該当なし

⑤引当金の明細

区分	前年度末残高	本年度増加額	本年度	本年度末残高	
区方	削斗及木 线 向	本 中 及 培 加 領	目的使用	その他	本 中 及 木 残 向
賞与引当金	309, 000	274, 298	_	_	583, 298
合計	309, 000	274, 298	-	-	583, 298

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		-	
その他の補助金等	派 遣職 員給 与 等負担金	千歳市長 横田隆一	5, 873, 995	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, 341, 413	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	千歳市長 横田隆一	1, 047, 715	事務所維持管理経費負 担金
	その他負担金	北海道基地協議会	1, 500	研修会参加負担金
	その他負担金	地方債協会	3, 000	研修会参加負担金
	その他負担金	日本環境衛生センター	121, 000	講習会受講料
	その他負担金	全国都市清掃会議	80, 000	会費
	その他負担金	北海道市町村職員福祉 協会	2, 682	福祉協会負担金
	計		17, 471, 305	
合計			17, 471, 305	

3. 純資産変動計算書の内容に関する明細

(1) 財源の明細

会計	区分	財源の内訳		金額
	税収等	市町負担金		1, 403, 463, 000
		小計		1, 403, 463, 000
一般会計	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	_
		経常的補助金	国庫支出金	1, 814, 211, 000
			都道府県等支出金	
			計	1, 814, 211, 000
		小計		1, 814, 211, 000
	合計		3, 217, 674, 000	

(2) 財源情報の明細 (単位:円)

区公	金額	内訳				
区分		国道等補助金	地方債	税収等	その他	
純行政コスト	63, 245, 049	_	_	_	63, 245, 049	
有形固定資産等の増加	5, 420, 358, 641	_	_	_	5, 420, 358, 641	
貸付金・基金等の増加	_	_	_	_	_	
その他	_	_	_	_	_	
合計	5, 483, 603, 690	_	_	_	5, 483, 603, 690	

4. 資金収支計算書の内容に関する明細

(1) 資金の明細

-	<u> </u>	_	1	_	•
(単位	7	.	щ	

種別	本年度末残高	
預金	4, 350, 614	
歳計外現金	233, 348	
合計	4, 583, 962	