

令和元年度 城里町財務書類 (総括)

一般会計等	一般会計
全体会計	国民健康保険特別会計(事業勘定)(施設勘定) 後期高齢者医療特別会計 介護保険特別会計 公共下水道事業特別会計 農業集落排水事業特別会計 水道事業会計
連結会計	茨城県市町村総合事務組合 茨城租税債権管理機構 茨城県後期高齢者医療広域連合 笠間地方広域事務組合 水戸地方農業共済事務組合 城里町開発公社 桂ふるさと振興センター 物産センター山桜 城里町社会福祉協議会

貸借対照表

(単位:百万円)

	資産の部			負債の部		
	一般会計等	全体	連結	一般会計等	全体	連結
<b>1 固定資産</b>	<b>35,608</b>	<b>57,431</b>	<b>57,730</b>	<b>11,694</b>	<b>24,368</b>	<b>24,480</b>
有形固定資産	32,205	53,958	54,149	地方債等	9,744	20,268
事業用資産	10,951	11,221	11,396	長期未払金		
インフラ資産	20,773	41,302	41,303	引当金	1,830	2,241
物品	481	1,435	1,450	その他固定負債	121	1,859
無形固定資産	1	163	163			
投資その他の資産	3,403	3,310	3,417	<b>2 流動負債</b>	<b>967</b>	<b>1,766</b>
投資及び出資金	691	142	60	1年内償還予定地方債等	828	1,545
投資損失引当金	-10	-10		未払金及び未払費用		55
長期延滞債権	117	258	259	前受金及び前受収益		131
長期貸付金	6	6	6	賞与等引当金	92	117
基金	2,608	2,934	3,104	預り金	47	49
徴収不能引当金	-9	-20	-20	その他流動負債		1
その他投資その他の資産			7	<b>負債合計</b>	<b>12,661</b>	<b>26,134</b>
<b>2 流動資産</b>	<b>4,196</b>	<b>5,366</b>	<b>5,955</b>			
現金預金	1,615	2,661	3,109	<b>純資産の部</b>		
未収金	33	128	126	固定資産等形成分	38,161	59,984
短期貸付金	1	1	1	余剰分(不足分)	-11,018	-23,320
基金	2,552	2,552	2,639	他団体出資等分		16
棚卸資産		11	21	<b>純資産合計</b>	<b>27,143</b>	<b>36,663</b>
徴収不能引当金	-5	-10	-10			
その他流動資産		24	70	<b>負債及び純資産合計</b>	<b>39,804</b>	<b>62,797</b>
<b>資産合計</b>	<b>39,804</b>	<b>62,797</b>	<b>63,684</b>			<b>63,684</b>

※現金預金には歳計外現金(預り金)を含むため、資金収支計算書の残高とは完全に一致しません

行政コスト計算書

(単位:百万円)

	一般会計等	全体	連結
経常費用	8,881	13,837	17,046
業務費用	4,895	6,982	8,219
① 人件費	1,572	2,092	2,404
② 物件費等	3,211	4,536	5,373
(うち、減価償却費)	(1,477)	(2,299)	(2,309)
③ その他の業務費用	112	353	442
移転費用	3,987	6,855	8,827
① 補助金等	1,361	5,605	7,538
② 社会保障給付	1,199	1,199	1,199
③ 他会計への繰出金	1,399		
④ その他	28	51	91
経常収益	328	1,067	2,121
① 使用料及び手数料	136	700	702
② その他	192	368	1,419
<b>純経常行政コスト</b>	<b>8,553</b>	<b>12,769</b>	<b>14,925</b>
臨時損失	129	152	154
臨時利益	6	6	6
<b>純経常費用(純行政コスト)</b>	<b>8,677</b>	<b>12,915</b>	<b>15,073</b>

純資産変動計算書

(単位:百万円)

	一般会計等	全体	連結
<b>期首純資産残高</b>	<b>26,983</b>	<b>36,455</b>	<b>37,156</b>
純行政コスト(△)	-8,677	-12,915	-15,073
財源	8,837	13,124	15,232
税収等	7,079	8,765	9,795
国県等補助金	1,758	4,359	5,437
<b>本年度差額</b>	<b>160</b>	<b>208</b>	<b>160</b>
固定資産等の変動(内部変動)			
有形固定資産等の増加			
有形固定資産等の減少			
貸付金・基金等の増加			-1
貸付金・基金等の減少			1
資産評価差額			
無償所管換等			
他団体出資等分の増加			
他団体出資等分の減少			
比例連結割合変更に伴う差額			-3
その他			3
<b>当期変動額</b>	<b>160</b>	<b>208</b>	<b>160</b>
<b>期末純資産残高</b>	<b>27,143</b>	<b>36,663</b>	<b>37,316</b>

資金収支計算書

(単位:百万円)

	一般会計等	全体	連結
<b>1 業務活動収支</b>	<b>1,447</b>	<b>2,219</b>	<b>2,186</b>
(1) 業務支出	7,442	11,533	14,720
① 業務費用支出	3,455	4,679	5,896
(うち、支払利息支出)	(79)	(282)	(282)
② 移転費用支出	3,987	6,855	8,824
(2) 業務収入	8,995	13,881	17,036
① 税収等収入	7,068	8,717	9,748
② 国県等補助金収入	1,594	4,074	5,152
③ 使用料及び手数料収入	140	723	725
④ その他の収入	193	367	1,411
(3) 臨時支出	126	149	151
(4) 臨時収入	20	20	21
<b>2 投資活動収支</b>	<b>-584</b>	<b>-883</b>	<b>-859</b>
(1) 投資活動支出	1,123	1,560	1,573
① 公共施設等整備費支出	1,034	1,351	1,354
② 基金積立金支出	82	202	212
③ その他	8	8	8
(2) 投資活動収入	539	677	714
① 国県等補助金収入	144	224	224
② 基金取崩収入	388	445	481
③ その他	8	8	8
<b>3 財務活動収支</b>	<b>165</b>	<b>-364</b>	<b>-366</b>
(1) 財務活動支出	789	1,505	1,508
① 地方債等償還支出	785	1,501	1,503
② その他の支出	5	5	5
(2) 財務活動収入	954	1,141	1,142
① 地方債等発行収入	954	1,141	1,141
② その他の収入			1
<b>本年度資金収支額</b>	<b>1,028</b>	<b>972</b>	<b>960</b>
<b>前年度末資金残高</b>	<b>540</b>	<b>1,643</b>	<b>2,103</b>
<b>比例連結割合変更に伴う差額</b>			<b>-1</b>
<b>本年度末資金残高</b>	<b>1,568</b>	<b>2,614</b>	<b>3,063</b>

※現金預金には歳計外現金(預り金)を含むため、資金収支計算書の残高とは完全に一致しません