

令和2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

	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>37,976</b>	<b>59,687</b>	<b>59,978</b>	<b>12,264</b>	<b>24,501</b>	<b>24,609</b>
有形固定資産	34,650	56,081	56,274	地方債等	10,351	20,508
事業用資産	13,949	14,204	14,374	長期未払金		
インフラ資産	20,285	40,576	40,577	引当金	1,816	2,226
物品	416	1,301	1,323	その他固定負債	97	1,768
無形固定資産	5	155	155	<b>2 流動負債</b>	<b>924</b>	<b>1,754</b>
投資その他の資産	3,321	3,450	3,549	1年内償還予定地方債等	789	1,578
投資及び出資金	691	142	59	未払金及び未払費用		15
投資損失引当金	-8	-8		前受金及び前受収益		
長期延滞債権	113	241	242	賞与等引当金	91	115
長期貸付金	7	7	7	預り金	44	46
基金	2,529	3,090	3,255	その他流動負債		46
徴収不能引当金	-10	-21	-21	<b>負債合計</b>	<b>13,188</b>	<b>26,254</b>
その他投資その他の資産			7			
<b>2 流動資産</b>	<b>3,082</b>	<b>4,212</b>	<b>4,902</b>			
現金預金	745	1,725	2,244	<b>純資産の部</b>		
未収金	41	140	209	固定資産等形成分	40,278	61,989
短期貸付金				余剰分(不足分)	-12,409	-24,344
基金	2,302	2,302	2,393	他団体出資等分		17
棚卸資産		10	20	<b>純資産合計</b>	<b>27,869</b>	<b>37,645</b>
徴収不能引当金	-7	-13	-13			
その他流動資産		48	49	<b>負債及び純資産合計</b>	<b>41,057</b>	<b>63,899</b>
<b>資産合計</b>	<b>41,057</b>	<b>63,899</b>	<b>64,881</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

	一般会計等	全体	連結
経常費用	11,155	15,956	18,941
業務費用	5,032	6,835	8,012
① 人件費	1,567	1,916	2,375
② 物件費等	3,348	4,583	5,191
(うち、減価償却費)	(1,552)	(2,357)	(2,367)
③ その他の業務費用	118	336	446
移転費用	6,122	9,120	10,929
① 補助金等	3,548	7,900	9,676
② 社会保障給付	1,192	1,192	1,192
③ 他会計への繰出金	1,367		
④ その他	16	28	61
経常収益	321	1,058	2,014
① 使用料及び手数料	126	701	703
② その他	195	357	1,311
<b>純経常行政コスト</b>	<b>10,833</b>	<b>14,898</b>	<b>16,927</b>
臨時損失	306	518	524
臨時利益	2	2	6
<b>純経常費用(純行政コスト)</b>	<b>11,138</b>	<b>15,413</b>	<b>17,445</b>

純資産変動計算書

	一般会計等	全体	連結
<b>期首純資産残高</b>	<b>27,143</b>	<b>36,663</b>	<b>37,316</b>
純行政コスト(△)	-11,138	-15,413	-17,445
財源	11,858	16,390	18,481
税収等	7,286	9,011	10,014
国県等補助金	4,572	7,379	8,467
<b>本年度差額</b>	<b>721</b>	<b>976</b>	<b>1,036</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			
貸付金・基金等の減少			
資産評価差額			
無償所管換等	5	5	5
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			5
その他			3
<b>当期変動額</b>	<b>726</b>	<b>982</b>	<b>1,050</b>
<b>期末純資産残高</b>	<b>27,869</b>	<b>37,645</b>	<b>38,366</b>

資金収支計算書

	一般会計等	全体	連結
<b>1 業務活動収支</b>	<b>1,587</b>	<b>2,435</b>	<b>2,512</b>
(1) 業務支出	9,603	13,646	16,583
① 業務費用支出	3,481	4,525	5,651
(うち、支払利息支出)	(70)	(258)	(258)
② 移転費用支出	6,122	9,120	10,932
(2) 業務収入	11,390	16,339	19,354
① 税収等収入	7,268	8,940	9,943
② 国県等補助金収入	3,797	6,345	7,434
③ 使用料及び手数料収入	129	698	700
④ その他の収入	195	355	1,277
(3) 臨時支出	294	497	502
(4) 臨時収入	94	238	243
<b>2 投資活動収支</b>	<b>-2,999</b>	<b>-3,619</b>	<b>-3,624</b>
(1) 投資活動支出	4,085	4,886	4,908
① 公共施設等整備費支出	4,008	4,487	4,500
② 基金積立金支出	74	395	405
③ その他	4	4	4
(2) 投資活動収入	1,086	1,267	1,284
① 国県等補助金収入	680	758	758
② 基金取崩収入	402	488	505
③ その他	4	21	21
<b>3 財務活動収支</b>	<b>545</b>	<b>250</b>	<b>248</b>
(1) 財務活動支出	851	1,568	1,570
① 地方債等償還支出	827	1,545	1,547
② その他の支出	24	24	24
(2) 財務活動収入	1,396	1,818	1,818
① 地方債等発行収入	1,396	1,818	1,818
② その他の収入			
<b>本年度資金収支額</b>	<b>-867</b>	<b>-934</b>	<b>-864</b>
<b>前年度末資金残高</b>	<b>1,568</b>	<b>2,614</b>	<b>3,063</b>
比例連結割合変更に伴う差額			1
<b>本年度末資金残高</b>	<b>701</b>	<b>1,681</b>	<b>2,200</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