

令和3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 空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
1 固定資産	37,704	59,402	59,715	1 固定負債	12,957	24,608
有形固定資産	34,365	55,494	55,681	地方債等	11,012	20,711
事業用資産	14,195	14,436	14,601	長期未払金		
インフラ資産	19,821	39,921	39,922	引当金	1,872	2,220
物品	349	1,137	1,158	その他固定負債	73	1,677
無形固定資産	4	141	141			
投資その他の資産	3,335	3,768	3,893	2 流動負債	885	1,822
投資及び出資金	691	142	59	1年内償還予定地方債等	750	1,558
投資損失引当金	-14	-14		未払金及び未払費用		106
長期延滞債権	103	217	219	前受金及び前受収益		
長期貸付金	7	7	7	賞与等引当金	82	105
基金	2,554	3,431	3,617	預り金	52	53
徴収不能引当金	-6	-15	-15	その他流動負債		27
その他投資その他の資産		7	7	負債合計	13,842	26,430
2 流動資産	3,585	4,813	5,406			
現金預金	578	1,687	2,147	純資産の部		
未収金	32	138	171	固定資産等形成分	40,682	62,380
短期貸付金				余剰分(不足分)	-13,235	-24,595
基金	2,978	2,978	3,064	他団体出資等分		18
棚卸資産		10	21	純資産合計	27,447	37,785
徴収不能引当金	-3	-9	-9			
その他流動資産		10	11	負債及び純資産合計	41,289	64,215
資産合計	41,289	64,215	65,120			

※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	10,002	14,724	17,864
業務費用	5,514	7,294	8,544
① 人件費	1,707	1,981	2,459
② 物件費等	3,703	4,994	5,642
(うち、減価償却費)	(1,712)	(2,515)	(2,527)
③ その他の業務費用	103	319	443
移転費用	4,488	7,431	9,320
① 補助金等	1,932	6,212	8,077
② 社会保障給付	1,154	1,154	1,154
③ 他会計への繰出金	1,320		
④ その他	81	64	89
経常収益	312	1,079	2,085
① 使用料及び手数料	127	681	683
② その他	185	398	1,402
純経常行政コスト	9,690	13,645	15,779
臨時損失	34	36	32
臨時利益	4	4	5
純経常費用(純行政コスト)	9,720	13,678	15,806

純資産変動計算書

(単位:百万円)

	一般会計等	全体	連結
期首純資産残高	27,869	37,645	38,366
純行政コスト(△)	-9,720	-13,678	-15,806
財源	9,299	13,818	15,914
税収等	7,196	8,953	9,974
国県等補助金	2,102	4,865	5,940
本年度差額	-422	140	108
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	-	-	1
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			-11
その他			-
当期変動額	-422	140	98
期末純資産残高	27,447	37,785	38,463

資金収支計算書

(単位:百万円)

	一般会計等	全体	連結
1 業務活動収支	1,211	2,463	2,445
(1) 業務支出	8,234	12,068	15,224
① 業務費用支出	3,745	4,638	5,902
(うち、支払利息支出)	(61)	(235)	(235)
② 移転費用支出	4,488	7,431	9,322
(2) 業務収入	9,445	14,533	17,671
① 税収等収入	7,200	8,904	9,925
② 国県等補助金収入	1,934	4,561	5,637
③ 使用料及び手数料収入	129	675	677
④ その他の収入	182	393	1,433
(3) 臨時支出		2	2
(4) 臨時収入			
2 投資活動収支	-1,985	-2,667	-2,698
(1) 投資活動支出	2,306	3,109	3,156
① 公共施設等整備費支出	1,456	1,943	1,956
② 基金積立金支出	847	1,164	1,197
③ その他	3	3	3
(2) 投資活動収入	322	442	458
① 国県等補助金収入	168	268	268
② 基金取崩収入	146	146	162
③ その他	7	27	27
3 財務活動収支	598	159	156
(1) 財務活動支出	813	1,602	1,604
① 地方債等償還支出	789	1,578	1,580
② その他の支出	24	24	25
(2) 財務活動収入	1,411	1,760	1,760
① 地方債等発行収入	1,411	1,760	1,760
② その他の収入			
本年度資金収支額	-175	-46	-98
前年度末資金残高	701	1,681	2,200
比例連結割合変更に伴う差額			-8
本年度末資金残高	526	1,634	2,094

※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