

令和5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 水道事業会計 下水道事業会計
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 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	36,814	61,920	62,195	1 固定負債	13,186	33,644	33,766
有形固定資産	32,859	57,374	57,541	地方債等	11,122	19,734	19,734
事業用資産	13,521	13,728	13,877	長期未払金			
インフラ資産	18,966	41,948	41,949	引当金	2,002	2,244	2,366
物品	373	1,697	1,715	その他固定負債	61	11,666	11,666
無形固定資産	8	620	620				
投資その他の資産	3,946	3,926	4,034	2 流動負債	867	1,857	1,984
投資及び出資金	1,323	142	60	1年内償還予定地方債等	731	1,522	1,522
投資損失引当金	-20	-20		未払金及び未払費用		172	260
長期延滞債権	113	178	178	前受金及び前受収益			1
長期貸付金	5	5	5	賞与等引当金	93	119	129
基金	2,532	3,636	3,804	預り金	43	44	44
徴収不能引当金	-6	-15	-15	その他流動負債			28
その他投資その他の資産			2	負債合計	14,053	35,501	35,750
2 流動資産	3,425	4,757	5,242	純資産の部			
現金預金	635	1,698	2,068	固定資産等形成分	39,574	64,680	65,032
未収金	32	223	246	余剰分(不足分)	-13,388	-33,504	-33,365
短期貸付金	1	1	1	他団体出資等分			20
基金	2,759	2,759	2,837	純資産合計	26,186	31,176	31,686
棚卸資産		8	19				
徴収不能引当金	-2	-7	-7	負債及び純資産合計	40,239	66,677	67,436
その他流動資産		74	78				
資産合計	40,239	66,677	67,436				

※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

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	1,216	1,879	1,893
(1) 業務支出	7,479	11,642	14,866
① 業務費用支出	3,551	4,586	5,804
(うち、支払利息支出)	(61)	(208)	(208)
② 移転費用支出	3,928	7,056	9,062
(2) 業務収入	8,694	13,521	16,759
① 税収等収入	6,804	8,424	9,487
② 国県等補助金収入	1,598	4,083	5,198
③ 使用料及び手数料収入	130	693	695
④ その他の収入	163	320	1,379
(3) 臨時支出			1
(4) 臨時収入		1	1
2 投資活動収支	-1,106	-1,227	-1,217
(1) 投資活動支出	1,687	1,920	1,955
① 公共施設等整備費支出	1,024	1,539	1,544
② 基金積立金支出	339	378	408
③ その他	325	3	3
(2) 投資活動収入	581	693	738
① 国県等補助金収入	48	114	114
② 基金取崩収入	529	543	588
③ その他	4	36	36
3 財務活動収支	-19	-523	-523
(1) 財務活動支出	783	1,590	1,590
① 地方債等償還支出	750	1,557	1,557
② その他の支出	33	33	33
(2) 財務活動収入	764	1,067	1,067
① 地方債等発行収入	764	1,067	1,067
② その他の収入			
本年度資金収支額	90	129	152
前年度末資金残高	502	1,526	1,873
比例連結割合変更に伴う差額			-1
本年度末資金残高	592	1,655	2,025

※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	9,286	14,493	17,753
業務費用	5,358	7,437	8,691
① 人件費	1,681	2,028	2,489
② 物件費等	3,533	4,933	5,592
(うち、減価償却費)	(1,822)	(2,747)	(2,759)
③ その他の業務費用	144	476	609
移転費用	3,928	7,056	9,062
① 補助金等	2,060	5,823	7,826
② 社会保障給付	1,223	1,223	1,223
③ 他会計への繰出金	631		
④ その他	14	10	14
経常収益	287	990	2,040
① 使用料及び手数料	127	671	672
② その他	160	319	1,368
純経常行政コスト	8,999	13,503	15,713
臨時損失	36	36	35
臨時利益	1	1	1
純経常費用(純行政コスト)	9,034	13,537	15,746

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	26,751	31,701	32,248
純行政コスト(△)	-9,034	-13,537	-15,746
財源	8,466	13,000	15,178
税収等	6,821	8,597	9,660
国県等補助金	1,645	4,403	5,518
本年度差額	-567	-537	-569
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	3	3	3
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		9	-5
その他			9
当期変動額	-565	-525	-561
期末純資産残高	26,186	31,176	31,686