

平成28年度 牛久市財務書類（総括）

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	58,601	85,521	100,200	1 固定負債	22,417	29,999
有形固定資産	53,754	78,609	90,245	地方債等	20,657	28,196
事業用資産	27,265	27,654	30,001	長期未払金		
インフラ資産	25,805	50,271	58,799	引当金	1,623	1,666
物品	683	683	1,445	その他固定負債	137	137
無形固定資産	3	3	105	2 流動負債	2,247	2,980
投資その他の資産	4,844	6,908	9,850	1年内償還予定地方債等	1,694	2,412
投資及び出資金	182	182	82	未払金及び未払費用		277
投資損失引当金				前受金及び前受収益		3
長期延滞債権	583	1,275	1,277	賞与等引当金	213	228
長期貸付金	71	71	71	預り金	341	341
基金	4,047	5,451	7,963	その他流動負債		80
徴収不能引当金	-39	-72	-73	負債合計	24,664	32,979
その他投資その他の資産			530	純資産の部		
2 流動資産	3,370	4,014	7,014	固定資産等形成分	60,437	87,390
現金預金	1,391	1,839	4,271	余剰分(不足分)	-23,131	-30,834
未収金	152	324	611	他団体出資等分		172
短期貸付金	14	14	14	純資産合計	37,306	56,556
基金	1,822	1,855	2,078	負債及び純資産合計	61,970	89,535
棚卸資産			16			
徴収不能引当金	-10	-18	-28			
その他流動資産			53			
資産合計	61,970	89,535	107,214			

※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	23,165	37,581	46,236
業務費用	12,010	13,719	17,461
① 人件費	4,164	4,421	6,107
② 物件費等	7,366	8,571	10,402
(うち、減価償却費)	(2,217)	(3,035)	(3,569)
③ その他の業務費用	480	727	952
移転費用	11,155	23,861	28,775
① 補助金等	4,063	19,359	24,263
② 社会保障給付	4,398	4,411	4,409
③ 他会計への繰出金	2,643		
④ その他	52	91	103
経常収益	1,334	2,324	4,399
① 使用料及び手数料	364	1,246	2,760
② その他	971	1,078	1,639
純経常行政コスト	21,830	35,257	41,838
臨時損失	21	21	25
臨時利益	13	13	15
純経常費用(純行政コスト)	21,838	35,265	41,847

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	38,436	56,958	66,920
純行政コスト(△)	-21,838	-35,265	-41,847
財源	21,485	35,648	42,587
税収等	15,670	25,500	28,946
国県等補助金	5,815	10,148	13,642
本年度差額	-353	383	740
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	-418	-418	-418
無償所管換等			113
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			
その他	-359	-368	-368
当期変動額	-1,129	-402	68
期末純資産残高	37,306	56,556	66,988

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	1,278	2,318	3,061
(1) 業務支出	20,994	34,565	42,715
① 業務費用支出	9,839	10,704	13,940
(うち、支払利息支出)	(316)	(505)	(528)
② 移転費用支出	11,155	23,861	28,775
(2) 業務収入	22,272	36,883	45,774
① 税収等収入	15,747	25,583	28,858
② 国県等補助金収入	5,198	8,983	12,464
③ 使用料及び手数料収入	364	1,247	2,766
④ その他の収入	963	1,071	1,685
(3) 臨時支出			
(4) 臨時収入			2
2 投資活動収支	-1,944	-2,799	-3,311
(1) 投資活動支出	3,004	4,408	5,140
① 公共施設等整備費支出	2,177	3,328	3,908
② 基金積立金支出	806	1,060	1,208
③ その他	21	21	24
(2) 投資活動収入	1,060	1,610	1,829
① 国県等補助金収入	617	1,166	1,173
② 基金取崩収入	394	394	495
③ その他	50	50	162
3 財務活動収支	227	85	-34
(1) 財務活動支出	1,637	2,328	2,492
① 地方債等償還支出	1,620	2,311	2,474
② その他の支出	17	17	17
(2) 財務活動収入	1,864	2,413	2,457
① 地方債等発行収入	1,864	2,413	2,457
② その他の収入			
本年度資金収支額	-439	-396	-284
前年度末資金残高	1,489	1,894	4,215
比例連結割合変更に伴う差額			
本年度末資金残高	1,050	1,498	3,931

※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

牛久市一般会計等 貸借対照表

(平成29年3月31日現在)

(単位:百万円)

科目名	金額	科目名	金額
【資産の部】		【負債の部】	
固定資産	58,601	固定負債	22,417
有形固定資産	53,754	地方債	20,657
事業用資産	27,265	長期未払金	-
土地	8,196	退職手当引当金	1,614
立木竹	-	損失補償等引当金	8
建物	35,291	その他	137
建物減価償却累計額	-17,792	流動負債	2,247
工作物	3,864	1年内償還予定地方債	1,694
工作物減価償却累計額	-2,558	未払金	-
船舶	-	未払費用	-
船舶減価償却累計額	-	前受金	-
浮標等	-	前受収益	-
浮標等減価償却累計額	-	賞与等引当金	213
航空機	-	預り金	341
航空機減価償却累計額	-	その他	-
その他	-	負債合計	24,664
その他減価償却累計額	-	【純資産の部】	
建設仮勘定	263	固定資産等形成分	60,437
インフラ資産	25,805	余剰分(不足分)	-23,131
土地	4,874		
建物	116		
建物減価償却累計額	-62		
工作物	52,445		
工作物減価償却累計額	-32,651		
その他	-		
その他減価償却累計額	-		
建設仮勘定	1,082		
物品	1,740		
物品減価償却累計額	-1,057		
無形固定資産	3		
ソフトウェア	3		
その他	0		
投資その他の資産	4,844		
投資及び出資金	182		
有価証券	-		
出資金	172		
その他	11		
投資損失引当金	-		
長期延滞債権	583		
長期貸付金	71		
基金	4,047		
減債基金	1,077		
その他	2,970		
その他	-		
徴収不能引当金	-39		
流動資産	3,370		
現金預金	1,391		
未収金	152		
短期貸付金	14		
基金	1,822		
財政調整基金	1,822		
減債基金	-		
棚卸資産	-		
その他	-		
徴収不能引当金	-10		
資産合計	61,970	純資産合計	37,306
		負債及び純資産合計	61,970

牛久市一般会計等 行政コスト計算書

自 平成28年4月1日
至 平成29年3月31日

(単位:百万円)

科目名	金額
経常費用	23,165
業務費用	12,010
人件費	4,164
職員給与費	2,988
賞与等引当金繰入額	213
退職手当引当金繰入額	-79
その他	1,043
物件費等	7,366
物件費	4,723
維持補修費	398
減価償却費	2,217
その他	28
その他の業務費用	480
支払利息	316
徴収不能引当金繰入額	28
その他	136
移転費用	11,155
補助金等	4,063
社会保障給付	4,398
他会計への繰出金	2,643
その他	52
経常収益	1,334
使用料及び手数料	364
その他	971
純経常行政コスト	21,830
臨時損失	21
災害復旧事業費	-
資産除売却損	20
投資損失引当金繰入額	-
損失補償等引当金繰入額	-
その他	1
臨時利益	13
資産売却益	5
その他	8
純行政コスト	21,838

牛久市一般会計等 純資産変動計算書

自 平成28年4月1日

至 平成29年3月31日

(単位:百万円)

科目名	合計	固定資産等形成分	余剰分(不足分)	
前年度末純資産残高	38,436	60,614	-22,179	
純行政コスト(△)	-21,838		-21,838	
財源	21,485		21,485	
税金等	15,670		15,670	
国県等補助金	5,815		5,815	
本年度差額	-353		-353	
固定資産等の変動(内部変動)		241	-241	
有形固定資産等の増加		2,193	-2,193	
有形固定資産等の減少		-2,265	2,265	
貸付金・基金等の増加		838	-838	
貸付金・基金等の減少		-525	525	
資産評価差額	-418	-418		
無償所管換等	0	0		
その他	-359	-	-359	
本年度純資産変動額	-1,129	-177	-953	
本年度末純資産残高	37,306	60,437	-23,131	

牛久市一般会計等 資金収支計算書

自 平成28年4月1日
至 平成29年3月31日

(単位:百万円)

科目名	金額
【業務活動収支】	
業務支出	20,994
業務費用支出	9,839
人件費支出	4,238
物件費等支出	5,152
支払利息支出	316
その他の支出	133
移転費用支出	11,155
補助金等支出	4,063
社会保障給付支出	4,398
他会計への繰出支出	2,643
その他の支出	52
業務収入	22,272
税収等収入	15,747
国県等補助金収入	5,198
使用料及び手数料収入	364
その他の収入	963
臨時支出	-
災害復旧事業費支出	-
その他の支出	-
臨時収入	-
業務活動収支	1,278
【投資活動収支】	
投資活動支出	3,004
公共施設等整備費支出	2,177
基金積立金支出	806
投資及び出資金支出	4
貸付金支出	17
その他の支出	-
投資活動収入	1,060
国県等補助金収入	617
基金取崩収入	394
貸付金元金回収収入	32
資産売却収入	18
その他の収入	-
投資活動収支	-1,944
【財務活動収支】	
財務活動支出	1,637
地方債償還支出	1,620
その他の支出	17
財務活動収入	1,864
地方債発行収入	1,864
その他の収入	-
財務活動収支	227
本年度資金収支額	-439
前年度末資金残高	1,489
本年度末資金残高	1,050
前年度末歳計外現金残高	332
本年度歳計外現金増減額	9
本年度末歳計外現金残高	341
本年度末現金預金残高	1,391