

令和3年度 牛久市財務書類（総括）

一般会計等	一般会計
全体会計	国民健康保険事業特別会計 青果市場事業特別会計 介護保険事業特別会計 工業用地造成事業特別会計 後期高齢者医療事業特別会計
連結会計	茨城県市町村総合事務組合 茨城県後期高齢者医療広域連合 茨城県税債権管理機構 茨城県南水道企業団 龍ヶ崎地方衛生組合 稲敷地方広域市町村圏事務組合 牛久市・阿見町畜場組合 利根川水系県南水防事務組合 牛久都市開発 うしくグリーンファーム 牛久市社会福祉協議会 牛久シャトー株式会社

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>60,729</b>	<b>87,756</b>	<b>103,181</b>	<b>1 固定負債</b>	<b>25,792</b>	<b>44,241</b>
有形固定資産	56,589	80,269	93,157	地方債等	24,409	30,414
事業用資産	32,252	32,359	34,278	長期未払金		
インフラ資産	23,832	46,995	56,422	引当金	1,331	1,380
物品	504	916	2,457	その他固定負債	51	12,447
無形固定資産	353	1,426	1,497			
投資その他の資産	3,788	6,061	8,526	<b>2 流動負債</b>	<b>2,592</b>	<b>3,436</b>
投資及び出資金	554	288	92	1年内償還予定地方債等	2,071	2,688
投資損失引当金	-95	-95		未払金及び未払費用		209
長期延滞債権	439	798	746	前受金及び前受収益		15
長期貸付金	334	334	8	賞与等引当金	194	212
基金	2,577	4,783	7,344	預り金	327	327
徴収不能引当金	-20	-47	-47	その他流動負債		114
その他投資その他の資産			384	<b>負債合計</b>	<b>28,384</b>	<b>47,677</b>
<b>2 流動資産</b>	<b>7,508</b>	<b>8,415</b>	<b>11,519</b>			
現金預金	2,780	3,290	5,736	<b>純資産の部</b>		
未収金	177	457	674	固定資産等形成分	65,287	92,322
短期貸付金	17	17	2	余剰分(不足分)	-25,434	-43,828
基金	4,541	4,549	4,758	他団体出資等分		119
棚卸資産			37	<b>純資産合計</b>	<b>39,853</b>	<b>48,494</b>
徴収不能引当金	-6	-24	-30			
その他流動資産		126	341	<b>負債及び純資産合計</b>	<b>68,237</b>	<b>114,700</b>
<b>資産合計</b>	<b>68,237</b>	<b>96,171</b>	<b>114,700</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	27,489	41,152	51,991
業務費用	13,741	15,389	19,762
① 人件費	4,181	4,436	6,370
② 物件費等	9,024	10,213	12,198
(うち、減価償却費)	(2,630)	(3,471)	(4,137)
③ その他の業務費用	536	740	1,194
移転費用	13,747	25,763	32,229
① 補助金等	5,100	19,367	25,836
② 社会保障給付	6,261	6,279	6,273
③ 他会計への繰出金	2,270		
④ その他	117	117	120
経常収益	1,287	2,206	4,410
① 使用料及び手数料	309	1,135	2,669
② その他	978	1,071	1,740
<b>純経常行政コスト</b>	<b>26,201</b>	<b>38,946</b>	<b>47,582</b>
臨時損失	8	8	9
臨時利益	23	42	43
<b>純経常費用(純行政コスト)</b>	<b>26,186</b>	<b>38,913</b>	<b>47,548</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>38,329</b>	<b>46,723</b>	<b>58,140</b>
純行政コスト(△)	-26,186	-38,913	-47,548
財源	27,706	40,576	49,049
① 税収等	18,185	23,467	27,588
② 国県等補助金	9,521	17,109	21,461
<b>本年度差額</b>	<b>1,520</b>	<b>1,663</b>	<b>1,501</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	4	105	209
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			31
その他		3	-206
<b>当期変動額</b>	<b>1,523</b>	<b>1,771</b>	<b>1,536</b>
<b>期末純資産残高</b>	<b>39,853</b>	<b>48,494</b>	<b>59,676</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>3,710</b>	<b>4,338</b>	<b>4,739</b>
(1) 業務支出	24,846	37,587	47,896
① 業務費用支出	11,099	11,795	15,638
(うち、支払利息支出)	(192)	(297)	(318)
② 移転費用支出	13,747	25,792	32,259
(2) 業務収入	28,557	41,924	52,633
① 税収等収入	18,195	23,283	27,385
② 国県等補助金収入	9,137	16,506	20,836
③ 使用料及び手数料収入	309	1,125	2,680
④ その他の収入	917	1,010	1,731
(3) 臨時支出			1
(4) 臨時収入		2	3
<b>2 投資活動収支</b>	<b>-3,252</b>	<b>-3,920</b>	<b>-4,705</b>
(1) 投資活動支出	4,241	5,538	6,394
① 公共施設等整備費支出	1,928	2,639	3,311
② 基金積立金支出	2,164	2,878	3,061
③ その他	149	21	22
(2) 投資活動収入	989	1,618	1,689
① 国県等補助金収入	384	634	687
② 基金取崩収入	509	629	631
③ その他	96	355	371
<b>3 財務活動収支</b>	<b>392</b>	<b>57</b>	<b>278</b>
(1) 財務活動支出	2,008	2,672	2,803
① 地方債等償還支出	1,991	2,655	2,777
② その他の支出	17	17	25
(2) 財務活動収入	2,400	2,729	3,081
① 地方債等発行収入	2,400	2,729	3,081
② その他の収入			
<b>本年度資金収支額</b>	<b>850</b>	<b>475</b>	<b>312</b>
<b>前年度末資金残高</b>	<b>1,602</b>	<b>2,487</b>	<b>5,087</b>
<b>比例連結割合変更に伴う差額</b>			<b>10</b>
<b>本年度末資金残高</b>	<b>2,453</b>	<b>2,963</b>	<b>5,409</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