

一般会計 / 健康局の貸借対照表の概要

資産の部

未収金

市税や貸付金・使用料など通常の業務活動において発生した未収入金
貸倒引当金は未収金に対する貸倒見積高（回収不能リスク）

事業用資産

市民生活に密着した資産

重要物品

物品のうち取得原価が100万円以上のもの

ソフトウェア

コンピュータを機能させるように指令を組み合わせて表現したプログラム等（システム）

長期貸付金

貸付金のうち、平成29年度以降に償還期限が到来するもの
貸倒引当金は長期貸付金に対する貸倒見積高（回収不能リスク）

（単位：百万円）

資産の部		負債の部	
流動資産	0	流動負債	7,196
未収金	1	地方債	6,715
貸倒引当金	0	賞与引当金	456
		リース債務	24
その他	0	その他	0
固定資産	20,324	固定負債	50,809
事業用資産	16,253	地方債	45,149
重要物品	158	退職手当引当金	5,622
ソフトウェア	140	リース債務	37
長期貸付金	3,552		
貸倒引当金	0	その他	0
		負債の部合計	58,006
その他	218	純資産の部合計	37,681
資産の部合計	20,324	負債及び純資産の部合計	20,324

負債の部

地方債

地方債のうち、平成28年度の償還予定額

賞与引当金

平成28年6月支給の期末・勤勉手当の支払見込み額（共済費を含む）のうち、貸借対照表日時点の負担相当額（平成27年度分）

リース債務

リース契約によって借り入れている物件のリース料のうち、平成28年度に支払が予定されているもの

地方債

地方債のうち、平成29年度以降の償還予定額

退職手当引当金

貸借対照表日時点に全ての職員が自己都合退職した場合の退職手当支給見込額

リース債務

リース契約によって借り入れている物件のリース料のうち、平成29年度以降支払が予定されているもの

特に金額上位のものを掲載しており、すべての勘定科目を表すものではありません。
各金額は単位未満を切り捨てています。

一般会計 / 健康局の行政コスト計算書の概要

(単位：百万円)

経常収益
国・府支出金 国庫や府からの負担金、補助金などによる収益
その他経常収益 他の科目に属さない収益
経常費用
給与関係費 行政サービスを担う職員の定例給与支払額などのコスト
物件費 他の科目に属さない消費的性質のコスト
支払利息及び手数料 地方債の支払利息や地方債の発行・償還に関する手数料など
扶助費 社会保障給付に関するコスト
負担金・補助金・交付金等 他の地方公共団体や国、法人等に対するコスト

経常収益	20,575
国・府支出金	6,295
その他経常収益	8,556
その他	5,722
経常費用	44,958
給与関係費	5,269
物件費	8,553
支払利息及び手数料	1,096
扶助費	19,454
負担金・補助金・交付金等	9,645
その他	938
経常収支差額	24,383
特別利益	594
事業再編等に伴う移転損益	444
その他特別利益	142
その他	7
特別損失	2,756
資産除売却損	2,333
事業再編等に伴う移転損益	376
その他	46
特別収支差額	2,161
一般財源等配分調整額	28,613
内部取引	74
当年度収支差額	1,994

特別利益
事業再編等に伴う移転損益 事業再編等に伴い、諸資産・諸負債を受け入れ、もしくは引き渡したことによる損益
その他特別利益 臨時的な事由にもとづく利得のうち、他の科目に属さないもの
特別損失
資産除売却損 資産の除売却に伴う損失
事業再編等に伴う移転損益 事業再編等に伴い、諸資産・諸負債を受け入れ、もしくは引き渡したことによる損益

一般財源等配分調整額 現金収入と現金支出の差額についての調整額
内部取引 同一会計内の構成単位（所属・事業）間の取引額

特に金額上位のものを掲載しており、すべての勘定科目を表すものではありません。
各金額は単位未満を切り捨てています。

一般会計 / 健康局のキャッシュ・フロー計算書の概要

(単位：百万円)

行政サービス活動収入

国・府支出金収入

国庫や府からの負担金、補助金などによる収入

その他行政収入

投資活動および財務活動以外の取引のうち、他の科目に属さない収入

行政サービス活動支出

給与関係費支出

給料、職員手当等に関する支出

物件費支出

他の科目に属さない消費的性質の支出

支払利息及び手数料支出

地方債の支払利息や地方債の発行・償還に関する手数料など

扶助費支出

社会保障給付に関する支出

負担金・補助金・交付金等支出

他の地方公共団体や国、法人等に対する支出

行政サービス活動収入	20,575
国・府支出金収入	6,295
その他行政収入	8,557
その他	5,722
行政サービス活動支出	44,901
給与関係費支出	6,090
物件費支出	8,553
支払利息及び手数料支出	1,096
扶助費支出	19,454
負担金・補助金・交付金等支出	9,681
その他	25
行政サービス活動収支差額	24,325

投資活動収入

貸付金回収元金収入

その他

投資活動支出

固定資産取得支出

貸付金支出

その他

投資活動収支差額

財務活動収入

地方債収入

その他

財務活動支出

地方債償還金支出

リース債務償還金支出

その他

財務活動収支差額

当年度現金預金増減額

一般財源等配分調整額

前年度末現金預金残高

当年度末現金預金残高

投資活動収入・支出

貸付金回収元金収入

貸付金を回収したことによる収入

固定資産取得支出

固定資産の取得に関する支出

貸付金支出

貸付に関する支出

財務活動収入・支出

地方債収入

地方債の発行による収入

地方債償還金支出

地方債の償還による支出
(ただし、市中償還ではなく公債費会計への繰出)

リース債務償還金支出

リース資産に係るリース料
(利息相当分を除く。)の支払による支出

特に金額上位のものを掲載しており、すべての勘定科目を表すものではありません。
各金額は単位未満を切り捨てています。