

一般会計 / 健康局 / 健康総務事業の貸借対照表の概要

資産の部

事業用資産
市民生活に密着した資産

リース資産
リース契約によって借り入れている物件

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）

建設仮勘定
完成前の固定資産への支出等を仮に計上しておくための勘定科目

（単位：百万円）

資産の部		負債の部	
流動資産	0	流動負債	963
		地方債	915
		賞与引当金	42
		リース債務	5
その他	0	その他	0
固定資産	13,063	固定負債	3,663
事業用資産	12,894	地方債	3,147
リース資産	20	退職手当引当金	501
ソフトウェア	122	リース債務	15
建設仮勘定	20	その他	0
		負債の部合計	4,627
		純資産の部合計	8,436
その他	5		
資産の部合計	13,063	負債及び純資産の部合計	13,063

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・勤労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 / 健康総務事業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	
賞与引当金繰入額 平成27年度末の賞与引当金に対するコストまたは不要額の戻入	
退職手当引当金繰入額 平成27年度の勤務によって発生した退職手当引当金の増加によるコストまたは不要額の戻入	
物件費 他の科目に属さない消費的性質のコスト	
減価償却費 資産を使用したことにより価値が減少したと認められる額	

経常収益	225
国・府支出金	18
その他経常収益	203
その他	2
経常費用	1,070
給与関係費	584
賞与引当金繰入額	42
退職手当引当金繰入額	38
物件費	262
減価償却費	106
その他	35
経常収支差額	845
特別利益	590
事業再編等に伴う移転損益	444
その他特別利益	141
その他	5
特別損失	2,334
資産除売却損	2,333
その他	0
特別収支差額	1,743
一般財源等配分調整額	809
内部取引	24
当年度収支差額	1,803

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

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 / 健康総務事業のキャッシュ・フロー計算書の概要

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

維持補修費支出

施設の効用を維持するための支出

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	225
国・府支出金収入	18
その他行政収入	203
その他	2
行政サービス活動支出	968
給与関係費支出	669
物件費支出	262
維持補修費支出	1
負担金・補助金・交付金等支出	33
その他	0
行政サービス活動収支差額	743

(単位：百万円)

投資活動収入	5
資産売却収入	5
その他	0
投資活動支出	31
固定資産取得支出	31
その他	0
投資活動収支差額	26
財務活動収入	0
その他	0
財務活動支出	40
地方債償還金支出	34
リース債務償還金支出	5
その他	0
財務活動収支差額	40
当年度現金預金増減額	809
一般財源等配分調整額	809
前年度末現金預金残高	0
当年度末現金預金残高	0

投資活動収入・支出

資産売却収入

資産を売却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

財務活動収入・支出

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。