

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

重要物品
物品のうち、取得原価が100万円以上のもの

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

出資金
他の事業体に対する出資や出えんによって取得した資産

(単位：百万円)

資産の部		負債の部	
流動資産	0	流動負債	84
		地方債	5
		賞与引当金	77
		リース債務	1
その他	0	その他	0
固定資産	16,335	固定負債	1,002
事業用資産	13,301	地方債	284
重要物品	3	退職手当引当金	716
建設仮勘定	178	リース債務	1
出資金	2,846		
		その他	0
		負債の部合計	1,086
		純資産の部合計	15,248
その他	6		
資産の部合計	16,335	負債及び純資産の部合計	16,335

負債の部

地方債
地方債のうち、令和6年度の償還予定額

賞与引当金
令和6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（令和5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、令和6年度に支払が予定されているもの

地方債
地方債のうち、令和7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、令和7年度以降に支払が予定されているもの

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	
使用料及び手数料 使用料及び手数料による収益	
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 令和5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 令和5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	448
使用料及び手数料	5
その他経常収益	443
その他	0
経常費用	1,678
給与関係費	735
賞与引当金繰入額	77
退職手当引当金繰入額	208
物件費	325
減価償却費	201
その他	130
経常収支差額	▲ 1,230
特別利益	742
資産売却益	612
その他特別利益	130
その他	0
特別損失	1,174
資産除売却損	1,174
その他	0
特別収支差額	▲ 431
一般財源等配分調整額	848
内部取引	2,513
当年度収支差額	1,700

特別利益
資産売却益 資産の売却額が売却原価を上回ったことによる利益
その他特別利益 臨時的な事由にもとづく利益のうち、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

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

使用料及び手数料収入
使用料及び手数料による収入

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

その他行政支出
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支出

行政サービス活動収入	448
使用料及び手数料収入	5
その他行政収入	443
その他	0
行政サービス活動支出	1,295
給与関係費支出	838
物件費支出	325
維持補修費支出	75
負担金・補助金・交付金等支出	54
その他行政支出	1
その他	0
行政サービス活動収支差額	▲ 846

(単位：百万円)

投資活動収入	18
保証金等返還収入	14
その他	3
投資活動支出	13
固定資産取得支出	13
その他	0
投資活動収支差額	5
財務活動収入	0
その他	0
財務活動支出	7
地方債償還金支出	5
リース債務償還金支出	1
その他	0
財務活動収支差額	▲ 7
当年度現金預金増減額	▲ 848
一般財源等配分調整額	848
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

保証金等返還収入
保証金等の返還による収入

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