

連結／健康局の貸借対照表の概要

(単位：百万円)

資産の部

現金預金

歳計現金や一時取扱金（所得税等）など

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

車両運搬具、機械装置、工具器具備品、図書などの物品

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

資産の部		負債の部	
流動資産	36,832	流動負債	17,528
現金預金	27,511	地方債等	7,179
未収金	8,478	賞与引当金	1,786
貸倒引当金	▲ 41	未払金	7,852
その他	884	その他	710
固定資産	73,889	固定負債	42,251
事業用資産	66,354	地方債等	23,290
重要物品	3,140	退職手当引当金	18,379
ソフトウェア	711	リース債務	493
建設仮勘定	2,975	その他	87
その他	707	負債の部合計	59,779
資産の部合計	110,721	純資産の部合計	50,942
		負債及び純資産の部合計	110,721

負債の部

地方債等

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）

未払金

特定の契約等により既に確定している債務のうち、令和6年度に支払が予定されているもの

地方債等

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

連結／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	
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	
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	88,249
国・府支出金	26,364
その他経常収益	61,202
その他	681
経常費用	127,903
給与関係費	29,110
物件費	41,111
減価償却費	5,405
扶助費	35,054
負担金・補助金・交付金等	10,974
その他	6,247
経常収支差額	▲ 39,653
特別利益	753
資産売却益	613
その他特別利益	140
その他	0
特別損失	5,136
資産除売却損	1,254
その他特別損失	3,881
その他	0
特別収支差額	▲ 4,382
一般財源等配分調整額	44,911
内部取引	2,513
当年度収支差額	3,388

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
その他特別損失 臨時的な事由にもとづく損失のうち、他の科目に属さないもの

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