

一般会計／都島区役所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

(単位：千円)

資産の部		負債の部	
流動資産	0	流動負債	91,914
		地方債	5,661
		賞与引当金	86,252
その他	0	その他	0
固定資産	2,102,752	固定負債	1,027,611
事業用資産	2,059,966	地方債	101,274
重要物品	527	退職手当引当金	926,337
建設仮勘定	42,258		
		その他	0
		負債の部合計	1,119,526
		純資産の部合計	983,226
その他	0		
資産の部合計	2,102,752	負債及び純資産の部合計	2,102,752

負債の部

地方債

地方債のうち、令和4年度の償還予定額

賞与引当金

令和4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3年度分）

地方債

地方債のうち、令和5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

※ 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／都島区役所の行政コスト計算書の概要

(単位：千円)

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3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3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	31,844
使用料及び手数料	15,208
その他経常収益	13,617
その他	3,018
経常費用	1,552,004
給与関係費	1,180,487
賞与引当金繰入額	86,252
退職手当引当金繰入額	23,814
物件費	193,904
減価償却費	34,067
その他	33,478
経常収支差額	▲ 1,520,159
特別利益	0
その他	0
特別損失	71
その他特別損失	71
その他	0
特別収支差額	▲ 71
一般財源等配分調整額	1,602,570
内部取引	134
当年度収支差額	82,472

特別利益

特別損失

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

※ 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／都島区役所のキャッシュ・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

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

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	31,844
使用料及び手数料収入	15,208
その他行政収入	13,617
その他	3,018
行政サービス活動支出	1,584,859
給与関係費支出	1,357,405
物件費支出	193,904
維持補修費支出	13,566
支払利息及び手数料支出	372
負担金・補助金・交付金等支出	19,610
その他	0
行政サービス活動収支差額	▲ 1,553,014

(単位：千円)

投資活動収入	134
基金繰入金（取崩額）	134
その他	0
投資活動支出	42,258
固定資産取得支出	42,258
その他	0
投資活動収支差額	▲ 42,124
財務活動収入	0
その他	0
財務活動支出	7,431
地方債償還金支出	7,431
その他	0
財務活動収支差額	▲ 7,431
当年度現金預金増減額	▲ 1,602,570
一般財源等配分調整額	1,602,570
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

基金繰入金（取崩額）

基金を取崩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）

※ 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。