

# 連結／西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**  
車両運搬具、機械装置、工具  
器具備品、図書などの物品

(単位：千円)

資産の部		負債の部	
流動資産	0	流動負債	138,495
		地方債等	49,296
		賞与引当金	89,199
その他	0	その他	0
固定資産	3,164,689	固定負債	1,446,747
事業用資産	3,163,660	地方債等	379,767
重要物品	1,029	退職手当引当金	1,066,980
		その他	0
		負債の部合計	1,585,243
		純資産の部合計	1,579,446
その他	0		
資産の部合計	3,164,689	負債及び純資産の部合計	3,164,689

## 負債の部

**地方債等**  
地方債等のうち、平成29年度の償還予定額

**賞与引当金**  
平成29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28年度分）

**地方債等**  
地方債等のうち、平成30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。

# 連結／西区役所の行政コスト計算書の概要

(単位：千円)

<b>経常収益</b>	
<b>使用料及び手数料</b>	使用料及び手数料による収益
<b>国・府支出金</b>	国庫や府からの負担金、補助金などによる収益
<b>経常費用</b>	
<b>給与関係費</b>	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
<b>賞与引当金繰入額</b>	平成28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
<b>退職手当引当金繰入額</b>	平成28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
<b>物件費</b>	他の科目に属さない消費的性質のコスト
<b>減価償却費</b>	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	26,293
使用料及び手数料	17,153
国・府支出金	5,544
その他	3,596
<b>経常費用</b>	<b>1,589,122</b>
給与関係費	1,141,189
賞与引当金繰入額	78,795
退職手当引当金繰入額	51,830
物件費	156,678
減価償却費	104,965
その他	55,663
<b>経常収支差額</b>	<b>▲ 1,562,828</b>
<b>特別利益</b>	<b>0</b>
その他	0
<b>特別損失</b>	<b>0</b>
その他	0
<b>特別収支差額</b>	<b>0</b>
一般財源等配分調整額	1,542,162
内部取引	0
<b>当年度収支差額</b>	<b>▲ 20,666</b>

<b>特別利益</b>
<b>特別損失</b>

**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

※ 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。