

連結／住吉区役所の貸借対照表の概要

(単位：百万円)

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

資産の部		負債の部	
流動資産	0	流動負債	181
		地方債等	19
		賞与引当金	161
その他	0	その他	0
固定資産	6,939	固定負債	2,848
事業用資産	6,915	地方債等	755
重要物品	23	退職手当引当金	2,092
		その他	0
		負債の部合計	3,030
		純資産の部合計	3,909
その他	0		
資産の部合計	6,939	負債及び純資産の部合計	6,939

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

連結／住吉区役所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 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
退職手当引当金繰入額 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
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	57
使用料及び手数料	49
その他経常収益	5
その他	2
経常費用	2,856
給与関係費	2,023
賞与引当金繰入額	148
退職手当引当金繰入額	170
物件費	291
減価償却費	143
その他	78
経常収支差額	▲ 2,799
特別利益	0
その他	0
特別損失	0
その他	0
特別収支差額	0
一般財源等配分調整額	2,618
内部取引	0
当年度収支差額	▲ 180

特別利益

特別損失

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