

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	173
		地方債等	11
		賞与引当金	161
その他	0	その他	0
固定資産	6,800	固定負債	2,793
事業用資産	6,775	地方債等	753
重要物品	24	退職手当引当金	2,039
		その他	0
		負債の部合計	2,966
		純資産の部合計	3,833
その他	0		
資産の部合計	6,800	負債及び純資産の部合計	6,800

負債の部

地方債等

地方債等のうち、平成30年度の償還予定額

賞与引当金

平成30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29年度分）

地方債等

地方債等のうち、平成31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
物件費 他の科目に属さない消費的性質のコスト
維持補修費 施設の効用を維持するためのコスト
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
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	58
使用料及び手数料	50
その他経常収益	4
その他	2
経常費用	2,747
給与関係費	2,134
物件費	308
維持補修費	43
減価償却費	143
負担金・補助金・交付金等	44
その他	72
経常収支差額	▲ 2,688
特別利益	1
資産受贈益	1
その他	0
特別損失	0
その他	0
特別収支差額	1
一般財源等配分調整額	2,608
内部取引	3
当年度収支差額	▲ 75

特別利益

資産受贈益 資産を贈与その他無償で取得したことによる利益
--

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

内部取引
同一会計内の構成単位（所属・事業）間の取引額