

## § 2 參考資料

## 有形固定資産明細表(平成20年度)

(単位:千円)

区分	土地 A	償却資産				寄附された資産等		貸借対照表計上額	
		取得価額 B	減価償却累計額 C	うち当年度償却額	帳簿価格 D=B-C	土地 E	償却資産 F	A+D+E+F	うち資産評価差額
生活インフラ・国土保全	45,815,113	82,721,152	29,699,942	1,757,913	53,021,210	10,213,067	0	109,049,390	804,695
道路	16,747,541	25,825,634	10,016,097	527,755	15,809,537	0	0	32,557,078	0
橋りょう	486,278	3,541,341	855,468	55,271	2,685,873	0	0	3,172,151	0
河川	1,394,137	8,220,301	3,622,919	167,450	4,597,382	0	0	5,991,519	0
砂防	0	0	0	0	0	0	0	0	0
海岸保全	0	0	0	0	0	0	0	0	0
港湾	0	0	0	0	0	0	0	0	0
都市計画	25,322,326	40,949,965	13,284,477	917,320	27,665,488	10,213,067	0	63,200,881	804,695
街路	2,401,460	21,358,379	5,472,333	444,966	15,886,046	0	0	18,287,506	0
都市下水路	0	0	0	0	0	0	0	0	0
区画整理	15,548,255	9,055,652	2,631,680	219,498	6,423,972	0	0	21,972,227	0
公園	7,060,332	10,840,694	5,460,834	265,046	5,379,860	10,213,067	0	22,653,259	804,695
その他	312,279	△ 304,760	△ 280,370	△ 12,190	△ 24,390	0	0	287,889	0
住宅	1,469,605	3,351,739	1,140,600	83,727	2,211,139	0	0	3,680,744	0
空港	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	395,226	832,172	780,381	6,390	51,791	0	0	447,017	0
教育	15,544,631	105,767,580	32,261,257	1,792,544	73,506,323	44,674,016	1,299,583	135,024,553	0
小学校	2,065,851	35,464,392	13,863,441	646,495	21,600,951	26,284,157	706,891	50,657,850	0
中学校	2,155,365	21,050,413	7,648,775	418,689	13,401,638	17,194,381	332,425	33,083,809	0
高等学校	0	0	0	0	0	0	0	0	0
幼稚園	0	628,650	289,794	10,825	338,856	0	0	338,856	0
特殊学校	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大学	0	0	0	0	0	0	0	0	0
各種学校	0	0	0	0	0	0	0	0	0
社会教育	10,528,305	34,237,807	9,178,274	652,156	25,059,533	0	60,411	35,648,249	0
その他	795,110	14,386,318	1,280,973	64,379	13,105,345	1,195,478	199,856	15,295,789	0
福祉	7,913,861	22,837,591	14,378,666	790,279	8,458,925	2,584,721	0	18,957,507	0
保育所	1,679,479	2,969,677	2,129,206	71,081	840,471	1,719,131	0	4,239,081	0
その他	6,234,382	19,867,914	12,249,460	719,198	7,618,454	865,590	0	14,718,426	0
環境衛生	908,366	1,996,697	904,330	78,294	1,092,367	0	0	2,000,733	0
清掃	891,388	1,802,491	749,383	71,231	1,053,108	0	0	1,944,496	0
ごみ処理	874,142	1,574,626	577,238	62,984	997,388	0	0	1,871,530	0
し尿処理	0	3,626	2,320	145	1,306	0	0	1,306	0
その他	17,246	224,239	169,825	8,102	54,414	0	0	71,660	0
保健衛生	5,926	11,474	8,778	0	2,696	0	0	8,622	0
その他	11,052	182,732	146,169	7,063	36,563	0	0	47,615	0
産業振興	1,662,468	4,767,339	4,094,267	188,850	673,072	165,244	0	2,500,784	0
労働	129,735	1,734,271	1,556,909	68,598	177,362	0	0	307,097	0
農林水産業	0	0	0	0	0	0	0	0	0
造林	0	0	0	0	0	0	0	0	0
林道	0	0	0	0	0	0	0	0	0
治山	0	0	0	0	0	0	0	0	0
砂防	0	0	0	0	0	0	0	0	0
漁港	0	0	0	0	0	0	0	0	0
農業農村整備	0	0	0	0	0	0	0	0	0
海岸保全	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商工	1,532,733	3,033,068	2,537,358	120,252	495,710	165,244	0	2,193,687	0
国立公園等	0	0	0	0	0	0	0	0	0
観光	152	9,344	8,490	374	854	0	0	1,006	0
その他	1,532,581	3,023,724	2,528,868	119,878	494,856	165,244	0	2,192,681	0
消防(警察)	981,825	2,254,473	1,495,805	51,621	758,668	33,283	0	1,773,776	0
庁舎	79,916	1,001,565	360,839	20,031	640,726	0	0	720,642	0
その他	901,909	1,252,908	1,134,966	31,590	117,942	33,283	0	1,053,134	0
総務	22,869,867	35,624,888	16,521,612	937,552	19,103,276	625,364	0	42,598,507	0
庁舎等	7,212,306	21,065,983	7,966,840	418,916	13,099,143	0	0	20,311,449	0
その他	15,657,561	14,558,905	8,554,772	518,636	6,004,133	625,364	0	22,287,058	0
合計	95,696,131	255,969,720	99,355,879	5,597,053	156,613,841	58,295,695	1,299,583	311,905,250	804,695

### 主な施設の状況（平成20年度）

名 称 等	区分	取得年度	取得価額	減価償却 累計額	貸借対照表 計上額	うち資産評価差額
		(年度)	(千円)	(千円)	(千円)	
庁舎・リバーサイドホール	総務	平成2年度	15,367,835	5,532,426	9,835,409	0
伊豆高原荘	総務	昭和53年度	759,880	759,880	0	0
トリフォニーホール	総務	平成9年度	18,805,555	4,137,221	14,668,334	0
健康ハウス	総務	平成11年度	1,066,977	384,111	682,866	0
スポーツ健康センター	総務	平成11年度	2,031,024	731,169	1,299,855	0
清掃車庫	環境衛生	平成11年度	2,711,146	976,014	1,735,132	0
産業会館	産業振興	昭和58年度	1,079,000	1,079,000	0	0
中小企業センター	産業振興	昭和60年度	2,229,962	2,051,544	178,418	0
福祉保健センター	福祉	昭和63年度	1,726,200	1,380,960	345,240	0
あずま図書館	教育	昭和60年度	439,063	201,963	237,100	0
郷土文化資料館	教育	平成9年度	829,665	182,523	647,142	0
体育館	教育	昭和41年度	1,244,581	1,045,448	199,133	0
屋内プール体育館	教育	昭和49年度	389,876	265,132	124,744	0
生涯学習センター	教育	平成6年度	6,222,827	1,742,398	4,480,429	0
押上小学校（校舎）	教育	平成12年度	1,292,025	206,728	1,085,297	0
両国中学校（校舎）	教育	平成18年度	2,358,350	94,334	2,264,016	0
<b>合 計</b>			58,553,966	20,770,851	37,783,115	0

（注）取得価額には、土地の価額は含まれていません。

## 売却可能資産明細表（平成20年度）

## 土地

所在地	地目	面積 (㎡)	単価 (円)	取得年度	取得価額 (千円)	売却可能価額 (千円)	差引評価差額 (千円)	帳簿価額 (前年度貸借 対照表計上 額)	当年度増減分 資産評価差額 (千円)
栃木県那須町大字湯本ツムジケ平213-1022	原野	1,018	34	S50	0	35	35	35	0
栃木県那須町大字高久乙道上586-834	山林	430	23	H7	0	10	10	10	0
栃木県那須町大字高久丙一ツ縦道下1188-31	原野	249	26	H7	0	6	6	6	0
栃木県那須町大字高久丙一ツ縦道下1188-87	原野	166	26	H7	0	4	4	4	0
合計	—	1863	—	—	0	55	55	55	0

## 建物(取得価額が判明しているもの)

名称	所在地	延床面積 (㎡)	用途	構造	取得年度	取得価額(千 円)	耐用年数	経過年数	デフレータ	売却可能資産 へ科目変更時 の有形固定資 産価額 (千円)	売却可能価額 (千円)	差引評価差額 (千円)	帳簿価額 (前年度貸借 対照表計上 額) (千円)	当年度増減分 資産評価差額 (千円)	財源のうち国 県補助金等
該当なし											0	0		0	
合計	—	0	—	—	—	0	—	—	—	0	0	0	0	0	0

## 建物(取得価額が判明していないもの)

名称	所在地	延床面積 (㎡)	用途	構造	取得年度	耐用年数	経過年数	単価(円)	売却可能資産 へ科目変更時 の有形固定資 産価額 (千円)	売却可能価額 (千円)	差引評価差額 (千円)	帳簿価額 (前年度貸借 対照表計上 額) (千円)	当年度増減分 資産評価差額 (千円)
該当なし										0	0		0
合計	—	0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0

## 土地・建物一体で評価する資産

名称	所在地	資産の概要	取得年度	取得価額	売却可能価額 (千円)	差引評価差額 (千円)	帳簿価額 (前年度貸借 対照表計上 額)	当年度増減分 資産評価差額 (千円)
該当なし						0		0
合計	—	—	—	0	0	0	0	0

(注) 上表は、平成20年度末現在における売却可能資産の内訳を表したものです。

## 1-(4)

## 投資及び出資金明細表（平成20年度）

## 時価のあるもの

(単位：特に指定のあるものをのぞき千円)

銘柄名	株数・口数など (A)	時価単価 (円) (B)	時価評価額 (C) = (A) × (B)	取得単価 (円) (D)	取得価額 (E) = (A) × (D)	評価差額 (E × 0.7 < Cの場合) (C) - (E)	投資損失 (E × 0.7 ≥ Cの場合) (E) - (C)	帳簿価額 (昨年度貸借 対照表計上額) (F)	当年度増減分 資産評価差額 E × 0.7 < Cの場合 (C) - (F) E × 0.7 ≥ Cの場合 (E) - (F)	備考
該当なし			0		0	0	0			
合計	—	—	0	—	0	0	0	0	0	

## 時価のないもののうち連結対象団体に対するもの

(単位：千円)

出資(出捐)先名	帳簿価額 (A)	出資(出捐)割合 (%) (B)	出資(出捐)先の 純資産額 (C)	実質価額 (D) = (B) × (C)	投資損失引当金額 (A × 0.7 ≥ Dの場合) (D) - (A)	備考
財団法人墨田区文化振興財団	500,000	100.00%	550,694	550,694	0	
財団法人墨田まちづくり公社	200,000	42.60%	744,985	317,364	0	
墨田区土地開発公社	5,000	100.00%	23,258	23,258	0	
社会福祉法人墨田区社会福祉事業団	5,000	100.00%	168,384	168,384	0	
合計	710,000	—	—	1,059,700	0	

## 時価のないもののうち連結対象団体以外に対するもの

(単位：千円)

出資(出捐)先名	帳簿価額 (A)	出資(出捐)割合 (%) (B)	出資(出捐)先の 純資産額 (C)	実質価額 (D) = (B) × (C)	投資損失 (A × 0.7 ≥ Dの場合) (D) - (A)	備考
国際ファッションセンター株式会社	2,500,000	36.50%	7,223,006	2,636,397	0	
財団法人ファッション産業人材育成機構	2,000,000	41.50%	5,146,148	2,163,441	0	
㈱ジェイコム東京(旧さくらケーブルテレビ㈱)	80,000	1.06%	20,356,363	215,777	0	
錦糸町熱供給株式会社	76,000	19.00%	1,359,547	258,314	0	
株式会社アルカタワーズ	35,000	35.00%	335,751	117,513	0	
財団法人東京都防災建築まちづくりセンター	22,000	1.66%	2,706,652	44,930	0	
財団法人道路管理センター	19,590	3.76%	1,713,843	64,440	0	
財団法人暴力団追放運動推進都民センター	15,217	0.49%	3,240,636	15,879	0	
地方公営企業等金融機構出資金	11,000	0.07%	53,087,000	37,161	0	
財団法人東京しごと財団	5,000	1.01%	596,936	6,029	0	
財団法人東京都高齢者研究・福祉振興財団	1,530	0.30%	7,118,532	21,356	0	
財団法人リバーフロント整備センター	1,000	0.20%	2,227,486	4,455	0	
財団法人国有財産管理調査センター	1,000	0.09%	1,730,379	1,557	0	
合計	4,767,337	—	—	5,587,250	0	

1-(5)

## 貸付金・未収金明細表（平成20年度）

（単位：千円、％）

相手先名または種別	貸借対照表価額	不納欠損率	回収不能見込額
<b>【貸付金】</b>			
第三セクター等			0
国際ファッションセンター(株)貸付金	2,100,000		0
土地開発公社貸付金	64,958		0
その他の貸付金			0
生業資金貸付金外9件	171,750	12.2	20,954
			0
小 計	2,336,708		20,954
<b>【市町村税等に関する未収金】</b>			
特別区民税	572,037	3.6	20,479
軽自動車税	3,938	3.1	123
			0
小 計	575,975	-	20,602
<b>【その他の未収金】</b>			
分担金及び負担金			0
分担金	17,950	2.3	413
使用料及び手数料			0
使用料	12,035	2.6	313
手数料	0	0.1	0
諸収入			0
貸付金元利収入	5,641	12.2	688
雑入	323,128	35.9	116,003
小 計	358,754	-	117,417

1-(6)

基金等明細表（平成20年度）

（単位：千円）

名 称	現金・預金	有価証券						土地					その他	合計 (貸借対照表価額)	(参考)財産に関する調書記載額	
		右以外の 有価証券	市場価格のある有価証券(満期保有目的のものを除く)				右以外の土地	既に事業の用に供しておらず、事業の供する見込みもない土地、及び行政財産として事業の用に供する見込みはあるものの時期が明らかでない土地								
			市場価格	取得価額	資産評価差額	帳簿価額 (昨年度貸借対照 表計上額)		当年度増減分 資産評価差額	売却可能価額	取得価額	資産評価差額	帳簿価額 (昨年度貸借対照 表計上額)				当年度増減分 資産評価差額
<b>【流動資産】</b>																
財政調整基金	5,379,168	0			0		0					0		0	5,379,168	
減債基金	677,650	0			0		0					0		0	677,650	
<b>【投資等】</b>																
退職手当目的基金		0			0		0					0		0	0	
その他特定目的基金	8,580,619	998,171	998,171		0		0					0		0	9,578,790	
土地開発基金		0			0		0					0		0	0	
その他定額運用基金	362,509	0			0		0					0		0	77,491	440,000
退職手当組合積立金		0			0		0					0		0	0	

(注)

・土地の売却可能価額の算定が必要な場合は、「売却可能資産明細表」などを参考に別計算で行うこと。

1-(7)

## 長期延滞債権明細表（平成20年度）

（単位：千円、％）

相手先名または種別	貸借対照表価額	不納欠損率	回収不能見込額
【貸付金】			
第三セクター等	0		0
			0
			0
			0
その他の貸付金			
生業資金貸付金外6件	271,733	96.3	261,679
			0
			0
【市町村税等に関する未収金】			
特別区民税	611,813	36.1	220,926
軽自動車税	7,130	51.5	3,672
			0
【その他の未収金】			
分担金及び負担金			0
分担金	51,622	74.6	38,510
使用料及び手数料			0
使用料	61,241	83.5	51,136
手数料	3	2.2	0
諸収入			0
貸付金元利収入	9,535	96.3	9,182
雑入	634,414	90.4	573,510
			0
合計	1,647,491	-	1,158,615



## 債務負担行為明細表（平成20年度）

（単位：千円）

相手先名	物件の購入等			債務保証			損失補償			その他		
	長期未払金	N+1年度 支出予定分	貸借対照表非計上 (契約債務・偶発債務)	長期未払金	N+1年度 支出予定分	貸借対照表非計上 (契約債務・偶発債務)	長期未払金	N+1年度 支出予定分	貸借対照表非計上 (契約債務・偶発債務)	長期未払金	N+1年度 支出予定分	貸借対照表非計上 (契約債務・偶発債務)
地方独立行政法人												
小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地方三公社												
小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
第三セクター等												
小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
共同発行地方債												
小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の団体												
財団法人首都圏不燃建築公社	883,058	0	0									
地方公務員等共済組合	102,907	25,727	0									
都市再生機構	0	0	750,000									
都市再生機構	0	0	28,000									
財団法人首都圏不燃建築公社	1,536,942	0	0									
すみだスポーツサポートPFI(株)	11,161,391	0	0									
大王建設(株)外	0	0	48,000									
北斗建設(株)	0	0	60,000									
放置自転車対策	0	0	14,000									
(福)墨田さんさん会										31,200	2,400	
(福)東京愛育苑										36,500	5,480	
(福)為宝会										104,452	10,450	
(福)青梅白寿会										37,520	9,380	
(福)武蔵村山正徳会										33,750	6,750	
(福)福信会										24,300	4,050	
(福)ほうえい会										42,660	7,110	
(福)浄栄会										21,600	3,600	
(福)七日会										9,750	1,625	
(福)秋桜の会										9,000	1,500	
(福)徳心会										9,750	1,625	
(福)八広会										270,000	33,750	
(福)長寿村										13,125	1,875	
(福)親和福祉会										5,250	750	
(福)長淵福祉会										12,215	1,745	
(医)社団 誠和会										182,560	13,040	
(医)社団 葵会										150,751	8,972	
(医)社団 鶴岡会										165,120	8,720	
(福)社団 寿山会										173,036	0	
(福)清心福祉会												220,000
(福)墨田さんさん会												133,900
財団法人日本経済研究所										0	0	3,360
すみだスポーツサポートPFI(株)										0	0	3,538,962
小計	13,684,298	25,727	900,000	0	0	0	0	0	0	1,332,539	122,822	3,896,222
合計	13,684,298	25,727	900,000	0	0	0	0	0	0	1,332,539	122,822	3,896,222

### 損失補償等引当金明細表（平成20年度）

（単位：千円）

相手先名	損失補償等引当金
財団法人 墨田まちづくり公社	1,190,546
国際ファッションセンター株式会社	250,000
(株)みずほ銀行(小規模企業特別融資分)	15,378
合 計	1,455,924

- ・ 損失補償等引当金の欄には地方公共団体財政健全化法の算定基準に基づいて算出した損失補償債務負担見込額を計上しています。

## 連結対象法人等明細表

区分	会計・法人名等	連結対象	資本金等 (千円)	出資割合・ 経費負担割合 (%)	墨田区からの補 助金・負担金 (千円)	職員数 (人)	主たる事業の内容	
							うち区派遣職員	
普通会計	普通会計	○				1,934		
公営事業会計	介護サービス事業会計 (公営企業会計・法非適用)	○				2		
	国民健康保険事業会計 (事業勘定)	○				46		
	老人保健医療事業会計	○				6		
	後期高齢者医療事業会計	○				10		
	介護保険事業会計 (保険事業勘定)	○				39		
	介護保険事業会計 (サービス事業勘定)	○				2		
一部事務組合・ 広域連合	東京二十三区清掃一部 事務組合	○		2.79	1,231,789	1,268	14	・可燃ごみの焼却施設、ごみ処理施設の整備及び 管理運営等
	特別区人事・厚生事務組合	○		4.33	192,001	245	2	・23区職員の共同研修、法による更生施設、宿所 提供施設の管理・運営、23区職員の採用事務等
	特別区競馬組合	○		4.35	0	92	0	競馬法に基づく指定市町村の事務、その円滑な実施 に必要な事務及び競馬の振興に関する事務
	東京都後期高齢者医療 広域連合	○		2.14	1,477,032	63	2	・被保険者の認定や保険料額の決定、医療の給付 など後期高齢者医療(長寿医療)制度の運営等
地方三公社	墨田区土地開発公社	○	5,000	100.00	0	4	0	・公有地の取得、管理等 (職員はすべて区職員の兼職)
第三セクター等	(財)墨田まちづくり公社	○	470,000	42.60	527,717	31	6	・地域集会所の管理運営、市街地再整備事業の促 進等
	(財)墨田区文化振興財団	○	500,000	100.00	96,570	28	1	・音楽、演劇等に関する鑑賞事業の企画・実施等
	社会福祉法人 墨田区社会福祉事業団	○	5,000	100.00	78,718	130	1	・第一種社会福祉事業(母子生活支援施設の経営) 及び第二種社会福祉事業(身体障害者福祉セン ターの経営等)の実施

## 連結貸借対照表内訳表(兼精算表)(平成20年度)

	地方公共団体									(合計) A+B+C	(相殺消去等) D	純計 (A+B+C+D) E
	普通会計 A	公営企業会計		公営事業会計					(小計) C			
		介護サービス事業	(小計) B	国民健康保険	老人保健医療	介護保険	後期高齢者医療	介護保険事業 (サービス事業勘定)				
<b>【資産の部】</b>												
<b>1. 公共資産</b>												
(1) 有形固定資産												
①生活インフラ・国土保全	109,049,390		0						0	109,049,390		109,049,390
②教育	135,024,553		0						0	135,024,553		135,024,553
③福祉	18,957,507	41,382	41,382	0		0	0		0	18,998,889		18,998,889
④環境衛生	2,000,733		0						0	2,000,733		2,000,733
⑤産業振興	2,500,784		0						0	2,500,784		2,500,784
⑥消防	1,773,776		0						0	1,773,776		1,773,776
⑦総務	42,598,507		0						0	42,598,507		42,598,507
⑧収益事業			0						0	0		0
⑨その他			0						0	0		0
有形固定資産計	311,905,250	41,382	41,382	0	0	0	0	0	0	311,946,632	0	311,946,632
(2) 無形固定資産			0						0	0		0
(3) 売却可能資産	55		0						0	55		55
公共資産合計	311,905,305	41,382	41,382	0	0	0	0	0	0	311,946,687	0	311,946,687
<b>2. 投資等</b>												
(1) 投資及び出資金	5,477,337		0						0	5,477,337		5,477,337
(2) 貸付金	2,336,708		0						0	2,336,708		2,336,708
(3) 基金等	10,018,790		0	10,000		1,202,604			1,212,604	11,231,394		11,231,394
(4) 長期延滞債権	1,647,491		0	1,567,866	0	72,683	0		1,640,549	3,288,040		3,288,040
(5) その他			0						0	0		0
(6) 回収不能見込額	△ 1,179,569		0	△ 1,045,496	0	△ 54,730	0		△ 1,100,226	△ 2,279,795		△ 2,279,795
(7) 歳計外現金	88,287		0						0	88,287		88,287
投資等合計	18,389,044	0	0	532,370	0	1,220,557	0	0	1,752,927	20,141,971	0	20,141,971
<b>3. 流動資産</b>												
(1) 資金	11,052,200		0	753,681	391,122	471,119	367,917		1,983,839	13,036,039		13,036,039
(2) 未収金	934,729		0	1,307,559	0	77,139	40,619		1,425,317	2,360,046		2,360,046
(3) 販売用不動産			0						0	0		0
(4) その他			0						0	0		0
(5) 回収不能見込額	△ 138,019		0	△ 233,864	0	△ 13,453	0		△ 247,317	△ 385,336		△ 385,336
流動資産合計	11,848,910	0	0	1,827,376	391,122	534,805	408,536	0	3,161,839	15,010,749	0	15,010,749
<b>4. 繰延勘定</b>			0						0	0		0
<b>資産合計</b>	<b>342,143,259</b>	<b>41,382</b>	<b>41,382</b>	<b>2,359,746</b>	<b>391,122</b>	<b>1,755,362</b>	<b>408,536</b>	<b>0</b>	<b>4,914,766</b>	<b>347,099,407</b>	<b>0</b>	<b>347,099,407</b>
<b>【負債の部】</b>												
<b>1. 固定負債</b>												
(1) 地方公共団体												
①普通会計地方債	24,543,472		0						0	24,543,472		24,543,472
②公営事業地方債		3,020,136	3,020,136						0	3,020,136		3,020,136
地方公共団体計	24,543,472	3,020,136	3,020,136	0	0	0	0	0	0	27,563,608	0	27,563,608
(2) 関係団体												
①一部事務組合・広域連合地方債			0						0	0		0
②地方三公社長期借入金			0						0	0		0
③第三セクター等長期借入金			0						0	0		0
関係団体計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(3) 長期未払金	15,016,837		0						0	15,016,837		15,016,837
(4) 引当金	20,908,593	0	0	0	0	0	0	0	0	20,908,593	0	20,908,593
(うち 退職手当等引当金)	19,452,669		0						0	19,452,669		19,452,669
(うち その他の引当金)	1,455,924		0						0	1,455,924		1,455,924
(5) その他	88,287		0						0	88,287		88,287
(うち 他会計借入金)			0						0	0		0
固定負債合計	60,557,189	3,020,136	3,020,136	0	0	0	0	0	0	63,577,325	0	63,577,325
<b>2. 流動負債</b>												
(1) 翌年度償還予定額												
①地方公共団体	3,068,201	615,394	615,394						0	3,683,595		3,683,595
②関係団体			0						0	0		0
翌年度償還予定額計	3,068,201	615,394	615,394	0	0	0	0	0	0	3,683,595	0	3,683,595
(2) 短期借入金(翌年度繰上充用金を)	0		0						0	0		0
(3) 未払金	148,549		0						0	148,549		148,549
(4) 翌年度支払予定退職手当	1,834,486		0						0	1,834,486		1,834,486
(5) 賞与引当金	1,216,810	3,975	3,975	27,960	4,033	23,446	6,722	3,975	66,136	1,286,921		1,286,921
(6) その他	133		0						0	133		133
(うち 他会計借入金翌年度償還予定額)			0						0	0		0
流動負債合計	6,268,179	619,369	619,369	27,960	4,033	23,446	6,722	3,975	66,136	6,953,684	0	6,953,684
<b>負債合計</b>	<b>66,825,368</b>	<b>3,639,505</b>	<b>3,639,505</b>	<b>27,960</b>	<b>4,033</b>	<b>23,446</b>	<b>6,722</b>	<b>3,975</b>	<b>66,136</b>	<b>70,531,009</b>	<b>0</b>	<b>70,531,009</b>
<b>【純資産の部】</b>												
<b>純資産合計</b>	<b>275,317,891</b>	<b>△ 3,598,123</b>	<b>△ 3,598,123</b>	<b>2,331,786</b>	<b>387,089</b>	<b>1,731,916</b>	<b>401,814</b>	<b>△ 3,975</b>	<b>4,848,630</b>	<b>276,568,398</b>	<b>0</b>	<b>276,568,398</b>
<b>負債及び純資産合計</b>	<b>342,143,259</b>	<b>41,382</b>	<b>41,382</b>	<b>2,359,746</b>	<b>391,122</b>	<b>1,755,362</b>	<b>408,536</b>	<b>0</b>	<b>4,914,766</b>	<b>347,099,407</b>	<b>0</b>	<b>347,099,407</b>

連結貸借対照表内訳表(兼精算表)(平成20年度)

(単位：千円)

一部事務組合・広域連合					地方三公社		第三セクター等			社会福祉法人		(単純合計) E+F+G+H+I+J	(相殺消去等) K	純計 (E+F+G+H+I+J+K) L
東京二十三区 清掃一部事務 組合	特別区人事・ 厚生事務組合	特別区競馬組 合	東京都後期高 齢者医療広域 連合	(合計) F	墨田区土地 開発公社	(合計) H	墨田まもづく り公社	墨田区文化振 興財団	(合計) I	墨田区社会福 祉事業団	(合計) J			
				0		0	169,578		169,578		0	109,218,968	0	109,218,968
				0		0			0		0	135,024,553	0	135,024,553
	193,584		10,357	203,941	438,305	438,305				3,021	3,021	19,644,156	0	19,644,156
19,036,316				19,036,316		0			0		0	21,037,049	0	21,037,049
				0		0			0		0	2,500,784	0	2,500,784
				0		0			0		0	1,773,776	0	1,773,776
	64,925		1,248	66,173	100	100			0		0	42,664,780	0	42,664,780
		158,661		158,661		0			0		0	158,661	0	158,661
				0		0			0		0	0	0	0
19,036,316	258,509	158,661	11,605	19,465,091	438,405	438,405	169,578	0	169,578	3,021	3,021	332,022,727	0	332,022,727
	68	1	20,780	20,849		0	547,427	369	547,796	229	229	568,874	0	568,874
				0		0			0		0	55	0	55
19,036,316	258,577	158,662	32,385	19,465,091	438,405	438,405	717,005	369	169,578	3,250	3,250	332,591,656	0	332,591,656
														0
0		32,840		32,840		0	429,624		429,624	0	0	5,939,801	△ 710,000	5,229,801
		12,174		12,270		0			0		0	2,348,978	△ 64,958	2,284,020
	124,086		250,444	374,530	15,000	15,000	83,785	511,323	595,108	90,047	90,047	12,306,079	0	12,306,079
15,788				15,788		0			0		0	3,303,828	0	3,303,828
237	1,425			1,662		0	801,345		801,345		0	803,007	0	803,007
△ 3,985				△ 3,985		0			0		0	△ 2,283,780	0	△ 2,283,780
				0		0			0		0	88,287	0	88,287
12,040	125,607	45,014	250,444	433,105	15,000	15,000	1,314,754	511,323	1,826,077	90,047	90,047	22,506,200	△ 774,958	21,731,242
556,097	83,864	801,591	472,201	1,913,753	12,112	12,112	101,045	139,725	240,770	204,897	204,897	15,407,571	0	15,407,571
6,147	1,430	62,030	54	69,661		0	1,690	29,545	31,235	45,866	45,866	2,506,808	0	2,506,808
				0		0			0		0	0	0	0
5,977	13,457	62,182		81,616		0		4,275	4,275	378	378	86,269	0	86,269
	△ 16			△ 16		0			0		0	△ 385,352	0	△ 385,352
568,221	98,735	925,803	472,255	2,065,014	12,112	12,112	102,735	173,545	276,280	251,141	251,141	17,615,296	0	17,615,296
		8,727		8,727		0			0		0	8,727	0	8,727
19,616,577	482,919	1,138,206	755,084	21,971,937	465,517	465,517	2,134,494	685,237	2,271,935	344,438	344,438	372,721,879	△ 774,958	371,946,921
	93,007			93,007		0			0		0	24,636,479	0	24,636,479
	0	93,007	0	93,007	0	0	0	0	0	0	0	3,020,136	0	3,020,136
				0		0			0		0	27,656,615	0	27,656,615
1,829,624				1,829,624		0			0		0	1,829,624	0	1,829,624
				0	333,063	333,063	1,322,829		1,322,829		0	1,655,892	△ 64,958	1,590,934
				0		0			0		0	0	0	0
1,829,624	0	0	0	1,829,624	333,063	333,063	1,322,829	0	1,322,829	0	0	3,485,516	△ 64,958	3,420,558
			817	817		0			0		0	15,017,654	0	15,017,654
129,152	66,416	33,304	29	228,901	0	0	1,602	11,324	12,926	85,047	85,047	21,235,467	0	21,235,467
129,152	66,416	26,226	29	221,823		0	1,602	11,324	12,926	85,047	85,047	19,772,465	0	19,772,465
		7,078		7,078		0			0		0	1,463,002	0	1,463,002
				0		0	2,016		2,016		0	90,303	0	90,303
				0		0			0		0	0	0	0
1,958,776	159,423	33,304	846	2,152,349	333,063	333,063	1,326,447	11,324	1,337,771	85,047	85,047	67,485,555	△ 64,958	67,420,597
327,034	5,707			332,741		0			0		0	4,016,336	0	4,016,336
				0	107,242	107,242			0		0	107,242	0	107,242
327,034	5,707	0	0	332,741	107,242	107,242	0	0	0	0	0	4,123,578	0	4,123,578
	92			92		0			0		0	92	0	92
3,845		144,379	373	148,597		0	33,043	72,897	105,940	52,193	52,193	455,279	0	455,279
43,520	7,809			51,329		0			0		0	1,885,815	0	1,885,815
13,126	6,145		754	20,025		0	4,823	4,720	9,543	32,096	32,096	1,348,585	0	1,348,585
284	17,026	1,369		18,679	1,954	1,954	25,196	45,602	70,798	6,718	6,718	98,282	0	98,282
				0		0			0		0	0	0	0
387,809	36,779	145,748	1,127	571,463	109,196	109,196	63,062	123,219	186,281	91,007	91,007	7,911,631	0	7,911,631
2,346,585	196,202	179,052	1,973	2,723,812	442,259	442,259	1,389,509	134,543	1,524,052	176,054	176,054	75,397,186	△ 64,958	75,332,228
17,269,992	286,717	959,154	753,111	19,268,974	23,258	23,258	744,985	550,694	1,295,679	168,384	168,384	297,324,693	△ 710,000	296,614,693
19,616,577	482,919	1,138,206	755,084	21,992,786	465,517	465,517	2,134,494	685,237	2,819,731	344,438	344,438	372,721,879	△ 774,958	371,946,921

## 連結行政コスト計算書内訳表(兼清算表 目的別)(平成20年度)

(単位：千円)

	地方公共団体											
	普通会計	公営事業会計								(合計) A+B+C	(相殺消去等) D	純計 (A+B+C+D) E
		公営企業会計		その他								
		介護サービス事業 A	(小計) B	国民健康保険	老人保健医療	介護保険	後期高齢者医療	介護保険事業 (サービス事業助定)	(小計) C			
経常行政コスト												
生活インフラ・国土保全	9,319,176		0						0	9,319,176		9,319,176
教育	11,946,624		0						0	11,946,624		11,946,624
福祉	44,242,810	224,180	224,180	26,533,592	1,840,926	12,160,859	2,035,985	21,824	42,593,186	87,060,176	△ 9,054,209	78,005,967
環境衛生	7,348,584		0						0	7,348,584		7,348,584
産業振興	2,228,770		0						0	2,228,770		2,228,770
消防	558,601		0						0	558,601		558,601
総務	8,455,744		0						0	8,455,744		8,455,744
議会	593,236		0						0	593,236		593,236
支払利息	627,632	98,524	98,524						0	726,156		726,156
回収不能見込計上額	213,271		0	711,610		55,160			766,770	980,041		980,041
その他	1,328		0						0	1,328		1,328
<b>経常行政コスト合計</b>	<b>85,535,776</b>	<b>322,704</b>	<b>322,704</b>	<b>27,245,202</b>	<b>1,840,926</b>	<b>12,216,019</b>	<b>2,035,985</b>	<b>21,824</b>	<b>43,359,956</b>	<b>129,218,436</b>	<b>△ 9,054,209</b>	<b>120,164,227</b>
経常収益												
使用料・手数料	1,737,641		0						0	1,737,641		1,737,641
分担金・負担金・寄附金	1,108,239		0	9,138,052	1,066,041	3,476,754			13,680,847	14,789,086		14,789,086
保険料			0	6,832,615		2,401,729	1,544,593		10,778,937	10,778,937		10,778,937
事業収益			0						0	0		0
その他特定行政サービス収入			0	40,142	11,767	11,249	46,846	3,100	113,104	113,104		113,104
他会計補助金等		719,930	719,930	4,907,641	271,458	2,020,761	840,533	18,787	8,059,180	8,779,110	△ 8,779,110	0
<b>経常収益合計</b>	<b>2,845,880</b>	<b>719,930</b>	<b>719,930</b>	<b>20,918,450</b>	<b>1,349,266</b>	<b>7,910,493</b>	<b>2,431,972</b>	<b>21,887</b>	<b>32,632,068</b>	<b>36,197,878</b>	<b>△ 8,779,110</b>	<b>27,418,768</b>
(差引) 純経常行政コスト	82,689,896	△ 397,226	△ 397,226	6,326,752	491,660	4,305,526	△ 395,987	△ 63	10,727,888	93,020,558	△ 275,099	92,745,459

## 連結行政コスト計算書内訳表(兼清算表 目的別)(平成20年度)

(単位：千円)

	一部事務組合・広域連合				地方三公社		第三セクター等			社会福祉法人		(単純合計) J E+F+G+H+I+J	(相殺消去等) K	純計 (E+F+G+H+I+J+K) L	
	東京二十三区 清掃一部事務 組合	特別区人事・ 厚生事務組合	特別区競馬組 合	東京都後期高 齢者医療広域 連合	(合計) F	墨田区土地 開発公社	(合計) H	(財)墨田まち づくり公社	(財)墨田区文 化振興財団	(合計) I	墨田区社会 福祉事業団				(合計) J
経常行政コスト															
生活インフラ・国土保全					0	19,993	19,993	511,077		511,077		0	9,850,246	△ 732,765	9,117,481
教育		2,266			2,266		0	782,359	782,359		0	12,731,249	△ 614,356	12,116,893	
福祉		195,757		16,110,956	16,306,713		0			0	885,724	885,724	95,198,404	△ 1,881,751	93,316,653
環境衛生	2,018,434			6,469	2,024,903		0			0		0	9,373,487	0	9,373,487
産業振興					0		0			0		0	2,228,770	0	2,228,770
消防					0		0			0		0	558,601	0	558,601
総務		123,690		14,122	137,812	566	566	146,477		146,477		0	8,740,599	△ 192,195	8,548,404
議会		95		46	141		0			0		0	593,377	0	593,377
支払利息	30,524	1,646		12	32,182		0	37,789		37,789		0	796,127	0	796,127
回収不能見込計上額	1,231	29			1,260		0			0		0	981,301	0	981,301
その他	3,057				3,057		0			0	8,335	8,335	12,720	0	12,720
<b>経常行政コスト合計</b>	<b>2,053,246</b>	<b>323,483</b>	<b>0</b>	<b>16,131,605</b>	<b>18,508,334</b>	<b>20,559</b>	<b>20,559</b>	<b>695,343</b>	<b>782,359</b>	<b>1,477,702</b>	<b>894,059</b>	<b>894,059</b>	<b>141,064,881</b>	<b>△ 3,421,067</b>	<b>137,643,814</b>
経常収益															
使用料・手数料	422,537	2,177			424,714		0			0		0	2,162,355	0	2,162,355
分担金・負担金・寄附金	1,231,831	264,019		11,224,664	12,720,514		0			0		0	27,509,600	△ 192,195	27,317,405
保険料	0				0		0			0		0	10,778,937	0	10,778,937
事業収益	66,628	2,645			69,273	33,562	33,562	143,077	694,275	837,352	881,252	881,252	1,821,439	△ 1,125,885	695,554
その他特定行政サービス収入	19	783		6,299	7,101	20	20	10,783	108,809	119,592	85,862	85,862	325,679	△ 624,287	△ 298,608
他会計補助金等					0		0	666,826		666,826		0	666,826	△ 1,478,700	△ 811,874
<b>経常収益合計</b>	<b>1,721,015</b>	<b>269,624</b>	<b>0</b>	<b>11,230,963</b>	<b>13,221,602</b>	<b>33,582</b>	<b>33,582</b>	<b>820,686</b>	<b>803,084</b>	<b>1,623,770</b>	<b>967,114</b>	<b>967,114</b>	<b>43,264,836</b>	<b>△ 3,421,067</b>	<b>39,843,769</b>
(差引) 純経常行政コスト	332,231	53,859	△ 9,557	4,900,642	5,277,175	△ 13,023	△ 13,023	△ 125,343	△ 20,725	△ 146,068	△ 73,055	△ 73,055	97,790,488	0	97,790,488

## 連結行政コスト計算書内訳表(兼清算書 性質別)(平成20年度)

(単位：千円)

	地方公共団体											
	普通会計	公営事業会計								(合計) A+B+C	(相殺消去等) D	純計 (A+B+C+D) E
		公営企業会計		その他								
		介護サービス事業 A	(小計) B	国民健康保険	老人保健医療	介護保険	後期高齢者医療	介護保険事業 (サービス事業勘定)	(小計) C			
経常行政コスト												
人件費	17,556,861	13,623	13,623	420,984	49,091	326,394	89,387	13,739	899,595	18,470,079	18,470,079	
退職手当等引当金繰入等	1,368,410	0	0			0			0	1,368,410	1,368,410	
賞与引当金繰入額	1,216,810	3,975	3,975	27,960	4,033	23,446	6,722	3,975	66,136	1,286,921	1,286,921	
物件費	15,949,700	200,943	200,943	444,718	27,280	519,735	31,062	4,110	1,026,905	17,177,548	17,177,548	
維持補修費	1,210,622	4,665	4,665			0			0	1,215,287	1,215,287	
減価償却費	5,800,355	974	974			0			0	5,801,329	5,801,329	
社会保障給付	22,158,248	0	0	16,941,835	1,757,012	10,977,564			29,676,411	51,834,659	51,834,659	
補助金等	5,731,225	0	0	8,277,464		3,428	1,755,605		10,036,497	15,767,722	15,767,722	
他会計等への支出額	10,179,092	0	0	195,160	1,840	78,099			275,099	10,454,191	△ 9,054,209	1,399,982
他団体への公共資産整備補助金等	3,350,513	0	0			0			0	3,350,513	3,350,513	
支払利息	627,632	98,524	98,524			0			0	726,156	726,156	
回収不能見込計上額	213,271	0	0	711,610		55,160			766,770	980,041	980,041	
その他行政コスト	173,037	0	0	225,471	1,670	232,193	153,209		612,543	785,580	785,580	
<b>経常行政コスト合計</b>	<b>85,535,776</b>	<b>322,704</b>	<b>322,704</b>	<b>27,245,202</b>	<b>1,840,926</b>	<b>12,216,019</b>	<b>2,035,985</b>	<b>21,824</b>	<b>43,359,956</b>	<b>129,218,436</b>	<b>△ 9,054,209</b>	<b>120,164,227</b>
経常収益												
使用料・手数料	1,737,641	0	0						0	1,737,641	1,737,641	
分担金・負担金・寄附金	1,108,239	0	0	9,138,052	1,066,041	3,476,754			13,680,847	14,789,086	14,789,086	
保険料		0	0	6,832,615		2,401,729	1,544,593		10,778,937	10,778,937	10,778,937	
事業収益		0	0			0			0	0	0	
その他特定行政サービス収入		0	0	40,142	11,767	11,249	46,846	3,100	113,104	113,104	113,104	
他会計補助金等		719,930	719,930	4,907,641	271,458	2,020,761	840,533	18,787	8,059,180	8,779,110	△ 8,779,110	0
<b>経常収益合計</b>	<b>2,845,880</b>	<b>719,930</b>	<b>719,930</b>	<b>20,918,450</b>	<b>1,349,266</b>	<b>7,910,493</b>	<b>2,431,972</b>	<b>21,887</b>	<b>32,632,068</b>	<b>36,197,878</b>	<b>△ 8,779,110</b>	<b>27,418,768</b>
(差引) 純経常行政コスト	82,689,896	△ 397,226	△ 397,226	6,326,752	491,660	4,305,526	△ 395,987	△ 63	10,727,888	93,020,558	△ 275,099	92,745,459



## 連結行政コスト計算書内訳表(兼清算書 性質別)(平成20年度)

(単位：千円)

	一部事務組合・広域連合				地方三公社		第三セクター等			社会福祉法人		(単純合計)	(相殺消去等)	純計 (E+F+G+H+I+J+K)	
	東京二十三区 清掃一部事務 組合	特別区人事・ 厚生事務組合	特別区競馬組 合	東京都後期高 齢者医療広域 連合	(合計) F	墨田区土地 開発公社	(合計) H	(財)墨田まち づくり公社	(財)墨田区文 化振興財団	(合計) I	墨田区社会 福祉事業団				(合計) J
経常行政コスト															
人件費	348,216	136,327		12,003	496,546	0	194,216	114,239	308,455	571,249	571,249	19,846,329	0	19,846,329	
退職手当等引当金繰入等	22,789	7,214		43	30,046	0	9,440	5,360	14,800	25,211	25,211	1,438,467	0	1,438,467	
賞与引当金繰入額	13,126	6,145		754	20,025	0	4,823	931	5,754	32,096	32,096	1,344,796	0	1,344,796	
物件費	652,294	139,636		159,043	950,973	467	305,606	578,841	884,447	249,193	249,193	19,262,628	△ 1,105,892	18,156,736	
維持補修費	409,863	2,664		4	412,531	0	9,074	6,073	15,147	4,022	4,022	1,646,987	0	1,646,987	
減価償却費	551,147	12,798		329	564,274	0	53,730		53,730	2,409	2,409	6,421,742	0	6,421,742	
社会保障給付	0	6,324		15,933,501	15,939,825	0			0		0	67,774,484	0	67,774,484	
補助金等	20,356	10,700		25,900	56,956	99	15,677	17,529	33,206	1,545	1,545	15,859,528	△ 895,200	14,964,328	
他会計等への支出額	0				0	0			0		0	1,399,982	△ 1,399,982	0	
他団体への公共資産整備補助金等	643				643	0			0		0	3,351,156	0	3,351,156	
支払利息	30,524	1,646		12	32,182	0	37,789		37,789		0	796,127	0	796,127	
回収不能見込計上額	1,231	29			1,260	0			0		0	981,301	0	981,301	
その他行政コスト	3,057			16	3,073	19,993	64,988	59,386	124,374	8,334	8,334	941,354	△ 19,993	921,361	
<b>経常行政コスト合計</b>	<b>2,053,246</b>	<b>323,483</b>	<b>0</b>	<b>16,131,605</b>	<b>18,508,334</b>	<b>20,559</b>	<b>20,559</b>	<b>695,343</b>	<b>782,359</b>	<b>1,477,702</b>	<b>894,059</b>	<b>894,059</b>	<b>141,064,881</b>	<b>△ 3,421,067</b>	<b>137,643,814</b>
経常収益															
使用料・手数料	422,537	2,177			424,714	0			0		0	2,162,355	0	2,162,355	
分担金・負担金・寄附金	1,231,831	264,019		11,224,664	12,720,514	0			0		0	27,509,600	△ 192,195	27,317,405	
保険料	0				0	0			0		0	10,778,937	0	10,778,937	
事業収益	66,628	2,645			69,273	33,562	143,077	694,275	837,352	881,252	881,252	1,821,439	△ 1,125,885	695,554	
その他特定行政サービス収入	19	783		6,299	7,101	20	10,783	108,809	119,592	85,862	85,862	325,679	△ 624,287	△ 298,608	
他会計補助金等					0	0	666,826		666,826		0	666,826	△ 1,478,700	△ 811,874	
<b>経常収益合計</b>	<b>1,721,015</b>	<b>269,624</b>	<b>0</b>	<b>11,230,963</b>	<b>13,221,602</b>	<b>33,582</b>	<b>33,582</b>	<b>820,686</b>	<b>803,084</b>	<b>1,623,770</b>	<b>967,114</b>	<b>967,114</b>	<b>43,264,836</b>	<b>△ 3,421,067</b>	<b>39,843,769</b>
(差引) 純経常行政コスト	332,231	53,859	△ 9,557	4,900,642	5,277,175	△ 13,023	△ 13,023	△ 125,343	△ 20,725	△ 146,068	△ 73,055	△ 73,055	97,790,488	0	97,790,488

## 連結純資産変動計算書内訳表(兼精算表)(平成20年度)

(単位：千円)

	地方公共団体										(合計) A+B+C	(相殺消去等) D	純計 (A+B+C+D) E
	普通会計 A	公営事業会計								(小計) C			
		公営企業会計		その他									
		介護サービス事業	(小計) B	国民健康保険	老人保健医療	介護保険	後期高齢者医療	介護保険事業 (サービス事業勘定)					
期首純資産残高	269,672,992	△ 3,996,265	△ 3,996,265	1,711,676	△ 2,468	1,613,113	0	△ 4,038	3,318,283	268,995,010		268,995,010	
純経常行政コスト	△ 82,689,896	397,226	397,226	△ 6,326,752	△ 491,660	△ 4,305,526	395,987	63	△ 10,727,888	△ 93,020,558	275,099	△ 92,745,459	
一般財源	68,898,495	0	0	0	0	0	0	0	0	68,898,495	△ 275,099	68,623,396	
地方税	20,776,301		0						0	20,776,301		20,776,301	
地方交付税	0		0						0	0		0	
その他行政コスト充当財源	48,122,194		0						0	48,122,194	△ 275,099	47,847,095	
補助金等受入	18,602,125	916	916	6,946,862	881,217	4,424,329	5,827		12,258,235	30,861,276		30,861,276	
臨時損益	△ 50,520	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 50,520		△ 50,520	
災害復旧事業費	0		0						0	0		0	
公共資産除売却損益	△ 7,541		0						0	△ 7,541		△ 7,541	
投資損失	0		0						0	0		0	
退職金支払額	△ 42,979		0						0	△ 42,979		△ 42,979	
出資の受入・新規設立	0		0						0	0		0	
資産評価替えによる変動額	80,000		0						0	80,000		80,000	
無償受贈資産受入	804,695		0						0	804,695		804,695	
その他	0		0						0	0		0	
期末純資産残高	275,317,891	△ 3,598,123	△ 3,598,123	2,331,786	387,089	1,731,916	401,814	△ 3,975	4,848,630	276,568,398	0	276,568,398	

## 連結純資産変動計算書内訳表(兼精算表)(平成20年度)

(単位:千円)

	一部事務組合・広域連合					地方三公社		第三セクター等			社会福祉法人		(単純合計) J+E+F+G+H+I+J	(相殺消去等) K	純計 (E+F+G+H+I+J+K) L
	東京二十三区 清掃一部事務 組合	特別区人事・ 厚生事務組合	特別区競馬組 合	東京都後期高 齢者医療広域 連合	(合計) F	墨田区土地 開発公社	(合計) H	(財)墨田まち づくり公社	(財)墨田区文 化振興財団	(合計) I	墨田区社会 福祉事業団	(合計) J			
期首純資産残高	17,671,187	270,790	949,597	36,258	18,927,832	10,235	10,235	625,001	514,369	1,139,370	95,951	95,951	289,168,398	△ 710,000	288,458,398
純経常行政コスト	△ 332,231	△ 53,859	9,557	△ 4,900,642	△ 5,277,175	13,023	13,023	125,343	20,725	146,068	73,055	73,055	△ 97,790,488	0	△ 97,790,488
一般財源															
地方税	121,207	9,171	0	38	130,416	0	0	0	0	0	0	0	68,753,812	0	68,753,812
地方交付税					0					0			20,776,301	0	20,776,301
その他行政コスト充当財源	121,207	9,171		38	130,416					0			0	0	0
補助金等受入	1,250	60,615		5,617,457	5,679,322				15,600	15,600			36,556,198	0	36,556,198
臨時損益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 622	△ 622	△ 51,142	0	△ 51,142
災害復旧事業費					0					0			0	0	0
公共資産除売却損益					0					0	△ 622	△ 622	△ 8,163	0	△ 8,163
投資損失					0					0			0	0	0
退職金支払額					0					0			△ 42,979	0	△ 42,979
出資の受入・新規設立					0					0			0	0	0
資産評価替えによる変動額	1,056,306				1,056,306			△ 5,359		△ 5,359			1,130,947	0	1,130,947
無償受贈資産受入					0					0			804,695	0	804,695
その他	△ 1,247,727				△ 1,247,727					0			△ 1,247,727	0	△ 1,247,727
期末純資産残高	17,269,992	286,717	959,154	753,111	19,268,974	23,258	23,258	744,985	550,694	1,295,679	168,384	168,384	297,324,693	△ 710,000	296,614,693

## 連結資金収支計算書内訳表(兼精算表)(平成20年度)

(単位：千円)

	地方公共団体										(合計) A+B+C	(相殺消去等) D	純計 (A+B+C+D) E
	普通会計 A	公営事業会計											
		公営企業会計		その他									
		介護サービス事業 (小計) B	国民健康保険	老人保健医療	介護保険	後期高齢者医療	介護保険事業 (サービス事業勘定)	(小計) C					
<b>[経常的収支の部]</b>													
人件費	21,197,712	17,661	17,661	449,976	53,107	350,690	89,387	17,777	960,937	22,176,310		22,176,310	
物件費	15,949,700	200,943	200,943	444,718	27,280	519,735	31,062	4,110	1,026,905	17,177,548		17,177,548	
社会保険給付	22,158,248	0	0	16,941,835	1,757,012	10,977,564	0	0	29,676,411	51,834,659		51,834,659	
補助金等	7,170,845	0	0	8,277,464	0	3,428	1,755,605	0	10,036,497	17,207,342		17,207,342	
支払利息	627,632	98,524	98,524	0	0	0	0	0	0	726,156		726,156	
他会計への事務費等充当財源繰出支	8,299,531	0	0	195,160	1,840	78,099	0	0	275,099	8,574,630	△ 8,574,630	0	
その他支出	1,210,622	4,665	4,665	225,471	1,670	232,193	153,209	0	612,543	1,827,830		1,827,830	
<b>支出合計</b>	<b>76,614,290</b>	<b>321,793</b>	<b>321,793</b>	<b>26,534,624</b>	<b>1,840,909</b>	<b>12,161,709</b>	<b>2,029,263</b>	<b>21,887</b>	<b>42,588,392</b>	<b>119,524,475</b>	<b>△ 8,574,630</b>	<b>110,949,845</b>	
地方税	20,580,541	0	0	0	0	0	0	0	0	20,580,541		20,580,541	
地方交付税	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
国県補助金等	15,530,876	916	916	6,944,173	881,217	4,424,329	5,827	0	12,255,546	27,787,338		27,787,338	
使用料・手数料	2,687,381	0	0	0	0	0	0	0	0	2,687,381		2,687,381	
分担金・負担金・寄附金	959,661	0	0	9,138,052	1,066,041	3,476,754	0	0	13,680,847	14,640,508		14,640,508	
保険料	0	0	0	6,063,135	0	2,343,472	1,503,974	0	9,910,581	9,910,581		9,910,581	
事業収入	0	0	0	0	0	0	0	3,100	3,100	3,100		3,100	
諸収入	829,181	0	0	40,142	11,767	11,249	46,846	0	110,004	939,185		939,185	
地方債発行額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
長期借入金借入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
短期借入金増加額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
基金取崩額	1,234,301	0	0	0	0	234,382	0	0	234,382	1,468,683		1,468,683	
他会計補助金等	0	320,877	320,877	4,907,641	271,458	2,020,761	840,533	18,787	8,059,180	8,380,057	△ 8,380,057	0	
その他収入	46,008,672	0	0	0	0	0	0	0	46,008,672	△ 275,099		45,733,573	
<b>収入合計</b>	<b>87,830,613</b>	<b>321,793</b>	<b>321,793</b>	<b>27,093,143</b>	<b>2,230,483</b>	<b>12,510,947</b>	<b>2,397,180</b>	<b>21,887</b>	<b>44,253,640</b>	<b>132,406,046</b>	<b>△ 8,655,156</b>	<b>123,750,890</b>	
<b>経常的収支額</b>	<b>11,216,323</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>558,519</b>	<b>389,574</b>	<b>349,238</b>	<b>367,917</b>	<b>0</b>	<b>1,665,248</b>	<b>12,881,571</b>	<b>△ 80,526</b>	<b>12,801,045</b>	
<b>[公共資産整備収支の部]</b>													
公共資産整備支出	5,525,108	17,998	17,998	0	0	0	0	0	5,543,106			5,543,106	
公共資産整備補助金等支出	3,350,513	0	0	0	0	0	0	0	3,350,513			3,350,513	
他会計への建設費充当財源繰出支	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
地方独立行政法人公共資産整備支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
一部事務組合・広域連合公共資産整備支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
地方三公社公共資産整備支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
第三セクター等公共資産整備支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
<b>支出合計</b>	<b>8,875,621</b>	<b>17,998</b>	<b>17,998</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8,893,619</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8,893,619</b>	
国県補助金等	2,947,820	0	0	0	0	0	0	0	2,947,820			2,947,820	
地方債発行額	1,310,900	0	0	0	0	0	0	0	1,310,900			1,310,900	
長期借入金借入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
基金取崩額	537,000	0	0	0	0	0	0	0	537,000			537,000	
他会計補助金等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
その他収入	179,696	399,053	399,053	0	0	0	0	0	578,749	△ 399,053		179,696	
<b>収入合計</b>	<b>4,975,416</b>	<b>399,053</b>	<b>399,053</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5,374,469</b>	<b>△ 399,053</b>		<b>4,975,416</b>	
<b>公共資産整備収支額</b>	<b>△ 3,900,205</b>	<b>381,055</b>	<b>381,055</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>△ 3,519,150</b>	<b>△ 399,053</b>		<b>△ 3,918,203</b>	
<b>[投資・財務的収支の部]</b>													
投資及び出資金	11,000	0	0	0	0	0	0	0	11,000			11,000	
貸付金	86,906	0	0	0	0	0	0	0	86,906			86,906	
基金積立額	3,314,517	0	0	0	484,527	0	0	484,527	3,799,044			3,799,044	
定額運用基金への繰出支	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
他会計への公債費充当財源繰出支	479,579	0	0	0	0	0	0	0	479,579	△ 479,579		0	
地方債償還額	3,268,980	381,055	381,055	0	0	0	0	0	3,650,035			3,650,035	
長期借入金返済額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
短期借入金減少額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
収益事業純支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
その他支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
<b>支出合計</b>	<b>7,160,982</b>	<b>381,055</b>	<b>381,055</b>	<b>0</b>	<b>484,527</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>484,527</b>	<b>8,026,564</b>	<b>△ 479,579</b>		<b>7,546,985</b>	
国県補助金等	123,429	0	0	0	0	0	0	0	123,429			123,429	
貸付金回収額	56,140	0	0	0	0	0	0	0	56,140			56,140	
基金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
地方債発行額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
長期借入金借入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
公共資産等売却収入	1,313,612	0	0	0	0	0	0	0	1,313,612			1,313,612	
収益事業純収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
他会計補助金等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
その他収入	113,106	0	0	0	0	0	0	0	113,106			113,106	
<b>収入合計</b>	<b>1,606,287</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,606,287</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,606,287</b>	
<b>投資・財務的収支額</b>	<b>△ 5,554,695</b>	<b>△ 381,055</b>	<b>△ 381,055</b>	<b>0</b>	<b>△ 484,527</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>△ 484,527</b>	<b>△ 6,420,277</b>	<b>479,579</b>		<b>△ 5,940,698</b>	
翌年度繰上充用金増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
<b>当年度資金増減額</b>	<b>1,761,423</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>558,519</b>	<b>389,574</b>	<b>△ 135,289</b>	<b>367,917</b>	<b>0</b>	<b>1,180,721</b>	<b>2,942,144</b>	<b>0</b>	<b>2,942,144</b>	
期首資金残高	3,233,826	0	0	195,162	1,548	606,408	0	0	803,118	4,036,944		4,036,944	
経費負担割合変更に伴う差額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
期末資金残高	4,995,249	0	0	753,681	391,122	471,119	367,917	0	1,983,839	6,979,088	0	6,979,088	

## 連結資金収支計算書内訳表(兼精算表)(平成20年度)

(単位:千円)

	一部事務組合・広域連合					地方三公社		第三セクター等			社会福祉法人		(単純合計) E+F+G+H+I+J	(相殺消去等) K	純計 (E+F+G+H+I+J+K) L
	東京二十三区 清掃一部事務 組合	特別区人事・ 厚生事務組合	特別区競馬組合	東京都後期高齢者 医療広域連合	(合計) F	墨田区土地 開発公社	(合計) H	(財)墨田まちづく り公社	(財)墨田区文化振 興財団	(合計) I	墨田区社会 福祉事業団	(合計) J			
<b>[経常的収支の部]</b>															
人件費	408,371	160,725		12,367	581,463		0	194,216	115,166	309,382	629,683	629,683	23,696,838	0	23,696,838
物件費	652,478	143,929		190,182	986,589	467	467	314,680	578,841	893,521	249,193	249,193	19,307,318	△ 1,105,892	18,201,426
社会保険給付	0	6,324		15,933,501	15,939,825		0	0	0	0	0	0	67,774,484	0	67,774,484
補助金等	20,356	10,700		25,900	56,956	99	99	15,677	17,529	33,206	1,545	1,545	17,299,148	△ 2,295,321	15,003,827
支払利息	30,524	1,646		12	32,182	8,732	8,732	37,789	0	37,789	0	0	804,859	0	804,859
他会計への事務費等充当財源繰出支出	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他支出	413,139	2,664	4,804,988	21	5,220,812	2,552	2,552	2,563	30,309	32,872	10,783	10,783	7,094,849	0	7,094,849
支出合計	1,524,868	325,988	4,804,988	16,161,983	22,817,827	11,850	11,850	564,925	741,845	1,306,770	891,204	891,204	135,977,496	△ 3,401,213	132,576,283
地方税					0		0			0		0	20,580,541	0	20,580,541
地方交付税					0		0			0		0	0	0	0
国庫補助金等	1,250	60,615		5,617,457	5,679,322		0	15,600	15,600	0		0	33,482,260	0	33,482,260
使用料・手数料	418,262	2,133			420,395		0			0		0	3,107,776	0	3,107,776
分担金・負担金・寄附金	1,231,830	264,019		11,224,665	12,720,514		0			0		0	27,361,022	△ 1,592,316	25,768,706
保険料	0	0			0		0			0		0	9,910,581	0	9,910,581
事業収入	65,332	5,760			71,092	33,562	33,562	143,077	694,275	837,352	894,059	894,059	1,839,165	△ 1,125,885	713,280
諸収入	118,051	4,573		6,280	128,904	20	20	3,355	4,824	8,179	0	0	1,076,288	0	1,076,288
地方債発行額					0		0			0		0	0	0	0
長期借入金借入額					0		0			0		0	0	0	0
短期借入金増加額					0		0			0		0	0	0	0
基金取崩額		18,803		21,530	40,333		0			0		0	1,509,016	0	1,509,016
他会計補助金等					0		0			0		0	0	0	0
その他収入	3,135	4,985	5,019,344	3	5,027,467	678	678	668,895	103,985	772,880	66,469	66,469	51,601,067	△ 703,005	50,898,062
収入合計	1,837,860	360,888	5,019,344	16,869,935	24,088,027	34,260	34,260	815,327	818,684	1,634,011	960,528	960,528	150,467,716	△ 3,421,206	147,046,510
経常的収支額	312,992	34,900	214,356	707,952	1,270,200	22,410	22,410	250,402	76,839	327,241	69,324	69,324	14,490,220	△ 19,993	14,470,227
<b>[公共資産整備収支の部]</b>															
公共資産整備支出	17,163	34,726			51,889		0			0		0	5,594,995	△ 19,993	5,575,002
公共資産整備補助金等支出	643				643		0			0		0	3,351,156	0	3,351,156
他会計への建設費充当財源繰出支出					0		0			0		0	0	0	0
地方独立行政法人公共資産整備支出					0		0			0		0	0	0	0
一部事務組合・広域連合公共資産整備支出					0		0			0		0	0	0	0
地方三公社公共資産整備支出					0		0			0		0	0	0	0
第三セクター等公共資産整備支出	48	156			204		0			0	1,224	1,224	1,428	0	1,428
支出合計	17,854	34,882	0	0	52,736	0	0	0	0	0	1,224	1,224	8,947,579	△ 19,993	8,927,586
国庫補助金等					0		0			0		0	2,947,820	0	2,947,820
地方債発行額		26,612			26,612		0			0		0	1,337,512	0	1,337,512
長期借入金借入額					0		0			0		0	0	0	0
基金取崩額		4,202			4,202		0			0		0	541,202	0	541,202
他会計補助金等					0		0			0		0	0	0	0
その他収入					0		0			0		0	179,696	0	179,696
収入合計	0	30,814	0	0	30,814	0	0	0	0	0	0	0	5,006,230	0	5,006,230
公共資産整備収支額	△ 17,854	△ 4,068	0	0	△ 21,922	0	0	0	0	0	△ 1,224	△ 1,224	△ 3,941,349	19,993	△ 3,921,356
<b>[投資・財務的収支の部]</b>															
投資及び出資金					0		0			0		0	11,000	0	11,000
貸付金					0		0			0		0	86,906	△ 45,133	41,773
基金積立額		20,919		237,524	258,443	10,000	10,000	85,590	5,329	90,919	9,514	9,514	4,167,920	0	4,167,920
定額運用基金への繰出支出					0		0			0		0	0	0	0
他会計への公債費充当財源繰出支出					0		0			0		0	0	0	0
地方債償還額	297,884	4,827			302,711		0			0		0	3,952,746	0	3,952,746
長期借入金返済額					0	75,438	75,438	188,976		188,976		0	264,414	0	264,414
短期借入金減少額		35			35		0			0		0	35	0	35
収益事業純支出					0		0			0		0	0	0	0
その他支出			7,130,202	369	7,130,571		0	1,008		1,008	3,695	3,695	7,135,274	0	7,135,274
支出合計	297,884	25,781	7,130,202	237,893	7,691,760	85,438	85,438	275,574	5,329	280,903	13,209	13,209	15,618,295	△ 45,133	15,573,162
国庫補助金等					0		0			0		0	123,429	0	123,429
貸付金回収額		39			39		0			0		0	56,179	0	56,179
基金取崩額					0		0	48,481		48,481	1,660	1,660	50,141	0	50,141
地方債発行額					0		0			0		0	0	0	0
長期借入金借入額					0	64,366	64,366			0		0	64,366	△ 45,133	19,233
公共資産等売却収入					0		0			0		0	1,313,612	0	1,313,612
収益事業純収入					0		0			0		0	0	0	0
他会計補助金等					0		0			0		0	0	0	0
その他収入		394	7,069,444		7,069,838		1,276	1,276		283	283	283	7,184,503	0	7,184,503
収入合計	0	433	7,069,444	0	7,069,877	65,642	65,642	48,481	0	48,481	1,943	1,943	8,792,230	△ 45,133	8,747,097
投資・財務的収支額	△ 297,884	△ 25,348	△ 60,758	△ 237,893	△ 621,883	△ 19,796	△ 19,796	△ 227,093	△ 5,329	△ 232,422	△ 11,266	△ 11,266	△ 6,826,065	0	△ 6,826,065
翌年度繰上充用金増減額					0		0			0		0	0	0	0
当年度資金増減額	△ 2,746	5,484	153,598	470,059	626,395	2,614	2,614	23,309	71,510	94,819	56,834	56,834	3,722,806	0	3,722,806
期首資金残高	601,300	78,380	647,906	2,142	1,329,728	9,498	9,498	77,736	68,215	145,951	148,063	148,063	5,670,184	0	5,670,184
経費負担割合変更に伴う差額	△ 42,457				△ 42,457		0			0		0	△ 42,457	0	△ 42,457
期末資金残高	556,097	83,864	801,504	472,201	1,913,666	12,112	12,112	101,045	139,725	240,770	204,897	204,897	9,350,533	0	9,350,533

## 相殺消去等に含めた重要な修正・組替等の状況

(単位：千円)

会計・法人名等	借方		貸方	
	勘定科目	金額	勘定科目	金額
墨田区土地開発公社	投資及び出資金	△ 5,000	純資産	△ 5,000
	貸付金	△ 64,985	地方三公社長期借入金	△ 64,985
財団法人 墨田まちづくり公社	投資及び出資金	△ 200,000	純資産	△ 200,000
財団法人 墨田区文化振興財団	投資及び出資金	△ 500,000	純資産	△ 500,000
社会福祉法人 墨田区社会福祉事業団	投資及び出資金	△ 5,000	純資産	△ 5,000

- 区と連結対象法人をひとつの行政サービス実施主体とみなして連結財務諸表を作成することから、資産や負債等の二重計上を避けるため、区と連結対象法人との間で行われた「出資（区）と受入（法人）」及び「貸付（区）と借入（法人）」について相殺消去したものです。