

§ 2 參考資料

有形固定資産明細表(平成21年用)

(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	帳簿価額 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	71,598,143	85,465,586	31,403,058	1,782,970	54,062,528	1,299,718	0	126,960,389	16,778,679
道路	820,918	26,444,672	10,554,132	538,035	15,890,540	0	0	16,711,458	△ 15,931,243
橋りょう	0	3,634,887	914,491	59,023	2,720,396	0	0	2,720,396	△ 486,278
河川	0	8,165,640	3,754,047	166,645	4,411,593	0	0	4,411,593	△ 1,394,137
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	64,093,992	43,019,427	14,193,970	929,092	28,825,457	1,299,718	0	94,219,167	29,771,935
街路	1,271,803	21,358,586	5,917,300	444,967	15,441,286	0	0	16,713,089	△ 1,129,657
都市下水路	0	0	0	0	0	0	0	0	0
区画整理	5,510,088	10,774,284	2,857,976	226,386	7,916,308	0	0	13,426,396	△ 10,124,549
公園	57,312,101	11,191,317	5,711,254	269,929	5,480,063	1,299,718	0	64,091,882	41,338,420
その他	0	△ 304,760	△ 292,560	△ 12,190	△ 12,200	0	0	△ 12,200	△ 312,279
住宅	5,132,857	3,357,514	1,224,395	83,795	2,133,119	0	0	7,265,976	3,663,252
空港	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	1,550,376	843,446	762,023	6,380	81,423	0	0	1,631,799	1,155,150
教育	116,804,965	107,133,412	34,082,476	1,860,272	73,050,936	0	1,105,729	190,961,630	56,393,208
小学校	70,305,100	36,405,989	14,572,730	709,289	21,833,259	0	628,291	92,766,650	41,877,236
中学校	39,764,835	21,440,887	8,069,782	421,007	13,371,105	0	250,540	53,386,480	20,333,204
高等学校	0	0	0	0	0	0	0	0	0
幼稚園	0	939,535	275,522	11,866	664,013	0	0	664,013	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	4,148,246	34,296,544	9,832,293	654,019	24,464,251	0	52,243	28,664,740	△ 6,388,227
その他	2,586,784	14,050,457	1,332,149	64,091	12,718,308	0	174,655	15,479,747	570,995
福祉	11,638,516	22,924,218	15,152,726	795,374	7,771,492	0	0	19,410,008	888,289
保育所	5,967,074	2,969,677	2,189,178	59,972	780,499	0	0	6,747,573	2,568,464
その他	5,671,442	19,954,541	12,963,548	735,402	6,990,993	0	0	12,662,435	△ 1,680,175
環境衛生	2,501,045	2,006,859	980,367	76,622	1,026,492	0	0	3,527,537	1,592,679
清掃	2,415,306	1,802,491	819,856	70,473	982,635	0	0	3,397,941	1,523,918
ごみ処理	0	1,574,626	640,222	62,984	934,404	0	0	934,404	△ 874,142
し尿処理	0	3,626	2,465	145	1,161	0	0	1,161	0
その他	2,415,306	224,239	177,169	7,344	47,070	0	0	2,462,376	2,398,060
保健衛生	85,739	21,251	8,882	108	12,369	0	0	98,108	79,813
その他	0	183,117	151,629	6,041	31,488	0	0	31,488	△ 11,052
産業振興	2,053,088	4,767,740	4,236,606	142,599	531,134	0	0	2,584,222	225,376
労働	459,386	1,734,271	1,626,285	69,376	107,986	0	0	567,372	329,651
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	1,593,702	3,033,469	2,610,321	73,223	423,148	0	0	2,016,850	△ 104,275
国立公園等	0	0	0	0	0	0	0	0	0
観光	0	9,344	8,864	374	480	0	0	480	△ 152
その他	1,593,702	3,024,125	2,601,457	72,849	422,668	0	0	2,016,370	△ 104,123
消防(警察)	202,699	2,257,203	1,537,543	46,543	719,660	521,329	0	1,443,688	△ 291,080
庁舎	0	1,001,565	380,870	20,031	620,695	0	0	620,695	△ 79,916
その他	202,699	1,255,638	1,156,673	26,512	98,965	521,329	0	822,993	△ 211,164
総務	12,440,437	36,059,747	17,539,403	941,816	18,520,344	0	0	30,960,781	△ 11,054,794
庁舎等	3,716,356	21,410,871	8,481,994	424,162	12,928,877	0	0	16,645,233	△ 3,495,950
その他	8,724,081	14,648,876	9,057,409	517,654	5,591,467	0	0	14,315,548	△ 7,558,844
合計	217,238,893	260,614,765	104,932,179	5,646,196	155,682,586	1,821,047	1,105,729	375,848,255	64,532,357

主な施設の状況（平成21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	5,839,777	9,528,058	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	4,513,333	14,292,222	0
健康ハウス	総務	平成11年度	1,066,977	426,791	640,186	0
スポーツ健康センター	総務	平成11年度	2,031,024	812,410	1,218,614	0
清掃車庫	環境衛生	平成11年度	2,711,146	1,084,458	1,626,688	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	2,140,764	89,198	0
福祉保健センター	福祉	昭和63年度	1,726,200	1,450,008	276,192	0
あずま図書館	教育	昭和60年度	439,063	210,750	228,313	0
郷土文化資料館	教育	平成9年度	829,665	199,120	630,545	0
体育館	教育	昭和41年度	1,244,581	1,070,340	174,241	0
屋内プール体育館	教育	昭和49年度	389,876	272,913	116,963	0
生涯学習センター	教育	平成6年度	6,222,827	1,866,848	4,355,979	0
押上小学校（校舎）	教育	平成12年度	1,292,025	232,565	1,059,460	0
両国中学校（校舎）	教育	平成18年度	2,358,350	141,501	2,216,849	0
隅田小学校（校舎）	教育	平成20年度	1,623,570	32,471	1,591,099	0
合 計			58,553,966	22,100,458	36,453,508	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21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) (千円)	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	24	S50	0	24	24	35	△11
栃木県那須町大字高久乙道ノ上586-834	山林	430	16	H7	0	7	7	10	△3
栃木県那須町大字高久丙一ツ縦道下1188-31	原野	249	18	H7	0	4	4	6	△2
栃木県那須町大字高久丙一ツ縦道下1188-87	原野	166	18	H7	0	3	3	4	△1
合計	-	1863	-	-	0	38	38	55	△17

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 庫補助金等
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) (千円)	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21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21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)	(参考)財産に關する 調書記載額
該当なし			0		0	0	0		0	
合計	—	—	0	—	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：特に指定のあるものをのぞき千円)

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)	(参考)財産に關する 調書記載額
(財)墨田区文化振興財団	500,000	100.00%	562,927	562,927	0	
(財)墨田まちづくり公社	200,000	39.20%	870,509	341,240	0	
墨田区土地開発公社	5,000	100.00%	33,904	33,904	0	
(福)墨田区社会福祉事業団	5,000	100.00%	264,182	264,182	0	
合計	710,000	—	—	1,202,253	0	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：特に指定のあるものをのぞき千円)

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)	(参考)財産に關する 調書記載額
国際ファッションセンター(株)	2,500,000	36.50%	7,328,945	2,675,065	0	
(財)ファッション産業人材育成機構	2,000,000	40.60%	5,133,054	2,084,020	0	
(株)ジェイコム東京	80,000	1.06%	23,179,654	245,704	0	
錦糸町熱供給(株)	76,000	19.00%	1,481,875	281,556	0	
(株)アルカタワーズ	35,000	35.00%	351,875	123,156	0	
(財)東京都防災・建築まちづくりセンター	22,000	1.66%	2,812,231	46,683	0	
(財)道路管理センター	19,590	3.76%	1,744,604	65,597	0	
(財)暴力団追放運動推進都民センター	15,217	0.49%	3,219,327	15,775	0	
地方公共団体金融機構	11,000	0.07%	60,613,000	42,429	0	
(財)東京しごと財団	5,000	1.01%	603,714	6,098	0	
(財)東京都福祉保健財団	1,530	0.30%	2,796,784	8,390	0	
(財)リバーフロント整備センター	1,000	0.20%	2,124,302	4,249	0	
(財)国有財産管理調査センター	1,000	0.09%	1,423,078	1,281	0	
合計	4,767,337	—	—	5,600,003	0	0

1-(5)

貸付金・未収金明細表（平成21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			
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	2,000		0
その他の貸付金			
女性福祉資金貸付金 外 6件	203,171	8.9	18,082
小 計	2,305,171	-	18,082
【市町村税等に関する未収金】			
特別区民税	579,227	3.5	20,273
軽自動車税	3,123	4.1	128
小 計	582,350	-	20,401
【その他の未収金】			
分担金・負担金			
分担金	14,934	2.1	314
使用料・手数料			
使用料	10,383	2.0	208
諸収入			
貸付金元利収入	4,663	8.9	415
受託事業収入	40	0.8	0
雑入等	111,404	43.3	48,238
小 計	141,424	-	49,175

基金等明細表（平成21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 開書記載 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	現に事業の用に供しておらず、事業の用に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 期が明らかにされていない土地							
			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			
【流動資産】																
財政調整基金	6,678,152	0			0			0				0		0	6,678,152	
減債基金	632,375	0			0			0				0		0	632,375	
【投資等】																
退職手当目的基金		0			0			0				0		0	0	
その他特定目的基金	10,724,682	0			0			0				0		0	10,724,682	
土地開発基金		0			0			0				0		0	0	
その他定額運用基金	355,452	0			0			0				0		0	84,548	440,000
退職手当組合積立金		0			0			0				0		0	0	

1-(7)

長期延滞債権明細表（平成21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】			
生業資金貸付金 外 7件	266,341	96.2	256,220
【市町村税等に関する未収金】			
特別区民税	623,680	35.4	220,783
軽自動車税	6,495	52.3	3,397
【その他の未収金】			
分担金・負担金			
分担金	54,626	75.9	41,461
使用料・手数料			
使用料	62,968	84.4	53,145
諸収入			
貸付金利子収入	9,111	96.2	8,765
雑入等	839,134	89.5	751,025
合 計	1,862,355	-	1,334,796

債務負担行為明細表（平成21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)首都圏不燃建築公社	883,058	0	0									
地方公務員等共済組合	77,180	25,727	0									
(財)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)	9,150,959	536,680	0									
前川建設(株)	0	0	78,000									
(財)東京都道路整備保全公社	0	0	182,000									
坂田・東武谷内田建設共同企業体外2件	0	0	648,000									
(財)首都圏不燃建築公社	0	0	1,000,000									
岡建・樋田建設共同企業体外4件	0	0	780,000									
(福)墨田さんさん会										28,800	2,400	
(福)東京愛育苑										31,164	5,336	
(福)為宝会										94,161	10,291	
(福)青梅白寿会										28,140	9,380	
(福)武蔵村山正徳会										27,000	6,750	
(福)福信会										20,250	4,050	
(福)ほうえい会										35,550	7,110	
(福)浄栄会										18,000	3,600	
(福)七日会										8,125	1,625	
(福)秋桜の会										7,500	1,500	
(福)徳心会										8,125	1,625	
(福)八広会										236,250	33,750	
(福)長寿村										11,250	1,875	
(福)親和福祉会										4,500	750	
(福)長淵福祉会										10,470	1,745	
(医)社団 誠和会										169,520	13,040	
(医)社団 葵会										141,779	8,972	
(医)社団 鶴岡会										156,400	8,720	
(福)社団 寿山会										163,926	9,110	
(株)マミーズエンジェル										0	0	58,000
すみだスポーツサポートPFI(株)										0	0	3,538,962
小計	11,648,139	562,407	2,688,000	0	0	0	0	0	0	1,200,910	131,629	3,596,962
合計	11,648,139	562,407	2,688,000	0	0	0	0	0	0	1,200,910	131,629	3,596,962

1-(9)

損失補償等引当金明細表（平成21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	1,020,469
(株)みずほ銀行(小規模企業特別融資)	5,822
合 計	1,026,291

2-(1)

連結対象法人等明細表 (平成21年度)

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 (%)	市からの補助金・負担 金 (千円)	職員数 (人)	うち市派遣職員		主たる事業の内容
普通会計	普通会計	○				1879			
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)	○				40			
	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	○		2.74	1,254,773	1228	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	191,966	244	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	84	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	○		1.82	3,272,777	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	6	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	○	510,000	39.22	475,389	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	136,299	22	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	79,273	126	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

2-(2)-1

墨田区 連結貸借対照表内訳表(兼精算表) (平成21年度)

	地方公共団体				
	普通会計	公営事業会計			
		介護サービス事業	(小計) B	国民健康保険	その他
A				老人保健医療	
【資産の部】					
1. 公共資産					
(1) 有形固定資産					
①生活インフラ・国土保全	126,960,389		0		
②教育	190,961,630		0		
③福祉	19,410,008	1,317,018	1,317,018		
④環境衛生	3,527,537		0		
⑤産業振興	2,584,222		0		
⑥消防	1,443,688		0		
⑦総務	30,960,781		0		
⑧収益事業			0		
⑨その他			0		
有形固定資産計	375,848,255	1,317,018	1,317,018	0	0
(2) 無形固定資産			0		
(3) 売却可能資産	38		0		
公共資産合計	375,848,293	1,317,018	1,317,018	0	0
2. 投資等					
(1) 投資及び出資金	5,477,337		0		
(2) 貸付金	2,305,171		0		
(3) 基金等	11,164,682		0	10,000	
(4) 長期延滞債権	1,862,355		0	1,684,172	38,117
(5) その他			0		
(6) 回収不能見込額	△ 1,352,878		0	△ 821,340	△ 10,947
(7) 歳計外現金	86,365		0		
投資等合計	19,543,032	0	0	872,832	27,170
3. 流動資産					
(1) 資金	11,334,857		0	597,524	990
(2) 未収金	723,774		0	1,352,035	0
(3) 販売用不動産			0		
(4) その他			0		
(5) 回収不能見込額	△ 69,576		0	△ 570,187	0
流動資産合計	11,989,055	0	0	1,379,372	990
4. 繰延勘定	0	0	0	0	0
資産合計	407,380,380	1,317,018	1,317,018	2,252,204	28,160
【負債の部】					
1. 固定負債					
(1) 地方公共団体					
①普通会計地方債	23,358,396		0		
②公営事業地方債		2,846,517	2,846,517		
地方公共団体計	23,358,396	2,846,517	2,846,517	0	0
(2) 関係団体					
①一部事務組合・広域連合地方債			0		
②地方三公社長期借入金			0		
③第三セクター等長期借入金			0		
関係団体計	0	0	0	0	0
(3) 長期未払金	12,849,049		0		
(4) 引当金	19,960,881	0	0	0	0
(うち 退職手当等引当金)	18,934,590		0		
(うち その他の引当金)	1,026,291		0		
(5) その他	86,365		0		
(うち 他会計借入金)			0		
固定負債合計	56,254,691	2,846,517	2,846,517	0	0
2. 流動負債					
(1) 翌年度償還予定額					
①地方公共団体	3,235,430	373,619	373,619		
②関係団体			0		
翌年度償還予定額計	3,235,430	373,619	373,619	0	0
(2) 短期借入金(翌年度繰上充用金を含む)			0		
(3) 未払金	694,036		0		
(4) 翌年度支払予定退職手当	1,407,451		0		
(5) 賞与引当金	1,073,512	1,109	1,109	24,442	3,457
(6) その他	2,186		0		
(うち 他会計借入金翌年度償還予定額)			0		
流動負債合計	6,412,615	374,728	374,728	24,442	3,457
負債合計	62,667,306	3,221,245	3,221,245	24,442	3,457
【純資産の部】					
純資産合計	344,713,074	△ 1,904,227	△ 1,904,227	2,227,762	24,703
負債及び純資産合計	407,380,380	1,317,018	1,317,018	2,252,204	28,160

(単位：千円)

地方公共団体						
公営事業会計				(合計)	(相殺消去等)	純計 (A+B+C+D)
その他						
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	A+B+C	D	E
			0	126,960,389		126,960,389
			0	190,961,630		190,961,630
			0	20,727,026		20,727,026
			0	3,527,537		3,527,537
			0	2,584,222		2,584,222
			0	1,443,688		1,443,688
			0	30,960,781		30,960,781
			0	0		0
			0	0		0
0	0	0	0	377,165,273	0	377,165,273
			0	0		0
			0	38		38
0	0	0	0	377,165,311	0	377,165,311
			0	5,477,337		5,477,337
			0	2,305,171		2,305,171
1,326,618			1,336,618	12,501,300		12,501,300
78,499	17,040		1,817,828	3,680,183		3,680,183
			0	0		0
△ 50,004	0		△ 882,291	△ 2,235,169		△ 2,235,169
			0	86,365		86,365
1,355,113	17,040	0	2,272,155	21,815,187	0	21,815,187
			0	12,532,991		12,532,991
212,840	386,780		1,198,134	2,184,682		2,184,682
73,787	35,086		1,460,908	0		0
			0	0		0
			0	0		0
△ 47,301	0		△ 617,488	△ 687,064		△ 687,064
239,326	421,866	0	2,041,554	14,030,609	0	14,030,609
			0	0		0
1,594,439	438,906	0	4,313,709	413,011,107	0	413,011,107
			0	23,358,396		23,358,396
			0	2,846,517		2,846,517
0	0	0	0	26,204,913	0	26,204,913
			0	0		0
			0	0		0
			0	0		0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	12,849,049		12,849,049
			0	19,960,881		19,960,881
			0	18,934,590		18,934,590
			0	1,026,291		1,026,291
			0	86,365		86,365
			0	0		0
0	0	0	0	59,101,208	0	59,101,208
			0	3,609,049		3,609,049
			0	0		0
0	0	0	0	3,609,049	0	3,609,049
			0	0		0
			0	694,036		694,036
			0	1,407,451		1,407,451
21,272	5,762	1,109	56,042	1,130,663		1,130,663
			0	2,186		2,186
			0	0		0
21,272	5,762	1,109	56,042	6,843,385	0	6,843,385
21,272	5,762	1,109	56,042	65,944,593	0	65,944,593
1,573,167	433,144	△ 1,109	4,257,667	347,066,514	0	347,066,514
1,594,439	438,906	0	4,313,709	413,011,107	0	413,011,107

2-(2)-2

墨田区 連結貸借対照表内訳表（兼精算表）（平成21年度）

	地方公共団体 E	一部事務組合・広域連合				(合計) F	地方三公社	
		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		墨田区土地 開発公社	(合計) G
【資産の部】								
1. 公共資産								
(1) 有形固定資産								
①生活インフラ・国土保全	126,960,389					0		0
②教育	190,961,630					0		0
③福祉	20,727,026		190,324		7,013	197,337		0
④環境衛生	3,527,537	17,748,696				17,748,696		0
⑤産業振興	2,584,222					0		0
⑥消防	1,443,688					0		0
⑦総務	30,960,781		62,629		797	63,426		0
⑧収益事業	0			153,809		153,809		0
⑨その他	0					0	100	100
有形固定資産計	377,165,273	17,748,696	252,953	153,809	7,810	18,163,268	100	100
(2) 無形固定資産	0		70		14,138	14,208		0
(3) 売却可能資産	38					0		0
公共資産合計	377,165,311	17,748,696	253,023	153,809	21,948	18,177,476	100	100
2. 投資等								
(1) 投資及び出資金	5,477,337			32,840		32,840		0
(2) 貸付金	2,305,171		18	10,435		10,453		0
(3) 基金等	12,501,300		132,737		221,695	354,432	15,000	15,000
(4) 長期延滞債権	3,680,183	19,633			19	19,652		0
(5) その他	0	476	1,753			2,229		0
(6) 回収不能見込額	△ 2,235,169	△ 5,660				△ 5,660		0
(7) 歳計外現金	86,365					0		0
投資等合計	21,815,187	14,449	134,508	43,275	221,714	413,946	15,000	15,000
3. 流動資産								
(1) 資金	12,532,991	654,762	108,226	804,535	308,953	1,876,476	22,147	22,147
(2) 未収金	2,184,682	3,627	885	40,002	556	45,070	444,208	444,208
(3) 販売用不動産	0					0		0
(4) その他	0	9,952	13,776	50,837		74,565		0
(5) 回収不能見込額	△ 687,064		△ 21			△ 21		0
流動資産合計	14,030,609	668,341	122,866	895,374	309,509	1,996,090	466,355	466,355
4. 繰延勘定	0			4,743		4,743		0
資産合計	413,011,107	18,431,486	510,397	1,097,201	553,171	20,592,255	481,455	481,455
【負債の部】								
1. 固定負債								
(1) 地方公共団体								
①普通会計地方債	23,358,396		91,476			91,476		0
②公営事業地方債	2,846,517					0		0
地方公共団体計	26,204,913	0	91,476	0	0	91,476	0	0
(2) 関係団体								
①一部事務組合・広域連合地方債	0	1,446,593				1,446,593		0
②地方三公社長期借入金	0					0		0
③第三セクター等長期借入金	0					0		0
関係団体計	0	1,446,593	0	0	0	1,446,593	0	0
(3) 長期未払金	12,849,049				411	411		0
(4) 引当金	19,960,881	101,915	57,564	26,554	0	186,033	0	0
（うち 退職手当等引当金）	18,934,590	101,915	57,564	22,404		181,883		0
（うち その他の引当金）	1,026,291			4,150		4,150		0
(5) その他	86,365					0		0
（うち 他会計借入金）	0					0		0
固定負債合計	59,101,208	1,548,508	149,040	26,554	411	1,724,513	0	0
2. 流動負債								
(1) 翌年度償還予定額								
①地方公共団体	3,609,049		6,580			6,580		0
②関係団体	0	344,665				344,665	445,969	445,969
翌年度償還予定額計	3,609,049	344,665	6,580	0	0	351,245	445,969	445,969
(2) 短期借入金（翌年度繰上充用金を含む）	0		13			13		0
(3) 未払金	694,036	2,968		127,625	287	130,880		0
(4) 翌年度支払予定退職手当	1,407,451	34,366	10,228		61	44,655		0
(5) 賞与引当金	1,130,663	12,568	5,647		644	18,859		0
(6) その他	2,186	367	22,250	1,333		23,950	1,582	1,582
（うち 他会計借入金翌年度償還予定額）	0					0		0
流動負債合計	6,843,385	394,934	44,718	128,958	992	569,602	447,551	447,551
負債合計	65,944,593	1,943,442	193,758	155,512	1,403	2,294,115	447,551	447,551
【純資産の部】								
純資産合計	347,066,514	16,488,044	316,639	941,689	551,768	18,298,140	33,904	33,904
負債及び純資産合計	413,011,107	18,431,486	510,397	1,097,201	553,171	20,592,255	481,455	481,455

(単位：千円)

第三セクター等			社会福祉法人		(単純合計) E+F+G+H+I	(相殺消去等) J	純計 (E+F+G+H+I+J) K
豊田まちづくり公 社	豊田文化振興財 団	(合計) H	豊田区社会福祉事 業団	(合計) I			
164,499		164,499		0	127,124,888	0	127,124,888
		0		0	190,961,630	0	190,961,630
		0	5,807	5,807	20,930,170	0	20,930,170
		0		0	21,276,233	0	21,276,233
		0		0	2,584,222	0	2,584,222
		0		0	1,443,688	0	1,443,688
		0		0	31,024,207	0	31,024,207
		0		0	153,809	0	153,809
		0		0	100	0	100
164,499	0	164,499	5,807	5,807	395,498,947	0	395,498,947
500,977	369	501,346	147	147	515,701	0	515,701
	0	0		0	38	0	38
665,476	369	665,845	5,954	5,954	396,014,686	0	396,014,686
99,970		99,970		0	5,610,147	△ 710,000	4,900,147
		0		0	2,315,624	△ 2,000	2,313,624
120,945	510,828	631,773	100,111	100,111	13,602,616	0	13,602,616
		0		0	3,699,835	0	3,699,835
1,108,177		1,108,177		0	1,110,406	0	1,110,406
		0		0	△ 2,240,829	0	△ 2,240,829
		0		0	86,365	0	86,365
1,329,092	510,828	1,839,920	100,111	100,111	24,184,164	△ 712,000	23,472,164
83,806	171,299	255,105	322,692	322,692	15,009,411	173,569	15,182,980
5,597	32,878	38,475	54,018	54,018	2,766,453	△ 444,208	2,322,245
		0		0	0	0	0
	3,780	3,780	733	733	79,078	0	79,078
		0		0	△ 687,085	0	△ 687,085
89,403	207,957	297,360	377,443	377,443	17,167,857	△ 270,639	16,897,218
0	0	0	0	0	4,743	0	4,743
2,083,971	719,154	2,803,125	483,508	483,508	437,371,450	△ 982,639	436,388,811
0	0	0	0	0	23,449,872	0	23,449,872
		0		0	2,846,517	0	2,846,517
0	0	0	0	0	26,296,389	0	26,296,389
		0		0	1,446,593	0	1,446,593
		0		0	0	0	0
1,133,854		1,133,854		0	1,133,854	0	1,133,854
1,133,854	0	1,133,854	0	0	2,580,447	0	2,580,447
		0		0	12,849,460	0	12,849,460
2,260	10,828	13,088	95,111	95,111	20,255,113	0	20,255,113
2,260	10,828	13,088	95,111	95,111	19,224,672	0	19,224,672
		0		0	1,030,441	0	1,030,441
1,008		1,008		0	87,373	0	87,373
		0		0	0	0	0
1,137,122	10,828	1,147,950	95,111	95,111	62,068,782	0	62,068,782
0	0	0	0	0	3,615,629	0	3,615,629
		0		0	790,634	△ 177,864	612,770
0	0	0	0	0	4,406,263	△ 177,864	4,228,399
		0		0	13	0	13
25,010	93,877	118,887	84,526	84,526	1,028,329	△ 63,086	965,243
		0		0	1,452,106	0	1,452,106
1,778	4,806	6,584	32,519	32,519	1,188,625	0	1,188,625
49,552	46,717	96,269	7,170	7,170	131,157	△ 31,689	99,468
		0		0	0	0	0
76,340	145,400	221,740	124,215	124,215	8,206,493	△ 450,503	7,933,854
1,213,462	156,228	1,369,690	219,326	219,326	70,275,275	△ 450,503	70,002,636
870,509	562,926	1,433,435	264,182	264,182	367,096,175	△ 710,000	366,386,175
2,083,971	719,154	2,803,125	483,508	483,508	437,371,450	△ 1,160,503	436,388,811

墨田区 連結行政コスト計算書内訳表（兼精算表 目的別）（平成21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												
生活インフラ・国土保全	9,008,227	0	0	0	0	0	0	0	0	9,008,227	0	9,008,227
教育	12,172,374	0	0	0	0	0	0	0	0	12,172,374	0	12,172,374
福祉	46,855,132	221,145	221,145	26,709,968	466,448	13,009,108	2,478,869	16,998	42,681,391	89,757,668	△ 10,215,837	79,541,831
環境衛生	7,444,994	0	0	0	0	0	0	0	0	7,444,994	0	7,444,994
産業振興	2,734,454	0	0	0	0	0	0	0	0	2,734,454	0	2,734,454
消防	616,353	0	0	0	0	0	0	0	0	616,353	0	616,353
総務	11,827,871	0	0	0	0	0	0	0	0	11,827,871	0	11,827,871
議会	597,995	0	0	0	0	0	0	0	0	597,995	0	597,995
支払利息	566,832	88,134	88,134	0	0	0	0	0	0	654,966	0	654,966
回収不能見込計上額	297,175	0	0	738,469	10,947	80,232	0	0	829,648	1,126,823	0	1,126,823
その他	1,020	0	0	0	0	0	0	0	0	1,020	0	1,020
経常行政コスト合計	92,122,427	309,279	309,279	27,448,437	477,395	13,089,340	2,478,869	16,998	43,511,039	135,942,745	△ 10,215,837	125,726,908
経常収益												
使用料・手数料	2,655,078	0	0	0	0	0	0	0	0	2,655,078	0	2,655,078
分担金・負担金・寄附金	1,058,713	0	0	8,160,116	12,808	3,665,136	0	0	11,838,060	12,896,773	0	12,896,773
保険料		0	0	6,795,823	0	2,428,399	1,542,149	0	10,766,371	10,766,371	0	10,766,371
事業収益		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他特定行政サービス収入		0	0	71,781	7,206	3,672	63,202	2,631	148,492	148,492	0	148,492
他会計補助金等		744,024	744,024	4,788,867	56,322	2,143,166	904,848	17,233	7,910,436	8,654,460	△ 8,654,460	0
経常収益合計	3,713,791	744,024	744,024	19,816,587	76,336	8,240,373	2,510,199	19,864	30,663,359	35,121,174	△ 8,654,460	26,466,714
(差引) 純経常行政コスト	88,408,636	△ 434,745	△ 434,745	7,631,850	401,059	4,848,967	△ 31,330	△ 2,866	12,847,680	100,821,571	△ 1,561,377	99,260,194

墨田区 連結行政コスト計算書内訳表（兼精算表 目的別）（平成21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	（相殺消去等） J	純計 (E+F+G+H+I+J) K
	地方公共団体 E	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） G	墨田まちづ くり公社	墨田区文化 振興財団	（合計） H	墨田区社会 福祉事業団	（合計） I			
経常行政コスト																
生活インフラ・国土保全	9,008,227				0	0	0	422,405		422,405		0	9,430,632	△ 477,148	8,953,484	
教育	12,172,374		2,279		2,279		0		886,982	886,982		0	13,061,635	△ 658,947	12,402,688	
福祉	79,541,831		212,242		16,443,886	16,656,128	444,208	444,208		0	933,924	933,924	97,576,091	△ 2,319,407	95,256,684	
環境衛生	7,444,994	1,912,945			5,815	1,918,760		0		0		0	9,363,754	△ 1,254,773	8,108,981	
産業振興	2,734,454				0	0	0	0		0		0	2,734,454	0	2,734,454	
消防	616,353				0	0	0	0		0		0	616,353	0	616,353	
総務	11,827,871		117,024		8,176	125,200	2,719	2,719	150,668	150,668		0	12,106,458	△ 320,482	11,785,976	
議会	597,995		92		49	141		0		0		0	598,136	0	598,136	
支払利息	654,966	26,851	1,913		28,764		0	32,913		32,913		0	716,643	0	716,643	
回収不能見込計上額	1,126,823	1,759	50		1,809		0			0		0	1,128,632	0	1,128,632	
その他	1,020				0		0			0		0	1,020	0	1,020	
経常行政コスト合計	125,726,908	1,941,555	333,600	0	16,457,926	18,733,081	446,927	446,927	605,986	886,982	1,492,968	933,924	933,924	147,333,808	△ 5,030,757	142,303,051
経常収益																
使用料・手数料	2,655,078	393,161	2,134		0	395,295		0		0		0	3,050,373	0	3,050,373	
分担金・負担金・寄附金	12,896,773	1,254,810	267,461		10,671,243	12,193,514		0		0	1,000	1,000	25,091,287	△ 2,855,995	22,235,292	
保険料	10,766,371	0	0		0	0		0		0		0	10,766,371	0	10,766,371	
事業収益	0	79,080	2,126		0	81,206	457,496	457,496	254,642	738,758	993,400	945,065	945,065	2,477,167	△ 1,483,837	993,330
その他特定行政サービス収入	148,492	28	686		103,447	104,161	77	77	476,987	151,456	628,443	83,657	83,657	964,830	△ 690,925	273,905
他会計補助金等	0	0	0		0	0		0		0		0	0	0	0	0
経常収益合計	26,466,714	1,727,079	272,407	0	10,774,690	12,774,176	457,573	457,573	731,629	890,214	1,621,843	1,029,722	1,029,722	42,350,028	△ 5,030,757	37,319,271
（差引）純経常行政コスト	99,260,194	214,476	61,193	17,465	5,683,236	5,976,370	△ 10,646	△ 10,646	△ 125,643	△ 3,232	△ 128,875	△ 95,798	△ 95,798	105,001,245	0	105,001,245

墨田区 連結行政コスト計算書内訳表（兼精算表 性質別）（平成21年度）

（単位：千円）

	地方公共団体											純計 (A+B+C+D) E
	普通会計 A	公営事業会計								(合計) A+B+C	(相殺消去等) D	
		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 (サービス事業協定)	(小計) C				
経常行政コスト												
人件費	17,043,012	13,262	13,262	407,300	12,521	294,223	110,158	14,179	838,381	17,894,655	0	17,894,655
退職手当等引当金繰入等	1,971,266	0	0	0	0	0	0	0	0	1,971,266	0	1,971,266
賞与引当金繰入額	1,073,512	1,109	1,109	24,442	3,457	21,272	5,762	1,109	56,042	1,130,663	0	1,130,663
物件費	16,778,589	192,515	192,515	461,899	261	559,570	26,513	1,604	1,049,847	18,020,951	0	18,020,951
維持補修費	1,045,344	12,565	12,565	0	0	0	0	0	0	1,057,909	0	1,057,909
減価償却費	5,646,196	1,694	1,694	0	0	0	0	0	0	5,647,890	0	5,647,890
社会保障給付	24,799,568	0	0	17,489,802	16,176	11,992,032	0	0	29,498,010	54,297,578	0	54,297,578
補助金等	9,507,461	0	0	7,512,847	0	0	1,804,041	106	9,316,994	18,824,455	0	18,824,455
他会計等への支出額	10,054,572	0	0	746,392	391,304	62,463	361,218	0	1,561,377	11,615,949	△ 10,215,837	1,400,112
他団体への公共資産整備補助金等	3,338,900	0	0	0	0	0	0	0	0	3,338,900	0	3,338,900
支払利息	566,832	88,134	88,134	0	0	0	0	0	0	654,966	0	654,966
回収不能見込計上額	297,175	0	0	738,469	10,947	80,232	0	0	829,648	1,126,823	0	1,126,823
その他行政コスト	0	0	0	67,286	42,729	79,548	171,177	0	360,740	360,740	0	360,740
経常行政コスト合計	92,122,427	309,279	309,279	27,448,437	477,395	13,089,340	2,478,869	16,998	43,511,039	135,942,745	△ 10,215,837	125,726,908
経常収益												
使用料・手数料	2,655,078	0	0	0	0	0	0	0	0	2,655,078	0	2,655,078
分担金・負担金・寄附金	1,058,713	0	0	8,160,116	12,808	3,665,136	0	0	11,838,060	12,896,773	0	12,896,773
保険料	0	0	0	6,795,823	0	2,428,399	1,542,149	0	10,766,371	10,766,371	0	10,766,371
事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他特定行政サービス収入	0	0	0	71,781	7,206	3,672	63,202	2,631	148,492	148,492	0	148,492
他会計補助金等	0	744,024	744,024	4,788,867	56,322	2,143,166	904,848	17,233	7,910,436	8,654,460	△ 8,654,460	0
経常収益合計	3,713,791	744,024	744,024	19,816,587	76,336	8,240,373	2,510,199	19,864	30,663,359	35,121,174	△ 8,654,460	26,466,714
(差引) 純経常行政コスト	88,408,636	△ 434,745	△ 434,745	7,631,850	401,059	4,848,967	△ 31,330	△ 2,866	12,847,680	100,821,571	△ 1,561,377	99,260,194

墨田区 連結行政コスト計算書内訳表（兼精算表 性質別）（平成21年度）

（単位：千円）

	地方公共団体	一部事務組合・広域連合				(合計) F	地方三公社		(合計) G	第三セクター等			(合計) H	社会福祉法人		(合計) I	(単純合計) E+F+G+H+I	(相殺消去等) J	純計 (E+F+G+H+I+J) K
		東京二十三区 清掃一部事務 組合	特別区人車・ 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		墨田区土地開 発公社	墨田まもづ り公社		墨田区文化振 興財団	墨田区社会福 祉事業団								
経常行政コスト																			
人件費	17,894,655	330,333	135,914	9,537	475,784	0	178,329	120,595	298,924	589,262	589,262	19,258,625	0	19,258,625					
退職手当等引当金繰入等	1,971,266	6,654	3,909	36	10,599	0	658	22	680	12,151	12,151	1,994,696	0	1,994,696					
賞与引当金繰入額	1,130,663	12,569	5,647	645	18,861	0	1,778	4,806	6,584	32,519	32,519	1,188,627	0	1,188,627					
物件費	18,020,951	580,311	128,885	146,379	855,575	261	261	246,520	628,686	875,206	286,482	286,482	20,038,475	△ 1,024,368	19,014,107				
維持補修費	1,057,909	431,681	4,800	1	436,482	0	9,655	6,246	15,901	5,659	5,659	1,515,951	0	1,515,951					
減価償却費	5,647,890	527,602	13,682	5,609	546,893	0	53,324	0	53,324	5,753	5,753	6,253,860	0	6,253,860					
社会保障給付	54,297,578	0	6,406	15,918,006	15,924,412	0	0	0	0	0	0	70,221,990	0	70,221,990					
補助金等	18,824,455	18,941	31,491	23,878	74,310	2,458	2,458	17,868	13,389	31,257	1,461	1,461	18,933,941	△ 2,098,983	16,834,958				
他会計等への支出額	1,400,112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,400,112	△ 1,400,112	0					
他団体への公共資産整備補助金等	3,338,900	1,770	0	0	1,770	0	0	0	0	0	0	3,340,670	0	3,340,670					
支払利息	654,966	26,851	1,913	0	28,764	0	32,913	0	32,913	0	0	716,643	0	716,643					
回収不能見込計上額	1,126,823	1,759	50	0	1,809	0	0	0	0	0	0	1,128,632	0	1,128,632					
その他行政コスト	360,740	3,084	903	353,835	357,822	444,208	444,208	64,941	113,238	178,179	637	637	1,341,586	△ 507,294	834,292				
経常行政コスト合計	125,726,908	1,941,555	333,600	0	16,457,926	18,733,081	446,927	446,927	605,986	886,982	1,492,968	933,924	933,924	147,333,808	△ 5,030,757	142,303,051			
経常収益																			
使用料・手数料	2,655,078	393,161	2,134	0	395,295	0	0	0	0	0	0	3,050,373	0	3,050,373					
分担金・負担金・寄附金	12,896,773	1,254,810	267,461	10,671,243	12,193,514	0	0	0	0	1,000	1,000	25,091,287	△ 2,855,995	22,235,292					
保険料	10,766,371	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,766,371	0	10,766,371					
事業収益	0	79,080	2,126	0	81,206	457,496	457,496	254,642	738,758	993,400	945,065	945,065	2,477,167	△ 1,483,837	993,330				
その他特定行政サービス収入	148,492	28	686	103,447	104,161	77	77	476,987	151,456	628,443	83,657	83,657	964,830	△ 690,925	273,905				
他会計補助金等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
経常収益合計	26,466,714	1,727,079	272,407	0	10,774,690	12,774,176	457,573	457,573	731,629	890,214	1,621,843	1,029,722	1,029,722	42,350,028	△ 5,030,757	37,319,271			
(差引) 純経常行政コスト	99,260,194	214,476	61,193	17,465	5,683,236	5,976,370	△ 10,646	△ 10,646	△ 125,643	△ 3,232	△ 128,875	△ 95,798	△ 95,798	105,001,245	0	105,001,245			

墨田区 連結純資産変動計算書内訳表（兼精算表）（平成21年度）

（単位：千円）

	地方公共団体											純計 (A+B+C+D) E
	普通会計 A	公営事業会計								(合計) A+B+C	(相殺消去等) D	
		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 (サービス事業指定)	(小計) C				
期首純資産残高	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
純経常行政コスト	△ 88,408,636	434,745	434,745	△ 7,631,850	△ 401,059	△ 4,848,967	31,330	2,866	△ 12,847,680	△ 100,821,571	1,561,377	△ 99,260,194
一般財源	66,104,471	0	0	0	0	0	0	0	0	66,104,471	△ 1,561,377	64,543,094
地方税	20,885,735	0	0	0	0	0	0	0	0	20,885,735	0	20,885,735
地方交付税	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他行政コスト充当財源	45,218,736	0	0	0	0	0	0	0	0	45,218,736	△ 1,561,377	43,657,359
補助金等受入	28,287,062	441	441	7,527,826	556	4,690,218	0	0	12,218,600	40,506,103	0	40,506,103
臨時損益	△ 1,120,054	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 1,120,054	0	△ 1,120,054
災害復旧事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公共資産除売却損益	△ 1,087,451	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 1,087,451	0	△ 1,087,451
投資損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職金支払額	△ 32,603	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 32,603	0	△ 32,603
出資の受入・新規設立	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資産評価替えによる変動額	63,515,988	1,258,710	1,258,710	0	0	0	0	0	0	64,774,698	0	64,774,698
無償受贈資産受入	1,016,352	0	0	0	0	0	0	0	0	1,016,352	0	1,016,352
その他	0	0	0	0	38,117	0	0	0	38,117	38,117	0	38,117
経費負担割合変更に伴う差額												
期末純資産残高	344,713,074	△ 1,904,227	△ 1,904,227	2,227,762	24,703	1,573,167	433,144	△ 1,109	4,257,667	347,066,514	0	347,066,514

墨田区 連結純資産変動計算書内訳表（兼精算表）（平成21年度）

（単位：千円）

	地方公共団体 E	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	(相殺消去等) J	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) G	(財)墨田 まちづくり 公社	(財)墨田区 文化振興財団	(合計) H	墨田区社会 福祉事業団	(合計) I			
期首純資産残高	276,568,398	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
純経常行政コスト	△ 99,260,194	△ 214,476	△ 61,193	△ 17,465	△ 5,683,236	△ 5,976,370	10,646	10,646	125,643	3,232	128,875	95,798	95,798	△ 105,001,245	0	△ 105,001,245
一般財源	64,543,094	155,021	8,706	0	16	163,743	0	0	0	0	0	0	0	64,706,837	0	64,706,837
地方税	20,885,735	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,885,735	0	20,885,735
地方交付税	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他行政コスト充当財源	43,657,359	155,021	8,706	0	16	163,743	0	0	0	0	0	0	0	43,821,102	0	43,821,102
補助金等受入	40,506,103	5,412	82,409	0	5,594,492	5,682,313	0	0	0	9,000	9,000	0	0	46,197,416	0	46,197,416
臨時損益	△ 1,120,054	△ 365,762	0	0	0	△ 365,762	0	0	△ 119	0	△ 119	0	0	△ 1,485,935	0	△ 1,485,935
災害復旧事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公共資産除売却損益	△ 1,087,451	△ 365,762	0	0	0	△ 365,762	0	0	△ 119	0	△ 119	0	0	△ 1,453,332	0	△ 1,453,332
投資損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職金支払額	△ 32,603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 32,603	0	△ 32,603
出資の受入・新規設立	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資産評価替えによる変動額	64,774,698	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64,774,698	0	64,774,698
無償受贈資産受入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,016,352	0	1,016,352
その他	38,117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,117	0	38,117
経費負担割合変更に伴う差額	0	△ 362,143	0	0	△ 112,615	△ 474,758	0	0	0	0	0	0	0	△ 474,758	0	△ 474,758
期末純資産残高	346,050,162	16,488,044	316,639	941,689	551,768	18,298,140	33,904	33,904	870,509	562,926	1,433,435	264,182	264,182	367,096,175	△ 710,000	366,386,175

墨田区 連結資金収支計算書内訳表（兼精算表）（平成21年度）

	地方公共団体				
	普通会計	公営事業会計			
		介護サービス事業	(小計) B	その他	
A			国民健康保険	老人保健医療	
[経常的収支の部]					
人件費	20,749,167	17,237	17,237	435,260	16,554
物件費	16,778,589	192,515	192,515	461,899	261
社会保障給付	24,799,568		0	17,489,802	16,176
補助金等	10,950,921		0	7,512,847	
支払利息	566,832	88,134	88,134		
他会計への事務費等充当財源繰出支出	8,150,232		0	746,392	391,304
その他支出	1,045,344	12,565	12,565	67,286	42,729
支出合計	83,040,653	310,451	310,451	26,713,486	467,024
地方税	20,752,638		0		
地方交付税	0		0		
国県補助金等	23,306,729	441	441	7,527,826	556
使用料・手数料	2,654,450		0		
分担金・負担金・寄附金	950,764		0	8,160,116	12,808
保険料			0	6,013,645	
事業収入			0		
贈収	870,423		0	66,875	7,206
地方債発行額			0		
長期借入金借入額			0		
短期借入金増加額			0		
基金取崩額	1,069,000		0		
他会計補助金等	0	310,010	310,010	4,788,867	56,322
その他収入	42,111,696		0		
収入合計	91,715,700	310,451	310,451	26,557,329	76,892
経常的収支額	8,675,047	0	0	△ 156,157	△ 390,132
[公共資産整備収支の部]					
公共資産整備支出	6,657,054	18,620	18,620		
公共資産整備補助金等支出	3,216,078		0		
他会計への建設費充当財源繰出支出			0		
地方独立行政法人公共資産整備支出			0		
一部事務組合・広域連合公共資産整備支出			0		
地方三公社公共資産整備支出			0		
第三セクター等公共資産整備支出			0		
支出合計	9,873,132	18,620	18,620	0	0
国県補助金等	4,979,504		0		
地方債発行額	1,879,100	200,000	200,000		
長期借入金借入額	0		0		
基金取崩額	1,289,000		0		
他会計補助金等	0	434,014	434,014		
その他収入	316,801		0		
収入合計	8,464,405	634,014	634,014	0	0
公共資産整備収支額	△ 1,408,727	615,394	615,394	0	0
[投資・財務的収支の部]					
投資及び出資金	0		0		
貸付金	152,604		0		
基金積立額	4,677,801		0		
定額運用基金への繰出支出	0		0		
他会計への公債費充当財源繰出支出	504,228		0		
地方債償還額	3,068,201	615,394	615,394		
長期未払金支払支出	148,549		0		
長期借入金返済額	0		0		
短期借入金減少額	0		0		
収益事業純支出	0		0		
その他支出	0		0		
支出合計	8,551,383	615,394	615,394	0	0
国県補助金等	1,279	0	0		
貸付金回収額	212,408		0		
基金取崩額	0	0	0		
地方債発行額	0	0	0		
長期借入金借入額	0	0	0		
公共資産等売却収入	18,290	0	0		
収益事業純収入	0	0	0		
他会計補助金等	0		0		
その他収入	79,981	0	0		
収入合計	311,958	0	0	0	0
投資・財務的収支額	△ 8,239,425	△ 615,394	△ 615,394	0	0
翌年度繰上充用金増減額	0	0	0	0	0
当年度資金増減額	△ 973,105	0	0	△ 156,157	△ 390,132
期首資金残高	4,995,249	0	0	753,681	391,122
経費負担割合変更に伴う差額	0	0	0	0	0
期末資金残高	4,022,144	0	0	597,524	990

(単位：千円)

地方公共団体						
公営事業会計				(合計)	(相殺消去等)	純計
その他						
介護保険	後期高齢者医療	介護保険 (サービス事業勘)	(小計) C			E
317,669	116,880	18,154	904,517	21,670,921		21,670,921
559,570	26,513	1,604	1,049,847	18,020,951		18,020,951
11,992,032			29,498,010	54,297,578		54,297,578
	1,804,041	106	9,316,994	20,267,915		20,267,915
			0	654,966		654,966
62,463	361,218		1,561,377	9,711,609	△ 9,711,609	0
79,548	171,177		360,740	1,418,649		1,418,649
13,011,282	2,479,829	19,864	42,691,485	126,042,589	△ 9,711,609	116,330,980
			0	20,752,638		20,752,638
			0	0		0
4,690,218			12,218,600	35,525,770		35,525,770
			0	2,654,450		2,654,450
3,665,136			11,838,060	12,788,824		12,788,824
2,375,650	1,530,662		9,919,957	9,919,957		9,919,957
		2,631	2,631	2,631		2,631
2,847	63,182		140,110	1,010,533		1,010,533
			0	0		0
			0	0		0
			0	0		0
214,441			214,441	1,283,441		1,283,441
2,143,166	904,848	17,233	7,910,436	8,220,446	△ 8,220,446	0
			0	42,111,696	△ 1,561,377	40,550,319
13,091,458	2,498,692	19,864	42,244,235	134,270,386	△ 9,781,823	124,488,563
80,176	18,863	0	△ 447,250	8,227,797	△ 70,214	8,157,583
			0	6,675,674		6,675,674
			0	3,216,078		3,216,078
			0	0		0
			0	0		0
			0	0		0
			0	0		0
			0	0		0
0	0	0	0	9,891,752	0	9,891,752
			0	4,979,504		4,979,504
			0	2,079,100		2,079,100
			0	0		0
			0	1,289,000		1,289,000
			0	434,014	△ 434,014	0
			0	316,801		316,801
0	0	0	0	9,098,419	△ 434,014	8,664,405
0	0	0	0	△ 793,333	△ 434,014	△ 1,227,347
			0	0		0
			0	152,604		152,604
338,455			338,455	5,016,256		5,016,256
			0	0		0
			0	504,228	△ 504,228	0
			0	3,683,595		3,683,595
			0	148,549		148,549
			0	0		0
			0	0		0
			0	0		0
			0	0		0
338,455	0	0	338,455	9,505,232	△ 504,228	9,001,004
			0	1,279		1,279
			0	212,408		212,408
			0	0		0
			0	0		0
			0	0		0
			0	18,290		18,290
			0	0		0
			0	79,981		79,981
0	0	0	0	311,958	0	311,958
△ 338,455	0	0	△ 338,455	△ 9,193,274	504,228	△ 8,689,046
			0	0		0
△ 258,279	18,863	0	△ 785,705	△ 1,758,810	0	△ 1,758,810
471,119	367,917	0	1,983,839	6,979,088	0	6,979,088
0	0	0	0	0	0	0
212,840	386,780	0	1,198,134	5,220,278	0	5,220,278

墨田区 連結資金収支計算書内訳表（兼精算表）（平成21年度）

	地方公共団体	一部事務組合・広域連合					地方三公社	
		東京二十三区 清掃一部 事務組合	特別区人車・ 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) G
[経常的収支の部]								
人件費	21,670,921	382,519	151,978		10,178	544,675		0
物件費	18,020,951	580,573	129,582		146,390	856,545	261	261
社会保障給付	54,297,578	0	6,406		15,918,006	15,924,412		0
補助金等	20,267,915	18,892	31,491		23,878	74,261	2,458	2,458
支払利息	654,966	26,851	1,913		0	28,764	5,665	5,665
他会計への事務費等充当財源繰出支出	0	0	0		0	0		0
その他支出	1,418,649	435,388	5,703	4,572,888	353,835	5,367,814		0
支出合計	116,330,980	1,444,223	327,073	4,572,888	16,452,287	22,796,471	8,384	8,384
地方税	20,752,638	0	0		0	0		0
地方交付税	0	0	0		0	0		0
国県補助金等	35,525,770	5,412	82,409		5,493,193	5,581,014		0
使用料・手数料	2,654,450	391,422	2,145		0	393,567		0
分担金・負担金・寄附金	12,788,824	1,254,810	267,461		10,671,243	12,193,514		0
保険料	9,919,957	0	0		0	0		0
事業収入	2,631	77,741	7,803		0	85,544	13,288	13,288
贈収	1,010,533	152,099	4,066		102,926	259,091	78	78
地方債発行額	0	0	0		0	0		0
長期借入金借入額	0	0	0		0	0		0
短期借入金増加額	0	0	0		0	0		0
基金取崩額	1,283,441	0	1,948		190,166	192,114		0
他会計補助金等	0	0	0		0	0		0
その他収入	40,550,319	2,900	4,706	4,708,830	0	4,716,436	664	664
収入合計	124,488,563	1,884,384	370,538	4,708,830	16,457,528	23,421,280	14,030	14,030
経常的収支額	8,157,583	440,161	43,465	135,942	5,241	624,809	5,646	5,646
[公共資産整備収支の部]								
公共資産整備支出	6,675,674	4,737	7,941			12,678		0
公共資産整備補助金等支出	3,216,078	1,769	0			1,769		0
他会計への建設費充当財源繰出支出	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
一部事務組合・広域連合公共資産整備支出	0	0	0			0		0
地方三公社公共資産整備支出	0	0	0			0		0
第三セクター等公共資産整備支出	0	416	186			602		0
支出合計	9,891,752	6,922	8,127	0	0	15,049	0	0
国県補助金等	4,979,504	0	0			0		0
地方債発行額	2,079,100	0	5,049			5,049		0
長期借入金借入額	0	0	0			0		0
基金取崩額	1,289,000	0	0			0		0
他会計補助金等	0	0	0			0		0
その他収入	316,801	0	0			0		0
収入合計	8,664,405	0	5,049	0	0	5,049	0	0
公共資産整備収支額	△ 1,227,347	△ 6,922	△ 3,078	0	0	△ 10,000	0	0
[投資・財務的収支の部]								
投資及び出資金	0	2,737	0		0	2,737		0
貸付金	152,604	0	0		0	0		0
基金積立額	5,016,256	0	10,599		198,867	209,466		0
定額運用基金への繰出支出	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
地方債償還額	3,683,595	320,176	5,708		0	325,884		0
長期未払金支払支出	148,549	0	0		0	0		0
長期借入金返済額	0	0	0		0	0	109,242	109,242
短期借入金減少額	0	0	79		0	79		0
収益事業純支出	0	0	0		0	0		0
その他支出	0	0	0	7,000,582	319	7,000,901	1,276	1,276
支出合計	9,001,004	322,913	16,386	7,000,582	199,186	7,539,067	110,518	110,518
国県補助金等	1,279	0	0		101,299	101,299		0
貸付金回収額	212,408	0	78		0	78		0
基金取崩額	0	0	0		0	0		0
地方債発行額	0	0	0		0	0		0
長期借入金借入額	0	0	0		0	0	114,907	114,907
公共資産等売却収入	18,290	0	0		0	0		0
収益事業純収入	0	0	0		0	0		0
他会計補助金等	0	0	0		0	0		0
その他収入	79,981	0	617	6,867,671	8	6,868,296		0
収入合計	311,958	0	695	6,867,671	101,307	6,969,673	114,907	114,907
投資・財務的収支額	△ 8,689,046	△ 322,913	△ 15,691	△ 132,911	△ 97,879	△ 569,394	4,389	4,389
翌年度繰上充用金増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
当年度資金増減額	△ 1,758,810	110,326	24,696	3,031	△ 92,638	45,415	10,035	10,035
期首資金残高	6,979,088	556,097	83,864	801,504	472,201	1,913,666	12,112	12,112
経費負担割合変更に伴う差額		△ 11,661	△ 334		△ 70,610	△ 82,605	0	0
期末資金残高	5,220,278	654,762	108,226	804,535	308,953	1,876,476	22,147	22,147

(単位：千円)

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)
(財) 墨田まち づくり公社	(財) 墨田区 文化振興財団	(合計)	墨田区社会 福祉事業団	(合計)			
		H		I	E+F+G+H+I	J	K
178,329	120,809	299,138	589,262	589,262	23,103,996	0	23,103,996
261,526	620,771	882,297	286,482	286,482	20,046,536	△ 1,024,368	19,022,168
		0			70,221,990	0	70,221,990
17,868	13,389	31,257	1,461	1,461	20,377,352	△ 3,499,284	16,878,068
32,913		32,913			722,308	0	722,308
		0			0	0	0
15,089	124,205	139,294	6,593	6,593	6,932,350	0	6,932,350
505,725	879,174	1,384,899	883,798	883,798	141,404,532	△ 4,523,652	136,880,880
		0			20,752,638	0	20,752,638
		0			0	0	0
	9,000	9,000			41,115,784	0	41,115,784
		0			3,048,017	0	3,048,017
		0	1,000	1,000	24,983,338	△ 2,856,148	22,127,190
		0			9,919,957	0	9,919,957
122,673	729,119	851,792	936,192	936,192	1,889,447	△ 1,039,989	849,458
1,928	4,744	6,672	17	17	1,276,391	0	1,276,391
		0			0	0	0
		0			0	0	0
		0			0	0	0
	496	496			1,476,051	0	1,476,051
		0			0	0	0
610,625	126,821	737,446	83,717	83,717	46,088,582	△ 722,290	45,366,292
735,226	870,180	1,605,406	1,020,926	1,020,926	150,550,205	△ 4,618,427	145,931,778
229,501	△ 8,994	220,507	137,128	137,128	9,145,673	△ 94,775	9,050,898
		0			6,688,352	△ 444,208	6,244,144
		0			3,217,847	0	3,217,847
		0			0	0	0
		0			0	0	0
		0			0	0	0
		0	8,458	8,458	9,060	0	9,060
0	0	0	8,458	8,458	9,915,259	△ 444,208	9,471,051
		0			4,979,504	0	4,979,504
		0			2,084,149	0	2,084,149
		0			0	0	0
		0			1,289,000	0	1,289,000
		0			0	0	0
		0			316,801	0	316,801
0	0	0	0	0	8,669,454	0	8,669,454
0	0	0	△ 8,458	△ 8,458	△ 1,245,805	444,208	△ 801,597
		0			2,737	0	2,737
		0			152,604	△ 114,907	37,697
120,574		120,574			5,346,296	0	5,346,296
		0			0	0	0
		0			0	0	0
		0			4,009,479	0	4,009,479
		0			148,549	0	148,549
188,975		188,975			298,217	△ 2,000	296,217
		0			79	0	79
		0			0	0	0
1,017		1,017	12,151	12,151	7,015,345	0	7,015,345
310,566	0	310,566	12,151	12,151	16,973,306	△ 116,907	16,856,399
		0			102,578	0	102,578
		0			212,486	△ 177,864	34,622
40,000		40,000			40,000	0	40,000
		0			0	0	0
		0			114,907	△ 114,907	0
		0			18,290	0	18,290
		0			0	0	0
		0			0	0	0
		0	1,276	1,276	6,949,553	0	6,949,553
40,000	0	40,000	1,276	1,276	7,437,814	△ 292,771	7,145,043
△ 270,566	0	△ 270,566	△ 10,875	△ 10,875	△ 9,535,492	△ 175,864	△ 9,711,356
△ 41,065	△ 8,994	△ 50,059	117,795	117,795	△ 1,635,624	173,569	△ 1,462,055
124,871	180,293	305,164	204,897	204,897	9,414,927	△ 64,394	9,350,533
		0			△ 82,605	0	△ 82,605
83,806	171,299	255,105	322,692	322,692	7,696,698	109,175	7,805,873

相殺消去等に含めた重要な修正・組替等の状況（平成21年度）

（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
墨田土地開発公社	投資及び出資金	△ 5,000	純資産	△ 5,000
	貸付金	△ 2,000	翌年度償還予定額	△ 177,864
	資金	△ 175,864		
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・資金（区）と借入（法人）」について相殺消去したものです。