

# 一般会計／人事室の貸借対照表の概要

(単位：百万円)

## 資産の部

### 未収金

市税や貸付金・使用料など通常の業務活動において発生した未収入金  
貸倒引当金は未収金に対する貸倒見積高（回収不能リスク）

### 事業用資産

市民生活に密着した資産

### リース資産

リース契約によって借り入れている物件

### 建設仮勘定

完成前の固定資産への支出等を仮に計上しておくための勘定科目

### 出資金

他の事業体に対する出資や出えんによって取得した資産

資産の部		負債の部	
流動資産	0	流動負債	337
未収金	1	地方債	84
貸倒引当金	▲ 1	賞与引当金	85
		リース債務	167
その他	0	その他	0
固定資産	6,080	固定負債	2,130
事業用資産	5,425	地方債	680
リース資産	572	退職手当引当金	1,036
建設仮勘定	5	リース債務	413
出資金	76	その他	0
その他	1	負債の部合計	2,467
資産の部合計	6,080	純資産の部合計	3,613
		負債及び純資産の部合計	6,080

## 負債の部

### 地方債

地方債のうち、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）

### リース債務

リース契約によって借り入れている物件のリース料のうち、平成29年度に支払が予定されているもの

### 地方債

地方債のうち、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

### リース債務

リース契約によって借り入れている物件のリース料のうち、平成30年度以降支払が予定されているもの

※ 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。

# 一般会計／人事室の行政コスト計算書の概要

(単位：百万円)

<b>経常収益</b>	
<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>その他経常収益</b> 他の科目に属さない収益	
<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>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	
<b>負担金・補助金・交付金等</b> 他の地方公共団体や国、法人等に対するコスト	

経常収益	346
国・府支出金	11
その他経常収益	333
その他	1
<b>経常費用</b>	<b>7,564</b>
給与関係費	5,497
賞与引当金繰入額	85
物件費	1,579
減価償却費	361
負担金・補助金・交付金等	15
その他	25
経常収支差額	▲ 7,218
<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
特別収支差額	0
一般財源等配分調整額	7,058
内部取引	0
当年度収支差額	▲ 160

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

※ 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。

# 一般会計／人事室のキャッシュ・フロー計算書の概要

## 行政サービス活動収入

### 国・府支出金収入

国庫や府からの負担金、補助金などによる収入

### その他行政収入

投資活動および財務活動以外の取引のうち、他の科目に属さない収入

## 行政サービス活動支出

### 給与関係費支出

給料、職員手当等に関する支出

### 物件費支出

他の科目に属さない消費的性質の支出

### 維持補修費支出

施設の効用を維持するための支出

### 支払利息及び手数料支出

地方債の支払利息や地方債の発行・償還に関する手数料など

### 負担金・補助金・交付金等支出

他の地方公共団体や国、法人等に対する支出

行政サービス活動収入	346
国・府支出金収入	11
その他行政収入	333
その他	1
行政サービス活動支出	7,209
給与関係費支出	5,598
物件費支出	1,579
維持補修費支出	4
支払利息及び手数料支出	11
負担金・補助金・交付金等支出	15
その他	0
行政サービス活動収支差額	▲ 6,863

(単位：百万円)

投資活動収入	0
その他	0
投資活動支出	0
その他	0
投資活動収支差額	0
財務活動収入	0
その他	0
財務活動支出	194
地方債償還金支出	34
リース債務償還金支出	160
その他	0
財務活動収支差額	▲ 194
当年度現金預金増減額	▲ 7,058
一般財源等配分調整額	7,058
前年度末現金預金残高	0
当年度末現金預金残高	0

## 投資活動収入・支出

## 財務活動収入・支出

### 地方債償還金支出

地方債の償還による支出  
(ただし、市中償還ではなく公債費会計への繰出)

### リース債務償還金支出

リース資産に係るリース料  
(利息相当分を除く。)の支払による支出

※ 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。