

# 一般会計／建設局／建設総務事業の貸借対照表の概要

## 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）

### その他債権

未収金・貸付金以外の債権  
貸倒引当金はその他債権に対する貸倒見積高（回収不能リスク）

（単位：百万円）

資産の部		負債の部	
流動資産	0	流動負債	179
未収金	6	賞与引当金	179
貸倒引当金	▲ 7		
その他	0	その他	0
固定資産	0	固定負債	2,117
その他債権	201	退職手当引当金	2,117
貸倒引当金	▲ 201		
		その他	0
		負債の部合計	2,297
		純資産の部合計	▲ 2,298
その他	0		
資産の部合計	0	負債及び純資産の部合計	0

## 負債の部

### 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）

### 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

※ 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／建設局／建設総務事業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>他会計からの繰入金</b> 他会計からの繰入金で、貸付・借入の性質をもたないもの	
<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>退職手当引当金繰入額</b> 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	
<b>物件費</b> 他の科目に属さない消費的性質のコスト	
<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	1,886
国・府支出金	345
他会計からの繰入金	1,530
その他	10
<b>経常費用</b>	<b>4,082</b>
給与関係費	1,910
賞与引当金繰入額	169
退職手当引当金繰入額	1,147
物件費	560
負担金・補助金・交付金等	292
その他	2
経常収支差額	▲ 2,196
<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	979
内部取引	0
当年度収支差額	▲ 1,216

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／建設局／建設総務事業のキャッシュ・フロー計算書の概要

(単位：百万円)

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

**他会計からの繰入金収入**  
他会計からの繰入金で、貸付・借入の性質をもたないもの

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

**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	1,887
国・府支出金収入	345
他会計からの繰入金収入	1,530
その他	11
行政サービス活動支出	2,867
給与関係費支出	2,011
物件費支出	560
維持補修費支出	2
負担金・補助金・交付金等支出	292
その他	0
行政サービス活動収支差額	▲ 979

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	0
その他	0
財務活動収支差額	0
当年度現金預金増減額	▲ 979
一般財源等配分調整額	979
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

※ 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。