

一般会計／建設局／道路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）

短期貸付金
貸付金のうち、平成29年度に償還期限が到来するもの
貸倒引当金は短期貸付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

インフラ資産
まちづくりの基盤となる資産

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

長期貸付金
貸付金のうち、平成30年度以降に償還期限が到来するもの
貸倒引当金は長期貸付金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 84	流動負債 31,860
未収金 11	地方債 31,289
貸倒引当金 ▲ 9	賞与引当金 477
短期貸付金 744	リース債務 77
貸倒引当金 ▲ 661	その他 16
その他 0	
固定資産 5,485,362	固定負債 247,527
事業用資産 24,842	地方債 233,305
インフラ資産 5,395,523	退職手当引当金 6,220
建設仮勘定 51,289	損失補償等引当金 7,374
長期貸付金 15,849	その他 626
貸倒引当金 ▲ 14,199	負債の部合計 279,387
その他 12,056	純資産の部合計 5,206,058
資産の部合計 5,485,446	負債及び純資産の部合計 5,485,446

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

損失補償等引当金
将来発生する可能性のあるセク等に対する損失補償等の負担見込額

※ 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／道路事業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
国・府支出金	国庫や府からの負担金、補助金などによる収益
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	24,758
使用料及び手数料	9,653
国・府支出金	11,924
その他	3,180
経常費用	53,297
給与関係費	6,002
物件費	12,979
維持補修費	4,660
減価償却費	17,955
負担金・補助金・交付金等	9,987
その他	1,712
経常収支差額	▲ 28,538
特別利益	1,652
資産売却益	353
その他特別利益	1,192
その他	106
特別損失	152
資産除売却損	125
その他特別損失	27
その他	0
特別収支差額	1,499
一般財源等配分調整額	36,214
内部取引	21,500
当年度収支差額	30,676

特別利益
資産売却益 資産の売却額が売却原価を上回ったことによる利益
その他特別利益 臨時的な事由にもとづく利益のうち、他の科目に属さないもの
特別損失
資産除売却損 資産の除売却に伴う損失
その他特別損失 臨時的な事由にもとづく損失のうち、他の科目に属さないもの
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

※ 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／道路事業のキャッシュ・フロー計算書の概要

(単位：百万円)

行政サービス活動収入

使用料及び手数料収入
使用料及び手数料による収入

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

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	24,759
使用料及び手数料収入	9,655
国・府支出金収入	11,924
その他	3,179
行政サービス活動支出	37,513
給与関係費支出	6,648
物件費支出	12,979
維持補修費支出	4,660
支払利息及び手数料支出	3,127
負担金・補助金・交付金等支出	9,987
その他	109
行政サービス活動収支差額	▲ 12,753

投資活動収入	1,139
貸付金回収元金収入	744
その他	395
投資活動支出	4,275
固定資産取得支出	4,275
その他	0
投資活動収支差額	▲ 3,136
財務活動収入	11,680
地方債収入	11,680
その他	0
財務活動支出	32,004
地方債償還金支出	31,496
その他財務活動支出	396
その他	111
財務活動収支差額	▲ 20,324
当年度現金預金増減額	▲ 36,214
一般財源等配分調整額	36,214
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

貸付金回収元金収入
貸付金を回収したことによる収入

固定資産取得支出
固定資産の取得に関する支出

財務活動収入・支出

地方債収入
地方債の発行による収入

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)

その他財務活動支出
財務活動の取引のうち、他の科目に属さない支出

※ 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。