

一般会計／建設局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）

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

基金

基金のうち、流動資産に分類されるもの以外のもの
貸倒引当金は基金に対する貸倒見積高（回収不能リスク）

資産の部	負債の部
流動資産 84	流動負債 45,561
未収金 22	地方債 44,283
貸倒引当金 ▲ 19	賞与引当金 1,022
短期貸付金 744	未払金 167
貸倒引当金 ▲ 661	その他 87
その他 0	
固定資産 6,782,958	固定負債 331,321
事業用資産 1,149,027	地方債 309,917
インフラ資産 5,536,347	退職手当引当金 13,163
建設仮勘定 59,852	損失補償等引当金 7,374
基金 21,868	その他 865
貸倒引当金 0	
	負債の部合計 376,882
	純資産の部合計 6,406,160
その他 15,863	
資産の部合計 6,783,043	負債及び純資産の部合計 6,783,043

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）

未払金

特定の契約等により既に確定している債務のうち、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
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
他会計への繰出金	他会計への繰出金で、出資、貸付・借入の性質をもたないもの

経常収益	30,002
使用料及び手数料	11,201
国・府支出金	13,676
その他	5,124
経常費用	110,714
給与関係費	12,319
物件費	17,359
減価償却費	26,368
負担金・補助金・交付金等	10,568
他会計への繰出金	30,282
その他	13,816
経常収支差額	▲ 80,711
特別利益	3,662
資産受贈益	2,045
その他特別利益	1,260
その他	357
特別損失	814
資産除売却損	745
その他特別損失	69
その他	0
特別収支差額	2,848
一般財源等配分調整額	95,442
内部取引	28,145
当年度収支差額	45,724

特別利益
資産受贈益 資産を贈与その他無償で取得したことによる利益
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

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

他会計への繰出金支出
他会計への繰出金で、出資、貸付・借入の性質をもたないもの

行政サービス活動収入	30,004
使用料及び手数料収入	11,203
国・府支出金収入	13,676
その他	5,124
行政サービス活動支出	85,367
給与関係費支出	13,541
物件費支出	17,359
維持補修費支出	9,013
負担金・補助金・交付金等支出	10,568
他会計への繰出金支出	30,282
その他	4,602
行政サービス活動収支差額	▲ 55,362

投資活動収入	1,312
貸付金回収元金収入	744
その他	568
投資活動支出	9,592
固定資産取得支出	9,561
基金積立金	30
その他	0
投資活動収支差額	▲ 8,279
財務活動収入	15,157
地方債収入	15,157
その他	0
財務活動支出	46,957
地方債償還金支出	46,288
その他財務活動支出	547
その他	121
財務活動収支差額	▲ 31,800
当年度現金預金増減額	▲ 95,442
一般財源等配分調整額	95,442
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

基金積立金
基金を積み立てたことによる支出

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。