

一般会計／建設局／道路事業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

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）

資産の部	負債の部
流動資産 83	流動負債 30,015
未収金 10	地方債 29,099
貸倒引当金 ▲ 9	賞与引当金 602
短期貸付金 744	未払金 120
貸倒引当金 ▲ 661	その他 192
その他 0	
固定資産 5,474,393	固定負債 225,563
事業用資産 24,392	地方債 210,771
インフラ資産 5,382,280	退職手当引当金 7,264
建設仮勘定 54,121	損失補償等引当金 7,011
長期貸付金 15,105	
貸倒引当金 ▲ 13,537	その他 516
	負債の部合計 255,578
	純資産の部合計 5,218,898
その他 12,030	
資産の部合計 5,474,476	負債及び純資産の部合計 5,474,476

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／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	23,539
使用料及び手数料	10,625
国・府支出金	9,726
その他	3,188
経常費用	51,881
給与関係費	7,127
物件費	11,998
維持補修費	5,313
減価償却費	18,026
負担金・補助金・交付金等	5,936
その他	3,479
経常収支差額	▲ 28,341
特別利益	1,345
資産受贈益	424
事業再編等に伴う移転損益	637
その他	284
特別損失	375
資産除売却損	359
災害による損失	8
その他	8
特別収支差額	969
一般財源等配分調整額	40,059
内部取引	151
当年度収支差額	12,839

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
事業再編等に伴う移転損益 事業再編等に伴い、諸資産・諸負債を受け入れ、もしくは引き渡したことによる損益
特別損失
資産除売却損 資産の除売却に伴う損失
災害による損失 一般会計に計上なしのため、記載していない
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	23,539
使用料及び手数料収入	10,625
国・府支出金収入	9,726
その他	3,188
行政サービス活動支出	34,072
給与関係費支出	7,838
物件費支出	11,998
維持補修費支出	5,313
支払利息及び手数料支出	2,624
負担金・補助金・交付金等支出	5,936
その他	362
行政サービス活動収支差額	▲ 10,532

投資活動収入	977
貸付金回収元金収入	744
その他	232
投資活動支出	5,647
固定資産取得支出	5,647
その他	0
投資活動収支差額	▲ 4,669
財務活動収入	8,346
地方債収入	8,346
その他	0
財務活動支出	33,203
地方債償還金支出	33,073
リース債務償還金支出	113
その他	16
財務活動収支差額	▲ 24,857
当年度現金預金増減額	▲ 40,059
一般財源等配分調整額	40,059
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)

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。