

一般会計／建設局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

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）

（単位：百万円）

資産の部		負債の部	
流動資産	83	流動負債	42,244
未収金	21	地方債	40,642
貸倒引当金	▲ 20	賞与引当金	1,063
短期貸付金	744	未払金	272
貸倒引当金	▲ 661		
その他	0	その他	267
固定資産	6,773,476	固定負債	302,438
事業用資産	1,150,619	地方債	282,027
インフラ資産	5,522,376	退職手当引当金	12,806
建設仮勘定	62,861	損失補償等引当金	7,011
基金	21,907		
貸倒引当金	0	その他	593
		負債の部合計	344,683
		純資産の部合計	6,428,877
その他	15,713		
資産の部合計	6,773,560	負債及び純資産の部合計	6,773,560

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
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
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	29,182
使用料及び手数料	12,340
国・府支出金	11,621
その他	5,220
経常費用	105,334
給与関係費	12,483
物件費	16,258
維持補修費	10,466
減価償却費	26,317
他会計への繰出金	29,256
その他	10,552
経常収支差額	▲ 76,152
特別利益	4,550
資産受贈益	3,049
事業再編等に伴う移転損益	637
その他	863
特別損失	2,486
資産除売却損	828
災害による損失	1,644
その他	13
特別収支差額	2,063
一般財源等配分調整額	97,507
内部取引	▲ 701
当年度収支差額	22,716

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	29,220
使用料及び手数料収入	12,340
国・府支出金収入	11,621
その他	5,258
行政サービス活動支出	82,443
給与関係費支出	13,797
物件費支出	16,258
維持補修費支出	10,466
負担金・補助金・交付金等支出	6,892
他会計への繰出金支出	29,256
その他	5,772
行政サービス活動収支差額	▲ 53,222

投資活動収入	1,224
貸付金回収元金収入	744
その他	479
投資活動支出	12,882
固定資産取得支出	12,831
基金積立金	51
その他	0
投資活動収支差額	▲ 11,658
財務活動収入	13,572
地方債収入	13,572
その他	0
財務活動支出	46,198
地方債償還金支出	45,905
その他財務活動支出	167
その他	125
財務活動収支差額	▲ 32,626
当年度現金預金増減額	▲ 97,507
一般財源等配分調整額	97,507
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。