

# 連結／水道局の貸借対照表の概要

## 資産の部

### 現金預金

歳計現金や一時取扱金（所得税等）など

### 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）

### インフラ資産

まちづくりの基盤となる資産

### 重要物品

車両運搬具、機械装置、工具器具備品、図書などの物品

### 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   | 65,022  | 流動負債        | 36,590  |
| 現金預金   | 56,466  | 地方債等        | 14,715  |
| 未収金    | 4,790   | 未払金         | 16,496  |
| 貸倒引当金  | ▲ 51    | その他流動負債     | 4,071   |
| その他    | 3,817   | その他         | 1,305   |
| 固定資産   | 436,966 | 固定負債        | 95,652  |
| インフラ資産 | 382,299 | 地方債等        | 81,905  |
| 重要物品   | 28,598  | 退職手当引当金     | 12,440  |
| 建設仮勘定  | 13,638  | その他固定負債     | 850     |
| 基金     | 7,691   | その他         | 455     |
| 貸倒引当金  | 0       | 負債の部合計      | 132,243 |
| その他    | 4,738   | 純資産の部合計     | 369,746 |
| 資産の部合計 | 501,989 | 負債及び純資産の部合計 | 501,989 |

## 負債の部

### 地方債等

地方債のうち、令和6年度の償還予定額

### 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、令和6年度に支払が予定されているもの

### その他流動負債

他の科目に属さない負債で令和6年度中に支払または返済すると認められるもの

### 地方債等

地方債のうち、令和7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

### その他固定負債

他の科目に属さない負債で令和7年度以降に支払または返済すると認められるもの

※ 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。

# 連結／水道局の行政コスト計算書の概要

(単位：百万円)

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| 経常収益                        |  |
| <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>その他経常収益</b>              |  |
| 他の科目に属さない収益                 |  |
| 経常費用                        |  |
| <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>物件費</b>                  |  |
| 他の科目に属さない消費的性質のコスト          |  |
| <b>維持補修費</b>                |  |
| 施設の効用を維持するためのコスト            |  |
| <b>減価償却費</b>                |  |
| 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  |  |
| <b>支払利息及び手数料</b>            |  |
| 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 |  |

|            |         |
|------------|---------|
| 経常収益       | 64,180  |
| 他会計からの繰入金  | 2,528   |
| その他経常収益    | 61,585  |
| その他        | 66      |
| 経常費用       | 53,315  |
| 給与関係費      | 10,694  |
| 物件費        | 14,115  |
| 維持補修費      | 5,259   |
| 減価償却費      | 18,231  |
| 支払利息及び手数料  | 1,443   |
| その他        | 3,571   |
| 経常収支差額     | 10,864  |
| 特別利益       | 355     |
| 資産売却益      | 355     |
| その他        | 0       |
| 特別損失       | 2,402   |
| 資産除売却損     | 1,523   |
| その他特別損失    | 879     |
| その他        | 0       |
| 特別収支差額     | ▲ 2,047 |
| 一般財源等配分調整額 | 0       |
| 内部取引       | 0       |
| 当年度収支差額    | 8,816   |

## 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

## 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の

※ 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。