

一般会計／都市計画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
行政代執行により発生した相手方負担金収入未済額を計上
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、令和元年度に償還期限が到来するもの
主に関西国際空港第2期用地造成事業等への貸付金を計上
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
主に事業用土地の資産額等を計上

重要物品

物品のうち、取得原価が100万円以上のもの
主に御堂筋沿道に設置している彫刻の評価額等を計上

出資金

他の事業体に対する出資や出えんによって取得した資産
主に独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構への出資額等を計上

長期貸付金

貸付金のうち、令和3年度以降に償還期限が到来するもの
主に関西国際空港第2期用地造成事業等への貸付金を計上
貸倒引当金は長期貸付金に対する貸倒見積高

（単位：百万円）

資産の部		負債の部	
流動資産	835	流動負債	13,191
未収金	1	地方債	12,428
貸倒引当金	0	賞与引当金	180
短期貸付金	834	未払金	579
貸倒引当金	0		
その他	0	その他	3
固定資産	396,934	固定負債	86,044
事業用資産	136,676	地方債	76,583
重要物品	793	損失補償等引当金	3,439
出資金	221,044	長期未払金	4,262
長期貸付金	38,143		
貸倒引当金	0	その他	1,758
		負債の部合計	99,236
その他	276	純資産の部合計	298,533
資産の部合計	397,769	負債及び純資産の部合計	397,769

負債の部

地方債

地方債のうち、令和2年度の償還予定額

賞与引当金

令和2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（令和元年度分）

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、令和3年度に支払が予定されているもの
湊町地区基盤整備等分担金に関するものを計上

地方債

地方債のうち、令和3年度以降の償還予定額

損失補償等引当金

将来発生する可能性のある3セク等に対する損失補償等の負担見込額
株式会社湊町開発センターにかかる特定調停に伴う資金借入金に対する損失補償の負担見込額を計上

長期未払金

特定の契約等により既に確定している債務のうち、令和3年度以降に支払が予定されているもの
湊町地区基盤整備等分担金に関するものを計上

※ 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／都市計画局の行政コスト計算書の概要

(単位：百万円)

経常収益	
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	
その他経常収益 他の科目に属さない収益	
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	
賞与引当金繰入額 令和元年度末の賞与引当金に対するコストまたは不要額の戻入	
物件費 他の科目に属さない消費的性質のコスト	
支払利息及び手数料 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 他の地方公共団体や国、法人等に対するコスト	

経常収益	3,195
国・府支出金	1,006
その他経常収益	2,059
その他	129
経常費用	6,096
給与関係費	1,813
賞与引当金繰入額	180
物件費	304
支払利息及び手数料	1,348
負担金・補助金・交付金等	2,734
その他	▲ 284
経常収支差額	▲ 2,900
特別利益	0
その他	0
特別損失	1
資産除売却損	1
その他	0
特別収支差額	▲ 1
一般財源等配分調整額	18,900
内部取引	3,105
当年度収支差額	19,104

特別利益	
特別損失	
資産除売却損 資産の除売却に伴う損失	
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／都市計画局のキャッシュ・フロー計算書の概要

行政サービス活動収入

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

その他行政収入
投資活動および財務活動以外の取引のうち、他の科目に属さない収入

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	3,196
国・府支出金収入	1,006
その他行政収入	2,059
その他	130
行政サービス活動支出	7,006
給与関係費支出	2,029
物件費支出	304
維持補修費支出	10
支払利息及び手数料支出	1,348
負担金・補助金・交付金等支出	3,313
その他	0
行政サービス活動収支差額	▲ 3,810

(単位：百万円)

投資活動収入	835
貸付金回収元金収入	834
その他	0
投資活動支出	849
出資金支出	550
貸付金支出	291
その他	6
投資活動収支差額	▲ 14
財務活動収入	633
地方債収入	633
その他	0
財務活動支出	15,709
地方債償還金支出	15,699
リース債務償還金支出	10
その他	0
財務活動収支差額	▲ 15,076
当年度現金預金増減額	▲ 18,900
一般財源等配分調整額	18,900
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

出資金支出
出資や出えんに関する支出

貸付金支出
貸付に関する支出

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。