

一般会計／都市整備局／区画整理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）主に土地区画整理事業における換地処分に関わって発生した清算金の収入未済額を計上

その他流動資産

流動資産のうち、他の科目に属さないもの

主に土地区画整理事業における保留地に関するものを計上

事業用資産

市民生活に密着した資産

主に土地区画整理事業に関するものを計上

インフラ資産

まちづくりの基盤となる資産

主に土地区画整理事業で整備した道路等に関するものを計上

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

主に施行中の土地区画整理事業に関するものを計上

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）

主に土地区画整理事業基金を計上

資産の部		負債の部	
流動資産	30,087	流動負債	2,274
未収金	15	地方債	2,184
貸倒引当金	▲ 7	賞与引当金	83
その他流動資産	30,078	リース債務	6
その他	0	その他	0
固定資産	210,216	固定負債	18,603
事業用資産	131,734	地方債	17,753
インフラ資産	2,524	退職手当引当金	838
建設仮勘定	71,696	リース債務	11
基金	4,210	その他	0
貸倒引当金	0	負債の部合計	20,877
その他	51	純資産の部合計	219,426
資産の部合計	240,304	負債及び純資産の部合計	240,304

負債の部

地方債

地方債のうち、令和5年度の償還予定額

主に土地区画整理事業の建物移転補償に関するものを計上

賞与引当金

令和5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4年度分）

リース債務

リース契約によって借り入れている物件のリース料のうち、令和5年度に支払が予定されているもの

主に測量計算用CADシステム等に関するリース債務を計上

地方債

地方債のうち、令和6年度以降の償還予定額

主に土地区画整理事業の建物移転補償費等に関するものを計上

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

リース債務

リース契約によって借り入れている物件のリース料のうち、令和6年度以降に支払が予定されているもの

一般会計／都市整備局／区画整理事業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	
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	
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	2,597
国・府支出金	566
その他経常収益	2,028
その他	2
経常費用	2,313
給与関係費	953
物件費	308
減価償却費	569
支払利息及び手数料	117
負担金・補助金・交付金等	166
その他	198
経常収支差額	284
特別利益	414
資産売却益	383
資産受贈益	31
その他	0
特別損失	205
資産除売却損	193
その他特別損失	12
その他	0
特別収支差額	209
一般財源等配分調整額	1,673
内部取引	0
当年度収支差額	2,167

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
資産受贈益 資産の贈与を受けた場合など、無償で取得したことによる利益
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

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

一般会計／都市整備局／区画整理事業のキャッシュ・フロー計算書の概要

(単位：百万円)

行政サービス活動収入

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	2,599
国・府支出金収入	566
その他行政収入	2,030
その他	2
行政サービス活動支出	1,821
給与関係費支出	1,087
物件費支出	308
維持補修費支出	92
支払利息及び手数料支出	117
負担金・補助金・交付金等支出	166
その他	50
行政サービス活動収支差額	777

投資活動収入	589
資産売却収入	483
その他	105
投資活動支出	1,671
固定資産取得支出	1,621
基金積立金	49
その他	0
投資活動収支差額	▲ 1,082
財務活動収入	917
地方債収入	917
その他	0
財務活動支出	2,286
地方債償還金支出	2,277
リース債務償還金支出	8
その他	0
財務活動収支差額	▲ 1,369
当年度現金預金増減額	▲ 1,673
一般財源等配分調整額	1,673
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

資産売却収入
資産を売却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)

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