

一般会計／都市整備局／市営住宅事業の貸借対照表の概要

資産の部

(単位：百万円)

負債の部

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）
主に住宅使用料に関して発生した収入未済額を計上

事業用資産

市民生活に密着した資産
市営住宅に関するものを計上

リース資産

リース契約によって借り入れている物件
市営住宅管理システム端末機器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
建設中の市営住宅に関するものを計上

資産の部		負債の部	
流動資産	1,175	流動負債	15,618
未収金	1,358	地方債	9,845
貸倒引当金	▲ 182	未払金	2,933
		その他流動負債	2,682
その他	0	その他	155
固定資産	1,272,862	固定負債	154,599
事業用資産	1,254,512	地方債	108,947
リース資産	25	退職手当引当金	1,293
建設仮勘定	18,324	長期未払金	44,358
		その他	0
		負債の部合計	170,217
		純資産の部合計	1,103,819
その他	0		
資産の部合計	1,274,037	負債及び純資産の部合計	1,274,037

地方債

地方債のうち、令和6年度の償還予定額
主に市営住宅の建設費に関する地方債を計上

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
市内府営住宅移管に伴う資金の償還額を計上

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

地方債のうち、令和7年度以降の償還予定額
主に市営住宅の建設費に関する地方債を計上

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

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7年度以降に支払が予定されているもの
市内府営住宅移管に伴う資金の償還額を計上

※ 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／都市整備局／市営住宅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

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

経常収益	57,005
使用料及び手数料	40,416
国・府支出金	15,974
その他	615
経常費用	46,412
給与関係費	1,475
物件費	2,078
維持補修費	17,646
減価償却費	23,703
支払利息及び手数料	915
その他	593
経常収支差額	10,593
特別利益	32,654
資産売却益	8,567
事業再編等に伴う移転損益	24,043
その他	43
特別損失	4,576
資産除売却損	4,546
その他特別損失	30
その他	0
特別収支差額	28,077
一般財源等配分調整額	▲ 28,661
内部取引	▲ 93
当年度収支差額	9,916

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

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

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

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／都市整備局／市営住宅事業のキャッシュ・フロー計算書の概要

行政サービス活動収入

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

その他行政支出
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支出

行政サービス活動収入	56,957
使用料及び手数料収入	40,395
国・府支出金収入	15,974
その他	587
行政サービス活動支出	26,497
給与関係費支出	1,657
物件費支出	2,078
維持補修費支出	17,646
支払利息及び手数料支出	915
その他行政支出	3,872
その他	328
行政サービス活動収支差額	30,459

(単位：百万円)

投資活動収入	13,308
資産売却収入	13,308
その他	0
投資活動支出	17,862
固定資産取得支出	17,862
その他	0
投資活動収支差額	▲ 4,554
財務活動収入	16,245
地方債収入	16,245
その他	0
財務活動支出	13,488
地方債償還金支出	10,223
その他財務活動支出	3,232
その他	31
財務活動収支差額	2,756
当年度現金預金増減額	28,661
一般財源等配分調整額	▲ 28,661
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

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。