

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

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）
主に市営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	1,183	流動負債	17,335
未収金	1,387	地方債	9,588
貸倒引当金	▲ 204	未払金	3,425
		その他流動負債	4,162
その他	0	その他	159
固定資産	1,262,014	固定負債	159,466
事業用資産	1,241,026	地方債	117,139
リース資産	116	退職手当引当金	1,288
建設仮勘定	20,871	長期未払金	40,948
		その他	90
		負債の部合計	176,802
		純資産の部合計	1,086,395
その他	0		
資産の部合計	1,263,197	負債及び純資産の部合計	1,263,197

（単位：百万円）

負債の部

地方債

地方債のうち、令和7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7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7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8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8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	58,819
使用料及び手数料	40,587
国・府支出金	17,722
その他	508
経常費用	46,778
給与関係費	1,533
物件費	2,032
維持補修費	17,916
減価償却費	23,785
支払利息及び手数料	963
その他	546
経常収支差額	12,040
特別利益	2,731
資産売却益	2,683
その他特別利益	47
その他	0
特別損失	3,779
資産除売却損	3,741
その他特別損失	37
その他	0
特別収支差額	▲ 1,047
一般財源等配分調整額	▲ 20,984
内部取引	▲ 7,432
当年度収支差額	▲ 17,424

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
その他特別利益 臨時的な事由にもとづく利益のうち、他の科目に属さないもの
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	58,753
使用料及び手数料収入	40,556
国・府支出金収入	17,722
その他	474
行政サービス活動支出	25,488
給与関係費支出	1,731
物件費支出	2,032
維持補修費支出	17,916
支払利息及び手数料支出	963
その他行政支出	2,550
その他	294
行政サービス活動収支差額	33,264

(単位：百万円)

投資活動収入	5,234
資産売却収入	5,234
その他	0
投資活動支出	22,471
固定資産取得支出	22,471
その他	0
投資活動収支差額	▲ 17,236
財務活動収入	17,770
地方債収入	17,770
その他	0
財務活動支出	12,812
地方債償還金支出	9,836
その他財務活動支出	2,938
その他	37
財務活動収支差額	4,957
当年度現金預金増減額	20,984
一般財源等配分調整額	▲ 20,984
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。