

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

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

資産の部		負債の部	
流動資産	1,190	流動負債	14,030
未収金	1,406	地方債	9,399
貸倒引当金	▲ 216	未払金	2,987
		その他流動負債	1,432
その他	0	その他	210
固定資産	1,253,126	固定負債	164,328
事業用資産	1,229,155	地方債	124,864
リース資産	281	退職手当引当金	1,365
建設仮勘定	23,689	長期未払金	37,883
		その他	214
		負債の部合計	178,359
		純資産の部合計	1,075,957
その他	0		
資産の部合計	1,254,316	負債及び純資産の部合計	1,254,316

（単位：百万円）

負債の部

地方債

地方債のうち、令和8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8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8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9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

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9年度以降に支払が予定されているもの

※ 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。

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	58,654
使用料及び手数料	40,994
国・府支出金	17,046
その他	612
経常費用	46,540
給与関係費	1,554
物件費	2,176
維持補修費	17,034
減価償却費	23,819
支払利息及び手数料	1,332
その他	623
経常収支差額	12,113
特別利益	2,958
資産売却益	2,647
その他特別利益	304
その他	6
特別損失	6,734
資産除売却損	6,414
その他特別損失	320
その他	0
特別収支差額	▲ 3,776
一般財源等配分調整額	▲ 18,469
内部取引	▲ 305
当年度収支差額	▲ 10,438

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	58,582
使用料及び手数料収入	40,961
国・府支出金収入	17,046
その他	574
行政サービス活動支出	25,934
給与関係費支出	1,747
物件費支出	2,176
維持補修費支出	17,034
支払利息及び手数料支出	1,332
その他行政支出	3,352
その他	290
行政サービス活動収支差額	32,648

(単位：百万円)

投資活動収入	3,010
資産売却収入	3,009
その他	0
投資活動支出	21,165
固定資産取得支出	21,165
その他	0
投資活動収支差額	▲ 18,154
財務活動収入	17,179
地方債収入	17,179
その他	0
財務活動支出	13,202
地方債償還金支出	9,642
その他財務活動支出	3,525
その他	35
財務活動収支差額	3,976
当年度現金預金増減額	18,469
一般財源等配分調整額	▲ 18,469
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。