

一般会計等貸借対照表

(令和06年 3月31日現在)

(単位：千円)

科目	金額	科目	金額
【資産の部】		【負債の部】	
固定資産	106,668,739	固定負債	35,212,553
有形固定資産	101,511,977	地方債	31,352,265
事業用資産	39,127,053	長期未払金	1,543,655
土地	9,868,623	退職手当引当金	2,256,634
立木竹	0	損失補償等引当金	0
建物	58,056,395	その他	60,000
建物減価償却累計額	△36,374,068	流動負債	3,170,860
工作物	7,029,475	1年内償還予定地方債	3,177,697
工作物減価償却累計額	△2,653,821	未払金	△398,669
船舶	0	未払費用	0
船舶減価償却累計額	0	前受金	0
浮標等	0	前受収益	0
浮標等減価償却累計額	0	賞与等引当金	180,740
航空機	0	預り金	211,091
航空機減価償却累計額	0	その他	0
その他	0	負債合計	38,383,414
その他減価償却累計額	0	【純資産の部】	
建設仮勘定	3,200,450	固定資産等形成分	109,472,752
インフラ資産	59,983,416	余剰分（不足分）	△39,742,316
土地	2,917,435		
建物	697,809		
建物減価償却累計額	△600,977		
工作物	152,185,308		
工作物減価償却累計額	△95,216,158		
その他	0		
その他減価償却累計額	0		
建設仮勘定	0		
物品	4,141,016		
物品減価償却累計額	△1,739,509		
無形固定資産	214,297		
ソフトウェア	214,297		
その他	0		
投資その他の資産	4,942,466		
投資及び出資金	1,030,131		
有価証券	556,882		
出資金	413,249		
その他	60,000		
投資損失引当金	0		
長期延滞債権	171,806		
長期貸付金	15,829		
基金	3,726,497		
減債基金	659,563		
その他	3,066,934		
その他	0		
徴収不能引当金	△1,798		
流動資産	1,445,110		
現金預金	274,213		
未収金	287,876		
短期貸付金	945		
基金	882,421		
財政調整基金	618,781		
減債基金	263,639		
棚卸資産	0		
その他	0		
徴収不能引当金	△344		
資産合計	108,113,850	純資産合計	69,730,436
		負債及び純資産合計	108,113,850

一般会計等行政コスト計算書

自 令和05年 4月 1日
至 令和06年 3月31日

(単位：千円)

科目	金額
経常費用	23,701,478
業務費用	13,602,964
人件費	3,017,466
職員給与費	2,218,945
賞与等引当金繰入額	180,740
退職手当引当金繰入額	0
その他	617,780
物件費等	10,221,214
物件費	5,086,682
維持補修費	858,669
減価償却費	4,271,562
その他	4,301
その他の業務費用	364,285
支払利息	156,072
徴収不能引当金繰入額	0
その他	208,212
移転費用	10,098,514
補助金等	4,245,689
社会保障給付	4,552,188
他会計への繰出金	1,261,315
その他	39,322
経常収益	1,045,750
使用料及び手数料	721,158
その他	324,592
純経常行政コスト	△22,655,728
臨時損失	108,213
災害復旧事業費	0
資産除売却損	2,701
投資損失引当金繰入額	0
損失補償等引当金繰入額	0
その他	105,512
臨時利益	101,007
資産売却益	101,007
その他	0
純行政コスト	△22,662,935

網走市 令和05年度

一般会計等純資産変動計算書

自 令和05年 4月 1日

至 令和06年 3月31日

(単位：千円)

科目	合計		
		固定資産 等形成分	余剰分 (不足分)
前年度末純資産残高	71,451,036	110,774,313	△39,323,277
純行政コスト(△)	△22,662,935		△22,662,935
財源	20,943,982		20,943,982
税金等	15,595,789		15,595,789
国県等補助金	5,348,193		5,348,193
本年度差額	△1,718,953		△1,718,953
固定資産等の変動(内部変動)		△1,299,915	1,299,915
有形固定資産等の増加		3,930,198	△3,930,198
有形固定資産等の減少		△4,315,530	4,315,530
貸付金・基金等の増加		1,551,260	△1,551,260
貸付金・基金等の減少		△2,465,843	2,465,843
資産評価差額	△2,194	△2,194	
無償所管換等	547	547	
その他	0	0	0
本年度純資産変動額	△1,720,600	△1,301,562	△419,039
本年度末純資産残高	69,730,436	109,472,752	△39,742,316

一般会計等資金収支計算書

自 令和05年 4月 1日
至 令和06年 3月31日

(単位：千円)

科目	金額
【業務活動収支】	
業務支出	19,418,316
業務費用支出	9,319,802
人件費支出	3,155,268
物件費等支出	5,815,596
支払利息支出	156,072
その他の支出	192,865
移転費用支出	10,098,514
補助金等支出	4,245,689
社会保障給付支出	4,552,188
他会計への繰出支出	1,261,315
その他の支出	39,322
業務収入	19,395,231
税収等収入	15,377,360
国県等補助金収入	2,973,650
使用料及び手数料収入	721,158
その他の収入	323,063
臨時支出	0
災害復旧事業費支出	0
その他の支出	0
臨時収入	1,931,847
業務活動収支	1,908,762
【投資活動収支】	
投資活動支出	5,413,791
公共施設等整備費支出	3,955,531
基金積立金支出	934,092
投資及び出資金支出	301
貸付金支出	523,867
その他の支出	0
投資活動収入	3,060,523
国県等補助金収入	442,696
基金取崩収入	1,939,925
貸付金元金回収収入	525,474
資産売却収入	152,428
その他の収入	0
投資活動収支	△2,353,267
【財務活動収支】	
財務活動支出	3,366,835
地方債償還支出	3,178,564
その他の支出	188,271
財務活動収入	3,686,472
地方債発行収入	3,686,472
その他の収入	0
財務活動収支	319,637
本年度資金収支額	△124,869
前年度末資金残高	187,990
本年度末資金残高	63,121

前年度末歳計外現金残高	208,154
本年度歳計外現金増減額	2,938
本年度末歳計外現金残高	211,091
本年度末現金預金残高	274,213