

全体貸借対照表

(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       | 140,079,095  | 固定負債        | 54,855,677  |
| 有形固定資産     | 134,237,805  | 地方債等        | 41,030,003  |
| 事業用資産      | 40,413,438   | 長期未払金       | 1,543,655   |
| 土地         | 11,109,737   | 退職手当引当金     | 2,359,537   |
| 立木竹        | 0            | 損失補償等引当金    | 0           |
| 建物         | 58,694,347   | その他         | 9,922,483   |
| 建物減価償却累計額  | △36,966,749  | 流動負債        | 5,285,348   |
| 工作物        | 7,029,475    | 1年内償還予定地方債等 | 4,085,011   |
| 工作物減価償却累計額 | △2,653,821   | 未払金         | △210,563    |
| 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      | 202,732     |
| 航空機        | 0            | 預り金         | 225,211     |
| 航空機減価償却累計額 | 0            | その他         | 982,957     |
| その他        | 0            | 負債合計        | 60,141,025  |
| 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    | 142,917,741 |
| インフラ資産     | 88,189,801   | 余剰分（不足分）    | △59,835,387 |
| 土地         | 4,010,248    |             |             |
| 建物         | 2,021,759    |             |             |
| 建物減価償却累計額  | △871,352     |             |             |
| 工作物        | 190,450,505  |             |             |
| 工作物減価償却累計額 | △108,044,500 |             |             |
| その他        | 56,219       |             |             |
| その他減価償却累計額 | 0            |             |             |
| 建設仮勘定      | 566,921      |             |             |
| 物品         | 9,097,041    |             |             |
| 物品減価償却累計額  | △3,462,475   |             |             |
| 無形固定資産     | 234,484      |             |             |
| ソフトウェア     | 230,696      |             |             |
| その他        | 3,788        |             |             |
| 投資その他の資産   | 5,606,806    |             |             |
| 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     | 263,340      |             |             |
| 長期貸付金      | 15,829       |             |             |
| 基金         | 4,299,993    |             |             |
| 減債基金       | 659,563      |             |             |
| その他        | 3,640,430    |             |             |
| その他        | 0            |             |             |
| 徴収不能引当金    | △2,488       |             |             |
| 流動資産       | 3,144,285    |             |             |
| 現金預金       | 1,799,536    |             |             |
| 未収金        | 459,171      |             |             |
| 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        | 10,000       |             |             |
| 徴収不能引当金    | △7,788       |             |             |
| 繰延資産       | 0            | 純資産合計       | 83,082,355  |
| 資産合計       | 143,223,380  | 負債及び純資産合計   | 143,223,380 |

全体行政コスト計算書

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        | 34,022,814  |
| 業務費用        | 16,444,011  |
| 人件費         | 3,281,704   |
| 職員給与費       | 2,438,547   |
| 賞与等引当金繰入額   | 199,835     |
| 退職手当引当金繰入額  | 6,899       |
| その他         | 636,424     |
| 物件費等        | 12,540,086  |
| 物件費         | 5,692,464   |
| 維持補修費       | 1,094,216   |
| 減価償却費       | 5,682,885   |
| その他         | 70,520      |
| その他の業務費用    | 622,221     |
| 支払利息        | 311,303     |
| 徴収不能引当金繰入額  | △3          |
| その他         | 310,921     |
| 移転費用        | 17,578,804  |
| 補助金等        | 4,253,148   |
| 社会保障給付      | 11,993,170  |
| 他会計への繰出金    | 1,286,960   |
| その他         | 45,527      |
| 経常収益        | 3,268,612   |
| 使用料及び手数料    | 2,233,489   |
| その他         | 1,035,124   |
| 純経常行政コスト    | △30,212,989 |
| 臨時損失        | 115,090     |
| 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         | 112,389     |
| 臨時利益        | 101,101     |
| 資産売却益       | 101,101     |
| その他         | 0           |
| 純行政コスト      | △30,226,978 |

網走市 令和05年度

## 全体純資産変動計算書

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<br>等形成分 | 余剰分<br>(不足分) |
| 前年度末純資産残高      | 84,373,040  | 144,376,449  | △60,003,409  |
| 純行政コスト(△)      | △30,768,191 |              | △30,768,191  |
| 財源             | 29,472,666  |              | 29,472,666   |
| 税金等            | 19,820,653  |              | 19,820,653   |
| 国県等補助金         | 9,652,014   |              | 9,652,014    |
| 本年度差額          | △1,295,524  |              | △1,295,524   |
| 固定資産等の変動(内部変動) |             | △1,457,061   | 1,457,061    |
| 有形固定資産等の増加     |             | 5,427,152    | △5,427,152   |
| 有形固定資産等の減少     |             | △6,007,702   | 6,007,702    |
| 貸付金・基金等の増加     |             | 1,693,013    | △1,693,013   |
| 貸付金・基金等の減少     |             | △2,569,524   | 2,569,524    |
| 資産評価差額         | △2,194      | △2,194       |              |
| 無償所管換等         | 547         | 547          |              |
| その他            | 6,486       | 0            | 6,486        |
| 本年度純資産変動額      | △1,290,685  | △1,458,708   | 168,023      |
| 本年度末純資産残高      | 83,082,355  | 142,917,741  | △59,835,387  |

全体資金収支計算書

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       | 28,235,931 |
| 業務費用支出     | 10,657,127 |
| 人件費支出      | 3,416,093  |
| 物件費等支出     | 6,657,150  |
| 支払利息支出     | 311,303    |
| その他の支出     | 272,580    |
| 移転費用支出     | 17,578,804 |
| 補助金等支出     | 4,253,148  |
| 社会保障給付支出   | 11,993,170 |
| 他会計への繰出支出  | 1,286,960  |
| その他の支出     | 45,527     |
| 業務収入       | 29,558,282 |
| 税収等収入      | 19,509,002 |
| 国県等補助金収入   | 6,801,386  |
| 使用料及び手数料収入 | 1,478,936  |
| その他の収入     | 1,768,958  |
| 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     | 3,254,198  |
| 【投資活動収支】   |            |
| 投資活動支出     | 6,718,071  |
| 公共施設等整備費支出 | 5,118,059  |
| 基金積立金支出    | 1,075,845  |
| 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     | 3,658,963  |
| 国県等補助金収入   | 797,518    |
| 基金取崩収入     | 2,043,606  |
| 貸付金元金回収収入  | 525,474    |
| 資産売却収入     | 159,009    |
| その他の収入     | 133,355    |
| 投資活動収支     | △3,059,109 |
| 【財務活動収支】   |            |
| 財務活動支出     | 5,396,023  |
| 地方債償還支出    | 4,153,372  |
| その他の支出     | 1,242,651  |
| 財務活動収入     | 5,340,029  |
| 地方債発行収入    | 4,274,072  |
| その他の収入     | 1,065,957  |
| 財務活動収支     | △55,995    |
| 本年度資金収支額   | 139,095    |
| 前年度末資金残高   | 1,449,349  |
| 本年度末資金残高   | 1,588,444  |

|             |           |
|-------------|-----------|
| 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  | 1,799,536 |