

一般会計等貸借対照表

(令和02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	106,375,868	固定負債	32,271,283
有形固定資産	103,029,199	地方債	28,395,131
事業用資産	32,888,808	長期未払金	1,476,540
土地	10,015,692	退職手当引当金	2,339,612
立木竹	0	損失補償等引当金	0
建物	54,381,759	その他	60,000
建物減価償却累計額	△33,355,403	流動負債	3,946,126
工作物	3,784,053	1年内償還予定地方債	3,356,783
工作物減価償却累計額	△1,937,292	未払金	205,407
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	171,599
航空機	0	預り金	212,337
航空機減価償却累計額	0	その他	0
その他	0		
その他減価償却累計額	0	負債合計	36,217,409
建設仮勘定	0	【純資産の部】	
インフラ資産	68,386,253	固定資産等形成分	107,534,626
土地	2,784,375	余剰分(不足分)	△35,555,352
建物	730,010		
建物減価償却累計額	△550,593		
工作物	148,820,008		
工作物減価償却累計額	△83,397,546		
その他	0		
その他減価償却累計額	0		
建設仮勘定	0		
物品	3,310,727		
物品減価償却累計額	△1,556,590		
無形固定資産	27,278		
ソフトウェア	27,278		
その他	0		
投資その他の資産	3,319,391		
投資及び出資金	519,042		
有価証券	56,882		
出資金	402,160		
その他	60,000		
投資損失引当金	0		
長期延滞債権	390,800		
長期貸付金	46,478		
基金	2,366,547		
減債基金	0		
その他	2,366,547		
その他	0		
徴収不能引当金	△3,475		
流動資産	1,820,815		
現金預金	425,149		
未収金	238,620		
短期貸付金	243		
基金	1,158,643		
財政調整基金	586,291		
減債基金	572,352		
棚卸資産	0		
その他	0		
徴収不能引当金	△1,840		
資産合計	108,196,683	純資産合計	71,979,274
		負債及び純資産合計	108,196,683

一般会計等行政コスト計算書

自 平成31年 4月 1日

至 令和02年 3月31日

(単位：千円)

科目	金額
経常費用	20,956,296
業務費用	12,430,341
人件費	2,516,794
職員給与費	2,220,362
賞与等引当金繰入額	171,599
退職手当引当金繰入額	0
その他	124,833
物件費等	9,573,430
物件費	4,888,177
維持補修費	430,124
減価償却費	4,251,934
その他	3,195
その他の業務費用	340,117
支払利息	243,538
徴収不能引当金繰入額	1,159
その他	95,421
移転費用	8,525,955
補助金等	2,961,953
社会保障給付	3,960,276
他会計への繰出金	1,575,096
その他	28,630
経常収益	1,113,104
使用料及び手数料	749,153
その他	363,952
純経常行政コスト	△19,843,192
臨時損失	24,391
災害復旧事業費	0
資産除売却損	0
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	24,391
臨時利益	204,078
資産売却益	204,078
その他	0
純行政コスト	△19,663,505

網走市 平成31年度

一般会計等純資産変動計算書

自 平成31年 4月 1日

至 令和02年 3月31日

(単位：千円)

科目	合計	固定資産 等形成分	
		固定資産 等形成分	余剰分 (不足分)
前年度末純資産残高	73,796,766	111,190,333	△37,393,567
純行政コスト(△)	△19,663,505		△19,663,505
財源	18,105,954		18,105,954
税収等	14,062,184		14,062,184
国県等補助金	4,043,771		4,043,771
本年度差額	△1,557,550		△1,557,550
固定資産等の変動(内部変動)		△3,617,209	3,617,209
有形固定資産等の増加		1,413,468	△1,413,468
有形固定資産等の減少		△4,974,827	4,974,827
貸付金・基金等の増加		1,871,014	△1,871,014
貸付金・基金等の減少		△1,926,864	1,926,864
資産評価差額	0	0	
無償所管換等	0	0	
その他	△259,942	△38,498	△221,444
本年度純資産変動額	△1,817,492	△3,655,707	1,838,215
本年度末純資産残高	71,979,274	107,534,626	△35,555,352

一般会計等資金収支計算書

自 平成31年 4月 1日
至 令和02年 3月31日

(単位：千円)

科目	金額
【業務活動収支】	
業務支出	16,681,098
業務費用支出	8,298,626
人件費支出	2,495,621
物件費等支出	5,393,156
支払利息支出	243,538
その他の支出	166,312
移転費用支出	8,382,472
補助金等支出	3,468,687
社会保障給付支出	3,310,059
他会計への繰出支出	1,575,096
その他の支出	28,630
業務収入	18,309,395
税金等収入	13,987,430
国県等補助金収入	3,209,148
使用料及び手数料収入	749,153
その他の収入	363,664
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	535,444
業務活動収支	2,163,741
【投資活動収支】	
投資活動支出	2,874,099
公共施設等整備費支出	1,003,085
基金積立金支出	1,019,241
投資及び出資金支出	3,217
貸付金支出	848,556
その他の支出	0
投資活動収入	2,446,548
国県等補助金収入	299,179
基金取崩収入	1,065,305
貸付金元金回収収入	857,986
資産売却収入	224,078
その他の収入	0
投資活動収支	△427,551
【財務活動収支】	
財務活動支出	3,439,116
地方債償還支出	3,328,133
その他の支出	110,983
財務活動収入	1,824,849
地方債発行収入	1,824,849
その他の収入	0
財務活動収支	△1,614,267
本年度資金収支額	121,922
前年度末資金残高	90,890
本年度末資金残高	212,812
前年度末歳計外現金残高	212,337
本年度歳計外現金増減額	0
本年度末歳計外現金残高	212,337
本年度末現金預金残高	425,149