

## 一般会計等 附属明細書

※表示単位未満を四捨五入しているため、合計・差引等が一致しない場合があります。

### 1. 貸借対照表の内容に関する明細

#### (1) 資産項目の明細

##### ① 有形固定資産の明細

(単位:千円)

区分	前年度末残高 (A)	本年度増加額 (B)	本年度減少額 (C)	本年度末残高 (A)+(B)-(C) (D)	本年度末 減価償却累計額 (E)	本年度償却額 (F)	差引本年度末残高 (D)-(E) (G)
事業用資産	68,141,944	2,342,030	534,360	69,949,614	36,313,229	1,334,756	33,636,386
土地	8,114,332	1,655	5,484	8,110,504	-	-	8,110,504
立木竹	-	-	-	-	-	-	-
建物	56,045,577	1,964,988	66,582	57,943,984	34,651,214	1,128,025	23,292,770
工作物	3,519,740	352,448	-	3,872,188	1,662,015	206,731	2,210,173
船舶	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	462,294	22,939	462,294	22,939	-	-	22,939
インフラ資産	54,129,475	299,045	63,007	54,365,513	32,112,131	1,041,661	22,253,382
土地	2,402,238	8,063	-	2,410,301	-	-	2,410,301
建物	435,862	-	-	435,862	265,566	11,954	170,296
工作物	51,282,757	254,979	60,793	51,476,943	31,846,565	1,029,707	19,630,378
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	8,618	36,002	2,214	42,407	-	-	42,407
物品	2,008,876	255,171	128,077	2,135,970	1,363,132	122,539	772,838
合計	124,280,295	2,896,246	725,444	126,451,097	69,788,492	2,498,956	56,662,605

## ②有形固定資産の行政目的別明細

(単位:千円)

区分	生活インフラ・ 国土保全	教育	福祉	環境衛生	産業振興	消防	総務	合計
事業用資産	7,477,516	12,761,730	1,842,319	6,282,329	3,011,506	323,703	1,937,283	33,636,386
土地	1,442,192	4,381,161	602,612	96,993	302,874	52,353	1,232,319	8,110,504
立木竹	-	-	-	-	-	-	-	-
建物	6,032,156	8,317,680	1,227,407	4,817,099	2,569,814	53,380	275,234	23,292,770
工作物	3,168	52,250	0	1,368,236	138,818	217,970	429,731	2,210,173
船舶	-	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	10,638	12,301	-	-	-	-	22,939
インフラ資産	22,228,480	24,901	-	-	-	-	-	22,253,382
土地	2,410,301	-	-	-	-	-	-	2,410,301
建物	145,395	24,901	-	-	-	-	-	170,296
工作物	19,630,378	-	-	-	-	-	-	19,630,378
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	42,407	-	-	-	-	-	-	42,407
物品	55,291	39,650	2,210	5,644	0	459,827	210,215	772,838
合計	29,761,287	12,826,281	1,844,530	6,287,973	3,011,506	783,530	2,147,498	56,662,605

③投資及び出資金の明細

市場価格のあるもの

(単位:千円)

銘柄名	株数・口数など (A)	時価単価 (B)	貸借対照表 計上額 (A) × (B) (C)	取得単価 (D)	取得原価 (A) × (D) (E)	評価差額 (C) - (E) (F)	(参考) 財産に関する 調書記載額
該当なし							
合計							

市場価格のないもののうち連結対象団体(会計)に対するもの

(単位:千円)

相手先名	出資金額 (貸借対照表 計上額) (A)	資産 (B)	負債 (C)	純資産額 (B) - (C) (D)	資本金 (E)	出資割合(%) (A) / (E) (F)	実質価額 (D) × (F) (G)	投資損失 引当金計上額 (H)	(参考) 財産に関する 調書記載額
一般財団法人登別市文化・ スポーツ振興財団	35,000	116,923	15,645	101,278	35,000	100.00%	101,278	-	35,000
合計	35,000	116,923	15,645	101,278	35,000	-	101,278	-	35,000

市場価格のないもののうち連結対象団体(会計)以外に対するもの

(単位:千円)

相手先名	出資金額 (A)	資産 (B)	負債 (C)	純資産額 (B) - (C) (D)	資本金 (E)	出資割合(%) (A) / (E) (F)	実質価額 (D) × (F) (G)	強制評価減 (H)	貸借対照表 計上額 (A) - (H) (I)	(参考) 財産に関する 調書記載額
北海道曹達株式会社	5,000	9,219,453	2,742,162	6,477,291	1,224,519	0.41%	26,448	-	5,000	5,000
株式会社室蘭民報社	300	1,033,094	589,346	443,748	79,985	0.38%	1,664	-	300	300
株式会社北海道畜産公社	2,000	10,548,577	5,514,695	5,033,882	4,797,630	0.04%	2,098	-	2,000	2,000
北海道信用保証協会	1,670	865,963,312	793,826,476	72,136,836	17,315,299	0.01%	6,957	-	1,670	1,670
一般財団法人北海道勤労者 信用基金協会	762	29,746,880	28,468,866	1,278,014	500,350	0.15%	1,946	-	762	762

相手先名	出資金額 (A)	資産 (B)	負債 (C)	純資産額 (B)－(C) (D)	資本金 (E)	出資割合(%) (A)/(E) (F)	実質価額 (D)×(F) (G)	強制評価減 (H)	貸借対照表 計上額 (A)－(H) (I)	(参考) 財産に関する 調書記載額
北海道漁業信用基金協会	2,000	15,191,654	6,645,268	8,546,386	6,226,300	0.03%	2,745	-	2,000	2,000
公益財団法人ツール・ド・北海道協会	1,300	713,372	238	713,135	682,600	0.19%	1,358	-	1,300	1,300
公益社団法人北海道私学振興基金協会	75	6,207,628	2,053,228	4,154,400	621,702	0.01%	501	-	75	75
公益財団法人北海道学校保健会	369	204,991	-	204,991	202,700	0.18%	373	-	369	369
北海道農業信用基金協会	640	399,080,932	370,757,475	28,323,457	20,445,000	0.00%	887	-	640	640
一般財団法人北海道市町村職員福祉協会	1,500	10,119,730	9,440,533	679,197	196,250	0.76%	5,191	-	1,500	1,500
公益財団法人室蘭テクノセンター	1,000	645,637	49,289	596,348	269,830	0.37%	2,210	-	1,000	1,000
公益財団法人北海道健康づくり財団	16,000	4,452,284	147,400	4,304,884	4,000,000	0.40%	17,220	-	16,000	16,000
公益財団法人北海道農業公社	200	78,515,410	67,351,615	11,163,795	203,990	0.10%	10,945	-	200	200
公益財団法人北海道文化財団	1,980	1,077,770	43,415	1,034,355	929,145	0.21%	2,204	-	1,980	1,980
公益財団法人はまなす財団	700	1,855,936	19,746	1,836,190	225,250	0.31%	5,706	-	700	700
公益財団法人北海道暴力追放センター	4,120	1,647,677	1,494	1,646,183	1,529,210	0.27%	4,435	-	4,120	4,120
公益社団法人北海道栽培漁業振興公社	25,000	7,020,392	807,611	6,212,781	5,061,160	0.49%	30,689	-	25,000	25,000
公益財団法人札幌交響楽団	1,500	718,996	323,766	395,231	319,987	0.47%	1,853	-	1,500	1,500
公益財団法人アイヌ文化振興・研究推進機構	200	224,598	93,378	131,220	100,000	0.20%	262	-	200	200
苫小牧広域森林組合	80	1,594,722	673,445	921,277	90,281	0.09%	816	-	80	80
地方公共団体金融機構	5,500	24,786,267,000	24,545,185,000	241,082,000	16,602,000	0.03%	79,867	-	5,500	5,500
合計	71,896	26,232,050,047	25,834,734,445	397,315,602	81,623,188	-	206,378	-	71,896	71,896

## ④基金の明細

(単位:千円)

種類	現金預金	有価証券	土地	その他	合計 (貸借対照表計上額)	(参考)財産に関する 調書記載額
財政調整基金	586,176	-	-	-	586,176	586,176
減債基金ルール分	6,720	-	-	-	6,720	87,339
減債基金ルール分(三セク債償還分)	21,885	-	-	-	21,885	
減債基金ルール外分	58,734	-	-	-	58,734	
退職手当積立金	578,534	-	-	-	578,534	578,534
観光開発基金	61,550	-	-	-	61,550	61,550
墓地管理基金	2,218	-	-	-	2,218	2,218
いきいき人とまち基金	10,917	-	-	-	10,917	10,917
生涯学習振興基金	36,166	-	-	-	36,166	36,166
社会福祉事業基金	17,781	-	-	-	17,781	17,781
おもいやり基金	24,201	-	-	-	24,201	24,201
一般廃棄物処理施設整備基金	162,455	-	-	-	162,455	162,455
新図書館建設基金	139,250	-	-	-	139,250	139,250
消防施設等整備基金	25,228	-	-	-	25,228	25,228
ふるさとまちづくり応援基金	164,730	-	-	-	164,730	164,730
庁舎整備基金積立金	20,048	-	-	-	20,048	20,048
土地開発基金	219,655	-	260,356	-	480,011	480,011
合計	2,136,250	-	260,356	-	2,396,606	2,396,604

## ⑤貸付金の明細

(単位:千円)

相手先名または種別	長期貸付金		短期貸付金		(参考) 貸付金計
	貸借対照表計上額	徴収不能引当金 計上額	貸借対照表計上額	徴収不能引当金 計上額	
地方公営事業					
該当なし					
一部事務組合・広域連合					
該当なし					
地方独立行政法人					
該当なし					
地方三公社					
該当なし					
第三セクター等					
該当なし					
その他の貸付金					
ウタリ住宅資金貸付金	3,970	-	2,418	-	-
地域総合整備資金貸付金	233,040	-	24,207	-	-
合計	237,010	-	26,625	-	-

## ⑥長期延滞債権の明細

(単位:千円)

相手先名または種別	貸借対照表計上額	徴収不能引当金計上額
<b>【貸付金】</b>		
第三セクター等		
該当なし		
その他の貸付金		
ウタリ住宅資金貸付金	51,890	-
災害援護資金貸付金	4,450	-
小計	56,340	-
<b>【未収金】</b>		
税等未収金		
市民税(個人)	85,506	3,044
市民税(法人)	3,864	357
固定資産税	238,175	18,030
軽自動車税	3,148	208
都市計画税	47,057	3,525
その他の未収金		
保育所運営費保護者負担金	13,772	37
温泉使用料	12,616	-
市営住宅使用料	89,330	1,134
老人保護措置費収入	1,072	-
高額療養費戻入金	4,933	-
生活保護費返還金	18,701	806
老人保健返納金	1,282	-
給食事業収入(学校給食事業特別会計)	7,516	-
その他	1,111	1
小計	528,083	27,143
合計	584,422	27,143

## ⑦未収金の明細

(単位:千円)

相手先名または種別	貸借対照表計上額	徴収不能引当金計上額
<b>【貸付金】</b>		
第三セクター等		
該当なし		
その他の貸付金		
ウタリ住宅資金貸付金	1,674	-
小計	1,674	-
<b>【未収金】</b>		
税等未収金		
市民税(個人)	27,059	22
市民税(法人)	1,127	27
固定資産税	27,556	518
軽自動車税	1,828	9
都市計画税	5,444	101
その他の未収金		
保育所運営費保護者負担金	3,937	-
市営住宅使用料	7,650	-
高額療養費戻入金	1,862	-
生活保護費返還金	5,549	-
障害者介護給付費・訓練等給付費返納金	18,235	-
給食事業収入(学校給食事業特別会計)	1,956	-
その他	637	-
小計	102,841	676
合計	104,515	676

## (2)負債項目の明細

## ①地方債(借入先別)の明細

(単位:千円)

種類	地方債残高		政府資金	地方公共団体 金融機構	市中銀行	その他の 金融機関	市場公募債		その他
		うち1年内償還予定					うち共同発行債	うち住民公募債	
【通常分】									
一般公共事業	527,404	100,128	451,484	9,900	-	66,020	-	-	-
公営住宅建設	1,380,002	141,621	1,304,191	72,474	-	3,338	-	-	-
災害復旧	32,810	5,132	32,810	-	-	-	-	-	-
教育・福祉施設	3,406,191	244,105	2,829,434	89,702	5,600	182,758	-	-	298,696
一般単独事業	6,928,514	922,693	350,591	3,378,050	1,431,132	587,823	-	-	1,180,919
その他	1,723,338	172,486	984,250	272,559	32,460	137,351	-	-	296,717
【特別分】									
臨時財政対策債	8,065,668	554,284	3,905,503	3,696,508	106,330	232,792	-	-	124,534
減税補てん債	220,256	48,441	220,256	-	-	-	-	-	-
退職手当債	1,964,068	187,822	-	-	308,048	1,656,020	-	-	-
その他	37,570	22,850	19,112	-	-	18,458	-	-	-
合計	24,285,821	2,399,562	10,097,631	7,519,194	1,883,570	2,884,560	-	-	1,900,866

## ②地方債(利率別)の明細

(単位:千円)

地方債残高	1.5%以下	1.5%超 2.0%以下	2.0%超 2.5%以下	2.5%超 3.0%以下	3.0%超 3.5%以下	3.5%超 4.0%以下	4.0%超	(参考) 加重平均 利率
24,285,821	19,585,301	3,153,212	1,430,326	2,299	58,321	2,252	54,109	0.88%

## ③地方債(返済期間別)の明細

(単位:千円)

地方債残高	1年以内	1年超 2年以内	2年超 3年以内	3年超 4年以内	4年超 5年以内	5年超 10年以内	10年超 15年以内	15年超 20年以内	20年超
24,285,821	2,399,562	2,470,215	2,237,150	2,238,603	2,095,084	7,355,115	3,761,944	1,373,636	354,511

## ④特定の契約条項が付された地方債の概要

(単位:千円)

特定の契約条項が 付された地方債残高	契約条項の概要
—	

## ⑤引当金の明細

(単位:千円)

区分	前年度末残高	本年度増加額	本年度減少額		本年度末残高
			目的使用	その他	
固定資産					
投資損失引当金	-	-	-	-	-
徴収不能引当金	22,381	24,786	20,024	-	27,143
流動資産					
徴収不能引当金	383	626	332	-	676
固定負債					
退職手当引当金	2,964,991	342,899	401,712	-	2,906,178
損失補償等引当金	-	-	-	-	-
流動負債					
賞与等引当金	207,222	211,860	207,222	-	211,860
合計	3,194,977	580,171	629,291	-	3,145,858

## 2. 行政コスト計算書の内容に関する明細

## (1) 補助金等の明細

(単位:千円)

区分	名称	相手先	金額	支出目的
他団体への公共施設等整備補助金等 (所有外資産分)	要緊急安全確認大規模建築物耐震化促進事業補助金	民間事業者(2社)	64,423	ホテル・旅館等の大規模建築物の耐震化に対する補助金
	養護老人ホーム整備事業費補助金	社会福祉法人彩咲会	16,484	養護老人ホーム移転改築事業に対する補助金
	特別養護老人ホーム増築事業資金元利補給金	社会福祉法人登別千寿会	14,036	特別養護老人ホーム増築事業に対する支援
	民有林造林推進事業補助金	苫小牧広域森林組合	1,419	民有林の植栽、下刈等に対する補助金
	計		96,362	
その他の補助金等	下水道事業会計繰出金	登別市下水道事業会計	869,285	雨水処理に要する経費などに対する一般会計からの繰出金
	後期高齢者医療療養給付費負担金	北海道後期高齢者医療広域連合	744,082	後期高齢者医療制度に係る医療費の法定公費負担の市負担分
	西いぶり広域連合負担金	西いぶり広域連合	192,665	共同電算事業等に対する負担金
	私立幼稚園就園奨励費補助金	私立幼稚園(14園)	78,478	保護者に対する経済的負担の軽減
	し尿投入施設維持管理負担金	登別市下水道事業会計	45,867	し尿投入施設維持管理に要する経費に対する負担金
	社会福祉協議会補助金	社会福祉法人登別市社会福祉協議会	45,000	登別市社会福祉協議会の運営及び事業に対する補助金
	観光振興特別対策事業補助金	一般社団法人登別観光協会	44,852	登別観光協会の観光振興事業に対する補助金
	町内会運営助成金	94町内会等	35,042	町内会等の運営及び活動に対する補助金
	登別観光協会助成金	一般社団法人登別観光協会	20,600	登別観光協会の運営に対する補助金
	救急医療対策事業負担金	室蘭市	14,404	救急医療体制の確保に係る負担金
	その他		214,149	
	計		2,304,423	
合計		2,400,785		

3. 純資産変動計算書の内容に関する明細

(1) 財源の明細

(単位: 千円)

会計	区分	財源の内容	金額	
一般会計	税収等	地方税	5,176,655	
		地方交付税	5,568,300	
		地方譲与税	147,573	
		地方消費税交付金	835,573	
		寄附金	170,468	
		その他	102,841	
		小計	12,001,410	
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	429,939
			道支出金	25,230
			計	455,169
		経常的補助金	国庫支出金	3,232,818
			道支出金	1,136,205
			計	4,369,024
		臨時的補助金	国庫支出金	652
			道支出金	653
			計	1,305
		小計	4,825,497	
		合計	16,826,907	
		給食事業特別会計	税収等	-
			国県等補助金	-
合計	-			
合計			16,826,907	

## (2)財源情報の明細

(単位:千円)

区分	金額	内訳			
		国県等補助金	地方債	税収等	その他
純行政コスト	17,040,604	4,370,329	587,200	9,616,812	2,466,263
有形固定資産等の増加	2,439,417	455,169	1,634,700	349,549	-
貸付金・基金等の増加	12,859	-	-	12,859	-
その他	-	-	-	-	-
合計	19,492,880	4,825,497	2,221,900	9,979,220	2,466,263

## 4. 資金収支計算書の内容に関する明細

## (1)資金の明細

(単位:千円)

種類	本年度末残高
要求払預金	482,343
合計	482,343