

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	69,949,614	1,380,080	1,056,272	70,273,422	37,031,999	1,402,485	33,241,423
土地	8,110,504	28,127	23,949	8,114,681	-	-	8,114,681
立木竹	-	-	-	-	-	-	-
建物	57,943,984	389,698	765,523	57,568,159	35,099,774	1,157,166	22,468,385
工作物	3,872,188	607,277	650	4,478,815	1,932,226	245,319	2,546,589
船舶	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	22,939	354,979	266,151	111,768	-	-	111,768
インフラ資産	54,365,513	533,825	143,850	54,755,487	33,158,506	1,046,375	21,596,981
土地	2,410,301	15,790	-	2,426,091	-	-	2,426,091
建物	435,862	-	-	435,862	277,483	11,917	158,379
工作物	51,476,943	358,865	-	51,835,808	32,881,023	1,034,458	18,954,785
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	42,407	159,169	143,850	57,726	-	-	57,726
物品	2,135,970	53,912	24,853	2,165,029	1,487,295	149,016	677,733
合計	126,451,097	1,967,817	1,224,976	127,193,938	71,677,801	2,597,876	55,516,137

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	7,187,684	12,781,542	1,929,834	6,179,190	2,919,640	373,352	1,870,181	33,241,423
土地	1,442,192	4,381,161	602,612	96,993	336,412	73,729	1,181,583	8,114,681
立木竹	-	-	-	-	-	-	-	-
建物	5,693,346	8,059,898	1,325,386	4,596,148	2,455,316	50,122	288,169	22,468,385
工作物	3,546	325,060	0	1,483,484	127,912	206,157	400,430	2,546,589
船舶	-	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	48,600	15,422	1,836	2,565	-	43,344	-	111,768
インフラ資産	21,574,871	22,109	-	-	-	-	-	21,596,981
土地	2,426,091	-	-	-	-	-	-	2,426,091
建物	136,269	22,109	-	-	-	-	-	158,379
工作物	18,954,785	-	-	-	-	-	-	18,954,785
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	57,726	-	-	-	-	-	-	57,726
物品	39,682	42,981	1,517	4,411	0	406,236	182,907	677,733
合計	28,802,237	12,846,632	1,931,351	6,183,601	2,919,640	779,588	2,053,088	55,516,137

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	119,198	15,819	103,379	35,000	100.00%	103,379	-	35,000
合計	35,000	119,198	15,819	103,379	35,000	-	103,379	-	35,000

市場価格のないも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	10,223,381	3,324,277	6,899,104	1,224,519	0.41%	28,171	-	5,000	5,000
株式会社室蘭民報社	300	1,193,688	763,222	430,467	79,985	0.38%	1,615	-	300	300
株式会社北海道畜産公社	2,000	10,801,505	5,815,974	4,985,531	4,797,630	0.04%	2,078	-	2,000	2,000
北海道信用保証協会	1,670	830,417,640	756,319,598	74,098,042	12,835,299	0.01%	9,641	-	1,670	1,670
一般財団法人北海道勤労者 信用基金協会	762	37,772,788	36,421,395	1,351,394	500,350	0.15%	2,058	-	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
全国漁業信用基金協会	2,000	167,064,204	134,131,665	32,932,539	22,493,200	0.01%	2,928	-	2,000	2,000
公益財団法人ツール・ド・北海道協会	1,300	673,126	605	672,521	642,600	0.20%	1,361	-	1,300	1,300
公益社団法人北海道私学振興基金協会	75	6,797,236	2,655,951	4,141,286	621,702	0.01%	500	-	75	75
公益財団法人北海道学校保健会	369	206,258	46	206,213	202,700	0.18%	375	-	369	369
北海道農業信用基金協会	640	416,232,062	387,723,138	28,508,924	20,422,000	0.00%	893	-	640	640
一般財団法人北海道市町村職員福祉協会	1,500	10,234,482	9,517,832	716,650	196,250	0.76%	5,478	-	1,500	1,500
公益財団法人室蘭テクノセンター	1,000	624,706	33,686	591,019	269,830	0.37%	2,190	-	1,000	1,000
公益財団法人北海道健康づくり財団	16,000	4,463,794	165,159	4,298,635	4,000,000	0.40%	17,195	-	16,000	16,000
公益財団法人北海道農業公社	200	75,250,278	64,058,842	11,191,436	203,990	0.10%	10,973	-	200	200
公益財団法人北海道文化財団	1,980	1,049,363	46,992	1,002,371	915,974	0.22%	2,167	-	1,980	1,980
公益財団法人はまなす財団	700	1,854,356	14,919	1,839,438	225,250	0.31%	5,716	-	700	700
公益財団法人北海道暴力追放センター	4,120	1,646,341	2,195	1,644,146	1,529,210	0.27%	4,430	-	4,120	4,120
公益社団法人北海道栽培漁業振興公社	25,000	7,027,755	818,170	6,209,585	5,060,923	0.49%	30,674	-	25,000	25,000
公益財団法人札幌交響楽団	1,500	763,711	330,988	432,723	320,162	0.47%	2,027	-	1,500	1,500
公益財団法人アイヌ文化振興・研究推進機構	200	283,242	152,765	130,476	100,000	0.20%	261	-	200	200
苫小牧広域森林組合	80	1,566,723	608,378	958,345	89,391	0.09%	858	-	80	80
地方公共団体金融機構	5,500	24,755,829,000	24,488,401,000	267,428,000	16,602,000	0.03%	88,595	-	5,500	5,500
合計	71,896	26,341,975,641	25,891,306,797	450,668,844	93,332,966	-	220,183	-	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	446,278	-	-	-	446,278	446,278
減債基金ルール分	-	-	-	-	-	77,521
減債基金ルール分(三セク債償還分)	18,768	-	-	-	18,768	
減債基金ルール外分	58,753	-	-	-	58,753	
退職手当積立金	517,723	-	-	-	517,723	517,723
観光開発基金	71,557	-	-	-	71,557	71,557
墓地管理基金	2,593	-	-	-	2,593	2,593
いきいき人とまち基金	14,385	-	-	-	14,385	14,386
生涯学習振興基金	36,252	-	-	-	36,252	36,252
社会福祉事業基金	17,963	-	-	-	17,963	17,962
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	187,568	-	-	-	187,568	187,568
新図書館建設基金	139,329	-	-	-	139,329	139,329
消防施設等整備基金	-	-	-	-	-	0
ふるさとまちづくり応援基金	175,967	-	-	-	175,967	175,967
庁舎整備基金積立金	74,203	-	-	-	74,203	74,203
土地開発基金	225,855	-	254,241	-	480,096	480,096
合計	2,011,395	-	254,241	-	2,265,635	2,265,636

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	2,239	-	1,731	-	-
地域総合整備資金貸付金	211,856	-	21,184	-	-
合計	214,095	-	22,915	-	-

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
【貸付金】		
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	52,330	-
災害援護資金貸付金	4,389	-
小計	56,720	-
【未収金】		
税等未収金		
市民税(個人)	69,332	2,912
市民税(法人)	2,574	346
固定資産税	211,048	21,189
軽自動車税	2,834	237
都市計画税	41,298	4,171
その他の未収金		
保育所運営費保護者負担金	12,338	48
温泉使用料	12,504	-
市営住宅使用料	85,577	796
老人保護措置費収入	1,072	-
高額療養費戻入金	5,678	-
生活保護費返還金	21,759	618
老人保健返納金	1,282	-
障害者介護給付費・訓練等給付費返納金	17,275	-
給食事業収入(学校給食事業特別会計)	6,903	-
その他	1,185	1
小計	492,660	30,318
合計	549,379	30,318

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
【貸付金】		
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	1,698	-
小計	1,698	-
【未収金】		
税等未収金		
市民税(個人)	21,805	57
市民税(法人)	686	15
固定資産税	25,561	728
軽自動車税	1,205	6
都市計画税	5,002	141
その他の未収金		
保育所運営費保護者負担金	2,901	-
市営住宅使用料	3,321	-
高額療養費戻入金	3,520	-
生活保護費返還金	3,552	-
給食事業収入(学校給食事業特別会計)	1,715	-
その他	502	-
小計	69,770	947
合計	71,469	947

(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	460,075	95,165	411,081	9,900	-	39,094	-	-	-
公営住宅建設	1,268,981	129,819	1,229,039	32,770	-	2,672	-	-	4,500
災害復旧	27,678	5,161	27,678	-	-	-	-	-	-
教育・福祉施設	3,865,187	241,109	2,953,918	483,104	4,900	144,234	-	-	279,031
一般単独事業	6,377,421	962,081	192,253	3,058,176	1,227,240	519,352	-	-	1,380,400
その他	1,605,452	178,431	949,424	224,174	28,400	145,602	-	-	257,851
【特別分】									
臨時財政対策債	8,155,583	602,094	3,915,612	3,877,812	91,140	169,354	-	-	101,666
減税補てん債	171,640	49,171	171,640	-	-	-	-	-	-
退職手当債	1,776,246	205,414	-	-	-	1,776,246	-	-	-
その他	14,720	2,940	-	-	-	14,720	-	-	-
合計	23,722,983	2,471,384	9,850,646	7,685,935	1,351,680	2,811,274	-	-	2,023,448

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
23,722,983	19,879,876	2,575,495	1,205,502	1,863	44,470	1,529	14,249	0.78%

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
23,722,983	2,471,384	2,238,061	2,261,935	2,210,632	2,093,555	6,930,004	3,718,576	1,419,748	379,089

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	27,143	28,376	25,201	-	30,318
流動資産					
徴収不能引当金	676	911	641	-	947
固定負債					
退職手当引当金	2,906,178	-	246,692	153,351	2,506,135
損失補償等引当金	-	-	-	-	-
流動負債					
賞与等引当金	211,860	214,146	211,860	-	214,146
合計	3,145,858	243,433	484,394	153,351	2,751,545

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)	水産鮮度保持施設整備事業補助金	いぶり中央漁業協同組合	228,425	水産鮮度保持施設の整備に対する補助金
	地域介護・福祉空間整備等施設整備補助金	株式会社元気な介護	5,348	有料老人ホームのスプリンクラー整備に対する補助金
	認定こども園防犯対策強化事業補助金	学校法人登別立正学園	4,403	認定こども園の防犯対策に対する補助金
	民有林造林推進事業補助金	苫小牧広域森林組合	1,629	民有林の植栽、下刈等に対する補助金
	計		441,154	
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	838,571	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	781,245	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	161,822	共同電算事業等に対する負担金
	し尿投入施設維持管理負担金	登別市下水道事業会計	44,188	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	46,952	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	登別市国際観光コンベンション協会	44,852	登別国際観光コンベンション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	31,472	町内会等の運営及び活動に対する補助金
	私立幼稚園就園奨励費補助金	私立幼稚園(9園)	25,804	保護者に対する経済的負担の軽減
	登別観光協会助成金	登別市国際観光コンベンション協会	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	14,175	救急医療体制の確保に係る負担金
	その他		212,064	
	計		2,221,745	
合計		2,662,898		

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	5,170,235	
		地方交付税	5,678,931	
		地方譲与税	147,238	
		地方消費税交付金	888,767	
		寄附金	137,982	
		その他	129,478	
		小計	12,152,631	
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	173,754
			道支出金	15,939
			計	189,693
		経常的補助金	国庫支出金	3,238,666
			道支出金	1,827,834
			計	5,066,500
		臨時的補助金	国庫支出金	-
			道支出金	-
			計	-
		小計	5,256,193	
合計	17,408,824			
給食事業特別会計	税収等	-		
	国県等補助金	-		
	合計	-		
合 計			17,408,824	

(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	17,728,818	5,066,500	644,200	9,768,594	2,249,525
有形固定資産等の増加	1,504,720	189,693	1,192,700	122,327	-
貸付金・基金等の増加	18,765	-	-	18,765	-
その他	-	-	-	-	-
合計	19,252,303	5,256,193	1,836,900	9,909,686	2,249,525

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