

## 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	70,749,767	3,752,928	2,068,089	72,434,606	39,441,472	1,478,777	32,993,134
土地	8,122,770	732	1,990	8,121,512	-	-	8,121,512
立木竹	-	-	-	-	-	-	-
建物	57,497,354	1,881,435	263,295	59,115,494	36,888,367	1,151,047	22,227,127
工作物	4,831,136	313,076	-	5,144,211	2,553,105	327,730	2,591,107
船舶	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	298,508	1,557,684	1,802,804	53,388	-	-	53,388
インフラ資産	52,968,574	413,115	46,704	53,334,985	35,231,570	1,041,769	18,103,415
土地	298,508	5,446	0	303,954	-	-	303,954
建物	435,862	-	-	435,862	300,417	11,467	135,445
工作物	52,185,252	322,261	-	52,507,513	34,931,153	1,030,302	17,576,359
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	48,952	85,408	46,704	87,656	-	-	87,656
物品	2,213,952	33,205	32,198	2,214,960	1,714,800	178,412	500,160
合計	125,932,293	4,199,248	2,146,990	127,984,550	76,387,842	2,698,958	51,596,709

## 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	7,371,848	12,441,826	1,789,967	5,848,456	2,778,405	1,089,471	1,673,163	32,993,134
土地	1,443,761	4,379,172	603,370	98,256	438,412	73,729	1,084,813	8,121,512
立木竹	-	-	-	-	-	-	-	-
建物	5,880,847	7,751,602	1,176,668	4,146,530	2,227,968	796,992	246,520	22,227,127
工作物	26,822	300,053	9,929	1,603,669	112,024	196,780	341,829	2,591,107
船舶	-	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	20,418	11,000	-	-	-	21,970	-	53,388
インフラ資産	20,205,843	16,526	-	-	-	-	-	20,222,369
土地	2,422,908	-	-	-	-	-	-	2,422,908
建物	118,920	16,526	-	-	-	-	-	135,445
工作物	17,576,359	-	-	-	-	-	-	17,576,359
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	87,656	-	-	-	-	-	-	87,656
物品	38,528	39,702	131	4,707	0	305,339	111,752	500,160
合計	27,616,219	12,498,054	1,790,098	5,853,163	2,778,405	1,394,810	1,784,915	53,715,662

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	109,529	14,103	95,426	35,000	100.00%	95,426	-	35,000
合計	35,000	109,529	14,103	95,426	35,000	-	95,426	-	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	9,925,864	2,653,462	7,272,402	1,224,519	0.41%	29,695	-	5,000	5,000
株式会社室蘭民報社	300	998,841	667,792	331,050	79,985	0.38%	1,242	-	300	300
株式会社北海道畜産公社	2,000	10,222,128	5,223,918	4,998,210	4,797,630	0.04%	2,084	-	2,000	2,000
北海道信用保証協会	1,670	784,534,612	707,501,887	77,032,725	12,835,299	0.01%	10,023	-	1,670	1,670
一般財団法人北海道勤労者 信用基金協会	762	47,625,482	46,032,262	1,593,220	500,350	0.15%	2,426	-	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	287,209,408	223,342,105	63,867,302	43,353,700	0.00%	2,946	-	2,000	2,000
公益財団法人ツール・ド・北海道協会	1,300	613,836	583	613,254	593,600	0.22%	1,343	-	1,300	1,300
公益社団法人北海道私学振興基金協会	75	5,980,403	1,869,940	4,110,464	621,702	0.01%	496	-	75	75
公益財団法人北海道学校保健会	369	208,025	-	208,025	202,700	0.18%	379	-	369	369
北海道農業信用基金協会	640	469,725,976	440,248,986	29,476,990	29,476,989	0.00%	640	-	640	640
一般財団法人北海道市町村職員福祉協会	1,500	10,506,228	9,724,851	781,377	196,250	0.76%	5,972	-	1,500	1,500
公益財団法人室蘭テクノセンター	1,000	587,305	6,038	581,267	269,830	0.37%	2,154	-	1,000	1,000
公益財団法人北海道健康づくり財団	16,000	4,433,826	140,185	4,293,641	4,000,000	0.40%	17,175	-	16,000	16,000
公益財団法人北海道農業公社	200	71,423,276	60,206,971	11,216,305	203,990	0.10%	10,997	-	200	200
公益財団法人北海道文化財団	1,980	989,087	51,922	937,165	889,633	0.22%	2,086	-	1,980	1,980
公益財団法人はまなす財団	700	1,809,501	9,100	1,800,402	225,250	0.31%	5,595	-	700	700
公益財団法人北海道暴力追放センター	4,120	1,641,778	1,855	1,639,923	1,529,210	0.27%	4,418	-	4,120	4,120
公益社団法人北海道栽培漁業振興公社	25,000	6,847,081	623,392	6,223,689	5,064,833	0.49%	30,720	-	25,000	25,000
公益財団法人札幌交響楽団	1,500	843,294	367,764	475,530	320,644	0.47%	2,225	-	1,500	1,500
公益財団法人アイヌ民族文化財団	200	1,717,426	1,418,928	298,498	100,000	0.20%	597	-	200	200
苫小牧広域森林組合	80	1,486,068	509,458	976,610	87,023	0.09%	898	-	80	80
地方公共団体金融機構	5,500	24,346,700,000	24,022,803,000	323,897,000	16,602,000	0.03%	107,302	-	5,500	5,500
合計	71,896	26,066,029,446	25,523,404,397	542,625,049	123,175,137	-	241,412	-	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	253,743	-	-	-	253,743	253,743
減債基金ルール分	-	-	-	-	-	80,980
減債基金ルール分(三セク債償還分)	67,259	-	-	-	67,259	
減債基金ルール分(共同墓債償還分)	4,849	-	-	-	4,849	
減債基金ルール外分	8,871	-	-	-	8,871	
退職手当積立金	214,556	-	-	-	214,556	214,556
観光開発基金	89,521	-	-	-	89,521	89,521
墓地管理基金	3,510	-	-	-	3,510	3,510
いきいき人とまち基金	17,112	-	-	-	17,112	17,112
生涯学習振興基金	36,103	-	-	-	36,103	36,103
社会福祉事業基金	16,570	-	-	-	16,570	16,570
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	197,169	-	-	-	197,169	197,169
新図書館建設基金	139,448	-	-	-	139,448	139,448
消防施設等整備基金	34,561	-	-	-	34,561	34,561
ふるさとまちづくり応援基金	210,691	-	-	-	210,691	210,691
庁舎整備基金積立金	301,712	-	-	-	301,712	301,712
森林環境譲与税基金						2,545
土地開発基金	144,398	-	335,976	-	480,374	480,374
合計	1,764,274	-	335,976	-	2,100,250	2,102,796

## 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	1,048	-	367	-	-
地域総合整備資金貸付金	169,488	-	21,184	-	-
合計	170,536	-	21,551	-	-

## 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	51,290	-
災害援護資金貸付金	4,379	-
小計	55,669	-
<b>【未収金】</b>		
税等未収金		
市民税(個人)	46,947	2,361
市民税(法人)	1,742	254
固定資産税	157,737	18,992
種別割	2,564	230
都市計画税	30,334	3,664
その他の未収金		
保育所運営費保護者負担金	9,101	37
温泉使用料	12,032	-
市営住宅使用料	44,520	218
老人保護措置費収入	1,072	-
高額療養費戻入金	3,165	-
生活保護費返還金	24,106	456
老人保健返納金	-	-
障害者介護給付費・訓練等給付費返納金	14,955	-
給食事業収入(学校給食事業特別会計)	6,640	-
その他	1,090	10
小計	356,006	26,223
合計	411,675	26,223

## 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	138	-
小計	138	-
<b>【未収金】</b>		
税等未収金		
市民税(個人)	16,281	42
市民税(法人)	1,010	26
固定資産税	28,948	912
種別割	1,154	6
都市計画税	5,567	180
その他の未収金		
保育所運営費保護者負担金	379	-
市営住宅使用料	1,966	-
高額療養費戻入金	-	-
生活保護費返還金	4,130	-
給食事業収入(学校給食事業特別会計)	1,075	-
その他	353	-
小計	60,864	1,167
合計	61,003	1,167



## (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	
<b>【通常分】</b>									
一般公共事業	384,876	48,689	370,412	8,664	-	5,800	-	-	-
公営住宅建設	1,557,001	99,857	1,551,161	-	-	1,340	-	-	4,500
災害復旧	76,755	4,685	76,755	-	-	-	-	-	-
教育・福祉施設	4,157,413	288,942	2,789,409	852,937	3,500	94,592	-	-	416,975
一般単独事業	5,782,062	751,530	20,166	2,634,795	819,456	545,293	-	-	1,762,353
その他	1,364,548	173,230	814,556	128,726	20,280	153,661	-	-	247,326
<b>【特別分】</b>									
臨時財政対策債	8,064,683	651,749	3,985,091	3,919,674	60,760	43,228	-	-	55,930
減税補てん債	92,879	24,825	92,879	-	-	-	-	-	-
退職手当債	1,345,083	225,749	-	-	201,071	1,144,012	-	-	-
その他	8,840	2,940	-	-	-	8,840	-	-	-
合計	22,834,141	2,272,195	9,700,429	7,544,795	1,105,067	1,996,766	-	-	2,487,085

## 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
22,834,141	20,324,099	1,680,940	812,821	955	15,326	-	-	0.64%

## 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
22,834,141	2,272,195	2,249,303	2,228,129	2,147,627	1,715,007	6,656,117	3,574,637	1,607,199	383,928

## 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	29,666	25,974	29,417	-	26,223
流動資産					
徴収不能引当金	1,213	28	75	-	1,167
固定負債					
退職手当引当金	2,337,627	237,562	335,146	-	2,240,043
損失補償等引当金	-	-	-	-	-
流動負債					
賞与等引当金	215,561	224,669	215,561	-	224,669
合計	2,584,067	488,234	580,199	-	2,492,102

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(3社)	369,308	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	15,979	養護老人ホーム移転改築事業に対する補助金
	家畜飼養管理施設整備事業補助金	有限会社ビクトリーポーク	1,038,423	家畜飼養管理施設整備事業に対する補助金
	家畜飼養管理施設整備事業補助金	有限会社ビクトリーポーク	1,038,423	家畜飼養管理施設整備事業に対する補助金
	計		1,424,073	
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	783,221	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	776,192	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	174,651	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	43,281	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	43,986	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	29,753	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	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
	私立幼稚園就園奨励費補助金	私立幼稚園(9園)	4,772	保護者に対する経済的負担の軽減
	救急医療対策事業負担金	室蘭市	14,502	救急医療体制の確保に係る負担金
	その他		362,059	
合計	計		2,297,869	
			3,721,942	

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	5,161,790	
		地方交付税	5,732,381	
		地方譲与税	149,347	
		地方消費税交付金	854,550	
		寄附金	700,528	
		その他	162,180	
		小計	12,760,777	
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	369,989
			道支出金	-
			計	369,989
		経常的補助金	国庫支出金	3,287,991
			道支出金	2,910,773
			計	6,198,764
		臨時的補助金	国庫支出金	-
			道支出金	-
			計	-
		小計	6,568,753	
合計	19,329,530			
給食事業特別会計	税収等	-		
	国県等補助金	-		
	合計	-		
合 計			19,329,530	

## (2)財源情報の明細

(単位:千円)

区分	金額	0			
		国県等補助金	地方債	税収等	その他
純行政コスト	19,860,232	6,198,764	505,500	10,544,690	2,611,277
有形固定資産等の増加	2,323,260	369,989	1,760,900	192,371	-
貸付金・基金等の増加	90,776	-	-	90,776	-
その他	-	-	-	-	-
合計	22,274,267	6,568,753	2,266,400	10,827,837	2,611,277

## 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	505,610
合計	505,610