

## 全体 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	71,151,097	3,752,928	2,068,089	72,835,936	39,755,962	1,487,511	33,079,974
土地	8,160,130	732	1,990	8,158,873	-	-	8,158,873
立木竹	-	-	-	-	-	-	-
建物	57,676,339	1,881,435	263,295	59,294,480	37,033,021	1,153,951	22,261,459
工作物	5,016,119	313,076	-	5,329,195	2,722,941	333,560	2,606,254
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	99,687,200	1,220,104	152,167	100,755,137	46,193,359	2,211,629	54,561,778
土地	3,414,997	5,446	0	3,420,443	-	-	3,420,443
建物	1,727,428	32,247	-	1,759,674	660,706	54,537	1,098,968
工作物	93,767,461	971,396	20,724	94,718,133	45,305,946	2,096,330	49,412,186
その他	610,814	102,725	70,710	642,829	226,706	60,762	416,123
建設仮勘定	166,501	108,290	60,733	214,058	-	-	214,058
物品	6,008,803	47,848	36,304	6,020,347	3,538,823	409,249	2,481,524
合計	176,847,100	5,020,879	2,256,560	179,611,420	89,488,144	4,108,389	90,123,276

## 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	2,865,245	1,089,471	1,673,163	33,079,974
土地	1,443,761	4,379,172	603,370	98,256	475,773	73,729	1,084,813	8,158,873
立木竹	-	-	-	-	-	-	-	-
建物	5,880,847	7,751,602	1,176,668	4,146,530	2,262,300	796,992	246,520	22,261,459
工作物	26,822	300,053	9,929	1,603,669	127,172	196,780	341,829	2,606,254
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	54,545,252	16,526	-	-	-	-	-	54,561,778
土地	3,420,443	-	-	-	-	-	-	3,420,443
建物	1,082,442	16,526	-	-	-	-	-	1,098,968
工作物	49,412,186	-	-	-	-	-	-	49,412,186
その他	416,123	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	214,058	-	-	-	-	-	-	214,058
物品	2,019,892	39,702	131	4,707	0	305,339	111,752	2,481,524
合計	63,936,992	12,498,054	1,790,098	5,853,163	2,865,245	1,394,810	1,784,915	90,123,276

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			0		0	0	
			0		0	0	
合計	0	0	0	0	0	0	0

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	167,253,978	133,910,666	33,343,312	22,518,150	0.01%	2,961	-	2,000	2,000
公益財団法人ツール・ド・北海道協会	1,300	652,591	928	651,663	622,600	0.21%	1,361	-	1,300	1,300
公益社団法人北海道私学振興基金協会	75	6,729,955	2,600,211	4,129,744	621,702	0.01%	498	-	75	75
公益財団法人北海道学校保健会	369	207,294	46	207,248	202,700	0.18%	377	-	369	369
北海道農業信用基金協会	640	447,591,177	418,722,791	28,868,386	20,434,000	0.00%	904	-	640	640
一般財団法人北海道市町村職員福祉協会	1,500	10,414,544	9,662,598	751,946	196,250	0.76%	5,747	-	1,500	1,500
公益財団法人室蘭テクノセンター	1,000	616,908	28,589	588,319	269,830	0.37%	2,180	-	1,000	1,000
公益財団法人北海道健康づくり財団	16,000	4,462,911	167,053	4,295,859	4,000,000	0.40%	17,183	-	16,000	16,000
公益財団法人北海道農業公社出捐金	200	74,693,542	63,496,106	11,197,436	203,990	0.10%	10,978	-	200	200
公益財団法人北海道文化財団	1,980	1,028,579	57,963	970,617	902,803	0.22%	2,129	-	1,980	1,980
公益財団法人はまなす財団	700	1,864,690	10,953	1,853,737	225,250	0.31%	5,761	-	700	700
公益財団法人北海道暴力追放センター	4,120	1,644,200	2,690	1,641,510	1,529,210	0.27%	4,423	-	4,120	4,120
公益社団法人北海道栽培漁業振興公社	25,000	6,905,713	694,845	6,210,868	5,061,396	0.49%	30,678	-	25,000	25,000
公益財団法人札幌交響楽団	1,500	822,234	363,070	459,164	320,350	0.47%	2,150	-	1,500	1,500
公益財団法人アイヌ文化振興・研究推進機構	200	900,202	579,748	320,454	100,000	0.20%	641	-	200	200
苫小牧広域森林組合	80	1,539,178	575,858	963,321	88,874	0.09%	867	-	80	80
地方公共団体金融機構	5,500	24,589,199,000	24,494,008,000	95,191,000	16,602,000	0.03%	31,535	-	5,500	5,500
合計	71,896	26,169,833,623	25,886,961,433	282,872,190	93,336,889	-	165,844	-	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	-	-	-	2,545	2,545
土地開発基金	144,398	-	335,976	-	480,374	480,374
国民健康保険給付費等準備基金	1,272	-	-	-	1,272	1,272
介護給付費準備基金	742,290	-	-	-	742,290	742,290
合計	2,510,383	-	335,976	-	2,846,358	2,846,358

## 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
軽自動車税	2,564	230
都市計画税	30,334	3,664
国民健康保険税	232,474	25,049
介護保険料	6,057	4,141
後期高齢者医療保険料	2,138	929
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	1,373	63
小計	596,957	56,395
合計	652,626	56,395

## 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
軽自動車税	1,154	6
都市計画税	5,567	180
国民健康保険税	45,492	87
介護保険料	6,046	7
後期高齢者医療保険料	2,654	-
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	-
水道料金(水道事業会計)	62,986	4,856
補助金(水道事業会計)	42,460	-
公共下水道使用料・個別排水処理使用料(下水道事業会計)	33,566	7,729
簡易水道料金(簡易水道事業会計)	121	-
消費税及び地方消費税還付金(簡易水道事業会計)	1,252	-
その他	3,810	-
小計	258,898	13,846
合計	259,036	13,846

## (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	4,966,100	371,531	3,168,864	1,758,776	32,660	5,800	-	-	-
公営住宅建設	1,557,001	99,857	1,551,161	-	-	1,340	-	-	4,500
災害復旧	103,672	11,062	98,810	4,861	-	-	-	-	-
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	18,236,294	1,386,514	8,886,253	5,763,103	1,237,504	2,102,109	-	-	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	-	-	-
<b>【その他】</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合計	44,314,029	3,814,699	20,592,634	14,934,146	2,354,951	3,945,214	-	-	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
44,314,029	29,927,489	6,248,168	6,624,652	493,940	435,688	25,457	558,633	1.17%

## 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
44,314,029	3,814,699	3,796,371	3,786,280	3,681,051	3,227,054	13,132,411	7,450,698	3,317,015	2,108,451

## 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	64,848	55,291	63,743	-	56,395
流動資産					
徴収不能引当金	9,154	8,254	3,562	-	13,846
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	248,869	258,812	248,869	-	258,812
合計	2,660,498	559,919	651,320	-	2,569,096

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
	計		1,424,073	
その他の補助金等	医療給付費分納付金	北海道保健福祉部健康安全局国保医療課	877,602	国民健康保険事業(医療分)に対する納付金
	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	783,221	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
	北海道後期高齢者医療広域連合納付金	北海道後期高齢者医療広域連合	773,317	北海道後期高齢者医療広域連合に対する保険料等の納付金
	後期高齢者支援金等分納付金	北海道保健福祉部健康安全局国保医療課	236,008	国民健康保険事業(後期高齢者支援金分)に対する納付金
	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
	カルルス温泉サンライバスキー場運営管理負担金	株式会社登別ゴルフ場	72,736	サンライバスキー場の運営に対する負担金
	介護納付金分納付金	北海道保健福祉部健康安全局国保医療課	59,533	国民健康保険事業(介護納付分)に対する納付金
	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	登別市社会福祉協議会 登別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
	その他		506,946	
	計		3,602,604	
合計		5,026,678		

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		145,702
		小計		12,744,299
	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		19,313,052		
給食事業特別会計	税収等			-
	国県等補助金			-
	合計		-	
カルルス温泉スキー場事業特別会計	税収等			-
	国県等補助金	経常的補助金	道支出金	-
		計	-	
	小計		-	
合計		-		
水道事業会計	税収等	長期前受金(工事負担金)		-
		小計		-
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	42,460
		計	42,460	
	小計		42,460	
合計		42,460		
簡易水道事業会計	税収等	長期前受金(工事負担金)		-
		小計		-
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	-
		計	-	
	小計		-	
合計		-		
下水道事業会計	税収等	長期前受金(工事負担金)		3,816
		小計		3,816
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	75,158
		計	75,158	
	小計		75,158	
合計		78,974		

会計	区分	財源の内容		金額
国民健康保険 特別会計	税収等	国民健康保険税		858,749
		小計		858,749
	国県等補助金	経常的 補助金	国庫支出金	28
			道支出金	3,970,367
		計		3,970,395
		臨時的 補助金	国庫支出金	-
	計		-	
小計		3,970,395		
合計				4,829,144
介護保険特別会計	税収等	保険料		802,028
		支払基金交付金		943,196
		小計		1,745,225
	国県等補助金	経常的 補助金	国庫支出金	889,817
			道支出金	541,393
		計		1,431,210
		小計		1,431,210
合計				3,176,435
後期高齢者医療 特別会計	税収等	保険料		580,647
		小計		580,647
	国県等補助金	経常的 補助金	国庫支出金	-
			計	
	小計		-	
合計				580,647
合計				28,020,712

## (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	28,280,928	11,600,370	505,500	12,126,719	4,048,340
有形固定資産等の増加	3,103,761	480,702	2,253,700	368,765	595
貸付金・基金等の増加	182,312	-	-	182,312	-
その他	-	-	-	-	-
合計	31,567,001	12,081,071	2,759,200	12,677,796	4,048,935

## 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	2,162,367
短期投資	200,200
合計	2,362,567