

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	72,434,606	3,730,708	5,823,400	70,341,914	38,135,318	1,485,747	32,206,596
土地	8,121,512	366,731	1,459	8,486,785	-	-	8,486,785
立木竹	-	-	-	-	-	-	-
建物	59,115,494	1,337,651	5,049,530	55,403,615	35,226,145	1,127,229	20,177,470
工作物	5,144,211	216,878	2,600	5,358,490	2,909,173	358,518	2,449,316
船舶	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	53,388	1,809,447	769,810	1,093,025	-	-	1,093,025
インフラ資産	55,453,939	427,920	41,372	55,840,487	36,279,159	1,047,588	19,561,328
土地	2,422,908	86,001	-	2,508,909	-	-	2,508,909
建物	435,862	704	-	436,566	311,884	11,467	124,682
工作物	52,507,513	306,948	-	52,814,460	35,967,275	1,036,122	16,847,186
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	87,656	34,267	41,372	80,551	-	-	80,551
物品	2,214,960	80,376	93,133	2,202,204	1,787,751	166,084	414,452
合計	130,103,504	4,239,004	5,957,904	128,384,605	76,202,228	2,699,419	52,182,377

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	8,032,388	12,250,672	1,755,398	5,560,898	923,632	2,048,840	1,634,767	32,206,596
土地	1,468,461	4,379,172	604,963	98,256	700,089	152,490	1,083,354	8,486,785
立木竹	-	-	-	-	-	-	-	-
建物	5,608,212	7,589,606	1,141,210	3,931,534	87,183	1,580,841	238,884	20,177,470
工作物	25,380	281,895	9,225	1,531,108	101,379	187,800	312,528	2,449,316
船舶	-	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	930,335	-	-	-	34,980	127,710	-	1,093,025
インフラ資産	19,495,074	13,734	-	-	52,521	-	-	19,561,328
土地	2,456,389	-	-	-	52,521	-	-	2,508,909
建物	110,949	13,734	-	-	-	-	-	124,682
工作物	16,847,186	-	-	-	-	-	-	16,847,186
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	80,551	-	-	-	-	-	-	80,551
物品	20,321	62,256	7,200	3,198	0	240,714	80,763	414,452
合計	27,547,783	12,326,662	1,762,598	5,564,096	976,153	2,289,555	1,715,530	52,182,377

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	107,592	18,046	89,546	35,000	100.00%	89,546	-	35,000
合計	35,000	107,592	18,046	89,546	35,000	-	89,546	-	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	10,107,733	2,373,362	7,734,371	1,224,519	0.41%	31,581	-	5,000	5,000
株式会社室蘭民報社	300	1,079,592	758,857	320,734	79,985	0.38%	1,203	-	300	300
株式会社北海道畜産公社	2,000	10,419,604	5,169,313	5,250,291	4,797,630	0.04%	2,189	-	2,000	2,000
北海道信用保証協会	1,670	1,787,316,910	1,729,516,910	57,800,000	12,835,299	0.01%	7,520	-	1,670	1,670
一般財団法人北海道勤労者 信用基金協会	762	48,801,336	47,062,580	1,738,756	500,350	0.15%	2,648	-	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	27,174,251,871	26,909,763,136	264,488,735	93,336,889	-	165,516	-	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	560,621	-	-	-	560,621	560,621
減債基金ルール分	-	-	-	-	-	66,344
減債基金ルール分(三セク債償還分)	51,255	-	-	-	51,255	
減債基金ルール分(共同墓債償還分)	6,215	-	-	-	6,215	
減債基金ルール外分	8,874	-	-	-	8,874	
退職手当積立金	252,782	-	-	-	252,782	252,782
観光開発基金	113,892	-	-	-	113,892	113,892
墓地管理基金	3,791	-	-	-	3,791	3,791
いきいき人とまち基金	11,975	-	-	-	11,975	11,975
生涯学習振興基金	34,612	-	-	-	34,612	34,612
社会福祉事業基金	15,471	-	-	-	15,471	15,471
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	189,932	-	-	-	189,932	189,932
新図書館建設基金	139,470	-	-	-	139,470	139,470
消防施設等整備基金	36,070	-	-	-	36,070	36,070
ふるさとまちづくり応援基金	298,863	-	-	-	298,863	298,863
庁舎整備基金積立金	361,305	-	-	-	361,305	361,305
森林環境譲与税基金	5,898	-	-	-	5,898	5,898
合計	2,115,227	-	-	-	2,115,227	2,115,227

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	673	-	374	-	-
地域総合整備資金貸付金	148,304	-	21,184	-	-
合計	148,977	-	21,558	-	-

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	49,820	5,042
災害援護資金貸付金	4,379	443
小計	54,199	5,485
【未収金】		
税等未収金		
市民税(個人)	37,980	3,844
市民税(法人)	1,245	126
固定資産税	142,078	14,378
種別割	2,249	228
都市計画税	26,893	2,722
その他の未収金		
保育所運営費保護者負担金	7,822	792
温泉使用料	11,550	1,169
市営住宅使用料	35,775	3,620
老人保護措置費収入	1,072	108
高額療養費戻入金	3,009	305
生活保護費返還金	23,006	2,328
障害者介護給付費・訓練等給付費返納金	13,755	1,392
その他	6,630	60
小計	313,064	31,072
合計	367,264	36,556

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		
該当なし		
小計	-	-
【未収金】		
税等未収金		
市民税(個人)	25,169	810
市民税(法人)	3,882	125
固定資産税	138,613	4,463
種別割	781	25
都市計画税	26,237	845
その他の未収金		
市営住宅使用料	1,486	48
生活保護費返還金	3,114	100
その他	1,202	10
小計	200,484	6,426
合計	200,484	6,426

(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	389,287	42,792	380,551	8,037	-	700	-	-	-
公営住宅建設	1,525,445	102,695	1,520,271	-	-	674	-	-	4,500
災害復旧	72,071	7,961	72,071	-	-	-	-	-	-
教育・福祉施設	4,212,171	309,551	2,655,624	1,016,364	2,800	148,089	-	-	389,293
一般単独事業	5,594,832	698,463	11,986	2,326,142	615,564	504,914	-	-	2,136,226
その他	1,224,318	166,708	731,001	93,543	16,220	142,840	-	-	240,714
【特別分】									
臨時財政対策債	7,906,234	674,692	3,902,607	3,909,875	45,570	15,120	-	-	33,062
減税補てん債	68,054	20,618	68,054	-	-	-	-	-	-
退職手当債	1,119,335	225,765	-	-	165,412	953,923	-	-	-
その他	129,100	2,940	-	55,000	-	74,100	-	-	-
合計	22,240,846	2,252,185	9,342,165	7,408,960	845,566	1,840,360	-	-	2,803,796

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
22,240,846	20,274,203	1,350,738	615,422	484	-	-	-	0.52%

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
22,240,846	2,252,185	2,236,387	2,184,558	1,831,908	1,653,797	6,576,999	3,528,601	1,629,120	347,290

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	26,223	36,556	26,223	-	36,556
流動資産					
徴収不能引当金	1,167	5,290	30	-	6,426
固定負債					
退職手当引当金	2,240,043	183,454	174,537	-	2,248,960
損失補償等引当金	-	-	-	-	-
流動負債					
賞与等引当金	228,476	228,003	228,476	-	228,003
合計	2,495,909	453,304	429,267	-	2,519,946

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	株式会社 第一滝本館	204,646	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	15,811	養護老人ホーム移転改築事業に対する補助金
	民有林造林推進事業補助金	苫小牧広域森林組合	532	民有林の植栽、下刈等に対する補助金
	計		220,989	
その他の補助金等	特別定額給付金	市民	4,709,500	新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における家計支援のための給付金
	下水道事業会計繰出金	登別市下水道事業会計	839,292	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	793,546	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
	赤鬼・青鬼チケット発行事業補助金	登別商工会議所	179,727	登別商工会議所の赤鬼・青鬼チケット発行事業に対する補助金
	西いぶり広域連合負担金	西いぶり広域連合	117,646	共同電算事業等に対する負担金
	経営等エール給付金	各事業者等	62,550	市内事業者の経営や感染対策を支援するための給付金
	経営持続化アシスト給付金	各事業者等	60,600	市内事業者の事業継続を支援するための給付金
	子育て世帯臨時特別給付金	給付対象者	52,118	新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における子育て世帯の生活を支援するための給付金
	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	42,721	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	一般社団法人登別国際観光コンベンション協会	42,108	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
	その他		460,345	
計		7,360,153		
合計		7,581,142		

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		4,994,976
		地方交付税		5,744,890
		地方譲与税		150,154
		地方消費税交付金		1,062,859
		寄附金		828,548
		その他		274,469
		小計		13,055,896
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	522,198
			道支出金	-
			計	522,198
		経常的補助金	国庫支出金	8,752,288
			道支出金	1,641,848
			計	10,394,136
		臨時的補助金	国庫支出金	-
			道支出金	-
			計	-
		小計		10,916,334
合計				23,972,231
給食事業特別会計	税収等			325,451
	国県等補助金	経常的補助金	国庫支出金	3,619
			計	3,619
		小計		3,619
合計				329,070
合計				24,301,301

(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	26,298,500	10,394,136	548,300	10,367,886	4,988,177
有形固定資産等の増加	1,812,498	522,198	1,130,600	159,700	-
貸付金・基金等の増加	886,976	-	-	886,976	-
その他	-	-	-	-	-
合計	28,997,974	10,916,334	1,678,900	11,414,562	4,988,177

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	768,289
合計	768,289