

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	72,835,936	3,730,708	5,823,400	70,743,245	38,456,685	1,492,623	32,286,560
土地	8,158,873	366,731	1,459	8,524,146	-	-	8,524,146
立木竹	-	-	-	-	-	-	-
建物	59,294,480	1,337,651	5,049,530	55,582,600	35,373,702	1,130,133	20,208,898
工作物	5,329,195	216,878	2,600	5,543,474	3,082,982	362,490	2,460,491
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	100,112,308	1,097,220	82,273	101,127,255	48,091,146	2,124,493	53,036,109
土地	3,420,443	86,851	-	3,507,294	-	-	3,507,294
建物	1,759,674	46,548	-	1,806,222	712,082	51,375	1,094,140
工作物	94,718,133	827,506	38,439	95,507,200	47,379,064	2,073,118	48,128,135
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	214,058	136,315	43,834	306,539	-	-	306,539
物品	6,663,176	194,820	175,943	6,682,053	4,041,474	369,078	2,640,579
合計	179,611,420	5,022,747	6,081,615	178,552,552	90,589,305	3,986,194	87,963,247

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	1,003,596	2,048,840	1,634,767	32,286,560
土地	1,468,461	4,379,172	604,963	98,256	737,450	152,490	1,083,354	8,524,146
立木竹	-	-	-	-	-	-	-	-
建物	5,608,212	7,589,606	1,141,210	3,931,534	118,611	1,580,841	238,884	20,208,898
工作物	25,380	281,895	9,225	1,531,108	112,554	187,800	312,528	2,460,491
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	52,969,854	13,734	-	-	52,521	-	-	53,036,109
土地	3,454,773	-	-	-	52,521	-	-	3,507,294
建物	1,080,407	13,734	-	-	-	-	-	1,094,140
工作物	48,128,135	-	-	-	-	-	-	48,128,135
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	306,539	-	-	-	-	-	-	306,539
物品	2,236,410	62,256	7,200	3,198	10,037	240,714	80,763	2,640,579
合計	63,238,653	12,326,662	1,762,598	5,564,096	1,066,154	2,289,555	1,715,530	87,963,247

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	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(共同基債償還分)	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
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	828,602	-	-	-	828,602	828,602
合計	2,945,101	-	-	-	2,945,101	2,945,101

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
国民健康保険税	196,311	26,108
介護保険料	6,220	4,419
後期高齢者医療保険料	2,083	912
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	517,677	62,510
合計	571,877	67,995

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
軽自動車税	781	25
都市計画税	26,237	845
国民健康保険税	36,105	65
介護保険料	5,110	-
後期高齢者医療保険料	1,930	-
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
水道料金(水道事業会計)	55,848	3,676
補助金(水道事業会計)	29,506	-
公共下水道使用料・個別排水処理使用料(下水道事業会計)	120,311	9,784
簡易水道料金(簡易水道事業会計)	98	-
その他	13,570	10
小計	461,759	19,951
合計	461,759	19,951

(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	4,930,487	380,953	3,297,867	1,612,284	19,636	700	-	-	-
公営住宅建設	1,525,445	102,695	1,520,271	-	-	674	-	-	4,500
災害復旧	92,609	14,436	90,134	2,476	-	-	-	-	-
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	17,471,480	1,387,647	8,476,955	5,621,660	1,157,244	1,974,907	-	-	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	-	-	-
【その他】	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合計	43,049,748	3,817,760	20,023,498	14,543,801	2,006,226	3,672,426	-	-	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
43,049,748	30,309,188	5,541,168	5,999,260	422,699	345,987	18,199	413,247	0.99%

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
43,049,748	3,817,760	3,813,085	3,736,586	3,362,616	3,135,711	12,773,289	7,000,243	3,235,674	2,174,785

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	56,395	67,995	56,395	-	67,995
流動資産					
徴収不能引当金	13,846	8,363	2,258	-	19,951
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	258,812	256,538	258,812	-	256,538
合計	2,569,096	516,349	492,002	-	2,593,443

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
	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	827,417	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
	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	824,069	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	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
	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	227,401	国民健康保険事業(後期高齢者支援金分)に対する納付金
	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
	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	66,337	サンライバスキー場の運営に対する負担金
	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
	その他		8,681,316	
	計		16,550,109	
合計			16,771,098	

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	税收等	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		254,568
		小計		13,035,995
	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				23,952,330
給食事業特別会計	税收等			209,126
	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				212,745
カルルス温泉スキー場事業特別会計	税收等			26,171
	国県等補助金	経常的補助金	国庫支出金	26,476
			計	26,476
		小計		26,476
合計				52,647
水道事業会計	税收等	長期前受金(工事負担金)		38,235
		小計		38,235
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	-
			計	-
小計		-		
合計				38,235
簡易水道事業会計	税收等	長期前受金(工事負担金)		6,435
		小計		6,435
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	-
			計	-
小計		-		
合計				6,435
下水道事業会計	税收等	長期前受金(工事負担金)		245,879
		小計		245,879
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	-
			計	-
小計		-		
合計				245,879

会計	区分	財源の内容		金額
国民健康保険 特別会計	税込等	国民健康保険税		799,036
		小計		799,036
	国県等補助金	経常的 補助金	国庫支出金	13,213
			道支出金	3,887,083
			計	3,900,296
	小計		3,900,296	
合計				4,699,332
介護保険特別会計	税込等	保険料		775,549
		支払基金交付金		920,617
		小計		1,696,166
	国県等補助金	経常的 補助金	国庫支出金	915,408
			道支出金	539,060
			計	1,454,468
小計		1,454,468		
合計				3,150,634
後期高齢者医療 特別会計	税込等	保険料		620,844
		小計		620,844
	国県等補助金	経常的 補助金	国庫支出金	43
			計	43
	小計		43	
合計				620,887
合計				32,979,124

(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	34,338,530	15,779,039	548,300	11,619,330	6,391,860
有形固定資産等の増加	2,593,471	667,333	1,631,000	295,138	-
貸付金・基金等の増加	973,288	-	-	973,288	-
その他	-	-	-	-	-
合計	37,905,288	16,446,372	2,179,300	12,887,756	6,391,860

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	2,682,669
短期投資	200,200
合計	2,882,869