

## 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	70,201,670	2,022,287	606,332	71,617,625	40,482,596	1,127,995	31,135,029
土地	8,467,339	72,401	55,664	8,484,076	-	-	8,484,076
立木竹	-	-	-	-	-	-	-
建物	55,443,695	1,295,098	341,689	56,397,104	36,850,013	753,526	19,547,091
工作物	5,795,779	392,356	1,300	6,186,836	3,632,583	374,469	2,554,253
船舶	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	494,857	262,432	207,680	549,609	-	-	549,609
インフラ資産	56,148,779	425,745	46,933	56,527,592	37,696,280	1,026,419	18,831,311
土地	2,506,368	797	-	2,507,166	-	-	2,507,166
建物	439,722	-	-	439,722	333,477	10,332	106,245
工作物	53,046,072	265,719	-	53,311,791	37,362,803	1,016,087	15,948,988
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	156,616	159,229	46,933	268,912	-	-	268,912
物品	2,165,876	122,558	57,840	2,230,594	1,900,721	53,997	329,873
合計	128,516,325	2,570,591	711,106	130,375,810	80,079,597	2,208,411	50,296,213

## 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	7,502,160	11,736,771	1,849,493	5,224,887	1,193,707	1,634,680	1,993,331	31,135,029
土地	1,421,287	4,377,457	675,649	98,256	436,665	152,490	1,322,272	8,484,076
立木竹	-	-	-	-	-	-	-	-
建物	5,977,449	7,094,627	1,160,527	3,491,021	622,642	821,550	379,274	19,547,091
工作物	103,424	245,580	7,818	1,635,609	102,224	167,813	291,784	2,554,253
船舶	-	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	19,107	5,500	-	32,175	492,827	-	549,609
インフラ資産	18,766,050	12,740	-	-	-	-	52,521	18,831,311
土地	2,454,645	-	-	-	-	-	52,521	2,507,166
建物	93,505	12,740	-	-	-	-	-	106,245
工作物	15,948,988	-	-	-	-	-	-	15,948,988
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	268,912	-	-	-	-	-	-	268,912
物品	10,437	55,705	5,695	4,839	8,228	92,561	152,407	329,873
合計	26,278,647	11,805,216	1,855,188	5,229,726	1,201,935	1,727,242	2,198,259	50,296,213

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	98,407	17,403	81,004	35,000	100.00%	81,004	-	35,000
合計	35,000	98,407	17,403	81,004	35,000	-	81,004	-	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	10,647,368	2,494,694	8,152,674	1,224,519	0.41%	33,289	-	5,000	5,000
株式会社室蘭民報社	300	979,102	654,500	324,602	79,985	0.38%	1,217	-	300	300
株式会社北海道畜産公社	2,000	10,678,964	4,715,705	5,963,259	4,797,630	0.04%	2,486	-	2,000	2,000
北海道信用保証協会	1,670	1,677,329,681	1,612,829,681	64,500,000	12,756,726	0.01%	8,444	-	1,670	1,670
一般財団法人北海道勤労者 信用基金協会	762	44,748,246	42,676,442	2,071,804	500,350	0.15%	3,155	-	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	289,878,990	224,735,293	65,143,697	46,091,250	0.00%	2,827	-	2,000	2,000
公益財団法人ツールド・北海道協会	1,300	568,077	228	567,849	593,600	0.22%	1,244	-	1,300	1,300
公益社団法人北海道私学振興基金協会	75	5,450,488	1,406,502	4,043,986	621,702	0.01%	488	-	75	75
公益財団法人北海道学校保健会	369	209,214	-	209,214	202,700	0.18%	381	-	369	369
北海道農業信用基金協会	640	483,029	452,634	30,396	20,489,000	0.00%	1	-	640	640
一般財団法人北海道市町村職員福祉協会	1,500	10,992,324	10,031,281	961,043	196,250	0.76%	7,346	-	1,500	1,500
公益財団法人室蘭テクノセンター	1,000	572,739	5,304	567,435	269,830	0.37%	2,103	-	1,000	1,000
公益財団法人北海道健康づくり財団	16,000	4,451,420	138,372	4,313,048	4,000,000	0.40%	17,252	-	16,000	16,000
公益財団法人北海道農業公社出捐金	200	62,891,858	51,453,566	11,438,291	203,990	0.10%	11,215	-	200	200
公益財団法人北海道文化財団	1,980	857,537	54,252	803,285	754,000	0.26%	2,109	-	1,980	1,980
公益財団法人はまなす財団	700	1,932,292	7,032	1,925,259	1,804,244	0.04%	747	-	700	700
公益財団法人北海道暴力追放センター	4,120	1,637,168	2,329	1,634,839	1,529,210	0.27%	4,405	-	4,120	4,120
公益社団法人北海道栽培漁業振興公社	25,000	7,722,953	1,457,002	6,265,951	5,075,531	0.49%	30,864	-	25,000	25,000
公益財団法人札幌交響楽団	1,500	671,857	411,930	259,927	321,132	0.47%	1,214	-	1,500	1,500
公益財団法人アイヌ民族文化財団	200	2,543,093	2,152,296	390,797	100,000	0.20%	782	-	200	200
苫小牧広域森林組合	80	2,098,399	1,093,979	1,004,420	84,975	0.09%	946	-	80	80
地方公共団体金融機構	5,500	24,556,329,000	24,162,382,000	393,947,000	16,602,000	0.03%	130,509	-	5,500	5,500
合計	71,896	26,693,673,797	26,119,155,021	574,518,776	118,298,624	-	263,022	-	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	1,167,616	-	-	-	1,167,616	1,167,616
減債基金ルール分(臨財償還分)	170,852	-	-	-	170,852	205,323
減債基金ルール分(三セク償還分)	17,110	-	-	-	17,110	
減債基金ルール分(共同墓償還分)	8,487	-	-	-	8,487	
減債基金ルール外分	8,874	-	-	-	8,874	
退職手当積立金	349,936	-	-	-	349,936	349,936
観光開発基金	298,304	-	-	-	298,304	298,304
墓地管理基金	4,053	-	-	-	4,053	4,053
いきいき人とまち基金	7,970	-	-	-	7,970	7,970
生涯学習振興基金	34,647	-	-	-	34,647	34,647
社会福祉事業基金	15,172	-	-	-	15,172	15,172
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	273,940	-	-	-	273,940	273,940
新図書館建設基金	139,605	-	-	-	139,605	139,605
消防施設等整備基金	37,179	-	-	-	37,179	37,179
ふるさとまちづくり応援基金	531,746	-	-	-	531,746	531,746
庁舎整備基金積立金	703,598	-	-	-	703,598	703,598
森林環境譲与税基金	17,115	-	-	-	17,115	17,115
まち・ひと・しごと創生基金	19,000	-	-	-	19,000	19,000
合計	3,829,405	-	-	-	3,829,405	3,829,405

## 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	291	-	382	-	-
地域総合整備資金貸付金	127,120	-	21,184	-	-
合計	127,411	-	21,566	-	-

## 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	46,437	6,548
災害援護資金貸付金	4,379	617
小計	50,817	7,165
【未収金】		
税等未収金		
市民税(個人)	24,619	3,390
市民税(法人)	1,477	203
固定資産税	107,604	14,817
種別割	1,395	192
都市計画税	19,052	2,623
その他の未収金		
保育所運営費保護者負担金	4,059	559
温泉使用料	6,905	951
市営住宅使用料	654	90
高額療養費戻入金	2,438	336
生活保護費返還金	405	56
その他	2,411	332
小計	171,018	23,550
合計	221,835	30,715

## 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)	12,901	264
市民税(法人)	594	12
固定資産税	24,359	499
種別割	837	17
都市計画税	4,313	88
その他の未収金		
市営住宅使用料	1,145	23
生活保護費返還金	896	18
その他	534	8
小計	45,579	931
合計	45,579	931

## (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	540,836	45,821	534,073	6,763	-	-	-	-	-
公営住宅建設	2,060,277	127,784	2,056,527	-	-	-	-	-	3,750
災害復旧	52,449	10,469	52,449	-	-	-	-	-	-
教育・福祉施設	4,056,624	342,323	2,518,792	969,748	107,800	161,764	-	-	298,521
一般単独事業	5,292,835	728,743	3,509	2,451,909	207,780	396,375	-	-	2,233,263
その他	943,379	135,573	561,946	32,686	27,300	119,461	-	-	201,987
【特別分】									
臨時財政対策債	7,346,283	663,082	3,513,961	3,817,132	15,190	-	-	-	-
減税補てん債	30,718	13,038	30,718	-	-	-	-	-	-
退職手当債	687,349	171,079	-	-	94,094	593,255	-	-	-
その他	123,200	-	-	55,000	-	68,200	-	-	-
合計	21,133,950	2,237,912	9,271,973	7,333,237	452,164	1,339,054	-	-	2,737,521

## 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
21,133,950	20,228,322	1,182,656	316,261	-	-	-	-	0.47%

## 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
21,133,950	2,237,912	1,874,722	1,822,947	1,769,139	1,690,608	6,317,009	3,472,066	1,658,102	291,446

## 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	37,177	30,715	37,177	-	30,715
流動資産					
徴収不能引当金	1,611	1,382	2,062	-	931
固定負債					
退職手当引当金	2,332,931	188,345	133,318	-	2,387,958
損失補償等引当金	-	-	-	-	-
流動負債					
賞与等引当金	210,280	222,531	210,280	-	222,531
合計	2,581,999	442,973	382,837	-	2,642,135

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)	養護老人ホーム整備事業費補助金	社会福祉法人彩咲会	15,475	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	767	民有林の植栽、下刈等に対する補助金
	計		16,242	
その他の補助金等	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	809,414	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
	下水道事業会計繰出金	登別市下水道事業会計	743,452	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
	一般財団法人登別市文化・スポーツ振興財団事業補助金	登別市文化・スポーツ振興財団	4,900	登別市文化・スポーツ振興財団の事業に対する補助金
	一時預かり事業等新型コロナウイルス予防対策支援事業補助金	登別カトリック聖心幼稚園等	2,612	感染症対策を行う施設の安全対策に係る経費のための補助金
	北海道市町村備荒資金組合納付金	北海道市町村備荒資金組合	600,000	北海道市町村備荒資金組合への超過納付金の積立
	西いぶり広域連合負担金	西いぶり広域連合	95,911	共同電算事業等に対する負担金
	保育士・幼稚園教諭等処遇改善事業補助金	社会福祉法人彩咲会等	9,839	市内の特定教育・保育施設が行う保育士等の処遇改善に対する補助金
	高齢者安全運転支援装置設置モニター事業補助金	65歳以上の市民	240	自動車に設置する安全運転支援装置の設置費用に対する補助金
	登別ブランド推進事業補助金	登別ブランド推進協議会	795	登別ブランド推進協議会の市内特産品ブランド化に対する補助金
	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	48,378	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	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
	その他		1,310,315	
	計		3,670,707	
合計		3,686,949		

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	5,317,602	
		地方交付税	6,363,785	
		地方譲与税	152,392	
		地方消費税交付金	1,162,909	
		寄附金	853,548	
		その他	189,442	
		小計	14,039,678	
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	524,277
			道支出金	-
			計	524,277
		経常的補助金	国庫支出金	4,837,744
			道支出金	1,342,265
			計	6,180,009
		臨時的補助金	国庫支出金	-
			道支出金	-
			計	-
		小計	6,704,286	
合計			20,743,963	
給食事業特別会計	税収等		309,654	
	国県等補助金		8,364	
	合計		318,018	
合計			21,061,982	

## (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	19,945,600	6,180,009	176,500	12,528,468	1,060,624
有形固定資産等の増加	2,293,875	524	1,880,200	413,151	-
貸付金・基金等の増加	1,407,713	-	-	1,407,713	-
その他	-	-	-	-	-
合計	23,647,189	6,180,533	2,056,700	14,349,332	1,060,624

## 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	784,204
合計	784,204