

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	71,617,625	5,667,127	2,741,736	74,543,016	42,461,453	1,529,863	32,081,562
土地	8,484,076	18,338	18,477	8,483,937	-	-	8,483,937
立木竹	-	-	-	-	-	-	-
建物	56,397,104	4,726,282	1,857,689	59,265,696	38,500,882	1,170,913	20,764,814
工作物	6,186,836	907,569	405,382	6,689,023	3,960,571	358,950	2,728,453
船舶	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	549,609	14,938	460,188	104,359	-	-	104,359
インフラ資産	56,527,592	565,098	114,730	56,977,960	38,710,529	1,014,248	18,267,432
土地	2,507,166	3,799	1,865	2,509,100	-	-	2,509,100
建物	439,722	-	-	439,722	343,509	10,032	96,213
工作物	53,311,791	512,756	-	53,824,548	38,367,020	1,004,216	15,457,528
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	268,912	48,543	112,864	204,591	-	-	204,591
物品	2,230,594	273,043	235,839	2,267,798	1,796,917	130,797	470,880
合計	130,375,810	6,505,268	3,092,304	133,788,774	82,968,899	2,674,909	50,819,874

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	7,241,317	11,624,603	1,846,436	5,132,091	1,220,004	2,974,071	2,043,040	32,081,562
土地	1,439,565	4,359,216	675,649	98,256	436,643	152,490	1,322,119	8,483,937
立木竹	-	-	-	-	-	-	-	-
建物	5,707,140	7,012,238	1,161,606	3,266,313	625,020	2,633,511	358,985	20,764,814
工作物	94,613	231,688	7,114	1,767,522	156,295	188,070	283,152	2,728,453
船舶	-	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	21,461	2,068	-	2,046	-	78,784	104,359
インフラ資産	18,203,514	11,397	-	-	-	-	52,521	18,267,432
土地	2,456,579	-	-	-	-	-	52,521	2,509,100
建物	84,817	11,397	-	-	-	-	-	96,213
工作物	15,457,528	-	-	-	-	-	-	15,457,528
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	204,591	-	-	-	-	-	-	204,591
物品	4,802	53,971	5,834	3,160	6,583	263,136	133,395	470,880
合計	25,449,633	11,689,971	1,852,270	5,135,251	1,226,587	3,237,207	2,228,956	50,819,874

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	91,160	20,655	70,504	35,000	100.00%	70,504	-	35,000
合計	35,000	91,160	20,655	70,504	35,000	-	70,504	-	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	10,801,733	3,168,398	7,633,335	1,224,519	0.41%	31,169	-	5,000	5,000
株式会社室蘭民報社	300	869,071	624,295	244,776	79,985	0.38%	918	-	300	300
株式会社北海道畜産公社	2,000	11,186,498	4,784,122	6,402,376	4,797,630	0.04%	2,669	-	2,000	2,000
北海道信用保証協会	1,670	1,455,893,455	1,388,193,455	67,700,000	13,793,799	0.01%	8,196	-	1,670	1,670
一般財団法人北海道勤労者 信用基金協会	762	37,926,506	35,780,569	2,145,937	500,350	0.15%	3,268	-	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	283,401,932	219,169,244	64,232,688	46,091,250	0.00%	2,787	-	2,000	2,000
公益財団法人ツール・ド・北海道協会	1,300	526,373	574	525,799	510,000	0.25%	1,340	-	1,300	1,300
公益社団法人北海道私学振興基金協会	75	5,789,062	1,771,320	4,017,742	621,702	0.01%	485	-	75	75
公益財団法人北海道学校保健会	369	206,966	46	206,920	202,700	0.18%	377	-	369	369
北海道農業信用基金協会	640	473,556,894	442,721,240	30,835,654	20,489,000	0.00%	963	-	640	640
一般財団法人北海道市町村職員福祉協会	1,500	11,180,958	10,164,051	1,016,906	196,250	0.76%	7,773	-	1,500	1,500
公益財団法人室蘭テクノセンター	1,000	575,433	6,371	569,062	269,830	0.37%	2,109	-	1,000	1,000
公益財団法人北海道健康づくり財団	16,000	4,462,347	154,602	4,307,745	4,000,000	0.40%	17,231	-	16,000	16,000
公益財団法人北海道農業公社出捐金	200	57,934,715	46,521,337	11,413,378	203,990	0.10%	11,190	-	200	200
公益財団法人北海道文化財団	1,980	862,848	56,327	806,521	754,000	0.26%	2,118	-	1,980	1,980
公益財団法人はまなす財団	700	2,036,239	9,132	2,027,107	1,804,244	0.04%	786	-	700	700
公益財団法人北海道暴力追放センター	4,120	1,634,734	3,290	1,631,444	1,529,210	0.27%	4,395	-	4,120	4,120
公益社団法人北海道栽培漁業振興公社	25,000	7,929,275	1,628,664	6,300,611	5,075,531	0.49%	31,034	-	25,000	25,000
公益財団法人札幌交響楽団	1,500	542,715	336,749	205,966	321,132	0.47%	962	538	962	1,500
公益財団法人アイヌ民族文化財団	200	2,000,598	1,462,969	537,629	100,000	0.20%	1,075	-	200	200
苫小牧広域森林組合	80	2,030,368	1,019,964	1,010,404	84,975	0.09%	951	-	80	80
地方公共団体金融機構	5,500	24,164,123,000	23,738,231,000	425,892,000	16,602,000	0.03%	141,092	-	5,500	5,500
合計	71,896	26,535,471,719	25,895,807,718	639,664,001	119,252,097	-	272,889	538	71,358	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	1,267,646	-	-	-	1,267,646	1,267,646
減債基金ルール分(臨財償還分)	221,993	-	-	-	221,993	239,752
減債基金ルール分(共同墓償還分)	8,885	-	-	-	8,885	
減債基金ルール外分	8,874	-	-	-	8,874	
退職手当積立金	454,708	-	-	-	454,708	454,708
観光開発基金	138,434	-	-	-	138,434	138,434
墓地管理基金	4,333	-	-	-	4,333	4,333
いきいき人とまち基金	6,766	-	-	-	6,766	6,766
生涯学習振興基金	34,658	-	-	-	34,658	34,658
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	289,891	-	-	-	289,891	289,891
新図書館建設基金	139,608	-	-	-	139,608	139,608
消防施設等整備基金	49,654	-	-	-	49,654	49,654
ふるさとまちづくり応援基金	516,329	-	-	-	516,329	516,329
庁舎整備基金積立金	890,751	-	-	-	890,751	890,751
森林環境譲与税基金	23,570	-	-	-	23,570	23,570
まち・ひと・しごと創生基金	41,000	-	-	-	41,000	41,000
合計	4,136,473	-	-	-	4,136,473	4,136,473

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					
地域総合整備資金貸付金	84,752	-	21,948	-	-
合計	84,752	-	21,948	-	-

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	44,571	6,190
小計	44,571	6,190
【未収金】		
税等未収金		
市民税(個人)	22,060	3,063
市民税(法人)	985	137
固定資産税	105,446	14,643
種別割	1,240	172
都市計画税	18,650	2,590
その他の未収金		
保育所運営費保護者負担金	3,332	463
温泉使用料	11,275	1,566
市営住宅使用料	13,500	1,875
高額療養費戻入金	2,364	328
生活保護費返還金	14,452	2,007
その他	2,251	451
小計	195,555	27,295
合計	240,126	33,485

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)	12,824	336
市民税(法人)	436	11
固定資産税	24,294	637
種別割	636	17
都市計画税	4,297	113
その他の未収金		
市営住宅使用料	639	17
生活保護費返還金	7,245	190
障害者介護給付費・訓練等給付費返納金	10,155	266
その他	7,411	186
小計	67,936	1,772
合計	67,936	1,772

(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	585,715	47,123	579,598	6,117	-	-	-	-	-
公営住宅建設	1,948,893	132,222	1,945,518	-	-	-	-	-	3,375
災害復旧	41,980	8,847	41,980	-	-	-	-	-	-
教育・福祉施設	4,134,901	365,399	2,677,904	939,178	107,100	161,148	-	-	249,571
一般単独事業	6,848,661	469,248	-	3,936,720	3,888	505,225	-	-	2,402,829
その他	796,218	103,008	498,825	26,491	23,240	102,212	-	-	145,451
【特別分】									
臨時財政対策債	6,760,500	608,095	3,227,214	3,533,286	-	-	-	-	-
減税補てん債	17,679	9,351	17,679	-	-	-	-	-	-
退職手当債	516,271	122,819	-	-	58,435	457,836	-	-	-
その他	123,200	8,841	-	55,000	-	68,200	-	-	-
合計	21,774,019	1,874,952	8,988,719	8,496,791	192,663	1,294,620	-	-	2,801,225

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
21,774,019	19,818,016	1,773,314	182,689	-	-	-	-	0.56%

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
21,774,019	1,874,952	1,878,263	1,851,813	1,841,735	1,751,891	6,352,576	3,693,109	1,770,783	758,896

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	30,715	33,485	30,715	-	33,485
流動資産					
徴収不能引当金	931	3,030	2,189	-	1,772
固定負債					
退職手当引当金	2,387,958	-	55,766	92,026	2,240,166
損失補償等引当金	-	-	-	-	-
流動負債					
賞与等引当金	222,531	253,625	222,531	-	253,625
合計	2,642,135	290,140	311,201	92,026	2,529,048

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	社会福祉法人彩代会	15,306	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	倶知安林産協同組合	132	民有林の植栽、下刈等に対する補助金
	西いぶり消防指令センター整備事業費	室蘭市長	5,750	西胆振管内3消防本部で共同運用する指令センターの整備負担金
	計		21,188	
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	916,491	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	750,066	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
	低所得世帯(非課税世帯)支援給付金	給付対象者	724,420	物価高騰の負担感が大きい市町村民税均等割が非課税である世帯に対する給付金
	認定こども園整備事業補助金	社会福祉法人彩代会	336,225	認定こども園の整備に対する補助金
	西いぶり広域連合負担金	西いぶり広域連合	182,217	共同電算事業等に対する負担金
	低所得世帯(均等割のみ課税世帯)支援給付金	給付対象者	138,850	物価高騰の負担感が大きい市町村民税均等割のみの課税がなされる世帯に対する給付金
	エネルギー価格高騰対策等サポート給付金	給付対象者	77,500	エネルギー価格の高騰等への経営支援対策として市内事業者に対する給付金
	子育て世帯生活支援特別給付金給付事業費	給付対象者	54,550	物価高騰の影響を特に受ける低所得の子育て世帯に対する給付金
	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	48,485	登別市社会福祉協議会の運営及び事業に対する補助金
	子育て世帯物価高騰対策給付金給付事業費	給付対象者	45,540	物価高騰の負担感が大きい子育て世帯に対する給付金
	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		405,897	
計		3,725,093		
合計		3,746,281		

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	5,477,797	
		地方交付税	6,287,536	
		地方譲与税	156,098	
		地方消費税交付金	1,152,865	
		寄附金	1,073,656	
		その他	226,499	
		小計	14,374,451	
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	411,711
			道支出金	-
			計	411,711
		経常的補助金	国庫支出金	4,435,713
			道支出金	1,333,207
			計	5,768,920
		臨時的補助金	国庫支出金	-
			道支出金	-
			計	-
		小計	6,180,631	
合計	20,555,082			
給食事業特別会計	税収等	331,874		
	国県等補助金	-		
	合計	331,874		
合 計			20,886,956	

(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	22,476,789	5,768,920	200,300	13,530,860	2,976,709
有形固定資産等の増加	3,079,591	411,711	2,626,800	41,080	-
貸付金・基金等の増加	1,134,333	-	-	1,134,333	-
その他	52	-	-	52	-
合計	26,690,765	6,180,631	2,827,100	14,706,325	2,976,709

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	1,105,062
合計	1,105,062