

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	70,273,422	1,082,721	606,376	70,749,767	38,225,990	1,451,315	32,523,777
土地	8,114,681	113,019	104,931	8,122,770	-	-	8,122,770
立木竹	-	-	-	-	-	-	-
建物	57,568,159	218,216	289,021	57,497,354	36,000,615	1,157,768	21,496,739
工作物	4,478,815	352,971	650	4,831,136	2,225,375	293,547	2,605,760
船舶	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	111,768	398,515	211,774	298,508	-	-	298,508
インフラ資産	54,755,487	519,230	187,189	55,087,528	34,189,801	1,051,613	20,897,727
土地	2,426,091	2,424	11,053	2,417,462	-	-	2,417,462
建物	435,862	-	-	435,862	288,950	11,467	146,912
工作物	51,835,808	377,664	28,220	52,185,252	33,900,851	1,040,146	18,284,401
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	57,726	139,142	147,916	48,952	-	-	48,952
物品	2,165,029	122,828	73,905	2,213,952	1,568,226	153,896	645,726
合計	127,193,938	1,724,779	867,470	128,051,247	73,984,017	2,656,824	54,067,230

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	6,962,420	12,588,017	1,845,127	6,040,590	2,902,586	463,255	1,721,782	32,523,777
土地	1,443,761	4,381,161	602,637	98,256	438,412	73,729	1,084,813	8,122,770
立木竹	-	-	-	-	-	-	-	-
建物	5,389,412	7,850,629	1,231,856	4,371,275	2,340,818	46,909	265,839	21,496,739
工作物	3,828	318,210	10,633	1,571,058	123,356	207,545	371,130	2,605,760
船舶	-	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	125,420	38,016	-	-	-	135,072	-	298,508
インフラ資産	20,878,409	19,318	-	-	-	-	-	20,897,727
土地	2,417,462	-	-	-	-	-	-	2,417,462
建物	127,594	19,318	-	-	-	-	-	146,912
工作物	18,284,401	-	-	-	-	-	-	18,284,401
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	48,952	-	-	-	-	-	-	48,952
物品	63,881	51,781	824	5,121	0	374,863	149,256	645,726
合計	27,904,711	12,659,115	1,845,951	6,045,711	2,902,586	838,118	1,871,037	54,067,230

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	115,759	15,474	100,286	35,000	100.00%	100,286	-	35,000
合計	35,000	115,759	15,474	100,286	35,000	-	100,286	-	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	1,094,847	701,142	393,706	79,985	0.38%	1,477	-	300	300
株式会社北海道畜産公社	2,000	10,021,170	5,079,353	4,941,817	4,797,630	0.04%	2,060	-	2,000	2,000
北海道信用保証協会	1,670	799,993,640	724,037,792	75,955,849	12,835,299	0.01%	9,883	-	1,670	1,670
一般財団法人北海道勤労者 信用基金協会	762	43,838,822	42,388,914	1,449,908	500,350	0.15%	2,208	-	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	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民族文化財団	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	26,181,401,039	25,899,742,775	281,658,264	93,336,889	-	165,697	-	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	253,722	-	-	-	253,722	253,722
減債基金ルール分	-	-	-	-	-	137,466
減債基金ルール分(三セク債償還分)	76,643	-	-	-	76,643	
減債基金ルール分(共同墓債償還分)	1,982	-	-	-	1,982	
減債基金ルール外分	58,841	-	-	-	58,841	
退職手当積立金	338,146	-	-	-	338,146	338,146
観光開発基金	79,767	-	-	-	79,767	79,767
墓地管理基金	2,995	-	-	-	2,995	2,995
いきいき人とまち基金	17,688	-	-	-	17,688	17,688
生涯学習振興基金	36,266	-	-	-	36,266	36,266
社会福祉事業基金	17,965	-	-	-	17,965	17,965
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	212,719	-	-	-	212,719	212,719
新図書館建設基金	139,408	-	-	-	139,408	139,408
消防施設等整備基金	-	-	-	-	-	0
ふるさとまちづくり応援基金	153,005	-	-	-	153,005	153,005
庁舎整備基金積立金	178,295	-	-	-	178,295	178,295
土地開発基金	144,333	-	335,976	-	480,309	480,309
合計	1,735,976	-	335,976	-	2,071,952	2,071,952

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	1,415	-	825	-	-
地域総合整備資金貸付金	190,672	-	21,184	-	-
合計	192,087	-	22,009	-	-

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	52,116	-
災害援護資金貸付金	4,379	-
小計	56,495	-
【未収金】		
税等未収金		
市民税(個人)	56,371	2,835
市民税(法人)	1,637	239
固定資産税	177,714	21,397
軽自動車税	2,625	236
都市計画税	34,260	4,139
その他の未収金		
保育所運営費保護者負担金	10,599	43
温泉使用料	12,284	-
市営住宅使用料	68,585	336
老人保護措置費収入	1,072	-
高額療養費戻入金	4,007	-
生活保護費返還金	22,711	429
老人保健返納金	-	-
障害者介護給付費・訓練等給付費返納金	16,155	-
給食事業収入(学校給食事業特別会計)	6,405	-
その他	1,150	11
小計	415,576	29,666
合計	472,071	29,666

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		
ウタリ住宅資金貸付金	962	-
小計	962	-
【未収金】		
税等未収金		
市民税(個人)	19,444	51
市民税(法人)	1,469	38
固定資産税	29,655	934
軽自動車税	1,044	5
都市計画税	5,717	185
その他の未収金		
保育所運営費保護者負担金	1,726	-
市営住宅使用料	2,572	-
高額療養費戻入金	400	-
生活保護費返還金	5,394	-
給食事業収入(学校給食事業特別会計)	2,128	-
その他	327	-
小計	69,876	1,213
合計	70,838	1,213

(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	397,711	50,835	374,004	9,285	-	17,162	-	-	-
公営住宅建設	1,187,262	99,061	1,180,756	-	-	2,006	-	-	4,500
災害復旧	30,017	4,662	30,017	-	-	-	-	-	-
教育・福祉施設	4,016,678	221,765	2,809,781	646,936	4,200	112,445	-	-	443,316
一般単独事業	5,790,540	791,678	45,938	2,950,172	1,023,348	443,865	-	-	1,324,477
その他	1,466,007	161,459	869,002	164,595	24,340	163,431	-	-	244,638
【特別分】									
臨時財政対策債	8,206,890	647,707	3,905,701	4,040,544	75,950	105,896	-	-	78,798
減税補てん債	122,469	29,589	122,469	-	-	-	-	-	-
退職手当債	1,570,832	225,749	-	-	-	1,570,832	-	-	-
その他	11,780	2,940	-	-	-	11,780	-	-	-
合計	22,800,185	2,235,444	9,337,669	7,811,532	1,127,838	2,427,417	-	-	2,095,728

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
22,800,185	19,701,078	2,057,087	1,009,683	1,415	30,143	779	-	0.69%

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
22,800,185	2,235,444	2,271,093	2,242,300	2,190,826	2,007,302	6,532,454	3,546,734	1,445,656	328,376

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	30,318	27,922	28,574	-	29,666
流動資産					
徴収不能引当金	947	324	58	-	1,213
固定負債					
退職手当引当金	2,506,135	223,514	392,022	-	2,337,627
損失補償等引当金	-	-	-	-	-
流動負債					
賞与等引当金	214,146	218,787	214,146	-	218,787
合計	2,751,545	470,547	634,799	-	2,587,293

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)	535,061	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	16,148	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	1,481	民有林の植栽、下刈等に対する補助金
	計		552,690	
その他の補助金等	下水道事業会計繰出金	登別市下水道事業会計	880,216	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	776,192	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
	西いぶり広域連合負担金	西いぶり広域連合	169,026	共同電算事業等に対する負担金
	し尿投入施設維持管理負担金	登別市下水道事業会計	46,264	し尿投入施設維持管理に要する経費に対する負担金
	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	45,551	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
	町内会運営助成金	94町内会等	30,723	町内会等の運営及び活動に対する補助金
	登別観光協会助成金	一般社団法人登別国際観光コンベンション協会	20,600	登別観光協会の運営に対する補助金
	私立幼稚園就園奨励費補助金	私立幼稚園(9園)	16,988	保護者に対する経済的負担の軽減
	救急医療対策事業負担金	室蘭市	14,262	救急医療体制の確保に係る負担金
	その他		232,280	
	計		2,276,953	
合計		2,829,643		

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	5,138,207	
		地方交付税	5,721,026	
		地方譲与税	148,364	
		地方消費税交付金	903,245	
		寄附金	291,177	
		その他	116,490	
		小計	12,318,509	
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	165,933
			道支出金	3,175
			計	169,108
		経常的補助金	国庫支出金	3,120,178
			道支出金	1,683,591
			計	4,803,769
		臨時的補助金	国庫支出金	-
			道支出金	-
			計	-
		小計	4,972,877	
合計	17,291,386			
給食事業特別会計	税収等	-		
	国県等補助金	-		
	合計	-		
合 計			17,291,386	

(2)財源情報の明細

(単位:千円)

区分	金額	0			
		国県等補助金	地方債	税収等	その他
純行政コスト	18,106,900	4,803,769	653,400	10,142,916	2,506,816
有形固定資産等の増加	1,231,280	169,108	909,600	152,572	-
貸付金・基金等の増加	60,597	-	-	60,597	-
その他	-	-	-	-	-
合計	19,398,777	4,972,877	1,563,000	10,356,084	2,506,816

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	488,217
合計	488,217