

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	70,668,597	1,088,877	606,376	71,151,097	38,531,747	1,460,019	32,619,351
土地	8,152,042	113,019	104,931	8,160,130	-	-	8,160,130
立木竹	-	-	-	-	-	-	-
建物	57,747,145	218,216	289,021	57,676,339	36,142,365	1,160,672	21,533,974
工作物	4,657,642	359,127	650	5,016,119	2,389,382	299,347	2,626,738
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	98,357,798	1,393,813	548,424	99,203,187	44,044,159	2,168,074	55,159,028
土地	3,370,889	55,056	11,053	3,414,892	-	-	3,414,892
建物	1,704,369	-	-	1,704,369	606,169	53,997	1,098,200
工作物	92,440,157	988,112	121,658	93,306,611	43,216,361	2,055,927	50,090,250
その他	582,289	93,953	65,428	610,814	221,628	58,150	389,185
建設仮勘定	260,095	256,691	350,285	166,501	-	-	166,501
物品	5,629,152	526,128	170,998	5,984,282	3,164,320	358,401	2,819,962
合計	174,655,547	3,008,817	1,325,798	176,338,566	85,740,226	3,986,493	90,598,341

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	2,998,160	463,255	1,721,782	32,619,351
土地	1,443,761	4,381,161	602,637	98,256	475,773	73,729	1,084,813	8,160,130
立木竹	-	-	-	-	-	-	-	-
建物	5,389,412	7,850,629	1,231,856	4,371,275	2,378,054	46,909	265,839	21,533,974
工作物	3,828	318,210	10,633	1,571,058	144,334	207,545	371,130	2,626,738
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	55,139,711	19,318	-	-	-	-	-	55,159,028
土地	3,414,892	-	-	-	-	-	-	3,414,892
建物	1,078,883	19,318	-	-	-	-	-	1,098,200
工作物	50,090,250	-	-	-	-	-	-	50,090,250
その他	389,185	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	166,501	-	-	-	-	-	-	166,501
物品	2,235,691	51,781	824	5,121	2,426	374,863	149,256	2,819,962
合計	64,337,822	12,659,115	1,845,951	6,045,711	3,000,586	838,118	1,871,037	90,598,341

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	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	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
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	656,593	-	-	-	656,593	656,593
合計	2,393,839	-	335,976	-	2,729,814	2,729,817

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
国民健康保険税	281,282	30,305
介護保険料	5,956	4,072
後期高齢者医療保険料	1,560	677
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	1,818	139
小計	705,042	64,848
合計	761,537	64,848

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
国民健康保険税	55,960	105
介護保険料	6,767	8
後期高齢者医療保険料	2,081	-
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	-
水道料金(水道事業会計)	61,367	4,821
補助金(水道事業会計)	6,530	-
公共下水道使用料・個別排水処理使用料(下水道事業会計)	44,352	5,663
消費税及び地方消費税還付金(下水道事業会計)	4,310	-
移転補償費(下水道事業会計)	4,371	-
その他	1,720	-
小計	257,008	11,810
合計	257,970	11,810

(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	4,786,457	333,526	2,949,335	1,791,605	31,094	17,162	-	-	-
公営住宅建設	1,187,262	99,061	1,180,756	-	-	2,006	-	-	4,500
災害復旧	63,216	10,944	56,056	7,160	-	-	-	-	-
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	18,951,473	1,388,179	9,263,785	5,856,982	1,317,116	2,268,951	-	-	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	-	-	-
【その他】	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合計	44,707,597	3,751,137	20,333,822	15,293,400	2,451,708	4,532,937	-	-	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
44,707,597	28,694,363	6,985,906	7,210,498	563,274	522,449	33,235	697,872	1.17%

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
44,707,597	3,751,137	3,785,466	3,760,394	3,718,884	3,510,126	13,208,263	7,781,360	3,247,831	1,944,135

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	68,419	63,103	66,675	-	64,848
流動資産					
徴収不能引当金	11,363	10,809	10,236	126	11,810
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	242,344	248,961	242,344	-	248,961
合計	2,828,262	546,387	711,277	126	2,663,246

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	水産鮮度保持施設の整備に対する補助金
	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	特別養護老人ホーム整備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	養護老人ホーム移転改築事業に対する補助金
	計		552,690	
その他の補助金等	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	910,648	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	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
	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	760,208	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
	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	254,240	国民健康保険事業(後期高齢者支援金分)に対する納付金
	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
	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	77,525	サンライバスキー場の運営に対する負担金
	介護納付金分納付金	北海道保健福祉部健康安全局国保医療課	67,078	国民健康保険事業(介護納付分)に対する納付金
	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	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
	その他		522,252	
	計		3,658,294	
合計		4,210,984		

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		102,095
		小計		12,304,114
	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				17,276,991
給食事業特別会計	税収等			-
	国県等補助金			-
	合計			
カルルス温泉スキー場事業特別会計	税収等			-
	国県等補助金	経常的補助金	道支出金	2,100
		計	2,100	
	小計		2,100	
合計				2,100
水道事業会計	税収等	長期前受金(工事負担金)		4,606
		小計		4,606
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	6,530
		計	6,530	
	小計		6,530	
合計				11,136
下水道事業会計	税収等	長期前受金(工事負担金)		30,852
		小計		30,852
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	135,788
		計	135,788	
	小計		135,788	
合計				166,640

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		889,418
		小計		889,418
	国県等補助金	経常的 補助金	国庫支出金	45
			道支出金	4,039,899
		計		4,039,944
		臨時的 補助金	国庫支出金	-
	計		-	
	小計		4,039,944	
合計				4,929,362
介護保険特別会計	税込等	保険料		820,992
		支払基金交付金		914,301
		小計		1,735,293
	国県等補助金	経常的 補助金	国庫支出金	892,565
			道支出金	533,674
		計		1,426,239
		小計		1,426,239
	合計			
後期高齢者医療 特別会計	税込等	保険料		564,301
		小計		564,301
	国県等補助金	経常的 補助金	国庫支出金	396
			計	
		小計		396
	合計			
合計				26,112,458

(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	26,886,566	10,272,447	653,400	11,999,018	3,961,701
有形固定資産等の増加	2,345,897	311,426	1,657,400	377,008	63
貸付金・基金等の増加	139,044	-	-	139,044	-
その他	-	-	-	-	-
合計	29,371,507	10,583,874	2,310,800	12,515,070	3,961,764

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	2,058,945
短期投資	250,200
合計	2,309,145