

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	70,743,245	1,973,950	2,114,194	70,603,001	39,681,926	1,225,241	30,921,075
土地	8,524,146	7,664	27,109	8,504,700	-	-	8,504,700
立木竹	-	-	-	-	-	-	-
建物	55,582,600	1,209,917	1,169,837	55,622,681	36,246,949	873,246	19,375,732
工作物	5,543,474	438,589	1,300	5,980,763	3,434,977	351,995	2,545,786
船舶	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	1,093,025	317,780	915,948	494,857	-	-	494,857
インフラ資産	101,127,255	2,854,985	1,732,344	102,249,896	49,558,092	1,466,945	52,691,804
土地	3,507,294	1,725	4,265	3,504,753	-	-	3,504,753
建物	1,806,222	29,836	-	1,836,058	765,707	53,625	1,070,351
工作物	95,507,200	2,304,928	1,659,357	96,152,771	48,792,385	1,413,321	47,360,386
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	306,539	518,496	68,721	756,314	-	-	756,314
物品	6,682,053	153,253	143,672	6,691,634	4,316,567	275,093	2,375,067
合計	178,552,552	4,982,188	3,990,210	179,544,531	93,556,585	2,967,280	85,987,946

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	7,528,407	12,121,163	1,695,429	5,373,449	921,104	1,445,205	1,836,318	30,921,075
土地	1,473,522	4,379,172	604,963	98,256	474,026	152,490	1,322,272	8,504,700
立木竹	-	-	-	-	-	-	-	-
建物	5,923,687	7,478,254	1,081,945	3,716,342	105,012	860,843	209,649	19,375,732
工作物	112,532	263,737	8,521	1,558,851	120,877	176,870	304,397	2,545,786
船舶	-	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	18,666	-	-	-	221,189	255,002	-	494,857
インフラ資産	52,624,932	14,351	-	-	-	-	52,521	52,691,804
土地	3,452,232	-	-	-	-	-	52,521	3,504,753
建物	1,056,000	14,351	-	-	-	-	-	1,070,351
工作物	47,360,386	-	-	-	-	-	-	47,360,386
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	756,314	-	-	-	-	-	-	756,314
物品	2,072,868	69,635	6,250	5,811	8,030	157,371	55,103	2,375,067
合計	62,226,207	12,205,149	1,701,678	5,379,260	929,134	1,602,576	1,943,941	85,987,946

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	98,034	15,345	82,690	35,000	100.00%	82,690	-	35,000
合計	35,000	98,034	15,345	82,690	35,000	-	82,690	-	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	10,418,107	2,357,105	8,061,002	1,224,519	0.41%	32,915	-	5,000	5,000
株式会社室蘭民報社	300	1,054,982	740,177	314,805	79,985	0.38%	1,181	-	300	300
株式会社北海道畜産公社	2,000	10,560,216	4,931,855	5,628,361	4,797,630	0.04%	2,346	-	2,000	2,000
北海道信用保証協会	1,670	1,785,695,357	1,724,295,357	61,400,000	12,756,726	0.01%	8,038	-	1,670	1,670
一般財団法人北海道勤労者 信用基金協会	762	49,585,477	47,745,233	1,840,244	500,350	0.15%	2,803	-	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	297,995,927	229,848,077	68,147,850	46,091,250	0.00%	2,957	-	2,000	2,000
公益財団法人ツール・ド・北海道協会	1,300	608,937	275	608,662	593,600	0.22%	1,333	-	1,300	1,300
公益社団法人北海道私学振興基金協会	75	5,797,374	1,724,362	4,073,012	621,702	0.01%	491	-	75	75
公益財団法人北海道学校保健会	369	209,071	-	209,071	202,700	0.18%	381	-	369	369
北海道農業信用基金協会	640	470,583	440,483	30,100	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	10,842,533	9,916,269	926,264	196,250	0.76%	7,080	-	1,500	1,500
公益財団法人室蘭テクノセンター	1,000	594,671	26,235	568,436	269,830	0.37%	2,107	-	1,000	1,000
公益財団法人北海道健康づくり財団	16,000	4,473,471	159,882	4,313,589	4,000,000	0.40%	17,254	-	16,000	16,000
公益財団法人北海道農業公社出捐金	200	65,610,769	54,074,086	11,536,682	203,990	0.10%	11,311	-	200	200
公益財団法人北海道文化財団	1,980	865,056	61,666	803,389	754,000	0.26%	2,110	-	1,980	1,980
公益財団法人はまなす財団	700	1,931,995	11,658	1,920,338	1,804,244	0.04%	745	-	700	700
公益財団法人北海道暴力追放センター	4,120	1,639,426	2,359	1,637,067	1,529,210	0.27%	4,411	-	4,120	4,120
公益社団法人北海道栽培漁業振興公社	25,000	7,036,916	784,504	6,252,412	5,075,531	0.49%	30,797	-	25,000	25,000
公益財団法人札幌交響楽団	1,500	1,115,822	408,888	706,933	321,132	0.47%	3,302	-	1,500	1,500
公益財団法人アイヌ文化振興・研究推進機構	200	2,206,848	1,897,932	308,916	100,000	0.20%	618	-	200	200
苫小牧広域森林組合	80	1,776,067	771,245	1,004,823	84,975	0.09%	946	-	80	80
地方公共団体金融機構	5,500	24,834,865,000	24,466,761,000	368,104,000	16,602,000	0.03%	121,947	-	5,500	5,500
合計	71,896	27,095,354,602	26,546,958,647	548,395,956	118,298,624	-	255,073	-	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	1,160,632	-	-	-	1,160,632	1,160,632
減債基金ルール分(臨財償還分)	171,258	-	-	-	171,258	222,637
減債基金ルール分(三セク償還分)	34,183	-	-	-	34,183	
減債基金ルール分(共同墓償還分)	8,323	-	-	-	8,323	
減債基金ルール外分	8,874	-	-	-	8,874	
退職手当積立金	321,648	-	-	-	321,648	321,648
観光開発基金	157,115	-	-	-	157,115	157,115
墓地管理基金	4,161	-	-	-	4,161	4,162
いきいき人とまち基金	5,619	-	-	-	5,619	5,619
生涯学習振興基金	34,626	-	-	-	34,626	34,626
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	231,936	-	-	-	231,936	231,936
新図書館建設基金	139,472	-	-	-	139,472	139,472
消防施設等整備基金	57,855	-	-	-	57,855	57,855
ふるさとまちづくり応援基金	451,343	-	-	-	451,343	451,343
庁舎整備基金積立金	551,209	-	-	-	551,209	551,209
森林環境譲与税基金	10,855	-	-	-	10,855	10,855
国民健康保険給付費等準備基金	401,272	-	-	-	401,272	401,272
介護給付費準備基金	942,022	-	-	-	942,022	942,022
合計	4,732,076	-	-	-	4,732,076	4,732,075

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	48,155	5,856
災害援護資金貸付金	4,379	533
小計	52,535	6,388
【未収金】		
税等未収金		
市民税(個人)	30,213	3,674
市民税(法人)	1,048	127
固定資産税	114,997	13,984
種別割	1,673	203
都市計画税	21,639	2,631
国民健康保険税	177,644	22,063
介護保険料	5,493	4,132
後期高齢者医療保険料	1,988	794
その他の未収金		
保育所運営費保護者負担金	5,629	684
温泉使用料	11,460	1,394
市営住宅使用料	26,654	3,241
高額療養費戻入金	2,528	307
生活保護費返還金	22,303	2,712
障害者介護給付費・訓練等給付費返納金	12,555	1,527
その他	5,130	304
小計	440,952	57,777
合計	493,486	64,166

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)	12,684	421
市民税(法人)	1,649	55
固定資産税	23,504	780
軽自動車税	699	23
都市計画税	4,423	147
国民健康保険税	31,258	50
介護保険料	4,094	-
後期高齢者医療保険料	1,609	-
その他の未収金		
市営住宅使用料	1,444	48
生活保護費返還金	3,885	129
水道料金(水道事業会計)	43,718	2,781
補助金(水道事業会計)	108,389	-
公共下水道使用料・個別排水処理使用料(下水道事業会計)	110,970	11,048
簡易水道料金(簡易水道事業会計)	157	-
その他	36,157	8
小計	384,639	15,489
合計	384,639	15,489

(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	5,126,642	390,290	3,647,331	1,466,490	12,820	-	-	-	-
公営住宅建設	1,790,050	105,773	1,785,925	-	-	-	-	-	4,125
災害復旧	78,173	15,669	78,173	-	-	-	-	-	-
教育・福祉施設	4,064,320	315,896	2,453,392	994,390	98,300	173,293	-	-	344,945
一般単独事業	5,343,569	672,034	7,783	2,318,061	411,672	426,913	-	-	2,179,140
その他	16,662,226	1,419,837	7,998,497	5,452,921	1,095,527	1,877,479	-	-	237,802
【特別分】									
臨時財政対策債	7,856,542	686,759	3,714,626	4,093,780	30,380	7,562	-	-	10,194
減税補てん債	47,436	16,718	47,436	-	-	-	-	-	-
退職手当債	893,570	206,221	-	-	129,753	763,817	-	-	-
その他	126,160	2,960	-	55,000	-	71,160	-	-	-
【その他】	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合計	41,988,687	3,832,157	19,733,161	14,380,643	1,778,452	3,320,225	-	-	2,776,207

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
41,988,687	30,755,432	4,946,117	5,388,911	349,498	269,096	10,670	268,964	0.48%

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
41,988,687	3,832,157	3,756,224	3,416,432	3,258,368	3,093,785	12,322,927	6,675,652	3,225,901	2,407,241

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	67,995	64,166	67,995	-	64,166
流動資産					
徴収不能引当金	19,951	2,061	3,883	2,640	15,490
固定負債					
退職手当引当金	2,248,960	214,511	130,540	-	2,332,931
損失補償等引当金	-	-	-	-	-
流動負債					
賞与等引当金	256,538	235,316	256,538	-	235,316
合計	2,593,443	516,053	458,955	2,640	2,647,903

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	15,643	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	633	民有林の植栽、下刈等に対する補助金
	計		16,276	
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	844,917	国民健康保険事業(医療分)に対する納付金
	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	843,364	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
	後期高齢者医療療養給付費負担金	北海道後期高齢者医療広域連合	796,745	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
	子育て世帯臨時特別給付金	給付対象者	625,096	新型コロナウイルス感染症の影響を受けている子育て世帯の生活を支援するための給付金
	子育て世帯臨時特別給付金	給付対象者	594,179	新型コロナウイルス感染症の影響を受けている子育て世帯の生活を支援するための給付金
	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	218,201	国民健康保険事業(後期高齢者支援金分)に対する納付金
	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	150,000	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	130,739	共同電算事業等に対する負担金
	赤鬼・青鬼チケット発行事業費	赤鬼・青鬼チケット発行事業実行委員会	129,637	赤鬼・青鬼チケット発行事業実行委員会に対する補助金
	湯之国登別クーポン発行事業補助金	湯之国温泉スキー場協会	126,000	湯之国温泉スキー場協会の湯之国登別クーポン発行事業に対する補助金
	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	70,636	サンライバスキー場の運営に対する負担金
	その他		8,354,356	
	計		12,883,869	
合計		12,900,145		

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		4,896,692
		地方交付税		6,432,131
		地方譲与税		152,540
		地方消費税交付金		1,149,750
		寄附金		806,929
		その他		315,599
		小計		13,753,641
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	516,131
			道支出金	-
			計	516,131
		経常的補助金	国庫支出金	5,221,160
			道支出金	1,376,229
			計	6,597,389
		臨時的補助金	国庫支出金	-
道支出金			-	
計			-	
小計		7,113,520		
合計				20,867,160
給食事業特別会計	税收等			319,673
	国県等補助金	経常的補助金	国庫支出金	-
			計	-
		小計		-
合計				319,673
カルルス温泉スキー場事業特別会計	税收等			51,728
	国県等補助金	経常的補助金	国庫支出金	-
			計	-
		小計		-
合計				51,728
水道事業会計	税收等	長期前受金(工事負担金)		37,187
		小計		2,343
		小計		39,530
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	-
			計	-
		小計		-
合計				39,530
簡易水道事業会計	税收等	長期前受金(工事負担金)		9,401
		長期前受金(工事負担金)		5,183
		小計		14,584
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	-
			計	-
		小計		-
合計				14,584

会計	区分	財源の内容		金額
下水道事業会計	税込等	長期前受金(工事負担金)		393,788
		長期前受金(工事負担金)		227,034
		小計		620,821
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	23,580
			計	23,580
		小計		23,580
合計				644,401
国民健康保険特別会計	税込等	国民健康保険税		787,955
		国民健康保険税		454,949
		小計		1,242,904
	国県等補助金	経常的補助金	国庫支出金	3,541
			道支出金	3,825,731
		計		3,829,272
	小計		3,829,272	
合計				5,072,176
介護保険特別会計	税込等	保険料		771,674
		支払基金交付金		932,654
		支払基金交付金		605,509
		小計		2,309,837
	国県等補助金	経常的補助金	国庫支出金	957,306
			道支出金	537,985
		計		1,495,291
小計		1,495,291		
合計				3,805,128
後期高齢者医療特別会計	税込等	保険料		632,772
		保険料		217,774
		小計		850,546
	国県等補助金	経常的補助金	国庫支出金	-
			計	-
		小計		-
合計				850,546
合計				31,664,926
全体会計相殺				2,226,776
全体会計計上額				29,438,150

(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	28,606,139	11,945,531	625,000	14,829,024	1,206,585
有形固定資産等の増加	2,858,455	680,450	2,131,700	46,306	-
貸付金・基金等の増加	2,101,158	-	-	2,101,158	-
その他	-	-	-	-	-
合計	33,565,753	12,625,981	2,756,700	16,976,488	1,206,585

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	2,676,545
短期投資	200
合計	2,676,745