

全体会計 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	70,603,001	2,022,287	606,332	72,018,955	40,815,879	1,295,551	31,203,076
土地	8,504,700	72,401	55,664	8,521,437	-	-	8,521,437
立木竹	-	-	-	-	-	-	-
建物	55,622,681	1,295,098	341,689	56,576,090	37,003,378	918,027	19,572,711
工作物	5,980,763	392,356	1,300	6,371,819	3,812,501	377,523	2,559,319
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	102,249,896	1,679,228	160,590	103,768,534	51,679,573	17,403,438	52,088,960
土地	3,504,753	797	-	3,505,550	-	-	3,505,550
建物	1,836,058	-	-	1,836,058	817,591	332,849	1,018,467
工作物	96,152,771	631,496	111,280	96,672,988	50,861,983	17,070,589	45,811,005
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	756,314	1,046,935	49,311	1,753,938	-	-	1,753,938
物品	6,691,634	137,766	57,840	6,771,560	4,543,919	101,014	2,227,641
合計	179,544,531	3,839,281	824,763	182,559,049	97,039,371	18,800,002	85,519,678

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	7,570,207	11,736,771	1,849,493	5,224,887	1,193,707	1,634,680	1,993,331	31,203,076
土地	1,458,648	4,377,457	675,649	98,256	436,665	152,490	1,322,272	8,521,437
立木竹	-	-	-	-	-	-	-	-
建物	6,003,069	7,094,627	1,160,527	3,491,021	622,642	821,550	379,274	19,572,711
工作物	108,490	245,580	7,818	1,635,609	102,224	167,813	291,784	2,559,319
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	52,023,699	12,740	-	-	-	-	52,521	52,088,960
土地	3,453,029	-	-	-	-	-	52,521	3,505,550
建物	1,005,727	12,740	-	-	-	-	-	1,018,467
工作物	45,811,005	-	-	-	-	-	-	45,811,005
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	1,753,938	-	-	-	-	-	-	1,753,938
物品	1,908,205	55,705	5,695	4,839	8,228	92,561	152,407	2,227,641
合計	61,502,112	11,805,216	1,855,188	5,229,726	1,201,935	1,727,242	2,198,259	85,519,678

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	639	1	1
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	639	71,257	71,257

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	
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
国民健康保険給付費等準備基金	401,280	-	-	-	401,280	401,280
介護給付費準備基金	988,112	-	-	-	988,112	988,112
合計	5,218,797	-	-	-	3,829,405	5,218,797

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	105,554	-	21,184	-	-
合計	105,845	-	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		
一般会計等	55,028	
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	105,845	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
国民健康保険税	156,135	19,673
介護保険料	5,775	4,032
後期高齢者医療保険料	1,959	562
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	53,228	332
小計	385,704	47,817
合計	491,550	54,982

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		
一般会計等	21,566	
その他の貸付金		
該当なし		
小計	21,566	-
【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
国民健康保険税	28,604	23
介護保険料	3,548	-
後期高齢者医療保険料	3,114	-
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
水道料金(水道事業会計)	41,384	1,909
補助金(水道事業会計)	39,390	-
公共下水道使用料・個別排水処理使用料(下水道事業会計)	110,737	6,450
簡易水道料金(簡易水道事業会計)	258	-
その他	533	8
小計	272,613	9,314
合計	294,179	9,314

(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	5,716,752	383,064	4,388,518	1,317,404	10,830	-	-	-	-
公営住宅建設	2,060,277	127,784	2,056,527	-	-	-	-	-	3,750
災害復旧	62,504	14,485	62,504	-	-	-	-	-	-
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	15,741,786	1,380,849	7,466,892	5,285,763	1,013,941	1,773,203	-	-	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	41,118,328	3,824,447	20,041,420	13,896,956	1,449,635	2,992,797	-	-	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
41,118,328	31,585,937	4,708,256	4,815,977	274,781	189,604	5,432	131,630	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
41,118,328	3,824,447	3,441,788	3,341,491	3,230,642	3,083,398	11,857,415	6,384,813	3,198,508	2,755,826

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	54,982	37,177	-	54,982
流動資産					
徴収不能引当金	15,440	1,382	3,638	3,870	9,314
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	226,271	250,158	226,271	-	250,158
合計	2,611,819	494,867	400,404	3,870	2,702,412

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	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	843,464	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	852,957	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	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
	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	79,265	サンライバスキー場の運営に対する負担金
	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
	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
	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		8,837,376	
	計		12,969,808	
合計		12,986,050		

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	経常的補助金	国庫支出金	8,364	
			計	8,364	
		小計		8,364	
合計				318,018	
カルルス温泉 スキー場事業 特別会計	税収等			66,883	
	国県等補助金	経常的補助金	国庫支出金	4,072	
			計	4,072	
		小計		4,072	
合計				70,955	
水道事業会計	税収等	長期前受金(工事負担金)		33,729	
		小計		456	
		小計		34,185	
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金		-
			計		-
		小計		-	
合計				34,185	
簡易水道事業会計	税収等	長期前受金(工事負担金)		9,167	
		長期前受金(工事負担金)		8,456	
		小計		17,623	
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金		-
			計		-
		小計		-	
合計				17,623	

下水道事業会計	税込等	長期前受金(工事負担金)		379,342
		長期前受金(工事負担金)		211,559
		小計		590,901
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	-
			計	-
小計		-		
合計		590,901		
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		687,300
		国民健康保険税		410,100
		小計		1,097,400
	国県等補助金	経常的補助金	国庫支出金	16
			道支出金	3,810,063
			計	3,810,079
	小計		3,810,079	
合計		4,907,479		
介護保険特別会計	税込等	保険料		765,019
		支払基金交付金		979,039
		支払基金交付金		616,361
		小計		2,360,419
	国県等補助金	経常的補助金	国庫支出金	912,305
			道支出金	551,100
			計	1,463,405
小計		1,463,405		
合計		3,823,824		
後期高齢者医療特別会計	税込等	保険料		634,177
		保険料		226,628
		小計		860,805
	国県等補助金	経常的補助金	国庫支出金	-
			計	-
	小計		-	
合計		860,805		
合計		31,367,755		
全体会計相殺		765,327		
全体会計計上額		30,602,428		

(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	29,683,678	11,465,929	176,500	36,358,453	△ 18,317,204
有形固定資産等の増加	3,552,862	524,277	21,463,878	△ 18,435,293	-
貸付金・基金等の増加	1,454,389	-	-	1,454,389	-
その他	-	-	-	-	-
合計	34,690,928	11,990,206	21,640,378	19,377,549	△ 18,317,204

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	2,903,809
短期投資	200
合計	2,904,009