

附属明細書

1. 貸借対照表の内容に関する明細

(1) 資産項目の明細

① 有形固定資産等の明細

(単位:千円)

区分	勘定科目	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)	本年度減価償却額 (F)	差引本年度末残高 (D)-(E) (G)
有形固定資産	事業用資産	105,606,381	678,971	228,043	106,057,309	48,623,755	1,961,042	57,433,554
	土地	26,316,425	16,483	78,121	26,254,786			26,254,786
	立木竹				0			0
	建物	74,170,796	507,648	22,906	74,655,538	44,820,538	1,818,970	29,835,000
	工作物	4,982,416	154,840		5,137,256	3,803,217	142,071	1,334,039
	船舶	0			0			0
	浮標等	0			0			0
	航空機	0			0			0
	その他	0			0			0
	建設仮勘定	136,745		127,015	9,730			9,730
	インフラ資産	213,421,189	1,115,539	30,951	214,505,777	110,410,834	4,519,416	104,094,943
	土地	8,605,442	663,717		9,269,158			9,269,158
	建物	1,384,644	45,567		1,430,212	904,016	28,260	526,195
	工作物	203,282,976	250,260		203,533,236	109,506,818	4,491,156	94,026,418
	その他	0			0			0
	建設仮勘定	148,127	155,995	30,951	273,171			273,171
	物品	3,175,108	58,991	48,382	3,185,717	2,614,601	160,915	571,116
小計	322,202,678	1,853,501	307,376	323,748,803	161,649,190	6,641,372	162,099,613	
無形固定資産	ソフトウェア	3,717			3,717	3,717		0
	その他	87			87	87		0
	小計	3,804	0	0	3,804	3,804	0	0
棚卸資産	0			0	0		0	
	合 計	322,206,482	1,853,501	307,376	323,752,607	161,652,994	6,641,372	162,099,613

②投資及び出資金の明細

市場価格のあるもの

(単位: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(千円)
株式会社みずほフィナンシャルグループ	6,250	171	1,068,750	50	312,500	756,250	313
日立造船	11,000	340	3,740,000	250	2,750,000	990,000	2,750
合計	17,250	-	4,808,750	300	3,062,500	1,746,250	3,063

市場価格のないものうち連結対象団体(会計)に対するもの

(単位: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)	実質価値 (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(千円)
(公財)舞鶴市文化事業団	10,000,000	53,902,264	11,360,853	42,541,411	10,000,000	100.00%	42,541,411		10,000
舞鶴市花と緑の公社	20,000,000	56,082,935	14,582,360	41,520,575	20,000,000	100.00%	41,520,575		20,000
舞鶴市土地開発公社	5,000,000	3,208,586,987	3,092,643,899	115,943,088	5,000,000	100.00%	115,943,088		5,000
(一財)舞鶴勤労者福祉センター協議会	10,000,000	49,162,417	4,907,198	44,255,219	10,000,000	100.00%	44,255,219		10,000
水道事業会計	98,930,738	24,793,153,404	16,699,063,382	8,094,090,022	5,826,054,621	100.00%	8,094,090,022		0
下水道事業会計	128,736,000	54,452,674,422	51,672,027,544	2,780,646,878	2,062,921,532	100.00%	2,780,646,878		0
病院事業会計	467,500,000	2,516,104,764	1,530,820,313	985,284,451	876,467,081	53.34%	525,542,249		0
合計行終了									
合計	740,166,738	85,129,667,193	73,025,385,549	12,104,281,644	8,810,443,234	-	11,644,539,442	0	45,000

市場価格のないものうち連結対象団体(会計)以外に対するもの

(単位: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)	実質価値 (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(千円)
新日本海フェリー㈱	6,750,000	67,003,000,000	55,562,000,000	11,441,000,000	1,950,000,000	0.35%	39,603,462		6,750,000	6,750
舞鶴倉庫㈱	3,375,000	1,979,932,973	1,077,113,437	902,819,536	100,700,000	3.35%	30,258,351		3,375,000	3,375
北近畿タンゴ鉄道㈱	53,050,000	2,897,890,000	1,249,066,000	1,648,824,000	1,910,171,000	2.78%	45,791,771		53,050,000	53,050
舞鶴21	410,000,000	1,530,116,691	145,987,703	1,384,128,988	1,785,000,000	22.97%	317,923,185		410,000,000	410,000
京都府漁業信用基金協会	1,600,000	167,253,977,746	133,910,665,822	33,343,311,924	22,518,150,000	0.01%	2,369,169		1,600,000	1,600
京都府農業信用基金協会	9,200,000	109,327,807,448	105,035,935,130	4,291,872,318	2,877,890,000	0.32%	13,720,200		9,200,000	9,200
京都府信用保証協会	40,933,000	720,684,739,308	638,167,281,124	82,517,458,184	7,631,681,334	0.54%	442,587,546		40,933,000	40,933
(一社)京都府農業会議	170,000	405,243,503	370,227,460	35,016,043	13,860,000	1.23%	429,490		170,000	170
(公財)京都府水産振興事業団	33,480,000	1,838,930,803	53,208,118	1,785,722,685	1,138,724,535	2.94%	52,502,597		33,480,000	33,480
(公財)京都府中丹文化事業団	1,000,000	88,977,914	53,253,031	35,724,883	15,000,000	6.67%	2,381,659		1,000,000	1,000
(公財)京都府暴力追放運動推進センター	3,568,000	1,053,885,300	1,617,736	1,052,267,564	1,001,230,000	0.36%	3,749,878		3,568,000	3,568
地方公共団体金融機構	8,300,000	24,589,199,000,000	24,294,008,000,000	295,191,000,000	16,602,000,000	0.05%	147,577,720		8,300,000	8,300
(一社)京都府北部地域連携都市圏振興社	30,490,497								30,490,497	30,490
舞鶴エスエス	3,175,000	17,917,838,579	10,520,679,534	7,397,159,045	100,000,000	3.18%	234,859,800		3,175,000	0
合計	605,091,497	25,681,181,340,265	25,240,155,035,095	441,026,305,170	57,644,406,889	-	1,098,895,027	0	605,091,497	601,916

③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					
一部事務組合・広域連合					
地方独立行政法人					
地方三公社					
第三セクター等					
その他の貸付金					
水洗便所等改造資金	10,867		10,958		21,825
夏期歳末くらしの資金	35,247		20		35,267
地域開発用地等先行取得資金	1,581,630		0		1,581,630
災害援護資金	4,176		968		5,144
地域医療確保奨学金等	40,740		3,660		44,400
介護福祉士育成修学資金	141,274		95		141,369
職業能力育成訓練資金	12,513		3,568		16,080
工業高等専門学校修学資金	1,639		0		1,639
同和更生資金	0		0		0
合計	1,828,085	0	19,269	0	1,847,355

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(千円)
育英基金	12,809				12,809	13
河守基金	38,884				38,884	39
土地開発基金	1,157,671		9,711	1,447,672	2,615,054	1,158
都市開発推進基金	2,164,907				2,164,907	1,870
墓園基金	17,177				17,177	19
職員退職手当基金	648,000				648,000	738
舞鶴市立中学校基本財産積立金	786				786	1
子ども・若者健全育成基金	16,904				16,904	18
有本千壽子基金	6,957				6,957	9
交通安全教育推進基金	32,000				32,000	32
文化・スポーツ振興基金	274,078				274,078	288
ふるさと保全基金	10,745				10,745	11
油流出事故等災害対策基金	10,425				10,425	10
市道管理基金	500,000				500,000	500
ふるさと応援基金	21,698				21,698	17
市民福祉ささえあい基金	244,220				244,220	240
漁業振興基金	9,164				9,164	9
公共施設等整備基金	125,942				125,942	126
豊かな森を育てる基金	732				732	1
財政調整積立金	2,912,997				2,912,997	2,413
減債基金	485,765				485,765	582
合計	8,691,861	0	9,711	1,447,672	10,149,244	8,092

⑤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
【未収金】		
市民税等	119,720	11,376
使用料及び手数料	12,341	457
財産収入	11,032	266
諸収入	5,301	566
合計	148,394	12,664

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
【未収金】		
税等未収金		
市民税等	243,406	22,878
その他の未収金		
使用料及び手数料	93,991	3,479
財産収入	0	0
諸収入	96,536	10,298
小計	433,933	36,654
合計	433,933	36,654

(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	3,925,294	407,602	2,819,707	929,040		155,400			21,147	
公営住宅建設	1,907,978	117,583	468,091	227,881	1,074,984	70,800			66,222	
災害復旧	372,365	18,455	372,365							
教育・福祉施設	6,038,520	528,175	1,999,420	34,800	1,798,985	617,040			1,588,275	
一般単独事業	5,514,940	759,662	416,040	2,803,409	58,771	67,836			2,168,885	
その他	1,864,427	219,531	988,876		231,686	166,624			477,241	
【特別分】										
臨時財政対策債	16,984,533	1,185,761	14,140,029	2,844,503						
減税補てん債	276,151	65,404	276,151							
退職手当債	0									
その他	0									
合計	36,884,208	3,302,172	21,480,679	6,839,634	3,164,426	1,077,700	0	0	0	4,321,769

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
36,884,208	32,849,726	3,339,757	537,296	19,367	113,331	1,554	23,177	

③地方債（返済期間別）の明細

（単位：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
36,884,208	3,302,172	3,425,799	3,558,187	3,425,897	3,076,730	11,254,619	6,368,797	2,212,306	259,700

④特定の契約条項が付された地方債の概要

（単位：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
該当なし	

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
固定資産				
投資損失引当金				0
徴収不能引当金	50,758	36,654	50,758	36,654
流動資産				
徴収不能引当金	2,731	12,664	2,731	12,664
固定負債				
退職手当引当金	6,238,421		315,780	5,922,641
損失補償等引当金		10,425		10,425
流動負債				
賞与等引当金	124,849	321,553		446,402
合計	6,416,758	381,296	369,269	6,428,786

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	金額
その他の補助金等	(一般会計等) 損益勘定(3条)補助金	1,745,919
	(一般会計等) 後期高齢者医療療養給付費負担金	904,995
	(一般会計等) 舞鶴市養護老人ホーム施設等整備事業費補助金	357,005
	(一般会計等) 働く場の創出企業立地促進補助金	272,300
	(一般会計等) 私立幼稚園就園奨励費補助金	191,209
	(一般会計等) 京都舞鶴港振興事業補助金	131,298
	(一般会計等) 「選択と集中、分担と連携」推進事業費補助金	100,000
	(一般会計等) 重度心身障害老人健康管理助成費補助	73,795
	(一般会計等) 京都地方税機構負担金	65,632
	(一般会計等) 舞鶴市花と緑の公社補助金	64,346
	(一般会計等) 京都舞鶴港整備事業負担金	57,300
	(一般会計等) 市議会議員共済会給付負担金	56,616
	(一般会計等) 50百万円以下	1,820,615
合計		5,841,030

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	
一般会計等	税収等	市税	12,164,110	
		地方交付税	5,982,145	
		その他	2,244,161	
		小計	20,390,415	
	国県等補助金	資本的補助金	土木費国庫補助金	558,228
			民生費府補助金	153,283
			農林水産業費府補助金	82,010
			農林水産業費委託金	66,540
			衛生費国庫補助金	63,517
			商工費国庫補助金	32,000
			衛生費府補助金	30,374
			土木費府補助金	28,439
			総務費府補助金	17,240
			10百万円以下	15,213
			教育費国庫補助金	15,003
			消防費国庫補助金	11,028
		計	1,072,876	
		経常的補助金	民生費国庫負担金	3,725,529
			民生費府負担金	1,411,995
			民生費府補助金	452,287
			災害復旧費国庫補助金	402,769
			総務費委託金	167,474
			農林水産業費府補助金	165,727
			民生費国庫補助金	161,070
			教育費国庫補助金	154,638
			教育費府補助金	101,833
			衛生費府補助金	97,979
			災害復旧費府補助金	85,146
			総務費国庫補助金	58,615
	10百万以下		46,308	
総務費府補助金	37,718			
商工費府補助金	29,246			
農林水産業費委託金	20,130			
民生費委託金	16,238			
計	7,134,702			
小計	8,207,577			
	合計	28,597,993		

(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	34,911,708	7,830,083	3,119,150	19,434,617	4,527,858
有形固定資産等の増加	1,553,283	371,028	755,842	326,292	100,120
貸付金・基金等の増加	1,689,667	6,466	0	629,506	1,053,694
その他	0				
合計	38,154,657	8,207,577	3,874,992	20,390,415	5,681,672

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
一般会計(現金及び預金)	175,850
一般会計(歳計外現金)	92,432
合計	268,282