

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: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	106,057,309,192	1,288,682,467	276,520,982	107,069,470,677	50,354,435,695	1,950,771,343	56,715,034,982
	土地	26,254,786,152	38,616,742	40,540,282	26,252,862,612			26,252,862,612
	立木竹				0			0
	建物	74,655,537,518	576,557,552	220,590,700	75,011,504,370	46,404,429,060	1,803,981,658	28,607,075,310
	工作物	5,137,255,922	48,247,933		5,185,503,855	3,950,006,635	146,789,685	1,235,497,220
	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	9,729,600	625,260,240	15,390,000	619,599,840			619,599,840
	インフラ資産	214,505,776,904	659,672,221	71,320,180	215,094,128,945	114,906,967,870	4,530,648,856	100,187,161,075
	土地	9,269,158,460	429,859,581		9,699,018,041			9,699,018,041
	建物	1,430,211,518		34,514,900	1,395,696,618	899,156,332	29,654,873	496,540,286
	工作物	203,533,236,046	164,095,060		203,697,331,106	114,007,811,538	4,500,993,983	89,689,519,568
	その他	0			0			0
	建設仮勘定	273,170,880	65,717,580	36,805,280	302,083,180			302,083,180
	物品	3,185,717,078	68,178,663	39,563,340	3,214,332,401	2,685,782,917	110,745,399	528,549,484
小計	323,748,803,174	2,016,533,351	387,404,502	325,377,932,023	167,947,186,482	6,592,165,598	157,430,745,541	
無形固定資産	ソフトウェア	3,717,000	770,000		4,487,000	3,717,000		770,000
	その他	87,000			87,000	87,000		0
	小計	3,804,000	770,000	0	4,574,000	3,804,000	0	770,000
棚卸資産	0			0	0		0	
合 計		323,752,607,174	2,017,303,351	387,404,502	325,382,506,023	167,950,990,482	6,592,165,598	157,431,515,541

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	124	772,500	50	312,500	460,000	313
日立造船	11,000	348	3,828,000	250	2,750,000	1,078,000	2,750
合計	17,250	-	4,600,500	300	3,062,500	1,538,000	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	53,800,493	11,434,904	42,165,589	10,000,000	100.00%	42,165,589		10,000
舞鶴市花と緑の公社	20,000,000	54,384,073	12,425,241	41,958,832	20,000,000	100.00%	41,958,832		20,000
舞鶴市土地開発公社	5,000,000	3,417,512,497	3,329,459,973	88,052,524	5,000,000	100.00%	88,052,524		5,000
(一財)舞鶴勤労福祉センター協議会	10,000,000	51,097,602	4,161,663	46,935,939	10,000,000	100.00%	46,935,939		10,000
水道事業会計	210,494,738	24,996,421,818	16,629,489,872	8,366,931,946	6,092,094,376	100.00%	8,366,931,946		0
下水道事業会計	367,515,000	53,173,605,345	50,074,055,018	3,099,550,327	2,301,700,532	100.00%	3,099,550,327		0
病院事業会計	467,500,000	2,679,334,175	1,660,525,329	1,018,808,846	876,467,081	53.34%	543,423,873		0
合計行終了									
合計	1,090,509,738	84,425,956,003	71,721,552,000	12,704,404,003	9,315,261,989	-	12,229,019,030	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	72,105,000,000	60,798,000,000	11,307,000,000	1,950,000,000	0.35%	39,139,615		6,750,000	6,750
舞鶴倉庫㈱	3,375,000	2,019,277,739	1,056,318,862	962,958,877	100,700,000	3.35%	32,273,944		3,375,000	3,375
北近畿タンゴ鉄道㈱	53,050,000	3,325,655,000	1,235,831,000	2,089,824,000	1,910,171,000	2.78%	58,039,392		53,050,000	53,050
舞鶴21	410,000,000	1,532,807,774	151,094,756	1,381,713,018	1,785,000,000	22.97%	317,368,256		410,000,000	410,000
京都府漁業信用基金協会	1,600,000	287,209,407,772	223,342,105,373	63,867,302,399	43,353,700,000	0.00%	2,357,069		1,600,000	1,600
京都府農業信用基金協会	9,200,000	109,991,612,398	105,612,127,547	4,379,484,851	2,907,290,000	0.32%	13,858,700		9,200,000	9,200
京都府信用保証協会	40,933,000	691,804,156,265	607,778,881,746	84,025,274,519	7,645,877,060	0.54%	449,838,068		40,933,000	40,933
(一社)京都府農業会議	170,000	373,212,997	337,973,435	35,239,562	13,860,000	1.23%	432,231		170,000	170
(公財)京都府水産振興事業団	33,480,000	1,823,802,857	48,033,738	1,775,769,119	1,123,000,000	2.98%	52,941,006		33,480,000	33,480
(公財)京都府中丹文化事業団	1,000,000	84,066,261	50,128,040	33,938,221	15,000,000	6.67%	2,262,548		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	1,055,280,782	1,569,647	1,053,711,135	1,001,230,000	0.36%	3,755,023		3,568,000	3,568
地方公共団体金融機構	8,300,000	24,346,700,000,000	24,022,803,000,000	323,897,000,000	16,602,000,000	0.05%	161,928,990		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
舞エスケーエス	3,175,000	17,962,999,000	10,568,949,000	7,394,050,000	100,000,000	3.18%	234,761,088		3,175,000	0
合計	605,091,497	25,535,987,278,845	25,033,784,013,144	502,203,265,701	78,507,828,060	-	1,134,194,844	0	605,091,497	601,916

③貸付金の明細

(単位: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	11,299,885		10,717,000		22,016,885
夏期歳末くらしの資金	29,619,500		300,000		29,919,500
地域開発用地等先行取得資金	1,581,630,039				1,581,630,039
災害援護資金	3,932,687		243,000		4,175,687
地域医療確保奨学金等	46,140,000		3,600,000		49,740,000
介護福祉士育成修学資金	151,544,800				151,544,800
職業能力育成訓練資金	14,999,200		392,000		15,391,200
工業高等専門学校修学資金	2,233,200				2,233,200
同和更生資金	0				0
合計	1,841,399,311	0	15,252,000	0	1,856,651,311

④基金の明細

(単位: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	12,808,737				12,808,737	12,809
河守基金	38,883,672				38,883,672	38,883
土地開発基金	956,959,612		9,710,618	1,649,391,000	2,616,061,230	956,960
都市開発推進基金	1,780,057,046				1,780,057,046	1,268,057
墓園基金	19,169,121				19,169,121	17,177
職員退職手当基金	650,000,000				650,000,000	650,000
舞鶴市立中学校基本財産積立金	787,515				787,515	788
子ども・若者健全育成基金	16,416,452				16,416,452	16,904
有本千壽子基金	5,563,089				5,563,089	6,957
交通安全教育推進基金	32,000,000				32,000,000	32,000
文化・スポーツ振興基金	260,341,099				260,341,099	274,078
ふるさと保全基金	10,762,416				10,762,416	10,762
油流出事故等災害対策基金	10,442,137				10,442,137	10,442
市道管理基金	500,000,000				500,000,000	500,000
ふるさと応援基金	31,473,598				31,473,598	21,698
市民福祉ささえあい基金	220,270,181				220,270,181	218,211
漁業振興基金	6,714,674				6,714,674	6,715
公共施設等整備基金	183,597,987				183,597,987	183,598
豊かな森を育てる基金	18,884,956				18,884,956	18,885
学校給食運営基金	17,200,000				17,200,000	17,200
財政調整積立金	2,897,567,494				2,897,567,494	1,735,567
減債基金	487,536,000				487,536,000	487,765
合計	8,157,435,786	0	9,710,618	1,649,391,000	9,816,537,404	6,485,456

⑤未収金の明細

(単位: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	114,205,770	10,754,691
使用料及び手数料	12,376,013	572,383
財産収入	11,098,947	253,921
諸収入	42,138,886	4,441,242
合計	179,819,616	16,022,237

⑥長期延滞債権の明細

(単位: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	207,813,581	19,636,389
その他の未収金		
使用料及び手数料	84,874,822	3,925,406
財産収入	0	0
諸収入	86,552,016	9,122,178
小計	379,240,419	32,683,973
合計	379,240,419	32,683,973

(2)負債項目の明細

①地方債(借入先別)の明細

(単位: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	3,870,168,401	433,337,860	2,687,395,574	859,284,242	118,100,000	191,200,000			14,188,585	
公営住宅建設	1,846,395,041	137,244,885	429,848,614	196,120,731	1,076,870,129	91,300,000			52,255,567	
災害復旧	671,010,496	20,940,448	671,010,496							
教育・福祉施設	6,265,143,734	563,175,147	1,928,080,464	34,800,000	1,895,586,891	613,338,936			1,793,337,443	
一般単独事業	5,202,278,420	743,388,943	384,003,320	2,425,014,013	44,351,913	57,565,296			2,291,343,878	
その他	1,769,795,866	238,925,582	857,385,345		270,200,000	183,400,000			458,810,521	
【特別分】										
臨時財政対策債	17,034,871,397	1,285,621,441	14,364,046,760	2,670,824,637						
減税補てん債	210,747,765	56,860,590	210,747,765							
退職手当債	0									
その他	0									
合計	36,870,411,120	3,479,494,896	21,532,518,338	6,186,043,623	3,405,108,933	1,136,804,232	0	0	0	4,609,935,994

②地方債（利率別）の明細

（単位：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
36,870,411,120	33,494,761,926	2,764,100,815	480,745,995	13,077,441	97,981,217	0	19,743,726	

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
36,870,411,120	3,479,494,896	3,625,744,788	3,617,270,228	3,355,749,556	3,017,649,277	11,375,921,919	6,237,331,625	1,931,209,478	230,039,353

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: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	36,653,951	32,683,973	36,653,951	32,683,973
流動資産				
徴収不能引当金	12,664,022	16,022,237	12,664,022	16,022,237
固定負債				
退職手当引当金	5,922,641,000		204,472,000	5,718,169,000
損失補償等引当金	10,425,000	38,315,000		48,740,000
流動負債				
賞与等引当金	446,401,759	445,072,962	446,401,759	445,072,962
合計	6,428,785,732	532,094,172	700,191,732	6,260,688,172

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:円)

会計	区分	財源の内容	金額	
一般会計等	税収等	市税	12,138,682,597	
		地方交付税	6,141,389,000	
		その他	2,133,188,363	
		小計	20,413,259,960	
	国県等補助金	資本的補助金	土木費国庫補助金	254,899,100
			衛生費国庫補助金	251,721,000
			総務費府補助金	174,408,000
			総務費国庫補助金	89,917,050
			農林水産業費府補助金	58,638,000
			教育費国庫補助金	46,586,000
			農林水産業費委託金	32,727,000
			民生費府補助金	35,788,000
			農林水産業費国庫補助金	28,107,000
			消防費国庫補助金	12,470,000
			土木費府補助金	4,090,000
			10百万円以下	1,205,000
		計	990,556,150	
		経常的補助金	民生費国庫負担金	3,900,574,521
			民生費府負担金	1,445,678,254
			民生費府補助金	413,416,978
			民生費国庫補助金	205,337,733
			教育費国庫補助金	193,934,328
			総務費委託金	193,443,573
			農林水産業費府補助金	169,565,971
			災害復旧費府補助金	149,398,068
			災害復旧費国庫負担金	125,004,000
			教育費府補助金	116,605,186
			教育費国庫負担金	114,808,872
			衛生費府補助金	94,864,180
			商工費府補助金	74,057,000
			総務費府補助金	57,889,234
			教育費府負担金	57,404,434
			総務費国庫補助金	49,595,000
			土木費国庫補助金	37,019,030
			消防費府補助金	33,255,300
	衛生費国庫補助金		21,206,000	
	民生費委託金	17,491,327		
	商工費国庫補助金	14,289,138		
10百万円以下	15,467,814			
計	7,500,305,941			
小計	8,490,862,091			
合計	28,904,122,051			

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: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	1,665,586,000
	(一般会計等)後期高齢者医療療養給付費負担金	936,785,463
	(一般会計等)塵芥処理事業費補助金	247,852,101
	(一般会計等)京都舞鶴港振興事業補助金	106,563,000
	(一般会計等)私立幼稚園就園奨励費補助金	100,730,708
	(一般会計等)京都地方税機構負担金	71,109,984
	(一般会計等)重度心身障害老人健康管理助成費補助	67,904,367
	(一般会計等)働く場の創出補助金	64,570,000
	(一般会計等)舞鶴市花と緑の公社補助金	62,821,461
	(一般会計等)府生活路線維持費補助金	53,676,866
	(一般会計等)北近畿タンゴ鉄道経営支援補助金	53,379,000
	(一般会計等)市議会議員共済会給付負担金	50,656,320
	(一般会計等)50百万円以下	1,262,923,407
合計		4,744,558,677

(2)財源情報の明細

(単位: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	33,192,487,558	7,992,661,299	2,218,332,883	19,087,261,486	3,894,231,890
有形固定資産等の増加	1,638,682,597	459,439,509	746,438,117	324,145,144	108,659,828
貸付金・基金等の増加	1,525,561,339	38,761,284	0	1,001,853,331	484,946,725
その他	0				
合計	36,356,731,494	8,490,862,091	2,964,771,000	20,413,259,960	4,487,838,443

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:円)

種類	本年度末残高
一般会計(現金及び預金)	348,462,465
一般会計(歳計外現金)	76,910,883
合計	425,373,348