

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	107,069,470,677	2,352,907,326	916,078,167	108,506,299,836	51,920,588,893	1,891,632,032	56,585,710,943
	土地	26,252,862,612	807,080,626	543,883,577	26,516,059,661			26,516,059,661
	立木竹				0			0
	建物	75,011,504,370	116,563,448	332,668,850	74,795,398,968	47,840,550,421	1,761,600,195	26,954,848,547
	工作物	5,185,503,855	9,192,892		5,194,696,747	4,080,038,472	130,031,837	1,114,658,275
	船舶				0			0
	浮標等				0			0
	航空機				0			0
	その他				0			0
	建設仮勘定	619,599,840	1,420,070,360	39,525,740	2,000,144,460			2,000,144,460
	インフラ資産	215,094,128,945	1,453,161,632	161,371,443	216,385,919,134	119,447,364,558	4,542,407,648	96,938,554,576
	土地	9,699,018,041	389,635,129	3	10,088,653,167			10,088,653,167
	建物	1,395,696,618	16,237,500	5,320,000	1,406,614,118	926,773,346	29,627,974	479,840,772
	工作物	203,697,331,106	674,730,532		204,372,061,638	118,520,591,212	4,512,779,674	85,851,470,426
	その他				0			0
	建設仮勘定	302,083,180	372,558,471	156,051,440	518,590,211			518,590,211
	物品	3,214,332,401	204,770,739	3,400,000	3,415,703,140	2,753,262,785	70,879,867	662,440,355
小計	325,377,932,023	4,010,839,697	1,080,849,610	328,307,922,110	174,121,216,236	6,504,919,547	154,186,705,874	
無形固定資産	ソフトウェア	4,487,000	359,936,811		364,423,811	3,871,000	154,000	360,552,811
	その他	87,000			87,000	87,000		0
	小計	4,574,000	359,936,811	0	364,510,811	3,958,000	154,000	360,552,811
棚卸資産	0			0	0		0	
合計	325,382,506,023	4,370,776,508	1,080,849,610	328,672,432,921	174,125,174,236	6,505,073,547	154,547,258,685	

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)
株式会社フィナンシャルグループ	625	1,599	999,375	500	312,500	686,875	313
日立造船株式会社	11,000	895	9,845,000	250	2,750,000	7,095,000	2,750
合計	11,625	-	10,844,375	750	3,062,500	7,781,875	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	33,914,882	8,834,715	25,080,167	10,000,000	100.00%	25,080,167		10,000
舞鶴市花と緑の公社	20,000,000	56,321,570	13,352,636	42,968,934	20,000,000	100.00%	42,968,934		20,000
舞鶴市土地開発公社	5,000,000	2,903,818,901	2,803,921,507	99,897,394	5,000,000	100.00%	99,897,394		5,000
(一財)舞鶴勤労福祉センター協議会	10,000,000	46,952,043	1,905,853	45,046,190	10,000,000	100.00%	45,046,190		10,000
水道事業会計	327,034,738	24,945,751,275	16,201,629,667	8,744,121,608	6,494,235,908	100.00%	8,744,121,608		0
下水道事業会計	613,045,000	52,146,878,149	48,614,376,237	3,532,501,912	2,547,230,532	100.00%	3,532,501,912		0
病院事業会計	467,500,000	2,583,753,194	1,542,840,017	1,040,913,177	876,467,081	100.00%	1,040,913,177		0
合計	1,452,579,738	82,717,390,014	69,186,860,632	13,530,529,382	9,962,933,521	-	13,530,529,382	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)
新日本海フェリー株式会社	6,750,000	88,774,000,000	77,813,000,000	10,961,000,000	1,950,000,000	0.35%	37,941,923		6,750,000	6,750
舞鶴倉庫株式会社	3,375,000	2,018,167,472	1,000,923,969	1,017,243,503	100,700,000	3.35%	34,093,315		3,375,000	3,375
北近畿タンゴ鉄道株式会社	53,050,000	3,070,474,000	952,246,000	2,118,228,000	1,910,171,000	2.78%	58,828,239		53,050,000	53,050
舞鶴21株式会社	410,000,000	1,533,546,292	154,813,445	1,378,732,847	1,785,000,000	22.97%	316,683,735		410,000,000	410,000
京都府漁業信用基金協会	1,600,000	303,496,755,973	234,797,588,943	68,699,167,030	45,864,500,000	0.00%	2,396,596		1,600,000	1,600
京都府農業信用基金協会	9,200,000	110,979,553,077	106,563,602,208	4,415,950,869	2,915,180,000	0.32%	13,936,274		9,200,000	9,200
京都府信用保証協会	40,933,000	1,355,611,102,899	1,271,386,197,822	84,224,905,077	7,645,877,060	0.54%	450,906,811		40,933,000	40,933
(一社)京都府農業会議	170,000	349,907,072	307,839,516	42,067,556	13,860,000	1.23%	515,980		170,000	170
(公財)京都府水産振興事業団	33,480,000	1,769,003,684	18,539,889	1,750,463,795	1,115,090,665	3.00%	52,556,738		33,480,000	33,480
(公財)京都府中丹文化事業団	1,000,000	99,074,266	47,329,192	51,745,074	15,000,000	6.67%	3,449,672		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	1,063,254,976	1,587,400	1,061,667,576	1,001,230,000	0.36%	3,783,376		3,568,000	3,568
地方公共団体金融機構	8,300,000	24,857,606,000,000	24,516,985,000,000	340,621,000,000	16,602,000,000	0.05%	170,289,983		8,300,000	8,300
(一社)京都府北部地域連携都市圏振興株式会社	30,490,497								30,490,497	30,490
舞エスティーエス株式会社	3,175,000	17,896,913,470	10,490,002,303	7,406,911,167	100,000,000	3.18%	235,169,430		3,175,000	0
合計	605,091,497	26,744,267,753,181	26,220,518,670,687	523,749,082,494	81,018,608,725	-	1,145,382,642	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	11,166,716		7,745,488		18,912,204
夏期歳末くらしの資金	20,188,000		196,500		20,384,500
地域開発用地等先行取得資金	1,018,473,039		409,810,000		1,428,283,039
災害援護資金	3,044,204		250,000		3,294,204
地域医療確保奨学金等	49,800,000		4,140,000		53,940,000
介護福祉士育成修学資金	135,978,200		5,642,600		141,620,800
職業能力育成訓練資金	15,813,400		390,000		16,203,400
工業高等専門学校修学資金	3,061,800				3,061,800
合計	1,257,525,359	0	428,174,588	0	1,685,699,947

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	1,360,040,357		9,710,618	1,247,129,000	2,616,879,975	2,616,062
都市開発推進基金	1,782,157,046				1,782,157,046	880,057
墓園基金	21,148,735				21,148,735	19,169
職員退職手当基金	651,000,000				651,000,000	651,000
電源立地地域対策基金	194,051,700				194,051,700	194,052
舞鶴市立中学校基本財産積立金	788,410				788,410	788
子ども・若者健全育成基金	16,339,599				16,339,599	16,416
有本千壽子基金	3,693,415				3,693,415	5,563
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	256,166,529				256,166,529	260,341
ふるさと保全基金	10,774,654				10,774,654	10,775
油流出事故等災害対策基金	10,454,010				10,454,010	10,454
市道管理基金	487,735,000				487,735,000	500,000
ふるさと応援基金	56,122,097				56,122,097	31,474
市民福祉ささえあい基金	211,609,359				211,609,359	211,609
漁業振興基金	4,476,561				4,476,561	4,477
公共施設等整備基金	245,173,155				245,173,155	183,598
豊かな森を育てる基金	31,701,228				31,701,228	31,701
学校給食運営基金	147,730,451				147,730,451	147,730
新型コロナウイルス感染症緊急 特別対策利子補給金基金	8,600,000				8,600,000	8,600
財政調整積立金	2,941,817,494				2,941,817,494	1,341,817
減債基金	488,300,000				488,300,000	488,536
合計	9,013,572,209	0	9,710,618	1,247,129,000	10,270,411,827	7,697,911

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	211,130,056	19,126,908
使用料及び手数料	8,497,868	526,018
財産収入	317,715	72,248
諸収入	29,299,354	3,263,948
合計	249,244,993	22,989,122

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	194,404,140	17,425,300
その他の未収金		
使用料及び手数料	85,529,768	5,294,293
財産収入	1,949,747	443,372
諸収入	77,855,956	8,673,153
合計	359,739,611	31,836,118

(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	3,897,330,541	414,428,461	2,642,384,453	767,305,981	269,400,000	211,100,000			7,140,107
公営住宅建設	1,735,350,156	140,673,825	390,776,737	163,966,446	1,051,188,103	91,300,000			38,118,870
災害復旧	654,170,048	53,428,798	654,170,048						
教育・福祉施設	6,978,470,587	630,008,640	2,442,594,285	34,800,000	2,064,863,159	573,397,404			1,862,815,739
一般単独事業	4,875,589,477	712,651,444	355,732,025	2,116,085,737	76,465,263	47,294,944			2,280,011,508
その他	1,731,070,284	249,743,080	864,345,292		255,924,000	176,528,000			434,272,992
【特別分】									
臨時財政対策債	16,918,049,956	1,382,263,019	14,435,294,184	2,482,755,772					
減税補てん債	153,887,175	48,026,127	153,887,175						
退職手当債	0								
その他	0								
合計	36,943,918,224	3,631,223,394	21,939,184,199	5,564,913,936	3,717,840,525	1,099,620,348	0	0	4,622,359,216

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
36,943,918,224	34,106,739,884	2,302,936,851	429,327,406	6,623,171	82,141,490	0	16,149,422	

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
36,943,918,224	3,631,223,394	3,661,325,519	3,532,444,477	3,309,432,667	3,001,171,923	11,604,455,203	6,174,067,377	1,851,901,969	177,895,695

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	32,683,973	30,008,368	30,856,223	31,836,118
流動資産				
徴収不能引当金	16,022,237	10,635,995	3,669,110	22,989,122
固定負債				
退職手当引当金	5,718,169,000		127,128,000	5,591,041,000
損失補償等引当金	48,740,000		45,031,000	3,709,000
流動負債				
賞与等引当金	445,072,962	432,782,331	445,072,962	432,782,331
合計	6,260,688,172	473,426,694	651,757,295	6,082,357,571

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)特別定額給付金給付事業費	8,145,200,000
	(一般会計等)下水道事業会計補助金	1,363,149,241
	(一般会計等)後期高齢者医療療養給付費負担金	945,047,819
	(一般会計等)可燃ごみ収集事業費	249,921,155
	(一般会計等)病院事業会計補助金(病院分)	212,678,825
	(一般会計等)働く場の創出企業立地促進補助金	133,360,000
	(一般会計等)ひとり親世帯臨時特別給付金給付事業費	113,920,000
	(一般会計等)子育て世帯への臨時特別給付金給付事業費	106,630,000
	(一般会計等)バス路線維持確保対策費補助金	83,907,339
	(一般会計等)北近畿タンゴ鉄道支援事業費補助金	73,505,826
	(一般会計等)京都地方税機構負担金	72,173,021
	(一般会計等)重度心身障害老人健康管理助成費	70,539,574
	(一般会計等)京都舞鶴港利用促進対策事業費補助金	51,524,000
(一般会計等)50百万円以下	1,490,343,740	
合計		13,111,900,540

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	
合計行	税収等	市税	11,618,109,436	
		地方交付税	6,287,594,000	
		その他	2,754,609,791	
		小計	20,660,313,227	
	一般会計等	資本的補助金	衛生費国庫補助金	507,106,000
			教育費国庫補助金	467,929,000
			総務費国庫補助金	298,739,000
			農林水産業費府補助金	81,968,000
			土木費国庫補助金	59,625,000
			農林水産業費国庫補助金	58,994,000
			民生費府補助金	35,251,000
			消防費国庫補助金	34,743,000
			農林水産業費府委託金	24,165,000
			民生費国庫補助金	18,205,000
			10百万円以下	4,021,000
		計	1,590,746,000	
国県等補助金		経常的補助金	総務費国庫補助金	8,609,881,129
			民生費国庫負担金	3,863,945,323
			民生費府負担金	1,502,370,471
			土木費国庫補助金	549,665,000
			民生費国庫補助金	473,349,056
			民生費府補助金	443,749,142
			教育費国庫負担金	370,376,326
			教育費国庫補助金	281,799,014
			総務費府補助金	249,335,620
			商工費国庫補助金	209,703,229
		農林水産業費府補助金	187,730,863	
		総務費委託金	165,347,776	
		教育費府負担金	107,658,390	
		農林水産業費国庫補助金	61,051,880	
		教育費府補助金	56,396,683	
		衛生費国庫補助金	53,746,640	
		商工費府補助金	35,501,000	
		衛生費府補助金	35,259,158	
		消防費国庫補助金	30,817,000	
	農林水産業費委託金	28,603,000		
民生費委託金	21,986,767			
土木費府補助金	12,910,990			
10百万円以下	9,931,810			
	計	17,361,116,267		
	小計	18,951,862,267		
合計行	合計	39,612,175,494		

(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	41,791,485,619	17,675,350,059	2,177,132,943	15,132,661,360	6,806,341,257
有形固定資産等の増加	3,373,316,927	1,276,510,962	1,484,305,057	612,500,908	
貸付金・基金等の増加	1,346,095,199	1,246	0	1,346,093,953	
その他	0				
合計	46,510,897,745	18,951,862,267	3,661,438,000	17,091,256,221	6,806,341,257

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)	653,309,146
合計	653,309,146