

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	108,506,299,836	2,525,359,167	1,640,229,131	109,391,429,872	53,578,179,052	1,850,691,982	55,813,250,820
	土地	26,516,059,661	491,290,516	39,077,118	26,968,273,059	-	-	26,968,273,059
	立木竹	-	-	-	-	-	-	-
	建物	74,795,398,968	702,311,268	193,101,833	75,304,608,403	49,387,517,490	1,740,068,892	25,917,090,913
	工作物	5,194,696,747	24,160,183	-	5,218,856,930	4,190,661,562	110,623,090	1,028,195,368
	船舶	-	-	-	-	-	-	-
	浮標等	-	-	-	-	-	-	-
	航空機	-	-	-	-	-	-	-
	その他	-	-	-	-	-	-	-
	建設仮勘定	2,000,144,460	1,307,597,200	1,408,050,180	1,899,691,480	-	-	1,899,691,480
	インフラ資産	216,385,919,134	3,211,324,913	337,090,411	219,260,153,636	124,013,949,876	4,565,367,426	95,246,203,760
	土地	10,088,653,167	647,605,259	-	10,736,258,426	-	-	10,736,258,426
	建物	1,406,614,118	660,889,819	-	2,067,503,937	956,457,805	29,684,459	1,111,046,132
	工作物	204,372,061,638	1,702,651,335	6,720,000	206,067,992,973	123,057,492,071	4,535,682,967	83,010,500,902
	その他	-	-	-	-	-	-	-
	建設仮勘定	518,590,211	200,178,500	330,370,411	388,398,300	-	-	388,398,300
	物品	3,415,703,140	263,282,627	-	3,678,985,767	2,850,705,558	97,442,773	828,280,209
小計	328,307,922,110	5,999,966,707	1,977,319,542	332,330,569,275	180,442,834,486	6,513,502,181	151,887,734,789	
無形固定資産	ソフトウェア	364,423,811	69,778,500	-	434,202,311	76,012,362	72,141,362	358,189,949
	その他	87,000	-	-	87,000	87,000	-	-
	小計	364,510,811	69,778,500	0	434,289,311	76,099,362	72,141,362	358,189,949
棚卸資産	0	0	0	0	0	0	0	
合 計		328,672,432,921	6,069,745,207	1,977,319,542	332,764,858,586	180,518,933,848	6,585,643,543	152,245,924,738

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	625	1,567	979,375	500	312,500	666,875	313
日立造船	11,000	746	8,206,000	250	2,750,000	5,456,000	2,750
合計	11,625	-	9,185,375	750	3,062,500	6,122,875	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(千円)
舞鶴市土地開発公社	5,000,000	2,059,861,638	1,956,088,274	103,773,364	5,000,000	100.00%	103,773,364		5,000
(一財)舞鶴勤労者福祉協議会	10,000,000	51,596,655	4,566,653	47,030,002	10,000,000	100.00%	47,030,002		10,000
水道事業会計	441,419,738	24,782,976,716	15,668,902,156	9,114,074,560	6,854,717,258	100.00%	9,114,074,560		0
下水道事業会計	865,735,000	51,969,919,870	48,022,859,415	3,947,060,455	2,799,920,532	100.00%	3,947,060,455		0
病院事業会計	467,500,000	2,539,108,587	1,516,644,342	1,022,464,245	789,561,037	100.00%	1,022,464,245		0
合計	1,789,654,738	81,403,463,466	67,169,060,840	14,234,402,626	10,459,198,827	-	14,234,402,626	0	15,000

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(千円)
新日本海フェリー㈱	6,750,000	92,934,000,000	80,332,000,000	12,602,000,000	1,950,000,000	0.35%	43,622,308		6,750,000	6,750
舞鶴倉庫㈱	3,375,000	2,280,781,296	1,182,659,378	1,098,121,918	100,000,000	3.38%	37,061,615		3,375,000	3,375
北近畿タンゴ鉄道㈱	53,050,000	2,741,379,000	637,938,000	2,103,441,000	1,400,000,000	3.79%	79,705,389		53,050,000	53,050
㈱舞鶴21	410,000,000	1,522,972,700	147,854,916	1,375,117,784	1,785,000,000	22.97%	315,853,385		410,000,000	410,000
京都府漁業信用基金協会	1,600,000	297,995,926,642	229,848,076,818	68,147,849,824	46,091,250,000	0.00%	2,365,667		1,600,000	1,600
京都府農業信用基金協会	9,200,000	112,820,625,577	108,321,336,101	4,499,289,476	2,959,860,000	0.31%	13,984,940		9,200,000	9,200
京都信用保証協会	40,933,000	1,407,629,109,320	1,318,099,713,594	89,529,395,726	7,645,877,060	0.54%	479,304,954		40,933,000	40,933
(一社)京都府農業会議	170,000	334,720,421	291,497,731	43,222,690	13,860,000	1.23%	530,146		170,000	170
(公財)京都府水産振興事業団	33,480,000	1,736,463,728	12,846,847	1,723,616,881	1,105,835,845	3.03%	52,183,779		33,480,000	33,480
(公財)京都府中丹文化事業団	1,000,000	122,915,753	55,844,682	67,071,071	15,000,000	6.67%	4,471,405		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	1,064,867,572	853,270	1,064,014,302	1,001,230,000	0.36%	3,791,739		3,568,000	3,568
地方公共団体金融機構	8,300,000	24,834,865,000,000	24,466,761,000,000	368,104,000,000	16,602,000,000	0.05%	184,029,828		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
㈱エステーエス	3,175,000	17,899,883,000	10,493,325,000	7,406,558,000	100,000,000	3.18%	235,158,217		3,175,000	0
合計	605,091,497	26,773,948,645,009	26,216,184,946,337	557,763,698,672	80,769,912,905	-	1,452,063,373	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	5,795,341		6,108,753		11,904,094
夏期歳末くらしの資金	11,159,300		175,200		11,334,500
地域開発用地等先行取得資金	806,816,276		241,452,378		1,048,268,654
災害援護資金	2,491,534		388,000		2,879,534
地域医療確保奨学金等	56,400,000		2,400,000		58,800,000
介護福祉士育成修学資金	116,955,900		4,760,700		121,716,600
職業能力育成訓練資金	13,813,200		2,107,600		15,920,800
工業高等専門学校修学資金	4,125,000				4,125,000
合計	1,017,556,551	0	257,392,631	0	1,274,949,182

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 調査記載額(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	1,727,526,298		9,710,618	880,669,000	2,617,905,916	2,616,880
都市開発推進基金	1,851,707,046				1,851,707,046	1,782,157
墓園基金	20,849,812				20,849,812	21,149
職員退職手当基金	652,000,000				652,000,000	652,000
電源立地地域対策基金	193,137,992				193,137,992	193,138
舞鶴市立中学校基本財産積立金	789,084				789,084	788
子ども・若者健全育成基金	16,293,576				16,293,576	16,340
有本千壽子基金	2,297,574				2,297,574	3,693
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	249,369,654				249,369,654	256,167
ふるさと保全基金	10,783,871				10,783,871	10,784
油流出事故等災害対策基金	10,462,952				10,462,952	10,454
市道管理基金	487,735,000				487,735,000	487,735
ふるさと応援基金	85,508,097				85,508,097	56,122
市民福祉ささえあい基金	203,904,665				203,904,665	211,609
漁業振興基金	2,103,386				2,103,386	2,103
公共施設等整備基金	324,522,108				324,522,108	245,173
豊かな森を育てる基金	54,337,933				54,337,933	54,338
学校給食運営基金	113,771,011				113,771,011	113,771
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	4,281,482				4,281,482	8,608
財政調整積立金	3,416,997,494				3,416,997,494	2,916,997
減債基金	908,057,000				908,057,000	908,300
合計	10,420,128,444	0	9,710,618	880,669,000	11,310,508,062	10,651,998

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	76,178,335	6,750,341
使用料及び手数料	8,883,308	577,415
財産収入	1,579,000	351,959
諸収入	17,659,339	2,097,929
合計	104,299,982	9,777,644

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	165,823,403	14,752,650
その他の未収金		
使用料及び手数料	80,414,458	5,226,940
財産収入	888,316	198,006
諸収入	86,308,667	10,253,470
合計	333,434,844	30,431,066

(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	3,830,102,080	442,407,324	2,518,862,967	654,564,113	465,000,000	191,675,000				
公営住宅建設	1,594,676,331	137,769,755	351,783,744	131,214,560	997,952,077	89,916,000			23,809,950	
災害復旧	600,741,250	93,127,402	600,741,250							
教育・福祉施設	7,472,661,947	571,584,803	2,270,547,827	44,083,666	2,700,120,725	530,443,372			1,927,466,357	
一般単独事業	5,135,628,033	703,843,620	512,628,002	2,128,056,607	78,204,613	37,024,592			2,379,714,219	
その他	1,567,837,204	243,807,480	791,216,099		230,646,000	152,452,000			393,523,105	
【特別分】										
臨時財政対策債	16,655,906,895	1,443,883,489	14,362,830,644	2,293,076,251						
減税補てん債	105,861,048	39,530,164	105,861,048							
退職手当債	0									
その他	0									
合計	36,963,414,788	3,675,954,037	21,514,471,581	5,250,995,197	4,471,923,415	1,001,510,964	0	0	0	4,724,513,631

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
36,963,414,788	34,555,480,958	1,952,018,034	376,806,020		66,723,736	0	12,386,040	

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
36,963,414,788	3,675,954,037	3,604,492,275	3,480,381,789	3,311,874,162	3,039,589,471	11,831,053,348	6,201,779,544	1,676,968,770	141,321,392

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	31,836,118	26,886,280	28,291,332	30,431,066
流動資産				
徴収不能引当金	22,989,122	1,037,389	14,248,867	9,777,644
固定負債				
退職手当引当金	5,591,041,000		131,494,000	5,459,547,000
損失補償等引当金	3,709,000	5,045,000		8,754,000
流動負債				
賞与等引当金	432,782,331	382,710,593	432,782,331	382,710,593
合計	6,082,357,571	415,679,262	606,816,530	5,891,220,303

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	11,736,299,170	
		地方交付税	7,255,126,000	
		その他	2,995,198,525	
		小計	21,986,623,695	
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	2,064,890,000
			都道府県支出金	338,038,000
			計	2,402,928,000
		経常的補助金	国庫支出金	8,710,109,900
			都道府県支出金	2,708,990,943
			計	11,419,100,843
			小計	13,822,028,843
		合計		35,808,652,538

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)下水道事業会計補助金	1,348,774,000
	(一般会計等)臨時特別給付金	1,217,500,000
	(一般会計等)住民税非課税世帯等臨時特別給付金(非課税)	994,100,000
	(一般会計等)後期高齢者医療療養給付費負担金	971,570,003
	(一般会計等)家庭ごみ収集事業費補助金	248,680,740
	(一般会計等)地域密着型サービス拠点施設整備費補助金	200,505,000
	(一般会計等)病院事業会計補助金	225,900,000
	(一般会計等)認定こども園移行改修費支援事業費補助金	98,622,000
	(一般会計等)まいづる冬グルメキャンペーン事業費補助金	72,060,264
	(一般会計等)重度心身障害老人健康管理助成費補助	70,961,522
	(一般会計等)京都地方税機構負担金	69,662,542
	(一般会計等)府道小倉西舞鶴線	57,525,000
	(一般会計等)京都舞鶴港集荷対策事業費補助金	55,924,000
	(一般会計等)北近畿タンゴ鉄道基盤管理補助	50,588,000
(一般会計等)50百万円以下	1,486,446,689	
合計		7,168,819,760

(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	36,417,127,812	12,114,153,592	1,839,283,205	15,589,400,959	6,874,290,056
有形固定資産等の増加	4,396,582,438	1,701,799,251	1,741,009,795	953,773,392	
貸付金・基金等の増加	1,974,239,404	6,076,000	0	1,968,163,404	
その他	0				
合計	42,787,949,654	13,822,028,843	3,580,293,000	18,511,337,755	6,874,290,056

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)	1,573,168,247
合計	1,573,168,247