

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	104,867,458	3,261,903	2,522,980	105,606,381	46,757,638	1,895,908	58,848,743
	土地	26,324,816	156,629	165,021	26,316,425			26,316,425
	立木竹				0			0
	建物	72,793,577	1,926,662	549,443	74,170,796	43,096,824	1,773,461	31,073,972
	工作物	4,548,291	434,124		4,982,416	3,660,814	122,448	1,321,602
	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	1,200,773	744,488	1,808,516	136,745			136,745
	インフラ資産	212,438,274	1,541,980	559,065	213,421,189	105,887,256	4,459,085	107,533,933
	土地	8,307,938	302,816	5,312	8,605,442			8,605,442
	建物	1,384,644		0	1,384,644	875,756	28,328	508,888
	工作物	202,326,988	955,988	0	203,282,976	105,011,500	4,430,757	98,271,476
	その他	0			0			0
	建設仮勘定	418,704	283,176	553,753	148,127			148,127
	物品	3,093,187	86,510	4,588	3,175,108	2,482,291	181,774	692,817
小計	320,398,919	4,890,392	3,086,633	322,202,678	155,127,185	6,536,767	167,075,493	
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		320,402,723	4,890,392	3,086,633	322,206,482	155,130,989	6,536,767	167,075,493

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
機みずほフィナンシャルグループ	6,250	191.4	1,196,250	50	312,500	883,750	312,500
日立造船株	11,000	545	5,995,000	250	2,750,000	3,245,000	2,750,000
合計	17,250	-	7,191,250	300	3,062,500	4,128,750	3,062,500

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: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
(公財)舞鶴市文化事業団	10,000	59,115	15,764	43,351	10,000	100.00%	43,351		10,000
舞鶴市花と緑の公社	20,000	54,708	13,735	40,972	20,000	100.00%	40,972		20,000
舞鶴市土地開発公社	5,000	3,322,955	3,194,423	128,533	5,000	100.00%	128,533		5,000
(一財)舞鶴勤労者福祉センター協議会	10,000	35,739	2,063	33,676	10,000	100.00%	33,676		10,000
病院事業会計	467,500	2,528,793	1,550,177	978,616	467,500	100.00%	978,616		0
合計	512,500	6,001,311	4,776,162	1,225,149	512,500	-	1,225,149	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
新日本海フェリー株	6,750	69,921,000	60,452,000	9,469,000	1,950,000	0.35%	32,777		6,750	6,750
舞鶴倉庫株	3,375	1,740,480	895,342	845,138	100,700	3.35%	28,325		3,375	3,375
北近畿タンゴ鉄道株	53,050	3,050,162	1,167,077	1,883,085	1,910,171	2.78%	52,298		53,050	53,050
株舞鶴21	410,000	1,521,723	137,085	1,384,638	1,785,000	22.97%	318,040		410,000	410,000
京都府漁業信用基金協会	1,600	167,064,204	134,131,665	32,932,539	22,493,200	0.01%	2,343		1,600	1,600
京都府農業信用基金協会	9,200	109,601,486	105,341,814	4,259,672	2,873,520	0.32%	13,638		9,200	9,200
京都府信用保証協会	40,933	770,567,311	716,884,813	53,682,498	7,626,878	0.54%	288,111		40,933	40,933
(公社)京都府農業総合支援センター	170	397,316	383,114	14,203	13,910	1.22%	174		170	170
(公財)京都府水産振興事業団	33,480	1,829,092	50,361	1,778,731	1,130,068	2.96%	52,698		33,480	33,480
(公財)京都府中丹文化事業団	1,000	80,305	44,583	35,723	15,000	6.67%	2,382		1,000	1,000
(公財)京都府暴力追放運動推進センター	3,568	1,050,469	1,214	1,049,255	1,001,230	0.36%	3,739		3,568	3,568
地方公共団体金融機構	8,300	24,755,829,000	24,488,401,000	267,428,000	16,602,000	0.05%	133,698		8,300	8,300
株エステーエス	0	17,853,648	10,459,627	7,394,021	100,000	0.00%	0		0	0
合計	571,426	25,900,506,197	25,518,349,694	382,156,503	57,601,678	-	928,221	0	571,426	571,426

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	14,145		14,911		29,056
夏期歳末くらしの資金	35,267		21,243		56,510
地域開発用地等先行取得資金	1,581,630		51,473		1,633,103
災害援護資金	4,144		846		4,990
地域医療確保奨学金等	35,400		15,800		51,200
介護福祉士育成修学資金	113,599		21,284		134,883
職業能力育成訓練資金	10,203		780		10,983
工業高等専門学校修学資金	961		0		961
同和更生資金	0		49		49
合計	1,795,349	0	126,386	0	1,921,735

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	12,809
河守基金	38,883				38,883	38,883
土地開発基金	1,111,844		9,711	1,491,981	2,613,535	2,613,535
都市開発推進基金	2,540,767				2,540,767	2,133,767
墓園基金	18,807				18,807	19,221
職員退職手当基金	735,000				735,000	935,000
舞鶴市立中学校基本財産積立金	785				785	785
子ども・若者健全育成基金	17,541				17,541	17,541
有本千壽子基金	9,106				9,106	9,106
交通安全教育推進基金	32,000				32,000	32,000
文化・スポーツ振興基金	287,665				287,665	300,237
ふるさと保全基金	10,724				10,724	10,724
油流出事故等災害対策基金	10,418				10,418	10,418
市道管理基金	500,000				500,000	500,000
ふるさと応援基金	16,643				16,643	21,588
市民福祉ささえあい基金	269,379				269,379	262,570
漁業振興基金	10,944				10,944	10,944
公共施設等整備基金	24,219				24,219	24,219
財政調整積立金	2,868,897				2,868,897	1,756,897
減債基金	579,987				579,987	861,322
合計	9,096,416	0	9,711	1,491,981	10,598,108	9,571,566

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	121,555	2,731
使用料及び手数料	7,727	0
財産収入	256	0
諸収入	11,120	0
合計	140,658	2,731

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	274,227	31,308
その他の未収金		
使用料及び手数料	106,225	2,942
財産収入	10,823	824
諸収入	168,460	15,684
小計	559,735	50,758
合計	559,735	50,758

(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	3,812,441	392,047	2,985,266	799,160		0			28,015
公営住宅建設	1,984,096	116,218	505,521	259,253	1,108,602	30,700			80,021
災害復旧	131,259	18,394	131,259						0
教育・福祉施設	5,961,097	502,679	2,137,470	34,800	1,730,679	514,120			1,544,028
一般単独事業	5,754,722	781,592	490,124	3,277,237	75,232	79,692			1,832,436
その他	1,778,312	251,293	1,069,634		183,372	27,898			497,408
【特別分】									
臨時財政対策債	16,561,707	1,078,675	13,580,099	2,981,608					
減税補てん債	374,193	98,041	374,193						
退職手当債	0								
その他	0								
合計	36,357,826	3,238,939	21,273,565	7,352,057	3,097,885	652,410	0	0	3,981,908

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
36,357,826	31,540,359	4,020,727	613,532	25,496	128,207	3,050	26,455	

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
36,357,826	3,238,939	3,293,677	3,338,633	3,317,590	3,095,020	11,003,174	6,357,226	2,368,942	344,625

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
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	38,869	50,758	38,869	50,758
流動資産				
徴収不能引当金	1,612	1,486	367	2,731
固定負債				
退職手当引当金	6,433,241	478,256	673,076	6,238,421
損失補償等引当金	47,651		47,651	0
流動負債				
賞与等引当金	27,033	124,849	27,033	124,849
合計	6,548,406	655,348	786,996	6,416,758

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)後期高齢者医療療養給付費負担金	904,913
	(一般会計等)家庭ごみ収集事業費補助金	256,298
	(一般会計等)臨時福祉給付金	220,470
	(一般会計等)損益勘定(3条)補助金	199,762
	(一般会計等)私立幼稚園就園奨励費補助金	161,404
	(一般会計等)京都舞鶴港集荷対策事業費補助金	108,834
	(一般会計等)重度心身障害老人健康管理助成費補助	67,519
	(一般会計等)京都地方税機構負担金	64,465
	(一般会計等)舞鶴市花と緑の公社補助金	59,215
	(一般会計等)市議会議員共済会給付負担金	58,692
	(一般会計等)総合文化会館管理運営費補助金	54,221
	(一般会計等)地域再建被災者住宅等支援補助金(台風21号)	52,656
	(一般会計等)市単費土地改良事業費補助金	50,271
	(一般会計等)50百万円以下	1,539,191
合計	3,797,912	

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	12,124,023	
		地方交付税	5,638,742	
		その他	2,613,057	
		小計	20,375,822	
	国県等補助金	資本的補助金	土木費国庫補助金	492,455
			総務費国庫補助金	155,385
			教育費国庫補助金	106,587
			土木費府補助金	80,160
			教育費府補助金	66,120
			民生費国庫補助金	44,183
			衛生費府補助金	41,685
			民生費府補助金	35,726
			災害復旧費国庫負担金	27,655
			二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金	24,040
			農林水産業費府補助金	17,451
			10百万円以下	18,567
			計	1,110,014
		経常的補助金	民生費国庫負担金	3,822,882
			民生費府負担金	1,147,037
			民生費府補助金	738,718
			民生費国庫補助金	486,602
			農林水産業費府補助金	258,457
			総務費委託金	187,094
			総務費国庫補助金	124,254
			教育費国庫補助金	67,606
			商工費府補助金	60,276
			総務費府補助金	50,404
			教育費府補助金	42,593
			後期高齢者医療保健事業補助金他	40,865
			衛生費府補助金	34,838
	消防費国庫補助金	34,375		
	民生費委託金	18,758		
農林水産業費国庫補助金	14,023			
教育費委託金	12,787			
10百万以下	29,015			
計	7,170,583			
小計	8,280,597			
合計	28,656,419			

(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	34,406,805	7,804,453	2,358,230	16,753,357	7,490,765
有形固定資産等の増加	4,456,928	476,144	967,862	3,012,922	
貸付金・基金等の増加	832,783	0	0	832,783	
その他	0				
合計	39,696,516	8,280,597	3,326,092	20,599,062	7,490,765

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)	345,026
一般会計(歳計外現金)	202,295
合計	547,321