

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	109,195,429,872	2,522,032,855	1,103,964,606	110,613,498,121	55,128,516,863	1,847,863,739	55,484,981,258
	土地	26,772,273,059	602,744,890	158,327,933	27,216,690,016	-	-	27,216,690,016
	立木竹	-	-	-	-	-	-	-
	建物	75,304,608,403	691,695,171	801,909,783	75,194,393,791	50,860,169,709	1,757,781,962	24,334,224,082
	工作物	5,218,856,930	60,569,494	13,095,810	5,266,330,614	4,268,347,154	90,081,777	997,983,460
	船舶	-	-	-	-	-	-	-
	浮標等	-	-	-	-	-	-	-
	航空機	-	-	-	-	-	-	-
	その他	-	-	-	-	-	-	-
	建設仮勘定	1,899,691,480	1,167,023,300	130,631,080	2,936,083,700	-	-	2,936,083,700
	インフラ資産	219,260,153,636	2,252,105,166	260,297,919	221,251,960,883	128,763,950,319	4,717,984,497	92,488,010,564
	土地	10,736,258,426	575,277,098	50,758,399	11,260,777,125	-	-	11,260,777,125
	建物	2,067,503,937	31,002,472	-	2,098,506,409	1,028,258,360	71,770,818	1,070,248,049
	工作物	206,067,992,973	1,418,579,096	-	207,486,572,069	127,735,691,959	4,646,213,679	79,750,880,110
	その他	-	-	-	-	-	-	-
	建設仮勘定	388,398,300	227,246,500	209,539,520	406,105,280	-	-	406,105,280
	物品	3,678,985,767	134,104,097	263,666,892	3,549,422,972	2,713,667,438	124,318,745	835,755,534
小計	332,134,569,275	4,908,242,118	1,627,929,417	335,414,881,976	186,606,134,620	6,690,166,981	148,808,747,356	
無形固定資産	ソフトウェア	434,202,311	176,623,150	-	610,825,461	159,840,454	83,828,092	450,985,007
	その他	87,000	-	-	87,000	87,000	-	-
	小計	434,289,311	176,623,150	0	610,912,461	159,927,454	83,828,092	450,985,007
合 計		332,568,858,586	5,084,865,268	1,627,929,417	336,025,794,437	186,766,062,074	6,773,995,073	149,259,732,363

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 調査記載額(千円)
織みずほフィナンシャルグループ	625	1,878	1,173,750	500	312,500	861,250	313
日立造船	11,000	866	9,526,000	250	2,750,000	6,776,000	2,750
合計	11,625	-	10,699,750	750	3,062,500	7,637,250	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 調査記載額(千円)
舞鶴市土地開発公社	5,000,000	1,671,608,083	1,569,497,635	102,110,448	5,000,000	100.00%	102,110,448		5,000
(一財)舞鶴勤労者福祉協議会	10,000,000	48,918,898	2,803,872	46,115,026	10,000,000	100.00%	46,115,026		10,000
水道事業会計	565,148,738	24,896,937,022	15,487,482,206	9,409,454,816	6,978,446,258	100.00%	9,409,454,816		0
下水道事業会計	1,106,454,000	51,513,430,546	47,077,148,805	4,436,281,741	3,040,639,532	100.00%	4,436,281,741		0
病院事業会計	467,500,000	2,483,881,370	1,462,447,366	1,021,434,004	789,561,037	100.00%	1,021,434,004		0
合計	2,154,102,738	80,614,775,919	65,599,379,884	15,015,396,035	10,823,646,827	-	15,015,396,035	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 調査記載額(千円)
新日本海フェリー㈱	6,750,000	91,181,000,000	78,816,000,000	12,365,000,000	1,950,000,000	0.35%	42,801,923		6,750,000	6,750
舞鶴倉庫	3,375,000	2,364,292,680	1,168,726,246	1,195,566,434	100,000,000	3.38%	40,350,367		3,375,000	3,375
北近畿タンゴ鉄道	53,050,000	2,407,003,000	336,315,000	2,070,688,000	1,400,000,000	3.79%	78,464,285		53,050,000	53,050
舞鶴21	410,000,000	1,536,778,189	159,323,707	1,377,454,482	1,785,000,000	22.97%	316,390,105		410,000,000	410,000
全国漁業信用基金協会	1,600,000	289,878,989,792	224,735,292,678	65,143,697,114	46,419,350,000	0.00%	2,245,398		1,600,000	1,600
京都府農業信用基金協会	9,200,000	113,726,517,000	109,188,366,000	4,538,151,000	2,972,160,000	0.31%	14,047,356		9,200,000	9,200
京都信用保証協会	40,933,000	1,354,445,416,689	1,260,551,548,567	93,893,868,122	7,645,877,060	0.54%	502,670,612		40,933,000	40,933
(一社)京都府農業会議	170,000	299,518,664	254,109,873	45,408,791	13,860,000	1.23%	556,962		170,000	170
(公財)京都府水産振興事業団	33,480,000	1,744,187,476	11,918,007	1,732,269,469	1,092,406,025	3.06%	53,090,500		33,480,000	33,480
(公財)京都府中丹文化事業団	1,000,000	123,553,622	51,255,051	72,298,571	15,000,000	6.67%	4,819,905		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	1,063,302,458	1,585,781	1,061,716,677	1,001,230,000	0.36%	3,783,551		3,568,000	3,568
地方公共団体金融機構	8,300,000	24,556,329,000,000	24,162,382,000,000	393,947,000,000	16,602,000,000	0.05%	196,949,771		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
機エステーエス	3,175,000	18,063,475,000	10,483,534,000	7,579,941,000	100,000,000	3.18%	240,663,127		3,175,000	0
合計	605,091,497	26,433,163,034,570	25,848,139,974,910	585,023,059,660	81,096,883,085	-	1,496,833,862	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	2,081,362		5,317,161		7,398,523
夏期歳末くらしの資金	10,970,700		146,800		11,117,500
地域開発用地等先行取得資金	517,497,898		241,452,378		758,950,276
災害援護資金	2,268,005		400,000		2,668,005
地域医療確保奨学金等	58,800,000		4,200,000		63,000,000
介護福祉士育成修学資金	103,027,800		2,823,000		105,850,800
職業能力育成訓練資金	15,713,700		2,555,100		18,268,800
工業高等専門学校就学資金	3,984,000				3,984,000
合計	714,343,465	0	256,894,439	0	971,237,904

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	46,363,672				46,363,672	38,883
土地開発基金	1,938,076,069		9,710,618	671,148,000	2,618,934,687	1,922,277
都市開発推進基金	2,199,447,046				2,199,447,046	1,851,707
墓園基金	22,066,891				22,066,891	20,850
職員退職手当基金	653,000,000				653,000,000	653,000
電源立地地域対策基金	137,909,866				137,909,866	137,910
舞鶴市立中学校基本財産積立金	789,596				789,596	789
子ども・若者健全育成基金	16,175,116				16,175,116	16,175
有本千壽子基金	1,199,065				1,199,065	2,297
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	240,206,460				240,206,460	249,370
ふるさと保全基金	10,790,868				10,790,868	10,791
油流出事故等災害対策基金	10,469,741				10,469,741	10,463
市道管理基金	487,735,000				487,735,000	487,735
ふるさと応援基金	156,166,097				156,166,097	85,508
市民福祉ささえあい基金	187,232,763				187,232,763	203,905
公共施設等整備基金	392,435,789				392,435,789	324,522
豊かな森を育てる基金	45,771,046				45,771,046	45,771
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	432,786				432,786	433
財政調整積立金	4,163,547,494				4,163,547,494	4,163,547
減債基金	908,807,000				908,807,000	909,057
スポーツ施設整備基金	55,000,000				55,000,000	55,000
合計	11,718,431,102	0	9,710,618	671,148,000	12,399,289,720	11,234,799

⑤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	150,820,502	13,023,223
その他の未収金		
使用料及び手数料	61,874,881	4,294,117
財産収入	284,857	66,571
諸収入	60,401,760	8,226,720
合計	273,382,000	25,610,631

⑥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	73,122,343	6,406,859
使用料及び手数料	7,554,380	524,274
財産収入	2,411,630	563,598
諸収入	16,419,844	2,236,383
合計	99,508,197	9,731,114

(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	3,696,394,756	474,270,574	2,311,455,331	702,798,925	450,237,500	231,903,000				
公営住宅建設	1,456,906,576	132,592,295	318,751,996	98,084,389	943,953,551	84,140,661			11,975,979	
災害復旧	507,613,848	87,800,873	507,613,848							
教育・福祉施設	7,396,417,144	585,333,155	2,185,552,809	74,161,261	2,860,062,291	473,390,179			1,803,250,604	
一般単独事業	5,060,684,413	664,208,213	592,388,163	2,015,392,716	74,426,463	51,254,240			2,327,222,831	
その他	1,477,829,724	228,463,472	805,464,736		193,260,500	126,088,500			353,015,988	
【特別分】										
臨時財政対策債	15,211,798,240	1,404,679,551	13,109,153,219	2,102,645,021						
減税補てん債	66,330,884	30,909,219	66,330,884							
退職手当債	0									
その他	0									
合計	34,873,975,585	3,608,257,352	19,896,710,986	4,993,082,312	4,521,940,305	966,776,580	0	0	0	4,495,465,402

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
34,873,975,585	32,845,063,474	1,646,491,813	323,158,174	0	50,816,499	0	8,445,625	

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
34,873,975,585	3,608,257,352	3,516,659,997	3,413,225,119	3,185,395,728	2,982,071,430	11,353,557,821	5,388,618,106	1,235,982,010	190,208,022

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	30,431,066	25,544,059	30,364,494	25,610,631
流動資産				
徴収不能引当金	9,777,644	1,259,994	1,306,524	9,731,114
固定負債				
退職手当引当金	5,459,547,000		233,733,000	5,225,814,000
損失補償等引当金	8,754,000		91,000	8,663,000
流動負債				
賞与等引当金	382,710,593	406,347,571	382,710,593	406,347,571
合計	5,891,220,303	433,151,624	648,205,611	5,676,166,316

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	1,375,304,651
	(一般会計等)後期高齢者医療療養給付費負担金	959,084,940
	(一般会計等)電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金	527,050,000
	(一般会計等)住民税非課税世帯等臨時特別給付金(非課税)	244,300,000
	(一般会計等)事業者等原油価格・物価高騰緊急対策事業給	230,650,000
	(一般会計等)認定こども園移行改修費支援事業費補助金	228,733,000
	(一般会計等)病院事業会計補助金	242,600,000
	(一般会計等)京都府中・北部地域消防指令事務協議会負担	146,687,323
	(一般会計等)京都地方税機構負担金	69,195,899
	(一般会計等)重度心身障害老人健康管理助成費補助	63,962,502
	(一般会計等)出産・子育て応援交付金	59,800,000
	(一般会計等)舞鶴港修築事業負担金	55,000,000
	(一般会計等)府生活路線維持費補助金	52,433,000
	(一般会計等)北近畿タンゴ鉄道基盤管理補助	51,696,000
(一般会計等)京都舞鶴港集荷対策事業費補助金	51,524,000	
(一般会計等)50百万円以下	1,539,597,803	
合計		5,897,619,118

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	11,657,683,168	
		地方交付税	7,560,597,000	
		その他	3,216,377,095	
		小計	22,434,657,263	
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	1,452,847,000
			都道府県支出金	178,463,000
			計	1,631,310,000
		経常的補助金	国庫支出金	6,976,617,540
			都道府県支出金	2,799,029,016
	計	9,775,646,556		
	小計	11,406,956,556		
	合計	33,841,613,819		

(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	34,727,953,578	10,237,978,247	442,732,663	17,065,519,826	6,981,722,842
有形固定資産等の増加	3,034,920,383	1,166,369,309	1,110,657,337	757,893,737	-
貸付金・基金等の増加	1,624,975,425	2,609,000	-	1,622,366,425	-
その他		-	-	-	-
合計	39,387,849,386	11,406,956,556	1,553,390,000	19,445,779,988	6,981,722,842

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)	1,051,128,964
合計	1,051,128,964