

# 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	110,613,498,121	1,682,315,060	3,402,570,799	108,893,242,382	56,277,006,634	1,813,896,760	52,616,235,748
	土地	27,216,690,016	107,820,576	-	27,324,510,592	-	-	27,324,510,592
	立木竹	-	-	-	-	-	-	-
	建物	75,194,393,791	367,773,754	666,595,799	74,895,571,746	51,917,190,869	1,722,428,149	22,978,380,877
	工作物	5,266,330,614	184,487,600	-	5,450,818,214	4,359,815,765	91,468,611	1,091,002,449
	船舶	-	-	-	-	-	-	-
	浮標等	-	-	-	-	-	-	-
	航空機	-	-	-	-	-	-	-
	その他	-	-	-	-	-	-	-
	建設仮勘定	2,936,083,700	1,022,233,130	2,735,975,000	1,222,341,830	-	-	1,222,341,830
	インフラ資産	221,251,960,883	741,864,537	152,376,300	221,841,449,120	133,505,765,338	4,741,815,019	88,335,683,782
	土地	11,260,777,125	40,831,545	-	11,301,608,670	-	-	11,301,608,670
	建物	2,098,506,409	24,791,800	-	2,123,298,209	1,099,815,630	71,557,270	1,023,482,579
	工作物	207,486,572,069	228,151,292	21,376,300	207,693,347,061	132,405,949,708	4,670,257,749	75,287,397,353
	その他	-	-	-	-	-	-	-
	建設仮勘定	406,105,280	448,089,900	131,000,000	723,195,180	-	-	723,195,180
	物品	3,549,422,972	3,733,088,867	315,081,603	6,967,430,236	2,554,487,002	142,184,863	4,412,943,234
小計	335,414,881,976	6,157,268,464	3,870,028,702	337,702,121,738	192,337,258,974	6,697,896,642	145,364,862,764	
無形固定資産	ソフトウェア	610,825,461	41,361,925	-	652,187,386	279,909,146	120,068,692	372,278,240
	その他	87,000	-	-	87,000	87,000	-	-
	小計	610,912,461	41,361,925	0	652,274,386	279,996,146	120,068,692	372,278,240
合 計		336,025,794,437	6,198,630,389	3,870,028,702	338,354,396,124	192,617,255,120	6,817,965,334	145,737,141,004

## 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)
株式会社ほほフィナンシャルグループ	625	3,046	1,903,750	500	312,500	1,591,250	313
日立造船株	11,000	1,319	14,509,000	250	2,750,000	11,759,000	2,750
合計	11,625	-	16,412,750	750	3,062,500	13,350,250	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)	実質価額 (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	1,475,467,307	1,372,989,427	102,477,880	5,000,000	100.00%	102,477,880		5,000
水道事業会計	683,745,738	24,767,027,956	15,003,349,530	9,763,678,426	7,097,043,258	100.00%	9,763,678,426		0
下水道事業会計	1,329,536,000	51,225,223,485	46,283,475,989	4,941,747,496	3,374,696,875	100.00%	4,941,747,496		0
病院事業会計	467,500,000	2,405,013,932	1,416,001,893	989,012,039	789,561,037	100.00%	989,012,039		0
合計	2,485,781,738	79,872,732,680	64,075,816,839	15,796,915,841	11,266,301,170	-	15,796,915,841	0	5,000

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 調査記載額(千円)
新日本海フェリー株	6,750,000	86,982,000,000	74,278,000,000	12,704,000,000	1,950,000,000	0.35%	43,975,385		6,750,000	6,750
舞鶴倉庫株	3,375,000	2,818,997,567	1,509,437,510	1,309,560,057	100,000,000	3.38%	44,197,652		3,375,000	3,375
北近畿タンゴ鉄道株	53,050,000	2,300,011,000	261,765,000	2,038,246,000	1,400,000,000	3.79%	77,234,965		53,050,000	53,050
株舞鶴21	410,000,000	1,520,653,957	133,772,747	1,386,881,210	1,785,000,000	22.97%	318,555,348		410,000,000	410,000
全国漁業信用基金協会	1,600,000	283,401,931,889	219,169,243,690	64,232,688,199	46,481,650,000	0.00%	2,211,030		1,600,000	1,600
京都府農業信用基金協会	9,200,000	112,928,239,000	108,348,725,000	4,579,514,000	2,980,800,000	0.31%	14,134,302		9,200,000	9,200
京都信用保証協会	40,933,000	138,986,580,683	40,225,675,440	98,760,905,243	7,662,235,660	0.53%	527,597,990		40,933,000	40,933
(一社)京都府農業会議	170,000	275,931,099	233,608,898	42,322,201	13,860,000	1.23%	519,103		170,000	170
(公財)京都府水産振興事業団	33,480,000	1,713,444,787	13,303,962	1,700,140,825	1,067,924,457	3.14%	53,300,320		33,480,000	33,480
(公財)京都府中丹文化事業団	1,000,000	125,976,857	53,998,268	71,978,589	15,000,000	6.67%	4,798,573		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	1,065,714,508	2,786,330	1,062,928,178	1,001,230,000	0.36%	3,787,869		3,568,000	3,568
地方公共団体金融機構	8,300,000	24,164,123,000,000	23,738,231,000,000	425,892,000,000	16,602,000,000	0.05%	212,920,347		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	507,364,548	254,396,413	252,968,135	115,448,928	26.41%	66,809,838		30,490,497	30,490
株エステーエス	3,175,000	22,925,509,000	15,314,409,000	7,611,100,000	100,000,000	3.18%	241,652,425		3,175,000	0
合計	605,091,497	24,819,675,354,895	24,198,030,122,258	621,645,232,637	81,275,149,045	-	1,611,695,145	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					
夏期歳末くらしの資金	10,999,100		104,400		11,103,500
育成修学資金奨学金	14,052,800		2,555,100		16,607,900
災害援護資金	2,225,512		400,000		2,625,512
介護福祉士育成修学資金	102,635,800		236,000		102,871,800
水洗便所等改造資金	2,332,504		1,688,500		4,021,004
地域開発用地等先行取得資金	645,804,000		62,146,276		707,950,276
工業高等専門学校就学資金	3,984,000				3,984,000
地域医療確保奨学金等	54,150,000		450,000		54,600,000
合計	836,183,716	0	67,580,276	0	903,763,992

## 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	42,393,672				42,393,672	46,363
土地開発基金	1,991,566,282		9,710,618	618,947,000	2,620,223,900	2,017,681
都市開発推進基金	2,252,237,046				2,252,237,046	2,199,447
墓園基金	22,744,737				22,744,737	22,067
職員退職手当基金	654,000,000				654,000,000	654,000
電源立地地域対策基金	62,383,468				62,383,468	62,383
舞鶴市立中学校基本財産積立金	790,237				790,237	790
子ども・若者健全育成基金	16,002,970				16,002,970	16,175
有本千壽子基金	899,038				899,038	1,199
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	229,628,006				229,628,006	240,206
ふるさと保全基金	10,799,626				10,799,626	10,800
油流出事故等災害対策基金	10,478,239				10,478,239	10,470
市道管理基金	487,735,000				487,735,000	487,735
ふるさと応援基金	67,088,097				67,088,097	156,166
市民福祉ささえあい基金	176,516,029				176,516,029	187,233
漁業振興基金	9,493,109				9,493,109	9,493
公共施設等整備基金	449,021,666				449,021,666	392,436
豊かな森を育てる基金	33,553,371				33,553,371	33,553
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	0				0	0
財政調整積立金	4,497,277,494				4,497,277,494	3,997,277
減債基金	1,054,774,000				1,054,774,000	1,054,807
スポーツ施設整備基金	65,078,265				65,078,265	65,078
合計	12,179,269,089	0	9,710,618	618,947,000	12,807,926,707	11,710,168

## 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	150,802,770	10,379,797
その他の未収金		
使用料及び手数料	57,586,042	3,910,092
財産収入	308,985	91,398
諸収入	45,238,472	6,500,768
合計	253,936,269	20,882,055

## 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	95,092,334	6,812,801
使用料及び手数料	7,030,750	477,388
財産収入	2,615,903	773,784
諸収入	12,297,799	1,767,194
合計	117,036,786	9,831,167

## (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	3,671,645,182	484,572,164	2,257,542,373	681,209,981	529,865,828	203,027,000				
公営住宅建設	1,324,314,281	115,865,301	285,044,729	75,571,226	885,339,173	78,359,153				
災害復旧	523,472,975	81,099,413	523,472,975							
教育・福祉施設	7,510,283,989	571,345,118	2,149,993,171	72,632,760	2,730,893,857	800,422,821				1,756,341,380
一般単独事業	5,373,471,200	644,969,381	596,030,266	2,036,655,627	200,344,813	233,865,888				2,306,574,606
その他	1,298,686,252	221,913,035	728,272,077		158,423,524	99,725,000				312,265,651
【特別分】										
臨時財政対策債	13,995,918,689	1,380,541,632	12,084,562,834	1,911,355,855						
減税補てん債	35,421,665	22,491,058	35,421,665							
退職手当債	0									
その他	0									
合計	33,733,214,233	3,522,797,102	18,660,340,090	4,777,425,449	4,504,867,195	1,415,399,862	0	0	0	4,375,181,637

## 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
33,733,214,233	32,083,483,205	1,342,647,243	268,359,695	0	34,404,238	0	4,319,852	

## 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
33,733,214,233	3,522,797,102	3,459,521,163	3,326,036,612	3,209,081,238	3,011,814,671	11,153,177,321	4,864,182,314	922,873,051	263,730,761

## 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	25,610,631	14,699,956	19,428,532	20,882,055
流動資産				
徴収不能引当金	9,731,114	1,373,916	1,273,863	9,831,167
固定負債				
退職手当引当金	5,225,814,000	29,034,000		5,254,848,000
損失補償等引当金	8,663,000	116,000		8,779,000
流動負債				
賞与等引当金	406,347,571	412,954,289	406,347,571	412,954,289
合計	5,676,166,316	458,178,161	427,049,966	5,707,294,511

## 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	1,418,980,437
	(一般会計等)後期高齢者医療療養給付費負担金	1,002,029,875
	(一般会計等)物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金分(12月補正)	733,180,000
	(一般会計等)臨時特別給付金給付事業費(電力等価格高騰地方交付金分)	316,950,000
	(一般会計等)病院事業会計補助金(病院分)	215,497,403
	(一般会計等)物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金分(1月補正)	157,600,000
	(一般会計等)橋りょう長寿命化事業費	116,777,086
	(一般会計等)北近畿タンゴ鉄道支援事業費補助金	95,030,150
	(一般会計等)私立認定こども園移行改修費支援事業費補助金	93,937,000
	(一般会計等)京都舞鶴港振興事業費	92,640,000
	(一般会計等)バス路線維持確保対策費補助金	83,071,706
	(一般会計等)働く場の創出企業立地促進補助金	75,970,000
	(一般会計等)京都地方税機構負担金	70,696,017
	(一般会計等)京都府中・北部地域消防指令センター整備事業費	67,020,528
	(一般会計等)重度心身障害老人健康管理助成費	64,180,542
	(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	52,687,029
	(一般会計等)子育て世帯生活支援特別給付金給付事業費(ひとり親世帯分)	50,050,000
	(一般会計等)50百万円以下	1,438,654,760
合計		6,144,952,533

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	税込等	市税	11,589,001,003	
		地方交付税	7,885,902,000	
		その他	3,402,028,124	
		小計	22,876,931,127	
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	1,595,790,000
			都道府県支出金	179,602,000
			計	1,775,392,000
		経常的補助金	国庫支出金	6,694,392,260
			都道府県支出金	2,818,068,668
			計	9,512,460,928
	小計	11,287,852,928		
合計	34,164,784,055			

## (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	35,772,118,775	10,051,561,852	987,060,914	17,447,352,486	7,286,143,523
有形固定資産等の増加	3,481,872,688	1,235,423,076	1,387,645,086	858,804,526	-
貸付金・基金等の増加	959,820,870	868,000	-	958,952,870	-
その他		-	-	-	-
合計	40,213,812,333	11,287,852,928	2,374,706,000	19,265,109,882	7,286,143,523

#### 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)	1,085,630,348
合計	1,085,630,348