

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

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	111,219,379,887	2,535,514,822	1,169,806,182	112,585,088,527	58,624,154,959	1,837,744,539	53,960,933,568
	土地	28,392,756,687	82,425,280	60,915,612	28,414,266,355	0	0	28,414,266,355
	立木竹	0	0	0	0	0	0	0
	建物	75,998,160,095	1,385,522,869	17,944,840	77,365,738,124	54,131,945,156	1,731,331,543	23,233,792,968
	工作物	5,600,530,025	641,294,073	0	6,241,824,098	4,488,855,059	106,133,434	1,752,969,039
	船舶	0	0	0	0	0	0	0
	浮標等	5,591,250	0	0	5,591,250	3,354,744	279,562	2,236,506
	航空機	0	0	0	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0	0	0	0
	建設仮勘定	1,222,341,830	426,272,600	1,090,945,730	557,668,700	0	0	557,668,700
	インフラ資産	310,981,283,069	2,638,033,677	963,584,860	312,655,731,886	165,003,023,015	6,820,323,711	147,652,708,871
	土地	13,036,502,422	83,121,964	0	13,119,624,386	0	0	13,119,624,386
	建物	7,669,452,359	20,773,915	0	7,690,226,274	2,498,249,667	230,832,594	5,191,976,607
	工作物	288,787,149,413	1,184,347,483	40,618,153	289,930,878,743	162,504,773,348	6,589,491,117	127,426,105,395
	その他	0	0	0	0	0	0	0
	建設仮勘定	1,488,178,875	1,349,790,315	922,966,707	1,915,002,483	0	0	1,915,002,483
	物品	22,423,899,432	1,033,951,585	37,263,390	23,420,587,627	10,690,040,930	1,068,623,089	12,730,546,697
小計	444,624,562,388	6,207,500,084	2,170,654,432	448,661,408,040	234,317,218,904	9,726,691,339	214,344,189,136	
無形固定資産	ソフトウェア	652,187,386	0	0	652,187,386	409,603,223	129,694,077	242,584,163
	その他	87,000	0	0	87,000	87,000	0	0
	小計	652,274,386	0	0	652,274,386	409,690,223	129,694,077	242,584,163
合 計		445,276,836,774	6,207,500,084	2,170,654,432	449,313,682,426	234,726,909,127	9,856,385,416	214,586,773,299

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)
株式会社みずほフィナンシャルグループ	625	4,051	2,531,875	500	312,500	2,219,375	313
カナデピア㈱(日立造船㈱)	11,000	915	10,065,000	250	2,750,000	7,315,000	2,750
合計	11,625	-	12,596,875	750	3,062,500	9,534,375	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

565148738

(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	1,584,267,734	1,484,072,196	100,195,538	5,000,000	100.00%	100,195,538		5,000
水道事業会計	795,817,738	24,823,389,030	14,739,365,715	10,084,023,315	7,209,115,258	100.00%	10,084,023,315		0
下水道事業会計	1,543,510,000	49,588,998,842	44,117,679,897	5,471,318,945	3,709,246,977	100.00%	5,471,318,945		0
病院事業会計	467,500,000	2,322,923,698	1,380,392,681	942,531,017	789,561,037	100.00%	942,531,017		0
合計	2,811,827,738	78,319,579,304	61,721,510,489	16,598,068,815	11,712,923,272	-	16,598,068,815	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㈱	6,750,000	104,632,000,000	89,083,000,000	15,549,000,000	1,950,000,000	0.35%	53,823,462		6,750,000	6,750
舞鶴倉庫㈱	3,375,000	3,084,374,050	1,639,747,297	1,444,626,753	100,000,000	3.38%	48,756,153		3,375,000	3,375
北近畿タンゴ鉄道㈱	53,050,000	2,150,086,000	137,529,000	2,012,557,000	1,400,000,000	3.79%	76,261,535		53,050,000	53,050
㈱舞鶴21	410,000,000	1,536,633,294	140,398,450	1,396,234,844	1,785,000,000	22.97%	320,703,802		410,000,000	410,000
全国漁業信用基金協会	1,600,000	273,710,970,579	213,770,920,181	59,940,050,398	46,601,650,000	0.00%	2,057,955		1,600,000	1,600
京都府農業信用基金協会	9,200,000	112,597,723,000	107,985,183,000	4,612,540,000	2,997,630,000	0.31%	14,156,306		9,200,000	9,200
京都信用保証協会	40,933,000	1,083,641,539,555	912,213,703,027	171,427,836,528	7,677,018,460	0.53%	914,033,966		40,933,000	40,933
(一社)京都府農業会議	170,000	259,291,394	216,393,621	42,897,773	13,860,000	1.23%	526,163		170,000	170
(公財)京都府水産振興事業団	33,480,000	1,644,934,572	13,756,068	1,631,178,504	1,012,872,801	3.31%	53,917,783		33,480,000	33,480
(公財)京都府中丹文化事業団	1,000,000	119,902,146	54,691,531	65,210,615	15,000,000	6.67%	4,347,374		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	1,066,773,348	2,522,599	1,064,250,749	1,001,230,000	0.36%	3,792,582		3,568,000	3,568
地方公共団体金融機構	8,300,000	23,893,823,000,000	23,444,803,000,000	449,020,000,000	16,602,000,000	0.05%	224,482,954		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	421,829,007	183,106,663	238,722,344	115,448,928	26.41%	63,047,471		30,490,497	30,490
㈱エステーエス	3,175,000	23,561,882,000	15,494,758,000	8,067,124,000	100,000,000	3.18%	256,131,187		3,175,000	0
合計	605,091,497	25,502,250,938,945	24,785,738,709,437	716,512,229,508	81,371,710,189	-	2,036,038,692	0	605,091,497	601,916

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	11,003,100		100,400		11,103,500
育成修学資金奨学金	17,979,800		1,872,600		19,852,400
災害援護資金	2,465,512		160,000		2,625,512
介護福祉土育成修学資金	79,806,300		3,074,500		82,880,800
水洗便所等改造資金	2,698,957		777,000		3,475,957
地域開発用地等先行取得資金	673,815,276		0		673,815,276
工業高等専門学校就学資金	3,984,000		0		3,984,000
地域医療確保奨学金等	55,200,000		600,000		55,800,000
合計	846,952,945	0	6,584,500	0	853,537,445

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	49,962,642				49,962,642	42,393
土地開発基金	1,808,527,228		9,710,618	804,249,000	2,622,486,846	1,858,376
都市開発推進基金	2,255,267,046				2,255,267,046	2,252,237
墓園基金	23,452,790				23,452,790	22,745
職員退職手当基金	655,000,000				655,000,000	655,000
電源立地地域対策基金	18,017,997				18,017,997	18,018
舞鶴市立中学校基本財産積立金	791,299				791,299	791
子ども・若者健全育成基金	15,888,443				15,888,443	16,003
有本千壽子基金	0				0	899
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	217,714,906				217,714,906	229,628
ふるさと保全基金	10,814,139				10,814,139	10,814
油流出事故等災害対策基金	10,492,320				10,492,320	10,478
市道管理基金	487,735,000				487,735,000	487,735
ふるさと応援基金	70,525,097				70,525,097	67,088
市民福祉ささえあい基金	143,014,233				143,014,233	176,516
漁業振興基金	16,644,989				16,644,989	16,645
公共施設等整備基金	537,781,526				537,781,526	449,022
豊かな森を育てる基金	24,323,659				24,323,659	24,324
財政調整積立金	4,834,194,494				4,834,194,494	4,834,194
減債基金	1,197,129,000				1,197,129,000	1,197,884
スポーツ施設整備基金	75,149,851				75,149,851	75,150
合計	12,497,235,396	0	9,710,618	804,249,000	13,311,195,014	12,490,749

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	162,381,377	9,973,363
その他の未収金		
使用料及び手数料	36,009,882	1,890,519
財産収入	2,882,610	1,153,044
諸収入	2,081,064	298,008
合計	203,354,933	13,314,934

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	68,858,967	4,546,972
使用料及び手数料	31,763,858	1,667,603
財産収入	272,197	108,879
諸収入	63,745,510	9,128,357
合計	164,640,532	15,451,811

(2)負債項目の明細

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	3,564,852,018	486,575,791	2,128,701,715	567,170,835	471,828,468	397,151,000				
公営住宅建設	1,208,448,980	102,706,283	251,844,601	57,292,883	826,733,851	72,577,645				
災害復旧	498,113,562	75,402,395	486,513,562	11,600,000						
教育・福祉施設	7,382,038,871	608,391,070	2,327,979,119	85,898,139	2,573,746,763	776,155,463			1,618,259,387	
一般単独事業	5,795,706,819	616,849,557	563,823,184	2,314,264,600	191,146,191	310,277,536			2,416,195,308	
その他	1,126,118,145	218,537,050	650,615,507		123,586,548	80,237,500			271,678,590	
【特別分】										
臨時財政対策債	12,708,853,695	1,344,904,680	10,989,139,734	1,719,713,961						
減税補てん債	12,930,607	10,118,101	12,930,607							
退職手当債	0									
その他	0									
合計	32,297,062,697	3,463,484,927	17,411,548,029	4,755,940,418	4,187,041,821	1,636,399,144	0	0	0	4,306,133,285

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
32,297,062,697	30,908,600,098	1,158,605,789	212,385,891	0	17,470,919	0	0	

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
32,297,062,697	3,463,484,927	3,400,579,053	3,373,047,699	3,207,540,194	2,940,048,244	10,574,925,341	4,103,749,185	795,862,174	437,825,880

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	

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	20,882,055	11,035,009	18,602,130	13,314,934
流動資産				
徴収不能引当金	9,831,167	11,173,179	5,552,535	15,451,811
固定負債				
退職手当引当金	5,254,848,000		130,185,000	5,124,663,000
損失補償等引当金	8,779,000	2,128,000		10,907,000
流動負債				
賞与等引当金	412,954,289	453,570,614	412,954,289	453,570,614
合計	5,707,294,511	477,906,802	567,293,954	5,617,907,359

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	1,465,731,832
	(一般会計等)後期高齢者医療療養給付費負担金	1,030,992,365
	(一般会計等)定額減税補足給付金給付事業費	542,450,000
	(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	329,780,000
	(一般会計等)病院事業会計補助金(病院分)	265,882,506
	(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	236,997,000
	(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	172,520,000
	(一般会計等)北近畿タンゴ鉄道支援事業費補助金	155,657,604
	(一般会計等)橋りょう長寿命化事業費	114,356,082
	(一般会計等)京都舞鶴港振興事業費	100,238,089
	(一般会計等)地域医療環境充実事業費補助金	100,000,000
	(一般会計等)物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金	93,030,000
	(一般会計等)バス路線維持確保対策費補助金	86,175,497
	(一般会計等)京都地方税機構負担金	73,000,731
	(一般会計等)私立認定こども園等施設整備事業費補助金	67,323,000
(一般会計等)重度心身障害老人健康管理助成費	62,221,144	
(一般会計等)50百万円以下	1,330,104,517	
	合計	6,226,460,367

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	11,326,782,041	
		地方交付税	8,484,030,000	
		その他	3,966,249,607	
		小計	23,777,061,648	
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	1,090,371,000
			都道府県支出金	250,897,000
			計	1,341,268,000
		経常的補助金	国庫支出金	6,804,752,770
			都道府県支出金	3,159,261,353
	計	9,964,014,123		
	小計	11,305,282,123		
	合計	35,082,343,771		

(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	36,901,993,580	10,492,868,240	903,146,650	18,068,603,074	7,437,375,616
有形固定資産等の増加	2,670,325,763	812,413,883	1,182,021,350	675,890,530	-
貸付金・基金等の増加	856,270,768	-	-	856,270,768	-
その他		-	-	-	-
合計	40,428,590,111	11,305,282,123	2,085,168,000	19,600,764,372	7,437,375,616

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)	1,305,455,253
合計	1,305,455,253