

有形固定資産(一般会計等)

【様式第5号】

附属明細書

1. 貸借対照表の内容に関する明細

※下記以外の資産及び負債のうち、その額が資産総額の100分の5を超える科目についても作成する。

(1) 資産項目の明細

①有形固定資産の明細

【一般会計等】

(単位:千円)

区分	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)	本年度償却額 (F)	差引本年度末残高 (D)-(E) (G)
事業用資産	121,724,092	1,164,946	1,380,995	121,508,044	51,201,381	2,006,820	70,306,662
土地	35,465,303	81,485	632,261	34,914,526			34,914,526
立木竹							
建物	73,968,312	902,281	665,498	74,205,095	42,719,395	1,605,616	31,485,700
工作物	12,214,042	109,522	6,800	12,316,764	8,481,987	401,204	3,834,777
船舶							
浮標等							
航空機							
その他							
建設仮勘定	76,436	71,658	76,436	71,658			71,658
インフラ資産	128,225,240	2,961,451	1,812,245	129,374,446	64,310,450	1,594,746	65,063,997
土地	32,125,856	384,181	84,088	32,425,949			32,425,949
建物	23,391,673	94,688	34,725	23,451,636	15,953,334	411,525	7,498,302
工作物	70,940,642	2,285,370	10,315	73,215,697	48,357,116	1,183,221	24,858,581
その他							
建設仮勘定	1,767,069	197,213	1,683,118	281,164			281,164
物品	4,602,538	91,467	52,779	4,641,226	3,503,695	407,069	1,137,532
合計	254,551,870	4,217,864	3,246,018	255,523,716	119,015,526	4,008,634	136,508,191

②有形固定資産の行政目的別明細

(単位:千円)

区分	生活インフラ・ 国土保全	教育	福祉	環境衛生	産業振興	消防	総務	合計
事業用資産	9,664,540	33,506,233	5,814,912	2,436,156	5,211,718	4,621,964	9,051,139	70,306,662
土地	6,463,496	16,194,025	2,676,786	802,844	1,862,457	1,770,860	5,144,058	34,914,526
立木竹								
建物	2,961,231	17,185,978	3,115,204	1,555,047	1,560,535	1,786,103	3,321,603	31,485,700
工作物	239,813	101,233	4,724	78,266	1,788,726	1,036,538	585,478	3,834,777
船舶								
浮標等								
航空機								
その他								
建設仮勘定	0	24,997	18,198	0	0	28,464	0	71,658
インフラ資産	59,508,259	108,974	913,233	3,519,922	640,146		373,462	65,063,997
土地	30,167,371	418	912,047	1,076,615	162,320	0	107,179	32,425,949
建物	4,484,596	0	0	2,382,746	364,677	0	266,283	7,498,302
工作物	24,575,127	108,557	1,186	60,562	113,150	0	0	24,858,581
その他								
建設仮勘定	281,164	0	0	0	0	0	0	281,164
物品	36,687	387,686	5,080	53,011	29,658	380,824	244,587	1,137,532
合計	69,209,486	34,002,893	6,733,224	6,009,089	5,881,522	5,002,788	9,669,188	136,508,191

増減の明細(一般会計等)

【一般会計等】

③投資及び出資金の明細

市場価格のあるもの

(単位:千円)

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
			-		-	-	
合計	-	-	-	-	-	-	-

市場価格のないもの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
福知山市体育協会出損金	15,000	29,536	4,765	24,771	20,000	75%	18,578	-	15,000
福知山市都市緑化協会出損金	62,000	168,665	40,364	128,301	63,200	98%	125,865	-	62,000
福知山市上下水道サービスセンター拠出資金	4,800	216,856	19,499	197,357	12,000	40%	78,943	-	48,000
福知山市文化協会出損金	15,000	23,461	313	23,148	20,000	75%	17,361	-	15,000
大江観光株式会社出損金	29,000	45,837	10,478	35,359	32,000	91%	32,044	-	29,000
福知山公立大学出資金	1,469,420	1,600,342	242,472	1,357,870	1,469,420	100%	1,357,870	-	-
水道事業会計	439,507	25,059,584	20,406,491	4,653,093	2,912,209	15%	702,239	-	-
病院事業会計	5,660,817	23,586,355	12,017,586	11,568,769	6,229,475	91%	10,512,713	-	-
合計	7,695,544	50,730,636	32,741,968	17,988,668	10,758,304		12,845,613	-	169,000

市場価格のないもののうち連結対象団体(会計)以外に対するもの

(単位:千円)

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
北近畿タンゴ鉄道株券	90,150	3,050,162	1,167,077	1,883,085	1,400,000	6.44%	121,257	-	90,150	90,150
京都府農業信用基金協会出資金	15,950	109,601,485	105,341,813	4,259,672	2,873,520	0.56%	23,644	-	15,950	15,950
農業開発公社出資金 (一般社団法人京都府農業会議)	460	397,316	383,114	14,202	13,910	3.31%	470	-	460	460
福知山まちづくり株式会社出資金	4,320	177,891	104,280	73,611	10,800	40.00%	29,444	-	4,320	4,320
福知山地方森林組合出資金	5,980	164,468	47,482	116,986	52,091	11.48%	13,430	-	5,980	5,980
京都信用保証協会出損金	33,978	770,567,311	690,044,813	80,522,498	7,626,878	0.45%	358,730	-	33,978	33,978
京都府中丹文化事業団出損金	1,600	80,305	44,583	35,722	15,000	10.67%	3,810	-	1,600	1,600
京都府暴力追放運動推進センター出損金	3,748	1,050,469	1,214	1,049,255	1,001,230	0.37%	3,928	-	3,748	3,748
有限会社 やくの農業振興団出資金	10,000	42,072	21,587	20,485	26,950	37.11%	7,601	-	10,000	10,000
地方公共団体金融機構出資金	9,400	24,755,829,000	24,488,401,000	267,428,000	16,602,000	0.06%	151,417	-	9,400	9,400
合計	175,586	25,640,960,479	25,285,556,963	355,403,516	29,622,379		713,732	-	175,586	175,586

基金(一般会計等)

【一般会計等】

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
財政調整基金	2,712,239	0	0	0	2,712,239	2,712,239
減債基金	1,297,082	0	0	0	1,297,082	1,297,082
地域振興基金	2,449,945	0	0	0	2,449,945	2,449,945
文化芸術会館等建設基金	623,790	0	0	0	623,790	623,790
地域福祉基金	462,280	0	0	0	462,280	462,280
ふるさと創生事業基金	267,572	0	0	0	267,572	267,572
淡水漁業振興基金	133,472	0	0	0	133,472	133,472
地域振興施設維持補修基金	75,846	0	0	0	75,846	75,846
過疎地域自立促進基金	422,846	0	0	0	422,846	422,846
鉄道網整備事業及び関連都市計画事業基金	262,240	0	0	0	262,240	253,436
長田野工業団地公園緑地事業基金	194,843	0	0	0	194,843	194,843
佐藤太清記念美術館整備基金	55,044	0	0	0	55,044	55,044
開発関連公共施設等整備基金	468	0	0	0	468	468
ふるさと就職応援基金	46,404	0	0	0	46,404	46,404
佐藤太清賞基金	11,230	0	0	0	11,230	11,230
中山間ふるさと・水と土保全基金	24,486	0	0	0	24,486	24,486
おもいで森づくり事業基金	21,420	0	0	0	21,420	21,420
墓園基金	21,590	0	0	0	21,590	21,590
郷土資料館整備基金	15,611	0	0	0	15,611	15,611
企業誘致促進及び工場等操業支援基金	261,376	0	0	0	261,376	261,376
市展振興基金	5,394	0	0	0	5,394	5,394
千年の森ふるさと基金	10,092	0	0	0	10,092	10,092
スポーツ賞基金	2,924	0	0	0	2,924	2,924
教育施設整備事業及び都市計画事業基金	3,657	0	0	0	3,657	3,657
岡地区公益事業基金	4,738	0	0	0	4,738	4,738
文化賞基金	414	0	0	0	414	414
庵我地区公益事業基金	0	0	0	0	0	0
第三セクター等改革推進償還基金	24,494	0	0	0	24,494	6,805
合併算定替減対策基金	1,170,273	0	0	0	1,170,273	1,170,273
佐藤八重子記念子ども読書活動振興基金	137,737	0	0	0	137,737	137,737
公共施設等総合管理基金	117,287	0	0	0	117,287	117,287
豊かな森を育てる基金	2,597	0	0	0	2,597	2,597
ふるさと納税基金	105,877	0	0	0	105,877	104,357
用品調達基金	19,390	0	0	0	19,390	19,390
民生保護資金貸付基金	1,619	0	0	0	1,619	1,619
中夜久野地区財産区財政調整基金	96	0	0	0	96	96
合計	10,966,371	0	0	0	10,966,371	10,938,357

貸付金(一般会計等)

【一般会計等】

⑤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	
病院事業貸付金	-	-	0	-	0
くらしの資金貸付金	562	-	1,458	-	2,020
災害援護資金	26,460	-	4,027	-	30,487
ふるさと融資貸付金	196,431	-	19,046	-	215,477
医師奨学資金貸付金	27,450	-	1,350	-	28,800
介護就学資金	7,299	-	-	-	7,299
合計	258,202	-	25,881	-	284,083

未収金及び長期延滞債権(一般会計等)

【一般会計等】

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
【貸付金】		
その他の貸付金		
くらしの資金償還金	11,727	-
災害援護資金償還金	373	-
小計	12,100	-
【未収金】		
税等未収金		
市民税	59,599	27,883
固定資産税	80,009	
軽自動車税	7,167	
その他の税	3,695	
その他の未収金		
分担金及び負担金	2,731	60
使用料及び手数料	41,534	2,630
諸収入等	97,229	4,279
小計	291,964	34,851
合計	304,064	34,851

⑦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
【貸付金】		
その他の貸付金		
くらしの資金償還金	204	-
小計	204	-
【未収金】		
税等未収金		
市民税	36,289	2,331
固定資産税	29,772	
軽自動車税	5,863	
その他の税	1,397	
その他の未収金		
分担金及び負担金	5,370	62
使用料及び手数料	9,080	15
諸収入等	16,502	66
小計	104,274	2,475
合計	104,478	2,475

引当金(一般会計等)

【一般会計等】

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
			目的使用	その他	
徴収不能引当金	37,023	303			37,326
退職手当引当金	5,971,400	5,928,569	5,971,400		5,928,569
賞与等引当金	417,717	13,249			430,966
合計	6,426,140	5,942,121	5,971,400		6,396,861

地方債(借入先別)一般会計等

(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	うち1年内償還予定	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
							うち共同発行債	うち住民公募債	
【通常分】	31,262,091	3,911,849	8,097,511	3,285,953	7,807,567	11,960,379	-	-	110,681
一般公共事業	1,381,984	188,487	1,191,386	128,196	-	62,402	-	-	-
公営住宅建設	783,357	86,644	466,180	46,560	41,000	229,617	-	-	-
災害復旧	540,122	73,618	540,122	-	-	-	-	-	-
教育・福祉施設	3,920,155	537,465	2,104,575	11,200	1,173,030	578,806	-	-	52,544
一般単独事業	19,686,285	2,424,625	348,902	2,744,876	5,642,012	10,892,358	-	-	58,137
その他	4,950,188	601,010	3,446,346	355,121	951,525	197,196	-	-	-
【特別分】	19,841,643	1,474,542	13,639,694	5,408,647	509,827	203,138	-	-	80,337
臨時財政対策債	17,187,643	1,120,539	11,706,044	4,974,996	366,988	139,615	-	-	-
減税補てん債	310,793	63,950	310,793	-	-	-	-	-	-
退職手当債	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	2,343,207	290,053	1,622,857	433,651	142,839	63,523	-	-	80,337
合計	51,103,734	5,386,391	21,737,205	8,694,600	8,317,394	12,163,517	-	-	191,018

地方債(利率別など)一般会計等

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
51,103,734	42,291,379	6,868,659	1,591,654	164,674	99,281	62,681	25,406	78.0%

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
51,103,734	5,386,391	4,960,358	5,180,102	5,193,401	4,926,451	17,627,004	6,291,008	1,491,854	47,165

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
0	

補助金_一般会計等

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	相手先	金額	支出目的
他団体への公共施設等整備補助金等 (所有外資産分)	情報通信環境再整備事業補助金	民間企業	729,327	「e-ふくちやま」事業の民営化に当たり、円滑なサービス移行を行うため費用(システム改修)に対する負担金
	民間保育所施設整備費補助金	民間保育所	143,943	民間保育所施設整備に対する支援に係る補助金
	京都府地域密着型サービス等整備助成事業補助金	社会福祉法人	84,698	介護予防の拠点整備に係る補助金
	福知山公立大学「学びの拠点」推進事業交付金	福知山公立大学	84,500	福知山市公立大学のハード事業整備に対する交付金
	KTR安全輸送設備等整備事業費補助金	民間企業	30,859	KTR(京都丹後鉄道)の線路設備等に対する福知山市の経費負担金
	府営川北地区ほ場整備事業事業負担金	京都府	23,850	府事業である川北ほ場整備事業に対する福知山市の負担金
	大江南域地区工事負担金	京都府	22,050	府事業である府営基幹農道整備事業(大江南域地区工事)に対する福知山市の負担金
	地域再建被災者住宅等支援事業補助金	支給対象者	17,628	災害により被害を受けた住宅の再建支援に係る補助金
	休日急患診療所費工事負担金	福知山医師会	17,472	旧福知山市中央保健福祉センター(休日急患診療所)の改修工事に係る負担金
	その他		100,785	
	計		1,255,112	
その他の補助金等	病院事業会計負担金	福知山市立市民病院	1,203,416	病院事業会計に対する福知山市の負担金
	下水道事業会計負担金	福知山市上下水道部	730,617	下水道事業会計に対する福知山市の負担金
	上水道事業会計負担金	福知山市上下水道部	371,245	水道事業会計に対する福知山市の負担金
	福知山公立大学運営費交付金	福知山公立大学	307,080	福知山市公立大学に対する運営交付金
	臨時福祉給付金(経済対策分)	支給対象者	198,750	消費税の引き上げに際し、低所得者への影響緩和のために交付する給付金
	多面的機能支払交付金	集落組織	169,058	農地・農業用施設の保全のための地域共同活動等に対する補助金
	中山間地域等直接支払交付金	集落組織	124,816	中山間地域における農地の多面的機能を確保するために交付する補助金
	施設型給付費等	民間保育所	81,091	民間認可保育所に保育業務を委託する施設型給付費
	民間保育所特別運営補助金	民間保育所	80,712	市内の保育園の運営に対する補助金
	KTR支援費基盤管理補助金	民間企業	72,951	KTR(京都丹後鉄道)の運営に対する補助金
	地方バス路線運行維持費補助金	民間保育所	55,503	民間バス会社の路線運行にかかる経費に対する補助金
	障害児特別保育事業費補助金	民間保育所	53,348	市内の保育園の運営に対する補助金
	社会福祉協議会活動費補助金	社会福祉協議会	47,724	社会福祉協議会運営に係る職員の人件費に対する補助金
	その他		910,333	
	計		4,406,644	
合計		5,661,756		

財源明細_一般会計等

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	税収等	地方税		11,676,754
		地方交付税		10,732,963
		税関連交付金		1,766,963
		分担金及び負担金		539,887
		地方譲与税		395,764
		地方特例交付金		59,692
		寄附金		111,715
		国有提供施設等交付金		22,679
		交通安全特別交付金		12,229
		その他		19,114
		小計		25,337,760
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	438,328
			都道府県等支出金	191,947
			計	630,275
		経常的補助金	国庫支出金	4,616,389
			都道府県等支出金	2,577,767
			計	7,194,156
		小計		7,824,431
	合計		33,162,191	

財源情報明細_一般会計等

(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	34,209,131	7,289,749	1,478,728	20,787,425	4,653,228
有形固定資産等の増加	3,679,463	534,682	2,384,700	760,081	
貸付金・基金等の増加	337,767			337,767	
その他					
合計	38,226,361	7,824,431	3,863,428	21,885,274	4,653,228

資金明細_一般会計等

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
現金	1,399,655
合計	1,399,655