

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	122,092,139	3,629,554	6,225,590	119,496,104	51,818,172	1,754,460	67,677,932
土地	34,827,377	1,058,670	1,227,528	34,658,520			34,658,520
立木竹							
建物	74,848,633	1,836,753	2,084,699	74,600,687	45,050,416	1,580,389	29,550,270
工作物	12,324,965	475,837	2,873,126	9,927,675	6,767,756	174,071	3,159,919
船舶							
浮標等							
航空機							
その他							
建設仮勘定	91,165	258,294	40,236	309,223			309,223
インフラ資産	130,712,610	2,466,210	824,618	132,354,203	67,372,473	1,661,811	64,981,730
土地	32,463,485	277,010	150,763	32,589,732	0	0	32,589,732
建物	23,484,623	0	252,078	23,232,545	16,505,130	407,757	6,727,416
工作物	73,928,158	1,022,961	262,062	74,689,057	50,867,343	1,254,054	23,821,714
その他							
建設仮勘定	836,343	1,166,240	159,714	1,842,868	0	0	1,842,868
物品	5,110,152	289,277	383,079	5,016,350	3,874,120	407,434	1,142,231
合計	257,914,902	6,385,042	7,433,287	256,866,658	123,064,765	3,823,705	133,801,892

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	9,565,173	32,462,604	5,785,775	2,366,672	4,688,335	4,609,992	8,199,381	67,677,932
土地	6,422,065	16,188,819	2,610,416	791,195	1,863,694	1,794,138	4,988,191	34,658,520
立木竹								
建物	2,880,551	15,970,484	3,171,168	1,457,674	1,240,805	1,772,149	3,057,440	29,550,270
工作物	215,148	85,779	4,191	114,476	1,582,248	1,004,327	153,749	3,159,919
船舶								
浮標等								
航空機								
その他								
建設仮勘定	47,408	217,522	0	3,326	1,587	39,379	0	309,223
インフラ資産	59,718,031	93,450	912,995	3,308,945	594,585	319	353,405	64,981,730
土地	30,320,210	418	912,047	1,076,708	162,320	319	117,711	32,589,732
建物	4,126,702	0	0	2,031,176	333,844	0	235,693	6,727,416
工作物	23,428,251	93,032	949	201,061	98,420	0	0	23,821,714
その他								0
建設仮勘定	1,842,868	0	0	0	0	0	0	1,842,868
物品	34,914	309,101	3,330	29,020	4,310	459,696	301,861	1,142,231
合計	69,318,118	32,865,155	6,702,101	5,704,637	5,287,229	5,070,007	8,854,646	133,801,892

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
福知山市スポーツ協会出損金	15,000	30,452	5,380	25,072	20,000	75%	18,804	-	15,000
福知山市都市緑化協会出損金	62,000	161,924	31,034	130,890	63,200	98%	128,405	-	62,000
福知山市上下水道サービスセンター拠出資金	4,800	241,012	18,944	222,068	12,000	40%	88,827	-	4,800
福知山市文化協会出損金	15,000	24,801	245	24,556	20,000	75%	18,417	-	15,000
大江観光株式会社出損金	29,000	37,540	5,473	32,067	32,000	91%	29,061	-	29,000
福知山公立大学出資金	1,562,130	2,094,760	260,942	1,833,818	1,562,130	100%	1,833,818	-	-
水道事業会計	894,230	23,867,491	18,714,073	5,153,418	3,446,932	26%	1,336,940	-	-
病院事業会計	4,399,199	24,100,790	12,214,877	11,885,913	4,967,857	89%	10,525,363	-	-
合計	6,981,359	50,558,770	31,250,968	19,307,802	10,124,119		13,979,634	-	125,800

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: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	3,325,655	1,235,831	2,089,824	1,400,000	6.44%	134,570	-	90,150	90,150
京都府農業信用基金協会出資金	15,950	109,991,612	105,612,127	4,379,485	2,907,290	0.55%	24,027	-	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	373,213	337,973	35,240	13,860	3.32%	1,170	-	460	460
福知山まちづくり株式会社出資金	4,320	167,658	58,703	108,955	10,800	40.00%	43,582	-	4,320	4,320
福知山地方森林組合出資金	5,980	164,855	58,339	106,516	51,337	11.65%	12,408	-	5,980	5,980
京都信用保証協会出損金	33,978	691,804,156	607,778,882	84,025,274	7,645,877	0.44%	373,405	-	33,978	33,978
京都府中丹文化事業団出損金	1,600	84,066	50,128	33,938	15,000	10.67%	3,620	-	1,600	1,600
京都府暴力追放運動推進センター出損金	3,748	1,055,281	1,570	1,053,711	1,001,230	0.37%	3,944	-	3,748	3,748
有限会社 やくの農業振興団出資金	10,000	31,150	15,367	15,783	26,950	37.11%	5,856	-	10,000	10,000
地方公共団体金融機構出資金	9,400	24,346,700,000	24,022,803,000	323,896,000	16,602,000	0.06%	183,389	-	9,400	9,400
(一社)京都府北部地域連携都市圏振興公社出損金	1,242	254,595	119,921	134,674	115,449	1.08%	1,449	-	1,242	1,242
合計	176,828	25,153,952,241	24,738,071,841	415,744,726	29,789,793		785,971	-	176,828	176,828

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	3,158,972	0	0	0	3,158,972	3,158,972
減債基金	1,078,872	0	0	0	1,078,872	1,078,872
地域振興基金	2,083,726	0	0	0	2,083,726	2,083,726
文化芸術会館等建設基金	625,983	0	0	0	625,983	625,983
地域福祉基金	449,999	0	0	0	449,999	449,999
ふるさと創生事業基金	226,692	0	0	0	226,692	226,692
淡水漁業振興基金	120,757	0	0	0	120,757	120,757
地域振興施設維持補修基金	64,050	0	0	0	64,050	64,050
過疎地域自立促進基金	329,571	0	0	0	329,571	329,571
鉄道網整備事業及び関連都市計画事業基金	357,035	0	0	0	357,035	357,035
長田野工業団地公園緑地等事業基金	209,899	0	0	0	209,899	209,899
佐藤太清記念美術館整備基金	53,826	0	0	0	53,826	53,826
開発関連公共施設等整備基金	469	0	0	0	469	469
ふるさと就職応援基金	35,827	0	0	0	35,827	35,827
佐藤太清賞基金	6,867	0	0	0	6,867	6,867
中山間ふるさと・水と土保全基金	24,540	0	0	0	24,540	24,540
おもいでのもみづくり事業基金	21,483	0	0	0	21,483	21,483
墓園基金	22,426	0	0	0	22,426	22,426
福知山城天守閣整備基金	11,688	0	0	0	11,688	11,688
企業誘致促進及び工場等産業支援基金	288,245	0	0	0	288,245	288,245
市展振興基金	4,913	0	0	0	4,913	4,913
千年の森ふるさと基金	5,720	0	0	0	5,720	5,720
スポーツ賞基金	2,772	0	0	0	2,772	2,772
教育施設整備事業及び都市計画事業基金	2,304	0	0	0	2,304	2,304
岡地区公益事業基金	3,049	0	0	0	3,049	3,049
文化賞基金	324	0	0	0	324	324
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債償還基金	8,426	0	0	0	8,426	8,426
合併算定替還減対策基金	1,074,388	0	0	0	1,074,388	1,074,388
佐藤八重子記念子ども読書活動振興基金	104,379	0	0	0	104,379	104,379
公共施設等総合管理基金	231,060	0	0	0	231,060	226,506
豊かな森を育てる基金	14,072	0	0	0	14,072	14,072
ふるさと納税基金	205,569	0	0	0	205,569	162,354
福知山鉄道館ポッドランド(仮称)整備事業等浅田基金	100,000	0	0	0	100,000	100,000
森林環境譲与税基金	19,580	0	0	0	19,580	19,580
用品調達基金	19,392	0	0	0	19,392	19,392
民生支援資金貸付基金	1619777	0	0	0	1619777	1619777
中夜久野地区財産区財政調整基金	95990	0	0	0	95990	95990
合計	10,968,590	0	0	0	10,968,590	10,920,821

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	-	-	144	-	144
災害援護資金	18,038	-	4,274	-	22,312
ふるさと融資貸付金	154,769	-	21,426	-	176,195
医師奨学資金貸付金	12,600	-	1,800	-	14,400
介護就学資金	3,122	-	1,230	-	4,352
合計	188,529	-	28,874	-	217,403

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	7,958	-
災害援護資金償還金	891	-
小計	8,848	-
【未収金】		
税等未収金		
市民税	58,565	21,065
固定資産税	50,349	
軽自動車税	9,207	
その他の税	2,377	
その他の未収金		
分担金及び負担金	5,248	198
使用料及び手数料	36,205	2,464
諸収入等	98,095	4,120
小計	260,046	27,848
合計	268,894	27,848

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	252	-
災害援護資金償還金	1,387	
小計	1,639	-
【未収金】		
税等未収金		
市民税	35,487	2,678
固定資産税	25,797	
軽自動車税	5,321	
その他の税	1,259	
その他の未収金		
分担金及び負担金	2,159	3
使用料及び手数料	8,940	13
諸収入等	15,981	7
小計	94,943	2,700
合計	96,582	2,700

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	36,812	-6,265			30,548
退職手当引当金	5,962,801	5,494,079	5,962,801		5,494,079
賞与等引当金	440,613	3,126			443,739
合計	6,440,226	5,490,940	5,962,801		5,968,366

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】	29,944,586	3,191,524	8,252,339	4,623,491	6,477,159	10,524,311	-	-	67,286
一般公共事業	1,527,037	128,278	1,104,315	223,856	135,500	63,366	-	-	-
公営住宅建設	631,270	80,749	343,812	30,849	64,100	192,509	-	-	-
災害復旧	1,665,075	65,394	1,665,075	-	-	-	-	-	-
教育・福祉施設	3,384,696	484,628	1,699,959	19,300	912,878	723,143	-	-	29,416
一般単独事業	17,921,487	1,890,578	65,954	4,082,346	4,321,646	9,413,671	-	-	37,870
その他	4,815,021	541,897	3,373,224	267,140	1,043,035	131,622	-	-	-
【特別分】	19,542,484	1,557,810	12,142,123	6,742,626	469,272	164,093	-	-	24,370
臨時財政対策債	17,338,691	1,285,849	10,650,823	6,335,479	252,132	100,257	-	-	-
減税補てん債	174,842	35,065	174,842	-	-	-	-	-	-
退職手当債	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	2,028,951	236,896	1,316,458	407,147	217,140	63,836	-	-	24,370
合計	49,487,070	4,749,334	20,394,462	11,366,117	6,946,431	10,688,404	-	-	91,656

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
49,487,070	43,376,111	4,766,309	1,259,086	84,463	1,101	-	-	56.0%

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
49,487,070	4,749,334	5,111,340	5,498,166	5,196,732	4,877,376	16,740,404	5,847,236	1,453,253	13,229

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)	「知の拠点」推進事業交付金	福知山公立大学	633,290	福知山市公立大学のハード事業整備に対する交付金
	弘法川河川改修新弘橋改築工事受託負担金	京都府	83,091	府事業である弘法川河川改修事業に対する福知山市の負担金
	民間保育所施設整備事業補助金	民間保育所	68,810	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	48,702	介護予防の拠点整備に係る補助金
	府営川北地区ほ場整備事業負担金	京都府	40,500	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
	KTR安全輸送設備等整備事業費補助金	民間企業	23,575	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
	農村地域防災減災事業負担金	京都府	23,216	府事業である農村地域防災減災事業に対する福知山市の負担金
	中村団地建替工事負担金	京都府	16,698	府事業である中村団地建替工事に対する福知山市の負担金
	スマート農林水産業実装チャレンジ事業費補助金	支給対象者	15,345	農林水産業の生産性と品質・作業性の向上のためのスマート技術(機械等)導入支援補助金
	地域再建被災者住宅等支援事業補助金	支給対象者	14,009	災害により被害を受けた住宅の再建支援に係る補助金
	その他		58,423	
	計		1,025,659	
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	1,293,463	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	828,892	下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	279,248	福知山市公立大学に対する運営交付金
	多面的機能支払交付金	集落組織	160,764	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
	上水道事業会計補助金	福知山市上下水道部	142,214	水道事業会計に対する福知山市の補助金
	中山間地域等直接支払交付金	集落組織	124,998	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
	福知山光秀プロジェクト推進事業負担金	福知山光秀プロジェクト推進協議会	97,312	「福知山市光秀プロジェクト推進協議会」が実施する事業への負担金
	施設型給付費等	民間保育所	90,078	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	85,215	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	76,730	KTR(京都丹後鉄道)の運営に対する補助金
	その他		1,448,903	
	計		4,627,817	
合計			5,653,476	

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	12,159,267	
		地方交付税	10,370,635	
		税関連交付金	1,654,620	
		分担金及び負担金	416,757	
		地方譲与税	430,658	
		地方特例交付金	235,804	
		寄附金	287,213	
		国有提供施設等交付金	25,827	
		交通安全特別交付金	11,083	
		その他	72,938	
		小計	25,664,801	
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	1,682,952
			都道府県等支出金	462,983
			計	2,145,936
		経常的補助金	国庫支出金	4,716,362
			都道府県等支出金	2,722,542
			計	7,438,903
		小計	9,584,839	
	合計	35,249,640		

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	35,280,660	9,492,893	2,120,871	19,191,431	4,475,465
有形固定資産等の増加	3,052,375	91,946	2,590,000	370,429	
貸付金・基金等の増加	605,168			605,168	
その他					
合計	38,938,203	9,584,839	4,710,871	20,167,028	4,475,465

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	898,679
合計	898,679