

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

(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	121,782,098	1,760,836	1,818,842	121,724,092	49,651,081	1,983,864	72,073,011
土地	36,177,334	79,407	791,438	35,465,303			35,465,303
立木竹							
建物	73,333,994	1,460,077	825,760	73,968,312	41,567,953	1,572,683	32,400,359
工作物	12,066,656	147,886	500	12,214,042	8,083,128	411,181	4,130,914
船舶							
浮標等							
航空機							
その他							
建設仮勘定	204,114	73,466	201,144	76,436			76,436
インフラ資産	126,785,061	2,053,756	613,577	128,225,240	62,759,236	1,558,382	65,466,004
土地	32,093,078	32,940	162	32,125,856			32,125,856
建物	23,260,349	637,085	505,761	23,391,673	15,575,015	360,892	7,816,658
工作物	70,346,405	605,637	11,400	70,940,642	47,184,221	1,197,490	23,756,421
その他							
建設仮勘定	1,085,229	778,095	96,255	1,767,069			1,767,069
物品	4,534,731	145,488	77,681	4,602,538	3,149,038	392,441	1,453,499
合計	253,101,890	3,960,081	2,510,101	254,551,870	115,559,355	3,934,686	138,992,515

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	9,646,695	34,120,695	6,098,335	2,461,914	5,329,771	4,661,331	9,754,270	72,073,011
土地	6,571,652	16,208,195	2,852,070	802,347	1,828,807	1,769,464	5,432,768	35,465,303
立木竹								
建物	2,819,293	17,781,625	3,241,275	1,610,684	1,627,018	1,822,072	3,498,392	32,400,359
工作物	252,150	81,715	4,991	48,883	1,866,846	1,054,883	821,446	4,130,914
船舶								
浮標等								
航空機								
その他								
建設仮勘定	3,600	49,160			7,100	14,912	1,663	76,436
インフラ資産	59,893,578	40,495	911,471	3,566,441	672,191		381,828	65,466,004
土地	29,864,852	418	911,471	1,070,398	171,539		107,179	32,125,856
建物	4,665,828			2,496,043	380,138		274,649	7,816,658
工作物	23,595,830	40,077			120,514			23,756,421
その他								
建設仮勘定	1,767,069							1,767,069
物品	57,041	478,097	5,252	61,840	31,278	505,208	314,783	1,453,499
合計	69,597,315	34,639,287	7,015,058	6,090,195	6,033,240	5,166,539	10,450,881	138,992,515

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 調査記載額
			-		-	-	
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 調査記載額
福知山市体育協会出損金	15,000	29,339	4,822	24,517	20,000	75%	18,388	-	15,000
福知山市都市緑化協会出損金	62,000	166,953	34,306	132,647	63,200	98%	130,128	-	62,000
福知山市上下水道サービスセンター拠出資金	4,800	200,784	21,187	179,597	12,000	40%	71,839	-	48,000
福知山市文化協会出損金	15,000	22,519	309	22,210	20,000	75%	16,658	-	15,000
大江観光株式会社出損金	29,000	44,741	10,048	34,693	32,000	91%	31,441	-	29,000
福知山公立大学出資金	1,469,420	1,549,437	124,232	1,425,205	1,469,420	100%	1,425,205	-	-
水道事業会計	219,869	17,352,577	14,204,537	3,148,040	1,302,192	17%	531,532	-	-
病院事業会計	5,286,090	23,857,998	12,703,153	11,154,845	5,854,748	90%	10,071,401	-	-
合計	7,101,179	43,224,348	194,904	4,966,909	1,616,620		1,693,658	-	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 調査記載額
北近畿タンゴ鉄道株券	90,150	2,827,145	742,601	2,084,544	1,400,000	6.44%	134,230	-	90,150	90,150
京都府農業信用基金協会出資金	15,950	110,460,938	106,193,718	4,267,220	2,867,160	0.56%	23,739	-	15,950	15,950
農業開発公社出資金 (社団法人 京都府農業総合支援センター)	460	405,816	391,403	14,413	13,910	3.31%	477	-	460	460
福知山まちづくり株式会社出資金	4,320	186,111	112,600	73,511	10,800	40.00%	29,404	-	4,320	4,320
福知山地方森林組合出資金	5,980	170,836	56,329	114,507	52,091	11.48%	13,145	-	5,980	5,980
京都信用保証協会出損金	33,978	830,454,552	752,454,377	78,000,175	7,626,378	0.45%	347,516	-	33,978	33,978
京都府中丹文化事業団出損金	1,600	73,759	39,849	33,910	15,000	10.67%	3,617	-	1,600	1,600
京都府暴力追放運動推進センター出損金	3,748	1,048,459	826	1,047,633	1,001,230	0.37%	3,922	-	3,748	3,748
有限会社 やくの農業振興団出資金	10,000	49,305	24,689	24,616	26,950	37.11%	9,134	-	10,000	10,000
地方公共団体金融機構出資金	9,400	24,786,267,000	24,545,185,000	241,082,000	16,602,000	0.06%	14,521	-	9,400	9,400
合計	175,586	25,731,943,921	25,405,201,392	326,742,529	29,615,519		579,705	-	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 調査記載額
財政調整基金	2,364,037	0	0	0	2,364,037	2,364,037
減債基金	1,421,005	0	0	0	1,421,005	1,421,005
地域振興基金	2,659,871	0	0	0	2,659,871	2,659,871
文化芸術会館等建設基金	623,486	0	0	0	623,486	623,486
地域福祉基金	465,936	0	0	0	465,936	465,936
ふるさと創生事業基金	363,906	0	0	0	363,906	363,906
淡水漁業振興基金	139,476	0	0	0	139,476	139,476
地域振興施設維持補修基金	87,185	0	0	0	87,185	87,185
過疎地域自立促進基金	423,900	0	0	0	423,900	423,900
鉄道網整備事業及び関連都市計画事業基金	291,456	0	0	0	291,456	291,456
長田野工業団地公園緑地事業基金	199,843	0	0	0	199,843	199,843
佐藤太清記念美術館整備基金	58,415	0	0	0	58,415	58,415
開発関連公共施設等整備基金	23,443	0	0	0	23,443	23,443
ふるさと就職応援基金	54,785	0	0	0	54,785	54,785
佐藤太清賞基金	13,426	0	0	0	13,426	13,426
中山間ふるさと・水と土保全基金	24,498	0	0	0	24,498	24,498
おもいで森づくり事業基金	21,418	0	0	0	21,418	21,418
墓園基金	21,458	0	0	0	21,458	21,458
郷土資料館整備基金	17,399	0	0	0	17,399	17,399
企業誘致促進及び工場等操業支援基金	275,033	0	0	0	275,033	275,033
市展振興基金	5,640	0	0	0	5,640	5,640
千年の森ふるさと基金	16,453	0	0	0	16,453	16,453
スポーツ賞基金	3,011	0	0	0	3,011	3,011
教育施設整備事業及び都市計画事業基金	5,651	0	0	0	5,651	5,651
岡地区公益事業基金	4,402	0	0	0	4,402	4,402
文化賞基金	462	0	0	0	462	462
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	609	0	0	0	609	609
合併算定替還減対策基金	1,168,717	0	0	0	1,168,717	1,168,717
佐藤八重子記念子ども読書活動振興基金	155,582	0	0	0	155,582	155,582
公共施設等総合管理基金	1,156	0	0	0	1,156	1,156
豊かな森を育てる基金	2,300	0	0	0	2,300	2,300
用品調達基金	20,670	0	0	0	20,670	20,670
民生援護資金貸付基金	2,767	0	0	0	2,767	2,767
中夜久野地区財産区財政調整基金	96	0	0	0	96	96
合計	10,937,491	0	0	0	10,937,491	10,937,491

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	-	-	103,526	-	103,526
くらしの資金貸付金	438	-	855	-	1,293
災害援護資金	31,800	-	-	-	31,800
ふるさと融資貸付金	215,477	-	9,523	-	225,000
医師奨学資金貸付金	32,400	-	19,350	-	51,750
介護就学資金	8,160	-	-	-	8,160
合計	288,275	-	133,254	-	421,529

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	15,254	-
災害援護資金償還金	421	-
小計	15,675	-
【未収金】		
税等未収金		
市民税	61,488	27,887
固定資産税	91,384	
軽自動車税	5,688	
その他の税	4,286	
その他の未収金		
分担金及び負担金	3,506	72
使用料及び手数料	43,319	2,721
諸収入等	104,320	3,292
小計	313,990	33,972
合計	329,665	33,972

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	1,048	-
小計	1,048	-
【未収金】		
税等未収金		
市民税	40,387	2,779
固定資産税	30,175	
軽自動車税	5,234	
その他の税	1,392	
その他の未収金		
分担金及び負担金	3,394	42
使用料及び手数料	9,732	52
諸収入等	10,682	178
小計	100,997	3,051
合計	102,045	3,051

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	32,812	4,211			37,023
退職手当引当金	5,905,038	66,362			5,971,400
賞与等引当金	408,163	417,717	408,163		417,717
合計	6,346,013	488,290	408,163		6,426,140

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】	32,900,616	3,873,225	8,517,053	2,737,487	8,698,793	12,790,456	-	-	156,827
一般公共事業	1,500,300	188,016	1,349,152	80,201	-	70,947	-	-	-
公営住宅建設	857,524	74,167	526,666	57,858	41,000	232,000	-	-	-
災害復旧	554,975	25,553	554,975	-	-	-	-	-	-
教育・福祉施設	4,393,845	584,290	2,515,401	-	1,157,985	655,930	-	-	64,529
一般単独事業	21,057,632	2,395,247	505,332	2,206,705	6,657,555	11,595,742	-	-	92,298
その他	4,536,340	605,952	3,065,527	392,723	842,253	235,837	-	-	-
【特別分】	19,819,739	1,455,324	14,483,156	4,415,320	574,676	229,431	-	-	117,156
臨時財政対策債	16,817,720	1,055,805	12,269,991	3,964,363	424,416	158,950	-	-	-
減税補てん債	387,746	76,954	387,746	-	-	-	-	-	-
退職手当債	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	2,614,273	322,565	1,825,419	450,957	150,260	70,481	-	-	117,156
合計	52,720,355	5,328,549	23,000,209	7,152,807	9,273,469	13,019,887	-	-	273,983

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
52,720,355	41,816,296	8,580,541	1,824,032	203,252	130,368	92,274	73,592	89.0%

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
52,720,355	5,328,549	5,416,387	5,003,357	5,012,306	4,878,161	18,408,694	7,020,519	1,584,967	67,415

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	199,568	「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
	大江南域地区工事負担金	京都府	28,545	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
	KTR安全輸送設備等整備事業費補助金	民間企業	19,154	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
	地域再建被災者住宅等支援事業補助金(8月豪雨)	支給対象者	17,496	平成26年8月豪雨災害により被害を受けた住宅の再建支援に係る補助金
	民間保育所施設整備費補助金	民間保育所	16,914	民間保育所施設整備に対する支援に係る補助金
	中村団地入居者物件移転補償負担金	京都府	15,088	府事業である中村団地建替による入居者移転補償費用等に対する福知山市の負担金
	府営ため池整備事業負担金	京都府	14,900	ため池等の府事業に対する福知山市の経費負担金
	森林適正整備推進事業補助金	森林組合	9,922	高齢級の木材に関する間伐・搬出費用等に対する補助金
	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	9,000	福知山市公立大学のハード事業整備に対する交付金
	急傾斜地崩壊対策事業負担金	京都府	6,400	京都府施行による土砂災害防止法に基づく急傾斜地崩壊対策にかかる福知山市の負担金
	合併処理浄化槽整備事業補助金	支給対象者	5,315	浄化槽整備区域及び水洗化困難者に対する水洗化工事費等の補助金
	その他		26,273	
		計		368,575
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	1,140,974	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	901,654	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	308,312	平成28年4月に開学した福知山市公立大学に対する運営交付金
	年金生活者支援臨時福祉給付金	支給対象者	266,400	消費税の引き上げに際し、低所得の高齢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	179,313	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	123,967	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
	上水道事業会計負担金	福知山市上下水道部	105,062	水道事業会計に対する福知山市の負担金
	民間保育所特別運営補助金	民間保育所	79,736	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	68,076	KTR(京都丹後鉄道)の運営に対する補助金
	臨時福祉給付金	支給対象者	59,499	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
	施設型給付費等	民間保育所	56,732	人事院勧告に伴う国家公務員の給与改定の内容に準じた、保育士の処遇改善にかかる福知山市の負担金
	地方バス路線運行維持費補助金	民間企業	52,705	民間バス会社の路線運行にかかる経費に対する補助金
	社会福祉協議会活動費補助金	社会福祉協議会	52,428	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		1,051,636	
		計		4,446,494
合計			4,815,069	

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	11,476,544	
		地方交付税	11,077,967	
		税関連交付金	1,716,514	
		分担金及び負担金	646,944	
		地方譲与税	398,567	
		地方特例交付金	53,021	
		寄附金	114,012	
		国有提供施設等交付金	22,335	
		交通安全特別交付金	13,096	
		その他	73,227	
		小計	25,592,226	
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	606,004
			都道府県等支出金	661,809
			計	1,267,813
		経常的補助金	国庫支出金	4,711,807
			都道府県等支出金	2,573,100
			計	7,284,907
		小計	8,552,720	
	合計	34,144,946		

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	34,707,432	7,843,185	2,012,901	23,877,234	974,112
有形固定資産等の増加	3,592,413	709,535	2,421,800	461,078	
貸付金・基金等の増加	1,638,827			1,638,827	
その他				0	
合計	39,938,673	8,552,720	4,434,701	25,977,140	974,112

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	1,457,260
合計	1,457,260