

【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

(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)	本年度減価償却額 (F)	差引本年度末残高 (D)-(E) (G)
事業用資産	241,243,741	10,438,495	3,137,872	248,544,364	111,665,482	4,135,102	136,878,882
土地	54,568,129	1,067,492	622,321	55,013,300			55,013,300
立木竹	2,166,232			2,166,232			2,166,232
建物	167,865,773	2,410,586	595,018	169,681,341	101,190,844	3,744,972	68,490,497
建物付属設備	1,201,945	996,037		2,197,982	125,551	84,635	2,072,431
工作物	13,768,376	981,160	5,679	14,743,857	10,349,087	305,495	4,394,770
船舶							
浮標等							
航空機							
その他の有形固定資産							
建設仮勘定	1,673,286	4,983,220	1,914,854	4,741,652			4,741,652
インフラ資産	155,571,193	1,746,204	1,085,794	156,231,603	48,167,609	2,556,949	108,063,994
土地	30,158,793	389,769	5,590	30,542,972			30,542,972
建物	1,173,137			1,173,137	673,278	28,134	499,859
工作物	123,320,955	1,042,624	296,652	124,066,927	47,494,331	2,528,815	76,572,596
その他							
建設仮勘定	918,308	313,811	783,552	448,567			448,567
物品	4,705,740	138,608	513,335	4,331,013	3,816,508	201,591	514,505
合計	401,520,674	12,323,307	4,737,001	409,106,980	163,649,599	6,893,642	245,457,381

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	その他	合計
事業用資産	30,600,626	61,655,778	9,842,656	6,176,251	10,212,150	585,213	13,358,563	4,447,645	136,878,882
土地	19,220,712	22,515,350	3,111,428	892,661	2,855,845	211,506	1,758,153	4,447,645	55,013,300
立木竹					2,166,232				2,166,232
建物	10,717,497	35,251,765	6,174,547	5,041,189	4,043,200	213,194	7,049,105		68,490,497
建物付属設備	115,425	1,556,623	316,756		8,049	7,956	67,622		2,072,431
工作物	375,132	2,127,156	151,277	242,401	1,040,315	141,942	316,547		4,394,770
船舶									
浮標等									
航空機									
その他の有形固定資産									
建設仮勘定	171,860	204,884	88,648		98,509	10,615	4,167,136		4,741,652
インフラ資産	95,458,199			79,674	11,096,689	140,913	214,829	1,073,690	108,063,994
土地	29,085,298				377,939		6,045	1,073,690	30,542,972
建物	499,859								499,859
工作物	65,654,133			79,674	10,706,396	1,593	130,800		76,572,596
その他									
建設仮勘定	218,909				12,354	139,320	77,984		448,567
物品	30,819	65,554	18,631	1,080	16,460	108,547	273,414		514,505
合計	126,089,644	61,721,332	9,861,287	6,257,005	21,325,299	834,673	13,846,806	5,521,335	245,457,381

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) X (B) (C)	取得単価 (D)	取得原価 (A) X (D) (E)	評価差額 (C) - (E) (F)	(参考)財産に関する 調書記載額
(株)みずほフィナンシャルグループ	890	0.191	170	0.046	41	129	170
中国電力(株)	337	1.282	432	0.455	153	279	432
合計	1,227		602		194	408	602

市場価格のないもののうち連結対象団体に対するもの

(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) X (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
鳥取市土地開発公社	5,000	9,348,548	9,266,140	82,408	5,000	100.00%	82,408	-	5,000
(公財)鳥取市環境事業公社	500	2,383,674	732,170	1,651,504	500	100.00%	1,651,504	-	500
(一財)鳥取開発公社	15,500	4,310,820	1,581,465	2,729,355	30,500	50.82%	1,387,049	-	15,500
(株)鳥取鮮魚卸市場	10,000	81,794	1,193	80,601	20,000	50.00%	40,301	-	10,000
(公財)鳥取市公園・スポーツ施設協会	500	148,978	6,091	142,887	500	100.00%	142,887	-	500
(一財)鳥取市教育福祉振興会	3,500	389,623	51,492	338,131	3,700	94.59%	319,854	-	3,500
(公財)鳥取童謡・おもちゃ館	12,000	64,484	14,846	49,638	24,000	50.00%	24,819	-	12,000
(公財)鳥取県東部環境管理公社	7,946	192,887	54,294	138,593	10,000	79.46%	110,126	-	7,946
(公財)鳥取市人権情報センター	10,000	12,299	2,248	10,051	10,000	100.00%	10,051	-	10,000
(公財)鳥取市文化財団	10,500	170,877	37,077	133,800	13,800	76.09%	101,805	-	10,500
(一財)鳥取市中小企業勤労者福祉サービスセンター	8,000	46,560	1,243	45,317	10,000	80.00%	36,254	-	8,000
(一財)用瀬町ふるさと振興事業団	1,000	8,568	2,206	6,362	2,000	50.00%	3,181	-	1,000
(株)さじ式拾壹	16,500	40,206	4,130	36,076	30,000	55.00%	19,841	-	16,500
(有)かみんぐさじ	1,550	10,399	9,004	1,395	3,000	51.67%	721	-	1,550
(一財)鳥取市農業公社	20,000	57,915	10,051	47,864	30,000	66.67%	31,910	-	20,000
(株)ふるさと鹿野	17,550	87,321	104,060	-16,739	35,000	50.14%	-8,393	-	17,550
下水道事業会計	617,816	134,844,798	122,284,686	12,560,112	7,933,579	7.73%	970,759	-	記載なし
水道事業会計	4,150,621	58,021,137	37,081,784	20,939,353	15,584,320	26.63%	5,576,844	-	記載なし
病院事業会計	6,071,176	11,564,627	8,646,130	2,918,497	12,221,557	49.68%	1,449,791	-	記載なし
合計	10,979,659	221,785,515	179,890,310	41,895,205	35,967,456		11,951,712	-	140,046

市場価格のないものうち連結対象団体以外に対するもの

(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) X (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
(株)鳥取テレピア	159,500	420,687	13,354	407,333	391,750	40.71%	165,845	-	159,500	159,500
智頭急行(株)	50,550	5,956,445	477,500	5,478,945	450,000	11.23%	615,468	-	50,550	50,550
千代三洋工業(株)	9,000	250,400	216,335	34,065	250,000	3.60%	1,226	-	9,000	9,000
鳥取空港ビル(株)	16,660	810,828	68,893	741,935	150,000	11.11%	82,404	-	16,660	16,660
鳥取バスターミナル(株)	5,000	601,360	38,778	562,582	100,000	5.00%	28,129	-	5,000	5,000
日本海ケーブルネットワーク(株)	5,000	3,433,245	1,642,930	1,790,315	480,000	1.04%	18,649	-	5,000	5,000
日本海テレビジョン放送(株)	5,555	13,627,295	2,160,057	11,467,238	200,000	2.78%	318,503	-	5,555	5,555
若桜鉄道(株)	9,600	304,996	197,752	107,244	100,000	9.60%	10,295	-	9,600	9,600
(株)FM鳥取	3,000	34,098	1,890	32,208	40,000	7.50%	2,416	-	3,000	3,000
(株)SC鳥取	20,000	427,644	423,033	4,611	211,975	9.44%	435	-	20,000	20,000
(株)地域商社とっとり	2,000	109,466	14,945	94,521	98,000	2.04%	1,929	-	2,000	2,000
(公財)鳥取市学校給食会	1,460	150,812	118,897	31,915	4,000	36.50%	11,649	-	1,460	1,460
(公財)鳥取県産業振興機構	175,059	9,596,131	8,764,606	831,525	29,000	603.65%	5,019,515	-	175,059	175,059
(公財)とっとりコンベンションビューロー	50,000	1,088,209	60,952	1,027,257	972,142	5.14%	52,835	-	50,000	50,000
(一財)鳥取県建築住宅検査センター	2,160	72,972	13,588	59,384	14,600	14.79%	8,786	-	2,160	2,160
(一社)鳥取県障がい者スポーツ協会	711	6,734	901	5,833	5,833	12.19%	711	-	711	711
(公財)鳥取県国際交流財団	25,611	1,297,812	35,892	1,261,920	630,590	4.06%	51,252	-	25,611	25,611
(社福)鳥取県社会福祉協議会(ことぶき高齢者基金)	5,920	4,269,756	235,287	4,034,469	4,034,469	0.15%	5,920	-	5,920	5,920
(社福)鳥取福祉会	1,000	5,231,643	459,345	4,772,298	56,025	1.78%	85,182	-	1,000	1,000
(公財)ふるさと鳥取県定住機構	9,170	1,131,123	54,951	1,076,172	1,065,967	0.86%	9,258	-	9,170	9,170
鳥取県信用保証協会	168,189	153,939,995	138,936,751	15,003,244	4,339,379	3.88%	581,507	-	168,189	168,189
(一財)砂防フロンティア整備推進機構	1,200	4,137,425	1,532,559	2,604,866	400,000	0.30%	7,815	-	1,200	1,200
(公財)鳥取県建設技術センター	144	1,198,441	121,556	1,076,885	2,000	7.20%	77,536	-	144	144
(公財)県指定史跡(鳥取池田墓地保存会)	50	14,854	976	13,878	1,100	4.55%	631	-	50	50
(公財)鳥取県臓器・アイバンク	7,260	98,812	1,533	97,279	76,640	9.47%	9,215	-	7,260	7,260
(公財)鳥取県魚の豊かな川づくり基金	53,567	601,094	2,326	598,768	596,000	8.99%	53,816	-	53,567	53,567
(公財)鳥取県林業担い手育成財団	58,882	729,865	25,734	704,131	701,143	8.40%	59,133	-	58,882	58,882
(公財)鳥取県暴力追放センター	30,493	477,634	5,754	471,880	448,984	6.79%	32,048	-	30,493	30,493
(一財)筆の里振興事業団	1,000	574,373	111,597	462,776	103,000	0.97%	4,493	-	1,000	1,000
(一財)因幡街道ふるさと振興財団	2,000	29,628	889	28,739	26,100	7.66%	2,202	-	2,000	2,000
(公財)鳥取県環境管理事業センター	1,135	186,786	115,072	71,714	20,000	5.68%	4,071	-	1,135	1,135
(公財)鳥取県栽培漁業協会	3,000	299,706	4,835	294,871	245,242	1.22%	3,607	-	3,000	3,000

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) X (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
(公財)とっとり県民活動活性化センター	505	19,619	8,738	10,881	4,500	11.22%	1,221	-	505	505
(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構	2,267	224,834,950	66,054,814	158,780,136	105,311,319	0.00%	3,417	-	2,267	2,267
(一社)鳥取県私学振興会	900	1,742,215	1,497,572	244,643	193,525	0.47%	1,138	-	900	900
鳥取県農業共済組合連合会	541	11,853,198	3,158,789	8,694,409	4,992,810	0.01%	1,047	-	541	541
因幡ふるさと振興基金	552,940	830,540	0	830,540	0	0.00%	0	-	552,940	552,940
鳥取県農業信用基金協会	47,310	56,585,083	52,069,856	4,515,227	2,953,260	1.60%	72,332	-	47,310	47,310
鳥取県漁業信用基金協会	6,450	3,775,259	2,653,603	1,121,656	629,050	1.03%	11,501	-	6,450	6,450
鳥取県東部森林組合	28,166	733,267	291,760	441,507	123,507	22.81%	100,687	-	28,166	28,166
(公財)鳥取県保健事業団	4	3,212,464	284,960	2,927,504	400	0.88%	25,616	-	4	4
(有)グリーンもちがせ	2,000	15,867	83	15,784	5,000	40.00%	6,314	-	2,000	2,000
八頭中央森林組合	37,480	807,500	384,239	423,261	245,090	15.29%	64,726	-	37,480	37,480
地方公共団体金融機構	23,000	24,755,829,000	24,488,401,000	267,428,000	16,602,000	0.14%	370,488	-	23,000	23,000
(公社)鳥取県畜産推進機構	985	1,648,347	586,140	1,062,207	129,256	0.76%	8,095	-	985	985
(株)とっとり市民電力	2,000	165,755	117,391	48,364	20,000	10.00%	4,836	-	2,000	2,000
とっとり環境エネルギーアライアンス合同会社	1,000	11,116	309	10,807	11,500	8.70%	940	-	1,000	1,000
合計	1,589,424	25,273,174,449	24,771,368,722	501,805,727	147,465,156		7,998,839	-	1,589,424	1,589,424

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	2,111,890	1,300,260			3,412,150	現金2,111,924 債権1,299,413
減債基金	299,345	700,000			999,345	現金299,345 債権700,000
市立学校基金	7,583		39,864		47,447	土地212,555㎡ 立木265.4㎡ 現金7,583
特別支援学級教育振興基金	1,200				1,200	1,200
農業振興基金	289,254				289,254	289,254
青少年育成基金	26,835				26,835	26,835
下水道等事業推進基金	293,441				293,441	292,937
市行造林基金	26,192				26,192	26,192
教育福祉振興基金	51,782				51,782	51,782
人づくり・まちづくり基金	330,923				330,923	330,923
中山間地域農村活性化基金	8,012				8,012	8,012
地域福祉基金	119,623				119,623	119,623
電源立地地域対策交付金基金	0				0	0
公共施設等整備基金	3,817,300				3,817,300	3,425,678
殿ダム水源地域対策基金	185,560				185,560	188,336
中山間ふるさと・水と土保全対策基金	4,838				4,838	4,838
漁港整備推進基金	89,344				89,344	89,344
地域振興基金	2,885,736				2,885,736	2,885,736
職員退職手当基金	645,207				645,207	645,207
緑化基金	1				1	1
大規模飼料作経営安定化基金	3,398				3,398	5,784
墓苑事業基金	46,559				46,559	46,090
ふるさと納税基金	234,439				234,439	227,495
土地開発基金	480,805			1,751,643	2,232,448	現金480,805 貸付金1,751,643
合計	11,959,267	2,000,260	39,864	1,751,643	15,751,034	

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	
高額療養費資金貸付金			320		320
地域総合整備資金	3,311,777		339,762		3,651,539
住宅新築資金等貸付金	22,611		13,185		35,796
合計	3,334,388		353,267		3,687,655

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】		
高額療養費資金貸付金	14,194	1,860
高齢者住宅整備資金貸付金	7,076	481
住宅新築資金等貸付金	850,097	2,550
小計	871,367	4,891
【未収金】		
税金等	477,662	170,684
市民税	210,881	56,727
固定資産税	242,185	103,655
軽自動車税	12,523	5,122
都市計画税	12,073	5,180
分担金及び負担金	19,270	1,199
老人ホーム負担金	800	
保育園負担金	18,452	1,199
知的障害児通園施設負担金	18	
使用料及び手数料	90,190	1,817
施設使用料(浄化槽等)	93	17
住宅使用料	90,030	1,800
幼稚園使用料	34	
生活支援ハウス利用手数料	33	
財産収入	36	
土地売却収入	36	
その他	134,038	22,653
高齢者住宅整備資金貸付金利息収入	527	
住宅新築資金等貸付金利息収入	196,863	
小計	918,586	196,353
合計	1,789,953	201,244

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】		
住宅新築資金等貸付金	16,345	49
小計	16,345	49
【未収金】		
税金等	236,318	83,942
分担金及び負担金	42,275	413
使用料及び手数料	5,414	108
財産収入	209	
その他	148,595	25,113
住宅新築資金等貸付金利息収入	1,980	
小計	434,791	109,576
合計	451,136	109,625

(2)負債項目の明細

①地方債等(借入先別)の明細

(単位:千円)

種類	地方債等残高		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	地方公募債	うち共同発行債		うち住民公募債	その他
		うち1年内償還予定									
【通常分】	56,896,663	5,866,871	11,910,589	7,751,682	25,327,150	10,904,286					1,002,956
一般公共事業	2,998,138	404,013	2,210,544	689,796	55,547	42,251					
公営住宅建設	3,549,264	431,997	2,426,222	171,560	379,059	489,323					83,100
災害復旧	544,388	54,950	542,744		1,600	44					
教育・福祉施設	3,191,201	600,611	2,836,315		210,869	144,017					
一般単独事業	42,388,752	4,025,444	899,907	5,798,680	24,562,023	10,208,286					919,856
その他	4,224,920	349,856	2,994,857	1,091,646	118,052	20,365					
【特別分】	44,381,765	3,093,077	25,126,237	15,090,983	3,238,475	925,611					459
臨時財政対策債	36,445,050	2,394,825	21,438,289	10,910,934	3,184,597	911,230					
減税補てん債	869,183	224,459	869,183								
退職手当債	0										
その他	7,067,532	473,793	2,818,765	4,180,049	53,878	14,381					459
合計	101,278,428	8,959,948	37,036,826	22,842,665	28,565,625	11,829,897					1,003,415

②地方債等(利率別)の明細

(単位:千円)

地方債等残高	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
101,278,428	81,513,003	16,167,274	2,868,904	249,971	274,213	105,970	99,093	0.80%

③地方債等(返済期間別)の明細

(単位:千円)

地方債等残高	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
101,278,428	8,959,948	8,919,589	8,551,849	8,105,855	7,773,673	30,675,047	17,759,144	6,980,570	3,552,753

④特定の契約条項が付された地方債等の概要

(単位:千円)

特定の契約条項が 付された地方債等残高	契約条項の概要
0	該当なし

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	
固定資産					
徴収不能引当金	224,953	119,281	142,990		201,244
流動資産					
徴収不能引当金	91,388	29,156	10,919		109,625
固定負債					
退職手当引当金	9,995,269	761,573	825,457		9,931,385
損失補償等引当金		1,915,226			1,915,226
流動負債					
賞与等引当金	753,419	776,377	753,419		776,377
合計	11,065,029	3,601,613	1,732,785		12,933,857

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)	畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業費補助金	畜産クラスター協議会	1,089,264	地域の畜産の収益性の向上に資する家畜飼養管理施設等の整備に対する支援
	賃貸型工場設置補助金	一般財団法人鳥取開発公社	500,000	賃貸型工場の設置に対する支援
	民間保育所整備費補助金	民間保育所	214,425	民間保育所の整備に対する支援
	県営事業負担金	鳥取県	172,805	鳥取県が実施する街路事業・農業用施設の整備等に対する負担金
	民間病院整備費補助金	民間病院	54,799	民間病院の整備に対する支援
	その他		495,987	
	計		2,527,280	
その他の補助金等	障害介護給付費等	支給対象者	4,233,531	障害福祉サービスの給付費
	東部広域行政管理組合負担金	東部広域行政管理組合	3,322,273	一部事務組合に対する負担金
	鳥取県後期高齢者医療広域連合負担金	鳥取県後期高齢者医療広域連合	1,904,094	広域連合に対する負担金
	企業立地促進補助金	民間企業	1,267,485	民間企業が行う設備投資等に対する支援
	臨時福祉給付金	支給対象者	564,495	平成26年4月の消費税率引き上げによる影響緩和
	障害児給付費等	支給対象者	506,289	障害福祉サービスの給付費
	公立大学法人鳥取環境大学運営費交付金	公立大学法人鳥取環境大学	467,177	公立大学法人鳥取環境大学の運営に対する交付金
	社会福祉協議会運営費補助金	鳥取市社会福祉協議会	206,337	社会福祉協議会の運営に対する支援
	その他		2,747,472	
計		15,219,153		
合計		17,746,433		

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	
一般会計等	税収等	市税	23,552,732	
		地方譲与税	605,994	
		利子割交付金	57,202	
		配当割交付金	104,647	
		株式等譲渡所得割交付金	113,947	
		地方消費税交付金	3,551,898	
		ゴルフ場利用税交付金	17,135	
		自動車取得税交付金	167,558	
		地方特例交付金	89,205	
		地方交付税	22,994,223	
		交通安全対策特別交付金	24,176	
		分担金及び負担金	1,042,253	
		寄付金	248,932	
		その他	108,268	
	小計		52,678,170	
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	1,189,785
			県支出金	1,188,993
			計	2,378,778
		経常的補助金	国庫支出金	11,800,052
			県支出金	6,404,684
			計	18,204,736
	小計		20,583,514	
	合計		73,261,684	

(2) 財源情報の明細

(単位:千円)

区分	金額	内訳			
		国県等補助金	地方債等	税収等	その他
純行政コスト	76,916,402	18,204,736	8,120,153	40,087,585	10,503,928
有形固定資産等の増加	9,505,956	2,370,427	5,386,410	1,302,693	446,426
貸付金・基金等の増加	13,290,753	8,351	198,900	13,083,502	
その他	0				
合計	99,713,111	20,583,514	13,705,463	54,473,780	10,950,354

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	0
要求払預金	2,137,240
合計	2,137,240