

【様式第5号】

附属明細書

※ 千円未満を四捨五入して表示しているため、合計金額が一致しない場合があります。

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)	本年度償却額 (F)	差引本年度末残高 (D)-(E) (G)
事業用資産	81,030,077	3,269,616	2,048,746	82,250,947	36,261,693	1,481,382	45,989,254
土地	17,313,237	151,721	3,933	17,461,024	0	0	17,461,024
立木竹	139,905	-	-	139,905	0	0	139,905
建物	56,251,283	1,367,221	-	57,618,504	32,300,968	1,331,365	25,317,536
工作物	5,165,429	488,566	421	5,653,573	3,944,949	149,545	1,708,625
船舶	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-
その他	19,045	7,481	7,481	19,045	15,776	472	3,269
建設仮勘定	2,141,179	1,254,627	2,036,910	1,358,895	0	0	1,358,895
インフラ資産	38,313,516	2,120,860	1,786,677	38,647,699	22,065,216	611,988	16,582,483
土地	1,143,976	11,994	-	1,155,970	0	0	1,155,970
建物	360,036	647,289	-	1,007,324	299,178	14,259	708,147
工作物	35,970,866	421,505	6,700	36,385,671	21,766,039	597,729	14,619,633
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	838,639	1,040,072	1,779,977	98,734	0	0	98,734
物品	5,866,477	173,134	174,341	5,865,270	4,223,721	487,818	1,641,549
合計	125,210,070	5,563,609	4,009,764	126,763,916	62,550,631	2,581,188	64,213,285

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	9,255,663	25,567,914	3,510,771	2,052,831	1,676,730	1,323,841	2,601,504	45,989,254
土地	5,845,056	7,316,037	1,210,224	43,467	1,309,544	394,720	1,341,976	17,461,024
立木竹	0	-	-	-	139,905	-	-	139,905
建物	2,888,925	17,436,233	1,881,000	1,786,828	203,863	777,524	343,164	25,317,536
工作物	521,682	768,274	9,292	220,700	23,419	151,596	13,662	1,708,625
船舶	-	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	3,269	3,269
建設仮勘定	-	47,371	410,255	1,836	-	-	899,433	1,358,895
インフラ資産	14,425,285	-	19,183	18,731	2,119,284	-	0	16,582,483
土地	1,066,104	-	2,889	-	86,978	-	-	1,155,970
建物	691,853	-	16,294	-	-	-	-	708,147
工作物	12,568,595	-	-	18,731	2,032,306	-	0	14,619,633
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	98,734	-	-	-	-	-	-	98,734
物品	897	425,445	11,651	616,246	1,363	45,688	540,259	1,641,549
合計	23,681,845	25,993,360	3,541,605	2,687,807	3,797,377	1,369,528	3,141,763	64,213,285

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
該当なし							
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)	実質価値 (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
水道事業会計	658,301	13,058,233	7,211,102	5,847,131	4,444,989	18.02%	865,958		
病院事業会計	1,443,276	5,484,874	5,883,548	△ 398,673	1,772,487	81.43%	△ 324,626		
下水道事業会計	727,218	32,651,438	27,658,148	4,993,289	4,791,388	81.43%	757,862		
山陽小野田市土地開発公社	10,000	1,338,957	1,131,815	207,142	10,000	100.00%	207,142		10,000
小野田中央青果株式会社	10,000	89,420	133,796	△ 44,376	20,000	50.00%	△ 22,188		10,000
合計	2,848,795	52,622,921	42,018,409	10,604,513	11,038,863		1,484,148		20,000

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:千円)

相手先名	出資金額 (A)	強制評価減 (B)	貸借対照表計上額 (A)-(B) (C)	(参考)財産に関する 調書記載額
カルスト森林組合出資金	6,829	—	6,829	6,829
山口県信用保証協会出資金	84,750	—	84,750	84,750
山口県農業信用基金協会出資金	5,850	—	5,850	5,850
山陽小野田市社会福祉基金出資金	81,000	—	81,000	81,000
(公財)やまぐち農林振興公社出資金	2,861	—	2,861	2,861
(公社)山口県畜産振興協会出資金	550	—	550	550
山陽小野田市勤労福祉共済会出資金	325	—	325	325
(公財)やまぐち産業振興財団出資金	28,320	—	28,320	28,320
ボランティア活動振興出資金	15,000	—	15,000	15,000
緊急生活つなぎ出資金	5,000	—	5,000	5,000
(一財)地域活性化センター出資金	350	—	350	350
(公社)山口県栽培漁業公社栽培漁業推進基金出資金	10,568	—	10,568	10,568
(一財)日本立地センター・テクノポリス債務保証基金出資金	1,610	—	1,610	1,610
(一財)山口県ニューメディア推進財団出資金	2,450	—	2,450	2,450
(公財)山口県国際交流協会出資金	7,707	—	7,707	7,707
山口県市町災害基金積立金	170,187	—	170,187	170,187
(公財)山口県暴力追放運動推進センター出資金	7,220	—	7,220	7,220
更生保護法人山口県更生保護協会出資金	373	—	373	373
(公財)やまぐち移植医療推進財団出資金	4,268	—	4,268	4,269
山口県漁業信用基金協会出資金	7,650	—	7,650	7,650
(公財)山口県青果物基金協会出資金	450	—	450	450
社会福祉安定資金出資金	810	—	810	810
山口県教育振興県民運動推進基金出資金	414	—	414	414
(一財)山口県建設技術センター出資金	220	—	220	220
(一財)山口県環境保全事業団出資金	1,360	—	1,360	1,360
地方公共団体金融機構出資金	5,800	—	5,800	5,800
公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学出資	3,785,842	—	3,785,842	3,785,842
合計	4,237,764	—	4,237,764	4,237,765

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	4,401,400				4,401,400	4,401,400
減債基金	567,336				567,336	567,336
まちづくり魅力基金	1,249,523				1,249,523	1,249,523
公共施設整備基金	23,012				23,012	23,012
退職手当基金	737,573				737,573	737,573
労働施設積立基金	34,978				34,978	34,978
津布田一丁田地区かんがい排水施設維持管理運営基金	55,294				55,294	55,294
新幹線厚狭駅整備基金	60,254				60,254	60,254
新山野井工業団地かんがい揚水施設維持管理基金	17,823				17,823	17,823
交通遺児基金	13,247				13,247	13,247
教育文化振興基金	153,553	300			153,853	153,853
国民健康保険高額療養費貸付基金	9,439			561	10,000	10,000
介護保険高額介護サービス費等貸付基金	4,000				4,000	4,000
一般廃棄物処理施設等整備基金	890				890	890
ふるさと支援基金	287,913				287,913	287,913
県収入証紙購入基金	600			5,400	6,000	6,000
江汐公園施設整備基金	76,185				76,185	76,185
公立大学法人運営基金	782,941				782,941	782,941
森林環境整備基金	148				148	148
新型コロナウイルス等感染症対策基金	38,057				38,057	38,057
合計	8,514,167	300		5,961	8,520,428	8,520,428

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	
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					
地域総合整備資金貸付金(小野田商業開発)	41,397		41,378		82,775
災害援護資金貸付金	0		0		0
地域総合整備資金貸付金(平成25年度健仁会)	4,010		570		4,580
地域総合整備資金貸付金(平成27年度健仁会)	69,716		8,714		78,430
合計	115,123		50,662		165,785

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】		
第三セクター等		
その他の貸付金		
福祉援護資金貸付金	12,244	
災害援護資金貸付金(元金)	31,729	
災害援護資金貸付金(利子)	3,905	
老人医療高額医療費貸付金	216	
小計	48,093	
【未収金】		
税等未収金		
市民税(個人)	33,278	2,728
市民税(法人)	751	139
固定資産税	51,868	8,383
軽自動車税	5,314	630
都市計画税	7,947	1,354
その他の未収金		
高齢者福祉費負担金	1,084	
保育所運営費負担金	5,469	303
福祉センター使用料	0	
保育所使用料	564	
衛生使用料(南墓地・過年度管理料)	43	1
市税督促手数料	0	
市営住宅使用料	14,264	
市営住宅駐車場使用料	158	
土地建物貸付収入(貸地料・住宅)	490	
土地建物貸付収入(貸地料・非住宅)	1,457	
民生費雑入(生活保護費返還金)	67,593	5,827
児童クラブ事業保護者負担金	611	
児童扶養手当返還金	1,460	
福祉医療費返還金	0	
臨時福祉給付金返還金	327	
土木費 その他雑入金	1,234	
小計	193,914	
合計	242,007	19,364

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】		
第三セクター等		
その他の貸付金		
災害援護資金貸付金(元金)	768	
災害援護資金貸付金(利子)	95	
小計	863	
【未収金】		
税等未収金		
市民税(個人)	17,554	6
市民税(法人)	4,035	48
固定資産税	187,601	484
軽自動車税	2,142	2
都市計画税	6,081	13
その他の未収金		
高齢者福祉費負担金	429	
保育所運営費負担金	880	
福祉センター使用料	0	
保育所使用料	115	
衛生使用料(南墓地・過年度管理料)	2	
市税督促手数料	1	
市営住宅使用料	4,432	
市営住宅駐車場使用料	85	
土地建物貸付収入(貸地料・非住宅)	0	
民生費雑入(生活保護費返還金)	4,284	
児童クラブ事業保護者負担金	45	
児童扶養手当返還金	330	
福祉医療費返還金	271	
病児保育事業相互利用に係る負担金(美祿市分)過年度分	0	
延長保育利用料	2	
市税滞納延滞金	0	
電気料(自動販売機分)	38	
土木費 その他雑入金	0	
小計	228,327	
合計	229,190	553

(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		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	810,037	68,471	613,530		196,507				
公営住宅建設	415,118	88,080	284,832	108,946	21,340				
災害復旧	60,800	15,214	60,800						
教育・福祉施設	8,308,983	656,637	299,377		7,850,306				159,300
一般単独事業	14,434,401	1,067,480	90,070	3,389,888	7,143,155				3,811,288
その他	341,241	110,221	57,748	150,004	133,489				
【特別分】									
臨時財政対策債	14,124,616	1,073,778	9,394,352	4,730,264					
減税補填債	127,775	38,123	127,775						
退職手当債	0	0							
その他	969,972	96,949	754,805		215,166				
【その他】	770,020	68,019	59,891	49,811	7,375				652,944
合計	40,362,963	3,282,973	11,743,180	8,428,913	15,567,338				4,623,532

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
40,362,963	38,793,433	1,320,820	211,647	13,866	13,729	559	8,909	0.404

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
40,362,963	3,282,973	3,616,843	3,719,350	3,411,159	3,174,923	13,610,767	7,458,476	1,906,813	181,659

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
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	
徴収不能引当金(長期)	22,398	14,428	17,461		19,364
徴収不能引当金(短期)	129	709	284		553
退職手当引当金	3,511,261	262,591	167,376		3,606,476
損失補償等引当金	72,644	45,799			118,443
賞与等引当金	290,994	300,791	290,994		300,791
合計	3,897,425	624,317	476,115	0	4,045,628

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)	県事業負担金	山口県	108,589	山口県が実施した事業に対する負担金
	小規模土木事業助成金	自治会	19,385	自治会が実施した道路等の整備に対する助成金
	小野田港本港地区埠頭用地造成事業負担金	山口県	17,105	山口県が実施した港湾の整備に対する補助金
	浄化槽設置整備事業補助金	対象者	16,808	対象者が実施した浄化槽の整備に対する補助金
	その他		38,084	
	計		199,971	
その他の補助金等	特別定額給付金	対象者	6,196,300	新型コロナウイルス感染症対策として実施した市民に対する給付金
	運営費交付金	公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学	1,590,987	公立大学法人の運営経費に対する交付金
	宇部・山陽小野田消防組合費分担金	宇部・山陽小野田消防組合	915,041	消防組合の運営経費に対する分担金
	療養給付費負担金	山口県後期高齢者医療広域連合	912,629	後期高齢者医療等に要する経費の負担金
	その他		3,698,705	
	計		13,313,662	
合計		13,513,633		

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	市税	9,944,698	
		地方譲与税	187,114	
		利子割交付金	13,152	
		配当割交付金	28,646	
		株式等譲渡所得割交付金	32,413	
		法人事業税交付金	94,896	
		地方消費税交付金	1,279,562	
		ゴルフ場利用税交付金	61,907	
		環境性能割交付金	15,684	
		地方特例交付金	65,744	
		地方交付税	6,697,496	
		交通安全対策特別交付金	5,477	
		分担金及び負担金	154,748	
		寄附金	170,189	
	小計	18,751,727		
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	149,099
			都道府県等支出金	4,193
			計	153,292
		経常的補助金	国庫支出金	10,822,068
			都道府県等支出金	1,764,713
			計	12,586,781
		小計	12,740,073	
	合計	31,491,800		

(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	31,452,728	12,586,781	1,199,574	14,463,375	3,202,997
有形固定資産等の増加	5,563,259	153,292	1,402,000	3,778,861	229,106
貸付金・基金等の増加	611,473			560,811	50,662
その他					
合計	37,627,460	12,740,073	2,601,574	18,803,048	3,482,765

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	1,245
要求払預金	619,832
歳計外	62,562
合計	683,639