

【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	64,384,998	4,599,685	753,317	68,231,366	31,529,358	876,765	36,702,008
土地	16,571,929	504,313	45,278	17,030,964	0	0	17,030,964
立木竹	141,687	-	403	141,284	0	0	141,284
建物	43,193,910	409,696	554,766	43,048,840	28,002,256	821,054	15,046,585
工作物	4,427,469	34,943	14,999	4,447,412	3,513,215	55,239	934,198
船舶	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-
その他	19,045	-	-	19,045	13,888	472	5,157
建設仮勘定	30,959	3,650,733	137,871	3,543,821	0	0	3,543,821
インフラ資産	36,899,666	192,771	42,093	37,050,344	19,578,752	651,820	17,471,592
土地	847,728	6,332	8,000	846,060	0	0	846,060
建物	323,899	-	-	323,899	262,576	6,936	61,323
工作物	35,714,639	123,008	-	35,837,647	19,316,176	644,884	16,521,471
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	13,400	63,432	34,093	42,738	0	0	42,738
物品	4,597,526	74,690	14,591	4,657,625	2,368,846	492,691	2,288,779
合計	105,882,190	4,867,147	810,001	109,939,335	53,476,957	2,021,277	56,462,379

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	12,230,308	16,540,130	3,340,295	888,575	1,492,522	1,538,518	671,661	36,702,008
土地	7,573,458	6,105,291	1,184,333	43,465	1,276,119	394,569	453,729	17,030,964
立木竹	141,284	-	-	-	-	-	-	141,284
建物	3,919,834	7,028,726	2,151,037	663,298	215,238	891,722	176,730	15,046,585
工作物	595,732	7,909	-	54,294	1,165	252,227	22,872	934,198
船舶	-	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	5,157	5,157
建設仮勘定	-	3,398,204	4,925	127,518	-	-	13,174	3,543,821
インフラ資産	14,954,509	-	22,533	-	2,494,550	-	0	17,471,592
土地	756,194	-	2,889	-	86,978	-	-	846,060
建物	41,678	-	19,644	-	-	-	-	61,323
工作物	14,113,898	-	-	-	2,407,573	-	0	16,521,471
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	42,738	-	-	-	-	-	-	42,738
物品	0	4,603	15,908	2,026,789	-	42,116	199,364	2,288,779
合計	27,184,817	16,544,733	3,378,735	2,915,364	3,987,072	1,580,633	871,025	56,462,379

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
水道事業会計	647,900	13,207,145	7,989,717	5,217,428	3,594,543	18.02%	940,417		
病院事業会計	1,443,276	6,882,629	7,431,267	△ 548,639	1,772,487	81.43%	△ 446,738		
山陽小野田市土地開発公社出資金	10,000	2,168,089	1,953,050	215,039	10,000	100.00%	215,039		10,000
小野田中央青果株式会社	10,000	92,225	85,764	6,462	20,000	50.00%	3,231		10,000
合計	2,111,176	22,350,088	17,459,799	4,890,290	5,397,030		711,949		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 調査記載額
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捐金	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捐金	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捐金	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捐金	10,568	-	10,568	10,568
(一財)日本立地センター・テクノボリス債務保証基金出捐金	1,610	-	1,610	1,610
(一財)山口県ニューメディア推進財団出捐金	2,450	-	2,450	2,450
(公財)山口県国際交流協会出捐金	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捐金	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捐金	4,268	-	4,268	4,269
(一財)山口県土地区画整理協会出捐金	90	-	90	90
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捐金	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捐金	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
合計	452,012	-	452,012	452,013

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	4,207,249				4,207,249	4,207,249
減債基金	576,733				576,733	576,733
地域福祉基金	64,925				64,925	64,925
まちづくり魅力基金	1,409,953				1,409,953	1,409,953
公共施設整備基金	22,997				22,997	22,997
退職手当基金	597,544				597,544	597,544
労働施設積立基金	34,977				34,977	34,977
津布田一丁田地区かんがい排水施設維持管理運営基金	57,437				57,437	57,437
新幹線厚狹駅整備基金	60,221				60,221	60,221
新山野井工業団地かんがい揚水施設維持管理基金	17,986				17,986	17,986
交通遺児基金	13,240				13,240	13,240
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	9,282			718	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	40,746				40,746	40,746
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	58,876				58,876	58,876
公立大学法人運営基金	1,349,869				1,349,869	1,349,869
合計	8,681,075	300		6,118	8,687,493	8,687,493

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					
病院事業	21,700		21,660		43,360
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)	206,909		41,378		248,287
災害援護資金貸付金	10,875		3,624		14,499
住宅新築資金貸付金	583		305		888
入学資金貸付金			646		646
地域総合整備資金貸付金(H25健仁会)	6,290		570		6,860
地域総合整備資金貸付金(H27健仁会)	104,572		8,714		113,286
合計	350,929		76,897		427,826

(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	720,286	151,740	677,371		42,915				
公営住宅建設	807,639	106,636	549,637	251,603	6,400				
災害復旧	135,232	26,098	135,232						
教育・福祉施設	2,529,667	122,292	567,881		1,940,736				21,050
一般単独事業	10,586,726	970,764	480,747	4,491,760	3,505,957				2,108,262
その他	951,528	172,443	64,300	273,602	613,626				
【特別分】									
臨時財政対策債	13,031,956	701,853	7,451,266	5,532,166	48,525				
減税補てん債	368,656	77,146	368,656						
退職手当債	536,709	237,614			536,709				
その他	1,221,103	158,856	917,811	127,174	175,458				660
【その他】	960,116	40,128	94,910	93,602	19,175				752,429
合計	31,849,618	2,765,570	11,307,810	10,769,906	6,889,501				2,882,401

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
31,849,618	27,665,552	3,467,357	466,164	27,848	148,556	27,085	47,057	0.936

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
31,849,618	2,765,766	2,688,301	2,512,306	2,620,347	2,454,212	9,757,101	6,382,002	2,250,021	419,562

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)	24,249	16,633	17,799		23,083
徴収不能引当金(短期)	755		89	127	539
退職手当引当金	4,588,651	648,626	353,667		4,883,611
損失補償等引当金	320,439			16,162	304,277
賞与等引当金	253,180	261,212	253,180		261,212
合計	5,187,274	926,471	624,734	16,289	5,472,721

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)	小規模土木事業助成金	自治会	38,101	土木・道路橋りょう
	病児保育施設整備補助金	医療法人	30,510	民生・児童福祉
	浄化槽設置整備事業補助金	対象者	26,766	衛生・清掃
	小野田港本港地区埠頭用地造成事業負担金	山口県	20,803	土木・港湾
	その他		187,598	
	計		303,777	
その他の補助金等	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	993,827	総務・消防
	療養給付費負担金	山口県後期高齢者医療広域連合	864,165	民生・社会福祉
	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	771,023	教育・大学
	臨時福祉給付金	給付対象者	258,096	民生・社会福祉
	その他		998,591	
	計		3,885,702	
合計		4,189,479		

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	税込等	市税	9,633,889	
		地方譲与税	173,722	
		利子割交付金	11,003	
		配当割交付金	24,754	
		株式等譲渡所得割交付金	14,851	
		地方消費税交付金	1,029,185	
		ゴルフ場利用税交付金	65,147	
		自動車取得税交付金	34,471	
		地方特例交付金	36,296	
		地方交付税	6,038,041	
		交通安全対策特別交付金	7,606	
		分担金及び負担金	285,657	
		寄附金	41,683	
		小計	17,396,305	
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	190,989
			都道府県等支出金	12,584
			計	203,573
		経常的補助金	国庫支出金	3,453,671
			都道府県等支出金	1,621,524
			計	5,075,195
		小計	5,278,768	
	合計	22,675,073		

(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	21,736,376	5,075,195	1,344,733	13,291,958	2,024,490
有形固定資産等の増加	5,624,540	203,573	4,229,900	1,191,067	
貸付金・基金等の増加	1,885,639			1,885,639	
その他					
合計	29,246,555	5,278,768	5,574,633	16,368,664	2,024,490

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	1,102
要求払預金	420,785
歳計外	72,867
合計	494,754