

【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	73,001,120	30,229,277	25,085,751	78,144,646	33,507,636	1,218,194	44,637,011
土地	16,987,542	4,525,912	4,390,397	17,123,058	0	0	17,123,058
立木竹	141,284	0	1,379	139,905	0	0	139,905
建物	43,250,620	18,395,863	8,580,303	53,066,180	29,815,336	1,106,632	23,250,845
工作物	4,476,217	2,379,222	1,748,150	5,107,289	3,677,468	111,090	1,429,821
船舶	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-
その他	19,045	0	0	19,045	14,832	472	4,213
建設仮勘定	8,126,411	4,928,279	10,365,521	2,689,169	0	0	2,689,169
インフラ資産	37,426,012	784,578	499,714	37,710,876	20,848,423	630,729	16,862,452
土地	964,867	96,525	51,095	1,010,297	0	0	1,010,297
建物	360,036	60,429	60,429	360,036	277,220	7,707	82,816
工作物	35,873,978	367,216	317,495	35,923,699	20,571,204	623,022	15,352,496
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	227,131	260,408	70,695	416,843	0	0	416,843
物品	5,287,462	3,470,396	3,217,327	5,540,532	3,379,559	530,066	2,160,972
合計	115,714,595	34,484,251	28,802,792	121,396,054	57,735,618	2,378,989	63,660,435

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	9,757,233	24,688,580	3,294,499	2,111,664	1,717,867	1,427,845	1,639,322	44,637,011
土地	5,853,237	6,984,474	1,210,224	43,467	1,312,997	394,720	1,323,939	17,123,058
立木竹	0	-	-	-	139,905	-	-	139,905
建物	3,345,289	16,000,737	2,067,542	608,702	263,543	834,246	130,786	23,250,845
工作物	558,707	597,213	2,673	48,888	1,422	198,879	22,039	1,429,821
船舶	-	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	4,213	4,213
建設仮勘定	-	1,106,156	-	1,410,608	-	-	158,346	2,689,169
インフラ資産	14,518,440	-	20,858	-	2,299,430	-	0	16,862,452
土地	920,431	-	2,889	-	86,978	-	-	1,010,297
建物	64,847	-	17,969	-	-	-	-	82,816
工作物	13,116,319	-	-	-	2,212,452	-	0	15,352,496
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	416,843	-	-	-	-	-	-	416,843
物品	0	198,150	13,780	1,269,486	-	30,607	646,766	2,160,972
合計	24,275,673	24,886,731	3,329,136	3,404,875	4,019,480	1,458,452	2,286,088	63,660,435

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	657,513	12,910,645	7,399,516	5,511,129	4,085,807	18.02%	886,884		
病院事業会計	1,443,276	6,010,082	6,547,822	△ 537,740	1,772,487	81.43%	△ 437,863		
山陽小野田市土地開発公社出資金	10,000	1,573,016	1,349,062	223,954	10,000	100.00%	223,954		10,000
小野田中央青果株式会社	10,000	92,056	110,428	△ 18,372	20,000	50.00%	△ 9,186		10,000
合計	2,120,789	20,585,799	15,406,828	5,178,971	5,888,294		663,789		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
(一財)山口県土地区画整理協会出資金	0	—	0	0
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	4,079,152				4,079,152	4,079,152
減債基金	567,325				567,325	567,325
地域福祉基金	3,926				3,926	3,926
まちづくり魅力基金	1,343,370				1,343,370	1,343,370
公共施設整備基金	23,008				23,008	23,008
退職手当基金	737,558				737,558	737,558
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	56,838				56,838	56,838
新幹線厚狹駅整備基金	60,242				60,242	60,242
新山野井工業団地かんがい揚水施設維持管理基金	17,890				17,890	17,890
交通遺児基金	13,245				13,245	13,245
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	130,805				130,805	130,805
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	75,369				75,369	75,369
公立大学法人運営基金	776,102				776,102	776,102
合計	8,088,132	300		6,118	8,094,550	8,094,550

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)	124,153		41,378		165,531
災害援護資金貸付金	2,276		3,624		5,900
住宅新築資金貸付金	0		268		268
地域総合整備資金貸付金(平成25年度健仁会)	5,150		570		5,720
地域総合整備資金貸付金(平成27年度健仁会)	87,144		8,714		95,858
合計	218,723		54,554		273,277

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	14,785	
災害援護資金貸付金(元金)	31,567	
災害援護資金貸付金(利子)	3,853	
老人医療高額医療費貸付金	216	
小計	50,422	
【未収金】 税等未収金		
市民税(個人)	52,036	3,324
市民税(法人)	929	176
固定資産税	64,534	7,269
軽自動車税	6,301	738
都市計画税	10,648	1,305
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	11,547	247
保育所使用料	1,241	
衛生使用料(南墓地・過年度管理料)	41	4
市営住宅使用料	12,712	301
市営住宅駐車場使用料	171	3
行政財産使用料	94	
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)	1,262	
民生費雑入(生活保護費返還金)	82,895	4,998
児童クラブ事業保護者負担金	595	
児童扶養手当返還金	1,734	
臨時福祉給付金返還金	237	
土木費 その他雑入金	1,279	
小計	249,829	
合計	300,251	18,366

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)	947	
災害援護資金貸付金(利子)	106	
小計	1,053	
【未収金】 税等未収金		
市民税(個人)	29,698	124
市民税(法人)	543	9
固定資産税	23,909	79
軽自動車税	3,440	3
都市計画税	4,089	16
その他の未収金		
高齢者福祉費負担金	198	
保育所運営費負担金	4,485	
保育所使用料	973	
衛生使用料(南墓地・過年度管理料)	4	
市営住宅使用料	4,442	
市営住宅駐車場使用料	67	
行政財産使用料	0	
土地建物貸付収入(貸地料・非住宅)	196	
民生費雑入(生活保護費返還金)	5,931	
児童クラブ事業保護者負担金	236	
福祉医療費返還金	4	
臨時福祉給付金返還金	90	
耕作証明手数料	0	
農地証明手数料	0	
市民農園利用料	0	
土木費 その他雑入金	107	
小計	78,412	
合計	79,465	231

(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	764,126	77,114	644,601		119,525				
公営住宅建設	613,934	102,309	414,829	181,506	17,600				
災害復旧	85,753	28,621	85,753						
教育・福祉施設	7,113,465	161,851	394,717		6,709,158				9,590
一般単独事業	13,406,527	869,908	234,952	3,960,489	5,258,191				3,952,895
その他	590,629	150,466	56,291	226,829	307,510				
【特別分】									
臨時財政対策債	14,107,746	911,389	8,729,034	5,343,127	35,585				
減税補てん債	223,822	51,466	223,822						
退職手当債	121,875	81,250			121,875				
その他	1,021,022	122,466	775,753	74,069	170,980				220
【その他】	879,569	36,162	77,829	72,244	13,275				716,221
合計	38,928,468	2,593,003	11,637,581	9,858,264	12,753,698				4,678,926

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
38,928,468	36,530,960	1,944,719	323,995	21,045	82,460	9,853	15,436	0.597

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
38,928,468	2,593,003	3,005,935	3,225,349	3,393,027	3,214,473	12,488,772	7,954,628	2,717,571	335,712

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)	25,578	22,507	29,719		18,366
徴収不能引当金(短期)	437		128	79	231
退職手当引当金	3,517,199	307,006	321,546		3,502,658
損失補償等引当金	264,976			181,240	83,736
賞与等引当金	262,904	275,243	262,904		275,243
合計	4,071,093	604,755	614,296	181,319	3,880,233

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	123,017	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	26,625	自治会が実施した道路等の整備に対する助成金
	浄化槽設置整備事業補助金	対象者	17,632	対象者が実施した浄化槽の整備に対する補助金
	小規模土地改良事業補助金	農業関係団体	17,379	農業関係団体が実施した農道等の整備に対する補助金
	その他		63,514	
	計		248,167	
その他の補助金等	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	1,542,915	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	960,445	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	885,412	後期高齢者医療等に要する経費の負担金
	地方バス路線維持費補助金	バス事業者	130,327	地方バス路線維持費に対する補助金
	その他		720,935	
	計		4,240,034	
合計		4,488,201		

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	10,509,528	
		地方譲与税	172,980	
		利子割交付金	19,821	
		配当割交付金	28,173	
		株式等譲渡所得割交付金	25,574	
		地方消費税交付金	1,104,100	
		ゴルフ場利用税交付金	64,574	
		自動車取得税交付金	52,082	
		地方特例交付金	48,440	
		地方交付税	6,002,739	
		交通安全対策特別交付金	6,211	
		分担金及び負担金	285,947	
		寄附金	109,949	
		小計	18,430,119	
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	320,378
			都道府県等支出金	71,965
			計	392,343
		経常的補助金	国庫支出金	3,149,914
			都道府県等支出金	1,601,860
			計	4,751,774
		小計	5,144,117	
		合計		23,574,236

(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	22,912,959	4,751,774	1,323,453	14,039,709	2,798,023
有形固定資産等の増加	16,708,015	392,343	4,850,900	11,318,956	145,816
貸付金・基金等の増加	938,776			832,866	105,909
その他					
合計	40,559,750	5,144,117	6,174,353	26,191,531	3,049,749

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	1,155
要求払預金	1,187,118
歳計外	82,466
合計	1,270,739