

【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	82,450,370	5,205,362	3,820,424	83,835,309	36,688,714	1,497,329	47,146,594
土地	17,541,307	1,015,739	489,039	18,068,008	-	-	18,068,008
立木竹	139,905	-	-	139,905	-	-	139,905
建物	57,725,674	2,646,475	740,197	59,631,952	32,647,483	1,338,420	26,984,470
工作物	5,665,543	375	-	5,665,918	4,024,983	158,437	1,640,935
船舶	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-
その他	19,045	-	-	19,045	16,248	472	2,797
建設仮勘定	1,358,895	1,542,773	2,591,187	310,481	-	-	310,481
インフラ資産	38,647,699	428,951	235,430	38,841,221	22,703,557	649,588	16,137,663
土地	1,155,970	7,177	-	1,163,147	-	-	1,163,147
建物	1,007,324	-	-	1,007,324	340,899	48,281	666,426
工作物	36,385,671	228,253	-	36,613,924	22,362,659	601,308	14,251,265
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	98,734	193,521	235,430	56,825	-	-	56,825
物品	5,865,270	117,579	4,480	5,978,369	4,680,953	498,330	1,297,415
合計	126,963,339	5,751,893	4,060,334	128,654,898	64,073,225	2,645,247	64,581,673

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	9,058,303	25,337,305	4,099,519	2,001,695	1,736,040	1,305,138	3,071,419	47,138,047
土地	5,901,410	7,731,800	1,281,230	43,467	1,395,071	394,720	1,320,310	18,068,008
立木竹	-	-	-	-	139,905	-	-	139,905
建物	2,653,581	17,081,644	2,805,906	1,747,294	177,717	779,927	1,729,852	26,975,923
工作物	503,311	752,294	9,192	209,099	23,347	130,491	13,201	1,640,935
船舶	-	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	2,797	2,797
建設仮勘定	-	300,195	3,190	1,836	-	-	5,259	310,481
インフラ資産	14,028,435	-	18,345	17,479	2,073,405	-	0	16,137,663
土地	1,073,174	-	2,889	-	86,978	-	-	1,163,040
建物	650,969	-	15,456	-	-	-	-	666,426
工作物	12,270,266	-	-	17,479	1,963,627	-	0	14,251,372
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	34,025	-	-	-	22,800	-	-	56,825
物品	0	392,387	10,587	333,117	1,226	37,396	528,196	1,302,909
合計	23,086,738	25,729,163	4,128,451	2,352,291	3,810,671	1,342,534	3,599,615	64,578,620

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
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 調書記載額
水道事業会計	667,478	13,106,803	7,081,035	6,025,769	4,626,535	0	869,347		
病院事業会計	1,443,276	6,120,243	6,220,435	-100,192	1,772,487	0	-81,583		
下水道事業会計	1,094,772	32,298,434	26,876,895	5,421,539	5,219,434	0	1,137,163		
山陽小野田市土地開発公社	10,000	1,138,057	919,546	218,511	10,000	0	218,511		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	3,225,526	52,752,957	41,231,706	11,521,251	11,648,456	27.69%	2,121,250		20,000

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・テクノポ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

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
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	4,602,238				4,602,238	4,602,238
減債基金	1,063,936				1,063,936	1,063,936
地域福祉基金	0				0	0
まちづくり魅力基金	1,192,676				1,192,676	1,192,676
公共施設整備基金	23,013				23,013	23,013
退職手当基金	947,580				947,580	947,580
労働施設積立基金	34,812				34,812	34,812
津布田一丁地区かんがい排水施設維持管理運営基金	54,059				54,059	54,059
新幹線厚狭駅整備基金	29,805				29,805	29,805
新山野井工業団地かんがい揚水施設維持管理基金	17,525				17,525	17,525
交通遺児基金	13,248				13,248	13,248
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	243,204				243,204	243,204
県収入証紙購入基金	1,500			4,500	6,000	6,000
江汐公園施設整備基金	69,906				69,906	69,906
公立大学法人運営基金	716,819				716,819	716,819
森林環境整備基金	552				552	552
新型コロナウイルス等感染症対策基金	38,263				38,263	38,263
山陽消防署増生出張所建設基金	74,155				74,155	74,155
庁舎建設整備基金	100,000				100,000	100,000
合計	9,391,171	300	0	5,061	9,396,532	9,396,532

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)	0		41,397		41,397
地域総合整備資金貸付金(H25健仁会)	3,440		570		4,010
地域総合整備資金貸付金(H27健仁会)	61,002		8,714		69,716
合計	64,442		50,681		115,123

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	11,250	
災害援護資金貸付金(元金)	31,347	
災害援護資金貸付金(利子)	3,904	
老人医療高額医療費貸付金	216	
小計	46,717	
【未収金】		
税等未収金		
市民税(個人)	23,307	2,598
市民税(法人)	691	142
固定資産税	45,894	9,053
軽自動車税	1,199	410
軽自動車税(旧法)	3,052	
都市計画税	6,578	1,436
その他の未収金		
高齢者福祉費負担金	1,309	
保育所運営費負担金	3,312	214
保育所使用料	75	
衛生使用料(南墓地・過年度管理料)	11	
市営住宅使用料	15,454	
市営住宅駐車場使用料	167	
行政財産使用料	0	
土木費 その他雑入金	1,234	
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)	62,147	5,872
児童クラブ事業保護者負担金	299	
児童扶養手当返還金	1,663	
福祉医療費返還金	267	
臨時福祉給付金返還金	327	
小計	168,932	
合計	215,649	19,724

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)		
災害援護資金貸付金(利子)		
小計	0	
【未収金】		
税等未収金		
市民税(個人)	17,597	2
市民税(法人)	330	
固定資産税	11,151	17
軽自動車税	2,151	
都市計画税	2,052	5
その他の未収金		
高齢者福祉費負担金	287	
保育所運営費負担金	451	
保育所使用料	46	
衛生使用料(南墓地・過年度管理料)	2	
市営住宅使用料	4,021	
市営住宅駐車場使用料	99	
行政財産使用料	0	
土木費 その他雑入金	512	
総務(督促)手数料	1	
総務費雑入(給与返還金)	40	
民生費雑入(生活保護費返還金)	3,482	
児童クラブ事業保護者負担金	22	
児童扶養手当返還金	60	
福祉医療費返還金	4	
子育て世帯への臨時特別給付金返還金	10	
光熱水費負担金	741	
行政財産使用料	74	
学校給食費	2,805	
小計	45,939	
合計	45,939	24

(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	848,266	78,551	634,013		214,253				
公営住宅建設	380,038	85,512	227,539	79,982	72,517				
災害復旧	48,586	12,288	48,586						
教育・福祉施設	8,170,868	744,355	279,156		7,474,012				417,700
一般単独事業	14,258,023	1,302,195	56,703	3,058,142	7,609,346				3,533,832
その他	362,020	83,368	54,614	111,461	195,945				
【特別分】									
臨時財政対策債	14,331,956	1,131,028	9,598,127	4,717,654	16,175				
減税補填債	89,652	31,224	89,652						
退職手当債	0	0							
その他	960,823	95,071	736,305		224,518				
【その他】	702,002	65,699	50,584	38,172	4,425				608,820
合計	40,152,234	3,629,292	11,775,279	8,005,411	15,811,192				4,560,352

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
40,152,234	38,899,384	1,063,305	163,498	10,129	9,718	378	5,822	0.324

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
40,152,234	3,629,292	3,725,464	3,481,171	3,393,035	3,268,194	13,826,078	7,082,968	1,627,002	119,031

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

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)	19,364	25,624	25,264		19,724
徴収不能引当金(短期)	553	0	530		24
退職手当引当金	3,606,476	278,499	280,283		3,604,692
損失補償等引当金	118,443	0	69,439		49,004
賞与等引当金	300,791	284,573	300,791		284,573
合計	4,045,628	588,697	676,307	0	3,958,017

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	102,553	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	29,064	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	15,376	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	19,492	対象者が実施した浄化槽の整備に対する補助金
	その他		132,582	
	計		299,067	
その他の補助金等	子育て世帯生活支援特別給付金	対象者	65,350	コロナ対策として実施した対象者に対する給付金
	子育て世帯への臨時特別給付金	対象者	879,100	コロナ対策として実施した対象者に対する給付金
	住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金	対象者	606,600	コロナ対策として実施した対象者に対する給付金
	山口東京理科大学運営費交付金	公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学	1,645,940	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	916,453	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	916,138	後期高齢者医療等に要する経費の負担金
	その他		2,900,903	
	計		7,930,485	
合計		8,229,552		

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	9,792,646	
		地方譲与税	180,735	
		利子割交付金	10,763	
		配当割交付金	42,800	
		株式等譲渡所得割交付金	49,725	
		法人事業税交付金	164,394	
		地方消費税交付金	1,390,049	
		ゴルフ場利用税交付金	69,523	
		環境性能割交付金	14,569	
		地方特例交付金	202,012	
		地方交付税	7,591,447	
		交通安全対策特別交付金	5,537	
		分担金及び負担金	184,283	
		寄附金	122,734	
	小計		19,821,217	
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	88,128
			都道府県等支出金	
			計	88,128
		経常的補助金	国庫支出金	6,037,693
			都道府県等支出金	1,890,173
			計	7,927,866
		小計		8,015,994
	合計		27,837,211	

(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	26,774,750	8,015,994	1,426,043	14,120,806	3,211,907
有形固定資産等の増加	1,832,511	88,128	1,646,200	38,813	59,370
貸付金・基金等の増加	1,861,333			1,810,652	50,681
その他				0	
合計	30,468,594		3,072,243	15,970,270	3,321,959

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	1,258
要求払預金	1,305,186
歳計外	68,856
合計	1,375,300