

【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	83,955,874	1,380,540	9,618,902	75,717,512	37,527,904	1,227,213	38,189,607
土地	17,938,210	101,879	454,066	17,586,023	-	-	17,586,023
立木竹	139,905	-	-	139,905	-	-	139,905
建物	59,953,897	507,188	8,482,504	51,978,580	33,171,365	1,069,466	18,807,215
工作物	5,686,601	66,196	-	5,752,796	4,339,347	157,275	1,413,449
船舶	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-
その他	19,045	-	-	19,045	17,192	472	1,853
建設仮勘定	218,217	705,278	682,332	241,163	-	-	241,163
インフラ資産	39,031,256	487,707	255,657	39,263,306	24,033,817	671,790	15,229,489
土地	1,164,479	13,729	-	1,178,208	-	-	1,178,208
建物	1,007,324	-	-	1,007,324	437,460	48,281	569,864
工作物	36,812,653	255,657	-	37,068,309	23,596,357	623,510	13,471,952
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	46,800	218,322	255,657	9,465	-	-	9,465
物品	6,248,224	149,559	584,259	5,813,523	4,961,715	219,007	851,808
合計	129,235,354	2,017,806	10,458,818	120,794,341	66,523,437	2,118,010	54,270,905

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	8,554,544	17,025,228	4,971,775	1,811,748	1,546,671	1,440,760	2,838,881	38,189,607
土地	5,843,297	7,658,939	1,648,938	43,467	1,294,300	425,282	671,799	17,586,023
立木竹	-	-	-	-	139,905	-	-	139,905
建物	2,221,989	8,801,875	3,288,976	1,601,351	90,180	736,677	2,066,167	18,807,215
工作物	489,258	560,818	9,143	166,930	22,286	92,200	72,815	1,413,449
船舶	-	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	1,853	1,853
建設仮勘定	-	3,597	24,718	-	-	186,600	26,247	241,163
インフラ資産	13,139,278	-	16,670	12,485	2,047,328	13,729	-	15,229,489
土地	1,074,613	-	2,889	-	86,978	13,729	-	1,178,208
建物	556,083	-	13,781	-	-	-	-	569,864
工作物	11,502,582	-	-	12,485	1,956,885	-	-	13,471,952
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	6,000	-	-	-	3,465	-	-	9,465
物品	13,751	268,257	15,185	33,889	405	20,813	499,508	851,808
合計	21,707,573	17,293,485	5,003,629	1,858,122	3,594,404	1,475,302	3,338,389	54,270,905

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	685, 830	13, 225, 616	6, 970, 687	6, 254, 929	4, 865, 556	14. 10%	881, 671		
病院事業会計	1, 443, 276	6, 040, 933	6, 061, 989	−21, 056	1, 772, 487	81. 43%	−17, 145		
下水道事業会計	1, 991, 938	32, 063, 890	25, 642, 979	6, 420, 911	6, 214, 524	32. 05%	2, 058, 092		
山陽小野田市土地開発公社	10, 000	853, 246	628, 417	224, 829	10, 000	100. 00%	224, 829		10, 000
合計	4, 131, 044	52, 183, 685	39, 304, 073	12, 879, 612	12, 862, 566	0	3, 147, 446	0	10, 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)

[illegible]

全国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	12,048,242								12,048,242	12,048,242
山陽小野田ＬＡＢＶプロジェクト合同会社出資	112,000								112,000	112,000
合計	12,612,164								12,612,164	12,612,164

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	4,798,408	0	0	0	4,798,408	4,798,408
減債基金	1,122,477	0	0	0	1,122,477	1,122,477
まちづくり魅力基金	958,819	0	0	0	958,819	958,819
公共施設整備基金	23,014	0	0	0	23,014	23,014
退職手当基金	1,247,654	0	0	0	1,247,654	1,247,654
労働施設積立基金	34,813	0	0	0	34,813	34,813
津布田一丁田地区かんがい排水施設維持管理運営基金	52,543	0	0	0	52,543	52,543
新幹線厚狹駅整備基金	29,806	0	0	0	29,806	29,806
新山野井工業団地かんがい揚水施設維持管理基金	17,211	0	0	0	17,211	17,211
交通遺児基金	13,248	0	0	0	13,248	13,248
教育文化振興基金	3,553	150,300	0	0	153,853	153,853
国民健康保険高額療養費貸付基金	9,439	0	0	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	0	0	0	4,000	4,000
一般廃棄物処理施設等整備基金	890	0	0	0	890	890
ふるさと支援基金	274,789	0	0	0	274,789	274,789
県収入証紙購入基金	1,700	0	0	4,300	6,000	6,000
江汐公園施設整備基金	80,651	0	0	0	80,651	80,651
公立大学法人運営基金	880,094	0	0	0	880,094	880,094
森林環境整備基金	5,628	0	0	0	5,628	5,628
新型コロナウイルス等感染症対策基金	34,342	0	0	0	34,342	34,342
山陽消防署増生出張所建設基金	96,998	0	0	0	96,998	96,998
庁舎建設整備基金	105,003	200,000	0	0	305,003	305,003
合計	9,795,077	350,300	0	4,861	10,150,238	10,150,238

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（H25健仁会）	2,300	0	570	0	2,870
地域総合整備資金貸付金（H27健仁会）	43,574	0	8,714	0	52,288
合計	45,874	0	9,284	0	55,158

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	10,100	
災害援護資金貸付金	31,774	
老人医療高額医療費貸付金	216	
小計	42,090	0
【未収金】		
税等未収金		
市民税（個人）	24,236	3,609
市民税（法人）	2,908	501
固定資産税	10,371	2,264
軽自動車税	2,216	298
軽自動車税（旧法）	426	169
都市計画税	1,572	336
その他の未収金		
民生費負担金（高齢者福祉費負担金）	1,256	
民生費負担金（保育所運営費負担金）	352	50
衛生使用料（霊園使用料）	13	
土木使用料（公営住宅使用料）	18,505	
土木使用料（公営住宅駐車場使用料）	221	
財産貸付収入（貸地料（住宅））	490	
財産貸付収入（貸地料（非住宅））	1,457	
民生費雑入（児童クラブ保育料）	220	
民生費雑入（児童手当返還金）	60	
民生費雑入（児童扶養手当返還金）	1,444	
民生費雑入（福祉医療費返還金）	290	
民生費雑入（子育て世帯への臨時特別給付金返還金）	110	
民生費雑入（生活保護費返還金）	53,589	5,889
民生費雑入（臨時福祉給付金返還金）	327	
土木費雑入（その他雑入金）	2,378	
教育費雑入（学校給食費）	4,259	
小計	126,701	13,116
合計	168,791	13,116

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		
小計	0	0
【未収金】		
税等未収金		
市民税（個人）	16,009	3
市民税（法人）	1,145	
固定資産税	11,168	19
軽自動車税（種別割）	1,772	0
都市計画税	1,971	6
その他の未収金		
民生費負担金（保育所運営費負担金）	218	
衛生使用料（霊園使用料）	10	
土木使用料（公営住宅使用料）	3,981	
土木使用料（公営住宅駐車場使用料）	60	
財産売払収入（市有地売却）	254	
民生費雑入（福祉医療助成費高額療養費）	284	
民生費雑入（生活保護費返還金）	4,408	
土木費雑入（その他雑入金）	690	
教育費雑入（学校給食費）	2,209	
小計	44,176	28
合計	44,176	28

(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	884,278	79,863	710,167	0	174,111	0	0	0	0	0
公営住宅建設	356,384	62,923	126,123	33,976	196,285	0	0	0	0	0
災害復旧	119,450	5,868	119,450	0	0	0	0	0	0	0
教育・福祉施設	7,385,520	627,165	228,620	0	6,739,200	0	0	0	0	417,700
一般単独事業	12,803,714	1,366,598	33,514	2,413,951	7,321,578	0	0	0	0	3,034,672
その他	199,126	29,370	88,652	48,656	61,818	0	0	0	0	0
【特別分】										
臨時財政対策債	12,592,380	1,144,566	8,592,701	3,996,444	3,235	0	0	0	0	0
減税補てん債	35,171	15,882	35,171	0	0	0	0	0	0	0
退職手当債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	953,814	96,355	765,762	0	188,052	0	0	0	0	0
【その他】	572,689	54,919	31,267	15,162	0	0	0	0	0	526,260
合計	35,902,525	3,483,508	10,731,427	6,508,188	14,684,278	0	0	0	0	3,978,632

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
35,902,525	35,212,318	605,702	75,037	5,441	2,791	97	1,139	0.276%

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
35,902,525	3,483,508	3,432,754	3,432,161	3,441,208	3,354,437	12,582,615	5,261,621	914,179	41

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）	15,961	38,335	41,180	0	13,116
徴収不能引当金（短期）	41	0	0	13	28
退職手当引当金	3,621,746	288,014	130,259	0	3,779,502
損失補償等引当金	78,613	97,408	0	0	176,021
賞与等引当金	291,218	329,164	291,218	0	329,164
合計	4,007,579	752,922	462,657	13	4,297,831

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	179,222	県事業に対する適切な負担
	小規模土木事業助成金	自治会	27,673	自治会が実施する道路等の整備の助成
	浄化槽設置整備事業補助金	対象者	69,682	対象者が実施する浄化槽の整備の補助
	認定こども園施設整備補助金	対象事業者	192,694	対象事業者が実施する施設の整備の補助
	その他	対象者	126,176	
	計		595,447	
その他の補助金等	物価高騰対策住民税非課税世帯支援給付金	対象者	767,170	物価高騰下の市民生活の支援
	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	1,743,628	公立大学法人の運営経費に対する負担
	宇部・山陽小野田消防組合分担金	宇部・山陽小野田消防組合	1,012,685	消防組合の運営経費に対する負担
	療養給付費負担金	山口県後期高齢者医療広域連合	928,924	後期高齢者医療等に要する経費の負担
	商品券発行事業	対象者	238,745	物価高騰下の市民生活の支援
	病院事業会計繰出金	病院事業会計	519,283	病院事業会計に対する繰出
	下水道事業会計繰出金	下水道事業会計	710,000	下水道事業会計に対する繰出
	その他		1,652,921	
	計		7,573,356	
合計			8,168,803	

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		10,331,086	
		地方譲与税		187,889	
		利子割交付金		4,810	
		配当割交付金		44,415	
		株式等譲渡所得割交付金		49,495	
		法人事業税交付金		134,659	
		地方消費税交付金		1,440,468	
		ゴルフ場利用税交付金		72,486	
		環境性能割交付金		21,332	
		地方特例交付金		69,631	
		地方交付税		8,487,865	
		交通安全対策特別交付金		3,951	
		自動車取得税交付金		1,696	
		分担金及び負担金		153,030	
		寄附金		134,814	
		小計		21,137,628	
		国県等補助金	資本的 補助金	国庫支出金	125,055
				都道府県等支出金	0
	計			125,055	
	経常的 補助金		国庫支出金	5,179,773	
			都道府県等支出金	1,967,748	
			計	7,147,522	
	小計		7,272,577		
	合計			28,410,204	

(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	19,213,377	7,147,522	982,447	8,168,760	2,914,648
有形固定資産等の増加	1,073,709	125,055	683,300	55,383	209,971
貸付金・基金等の増加	10,118,208	0	0	9,943,773	174,435
その他	0	0	0	0	0
合計	30,405,294	7,272,577	1,665,747	18,167,916	3,299,054

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, 255
要求払預金	606, 068
歳計外	82, 720
合計	690, 042