

【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	83,835,309	1,756,401	1,635,836	83,955,874	37,741,256	1,561,500	46,214,617
土地	18,068,008	-	129,798	17,938,210	-	-	17,938,210
立木竹	139,905	-	-	139,905	-	-	139,905
建物	59,631,952	936,416	614,471	59,953,897	33,542,464	1,403,939	26,411,433
工作物	5,665,918	20,803	121	5,686,601	4,182,072	157,089	1,504,528
船舶	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-
その他	19,045	-	-	19,045	16,720	472	2,325
建設仮勘定	310,481	799,183	891,447	218,217	-	-	218,217
インフラ資産	38,841,221	392,472	202,436	39,031,256	23,362,027	658,470	15,669,229
土地	1,163,147	1,332	-	1,164,479	-	-	1,164,479
建物	1,007,324	-	-	1,007,324	389,179	48,281	618,145
工作物	36,613,924	191,874	-	36,805,798	22,972,848	610,189	13,832,950
その他	-	6,855	-	6,855	-	-	6,855
建設仮勘定	56,825	192,411	202,436	46,800	-	-	46,800
物品	5,978,369	642,593	372,738	6,248,224	5,298,791	513,743	949,433
合計	128,654,898	2,791,466	2,211,011	129,235,354	66,402,075	2,733,713	62,833,279

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	8,814,114	24,600,191	5,067,492	1,903,544	1,557,158	1,258,513	3,013,605	46,214,617
土地	5,786,257	7,658,939	1,649,486	43,467	1,294,300	394,720	1,111,040	17,938,210
立木竹	-	-	-	-	139,905	-	-	139,905
建物	2,486,055	16,282,276	3,409,830	1,670,227	100,136	753,048	1,709,861	26,411,433
工作物	503,645	656,556	8,175	189,850	22,817	110,745	12,740	1,504,528
船舶	-	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	2,325	2,325
建設仮勘定	38,157	2,420	-	-	-	-	177,640	218,217
インフラ資産	13,588,084	-	17,507	14,982	2,047,109	-	1,546	15,669,229
土地	1,074,613	-	2,889	-	86,978	-	-	1,164,479
建物	603,526	-	14,619	-	-	-	-	618,145
工作物	11,903,090	-	-	14,982	1,913,332	-	1,546	13,832,950
その他	6,855	-	-	-	-	-	-	6,855
建設仮勘定	-	-	-	-	46,800	-	-	46,800
物品	1,858	334,123	16,861	43,734	816	29,105	522,937	949,433
合計	22,404,056	24,934,314	5,101,860	1,962,260	3,605,083	1,287,618	3,538,088	62,833,279

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	676,654	13,278,872	7,116,196	6,162,676	4,725,053	0	882,529		
病院事業会計	1,443,276	6,182,482	6,026,922	155,560	1,772,487	0	126,667		
下水道事業会計	1,528,736	32,313,817	26,400,378	5,913,440	5,707,052	0	1,584,021		
山陽小野田市土地開発公社	10,000	859,604	628,410	231,195	10,000	0	231,195		10,000
小野田中央青果株式会社	10,000	89,420	133,796	-44,376	20,000	0	-22,188		10,000
合計	3,668,666	52,724,195	40,305,701	12,418,495	12,234,592	0	2,802,224	0	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	4,268

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
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	4,349,764								4,349,764	4,349,764

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	4,803,532	0	0	0	4,803,532	4,803,532
減債基金	1,193,946	0	0	0	1,193,946	1,193,946
まちづくり魅力基金	1,086,398	0	0	0	1,086,398	1,086,398
公共施設整備基金	23,013	0	0	0	23,013	23,013
退職手当基金	1,147,589	0	0	0	1,147,589	1,147,589
労働施設積立基金	34,812	0	0	0	34,812	34,812
津布田一丁田地区かんがい排水施設維持管理運営基金	53,185	0	0	0	53,185	53,185
新幹線厚狭駅整備基金	29,805	0	0	0	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	17,243	0	0	0	17,243	17,243
交通遺児基金	13,248	0	0	0	13,248	13,248
教育文化振興基金	153,553	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	285,046	0	0	0	285,046	285,046
県収入証紙購入基金	800	0	0	5,200	6,000	6,000
江汐公園施設整備基金	73,875	0	0	0	73,875	73,875
公立大学法人運営基金	746,962	0	0	0	746,962	746,962
森林環境整備基金	5,169	0	0	0	5,169	5,169
新型コロナウイルス等感染症対策基金	42,774	0	0	0	42,774	42,774
山陽消防署増生出張所建設基金	176,996	0	0	0	176,996	176,996
庁舎建設整備基金	205,001	0	0	0	205,001	205,001
合計	10,107,276	300	0	5,761	10,113,337	10,113,337

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）	3,440	0	570	0	2,870
地域総合整備資金貸付金（H27健仁会）	61,002	0	8,714	0	52,288
合計	64,442	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	10,760	
災害援護資金貸付金	32,694	
老人医療高額医療費貸付金	216	
小計	43,670	0
【未収金】		
税等未収金		
市民税（個人）	24,228	3,475
市民税（法人）	315	83
固定資産税	39,737	5,353
軽自動車税	1,959	277
軽自動車税（旧法）	1,270	459
都市計画税	5,376	731
その他の未収金		
財産貸付収入（賃地利（住宅））	490	
財産貸付収入（賃地利（非住宅））	1,457	
衛生使用料（霊園使用料）	11	
民生費負担金（高齢者福祉費負担金）	1,295	
民生費負担金（保育所運営費負担金）	743	79
民生使用料（保育所使用料）	47	
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）	1,545	
民生費雑入（福祉医療費返還金）	266	
民生費雑入（子育て世帯への臨時特別給付金返還金）	10	
民生費雑入（生活保護費返還金）	53,477	5,503
民生費雑入（臨時福祉給付金返還金）	327	
土木使用料（公営住宅使用料）	16,537	
土木使用料（公営住宅駐車場使用料）	199	
土木費雑入（その他雑入金）	1,728	
教育費雑入（学校給食費）	1,286	
小計	152,584	15,961
合計	196,254	15,961

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）	13,565	2
市民税（法人）	3,201	
固定資産税	14,421	28
軽自動車税（種別割）	1,889	2
軽自動車税（旧法）	6	
都市計画税	2,700	9
その他の未収金		
総務費雑入（給与返還金）	106	
衛生使用料（霊園使用料）	2	
総務費雑入（空家等緊急安全措置費負担金）	724	
民生費雑入（児童クラブ保育料）	1	
民生費雑入（児童手当返還金）	25	
民生費雑入（福祉医療費返還金）	31	
民生費雑入（子育て世帯への臨時特別給付金返還金）	100	
民生費雑入（生活保護費返還金）	4,019	
民生費雑入（行旅病人死亡人遺留金等）	23	
土木使用料（公営住宅使用料）	4,495	
土木使用料（公営住宅駐車場使用料）	80	
土木費雑入（その他雑入金）	709	
教育費雑入（学校給食費）	4,004	
小計	50,102	41
合計	50,102	41

(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	847,815	126,937	657,793	0	190,022	0	0	0	0
公営住宅建設	340,526	67,342	169,145	55,423	115,957	0	0	0	0
災害復旧	56,798	25,447	56,798	0	0	0	0	0	0
教育・福祉施設	7,828,132	717,612	258,574	0	7,151,858	0	0	0	417,700
一般単独事業	13,467,312	1,475,098	72,746	2,726,979	7,428,526	0	0	0	3,239,062
その他	346,652	46,426	94,073	72,829	179,750	0	0	0	0
【特別分】									
臨時財政対策債	13,572,589	1,153,856	9,204,435	4,358,449	9,705	0	0	0	0
減税補てん債	58,427	23,256	58,427	0	0	0	0	0	0
退職手当債	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	934,549	131,435	723,840	0	210,710	0	0	0	0
【その他】	636,303	63,614	41,045	26,242	1,475	0	0	0	567,540
合計	38,089,102	3,831,025	11,336,875	7,239,923	15,288,002	0	0	0	4,224,302

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
38,089,102	37,129,392	828,391	114,327	7,817	6,087	191	2,897	0.283%

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
38,089,102	3,831,025	3,483,375	3,423,965	3,362,571	3,291,306	13,218,765	6,202,634	1,218,853	56,607

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）	19,724	20,945	24,708	0	15,961
徴収不能引当金（短期）	24	113	95	0	41
退職手当引当金	3,604,692	301,989	284,935	0	3,621,746
損失補償等引当金	49,004	29,609	0	0	78,613
賞与等引当金	284,573	291,218	284,573	0	291,218
合計	3,958,017	643,874	594,312	0	4,007,579

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	132,218	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	25,581	自治会が実施する道路等の整備の助成
	小野田港本港地区埠頭用地造成事業負担金	山口県	15,354	県が実施する港湾の整備に対する負担
	浄化槽設置整備事業補助金	対象者	24,380	対象者が実施する浄化槽の整備の補助
	その他	対象者	249,153	
	計		446,686	
その他の補助金等	電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金	対象者	334,400	物価高騰下の市民生活の支援
	住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金	対象者	144,400	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	1,620,304	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費分担金	宇部・山陽小野田消防組合	1,025,123	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	914,835	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	300,393	物価高騰下の市民生活の支援
	工場設置奨励事業	対象事業者	205,286	企業誘致の推進
	病院事業会計繰出金	病院事業会計	435,670	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	735,501	下水道事業会計に対する繰出
	その他		1,835,431	
	計		7,551,343	
合計		7,998,029		

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	10,336,938	
		地方譲与税	194,074	
		利子割交付金	5,373	
		配当割交付金	38,632	
		株式等譲渡所得割交付金	28,463	
		法人事業税交付金	162,022	
		地方消費税交付金	1,435,539	
		ゴルフ場利用税交付金	70,717	
		環境性能割交付金	17,817	
		地方特例交付金	66,003	
		地方交付税	7,979,376	
		交通安全対策特別交付金	4,863	
		分担金及び負担金	146,919	
		寄附金	140,085	
	小計	20,626,820		
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	164,690
			都道府県等支出金	0
			計	164,690
		経常的補助金	国庫支出金	5,503,808
			都道府県等支出金	1,871,293
			計	7,375,101
	小計	7,539,791		
	合計		28,166,611	

(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	27,123,268	7,375,101	858,060	15,488,937	3,401,171
有形固定資産等の増加	1,117,384	164,690	708,100	23,631	220,962
貸付金・基金等の増加	1,973,853	0	0	1,799,351	174,501
その他	0	0	0	0	0
合計	30,214,505	7,539,791	1,566,160	17,311,919	3,796,635

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	1,328
要求払預金	887,127
歳計外	63,251
合計	951,706