

【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	75,717,512	1,715,660	639,855	76,793,316	38,757,024	1,233,735	38,036,293
土地	17,586,023	6,790	7,415	17,585,398	-	-	17,585,398
立木竹	139,905	-	-	139,905	-	-	139,905
建物	51,978,580	570,241	62,199	52,486,621	34,242,384	1,075,635	18,244,237
工作物	5,752,796	-	-	5,752,796	4,496,975	157,628	1,255,821
船舶	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-
その他	19,045	-	-	19,045	17,664	472	1,381
建設仮勘定	241,163	1,138,629	570,241	809,550	-	-	809,550
インフラ資産	39,263,306	188,641	80,113	39,371,834	24,715,635	681,818	14,656,199
土地	1,178,208	6,477	234	1,184,450	-	-	1,184,450
建物	1,007,324	-	-	1,007,324	480,091	42,631	527,234
工作物	37,068,309	73,636	-	37,141,945	24,235,545	639,188	12,906,401
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	9,465	108,528	79,879	38,114	-	-	38,114
物品	5,813,523	6,814	112,631	5,707,706	5,084,598	235,514	623,108
合計	120,794,341	1,911,114	832,599	121,872,857	68,557,257	2,151,067	53,315,600

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	8,300,125	16,452,247	5,514,760	1,722,102	1,536,108	1,731,840	2,779,110	38,036,293
土地	5,805,261	7,642,343	1,648,938	43,467	1,294,224	476,761	674,403	17,585,398
立木竹	-	-	-	-	139,905	-	-	139,905
建物	2,025,022	8,344,824	3,141,557	1,532,790	80,224	1,174,041	1,945,781	18,244,237
工作物	469,842	465,080	7,927	145,845	21,756	75,638	69,732	1,255,821
船舶	-	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	1,381	1,381
建設仮勘定	-	-	716,337	-	-	5,400	87,813	809,550
インフラ資産	12,789,520	-	15,832	9,988	1,827,130	13,729	0	14,656,199
土地	1,080,855	-	2,889	-	86,978	13,729	0	1,184,450
建物	514,290	-	12,944	-	-	-	-	527,234
工作物	11,191,375	-	-	9,988	1,705,038	-	0	12,906,401
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	3,000	-	-	-	35,114	-	-	38,114
物品	11,325	201,952	17,550	18,557	0	12,521	361,203	623,108
合計	21,100,970	16,654,199	5,548,142	1,750,647	3,363,238	1,758,091	3,140,313	53,315,600

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	765,006	13,504,749	7,053,163	6,451,586	5,033,832	15.20%	980,466		
病院事業会計	1,443,276	5,327,984	5,673,720	-345,736	1,772,487	81.43%	-281,521		
下水道事業会計	2,177,057	31,621,413	24,981,456	6,639,957	6,433,570	33.84%	2,246,896		
山陽小野田市土地開発公社	10,000	546,051	297,150	248,902	10,000	100.00%	248,902		10,000
合計	4,395,339	51,000,198	38,005,489	12,994,709	13,249,889	0	3,194,743	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）

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

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L A B V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	4,631,468	0	0	0	4,631,468	4,631,468
減債基金	1,150,351	0	0	0	1,150,351	1,150,351
まちづくり魅力基金	800,422	0	0	0	800,422	800,422
公共施設整備基金	23,019	0	0	0	23,019	23,019
退職手当基金	938,376	0	0	0	938,376	938,376
労働施設積立基金	34,045	0	0	0	34,045	34,045
津布田一丁田地区かんがい排水施設維持管理運営基金	51,641	0	0	0	51,641	51,641
新幹線厚狭駅整備基金	29,822	0	0	0	29,822	29,822
新山野井工業団地かんがい揚水施設維持管理基金	17,169	0	0	0	17,169	17,169
交通遺児基金	13,254	0	0	0	13,254	13,254
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	257,581	0	0	0	257,581	257,581
県収入証紙購入基金	600	0	0	5,400	6,000	6,000
江汐公園施設整備基金	85,695	0	0	0	85,695	85,695
公立大学法人運営基金	1,064,132	0	0	0	1,064,132	1,064,132
森林環境整備基金	10,608	0	0	0	10,608	10,608
新型コロナウイルス等感染症対策基金	34,361	0	0	0	34,361	34,361
山陽消防署増生出張所建設基金	0	0	0	0	0	0
庁舎建設整備基金	107,212	300,000	0	0	407,212	407,212
合計	9,267,638	450,300	0	5,961	9,723,899	9,723,899

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）	1,730	0	570	0	2,300
地域総合整備資金貸付金（H27健仁会）	34,860	0	8,714	0	43,574
合計	36,590	0	9,284	0	45,874

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		
福祉支援資金貸付金	9,620	
災害支援資金貸付金	30,439	
老人医療高額医療費貸付金	216	
小計	40,274	0
【未収金】		
税等未収金		
市民税（個人）	26,380	4,335
市民税（法人）	400	276
固定資産税	9,779	2,562
軽自動車税	2,455	336
軽自動車税（旧法）	19	8
都市計画税	1,359	346
その他の未収金		
民生費負担金（高齢者福祉費負担金）	1,223	
民生費負担金（保育所運営費負担金）	114	14
衛生使用料（霊園使用料）	18	
土木使用料（公営住宅使用料）	20,138	
土木使用料（公営住宅駐車場使用料）	239	
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）	210	
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）	1,332	
民生費雑入（福祉医療助成費高額療養費）	252	
民生費雑入（福祉医療費返還金）	287	
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）	49,598	5,033
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）	2,353	
教育費雑入（学校給食費）	5,699	
小計	124,299	12,910
合計	164,573	12,910

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）	13,457	3
市民税（法人）	357	
固定資産税	13,008	21
軽自動車税（種別割）	1,852	0
都市計画税	2,399	6
その他の未収金		
衛生使用料（霊園使用料）	13	
土木使用料（公営住宅使用料）	6,117	
土木使用料（公営住宅駐車場使用料）	67	
衛生手数料（塵芥処理手数料（その他分））	6	
民生費雑入（児童クラブ保育料）	14	
民生費雑入（児童扶養手当返還金）	157	
民生費雑入（生活保護費返還金）	3,632	
民生費雑入（物価高騰対策給付金返還金）	90	
教育費雑入（学校給食費）	2,226	
小計	43,392	31
合計	43,392	31

(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	896,015	82,848	742,337	0	153,678	0	0	0	0
公営住宅建設	356,161	39,220	88,148	12,118	255,895	0	0	0	0
災害復旧	162,582	8,223	162,582	0	0	0	0	0	0
教育・福祉施設	7,297,055	570,079	208,248	0	6,684,383	0	0	0	404,425
一般単独事業	11,952,216	1,372,670	15,776	2,102,431	6,963,528	0	0	0	2,870,482
その他	184,956	31,719	92,435	29,784	62,736	0	0	0	0
【特別分】									
臨時財政対策債	11,525,971	1,166,975	7,903,939	3,622,032	0	0	0	0	0
減税補てん債	19,289	13,140	19,289	0	0	0	0	0	0
退職手当債	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	953,759	93,846	786,480	0	167,278	0	0	0	0
【その他】	517,769	53,114	21,441	11,118	0	0	0	0	485,210
合計	33,865,773	3,431,833	10,040,676	5,777,483	14,287,498	0	0	0	3,760,117

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
33,865,773	32,385,901	1,434,810	40,811	2,998	1,253	0	0	0.289%

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
33,865,773	3,431,833	3,431,521	3,470,182	3,458,000	3,229,485	11,747,437	4,458,663	638,651	0

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）	13,116	17,804	18,011	0	12,910
徴収不能引当金（短期）	28	3	0	0	31
退職手当引当金	3,779,502	361,962	586,399	0	3,555,064
損失補償等引当金	176,021	0	0	128,099	47,922
賞与等引当金	329,164	349,897	329,164	0	349,897
合計	4,297,831	729,666	933,574	128,099	3,965,824

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	188,734	県事業に対する適切な負担
	浄化槽設置整備事業補助金	対象者	36,384	対象者が実施する浄化槽の整備の補助
	小規模土木事業助成金	自治会	25,299	自治会が実施する道路等の整備の助成
	消火栓負担金	水道事業会計	16,671	水道局が実施する事業に対する負担
	その他	対象者	48,258	
	計		315,347	
その他の補助金等	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	2,041,666	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	1,043,198	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	965,181	後期高齢者医療等に要する経費の負担
	下水道事業会計繰出金	下水道事業会計	781,092	下水道事業会計に対する繰出
	病院事業会計繰出金	病院事業会計	535,641	病院事業会計に対する繰出
	物価高騰対策調整給付金	対象者	434,310	物価高騰下の市民生活の支援
	その他		1,897,667	
	計		7,698,755	
合計		8,014,101		

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	10,234,398	
		地方譲与税	161,896	
		利子割交付金	5,757	
		配当割交付金	63,035	
		株式等譲渡所得割交付金	86,780	
		法人事業税交付金	157,921	
		地方消費税交付金	1,576,784	
		ゴルフ場利用税交付金	71,007	
		環境性能割交付金	22,179	
		国有資産等所在市町村交付金	24,712	
		地方特例交付金	318,190	
		地方交付税	8,802,301	
		交通安全対策特別交付金	3,792	
		分担金及び負担金	129,635	
		寄附金	197,134	
		小計		21,855,521
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	238,136
			都道府県等支出金	2,182
			計	240,318
		経常的補助金	国庫支出金	4,727,996
			都道府県等支出金	1,940,618
			計	6,668,615
	小計		6,908,933	
	合計		28,764,454	

(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	27,560,299	6,668,615	1,148,550	16,865,581	2,877,553
有形固定資産等の増加	1,249,928	240,318	298,600	528,427	182,584
貸付金・基金等の増加	1,507,086	0	0	1,332,714	174,372
その他	0	0	0	0	0
合計	30,317,313	6,908,933	1,447,150	18,726,721	3,234,509

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	1,295
要求払預金	533,502
歳計外	74,412
合計	609,209