

【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	68,231,366	5,075,214	305,460	73,001,120	32,342,138	856,644	40,658,983
土地	17,030,964	63,828	107,249	16,987,542	0	0	16,987,542
立木竹	141,284	0	0	141,284	0	0	141,284
建物	43,048,840	245,645	43,865	43,250,620	28,761,399	803,009	14,489,221
工作物	4,447,412	28,805	0	4,476,217	3,566,378	53,164	909,839
船舶	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-
その他	19,045	0	0	19,045	14,360	472	4,685
建設仮勘定	3,543,821	4,736,937	154,346	8,126,411	0	0	8,126,411
インフラ資産	37,050,344	507,015	131,346	37,426,012	20,220,480	646,407	17,205,532
土地	846,060	119,303	496	964,867	0	0	964,867
建物	323,899	36,137	0	360,036	269,513	6,936	90,523
工作物	35,837,647	42,332	6,000	35,873,978	19,950,967	639,471	15,923,011
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	42,738	309,243	124,850	227,131	0	0	227,131
物品	4,657,625	647,746	17,909	5,287,462	2,849,493	498,556	2,437,969
合計	109,939,335	6,229,975	454,716	115,714,595	55,412,111	2,001,608	60,302,484

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	10,014,315	21,323,137	3,219,598	1,303,521	1,749,165	1,482,857	1,566,389	40,658,983
土地	5,857,535	6,984,474	1,070,410	43,467	1,312,998	394,720	1,323,939	16,987,542
立木竹	0	-	-	-	141,284	-	-	141,284
建物	3,579,561	6,819,697	2,147,033	636,000	293,383	862,984	150,563	14,489,221
工作物	577,219	25,993	2,155	51,591	1,500	225,153	26,227	909,839
船舶	-	-	-	-	-	-	-	0
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	0
航空機	-	-	-	-	-	-	-	0
その他	-	-	-	-	-	-	4,685	4,685
建設仮勘定	-	7,492,973	-	572,463	-	-	60,975	8,126,411
インフラ資産	14,786,847	-	21,695	-	2,396,990	-	0	17,205,532
土地	875,001	-	2,889	-	86,978	-	-	964,867
建物	71,716	-	18,807	-	-	-	-	90,523
工作物	13,612,999	-	-	-	2,310,012	-	0	15,923,011
その他	-	-	-	-	-	-	-	0
建設仮勘定	227,131	-	-	-	-	-	-	227,131
物品	0	1,310	14,844	1,635,789	-	40,682	745,344	2,437,969
合計	24,801,163	21,324,447	3,256,137	2,939,310	4,146,155	1,523,539	2,311,733	60,302,484

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	12,994,917	7,556,177	5,438,739	3,928,119	18.02%	910,370		
病院事業会計	1,443,276	6,468,712	6,803,887	△ 335,175	1,772,487	81.43%	△ 272,921		
山陽小野田市土地開発公社出資金	10,000	1,910,201	1,734,595	175,606	10,000	100.00%	175,606		10,000
小野田中央青果株式会社	10,000	90,315	83,384	6,930	20,000	50.00%	3,465		10,000
合計	2,120,789	21,464,144	16,178,043	5,286,101	5,730,605		816,520		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	90	—	90	90
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	4,237,854	—	4,237,854	4,237,855

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	3,575,740				3,575,740	3,575,740
減債基金	567,319				567,319	567,319
地域福祉基金	33,926				33,926	33,926
まちづくり魅力基金	1,385,967				1,385,967	1,385,967
公共施設整備基金	23,003				23,003	23,003
退職手当基金	667,550				667,550	667,550
労働施設積立基金	34,977				34,977	34,977
津布田一丁田地区かんがい排水施設維持管理運営基金	57,138				57,138	57,138
新幹線厚狹駅整備基金	60,236				60,236	60,236
新山野井工業団地かんがい揚水施設維持管理基金	17,929				17,929	17,929
交通遺児基金	13,243				13,243	13,243
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	66,502				66,502	66,502
県収入証紙購入基金	1,100			4,900	6,000	6,000
江汐公園施設整備基金	68,876				68,876	68,876
公立大学法人運営基金	871,582				871,582	871,582
合計	7,612,813	300		5,618	7,618,731	7,618,731

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					
病院事業			21,700		21,700
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)	165,531		41,378		206,909
災害援護資金貸付金	5,900		3,624		9,524
住宅新築資金貸付金	268		316		584
地域総合整備資金貸付金(平成25年度健仁会)	5,720		570		6,290
地域総合整備資金貸付金(平成27年度健仁会)	95,858		8,714		104,572
合計	273,277		76,302		349,579

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	16,036	
災害援護資金貸付金(元金)	31,544	
災害援護資金貸付金(利子)	3,832	
老人医療高額医療費貸付金	216	
小計	51,629	
【未収金】 税等未収金		
市民税(個人)	65,426	3,880
市民税(法人)	1,553	176
固定資産税	82,545	8,243
軽自動車税	7,057	812
都市計画税	13,268	1,572
その他の未収金		
高齢者福祉費負担金	1,174	
保育所運営費負担金	12,787	383
保育所使用料	1,630	
衛生使用料(東・南墓地管理料)	25	3
市営住宅使用料	11,545	451
市営住宅駐車場使用料	189	7
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)	77,641	10,041
児童クラブ事業保護者負担金	638	10
児童扶養手当返還金	1,946	
臨時福祉給付金返還金	87	
土木費 その他雑入金	903	
小計	280,167	
合計	331,796	25,578

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)	732	
災害援護資金貸付金(利子)	82	
小計	814	
【未収金】 税等未収金		
市民税(個人)	32,696	240
市民税(法人)	1,006	15
固定資産税	31,044	153
軽自動車税	3,679	0
都市計画税	5,019	28
その他の未収金		
高齢者福祉費負担金	206	
保育所運営費負担金	4,226	
保育所使用料	470	
衛生使用料(東・南墓地管理料)	26	
市営住宅使用料	4,147	
市営住宅駐車場使用料	52	
行政財産使用料	94	
民生費雑入(生活保護費返還金)	11,156	
児童クラブ事業保護者負担金	351	
児童扶養手当返還金	0	
臨時福祉給付金返還金	150	
耕作証明手数料	0	
農地証明手数料	0	
市民農園利用料	3	
土木費 その他雑入金	97	
小計	94,425	
合計	95,239	437

(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	767,556	76,230	669,624		97,932				
公営住宅建設	707,603	99,669	479,147	216,857	11,600				
災害復旧	109,133	27,981	109,133						
教育・福祉施設	4,640,875	107,910	475,526		4,150,029				15,320
一般単独事業	12,170,662	964,435	347,205	4,272,085	4,281,210				3,270,162
その他	779,085	188,456	64,300	254,215	460,570				
【特別分】									
臨時財政対策債	13,668,691	792,543	8,299,464	5,327,172	42,055				
減税補てん債	291,485	67,662	291,485						
退職手当債	299,095	177,220			299,095				
その他	1,090,738	148,116	836,502	97,208	156,588				440
【その他】	919,988	40,418	86,474	83,054	16,225				734,235
合計	35,444,910	2,690,641	11,658,859	10,250,590	9,515,304				4,020,157

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
35,444,910	32,295,273	2,584,558	382,975	24,492	115,799	18,634	23,179	0.760

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
35,444,910	2,690,641	2,591,130	2,832,108	2,927,608	2,866,936	11,198,787	7,443,013	2,512,557	382,130

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)	23,083	61,712	59,217		25,578
徴収不能引当金(短期)	539		2	100	437
退職手当引当金	4,883,611	970,160	373,941	1,962,631	3,517,199
損失補償等引当金	304,277			39,301	264,976
賞与等引当金	261,212	262,904	261,212		262,904
合計	5,472,721	1,294,776	694,372	2,002,031	4,071,093

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)	介護施設等整備補助金	社会福祉法人	187,830	介護施設等の整備等に対する補助金
	県事業負担金	山口県	112,318	山口県が実施した事業に対する負担金
	産地パワーアップ事業費補助金	農業者	83,661	農業者が実施した事業に対する補助金
	小規模土木事業助成金	自治会	32,536	自治会が実施した道路等の整備に対する助成金
	その他		104,467	
	計		520,813	
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	1,545,085	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	933,668	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	870,779	後期高齢者医療等に要する経費の負担金
	臨時福祉給付金	給付対象者	171,735	低所得者を対象とした給付金
	その他		965,260	
	計		4,486,527	
合計		5,007,340		

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	9,978,382	
		地方譲与税	175,333	
		利子割交付金	20,032	
		配当割交付金	36,825	
		株式等譲渡所得割交付金	39,109	
		地方消費税交付金	1,057,878	
		ゴルフ場利用税交付金	65,774	
		自動車取得税交付金	48,131	
		地方特例交付金	39,563	
		地方交付税	5,980,097	
		交通安全対策特別交付金	7,177	
		分担金及び負担金	293,545	
		寄附金	44,983	
		小計	17,786,828	
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	301,523
			都道府県等支出金	67,003
			計	368,526
		経常的補助金	国庫支出金	3,340,038
			都道府県等支出金	1,959,184
			計	5,299,222
		小計	5,667,748	
	合計	23,454,576		

(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	24,050,062	5,299,222	1,459,558	14,045,932	3,245,350
有形固定資産等の増加	10,399,113	368,526	4,901,500	1,115,545	4,013,542
貸付金・基金等の増加	468,144			337,371	130,772
その他					
合計	34,917,318	5,667,748	6,361,058	15,498,848	7,389,664

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	1,135
要求払預金	1,106,170
歳計外	74,120
合計	1,181,424