

【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	78,144,646	6,554,399	3,668,968	81,030,077	34,780,311	1,376,906	46,249,766
土地	17,123,058	214,147	23,968	17,313,237	0	0	17,313,237
立木竹	139,905	0	0	139,905	0	0	139,905
建物	53,066,180	3,314,337	129,234	56,251,283	30,969,603	1,258,497	25,281,681
工作物	5,107,289	58,140	0	5,165,429	3,795,404	117,936	1,370,025
船舶	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-
その他	19,045	0	0	19,045	15,304	472	3,741
建設仮勘定	2,689,169	2,967,776	3,515,767	2,141,179	0	0	2,141,179
インフラ資産	37,710,876	736,163	133,523	38,313,516	21,457,691	609,267	16,855,825
土地	1,010,297	133,679	0	1,143,976	0	0	1,143,976
建物	360,036	0	0	360,036	284,919	7,699	75,117
工作物	35,923,699	47,166	0	35,970,866	21,172,772	601,568	14,798,094
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	416,843	555,318	133,523	838,639	0	0	838,639
物品	5,540,532	351,529	25,584	5,866,477	3,907,713	553,738	1,958,763
合計	121,396,054	7,642,091	3,828,075	125,210,070	60,145,715	2,539,911	65,064,355

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	9,522,377	25,686,447	3,221,250	2,108,717	1,684,496	1,374,872	2,651,608	46,249,766
土地	5,848,989	7,164,316	1,210,224	43,467	1,309,544	394,720	1,341,976	17,313,237
立木竹	0	-	-	-	139,905	-	-	139,905
建物	3,122,707	17,165,003	1,962,053	1,863,894	233,703	805,866	128,455	25,281,681
工作物	540,194	564,100	10,303	61,948	1,344	174,286	17,851	1,370,025
船舶	-	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	3,741	3,741
建設仮勘定	10,487	793,028	38,669	139,409	-	-	1,159,585	2,141,179
インフラ資産	14,612,708	-	20,020	21,228	2,201,869	-	0	16,855,825
土地	1,054,110	-	2,889	-	86,978	-	-	1,143,976
建物	57,985	-	17,132	-	-	-	-	75,117
工作物	12,661,975	-	-	21,228	2,114,892	-	0	14,798,094
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	838,639	-	-	-	-	-	-	838,639
物品	1,531	354,798	12,715	896,978	-	48,581	639,856	1,958,763
合計	24,136,617	26,041,244	3,253,985	3,026,924	3,890,669	1,423,452	3,291,464	65,064,355

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	657,634	12,862,522	7,178,382	5,684,140	4,293,440	18.02%	870,650		
病院事業会計	1,443,276	5,589,392	5,947,932	△ 358,541	1,772,487	81.43%	△ 291,948		
下水道事業会計	333,436	33,084,134	28,541,586	4,542,548	4,340,779	81.43%	348,935		
山陽小野田市土地開発公社	10,000	1,470,685	1,264,346	206,339	10,000	100.00%	206,339		10,000
小野田中央青果株式会社	10,000	90,749	133,791	△ 43,042	20,000	50.00%	△ 21,521		10,000
合計	2,454,346	53,097,483	43,066,038	10,031,445	10,436,707		1,112,456		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
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	4,237,764	—	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	4,470,176				4,470,176	4,470,176
減債基金	567,331				567,331	567,331
まちづくり魅力基金	1,312,149				1,312,149	1,312,149
公共施設整備基金	23,010				23,010	23,010
退職手当基金	737,565				737,565	737,565
労働施設積立基金	34,978				34,978	34,978
津布田一丁田地区かんがい排水施設維持管理運営基金	56,552				56,552	56,552
新幹線厚狭駅整備基金	60,248				60,248	60,248
新山野井工業団地かんがい揚水施設維持管理基金	17,852				17,852	17,852
交通遺児基金	13,246				13,246	13,246
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	178,633				178,633	178,633
県収入証紙購入基金	800			5,200	6,000	6,000
江汐公園施設整備基金	80,868				80,868	80,868
公立大学法人運営基金	741,164				741,164	741,164
森林環境整備基金	128				128	128
合計	8,462,424	300		5,918	8,468,642	8,468,642

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)	82,775		41,378		124,153
災害援護資金貸付金	0		2,276		2,276
地域総合整備資金貸付金(平成25年度健仁会)	4,580		570		5,150
地域総合整備資金貸付金(平成27年度健仁会)	78,430		8,714		87,144
合計	165,785		52,938		218,723

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	13,504	
災害援護資金貸付金(元金)	31,710	
災害援護資金貸付金(利子)	3,909	
老人医療高額医療費貸付金	216	
小計	49,339	
【未収金】 税等未収金		
市民税(個人)	42,076	3,902
市民税(法人)	934	164
固定資産税	54,681	8,707
軽自動車税	6,024	753
都市計画税	8,744	1,563
その他の未収金		
高齢者福祉費負担金	1,084	
保育所運営費負担金	8,189	572
福祉センター使用料	0	
保育所使用料	931	
衛生使用料(南墓地・過年度管理料)	43	3
市税督促手数料	0	
市営住宅使用料	13,309	
市営住宅駐車場使用料	182	
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)	72,183	6,733
児童クラブ事業保護者負担金	618	
児童扶養手当返還金	1,532	
福祉医療費返還金	4	
臨時福祉給付金返還金	327	
土木費 その他雑入金	1,279	
小計	214,087	
合計	263,426	22,398

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)	917	
災害援護資金貸付金(利子)	106	
小計	1,023	
【未収金】 税等未収金		
市民税(個人)	19,247	7
市民税(法人)	352	11
固定資産税	18,563	89
軽自動車税	3,042	3
都市計画税	3,137	19
その他の未収金		
高齢者福祉費負担金	494	
保育所運営費負担金	1,893	
福祉センター使用料	28	
保育所使用料	667	
衛生使用料(南墓地・過年度管理料)	2	
市税督促手数料	1	
市営住宅使用料	6,134	
市営住宅駐車場使用料	80	
土地建物貸付収入(貸地料・非住宅)	0	
民生費雑入(生活保護費返還金)	3,150	
児童クラブ事業保護者負担金	217	
福祉医療費返還金	0	
病児保育事業相互利用に係る負担金(美祿市分)過年度分	24	
臨時福祉給付金返還金	0	
市税滞納延滞金	5	
過料	50	
電気料(自動販売機分)	69	
土木費 その他雑入金	22	
小計	57,178	
合計	58,200	129

(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	797,212	72,472	625,381		171,830				
公営住宅建設	514,525	101,907	349,110	145,539	19,876				
災害復旧	79,731	20,031	79,731						
教育・福祉施設	7,752,914	363,952	350,913		7,398,141				3,860
一般単独事業	14,952,819	1,037,314	147,672	3,666,077	7,149,075				3,989,995
その他	466,163	137,822	52,873	188,460	224,830				
【特別分】									
臨時財政対策債	14,143,715	995,982	9,087,600	5,027,000	29,115				
減税補填債	172,356	44,581	172,356						
退職手当債	40,625	40,625			40,625				
その他	1,003,855	117,666	723,691	61,305	218,860				
【その他】	843,408	73,388	68,970	61,165	10,325				702,947
合計	40,767,324	3,005,740	11,658,298	9,149,546	15,262,677				4,696,802

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
40,767,324	38,807,124	1,617,469	263,793	17,504	48,520	732	12,182	0.474

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
40,767,324	3,005,740	3,278,418	3,601,698	3,638,184	3,207,876	13,593,225	7,931,447	2,282,771	227,965

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)	18,366	32,390	28,358		22,398
徴収不能引当金(短期)	231		37	64	129
退職手当引当金	3,502,658	310,315	301,712		3,511,261
損失補償等引当金	83,736			11,092	72,644
賞与等引当金	275,243	290,994	275,243		290,994
合計	3,880,233	633,699	605,351	11,156	3,897,425

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	103,166	山口県が実施した事業に対する負担金
	浄化槽設置整備事業補助金	対象者	21,780	対象者が実施した浄化槽の整備に対する補助金
	小規模土木事業助成金	自治会	16,897	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	17,379	山口県が実施した港湾の整備に対する補助金
	その他		49,624	
	計		208,846	
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	1,537,523	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	937,488	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	895,859	後期高齢者医療等に要する経費の負担金
	公共下水道事業負担金	下水道事業	699,579	下水道事業の経費に対する負担金
	その他		1,401,090	
	計		5,471,539	
合計		5,680,385		

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	10,240,237	
		地方譲与税	181,704	
		利子割交付金	11,320	
		配当割交付金	32,797	
		株式等譲渡所得割交付金	16,836	
		地方消費税交付金	1,044,378	
		ゴルフ場利用税交付金	65,885	
		自動車取得税交付金	27,420	
		環境性能割交付金	8,104	
		地方特例交付金	139,312	
		地方交付税	6,083,249	
		交通安全対策特別交付金	5,357	
		分担金及び負担金	215,491	
		寄附金	93,100	
	小計	18,165,190		
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	326,544
			都道府県等支出金	38,563
			計	365,107
		経常的補助金	国庫支出金	3,466,640
			都道府県等支出金	1,677,083
			計	5,143,723
		小計	5,508,830	
	合計	23,674,020		

(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	23,933,021	5,143,723	1,087,361	14,541,450	3,160,487
有形固定資産等の増加	8,431,451	365,107	3,344,800	4,519,869	201,675
貸付金・基金等の増加	980,737			898,314	82,424
その他					
合計	33,345,210	5,508,830	4,432,161	19,959,633	3,444,586

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	1,205
要求払預金	691,565
歳計外	77,515
合計	770,286