

附属明細書

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：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)
事業用資産	17,592,752,358	939,832,910	86,194,630	18,446,390,638	8,741,415,777	353,996,636	9,704,974,861
土地	2,221,563,015	41,005,779	59,323	2,262,509,471			2,262,509,471
立木竹	198,367,360	0	0	198,367,360			198,367,360
建物	12,813,720,364	171,354,370	0	12,985,074,734	8,122,062,161	271,399,802	4,863,012,573
工作物	1,826,405,521	9,615,237	833,937	1,835,186,821	619,353,616	82,596,834	1,215,833,205
船舶	0	0	0	0	0	0	0
浮標等	0	0	0	0	0	0	0
航空機	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	532,696,098	717,857,524	85,301,370	1,165,252,252			1,165,252,252
インフラ資産	12,399,532,478	232,868,586	0	12,632,401,064	7,556,162,886	258,751,070	5,076,238,178
土地	89,114,410	588,086	0	89,702,496			89,702,496
建物	19,143,202	0	0	19,143,202	9,851,997	510,381	9,291,205
工作物	11,698,105,286	17,008,200	0	11,715,113,486	7,546,310,889	258,240,689	4,168,802,597
その他	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	593,169,580	215,272,300	0	808,441,880			808,441,880
物品	1,970,649,389	76,607,469	14,175,000	2,033,081,858	1,708,915,018	37,152,815	324,166,840
合計	31,962,934,225	1,249,308,965	100,369,630	33,111,873,560	17,996,760,228	649,900,521	15,105,379,879

②有形固定資産の行政目的別明細

(単位：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	1,839,989,766	3,865,899,556	255,739,934	2,740,870	2,026,069,316	490,394,641	1,224,140,778	9,704,974,861
土地	352,996,290	767,704,660	155,994,600	0	551,253,757	12,290,005	422,270,159	2,262,509,471
立木竹	0	0	0	0	198,367,360	0	0	198,367,360
建物	264,132,722	2,810,737,790	84,660,388	0	1,074,807,664	440,553,208	188,120,801	4,863,012,573
工作物	670,821,892	286,119,506	3,600,946	1,434,070	172,553,635	37,551,428	43,751,728	1,215,833,205
船舶	0	0	0	0	0	0	0	0
浮標等	0	0	0	0	0	0	0	0
航空機	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	552,038,862	1,337,600	11,484,000	1,306,800	29,086,900	0	569,998,090	1,165,252,252
インフラ資産	3,042,586,447	11,293,617	0	0	2,022,358,114	0	0	5,076,238,178
土地	27,530,716	5,529,441	0	0	56,642,339	0	0	89,702,496
建物	3,527,029	5,764,176	0	0	0	0	0	9,291,205
工作物	2,233,664,622	0	0	0	1,935,137,975	0	0	4,168,802,597
その他	0	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	777,864,080	0	0	0	30,577,800	0	0	808,441,880
物品	2,144,269	199,245,950	17,163,564	1,081,949	11,421,675	64,566,446	28,542,987	324,166,840
合計	4,884,720,482	4,076,439,123	272,903,498	3,822,819	4,059,849,105	554,961,087	1,252,683,765	15,105,379,879

行政コスト計算書に係る行政目的別の明細

(単位：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
経常費用	868,475,018	793,285,311	1,273,123,133	507,008,554	1,282,421,794	228,406,742	998,997,239	5,951,717,791
業務費用	640,247,687	761,052,075	283,179,838	188,124,477	770,268,007	66,927,390	861,950,328	3,571,749,802
人件費	57,434,915	289,259,955	137,019,533	64,996,175	109,179,187	15,927,083	361,820,601	1,035,637,449
職員給与費	50,193,151	213,236,891	92,468,886	52,395,437	81,526,911	0	280,374,091	770,195,367
賞与等引当金繰入額	3,214,025	13,654,226	5,921,073	3,355,044	5,220,424	0	17,953,231	49,318,023
退職手当引当金繰入額	416,823	1,770,802	767,897	435,112	677,031	0	2,328,335	6,396,000
その他	3,610,916	60,598,036	37,861,677	8,810,582	21,754,821	15,927,083	61,164,944	209,728,059
物件費等	582,277,489	468,909,961	80,351,510	113,627,470	648,417,036	48,967,781	476,083,183	2,418,634,430
物件費	95,194,599	279,579,993	68,283,380	88,708,054	446,859,907	20,573,359	409,794,137	1,408,993,429
維持補修費	219,709,270	20,109,889	2,368,784	24,178,000	56,649,681	2,327,301	34,397,555	359,740,480
減価償却費	267,373,620	169,220,079	9,699,346	741,416	144,907,448	26,067,121	31,891,491	649,900,521
その他	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の業務費用	535,283	2,882,159	65,808,795	9,500,832	12,671,784	2,032,526	24,046,544	117,477,923
支払利息	0	0	0	0	0	0	12,911,122	12,911,122
徴収不能引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	1,306,558	1,306,558
その他	535,283	2,882,159	65,808,795	9,500,832	12,671,784	2,032,526	9,828,864	103,260,243
移転費用	228,227,331	32,233,236	989,943,295	318,884,077	512,153,787	161,479,352	137,046,911	2,379,967,989
補助金等	5,121,400	27,906,107	237,480,027	318,310,150	428,302,787	160,949,752	134,763,369	1,312,833,592
社会保障給付	0	4,198,829	416,429,191	573,927	0	0	0	421,201,947
他会計への繰出金	169,931,000	0	336,034,077	0	81,256,000	0	0	587,221,077
その他	53,174,931	128,300	0	0	2,595,000	529,600	2,283,542	58,711,373
経常収益	38,707,775	7,934,142	51,956,756	9,248,830	38,538,608	22,193,090	109,669,726	278,248,927
使用料及び手数料	38,132,959	1,864,160	9,000	369,400	4,308,640	0	18,774,258	63,458,417
その他	574,816	6,069,982	51,947,756	8,879,430	34,229,968	22,193,090	90,895,468	214,790,510
純経常行政コスト	829,767,243	785,351,169	1,221,166,377	497,759,724	1,243,883,186	206,213,652	889,327,513	5,673,468,864
臨時損失	19,510	154,000	0	0	4,462	1,577,400	0	1,755,372
災害復旧事業費	19,510	0	0	0	0	0	0	19,510
資産除売却損	0	154,000	0	0	4,462	1,577,400	0	1,735,862
投資損失引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0
損失補償等引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0	0	0
臨時利益	6,506,743	0	0	0	19,788	439,999	588,359	7,554,889
資産売却益	6,506,743	0	0	0	19,788	439,999	588,359	7,554,889
その他	0	0	0	0	0	0	0	0
純行政コスト	823,280,010	785,505,169	1,221,166,377	497,759,724	1,243,867,860	207,351,053	888,739,154	5,667,669,347

③投資及び出資金の明細

市場価格のあるもの

(単位：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
株式会社東邦銀行	2,720	50.00	136,000	50.00	136,000	0	136,000
株式会社福島県食肉流通センター	52	10,000.00	520,000	10,000.00	520,000	0	520,000
株式会社塙町振興公社	1,100	50,000.00	55,000,000	50,000.00	55,000,000	0	55,000,000
株式会社フラワーキング	60	10,000.00	600,000	10,000.00	600,000	0	600,000
合計	3,932		56,256,000			0	56,256,000

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：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
白河地方土地開発公社	950,000	0	0	0	0	0.00	0	0	950,000
合計	950,000	0	0	0	0		0	0	950,000

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：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
福島県信用保証協会	5,390,000	0	0	0	0	0.00	0	0	5,390,000	5,390,000
福島県土地改良事業団体連合会	1,070,000	0	0	0	0	0.00	0	0	1,070,000	1,070,000
福島県農業信用基金協会	900,000	0	0	0	0	0.00	0	0	900,000	900,000
公益社団法人福島県私学振興会	180,000	0	0	0	0	0.00	0	0	180,000	180,000
公益社団法人福島県森林・林業・緑化協会	32,000	0	0	0	0	0.00	0	0	32,000	32,000
公益財団法人福島県総合社会福祉基金	1,417,300	0	0	0	0	0.00	0	0	1,417,300	1,417,300
公益財団法人福島県都市公園・緑化協会	55,000	0	0	0	0	0.00	0	0	55,000	55,000
一般財団法人ふくしま市町村支援機構	76,000	0	0	0	0	0.00	0	0	76,000	76,000
東白川郡森林組合	6,250,000	0	0	0	0	0.00	0	0	6,250,000	6,250,000
公益財団法人福島県文化振興財団	449,000	0	0	0	0	0.00	0	0	449,000	449,000
一般財団法人都市農山漁村交流活性化機構	500,000	0	0	0	0	0.00	0	0	500,000	500,000
公益社団法人福島県森林・林業・緑化協会	750,000	0	0	0	0	0.00	0	0	750,000	750,000
地方公共団体金融機構	1,000,000	0	0	0	0	0.00	0	0	1,000,000	1,000,000
公益財団法人福島県下水道公社	40,000	0	0	0	0	0.00	0	0	40,000	40,000
一般社団法人産業サポート白河	300,000	0	0	0	0	0.00	0	0	300,000	300,000
公益社団法人福島県畜産振興協会	550,000	0	0	0	0	0.00	0	0	550,000	550,000
一般財団法人天領の郷はなわ	1,000,000	0	0	0	0	0.00	0	0	1,000,000	1,000,000
温泉権（塙町大字湯岐字立石2 1 番地1）	642,000	0	0	0	0	0.00	0	0	642,000	642,000
合計	20,601,300	0	0	0	0		0	0	20,601,300	20,601,300

④基金の明細

(単位：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
埴町財政調整基金	943, 147, 745	200, 000, 000	0	0	1, 143, 147, 745	1, 143, 147, 745
埴町減債基金	370, 537, 559	0	0	108, 286, 000	478, 823, 559	478, 823, 559
埴町学校基金	5, 780, 677	0	0	0	5, 780, 677	5, 780, 677
埴町土地開発基金	100, 927, 201	0	1, 219, 675	0	102, 146, 876	102, 146, 876
埴町奨学基金	24, 759, 278	0	0	36, 653, 000	61, 412, 278	61, 412, 278
埴町福祉基金	145, 148, 672	0	0	0	145, 148, 672	145, 148, 672
埴町公有施設等整備基金	1, 141, 337, 144	0	0	0	1, 141, 337, 144	1, 141, 337, 144
埴町ふるさと応援基金	91, 170, 131	0	0	15, 000	91, 185, 131	91, 185, 131
埴町振興基金	126, 787, 724	0	0	0	126, 787, 724	126, 787, 724
埴町図書館基金	2, 021, 846	0	0	0	2, 021, 846	2, 021, 846
埴町森林環境譲与税基金	41, 783, 818	0	0	0	41, 783, 818	41, 783, 818
埴工業高等学校奨学資金貸付基金	4, 230, 149	0	0	2, 970, 000	7, 200, 149	7, 200, 149
合計	2, 997, 631, 944	200, 000, 000	1, 219, 675	147, 924, 000	3, 346, 775, 619	3, 346, 775, 619

⑤貸付金の明細

(単位：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					
株式会社埴町振興公社経営安定化資金貸付金	30,000,000	0	0	0	30,000,000
その他の貸付金					
災害援護資金貸付金	1,406,000	0	189,000	0	1,595,000
合計	31,406,000	0	189,000	0	31,595,000

⑥長期延滞債権の明細

(単位：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		
町税	30,244,962	1,099,361
地域情報通信設備移設等分担金	50,000	1,817
I P告知システム加入申込金	25,000	909
その他の未収金		
I P告知システム使用料	934,800	33,979
住宅使用料	613,848	22,312
地上デジタル再送信システム使用料	208,800	7,590
小計	32,077,410	1,165,968
合計	32,077,410	1,165,968

⑦未収金の明細

(単位：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		
町税	3,782,857	137,511
地域情報通信設備移設等分担金	25,000	909
その他の未収金		
防災・安全社会資本整備事業補助金	42,631,000	0
浸水被害軽減総合事業	11,550,000	0
地籍調査事業費補助金	5,151,000	0
狭あい道路整備事業等促進事業	3,022,000	0
出産子育て応援交付金	2,535,000	0
I P告知システム使用料	597,300	21,712
住宅使用料	453,400	16,482
地上デジタル再送信システム使用料	157,500	5,725
小計	69,905,057	182,339
合計	69,905,057	182,339

(2) 負債項目の明細

①地方債（借入先別）の明細

(単位：円)

種類	地方債残高	うち1年内 償還予定	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	うち共同発行債	うち住民公募債	その他
【通常分】										
一般公共事業	8,822,000	678,000	0	0	0	8,822,000	0	0	0	0
公営住宅建設	9,030,145	685,911	9,030,145	0	0	0	0	0	0	0
災害復旧	65,458,935	3,573,466	65,458,935	0	0	0	0	0	0	0
教育・福祉施設	133,092,878	15,987,024	31,394,848	0	76,898,030	24,800,000	0	0	0	0
一般単独事業	1,975,308,363	126,168,479	0	495,171,366	490,919,997	989,217,000	0	0	0	0
その他	3,292,422,780	383,910,590	3,191,062,780	0	17,500,000	83,860,000	0	0	0	0
【特別分】										
臨時財政対策債	1,851,695,567	203,944,685	586,507,807	0	796,060,000	469,127,760	0	0	0	0
減税補てん債	5,081,070	2,111,319	5,081,070	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	6,744,167	535,455	6,144,167	0	0	600,000	0	0	0	0
合計	7,347,655,905	737,594,929	3,894,679,752	495,171,366	1,381,378,027	1,576,426,760	0	0	0	0

②地方債（利率別）の明細

(単位：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
7,347,655,905	7,301,701,107	45,954,798	0	0	0	0	0	0.0000

③地方債（返済期間別）の明細

(単位：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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

④特定の契約条項が付された地方債の概要

(単位：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：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（固定資産）	1, 280, 111	1, 165, 968	1, 280, 111	0	1, 165, 968
徴収不能引当金（流動資産）	230, 249	140, 590	188, 500	0	182, 339
投資損失引当金	0	0	0	0	0
退職手当引当金	802, 149, 000	6, 396, 000	0	0	808, 545, 000
損失補償等引当金	0	0	0	0	0
賞与等引当金	46, 591, 067	49, 318, 023	46, 591, 067	0	49, 318, 023
合計	850, 250, 427	57, 020, 581	48, 059, 678	0	859, 211, 330

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：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)			0	
			0	
			0	
	計		0	
その他の補助金等			0	
			0	
			0	
			0	
			0	
			0	
	計		0	
合計			0	

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：円)

会計	区分	財源の内容		金額		
一般会計	税収等	町税		948,363,748		
		地方譲与税		94,580,000		
		利子割交付金		323,000		
		配当割交付金		3,182,000		
		株式等譲渡所得割交付金		2,227,000		
		法人事業税交付金		17,038,000		
		地方消費税交付金		219,620,000		
		環境性能割交付金		3,812,000		
		地方特例交付金		6,506,000		
		地方交付税		2,941,003,000		
		交通安全対策特別交付金		561,000		
		分担金及び負担金		29,446,549		
		寄附金		7,663,720		
		繰入金		37		
		小計		4,274,326,054		
		国県等補助金	資本的 補助金	投資活動収入として収納した国庫支出金		4,122,000
				投資活動収入として収納した都道府県支出金		66,900,000
	計			71,022,000		
	経常的 補助金		業務収入として収納した国庫支出金		398,791,150	
			臨時収入として収納した国庫支出金		371,691,436	
			業務収入として収納した都道府県支出金		483,891,182	
			臨時収入として収納した都道府県支出金		1,851,000	
			計		1,256,224,768	
	小計		1,327,246,768			
	合計			5,601,572,822		

(2) 財源情報の明細

(単位：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	5,667,669,347	1,310,568,768	119,400,000	3,529,043,615	708,656,964
有形固定資産等の増加	1,163,167,879	71,022,000	1,061,900,000	30,245,879	0
貸付金・基金等の増加	230,664,453	0	0	230,664,453	0
その他	6,100	0	0	6,100	0
合計	7,061,507,779	1,381,590,768	1,181,300,000	3,789,960,047	708,656,964

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：円)

種類	本年度末残高
一般会計	229, 298, 894
合計	229, 298, 894