

## 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: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	428,018,860	10,967,287	8,179,730	431,698,511	150,104,961	5,179,660	281,593,550
土地	192,412,713	125,694	1,625,539	191,804,962	-	-	191,804,962
立木竹	-	-	-	-	-	-	-
建物	198,705,984	7,695,690	4,558,088	201,843,586	119,514,802	4,612,519	82,328,784
工作物	34,212,048	166,214	30,660	34,347,602	30,590,159	567,141	3,757,443
船舶	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	2,688,116	2,979,689	1,965,444	3,702,361	-	-	3,702,361
インフラ資産	322,487,685	9,028,910	2,468,660	329,047,936	191,821,113	5,330,317	137,226,823
土地	81,970,365	4,286,672	332,124	85,924,912	-	-	85,924,912
建物	25,552,292	1,584,763	-	27,137,055	17,318,776	335,606	9,818,279
工作物	212,300,771	2,138,174	-	214,438,944	174,502,337	4,994,712	39,936,607
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	2,664,257	1,019,302	2,136,535	1,547,024	-	-	1,547,024
物品	11,230,289	1,125,471	477,026	11,878,734	7,843,810	412,806	4,034,924
合計	761,736,834	21,121,668	11,125,416	772,625,181	349,769,884	10,922,783	422,855,296

## 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	36,151,199	148,920,957	17,793,221	9,544,307	4,385,949	5,445,004	59,352,915	281,593,550
土地	16,250,690	121,632,423	8,738,692	2,976,003	2,889,987	2,287,876	37,029,289	191,804,962
立木竹	-	-	-	-	-	-	-	-
建物	19,327,332	25,624,100	8,748,290	2,989,346	1,449,355	2,602,246	21,588,115	82,328,784
工作物	573,176	637,154	190,596	1,195,493	31,606	554,882	574,535	3,757,443
船舶	-	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	1,027,279	115,642	2,383,464	15,000	-	160,976	3,702,361
インフラ資産	135,019,979	-	488,296	1,157,214	263,044	112,442	185,848	137,226,823
土地	83,876,618	-	488,296	1,155,322	263,044	112,442	29,191	85,924,912
建物	9,736,400	-	-	-	-	-	81,880	9,818,279
工作物	39,859,937	-	-	1,892	-	-	74,778	39,936,607
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	1,547,024	-	-	-	-	-	-	1,547,024
物品	14,063	1,383,258	94,204	209,757	48,797	458,128	1,826,717	4,034,924
合計	171,185,240	150,304,215	18,375,720	10,911,278	4,697,790	6,015,574	61,365,480	422,855,296

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) X (B) (C)	取得単価 (D)	取得原価 (A) X (D) (E)	評価差額 (C) - (E) (F)	(参考)財産に関する 調書記載額
株式会社南都銀行	3,852	1,932	7,442	0,500	1,926	5,516	1,926
近畿日本鉄道株式会社	1,000	4,205	4,205	0,050	50	4,155	500
合計	-	-	11,647	-	-	9,671	2,426

市場価格のないものうち連結対象団体に対するもの

(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) X (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
一般財団法人奈良市総合財団	50,000	524,503	123,735	400,768	86,004	58%	232,994	-	50,000
公益財団法人奈良市生涯学習財団	50,000	241,764	159,520	82,244	50,000	100%	82,244	-	50,000
株式会社奈良市清美公社	10,000	606,989	357,655	249,334	10,000	100%	249,334	-	10,000
奈良市市街地開発株式会社	100,000	223,922	56,581	167,341	100,000	100%	167,341	-	100,000
合計	210,000	-	-	-	-	-	731,913	-	210,000

市場価格のないものうち連結対象団体以外に対するもの

(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) X (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
奈良ゴルフ場株式会社	700	1,497,076	943,546	553,530	491,000	0.14%	789	-	700	700
奈良観光土地株式会社	15,000	515,858	52,734	463,124	120,000	12.50%	57,891	-	15,000	15,000
奈良テレビ放送株式会社	12,451	2,005,387	921,303	1,084,084	480,000	2.59%	28,121	-	12,451	12,451
株式会社奈良シテイエムコミュニケーションズ	600	28,690	26,034	2,656	30,000	2.00%	53	600	0	600
株式会社新都市ライフホールディングス	160,000	145,959,333	63,245,635	82,713,698	4,644,000	3.45%	2,849,740	-	160,000	160,000
株式会社奈良中国文化村	10,000	-	-	-	-	-	-	10,000	0	10,000
近鉄ケーブルネットワーク株式会社	500	18,497,182	11,180,376	7,316,806	1,485,000	0.03%	2,464	-	500	500
こまどりケーブル株式会社	750	2,374,957	1,236,058	1,138,899	90,000	0.83%	9,491	-	750	750
奈良生駒高速鉄道株式会社	512,750	25,179,251	17,431,520	6,305,267	10,255,000	5.00%	315,263	218,725	294,025	512,750
奈良県信用保証協会	68,634	527,115,504	498,699,344	28,416,160	19,911,276	0.34%	97,950	-	68,634	68,634
公益財団法人奈良県労働者福祉協議会	3,900	130,595	2,480	128,115	128,115	3.04%	3,900	-	3,900	3,900
地方公共団体金融機構	30,655	24,857,606,000	24,516,985,000	340,621,000	16,602,000	0.18%	628,945	-	30,655	30,655
奈良県農業信用基金協会	13,250	77,000,496	74,347,589	2,652,907	2,119,020	0.63%	16,588	-	13,250	13,250
一般社団法人奈良県畜産会	798	48,313	37,733	10,580	10,579	7.54%	798	-	798	798
公益財団法人なら担い手・農地サポートセンター	538	93,674	3,300	90,374	20,000	2.69%	2,431	-	538	538
一般社団法人奈良県野菜価格安定基金	700	109,884	96,472	13,412	13,412	5.22%	700	-	700	700
公益財団法人奈良県食肉公社	13,300	3,293,982	218,087	3,075,895	1,177,000	1.13%	34,757	-	13,300	13,300
公益社団法人国立京都国際会館	500	2,759,841	1,195,669	1,564,172	375,950	0.13%	2,080	-	500	500
一般財団法人奈良県ビクターズビューロー	50,000	287,724	44,262	243,462	218,500	22.88%	55,712	-	50,000	50,000
大阪湾広域臨海環境整備センター	4,360	43,493,349	27,765,342	15,728,007	136,900	3.18%	500,907	-	4,360	4,360
一般財団法人 砂防フロンティア整備推進機構	110	2,745,303	656,645	2,088,658	412,600	0.03%	557	-	110	110
社会福祉法人 奈良市社会福祉協議会	164,712	-	-	-	-	-	-	-	164,712	164,712
合計	1,064,208	-	-	-	-	-	4,609,136	229,325	834,883	1,064,208

## 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	3,640,495	-	-	-	3,640,495	1,833,284
減債基金(財政課分)	125,490	-	-	-	125,490	125,490
地元公共事業基金	1,826,843	-	-	-	1,826,843	1,826,843
朱雀大路跡整備事業基金	92	-	-	-	92	92
観光振興基金	10,323	-	-	-	10,323	10,323
福祉基金	96,776	-	-	-	96,776	96,776
地域づくり推進基金	89	-	-	-	89	89
月ヶ瀬八幡橋維持管理基金	7,539	-	-	-	7,539	7,539
地域振興基金	-	-	-	-	-	4,000,000
教育振興基金	71,626	-	-	-	71,626	71,626
心のふるさと応援基金	209,133	-	-	-	209,133	209,133
森林活性化推進基金	48,792	-	-	-	48,792	13,979
児童相談所基金	27,394	-	-	-	27,394	27,394
合計	6,064,592	-	-	-	6,064,592	8,222,568

## 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	貸借対照表計上額	徴収不能引当金	
その他の貸付金					
母子父子寡婦福祉資金貸付金	109,291	-	18,853	-	128,144
住宅新築資金等貸付金	-	-	108	-	108
合計	109,291	-	18,960	-	128,251

## 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
<b>【貸付金】</b>		
住宅新築資金等貸付金	433,100	△ 5,210
母子父子寡婦福祉資金貸付金	37,350	△ 1,148
その他の貸付金	2,477	△ 733
小計	472,927	△ 7,091
<b>【未収金】</b>		
税等未収金		
市民税	448,856	△ 120,959
固定資産税	428,675	
都市計画税	82,529	
軽自動車税	43,187	
事業所税	8,203	
その他の未収金		
生活保護費等返還金	893,924	△ 41,222
住宅使用料等	448,125	△ 14,407
針テラス事業用地土地使用料	106,207	△ 4,898
行政代執行経費徴収金	50,046	△ 2,308
その他	254,360	△ 14,576
小計	2,764,112	△ 198,370
合計	3,237,039	△ 205,461

## 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
<b>【貸付金】</b>		
母子父子寡婦福祉資金貸付金	1,392	△ 18
住宅新築資金等貸付金	421	0
	0	0
小計	1,813	△ 18
<b>【未収金】</b>		
税等未収金		
市民税	246,472	△ 1,358
固定資産税	352,668	
都市計画税	59,985	
軽自動車税	15,302	
事業所税	29,166	
その他の未収金		
生活保護費等返還金	94,368	△ 10
針テラス事業用地土地使用料	9,984	△ 1
住宅使用料等	7,671	△ 1
保育所保育料等	3,128	-
その他	3,880	△ 1
小計	822,624	△ 1,371
合計	824,437	△ 1,389

## (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	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	市場公募債		その他
								うち共同発行債	うち住民公募債	
<b>【通常分】</b>										
一般公共事業	14,068,024	1,156,313	4,855,226	1,410,806	6,116,087	479,847	-	-	-	1,206,058
公営住宅建設	2,701,774	474,548	1,175,238	34,307	879,436	612,793	-	-	-	-
災害復旧	217,462	32,278	212,162	-	5,300	-	-	-	-	-
教育・福祉施設	13,538,125	1,154,886	7,342,774	301,422	5,149,315	720,094	-	-	-	24,520
一般単独事業	52,124,992	4,518,175	566,325	5,882,738	44,782,618	104,944	-	-	-	788,367
その他	15,337,807	2,765,955	2,388,737	848,473	9,635,256	-	-	-	-	2,465,341
<b>【特別分】</b>										
臨時財政対策債	67,001,200	5,202,073	18,121,081	47,073,150	1,806,969	-	-	-	-	-
減税補てん債	990,860	297,522	162,085	-	-	828,775	-	-	-	-
退職手当債	14,620,161	1,409,194	-	-	14,620,161	-	-	-	-	-
その他	20,445,030	1,191,315	749,213	541,100	19,154,717	-	-	-	-	-
合計	201,045,435	18,202,259	35,572,841	56,091,996	102,149,859	2,746,453	-	-	-	4,484,286

## 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
	196,856,063	3,743,388	357,910	88,074	-	-	-	0.38

## 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
	18,202,259	17,281,442	17,325,328	17,169,941	16,567,882	65,669,814	35,609,054	12,310,161	909,554

## ④特定の契約条項が付された地方債の概要

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	189,434	159,623	142,207	-	206,850
賞与等引当金	1,758,323	1,695,412	1,758,323	-	1,695,412
退職手当引当金	18,052,989	1,331,861	2,277,029	-	17,107,821
合計	20,000,746	3,186,896	4,177,559	-	19,010,083



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)	私立認定こども園施設整備費補助金	対象団体	414,228	福祉
	民間保育所施設整備費補助金	対象団体	79,517	福祉
	老人福祉施設等施設整備費補助金	対象団体	68,271	福祉
	障害者福祉施設等整備費補助金	対象団体	60,078	福祉
	JR関西本線高架化事業費負担金	奈良県	52,612	都市計画
	その他		133,676	
	計		808,382	
その他の補助金等	特別定額給付金	対象者	35,478,940	福祉
	後期高齢者医療療養給付費負担金	奈良県後期高齢者医療広域連合	3,795,416	福祉
	認定こども園施設型給付費負担金	対象者団体	1,860,729	福祉
	下水道事業会計補助金	奈良市企業局	874,939	環境衛生
	下水道事業会計負担金	奈良市企業局	519,813	環境衛生
	利用給付費負担金	対象団体	511,319	福祉
	水道事業補助金	奈良市企業局	479,854	福祉
	軽費老人ホーム事務費補助金	対象団体	310,882	福祉
	民間保育所等運営補助金	対象団体	288,511	福祉
	その他		3,133,030	
	計		47,253,432	
合計		48,061,814		

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	地方税		52,024,333
		地方交付税		15,336,325
		税関連交付金		8,744,513
		分担金及び負担金		700,675
		地方譲与税		811,994
		地方特例交付金		304,116
		交通安全特別交付金		42,736
		その他		386,371
	小計			78,351,063
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	3,100,568
			県支出金	17,738
			計	3,118,307
		経常的補助金	国庫支出金	24,311,129
			県支出金	9,876,322
			計	34,187,451
		臨時的補助金	国庫支出金	40,139,476
			県支出金	189,002
			計	40,328,477
		小計		
合計				
住宅新築資金等貸付金特別会計	国県等補助金	経常的補助金	県支出金	10,848
	合計			10,848
土地区画整理事業特別会計	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	1,327,410
	合計			1,327,410

(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	153,964,860	74,526,776	10,033,290	57,291,567	12,113,227
有形固定資産等の増加	13,854,627	4,445,717	9,408,910	-	-
貸付金・基金等の増加	4,037,041	-	-	4,037,041	-
その他	-	-	-	-	-
合計	171,856,528	78,972,493	19,442,200	61,328,608	12,113,227

#### 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	2,700
要求払預金	2,090,153
合計	2,092,853