

奈良市公報

号外第20号

平成27年12月2日印刷発行
発行所 奈良市役所
発行人 奈良市長
編集人 法務ガバナンス課長
印刷所 株式会社春日

目次

告 示

○平成25年度奈良市一般会計歳入歳出決算等の要領…… 1

告 示

奈良市告示第902号

平成26年奈良市議会9月定例会において認定の議決がなされた次に掲げる奈良市歳入歳出決算及び奈良市公営企業決算の要領を地方自治法（昭和22年法律第67号）第233条第6項の規定により、別紙のとおり公表します。

平成26年12月26日

奈良市長 仲川元庸

- 1 平成25年度奈良市一般会計歳入歳出決算
- 2 平成25年度奈良市下水道事業費特別会計歳入歳出決算
- 3 平成25年度奈良市住宅新築資金等貸付金特別会計歳入歳出決算
- 4 平成25年度奈良市国民健康保険特別会計歳入歳出決算
- 5 平成25年度奈良市土地区画整理事業特別会計歳入歳出決算
- 6 平成25年度奈良市市街地再開発事業特別会計歳入歳出決算
- 7 平成25年度奈良市公共用地取得事業特別会計歳入歳出決算
- 8 平成25年度奈良市駐車場事業特別会計歳入歳出決算
- 9 平成25年度奈良市介護保険特別会計歳入歳出決算
- 10 平成25年度奈良市母子寡婦福祉資金貸付金特別会計歳入歳出決算
- 11 平成25年度奈良市針テラス事業特別会計歳入歳出決算
- 12 平成25年度奈良市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算
- 13 平成25年度奈良市病院事業会計決算
- 14 平成25年度奈良市水道事業会計決算
- 15 平成25年度奈良市都祁水道事業会計決算
- 16 平成25年度奈良市月ヶ瀬簡易水道事業会計決算

平成25年度奈良市一般会計歳入歳出決算書

(単位 円)

歳入	款	項	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との 比	較
1 市	税		51,166,427,000	55,067,971,857	51,066,751,318	318,564,800	3,682,655,739	△99,675,682	
		1 市民税	25,804,803,000	27,250,188,123	25,885,159,158	143,743,216	1,221,285,749	80,356,158	
		2 固定資産税	18,832,965,000	20,615,009,285	18,692,907,849	136,160,706	1,785,940,730	△140,057,151	
		3 軽自動車税	415,918,000	490,640,653	419,747,910	8,880,000	62,012,743	3,829,910	
		4 市たばこ税	1,989,251,000	1,996,387,589	1,996,387,589	0	0	7,136,589	
		5 特別土地保有税	265,000	265,858,795	0	0	265,858,795	△265,000	
		6 入湯税	7,005,000	6,754,950	6,754,950	0	0	△250,050	
		7 事業所税	955,317,000	927,765,224	907,047,636	0	20,717,588	△48,269,364	
2 地方譲与税	都市計画税	8 都市計画税	3,160,903,000	3,515,367,238	3,158,746,226	29,780,878	326,840,134	△2,156,774	
			840,000,000	763,034,008	763,034,008	0	0	△76,965,992	
		1 地方揮発油譲与税	260,000,000	233,123,000	233,123,000	0	0	△26,877,000	
3 利子割交付金	自動車重量譲与税	2 自動車重量譲与税	580,000,000	529,911,000	529,911,000	0	0	△50,089,000	
		3 地方道路譲与税	0	8	8	0	0	8	
4 配当割交付金	利子割交付金	1 利子割交付金	270,000,000	212,398,000	212,398,000	0	0	△57,602,000	
			270,000,000	212,398,000	212,398,000	0	0	△57,602,000	
5 株式等譲渡所得割交付金	配当割交付金	1 配当割交付金	280,000,000	441,302,000	441,302,000	0	0	161,302,000	
			280,000,000	441,302,000	441,302,000	0	0	161,302,000	
			370,000,000	722,019,000	722,019,000	0	0	352,019,000	

(単位 円)

歳入

款	項	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との 比
	1 株式等譲渡所得割交付金	370,000,000	722,019,000	722,019,000	0	0	352,019,000
6	地方消費税交付金	3,100,000,000	2,933,962,000	2,933,962,000	0	0	△166,038,000
	1 地方消費税交付金	3,100,000,000	2,933,962,000	2,933,962,000	0	0	△166,038,000
7	ゴルフ場利用税交付金	300,000,000	284,531,289	284,531,289	0	0	△15,468,711
	1 ゴルフ場利用税交付金	300,000,000	284,531,289	284,531,289	0	0	△15,468,711
8	自動車取得税交付金	300,000,000	228,169,000	228,169,000	0	0	△71,831,000
	1 自動車取得税交付金	300,000,000	228,169,000	228,169,000	0	0	△71,831,000
9	国有提供施設等所在市町村助成交付金	4,015,000	3,434,000	3,434,000	0	0	△581,000
	1 国有提供施設等所在市町村助成交付金	4,015,000	3,434,000	3,434,000	0	0	△581,000
10	地方特例交付金	190,839,000	190,839,000	190,839,000	0	0	0
	1 地方特例交付金	190,839,000	190,839,000	190,839,000	0	0	0
11	地方交付税	15,810,293,000	15,999,368,000	15,999,368,000	0	0	189,075,000
	1 地方交付税	15,810,293,000	15,999,368,000	15,999,368,000	0	0	189,075,000
12	交通安全対策特別交付金	70,000,000	49,708,000	49,708,000	0	0	△20,292,000
	1 交通安全対策特別交付金	70,000,000	49,708,000	49,708,000	0	0	△20,292,000

(単位 円)

歳入

款	項	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との 比
13 分担金及び負担金		1,380,055,000	1,360,815,285	1,310,486,174	397,400	49,931,711	△69,568,826
	1 分担金	16,335,000	4,402,636	4,402,636	0	0	△11,932,364
14 使用料及び手数料	2 負担金	1,363,720,000	1,356,412,649	1,306,083,538	397,400	49,931,711	△57,636,462
	1 使用料	2,295,118,000	2,737,809,773	2,087,728,875	2,889,171	647,191,727	△207,389,125
15 国庫支出金	2 手数料	733,262,000	728,451,239	706,034,997	76,488	22,339,754	△27,227,003
	1 国庫負担金	23,068,500,000	21,459,887,575	21,459,887,575	0	0	△1,608,612,425
16 県支出金	1 国庫補助金	18,011,046,000	17,842,601,431	17,842,601,431	0	0	△168,444,569
	2 国庫補助金	1,160,279,000	1,021,728,866	1,021,728,866	0	0	△138,550,134
	3 国庫委託金	119,330,000	111,332,442	111,332,442	0	0	△7,997,558
	4 国庫交付金	3,777,845,000	2,484,224,836	2,484,224,836	0	0	△1,293,620,164
17 財産収入		6,173,796,000	5,885,573,167	5,885,573,167	0	0	△288,222,833
	1 県負担金	4,282,846,000	4,258,608,626	4,258,608,626	0	0	△24,237,374
	2 県補助金	1,739,752,000	1,483,811,123	1,483,811,123	0	0	△255,940,877
	3 県委託金	124,057,000	116,191,660	116,191,660	0	0	△7,865,340
17 財産収入	4 県交付金	27,141,000	26,961,758	26,961,758	0	0	△179,242
	1 財産運用収入	1,417,580,000	609,499,177	609,499,177	0	0	△808,080,823
	2 財産売却収入	122,540,000	112,519,583	112,519,583	0	0	△10,020,417
		1,295,040,000	496,979,594	496,979,594	0	0	△798,060,406

(単位 円)

歳入	款	項	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比	較	
18	寄附金		107,000,000	4,252,731	4,252,731	0	0		△102,747,269	
		1	寄附金	107,000,000	4,252,731	4,252,731	0	0		△102,747,269
19	繰入金		443,476,000	107,501,452	107,501,452	0	0		△335,974,548	
		1	基金繰入金	443,476,000	107,501,452	107,501,452	0	0		△335,974,548
20	繰越金		737,355,100	737,354,956	737,354,956	0	0		△144	
		1	繰越金	737,355,100	737,354,956	737,354,956	0	0		△144
21	諸収入		2,163,372,000	3,550,028,748	2,217,845,875	4,171,141	1,328,011,732		54,473,875	
		1	延滞金・加算金及び過料	200,985,000	177,893,877	177,893,877	0	0		△23,091,123
		2	預金利子	3,410,000	3,084,604	3,084,604	0	0		△325,396
		3	貸付金元利収入	1,266,985,000	1,307,338,878	1,246,237,934	20,000	61,080,944		△20,747,066
		4	雑入	691,992,000	2,061,711,389	790,629,460	4,151,141	1,266,930,788		98,637,460
22	市債		19,781,200,000	15,926,900,000	15,926,900,000	0	0		△3,854,300,000	
		1	市債	19,781,200,000	15,926,900,000	15,926,900,000	0	0		△3,854,300,000
歳入	合計		130,269,026,100	129,276,359,018	123,242,545,597	326,022,512	5,707,790,909		△7,026,480,503	

(単位 円)

歳出款	項	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	予算現額と支出済額との比較
1 議会費		699,442,000	682,066,447	0	17,375,553	17,375,553
	1 議会費	699,442,000	682,066,447	0	17,375,553	17,375,553
2 総務費		15,604,960,600	14,521,110,989	362,404,000	721,445,611	1,083,849,611
	1 総務管理費	12,305,764,000	11,443,202,098	292,207,000	570,354,902	862,561,902
	2 企画費	1,346,380,000	1,212,198,897	70,196,000	63,985,103	134,181,103
	3 徴収費	1,166,542,600	1,095,332,464	1,000	71,209,136	71,210,136
	4 戸籍住民基本台帳費	395,277,000	383,657,714	0	11,619,286	11,619,286
	5 選挙費	279,595,000	277,647,783	0	1,947,217	1,947,217
	6 統計調査費	34,685,000	33,029,464	0	1,655,536	1,655,536
3 民生費	7 監査委員費	76,717,000	76,042,569	0	674,431	674,431
		51,511,404,000	49,816,484,092	624,821,000	1,070,098,908	1,694,919,908
	1 社会福祉費	20,982,386,000	20,492,110,554	9,000,000	481,275,446	490,275,446
	2 児童福祉費	16,928,224,000	16,006,842,873	615,821,000	305,560,127	921,381,127
	3 生活保護費	13,541,575,000	13,259,905,913	0	281,669,087	281,669,087
	4 国民年金事務費	59,219,000	57,624,752	0	1,594,248	1,594,248
		10,809,116,000	10,531,104,106	10,420,000	267,591,894	278,011,894
4 衛生費	1 保健衛生費	2,020,261,000	1,904,634,514	10,420,000	105,206,486	115,626,486
	2 保健所費	1,842,212,000	1,773,860,838	0	68,351,162	68,351,162
	3 清掃費	5,575,127,000	5,485,461,276	0	89,665,724	89,665,724

(単位 円)

歳出	款	項	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	予算現額と支出済額との 比	較
	4	上水道費	1,371,516,000	1,367,147,478	0	4,368,522	4,368,522	4,368,522
5	労働費		129,240,000	124,791,529	0	4,448,471	4,448,471	4,448,471
	1	労働諸費	129,240,000	124,791,529	0	4,448,471	4,448,471	4,448,471
6	農林水産業費		669,813,000	489,335,312	3,732,000	176,745,688	180,477,688	180,477,688
	1	農林費	669,813,000	489,335,312	3,732,000	176,745,688	180,477,688	180,477,688
7	商工費		1,470,888,000	1,437,146,480	0	33,741,520	33,741,520	33,741,520
	1	商工費	1,470,888,000	1,437,146,480	0	33,741,520	33,741,520	33,741,520
8	観光費		1,258,945,000	1,095,872,539	93,077,000	69,995,461	163,072,461	163,072,461
	1	観光費	1,258,945,000	1,095,872,539	93,077,000	69,995,461	163,072,461	163,072,461
9	土木費		11,853,152,500	10,445,730,811	949,497,500	457,924,189	1,407,421,689	1,407,421,689
	1	土木管理費	195,713,000	169,088,528	800,000	25,824,472	26,624,472	26,624,472
	2	道路橋梁費	3,458,227,000	2,897,070,101	378,285,000	182,871,899	561,156,899	561,156,899
	3	河川費	489,389,000	390,080,596	87,142,000	12,166,404	99,308,404	99,308,404
	4	都市計画費	7,300,337,500	6,623,350,990	458,770,500	218,216,010	676,986,510	676,986,510
	5	住宅費	409,486,000	366,140,596	24,500,000	18,845,404	43,345,404	43,345,404
10	消防費		4,868,674,000	4,746,592,296	32,106,000	89,975,704	122,081,704	122,081,704
	1	消防費	4,868,674,000	4,746,592,296	32,106,000	89,975,704	122,081,704	122,081,704
11	教育費		13,491,897,000	10,553,628,424	2,276,453,000	661,815,576	2,938,268,576	2,938,268,576
	1	教育総務費	2,739,326,000	2,637,659,605	0	101,666,395	101,666,395	101,666,395

(単位 円)

歳出	款	項	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	予算現額と支出済額との 比	較
1 2	災害復旧費	2 小学校費	2,859,404,000	1,652,678,810	963,800,000	242,925,190	1,206,725,190	
		3 中学校費	2,646,443,000	1,668,221,380	870,356,000	107,865,620	978,221,620	
		4 高等学校費	1,045,737,000	888,112,487	139,000,000	18,624,513	157,624,513	
		5 幼稚園費	1,748,286,000	1,391,849,959	279,500,000	76,936,041	356,436,041	
		6 社会教育費	1,360,689,000	1,267,836,635	21,434,000	71,418,365	92,852,365	
		7 保健体育費	1,092,012,000	1,047,269,548	2,363,000	42,379,452	44,742,452	
		合計		132,740,000	57,801,600	38,837,000	36,101,400	74,938,400
1 3	公債費	1 農林水産業施設災害 復旧費	59,840,000	37,101,550	18,427,000	4,311,450	22,738,450	
		2 土木施設災害復旧費	72,900,000	20,700,050	20,410,000	31,789,950	52,199,950	
1 4	諸支出金	1 公債費	17,475,981,000	17,377,346,812	0	98,634,188	98,634,188	
			17,475,981,000	17,377,346,812	0	98,634,188	98,634,188	
			259,942,000	172,592,955	0	87,349,045	87,349,045	
1 5	予備費	1 地元公共事業基金	34,576,000	10,762,649	0	23,813,351	23,813,351	
		2 財政調整基金	2,000,000	592,084	0	1,407,916	1,407,916	
		3 減債基金	223,366,000	161,238,222	0	62,127,778	62,127,778	
合計		32,831,000	0	0	32,831,000	32,831,000		
歳出	合計		130,269,026,100	122,051,604,392	4,391,347,500	3,826,074,208	8,217,421,708	

歳入歳出差引残額
うち基金繰入額

1, 190, 941, 205 円

250, 000, 000 円

平成25年度奈良市下水道事業費特別会計歳入歳出決算書

歳入		(単位 円)						
款	項	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比	
1 分担金及び負担金		25,508,000	33,712,240	27,121,750	2,207,770	4,382,720	1,613,750	
	1 分担金	7,155,000	12,630,000	10,770,000	1,620,000	240,000	3,615,000	
2 使用料及び手数料		18,353,000	21,082,240	16,351,750	587,770	4,142,720	△2,001,250	
	1 使用料	3,910,140,000	3,998,960,069	3,223,855,532	2,322,513	772,782,024	△686,284,468	
	2 手数料	180,000	89,000	89,000	0	0	△91,000	
3 国庫支出金		515,547,000	342,532,225	339,758,225	0	2,774,000	△175,788,775	
	1 国庫交付金	515,547,000	342,532,225	339,758,225	0	2,774,000	△175,788,775	
4 県支出金		15,848,000	13,390,205	0	0	13,390,205	△15,848,000	
	1 県補助金	15,848,000	13,390,205	0	0	13,390,205	△15,848,000	
5 財産収入		16,000	712	712	0	0	△15,288	
	1 財産運用収入	16,000	712	712	0	0	△15,288	
6 繰入金		2,542,497,000	2,542,484,164	2,542,484,164	0	0	△12,836	
	1 一般会計繰入金	2,539,647,000	2,539,647,000	2,539,647,000	0	0	0	
	2 基金繰入金	2,850,000	2,837,164	2,837,164	0	0	△12,836	
7 諸収入		36,000	7,192,000	6,500	0	7,185,500	△29,500	
	1 貸付回収金	36,000	7,185,500	0	0	7,185,500	△36,000	
	2 雑収入	0	6,500	6,500	0	0	6,500	
8 市債		2,133,500,000	1,839,100,000	1,839,100,000	0	0	△294,400,000	

(単位 円)

歳 入 款	項	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較
	1 市 債	2,133,500,000	1,839,100,000	1,839,100,000	0	0	△294,400,000
9 繰 越 金		107,310,000	107,310,000	107,310,000	0	0	0
	1 繰 越 金	107,310,000	107,310,000	107,310,000	0	0	0
10 寄 附 金		0	11,188,430	11,188,430	0	0	11,188,430
	1 寄 附 金	0	11,188,430	11,188,430	0	0	11,188,430
歳 入 合 計		9,250,402,000	8,895,870,045	8,090,825,313	4,530,283	800,514,449	△1,159,576,687

(単位 円)

歳出	項	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	予算現額と支出済額との 比
1 下水道事業費		4,488,286,000	3,879,448,895	345,522,000	263,315,105	608,837,105
	1 下水道費	3,141,427,000	2,933,621,848	0	207,805,152	207,805,152
	2 下水管渠費	1,217,159,000	866,070,103	298,422,000	52,666,897	351,088,897
2 農業集落排水事業費	3 大和川流域下水道整備事業費	129,700,000	79,756,944	47,100,000	2,843,056	49,943,056
		500,616,000	361,022,337	110,887,000	28,706,663	139,593,663
	1 農業集落排水費	102,616,000	76,296,101	887,000	25,432,899	26,319,899
3 公債費	2 農業集落排水施設整備費	398,000,000	284,726,236	110,000,000	3,273,764	113,273,764
		4,261,500,000	4,238,203,818	0	23,296,182	23,296,182
	1 公債費	4,261,500,000	4,238,203,818	0	23,296,182	23,296,182
歳出	合計	9,250,402,000	8,478,675,050	456,409,000	315,317,950	771,726,950

歳入歳出差引歳入不足額 387,849,737円

なお、この額は、平成26年4月1日から地方公営企業法の規定の全部適用に伴い、奈良市下水道事業会計に引き継いだ。

平成25年度奈良市住宅新築資金等貸付金特別会計歳入歳出決算書

歳入		(単位 円)						
款	項	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比	較
1 繰入金		6,260,000	6,260,000	6,260,000	0	0		0
	1 一般会計繰入金	6,260,000	6,260,000	6,260,000	0	0		0
2 諸収入		623,742,000	701,901,920	18,354,005	15,112,094	668,435,821		△605,387,995
	1 貸付金元利収入	0	15,112,094	0	15,112,094	0		0
3 県支出金		623,742,000	686,789,826	18,354,005	0	668,435,821		△605,387,995
	1 県補助金	0	11,327,000	11,327,000	0	0		11,327,000
歳入	合計	630,002,000	719,488,920	35,941,005	15,112,094	668,435,821		△594,060,995

(単位 円)

歳出	項	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	予算現額と支出済額との 比
1 住宅新築資金等貸付 事業費		6,260,000	6,260,000	0	0	0
	1 総務管理費	6,260,000	6,260,000	0	0	0
2 公債費		13,740,000	9,188,708	0	4,551,292	4,551,292
	1 公債費	13,740,000	9,188,708	0	4,551,292	4,551,292
3 繰上充用金		610,002,000	610,001,852	0	148	148
	1 繰上充用金	610,002,000	610,001,852	0	148	148
歳出	合計	630,002,000	625,450,560	0	4,551,440	4,551,440

歳入歳出差引歳入不足額 589,509,555 円
このため翌年度繰上充用金 589,509,555 円

平成25年度奈良市国民健康保険特別会計歳入歳出決算書

歳入		(単位 円)					
款	項	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較
1	国民健康保険料	8,781,195,000	11,365,728,247	8,427,722,061	771,521,310	2,166,484,876	△353,472,939
2	使用料及び手数料	120,000	119,400	119,400	0	0	△600
	1 手数料	120,000	119,400	119,400	0	0	△600
3	国庫支出金	8,623,368,000	8,460,491,061	8,460,491,061	0	0	△162,876,939
	1 国庫負担金	6,938,458,000	6,545,934,061	6,545,934,061	0	0	△392,523,939
	2 国庫補助金	1,684,910,000	1,914,557,000	1,914,557,000	0	0	229,647,000
4	療養給付費交付金	1,347,478,000	1,118,145,208	1,118,145,208	0	0	△229,332,792
	1 療養給付費交付金	1,347,478,000	1,118,145,208	1,118,145,208	0	0	△229,332,792
5	前期高齢者交付金	10,200,000,000	10,118,380,294	10,118,380,294	0	0	△81,619,706
	1 前期高齢者交付金	10,200,000,000	10,118,380,294	10,118,380,294	0	0	△81,619,706
6	県支出金	1,791,168,000	1,903,991,990	1,903,991,990	0	0	112,823,990
	1 県負担金	242,847,000	227,425,990	227,425,990	0	0	△15,421,010
	2 県補助金	1,548,321,000	1,676,566,000	1,676,566,000	0	0	128,245,000
7	共同事業交付金	3,899,600,000	3,871,032,935	3,871,032,935	0	0	△28,567,065
	1 共同事業交付金	3,899,600,000	3,871,032,935	3,871,032,935	0	0	△28,567,065
8	財産収入	800,000	700,874	700,874	0	0	△99,126
	1 財産運用収入	800,000	700,874	700,874	0	0	△99,126
9	繰入金	2,319,629,000	2,108,100,000	2,108,100,000	0	0	△211,529,000

(単位 円)

歳入	款	項	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比	比較
		1 一般会計繰入金	2,108,100,000	2,108,100,000	2,108,100,000	0	0	0	0
		2 基金繰入金	211,529,000	0	0	0	0	0	△211,529,000
10	繰越金		250,928,000	250,928,568	250,928,568	0	0	0	568
		1 繰越金	250,928,000	250,928,568	250,928,568	0	0	0	568
11	諸収入		34,571,000	126,540,772	116,352,022	1,288,734	8,900,016	81,781,022	
		1 延滞金及び過料	61,000	172,561	172,561	0	0	111,561	
		2 預金利子	10,000	0	0	0	0	△10,000	
		3 雑入	29,700,000	123,561,506	113,372,756	1,288,734	8,900,016	83,672,756	
		4 療養費等指定公費返還金	4,800,000	2,806,705	2,806,705	0	0	△1,993,295	
歳入	合計		37,248,857,000	39,324,159,349	36,375,964,413	772,810,044	2,175,384,892	△872,892,587	

(単位 円)

歳出款	項	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	予算現額と支出済額との比較
1 総務費		346,045,000	327,478,618	0	18,566,382	18,566,382
	1 総務管理費	271,429,000	261,853,780	0	9,575,220	9,575,220
	2 賦課徴収費	73,936,000	65,088,278	0	8,847,722	8,847,722
	3 運営協議会費	680,000	536,560	0	143,440	143,440
2 保険給付費		25,192,502,000	24,511,229,654	0	681,272,346	681,272,346
	1 給付諸費	25,192,502,000	24,511,229,654	0	681,272,346	681,272,346
3 老人保健拠出金		1,300,000	184,975	0	1,115,025	1,115,025
	1 老人保健拠出金	1,300,000	184,975	0	1,115,025	1,115,025
4 後期高齢者支援金等		4,900,500,000	4,850,046,771	0	50,453,229	50,453,229
	1 後期高齢者支援金等	4,900,500,000	4,850,046,771	0	50,453,229	50,453,229
5 前期高齢者納付金等		5,500,000	5,026,502	0	473,498	473,498
	1 前期高齢者納付金等	5,500,000	5,026,502	0	473,498	473,498
6 介護納付金		2,034,000,000	2,025,080,203	0	8,919,797	8,919,797
	1 介護納付金	2,034,000,000	2,025,080,203	0	8,919,797	8,919,797
7 共同事業拠出金		3,952,696,000	3,927,357,279	0	25,338,721	25,338,721
	1 共同事業拠出金	3,952,696,000	3,927,357,279	0	25,338,721	25,338,721
8 保健事業費		309,323,000	241,579,466	0	67,743,534	67,743,534
	1 特定健康診査等事業費	276,152,000	213,712,048	0	62,439,952	62,439,952

(単位 円)

歳出	項	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	予算現額と支出済額との 比
9 基金積立金	2 保健事業費	33,171,000	27,867,418	0	5,303,582	5,303,582
	1 基金積立金	800,000	700,874	0	99,126	99,126
10 公債費	1 基金積立金	800,000	700,874	0	99,126	99,126
	1 公債費	50,500,000	5,794,575	0	44,705,425	44,705,425
11 諸支出金	1 公債費	50,500,000	5,794,575	0	44,705,425	44,705,425
	1 還付及び還付加算金	455,191,000	442,787,627	0	12,403,373	12,403,373
12 予備費	1 還付及び還付加算金	450,391,000	439,685,981	0	10,705,019	10,705,019
	2 療養費等指定公費立替金	4,800,000	3,101,646	0	1,698,354	1,698,354
12 予備費	1 予備費	500,000	0	0	500,000	500,000
	1 予備費	500,000	0	0	500,000	500,000
歳出	合計	37,248,857,000	36,337,266,544	0	911,590,456	911,590,456

38,697,869 円
うち基金繰入額

歳入歳出差引残額
うち基金繰入額

平成25年度奈良市土地区画整理事業特別会計歳入歳出決算書

歳入		(単位 円)						
款	項	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との 比	
1	国庫支出金	84,969,000	79,978,691	79,978,691	0	0	△4,990,309	
	1 国庫交付金	84,969,000	79,978,691	79,978,691	0	0	△4,990,309	
2	繰入金	958,134,000	926,448,260	926,448,260	0	0	△31,685,740	
	1 一般会計繰入金	958,134,000	926,448,260	926,448,260	0	0	△31,685,740	
3	諸収入	43,746,000	43,732,224	43,732,224	0	0	△13,776	
	1 雑入	43,746,000	43,732,224	43,732,224	0	0	△13,776	
4	市債	579,200,000	374,800,000	374,800,000	0	0	△204,400,000	
	1 市債	579,200,000	374,800,000	374,800,000	0	0	△204,400,000	
5	繰越金	10,695,000	10,695,000	10,695,000	0	0	0	
	1 繰越金	10,695,000	10,695,000	10,695,000	0	0	0	
6	保留地処分金収入	0	8,617,000	8,617,000	0	0	8,617,000	
	1 保留地処分金収入	0	8,617,000	8,617,000	0	0	8,617,000	
歳入	合計	1,676,744,000	1,444,271,175	1,444,271,175	0	0	△232,472,825	

(単位 円)

歳出	款	項	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	予算現額と支出済額との 比
1	西大寺駅南地区土地 区画整理事業費		558,493,000	399,037,374	133,600,000	25,855,626	159,455,626
		1 西大寺駅南地区土地 区画整理事業費	558,493,000	399,037,374	133,600,000	25,855,626	159,455,626
2	JR奈良駅南地区土 地区画整理事業費		289,710,000	220,131,500	37,757,000	31,821,500	69,578,500
		1 JR奈良駅南地区土 地区画整理事業費	289,710,000	220,131,500	37,757,000	31,821,500	69,578,500
3	公債費		828,541,000	825,074,301	0	3,466,699	3,466,699
		1 公債費	828,541,000	825,074,301	0	3,466,699	3,466,699
歳出	合計		1,676,744,000	1,444,243,175	171,357,000	61,143,825	232,500,825

歳入歳出差引残額 28,000円

平成25年度奈良市市街地再開発事業特別会計歳入歳出決算書

歳入		(単位 円)					
款	項	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との 比 較
1 繰入金		348,100,000	348,018,547	348,018,547	0	0	△81,453
	1 一般会計繰入金	348,100,000	348,018,547	348,018,547	0	0	△81,453
歳入	計	348,100,000	348,018,547	348,018,547	0	0	△81,453

(単位 円)

歳出	項	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	予算現額と支出済額との 比
1 公債費		348,100,000	348,018,547	0	81,453	81,453
	1 公債費	348,100,000	348,018,547	0	81,453	81,453
歳出	合計	348,100,000	348,018,547	0	81,453	81,453

0 円

歳入歳出差引残額

平成25年度奈良市公共用地取得事業特別会計歳入歳出決算書

歳入		(単位 円)					
款	項	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との 比
1	繰入金	340,300,000	340,223,935	340,223,935	0	0	△76,065
	1 一般会計繰入金	340,300,000	340,223,935	340,223,935	0	0	△76,065
歳	入 合 計	340,300,000	340,223,935	340,223,935	0	0	△76,065

(単位 円)

歳出	項	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	予算現額と支出済額との 比
1 公債費		340,300,000	340,223,935	0	76,065	76,065
	1 公債費	340,300,000	340,223,935	0	76,065	76,065
歳出	合計	340,300,000	340,223,935	0	76,065	76,065

0 円

歳入歳出差引残額

平成25年度奈良市駐車場事業特別会計歳入歳出決算書

歳入		(単位 円)							
款	項	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比	較	
1	使用料及び手数料	98,000,000	100,725,100	100,725,100	0	0		2,725,100	
		1 使用料	98,000,000	100,725,100	100,725,100	0	0		2,725,100
2	繰入金	235,158,000	231,115,721	231,115,721	0	0		△4,042,279	
		1 一般会計繰入金	235,158,000	231,115,721	231,115,721	0	0		△4,042,279
3	諸収入	42,000	52,571	52,571	0	0		10,571	
		1 雑収入	42,000	51,620	51,620	0	0		9,620
		2 預金利子	0	951	951	0	0		951
歳入	合計	333,200,000	331,893,392	331,893,392	0	0		△1,306,608	

(単位 円)

歳出	款	項	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	予算現額と支出済額との 比
1	駐車場事業費		97,450,000	96,144,064	0	1,305,936	1,305,936
		1 駐車場費	97,450,000	96,144,064	0	1,305,936	1,305,936
2	公債費		235,750,000	235,749,328	0	672	672
		1 公債費	235,750,000	235,749,328	0	672	672
歳出	合計		333,200,000	331,893,392	0	1,306,608	1,306,608

0 円

歳入歳出差引残額

平成25年度奈良市介護保険特別会計歳入歳出決算書

歳入		(単位 円)						
款	項	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との 比	較
1 保険料		5,318,939,000	5,574,008,300	5,389,676,500	40,878,800	143,453,000		70,737,500
	1 介護保険料	5,318,939,000	5,574,008,300	5,389,676,500	40,878,800	143,453,000		70,737,500
2 国庫支出金		5,325,745,000	5,168,912,869	5,168,912,869	0	0		△156,832,131
	1 国庫負担金	4,334,337,000	4,225,532,744	4,225,532,744	0	0		△108,804,256
3 支払基金交付金		991,408,000	943,380,125	943,380,125	0	0		△48,027,875
	2 国庫補助金	7,012,520,000	6,766,696,000	6,766,696,000	0	0		△245,824,000
4 県支出金		7,012,520,000	6,766,696,000	6,766,696,000	0	0		△245,824,000
	1 支払基金交付金	3,571,360,000	3,412,460,274	3,412,460,274	0	0		△158,899,726
5 財産収入		3,487,213,000	3,334,719,422	3,334,719,422	0	0		△152,493,578
	1 県負担金	84,147,000	77,740,852	77,740,852	0	0		△6,406,148
6 繰入金		6,646,000	1,078,361	1,078,361	0	0		△5,567,639
	1 財産運用収入	6,646,000	1,078,361	1,078,361	0	0		△5,567,639
7 繰越金		3,860,190,000	3,503,742,115	3,503,742,115	0	0		△356,447,885
	1 一般会計繰入金	3,659,619,000	3,503,742,115	3,503,742,115	0	0		△155,876,885
8 諸収入		200,571,000	0	0	0	0		△200,571,000
	2 基金繰入金	53,787,000	55,369,598	55,369,598	0	0		1,582,598
8 諸収入		53,787,000	55,369,598	55,369,598	0	0		1,582,598
	1 繰越金	6,600,000	48,090,230	17,403,454	153,106	30,533,670		10,803,454
8 諸収入		6,600,000	48,088,398	17,401,622	153,106	30,533,670		10,801,622
	1 雑収入							

(単位 円)

歳入 款	項	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との 比	予算現額と収入済額との 較
	2 延滞金加算金及び過料	0	1,832	1,832	0	0		1,832
歳入 合 計		25,155,787,000	24,530,357,747	24,315,339,171	41,031,906	173,986,670		△840,447,829

(単位 円)

歳出	款	項	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	予算現額と支出済額との 比
1 総務費			573,651,000	539,182,687	0	34,468,313	34,468,313
	1	総務管理費	289,182,000	268,457,086	0	20,724,914	20,724,914
	2	賦課徴収費	19,957,000	17,844,600	0	2,112,400	2,112,400
2 保険給付費		3 介護認定審査会費	264,512,000	252,881,001	0	11,630,999	11,630,999
			24,066,310,000	23,211,307,612	0	855,002,388	855,002,388
	1	介護サービス等諸費	24,066,310,000	23,211,307,612	0	855,002,388	855,002,388
3 地域支援事業費			443,893,000	385,649,983	0	58,243,017	58,243,017
	1	介護予防事業費	114,814,000	94,270,961	0	20,543,039	20,543,039
	2	包括的支援事業・任意事業費	329,079,000	291,379,022	0	37,699,978	37,699,978
4 基金積立金			6,646,000	1,078,361	0	5,567,639	5,567,639
	1	基金積立金	6,646,000	1,078,361	0	5,567,639	5,567,639
5 諸支出金			65,287,000	60,836,898	0	4,450,102	4,450,102
	1	償還金及び還付加算金	65,287,000	60,836,898	0	4,450,102	4,450,102
歳出	合計		25,155,787,000	24,198,055,541	0	957,731,459	957,731,459

117,283,630 円
72,392,978 円

歳入歳出差引残額
うち基金繰入額

平成25年度奈良市母子寡婦福祉資金貸付金特別会計歳入歳出決算

歳入		(単位 円)						
款	項	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との 比	
1 繰入金		507,000	0	0	0	0	△507,000	
	1 一般会計繰入金	507,000	0	0	0	0	△507,000	
2 繰越金		10,126,000	17,918,927	17,918,927	0	0	7,792,927	
	1 繰越金	10,126,000	17,918,927	17,918,927	0	0	7,792,927	
3 諸収入		30,367,000	101,718,927	30,219,807	0	71,499,120	△147,193	
	1 貸付金元利収入	30,167,000	100,950,532	29,451,412	0	71,499,120	△715,588	
	2 雑収入	200,000	768,395	768,395	0	0	568,395	
歳入	計	41,000,000	119,637,854	48,138,734	0	71,499,120	7,138,734	

(単位 円)

歳出 款	項	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	予算現額と支出済額との 比
1 母子寡婦福祉資金貸 付事業費		41,000,000	32,339,927	0	8,660,073	8,660,073
	1 総務管理費	11,697,000	11,680,867	0	16,133	16,133
	2 貸付金	29,303,000	20,659,060	0	8,643,940	8,643,940
歳 出	合 計	41,000,000	32,339,927	0	8,660,073	8,660,073

歳入歳出差引感額 15,798,807 円

歳入歳出差引感額

平成25年度奈良市針テラス事業特別会計歳入歳出決算書

歳入		(単位 円)						
歳入	款	項	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較
1	使用料及び手数料		73,500,000	73,500,000	73,500,000	0	0	0
		1	使用料	73,500,000	73,500,000	73,500,000	0	0
2	財産収入		117,000	25,812	25,812	0	0	△91,188
		1	財産運用収入	117,000	25,812	25,812	0	0
3	繰入金		20,083,000	20,082,702	20,082,702	0	0	△298
		1	基金繰入金	20,083,000	20,082,702	20,082,702	0	0
歳入	合計		93,700,000	93,608,514	93,608,514	0	0	△91,486

(単位 円)

歳出	款	項	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	予算現額と支出済額との比	較
1. 針テラス事業費			117,000	25,812	0	91,188	91,188	91,188
		1 針テラス事業費	117,000	25,812	0	91,188	91,188	91,188
2 公債費			93,583,000	93,582,702	0	298	298	298
		1 公債費	93,583,000	93,582,702	0	298	298	298
歳出	合計		93,700,000	93,608,514	0	91,486	91,486	91,486

0 円

歳入歳出差引残額

平成25年度奈良市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算書

歳 入		(単位 円)						
款	項	予 算 現 額	調 定 額	収 入 資 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収 入 資 額 と の 比	
1 後期高齢者医療保険料		3,882,336,000	3,863,123,850	3,801,203,800	9,053,800	52,866,250	△81,132,200	
	1 後期高齢者医療保険料	3,882,336,000	3,863,123,850	3,801,203,800	9,053,800	52,866,250	△81,132,200	
2 使用料及び手数料		3,000	0	0	0	0	△3,000	
	1 手数料	3,000	0	0	0	0	△3,000	
3 繰入金		745,634,000	741,885,566	741,885,566	0	0	△3,748,434	
	1 一般会計繰入金	745,634,000	741,885,566	741,885,566	0	0	△3,748,434	
4 繰越金		25,000,000	21,944,500	21,944,500	0	0	△3,055,500	
	1 繰越金	25,000,000	21,944,500	21,944,500	0	0	△3,055,500	
5 諸収入		209,473,000	121,745,839	121,745,839	0	0	△87,727,161	
	1 延滞金・加算金及び過料	1,000	0	0	0	0	△1,000	
	2 償還金及び還付加算金	8,000,000	5,275,000	5,275,000	0	0	△2,725,000	
	3 預金利子	1,000	0	0	0	0	△1,000	
	4 雑入	201,471,000	116,470,839	116,470,839	0	0	△85,000,161	
歳入	合 計	4,862,446,000	4,748,699,755	4,686,779,705	9,053,800	52,866,250	△175,666,295	

(単位 円)

歳出	款	項	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	予算現額と支出済額との比
1 総務費			50,650,000	43,941,276	0	6,708,724	6,708,724
		1 総務管理費	38,743,000	34,542,463	0	4,200,537	4,200,537
2 後期高齢者医療広域連合納付金		2 徴収費	11,907,000	9,398,813	0	2,508,187	2,508,187
			4,610,326,000	4,510,215,341	0	100,110,659	100,110,659
3 保健事業費		1 後期高齢者医療広域連合納付金	4,610,326,000	4,510,215,341	0	100,110,659	100,110,659
			201,470,000	116,700,888	0	84,769,112	84,769,112
		1 健康保持増進事業費	201,470,000	116,700,888	0	84,769,112	84,769,112
歳出	合計		4,862,446,000	4,670,857,505	0	191,588,495	191,588,495

歳入歳出差引残額 15,922,200円

1 平成25年度 奈良市 病院事業決算報告書

(1) 収益的収入及び支出

収入

区分	予算額			合計	決算額	予算額に比べ 決算額の増減	備考
	当初予算額	補正予算額	地方公営企業法 第24条第3項の 規定による支出額 に係る財源充当額				
第1款 病院事業収益	606,235,000	12,058,000	0	618,293,000	572,360,064	△45,932,936	
第1項 医療収益	80,985,000	0	0	80,985,000	67,515,000	△13,470,000	(うち、消費税及び地方 消費税預り金 0円)
第2項 医療外収益	471,450,000	9,378,000	0	480,828,000	399,568,883	△81,259,117	(うち、消費税及び地方 消費税預り金 71,566円)
第3項 看護師臨床事業収益	53,800,000	2,680,000	0	56,480,000	56,237,181	△242,819	(うち、消費税及び地方 消費税預り金 0円)
第4項 特別利益	0	0	0	0	49,039,000	49,039,000	(うち、消費税及び地方 消費税預り金 0円)

支出

区分	予算額					合計	決算額	地方公営企業 法第26条第2 項の規定に よる繰越額	不用額	備考
	当初予算額	補正 予算額	地方公営企業 法第24条第3 項の規定に よる支出額	流用 増減 額	予備 費支 出額					
第1款 病院事業費用	572,400,000	12,058,000	0	0	0	584,458,000	687,248,217	0	△102,790,217	
第1項 医療費用	493,643,000	9,378,000	0	0	0	503,021,000	465,678,211	0	37,342,789	(うち、消費税及び地方 消費税預り金399,486円)
第2項 医療外費用	23,457,000	0	0	0	0	23,457,000	13,402,433	0	10,054,567	(うち、消費税及び地方 消費税預り金 0円)
第3項 看護師臨床事業費用	53,800,000	2,680,000	0	0	0	56,480,000	56,237,181	0	242,819	(うち、消費税及び地方 消費税預り金 0円)
第4項 特別損失	0	0	0	0	0	0	151,930,392	0	△151,930,392	(うち、消費税及び地方 消費税預り金 0円)
第5項 予備費	1,500,000	0	0	0	0	1,500,000	0	0	1,500,000	

(2) 資本的収入及び支出

区分	予 算 額				合 計	決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
	当初予算額	補正予算額	小 計	地方公営企業法 第26条の規定によ る繰越額に係る 財源充当額				
第1款 資本的収入	円 1,859,965,000	円 0	円 1,859,965,000	円 0	円 3,082,165,000	円 2,146,203,016	円 △935,961,984	
第1項 企業債	円 1,835,000,000	円 0	円 1,835,000,000	円 0	円 3,057,200,000	円 2,121,300,000	円 △935,900,000	翌年度繰越額に係る 財源充当額 44,100,000円
第2項 負担金	円 24,965,000	円 0	円 24,965,000	円 0	円 24,965,000	円 24,903,016	円 △61,984	

支 出

区分	予 算 額				合 計	決 算 額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
	当 予 算 額	補 正 予 算 額	流 用 増 減 額	地方公営 企業法第 26条の現 定による 繰越額			地方公営企 業法第26条 の規定に よる繰越額	費 次 額		
第1款 資本的支出	円 1,873,100,000	円 0	円 1,873,100,000	円 0	円 4,847,323,000	円 3,867,294,399	円 1,417,000	円 979,966,000	円 62,601	
第1項 建設改良費	円 1,835,000,000	円 0	円 1,835,000,000	円 0	円 4,809,223,000	円 3,829,257,000	円 1,417,000	円 979,966,000	円 0	
第2項 企業債償還金	円 38,100,000	円 0	円 38,100,000	円 0	円 38,100,000	円 38,037,399	円 0	円 0	円 62,601	

※資本的収入額（翌年度へ繰り越される支出の財源に充当する額44,100,000円を除く。）が資本的支出額に不足する額1,765,191,383円は、繰越工事資金1,751,940,000円、過年度分損益勘定留保資金13,251,383円で補填しました。

2 平成25年度 奈良市病院事業損益計算書

(平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)

(単位：円)

1 医業収益			
(1) 他会計負担金	67,515,000		
(2) その他医業収益	<u>0</u>	67,515,000	
2 医業費用			
(1) 給与費	20,844,546		
(2) 経費	418,035,714		
(3) 減価償却費	<u>26,488,465</u>	<u>465,368,725</u>	
医業損失			397,853,725
3 医業外収益			
(1) 受取利息	15,916		
(2) 補助金	58,156,000		
(3) 他会計補助金	28,622,858		
(4) 他会計負担金	287,840,722		
(5) その他医業外収益	<u>24,861,887</u>	399,497,383	
4 看護師養成事業収益			
(1) 他会計補助金	11,097,181		
(2) 他会計負担金	21,960,000		
(3) その他看護師養成収益	<u>23,180,000</u>	56,237,181	
5 医業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	13,330,933		
(2) 雑支出	<u>309,486</u>	13,640,419	
6 看護師養成事業費用			
(1) 看護師養成費	<u>56,237,181</u>	<u>56,237,181</u>	385,856,964
経常損失			<u>11,996,761</u>
7 特別利益			
(1) その他特別利益	<u>49,039,000</u>	49,039,000	
8 特別損失			
(1) その他特別損失	<u>151,930,392</u>	<u>151,930,392</u>	<u>△102,891,392</u>
当年度純損失			114,888,153
前年度繰越欠損金			<u>391,193,767</u>
当年度未処理欠損金			<u><u>506,081,920</u></u>

3 平成25年度 奈良市病院事業剰余金計算書

(平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)

(単位：円)

区 分	資 本 金		剰 余 金					資 本 合 計	
	自己資本金	借入資本金	資 本 剰 余 金			利 益 剰 余 金		利益剰余金 合計	資本合計
			受贈財産 評価額	補 助 金	負 担 金	資本剰余金 合計	未 処 理 欠 損 金		
前年度末残高	1,353,510	1,663,350,199	3,434,303,000	2,639,476,000	425,616,478	6,499,395,478	△2,033,477,864	△2,033,477,864	6,130,621,323
前年度処分額	0	0	△1,378,847,781	△263,436,316	0	△1,642,284,097	1,642,284,097	1,642,284,097	0
議会の議決による処分額	0	0	△1,378,847,781	△263,436,316	0	△1,642,284,097	1,642,284,097	1,642,284,097	0
処分後残高	1,353,510	1,663,350,199	2,055,455,219	2,376,039,684	425,616,478	4,857,111,381	△391,193,767	△391,193,767	6,130,621,323
当年度変動額	0	2,083,262,601	0	0	24,903,016	24,903,016	△114,888,153	△114,888,153	1,993,277,464
企業債の発行	0	2,121,300,000	0	0	0	0	0	0	2,121,300,000
企業債の償還	0	△38,037,399	0	0	0	0	0	0	△38,037,399
受贈財産の受入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金の受入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負担金の受入	0	0	0	0	24,903,016	24,903,016	0	0	24,903,016
当年度純損	0	0	0	0	0	0	△114,888,153	△114,888,153	△114,888,153
当年度末残高	1,353,510	3,746,612,800	2,055,455,219	2,376,039,684	450,519,494	4,882,014,397	△506,081,920	△506,081,920	8,123,898,787

(注) この計算書における△表記は、減少、損失又は欠損を示すものである。

4 平成25年度 奈良市病院事業欠損金処理計算書

(単位：円)

区 分	資 本 金		資本剰余金	未処理欠損金
	自己資本金	借入資本金		
当 年 度 末 残 高	1,353,510	3,746,612,800	4,882,014,397	△506,081,920
議会の議決による処分額	0	0	△144,842,184	144,842,184
欠 損 補 填			△144,842,184	144,842,184
処 分 後 残 高	1,353,510	3,746,612,800	4,737,172,213	(繰越欠損金) △361,239,736

(注) この計算書における△表記は、減少、損失又は欠損を示すものである。

5 平成25年度 奈良市病院事業貸借対照表

(平成26年3月31日)

(単位：円)

		資 産 の 部		
1 固定資産				
(1) 有形固定資産				
イ	土地		1,966,680,497	
ロ	立木		702,900	
ハ	建物	205,318,017		
	減価償却累計額	<u>28,826,646</u>	176,491,371	
ニ	構築物	28,896,895		
	減価償却累計額	<u>6,377,736</u>	22,519,159	
ホ	機器備品	562,251,919		
	減価償却累計額	<u>368,547,854</u>	193,704,065	
ヘ	建設仮勘定		<u>5,661,415,851</u>	
	有形固定資産合計			<u>8,021,513,843</u>
	固定資産合計			8,021,513,843
2 流動資産				
(1)	現金預金		62,342,403	
(2)	未収金		87,932,569	
(3)	前払金		<u>44,100,000</u>	
	流動資産合計			<u>194,374,972</u>
	資産合計			<u>8,215,888,815</u>

負債の部

3 流動負債

(1) 未払金	78,318,323	
(2) 預り金	<u>13,671,705</u>	
流動負債合計		<u>91,990,028</u>
負債合計		91,990,028

資本の部

4 資本金

(1) 自己資本金	1,353,510	
(2) 借入資本金		
イ 企業債	<u>3,746,612,800</u>	
借入資本金合計		<u>3,746,612,800</u>
資本金合計		3,747,966,310

5 剰余金

(1) 資本剰余金		
イ 受贈財産評価額	2,055,455,219	
ロ 補助金	2,376,039,684	
ハ 負担金	<u>450,519,494</u>	
資本剰余金合計		4,882,014,397
(2) 利益剰余金		
イ 当年度未処理欠損金	<u>506,081,920</u>	
欠損金合計		<u>506,081,920</u>
剰余金合計		<u>4,375,932,477</u>
資本合計		<u>8,123,898,787</u>
負債資本合計		<u>8,215,888,815</u>

1 平成25年度 奈良市 水道事業決算報告書

(1) 収益的収入及び支出

区 分	予 算 額				予 算 額 比 べ 決 算 額 の 増 減	備 考
	当初予算額	補正予算額	地方公営企業法第24条第3項の規定による支出額に係る財源充当額	合 計		
第1款 水道事業収益	7,807,000,000	105,000	0	7,807,105,000	172,521,102	
第1項 営業収益	7,616,640,000	0	0	7,616,640,000	157,565,447	(うち、消費税及び地方消費税 預り金 369,370,534円)
第2項 営業外収益	190,340,000	105,000	0	190,445,000	14,533,258	(〃 1,366,141円)
第3項 特別利益	20,000	0	0	20,000	422,397	(〃 15,739円)

支 出

区 分	予 算 額						不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	予備費支出額	流 用 増 減 額	地方公営企業法第24条第3項の規定による支出額	地方公営企業法第26条第2項の規定による繰越額		
第1款 水道事業費用	7,921,000,000	19,393,000	0	0	7,940,393,000	0	297,067,751	
第1項 営業費用	6,635,442,000	24,011,000	0	△762,008	6,658,690,992	0	287,067,751	(うち、消費税及び地方消費税 前払金 118,270,663円)
第2項 営業外費用	763,623,000	△4,618,000	0	723,403	759,728,403	0	0	
第3項 特別損失	511,935,000	0	0	38,605	511,973,605	0	0	(〃 563,122円)
第4項 予備費	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000	

(2) 資本的収入及び支出

収入

区分	予			算			額	決算額	予算額に比べ 決算額の増減	備考
	当初予算額	補正予算額	小計	地方公営企業法第26条の規定による繰越額に係る財源充当額	継続費繰越額に係る財源充当額	合計				
第1款 資本的収入	1,751,000,000	186,600,000	1,937,600,000	10,971,000	0	1,948,571,000	1,783,556,962	△165,014,038		
第1項 企業債	500,000,000	186,600,000	686,600,000	0	0	686,600,000	486,600,000	△200,000,000		
第2項 負担金	976,370,000	0	976,370,000	10,971,000	0	987,341,000	927,286,612	△60,054,388	翌年度繰越額に係る財源充当額 (うち、消費税及び地方消費税預り金 9,005,850円 505,950円)	
第3項 分担金	274,630,000	0	274,630,000	0	0	274,630,000	369,670,350	95,040,350	(うち、消費税及び地方消費税) 17,603,350円)	

支出

区分	予			算			額	翌年度繰越額	不用額	備考
	当初予算額	補正予算額	小計	地方公営企業法第26条の規定による繰越額	継続費繰越額	合計				
第1款 資本的支出	4,811,000,000	172,233,000	4,983,233,000	171,709,400	0	5,154,942,400	4,667,437,498	46,100,000	272,102,902	
第1項 施設整備事業費	168,961,000	△471,000	168,490,000	0	0	168,490,000	141,333,860	0	27,156,140	(うち、消費税及び地方消費税 費税前払金 5,138,592円)
第2項 施設費	677,352,000	△15,221,000	662,131,000	67,093,400	0	729,224,400	481,479,214	30,518,000	47,925,186	(うち、消費税及び地方消費税 費税前払金 20,096,458円)
第3項 配水施設改良費	550,876,000	△927,000	549,949,000	104,616,000	0	654,565,000	457,099,457	15,582,000	181,883,543	(うち、消費税及び地方消費税 費税前払金 16,974,079円)
第4項 固定資産取得費	19,087,000	0	19,087,000	0	0	19,087,000	13,950,409	0	5,136,591	(うち、消費税及び地方消費税 費税前払金 427,389円)
第5項 企業債借入金	2,258,932,000	62,561,000	2,321,493,000	0	0	2,321,493,000	2,321,492,198	0	802	
第6項 長期割賦金	1,085,792,000	126,291,000	1,212,083,000	0	0	1,212,083,000	1,212,082,360	0	640	(うち、消費税及び地方消費税 費税前払金 50,361,717円)
第7項 投資	40,000,000	0	40,000,000	0	0	40,000,000	40,000,000	0	0	
第8項 予備費	10,000,000	0	10,000,000	0	0	10,000,000	0	0	10,000,000	

資本的収入額(翌年度へ繰り越される支出の財源に充当する額9,005,850円を除く。)が資本的支出額に不足する額2,892,886,386円は、繰越工事資金8,900,850円、過年度分損益勘定留保資金2,131,633,556円、当年度分損益勘定留保資金720,203,737円及び当年度分消費税及び地方消費税資本的支出調整額32,148,243円で補填した。

2 平成25年度 奈良市水道事業損益計算書

(平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)

(単位：円)

1	営業収益			
(1)	給水収益	7,386,646,263		
(2)	受託工事収益	6,827,448		
(3)	工事負担金	2,094,115		
(4)	雑営業収益	9,267,097	7,404,834,923	
2	営業費用			
(1)	原水及び浄水費	1,928,554,703		
(2)	配水費	425,945,630		
(3)	給水費	183,894,520		
(4)	施設管理費	395,390,411		
(5)	受託工事費	23,825,337		
(6)	業務費	331,257,558		
(7)	総係費	761,929,258		
(8)	減価償却費	2,138,917,704		
(9)	資産減耗費	63,637,457	6,253,352,578	
	営業利益			1,151,482,345
3	営業外収益			
(1)	受取利息	2,911,227		
(2)	他会計負担金	36,303,126		
(3)	他会計補助金	127,844,272		
(4)	雑収益	36,553,695	203,612,320	
4	営業外費用			
(1)	支払利息	319,496,349		
(2)	ダム負担金	226,478,054		
(3)	雑支出	577,481	546,551,884	△ 342,939,564
	経常利益			808,542,781
5	特別利益			
(1)	過年度損益修正益	426,658	426,658	
6	特別損失			
(1)	過年度損益修正損	11,410,483		
(2)	退職給与引当金繰入額	500,000,000	511,410,483	△ 510,983,825
	当年度純利益			297,558,956
	前年度繰越利益剰余金			196,628,036
	当年度未処分利益剰余金			494,186,992

3 平成25年度 奈良市水道事業剰余金計算書
(平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)

(単位：円)

区 分	資 本 金		剰 余 金						金			資本合計
	自己資本金	借入資本金	資 本 利 余 金			剰 余 金			減債積立金	未 処 分 利益剰余金	利益剰余金 合 計	
			受贈財産 評価額	諸補助金	分 担 金	負 担 金 其 他 諸 収 入	繰 入 金	資本剰余金 合 計				
前年度末残高	6,541,668,652	16,498,955,561	10,247,088,917	1,505,407,388	13,572,327,959	40,234,401,129	75,000,000	65,634,225,393	0	196,628,036	196,628,036	88,871,477,642
前年度処分額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
議会の議決による処分額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減債積立金の積立	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
処分後残高	6,541,668,652	16,498,955,561	10,247,088,917	1,505,407,388	13,572,327,959	40,234,401,129	75,000,000	65,634,225,393	0	196,628,036	196,628,036	88,871,477,642
当年度変動額	0	△1,834,892,198	263,945,400	0	352,067,000	884,039,976	0	1,500,052,376	0	297,558,956	297,558,956	△37,280,966
企業債の発行	0	486,600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	486,600,000
企業債の償還	0	△2,321,492,198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△2,321,492,198
受贈財産の受入	0	0	263,945,400	0	0	0	0	263,945,400	0	0	0	263,945,400
負担金の受入	0	0	0	0	0	56,804,179	0	56,804,179	0	0	0	56,804,179
他会計補助金の受入	0	0	0	0	0	827,235,797	0	827,235,797	0	0	0	827,235,797
分担金の受入	0	0	0	0	352,067,000	0	0	352,067,000	0	0	0	352,067,000
当年度純利益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	297,558,956	297,558,956	297,558,956
当年度末残高	6,541,668,652	14,664,063,363	10,511,034,317	1,505,407,388	13,924,394,959	41,118,441,105	75,000,000	67,134,277,769	0	494,186,992	494,186,992	88,834,196,776

4 平成25年度 奈良市水道事業剰余金処分計算書

(単位：円)

区 分	資 本 金		資本剰余金	未 処 分 利益剰余金
	自己資本金	借入資本金		
当年度末残高	6,541,668,652	14,664,063,363	67,134,277,769	494,186,992
議会の議決による処分額	0	0	0	△297,558,956
減債積立金の積立	0	0	0	△297,558,956
処分後残高	6,541,668,652	14,664,063,363	67,134,277,769	(繰越利益剰余金) 196,628,036

5 平成25年度 奈良市水道事業貸借対照表

(平成26年3月31日)

(単位：円)

		資 産 の 部	
1	固 定 資 産		
	(1) 有 形 固 定 資 産		
	イ 土 地		4,048,587,675
	ロ 建 物	3,839,932,783	
	減価償却累計額	<u>1,446,624,256</u>	2,393,308,527
	ハ 構 築 物	75,486,735,047	
	減価償却累計額	<u>24,815,972,180</u>	50,670,762,867
	ニ 機 械 及 び 装 置	15,429,083,417	
	減価償却累計額	<u>8,942,712,672</u>	6,486,370,745
	ホ 車 両 運 搬 具	90,590,716	
	減価償却累計額	<u>71,965,958</u>	18,624,758
	ヘ 器 具 備 品	124,010,306	
	減価償却累計額	<u>104,020,378</u>	19,989,928
	ト 建 設 仮 勘 定		<u>299,162,643</u>
	有形固定資産合計		63,936,807,143
	(2) 無 形 固 定 資 産		
	イ ダ ム 使 用 権		26,674,488,833
	ロ その他無形固定資産		<u>1,554,055,586</u>
	無形固定資産合計		28,228,544,419
	(3) 投 資		
	イ 出 資 金		3,175,000
	ロ 長 期 貸 付 金		<u>40,000,000</u>
	投資合計		<u>43,175,000</u>
	固定資産合計		92,208,526,562
2	流 動 資 産		
	(1) 現 金 預 金		2,306,202,254
	(2) 未 収 金		772,495,338
	(3) 貯 蔵 品		15,924,912
	(4) 前 払 金		4,875,914
	(5) その他流動資産		<u>1,177,220</u>
	流動資産合計		<u>3,100,675,638</u>
	資 産 合 計		<u>95,309,202,200</u>

		負債の部	
3	固定負債		
	(1) 引当金	500,000,000	
	(2) 長期未払割賦金	<u>5,359,874,052</u>	
	固定負債合計		5,859,874,052
4	流動負債		
	(1) 未払金	218,203,843	
	(2) 前受金	24,488,524	
	(3) 預り金	<u>372,439,005</u>	
	流動負債合計		<u>615,131,372</u>
	負債合計		<u>6,475,005,424</u>
		資本の部	
5	資本金		
	(1) 自己資本金	6,541,668,652	
	(2) 借入資本金	<u>14,664,063,363</u>	
	資本金合計		21,205,732,015
6	剰余金		
	(1) 資本剰余金		
	イ 受贈財産評価額	10,511,034,317	
	ロ 諸補助金	1,505,407,388	
	ハ 分担金	13,924,394,959	
	ニ 負担金その他諸収入	41,118,441,105	
	ホ 繰入金	<u>75,000,000</u>	
	資本剰余金合計		67,134,277,769
	(2) 利益剰余金		
	イ 当年度未処分利益剰余金	<u>494,186,992</u>	
	利益剰余金合計		<u>494,186,992</u>
	剰余金合計		<u>67,628,464,761</u>
	資本合計		<u>88,834,196,776</u>
	負債資本合計		<u>95,309,202,200</u>

1 平成25年度奈良市都祁水道事業決算報告書

(1) 収益的収入及び支出
収入

区	分	予			算		額	決	算	額	予	算	額	に	比	べ	考
		当初予算額	修正予算額	補正予算額	地方公営企業法第24条第3項の規定による支出額に係る財源充当額	合計											
		円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	
第1款	水道事業	183,000,000	0	0	0	183,000,000	179,879,157	△3,120,843									
第1項	営業	133,466,000	0	0	0	133,466,000	130,178,838	△3,287,162									
第2項	営業	49,507,000	0	0	0	49,507,000	49,700,319	193,319									
第3項	特別	27,000	0	0	0	27,000	0	△27,000									

支出

区	分	予			算			額	決	算	額	予	算	額	に	比	べ	考
		当初予算額	修正予算額	補正予算額	予備費支出額	流用増減額	地方公営企業法第24条第3項の規定による支出額											
		円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	
第1款	水道事業費用	375,200,000	25,665,000	0	0	400,865,000	400,885,000	0	379,588,924	21,286,076								
第1項	営業費用	292,545,000	26,631,000	0	△320,000	318,856,000	318,856,000	0	303,412,491	15,443,509								
第2項	営業外費用	82,604,000	△946,000	0	0	81,658,000	81,658,000	0	75,806,268	5,851,732								
第3項	特別損失	51,000	0	0	0	371,000	371,000	0	370,165	835								

(2) 資本的収入及び支出

収入

区	分	予				算		額	合	計	決	算	額	予	算	額	に	比	べ	考		
		当初予算額	補正予算額	小	計	地方公営企業法第26条の規定による繰越額に係る財源充当額	繰越額に係る繰越額														繰越額	繰越額
第1款	資本的収入	260,600,000	38,200,000	298,800,000	0	0	298,800,000	301,605,100	2,805,100	円												
第1項	企業債	0	38,200,000	38,200,000	0	0	38,200,000	38,200,000	0	円												
第2項	負債	258,615,000	0	258,615,000	0	0	258,615,000	258,615,000	0	円												
第3項	分	1,985,000	0	1,985,000	0	0	1,985,000	4,790,100	2,805,100	円												

支出

区	分	予				算		額	合	計	決	算	額	翌	年	度	繰	越	額	不	用	額	考		
		当初予算額	補正予算額	用	減	地方公営企業法第26条の規定による繰越額	繰越額																	繰越額	繰越額
第1款	資本的支出	257,800,000	38,688,000	296,488,000	0	0	296,488,000	293,385,767	3,102,233	円															
第1項	固定資産取得費	285,000	0	285,000	0	0	285,000	49,906	216,094	円															
第2項	企業債償還金	192,561,000	12,800,000	205,361,000	0	0	205,361,000	205,293,623	67,377	円															
第3項	長期割賦金	64,973,000	25,888,000	90,861,000	0	0	90,861,000	88,442,238	2,818,762	円															

2 平成25年度 奈良市都祁水道事業損益計算書

(平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)

(単位：円)

1	営業収益			
(1)	給水収益	129,895,188		
(2)	受託工事収益	177,450		
(3)	雑営業収益	106,200	130,178,838	
2	営業費用			
(1)	原水及び浄水費	86,455,522		
(2)	配水費	727,733		
(3)	給水費	388,583		
(4)	受託工事費	155,400		
(5)	業務費	5,721,629		
(6)	総係費	28,670,325		
(7)	減価償却費	181,293,299	303,412,491	
	営業損失			173,233,653
3	営業外収益			
(1)	他会計補助金	48,705,000		
(2)	雑収益	995,319	49,700,319	
4	営業外費用			
(1)	支払利息	67,619,359		
(2)	ダム負担金	5,368,184		
(3)	雑支出	2,818,725	75,806,268	△ 26,105,949
	経常損失			199,339,602
5	特別損失			
(1)	過年度損益修正損 当年度純損失 当年度未処理欠損金	370,165	370,165	370,165
				199,709,767
				199,709,767

3 平成25年度 奈良市都祁水道事業剰余金計算書

(平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)

(単位：円)

区分	資本金		剰余金						利益剰余金			資本合計
	自己資本金	借入資本金	資本剰余金			分擔金	負擔金 その他諸収入	資本剰余金 合計	未欠損金	利益剰余金 合計	利益剰余金 合計	
			受贈財産 評価額	諸補助金	分擔金							
当年度変動額	4,673,042	3,272,726,668	6,535,702	1,998,380,832	38,602,766	1,164,524,147	3,208,043,447	△199,709,767	△199,709,767	△199,709,767	6,285,733,390	
法適用に基づ く当期増加額	4,673,042	3,439,820,291	2,275,702	1,998,380,832	33,812,666	905,909,147	2,940,378,347	0	0	0	6,384,871,680	
企業債の発行	0	38,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	38,200,000	
企業債の償還	0	△205,293,623	0	0	0	0	0	0	0	0	△205,293,623	
受贈財産の受入	0	0	4,260,000	0	0	0	4,260,000	0	0	0	4,260,000	
他会計補助金の受入	0	0	0	0	0	258,615,000	258,615,000	0	0	0	258,615,000	
分擔金の受入	0	0	0	0	4,790,100	0	4,790,100	0	0	0	4,790,100	
当年度純利益	0	0	0	0	0	0	0	△199,709,767	△199,709,767	△199,709,767	△199,709,767	
当年度末残高	4,673,042	3,272,726,668	6,535,702	1,998,380,832	38,602,766	1,164,524,147	3,208,043,447	△199,709,767	△199,709,767	△199,709,767	6,285,733,390	

4 平成25年度 奈良市都祁水道事業欠損金処理計算書

(単位：円)

区 分	資 本 金		資本剰余金	未 処 理 欠 損 金
	自己資本金	借入資本金		
当年度末残高	4,673,042	3,272,726,668	3,208,043,447	△199,709,767
議会の議決による処理額	0	0	0	0
処理後残高	4,673,042	3,272,726,668	3,208,043,447	(繰越欠損金) △199,709,767

5 平成25年度 奈良市都祁水道事業貸借対照表

(平成26年3月31日)

(単位：円)

		資 産 の 部		
1	固 定 資 産			
	(1) 有 形 固 定 資 産			
	イ 土 地		73,412,855	
	ロ 建 物	296,396,316		
	減価償却累計額	<u>7,430,601</u>		288,965,715
	ハ 構 築 物	4,106,779,586		
	減価償却累計額	<u>68,802,910</u>		4,037,976,676
	ニ 機 械 及 び 装 置	1,376,015,121		
	減価償却累計額	<u>72,593,374</u>		1,303,421,747
	ホ 車 両 運 搬 具	41,000		
	減価償却累計額	<u>0</u>		41,000
	有形固定資産合計			5,703,817,993
	(2) 無 形 固 定 資 産			
	イ ダ ム 使 用 権		510,725,255	
	ロ 水 利 権		<u>120,330,000</u>	
	無形固定資産合計			<u>631,055,255</u>
	固 定 資 産 合 計			6,334,873,248
2	流 動 資 産			
	(1) 現 金 預 金		40,890,445	
	(2) 未 収 金		<u>3,579,577</u>	
	流 動 資 産 合 計			<u>44,470,022</u>
	資 産 合 計			<u><u>6,379,343,270</u></u>

		負債の部	
3	固定負債		
	(1) 長期未払割賦金	41,414,595	
	(2) 長期借入金	<u>40,000,000</u>	
	固定負債合計		81,414,595
4	流動負債		
	(1) 未払金	10,894,933	
	(2) 前受金	<u>1,300,352</u>	
	流動負債合計		<u>12,195,285</u>
	負債合計		<u>93,609,880</u>
資本の部			
5	資本金		
	(1) 自己資本金	4,673,042	
	(2) 借入資本金	<u>3,272,726,668</u>	
	資本金合計		3,277,399,710
6	剰余金		
	(1) 資本剰余金		
	イ 受贈財産評価額	6,535,702	
	ロ 諸補助金	1,998,380,832	
	ハ 分担金	38,602,766	
	ニ 負担金その他諸収入	<u>1,164,524,147</u>	
	資本剰余金合計		3,208,043,447
	(2) 欠損金		
	イ 当年度未処理欠損金	<u>199,709,767</u>	
	欠損金合計		<u>199,709,767</u>
	剰余金合計		<u>3,008,333,680</u>
	資本合計		<u>6,285,733,390</u>
	負債資本合計		<u><u>6,379,343,270</u></u>

簡易水道事業決算報告書

1 平成25年度 奈良市月ヶ瀬

(1) 収益的収入及び支出
収入

区	分	予			算		額	決	算	額	予	算	額	に	比	べ	考
		当初予算額	補正予算額	地方公営企業法第24条第3項の規定による支出額に係る財源充当額	合計	増減											
第1款	簡易水道事業収益	58,100,000	0	0	58,100,000	円	55,735,718	円	△2,364,282								
第1項	営業収益	26,005,000	0	0	26,005,000	円	23,528,158	円	△2,476,842								
第2項	営業外収益	32,089,000	0	0	32,089,000	円	32,207,560	円	118,560								
第3項	特別利益	6,000	0	0	6,000	円	0	円	△6,000								

支出

区	分	予			算		額	決	算	額	地方公営企業法第26条第2項の規定による繰越額	不	用	額	考
		当初予算額	補正予算額	予備費支出額	流用増減額	地方公営企業法第24条第3項の規定による支出額									
第1款	簡易水道事業費用	75,900,000	7,995,000	0	0	83,895,000	円	75,742,992	円	0	0	8,152,008			
第1項	営業費用	67,085,000	7,995,000	0	213,348	75,293,348	円	68,518,461	円	0	0	6,774,887			
第2項	営業外費用	8,766,000	0	0	△213,348	8,552,652	円	7,219,283	円	0	0	1,333,369			
第3項	特別損失	49,000	0	0	0	49,000	円	5,248	円	0	0	43,752			

(2) 資本的収入及び支出

収入

区	分	予				算			決算額	予算額に比べ 決算額の増減	備	考
		当初予算額	補正予算額	小計	地方公営企業法第26条の規定による繰越額に係る財源充当額	繰越額	繰越額に係る繰越額	繰越額				
第1款	資本的収入	18,800,000	0	18,800,000	0	0	0	18,800,000	19,928,250	1,128,250		
第1項	負担金	18,663,000	0	18,663,000	0	0	0	18,663,000	18,663,000	0		
第2項	負担金	137,000	0	137,000	0	0	0	137,000	1,265,250	1,128,250		

支出

区	分	予				算			決算額	翌年度繰越額	備	考
		当初予算額	補正予算額	流出増減額	費用削減額	小計	地方公営企業法第26条の規定による繰越額	繰越額				
第1款	資本的支出	18,700,000	0	0	0	18,700,000	0	18,700,000	18,680,115	19,885		
第1項	固定資産取得費	37,000	0	0	0	37,000	0	37,000	17,976	19,024		
第2項	企業債償還金	18,663,000	0	0	0	18,663,000	0	18,663,000	18,662,139	861		

2 平成25年度 奈良市月ヶ瀬簡易水道事業損益計算書

(平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)

(単位：円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	23,514,158		
(2) 雑営業収益	14,000	23,528,158	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	29,460,809		
(2) 給水費	1,372,329		
(3) 施設管理費	80,850		
(4) 業務費	4,052,088		
(5) 総係費	8,908,156		
(6) 減価償却費	24,430,881		
(7) 資産減耗費	213,348	68,518,461	
営業損失			44,990,303
3 営業外収益			
(1) 他会計補助金	32,207,000		
(2) 雑収益	560	32,207,560	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	7,219,283	7,219,283	24,988,277
経常損失			20,002,026
5 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	5,248	5,248	5,248
当年度純損失			20,007,274
当年度未処理欠損金			20,007,274

3 平成25年度 奈良市月ヶ瀬簡易水道事業剰余金計算書

(平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)

(単位：円)

区 分	資 本 金		剰 余 金					金			資本合計
	自己資本金	借入資本金	資 本 剰 余 金		利 益 剰 余 金			未 処 理 金	利 益 剰 余 金 合 計	資本剰余金 合 計	
			諸補助金	分 担 金	負 担 金 其 他 諸 収 入	資本剰余金 合 計	未 処 理 金				
当年度変動額	32,301	355,350,269	1,030,267,534	4,641,488	595,084,964	1,629,993,986	△20,007,274	△20,007,274	△20,007,274	1,965,369,282	
法適用に基づ く当期増加額	32,301	374,012,408	1,030,267,534	3,376,238	576,421,964	1,610,065,736	0	0	0	1,984,110,445	
企業債の償 還	0	△18,662,139	0	0	0	0	0	0	0	△18,662,139	
他会計補助 金の受入	0	0	0	0	18,663,000	18,663,000	0	0	0	18,663,000	
分担金の受 入	0	0	0	1,265,250	0	1,265,250	0	0	0	1,265,250	
当年度純利 益	0	0	0	0	0	0	△20,007,274	△20,007,274	△20,007,274	△20,007,274	
当年度末残高	32,301	355,350,269	1,030,267,534	4,641,488	595,084,964	1,629,993,986	(当年度未処理欠損金) △20,007,274	△20,007,274	△20,007,274	1,965,369,282	

4 平成25年度 奈良市月ヶ瀬簡易水道事業欠損金処理計算書

(単位：円)

区 分	資 本 金		資本剰余金	未 処 理 金 欠 損 金
	自己資本金	借入資本金		
当年度末残高	32,301	355,350,269	1,629,993,986	△20,007,274
議会の議決による処理額	0	0	0	0
処理後残高	32,301	355,350,269	1,629,993,986	(繰越欠損金) △20,007,274

5 平成25年度 奈良市月ヶ瀬簡易水道事業貸借対照表

(平成26年3月31日)

(単位：円)

		資 産 の 部	
1	固 定 資 産		
(1)	有 形 固 定 資 産		
	イ 土 地		6,303,653
	ロ 建 物	57,445,975	
	減価償却累計額	<u>638,725</u>	56,807,250
	ハ 構 築 物	1,065,054,455	
	減価償却累計額	<u>11,468,819</u>	1,053,585,636
	ニ 機 械 及 び 装 置	737,538,818	
	減価償却累計額	<u>10,829,149</u>	<u>726,709,669</u>
	有形固定資産合計		1,843,406,208
(2)	無 形 固 定 資 産		
	イ 水 利 権		<u>115,662,509</u>
	無形固定資産合計		<u>115,662,509</u>
	固 定 資 産 合 計		<u>1,959,068,717</u>
2	流 動 資 産		
(1)	現 金 預 金		15,022,897
(2)	未 収 金		<u>493,845</u>
	流 動 資 産 合 計		<u>15,516,742</u>
	資 産 合 計		<u><u>1,974,585,459</u></u>

		負債の部	
3	流動負債		
	(1) 未払金	7,864,923	
	(2) 前受金	1,350,050	
	(3) 預り金	<u>1,204</u>	
	流動負債合計		<u>9,216,177</u>
	負債合計		<u>9,216,177</u>
		資本の部	
4	資本		
	(1) 自己資金	32,301	
	(2) 借入資本	<u>355,350,269</u>	
	資本金合計		355,382,570
5	剰余金		
	(1) 資本剰余金		
	イ 諸補助金	1,030,267,534	
	ロ 分担金	4,641,488	
	ハ 負担金その他諸収入	<u>595,084,964</u>	
	資本剰余金合計		<u>1,629,993,986</u>
	(2) 欠損金		
	イ 当年度未処理欠損金	<u>20,007,274</u>	
	欠損金合計		<u>20,007,274</u>
	剰余金合計		<u>1,609,986,712</u>
	資本合計		<u>1,965,369,282</u>
	負債資本合計		<u>1,974,585,459</u>

(平成26年12月26日揭示済)