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	451,270,937	11,937,081	7,412,221	455,795,798	176,410,380	5,724,813	279,385,418
土地	191,415,455	2,949,647	3,751,347	190,613,755	−	−	190,613,755
立木竹	−	−	−	−	−	−	−
建物	218,404,339	5,129,335	214,480	223,319,195	144,372,396	5,313,281	78,946,799
工作物	36,862,481	631,402	19,543	37,474,340	32,037,984	411,532	5,436,356
船舶	−	−	−	−	−	−	−
浮標等	−	−	−	−	−	−	−
航空機	−	−	−	−	−	−	−
その他	−	−	−	−	−	−	−
建設仮勘定	4,588,663	3,226,698	3,426,851	4,388,509	−	−	4,388,509
インフラ資産	342,743,651	4,925,439	790,166	346,878,923	216,793,590	4,602,551	130,085,333
土地	92,094,909	1,254,153	9,359	93,339,704	−	−	93,339,704
建物	27,137,931	−	−	27,137,931	19,259,385	373,574	7,878,546
工作物	218,737,738	2,013,130	−	220,750,869	197,534,206	4,228,976	23,216,663
その他	−	−	−	−	−	−	−
建設仮勘定	4,773,072	1,658,155	780,807	5,650,419	−	−	5,650,419
所有外管理資産	−	−	−	−	−	−	−
物品	12,292,709	484,662	410,568	12,366,804	8,228,166	649,774	4,138,637
合計	806,307,297	17,347,183	8,612,955	815,041,525	401,432,137	10,977,138	413,609,388

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	31,733,845	148,157,570	16,373,948	14,332,514	4,134,221	5,191,206	59,462,114	279,385,418
土地	17,149,812	118,184,225	8,037,735	3,502,743	2,889,987	2,288,691	38,560,562	190,613,755
立木竹	−	−	−	−	−	−	−	−
建物	14,159,231	28,312,435	8,047,244	5,216,029	1,219,740	2,360,333	19,631,784	78,946,799
工作物	368,752	927,026	240,299	2,134,281	15,100	511,010	1,239,889	5,436,356
船舶	−	−	−	−	−	−	−	−
浮標等	−	−	−	−	−	−	−	−
航空機	−	−	−	−	−	−	−	−
その他	−	−	−	−	−	−	−	−
建設仮勘定	56,051	733,884	48,670	3,479,461	9,393	31,172	29,879	4,388,509
インフラ資産	127,869,278	−	489,967	1,156,268	263,960	112,442	193,418	130,085,333
土地	91,290,760	−	488,296	1,155,322	263,960	112,442	28,923	93,339,704
建物	7,810,164	−	−	−	−	−	68,383	7,878,546
工作物	23,117,933	−	1,672	946	−	−	96,112	23,216,663
その他	−	−	−	−	−	−	−	−
建設仮勘定	5,650,419	−	−	−	−	−	−	5,650,419
所有外管理資産	−	−	−	−	−	−	−	−
物品	16,963	478,110	56,512	726,504	66,277	645,496	2,148,776	4,138,637
合計	159,620,085	148,635,680	16,920,427	16,215,286	4,464,458	5,949,143	61,804,308	413,609,388

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
南都銀行	19,260	1.409	27,137	0.100	1,926	25,211	1,926
近鉄グループホールディングス	1,000	3.220	3,220	0.500	500	2,720	500
合計	−	−	30,357	−	−	27,931	2,426

市場価格のないもの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	511,845	125,802	386,043	50,000	100%	386,043	−	50,000
公益財団法人奈良市生涯学習財団	50,000	207,184	134,795	72,389	50,000	100%	72,389	−	50,000
株式会社奈良市清美公社	10,000	745,335	417,304	328,031	10,000	100%	328,031	−	10,000
奈良市市街地開発株式会社	100,000	265,537	60,360	205,177	100,000	100%	205,177	−	100,000
合計	210,000	−	−	−	−	−	991,640	−	210,000

市場価格のないもの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	2,038,896	1,897,857	141,039	100,000	0.70%	987	−	700	700
奈良観光土地株式会社	15,000	513,614	12,212	501,402	120,000	12.50%	62,675	−	15,000	15,000
奈良テレビ放送株式会社	12,451	1,899,177	1,121,828	777,349	480,000	2.59%	20,164	−	12,451	12,451
株式会社奈良シティエフエムコミュニケーションズ	600	32,189	19,814	12,375	30,000	2.00%	248	600	0	600
株式会社新都市ライフホールディングス	160,000	184,093,653	91,099,253	92,994,400	4,644,000	3.45%	3,203,941	−	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	19,948,154	9,396,934	10,551,220	1,485,000	0.03%	3,553	−	500	500
こまどりケーブル株式会社	750	1,889,883	373,286	1,516,597	90,000	0.83%	12,638	−	750	750
奈良生駒高速鉄道株式会社	512,750	21,464,474	11,138,325	10,326,149	10,255,000	5.00%	516,307	218,725	294,025	512,750
奈良県信用保証協会	68,634	384,522,153	349,006,585	35,515,568	23,681,036	0.29%	102,934	−	68,634	68,634
公益財団法人奈良県労働者福祉協議会	3,900	113,557	127	113,430	113,430	3.44%	3,900	−	3,900	3,900
地方公共団体金融機構	20,655	23,893,823,000	23,444,803,000	449,020,000	449,020,000	0.00%	20,655	−	20,655	20,655
奈良県農業信用基金協会	13,250	95,468,444,477	92,411,276,502	3,057,167,975	2,418,970,000	0.00%	16,746	−	13,250	13,250
一般社団法人奈良県畜産会	798	26,033,624	14,348,051	11,685,573	11,685,573	0.01%	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	88,340,301	12,348,842	75,991,459	20,000,000	0.00%	2,044	−	538	538
一般社団法人奈良県野菜価格安定基金	700	101,555,471	89,134,424	12,421,047	12,421,047	0.01%	700	−	700	700
公益財団法人奈良県食肉公社	13,300	3,143,112,769	288,143,503	2,854,969,266	1,177,000,000	0.00%	32,261	−	13,300	13,300
公益社団法人国立京都国際会館	500	3,183,248	1,367,448	1,815,800	375,950	0.13%	2,415	−	500	500
一般財団法人奈良県ビジターズビューロー	50,000	329,427	43,128	286,299	218,500	22.88%	65,515	−	50,000	50,000
大阪湾広域臨海環境整備センター	4,360	46,725,297	28,757,613	17,967,684	137,000	3.18%	571,818	−	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	2,074,658	635,474	1,439,184	1,493,184	0.01%	106	−	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	1,054,208	−	−	−	−	−	4,640,405	229,325	824,883	1,054,208

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	11,066,784	－	－	－	11,066,784	8,866,784
減債基金（財政課分）	1,139,018	－	－	－	1,139,018	819,843
地元公共事業基金	1,859,650	－	－	－	1,859,650	1,859,650
観光振興基金	39,476	－	－	－	39,476	39,476
市民文化振興基金	2,102	－	－	－	2,102	2,101
福祉基金	68,598	－	－	－	68,598	68,598
地域づくり推進基金	89	－	－	－	89	89
月ヶ瀬八幡橋維持管理基金	7,543	－	－	－	7,543	7,543
地域振興基金	2,357,415	499,200	－	－	2,856,615	3,243,889
教育振興基金	92,602	－	－	－	92,602	92,602
心のふるさと応援基金	1,210,182	－	－	－	1,210,182	962,968
森林活性化推進基金	38,644	－	－	－	38,644	38,644
児童相談所基金	67,266	－	－	－	67,266	66,264
まち・ひと・しごと創生基金	174	－	－	－	174	174
サマルカンド交流事業基金	65,037	－	－	－	65,037	45,995
合計	18,014,580	499,200	－	－	18,513,780	16,114,620

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	35,627	－	11,275	－	46,902
合計	35,627	－	11,275	－	46,902

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】		
母子父子寡婦福祉資金貸付金	22,418	△ 99
その他の貸付金	380,621	△ 4,660
小計	403,039	△ 4,759
【未収金】		
税等未収金		
市民税	350,911	△ 67,193
固定資産税	359,313	
都市計画税	61,350	
軽自動車税	31,294	
事業所税	4,786	
たばこ税	16	
その他の未収金		
生活保護費等返還金	729,200	△ 79,636
住宅使用料	240,359	△ 9,723
介護給付費等不正利得返還金	117,505	△ 12,833
家賃相当損害金	71,046	△ 7,759
その他	1,104,600	△ 34,342
小計	2,667,341	△ 211,486
合計	3,070,380	△ 216,245

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】		
母子父子寡婦福祉資金貸付金	421	△ 3
小計	421	△ 3
【未収金】		
税等未収金		
市民税	189,462	△ 638
固定資産税	112,527	
都市計画税	38,769	
軽自動車税	12,154	
事業所税	0	
その他の未収金		
生活保護費等返還金	113,357	△ 52
学校給食費	6,822	△ 3
住宅使用料	3,844	0
環境清美工場維持管理費手数料	2,417	0
その他	20,138	△ 7
小計	499,490	△ 700
合計	499,911	△ 703

(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	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	15,005,448	1,473,060	2,232,354	4,662,320	6,312,046	0	−	−	−	1,798,728
公営住宅建設	1,006,511	177,504	219,662	0	701,483	85,366	−	−	−	0
災害復旧	132,632	28,198	128,988	0	3,644	0	−	−	−	0
教育・福祉施設	10,559,417	1,169,733	6,003,715	198,745	4,211,945	136,592	−	−	−	8,420
一般単独事業	52,477,087	5,016,654	1,021	6,131,387	45,722,680	0	−	−	−	621,999
その他	14,964,220	1,504,283	1,699,556	710,423	10,278,855	0	−	−	−	2,275,386
【特別分】										
臨時財政対策債	52,335,816	5,839,470	13,232,291	38,743,348	360,177	0	−	−	−	0
減税補てん債	38,234	38,234	0	0	0	38,234	−	−	−	0
退職手当債	7,574,191	1,409,194	0	0	7,574,191	0	−	−	−	0
その他	14,226,060	1,617,395	104,203	477,727	13,644,130	0	−	−	−	0
合計	168,319,616	18,273,725	23,621,790	50,923,950	88,809,151	260,192	0	0	0	4,704,533

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
	142,484,748	14,984,454	3,833,104	5,761,607	1,255,703	−	−	0.71

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
	18,273,725	17,839,925	17,701,675	16,918,767	15,348,398	54,629,739	23,129,187	3,497,611	980,589

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	229,054	85,762	105,003	－	209,813
賞与等引当金	1,888,559	1,959,693	1,888,559	－	1,959,693
退職手当引当金	17,200,819	1,269,444	1,128,827	－	17,341,436
合計	19,318,432	3,314,899	3,122,389	－	19,510,942

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)	JR関西本線高架化事業	対象団体	1,023,689	都市計画
	認定こども園施設整備費補助事業	対象団体	356,778	福祉
	市単独土地改良整備補助事業	対象団体	101,968	河川
	県営ほ場整備事業	対象団体	16,943	都市計画
	県営農業用河川工作物応急対策事業	対象団体	14,280	河川
	その他		57,766	
	計		1,571,424	
その他の補助金等	認定こども園等施設型給付経費	対象者	5,013,469	福祉
	後期高齢者医療費負担経費	奈良県後期高齢者医療広域連合	4,611,613	福祉
	低所得者支援・定額減税補足給付金事業経費	対象団体	906,330	福祉
	水道事業繰出経費	奈良市企業局	899,522	他会計繰出
	下水道事業会計繰出経費	奈良市企業局	885,571	他会計繰出
	病院事業会計繰出経費	奈良市市立病院	555,289	他会計繰出
	物価高騰支援給付金事業経費	対象団体	484,865	福祉
	認定こども園等運営補助経費	対象団体	416,370	福祉
	小規模保育事業経費	対象団体	350,435	福祉
	その他		3,947,565	
	計		18,071,029	
合計				

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		55,583,275
		地方交付税		25,402,851
		税関連交付金		12,537,940
		分担金及び負担金		384,051
		地方譲与税		870,097
		地方特例交付金		285,417
		交通安全特別交付金		27,979
		その他		1,667,832
		小計		96,759,442
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	2,037,158
			県支出金	36,047
			計	2,073,205
		経常的補助金	国庫支出金	32,390,735
			県支出金	11,968,372
			計	44,359,106
		臨時的補助金	国庫支出金	2,636,530
			県支出金	452
			計	2,636,982
		小計		49,069,293
	合計			145,828,735
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	24,213
	合計			24,213
サマルカンド交流事業特別会計	国県等補助金	経常的補助金	国庫支出金	18,814
	合計			18,814

(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	138,992,489	47,014,902	2,382,890	72,291,409	17,303,288
有形固定資産等の増加	10,273,928	2,097,418	8,176,510	-	-
貸付金・基金等の増加	5,198,485	-	-	5,198,485	-
その他	-	-	-	-	-
合計	154,464,902	49,112,320	10,559,400	77,489,894	17,303,288

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	3,200
要求払預金	2,737,196
合計	2,740,396