

市内部の会計間・基金と会計間における資金融通の状況

1 長期（2以上の会計年度にまたがるもの）

貸付元	貸付先	金額	利率	期間
市庁舎整備基金	一般会計	11,400,000 ^{千円}	0.290%	24年4月2日～25年4月1日 (毎年度更新)
市営住宅基金	一般会計	3,000,000	0.290%	24年4月2日～25年4月1日 (毎年度更新)
公債償還基金	一般会計	28,780,000	0.290%	24年4月2日～25年4月1日 (毎年度更新)
土地基金	土地取得特別会計	13,268,871	無利子	期間の定めなし
一般会計	第一市場特別会計	6,989,000	無利子	期間の定めなし
一般会計	土地区画整理事業特別会計	468,000	無利子	期間の定めなし
一般会計	自動車運送事業特別会計	600,000	無利子	5年3月22日～ 28年3月31日ほか1件
一般会計	高速鉄道事業特別会計	39,072,760	1.476～ 2.028%	7年12月22日～ 38年3月22日ほか18件

2 短期

貸付元	貸付先	金額	利率	期間
基金	歳計現金 (一般会計等)	500,000～ 93,054,465 ^{千円}	0.125～ 0.215%	24年4月25日～ 24年5月31日ほか15回
基金	自動車運送事業特別会計	800,000～ 1,600,000	0.140～ 0.185%	24年4月25日～ 24年5月31日ほか4回
基金	高速鉄道事業特別会計	2,500,000～ 18,000,000	0.140～ 0.190%	24年4月25日～ 24年5月31日ほか6回
水道事業特別会計	高速鉄道事業特別会計	2,000,000～ 4,000,000	0.130～ 0.185%	24年4月27日～ 24年5月25日ほか12回
公共下水道事業特別会計	高速鉄道事業特別会計	3,000,000～ 7,000,000	0.125～ 0.185%	24年4月27日～ 24年5月25日ほか14回

(注) 金額及び利率は、最高と最低のものを掲載している。

(参考) 利率設定の考え方

貸付利率については、1の長期のうち基金から一般会計へ貸し付けているもの及び2の短期は、直近の定期預金最低落札利率と金融機関からの一時借入金利率を足して2で割ったもの（中間値）としている。これにより、貸付元は、金融機関に預金するよりも有利に運用することができ、貸付先は、金融機関から借り入れるよりも有利に資金調達することができる。