

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	千円 11,400,000	0.245%	26年4月1日～27年4月1日 (毎年度更新)
市営住宅基金	一般会計	3,000,000	0.245%	26年4月1日～27年4月1日 (毎年度更新)
公債償還基金	一般会計	28,780,000	0.245%	26年4月1日～27年4月1日 (毎年度更新)
土地基金	土地取得特別会計	12,874,163	無利子	期間の定めなし
一般会計	第一市場特別会計	6,438,000	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	200,000	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	34,218,200	0.266～ 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)	千円 103,632～ 92,292,605	0.140～ 0.175%	26年4月8日～ 26年4月30日 ほか15回
基金	高速鉄道事業特別会計	11,500,000～ 17,000,000	0.155～ 0.175%	26年4月30日～ 26年5月30日 ほか11回
水道事業特別会計	高速鉄道事業特別会計	1,000,000～ 3,000,000	0.140～ 0.175%	26年4月18日～ 26年5月16日 ほか15回
水道事業特別会計	公共下水道事業特別会計	50,000	0.145%	26年7月10日～ 26年7月14日
公共下水道事業特別会計	高速鉄道事業特別会計	4,000,000～ 8,000,000	0.140～ 0.175%	26年4月18日～ 26年5月16日 ほか15回
自動車運送事業特別会計	高速鉄道事業特別会計	200,000～ 2,900,000	0.135～ 0.155%	26年4月1日～ 26年4月7日 ほか76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。