

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	0.235%	27年4月1日～28年4月1日 (毎年度更新)
市営住宅基金	一般会計	3,000,000	0.235%	27年4月1日～28年4月1日 (毎年度更新)
公債償還基金	一般会計	28,780,000	0.235%	27年4月1日～28年4月1日 (毎年度更新)
土地基金	土地取得特別会計	13,901,257	無利子	期間の定めなし
一般会計	第一市場特別会計	6,165,000	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	高速鉄道事業特別 会計	31,789,420	0.195～ 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 30,370～ 83,679,975	0.1295～ 0.1645%	27年4月8日～ 27年4月30日 ほか19回
基金	高速鉄道事業特別 会計	8,500,000～ 20,000,000	0.1395～ 0.1645%	27年4月30日～ 27年5月29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～ 4,000,000	0.1395～ 0.1645%	27年4月10日～ 27年5月8日 ほか15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～ 8,000,000	0.1345～ 0.1645%	27年4月10日～ 27年5月8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	2,100,000～ 5,000,000	0.1245～ 0.1495%	27年4月1日～ 27年4月7日 ほか78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。