

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	0.05550005%	29年4月3日～30年4月2日 (毎年度更新)
市営住宅基金	一般会計	3,000,000	0.05550005%	29年4月3日～30年4月2日 (毎年度更新)
公債償還基金	一般会計	28,780,000	0.05550005%	29年4月3日～30年4月2日 (毎年度更新)
土地基金	土地取得特別会計	13,842,729	無利子	期間の定めなし
一般会計	第一市場特別会計	5,896,976	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	373,397	無利子	期間の定めなし
一般会計	高速鉄道事業特別 会計	28,542,850	0.088～ 1.782%	7年12月22日～ 38年3月22日ほか17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 2～ 44,573,037	0.00550005～ 0.01550005%	29年4月6日～ 29年4月28日ほか13回
基金	高速鉄道事業特別 会計	8,000,000～ 24,700,000	0.00550005～ 0.01550005%	29年4月28日～ 29年5月31日ほか11回
水道事業特別 会計	高速鉄道事業特別 会計	700,000～ 4,000,000	0.00550005～ 0.01550005%	29年4月21日～ 29年5月19日ほか16回
公共下水道事 業特別会計	高速鉄道事業特別 会計	1,000,000～ 5,000,000	0.00550005～ 0.01550005%	29年4月21日～ 29年5月19日ほか16回
自動車運送事 業特別会計	高速鉄道事業特別 会計	5,200,000～ 8,500,000	0.00550005～ 0.01550005%	29年4月7日～ 29年4月14日ほか75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。