

## 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<br>11,400,000 | 0.06050005%      | 平成30年4月2日～<br>平成31年4月1日(毎年度更新) |
| 市営住宅基金  | 一般会計             | 3,000,000        | 0.06050005%      | 平成30年4月2日～<br>平成31年4月1日(毎年度更新) |
| 公債償還基金  | 一般会計             | 28,780,000       | 0.06050005%      | 平成30年4月2日～<br>平成31年4月1日(毎年度更新) |
| 土地基金    | 土地取得特別会計         | 13,760,250       | 無利子              | 期間の定めなし                        |
| 一般会計    | 第一市場特別会計         | 5,722,495        | 無利子              | 期間の定めなし                        |
| 一般会計    | 土地区画整理事業<br>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<br>会計   | 27,700,350       | 0.088～<br>1.168% | 平成7年12月22日～<br>令和8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<br>(一般会計等) | 千円<br>7,000,000～<br>35,043,186 | 0.01050005～<br>0.01550005% | 平成30年4月27日～<br>平成30年5月31日ほか3回  |
| 基金              | 高速鉄道事業特別<br>会計  | 5,000,000～<br>19,000,000       | 0.00550005～<br>0.01550005% | 平成30年4月27日～<br>平成30年5月31日ほか11回 |
| 水道事業特別<br>会計    | 高速鉄道事業特別<br>会計  | 500,000～<br>4,000,000          | 0.00550005～<br>0.01550005% | 平成30年4月6日～<br>平成30年4月27日ほか17回  |
| 公共下水道事<br>業特別会計 | 高速鉄道事業特別<br>会計  | 500,000～<br>6,000,000          | 0.00550005～<br>0.01550005% | 平成30年4月27日～<br>平成30年5月25日ほか14回 |
| 自動車運送事<br>業特別会計 | 高速鉄道事業特別<br>会計  | 5,200,000～<br>8,100,000        | 0.00550005～<br>0.01550005% | 平成30年4月2日～<br>平成30年4月6日ほか77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。