

## 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	0.07050005%	令和3年4月1日～ 令和4年4月1日(毎年度更新)
市営住宅基金	一般会計	3,000,000	0.07050005%	令和3年4月1日～ 令和4年4月1日(毎年度更新)
公債償還基金	一般会計	10,080,000～ 28,780,000	0.07050005%	令和3年4月1日～ 令和4年4月1日(毎年度更新)
土地基金	土地取得特別会計	13,587,563	無利子	期間の定めなし
一般会計	第一市場特別会計	6,137,984	無利子	期間の定めなし
一般会計	高速鉄道事業特別会計	24,375,660	0.078～ 1.168%	平成7年12月22日～ 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 (一般会計等)	千円 499,650～ 151,550,000	0.01050005～ 0.02050005%	令和3年4月30日～ 令和4年4月28日ほか15回
基金	高速鉄道事業特別会計	13,200,000	0.01050005%	令和4年3月31日～ 令和4年4月28日
水道事業特別会計	高速鉄道事業特別会計	500,000～ 3,500,000	0.01050005～ 0.02050005%	令和3年5月31日～ 令和3年6月22日ほか40回
水道事業基金	高速鉄道事業特別会計	3,430,000～ 3,980,000	0.01050005～ 0.01550005%	令和3年6月22日～ 令和3年9月22日ほか2回
公共下水道事業特別会計	高速鉄道事業特別会計	900,000～ 4,000,000	0.01050005～ 0.02050005%	令和3年5月31日～ 令和3年6月22日ほか41回
公共下水道事業基金	高速鉄道事業特別会計	1,680,000	0.01050005～ 0.01550005%	令和3年6月22日～ 令和3年9月22日ほか2回
自動車運送事業特別会計	高速鉄道事業特別会計	200,000～ 5,500,000	0.00550005～ 0.02050005%	令和3年4月2日～ 令和3年4月9日ほか74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。