

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	0.04550005%	令和4年4月1日～ 令和5年4月3日(毎年度更新)
市営住宅基金	一般会計	3,000,000	0.03550005%	令和4年4月1日～ 令和4年5月31日
		2,950,000	0.07550005%	令和4年5月31日～ 令和5年5月31日(毎年度更新)
公債償還基金	一般会計	10,080,000	0.04550005%	令和4年4月1日～ 令和5年4月3日(毎年度更新)
土地基金	土地取得特別会計	13,551,980	無利子	期間の定めなし
一般会計	第一市場特別会計	6,573,752	無利子	期間の定めなし
一般会計	高速鉄道事業特別会計	23,220,500	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 76,344,488～ 175,340,515	0.00100000%	令和4年4月28日～ 令和4年5月31日 ほか11回
基金	高速鉄道事業特別会計	19,800,000～ 32,000,000	0.00100000%	令和4年4月28日～ 令和4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	1,000,000	0.00550005%	令和4年4月11日～ 令和4年4月25日
公共下水道事業特別会計	高速鉄道事業特別会計	2,000,000	0.00550005%	令和4年4月11日～ 令和4年4月25日
自動車運送事業特別会計	高速鉄道事業特別会計	200,000～ 3,400,000	0.00100000～ 0.00550005%	令和4年4月1日～ 令和4年4月8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。