

(単位：千円)

借入先	利率	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) の (6) の (7) の (8) の (9) の (10) の (11) の (12) の (13) の (14) の (15) の (16) の (17)												
		平成29年度末 現在高 行現 ①	平成30年度 行額 ②	平成30年度 償還元金額 ③	差引現在高 ④ A+B-C D	0.5%以下	1.0%以下	1.5%以下	2.0%以下	2.5%以下	3.0%以下	3.5%以下	4.0%以下	4.5%以下	5.0%以下	5.5%以下	証券借入分	証券発行分
1 財政融資資金	0 1																	
うち旧資金運用部資金	0 2	32,564,043	3,226,775	2,494,597	33,296,221	19,343,901	6,227,692	4,128,388	3,015,493	567,853	1,099		11,795				33,296,221	
うち旧還元融資資金	0 3	1,132,643		403,819	728,824				712,328	3,602	1,099		11,795				728,824	
	0 4	33,509		14,883	18,626				18,626								18,626	
2 旧郵政公社資金	0 5	10,155,766		1,165,267	8,990,499	2,996,086	1,749,199	1,393,600	749,341	290,861	1,677,122	98,708	35,582				8,990,499	
(1)旧郵便貯金資金	0 6	3,639,554		450,038	3,189,516	2,858,640	325,904	4,972									3,189,516	
(2)旧簡易生命保険資金	0 7	6,516,212		715,229	5,800,983	137,446	1,423,295	1,388,628	749,341	290,861	1,677,122	98,708	35,582				5,800,983	
3 地方公共団体金融機構資金	0 8	15,736,818	2,245,536	997,595	16,984,759	8,181,551	5,548,809	1,679,154	1,409,780	164,072	1,393						16,984,759	
うち旧公営企業金融公庫資金	0 9	15,038,640	2,245,536	940,430	16,343,746	8,181,551	5,546,887	1,462,458	987,385	164,072	1,393						16,343,746	
4 国の予算貸付・政府関係機関貸付	1 0	4,913		447	4,466	4,466											4,466	
5 ゆうちょ銀行	1 1																	
6 市中銀行	1 2	11,578,716	331,700	778,111	11,132,305	1,537,373	5,756,242	1,500,384	1,684,814	284,550	368,942						11,132,305	
7 その他の金融機関	1 3	912,815		293,463	619,352			619,352									619,352	
8 かんぽ生命保険	1 4																	
9 保険会社等	1 5																	
10 交付公債	1 6																	
11 市場公募債	1 7																	
(1) 個別発行債10年債	1 8																	
(2) 個別発行債5年債	1 9																	
(3) 個別発行債20年債	2 0																	
(4) 個別発行債30年債	2 1																	
(5) 個別発行債15年債	2 2																	
(6) 個別発行債7年債	2 3																	
(7) 共同発行債10年債	2 4																	
(8) 住民公募債	2 5																	
(9) 外国債	2 6																	
(10)その他	2 7																	
12 共済等	2 8	296,585	14,600	89,421	221,764	80,472		67,992	73,300								204,564	17,200
13 政府保証付外債	2 9																	
14 その他	3 0	870,687	17,800	65,652	822,835	800,475	22,360										822,835	
合計(1~14)⑤	3 1	72,120,343	5,836,411	5,884,553	72,072,201	32,944,324	19,304,302	9,388,870	6,932,728	1,307,336	2,048,556	98,708	47,377				72,055,001	17,200
⑤の内訳																		
証券借入分	3 2	72,100,743	5,836,411	5,882,153	72,055,001	32,944,324	19,304,302	9,388,870	6,915,528	1,307,336	2,048,556	98,708	47,377				72,055,001	
証券発行分	3 3	19,600		2,400	17,200				17,200									17,200

市債残高の明細(利率、借入先)及び償還計画  
＜借入先別利率別現在高の状況＞

(単位：千円)

年 度	償 還 予 定 額	行	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
			財政融資資金・ 旧郵政公社資金	地方公共団体金融機 構・旧地方公営企業 等金融機構・旧公営 企業金融公庫	ゆうちょ銀行・ 市中銀行・ その他金融機関	交 付 公 債	共 済 等	かんぽ生命保険 ・保険会社等	そ の 他	合 計 (1～7)Ⓐ	Ⓐ のうち 財源対策債等 (広 義)
令和元年度	元 金	0 1	3,677,956	1,043,240	2,267,145		80,429		64,926	7,133,696	2,897,634
	利 子	0 2	288,758	101,635	116,455		1,977		542	509,367	192,733
	計	0 3	3,966,714	1,144,875	2,383,600		82,406		65,468	7,643,063	3,090,367
令和2年度	元 金	0 4	3,612,775	1,115,501	2,089,645		49,354		64,926	6,932,201	2,969,523
	利 子	0 5	245,080	92,790	86,465		1,160		429	425,924	166,109
	計	0 6	3,857,855	1,208,291	2,176,110		50,514		65,355	7,358,125	3,135,632
令和3年度	元 金	0 7	3,842,772	1,157,788	929,913		41,787		219,840	6,192,100	3,296,410
	利 子	0 8	231,550	83,898	61,600		653		316	378,017	165,631
	計	0 9	4,074,322	1,241,686	991,513		42,440		220,156	6,570,117	3,462,041
令和4年度	元 金	1 0	3,802,844	1,259,737	1,123,997		18,899		52,637	6,258,114	3,298,285
	利 子	1 1	193,624	75,062	46,022		238		209	315,155	139,469
	計	1 2	3,996,468	1,334,799	1,170,019		19,137		52,846	6,573,269	3,437,754
令和5年度	元 金	1 3	3,543,425	1,227,541	707,311		9,217		52,637	5,540,131	3,169,193
	利 子	1 4	166,408	66,270	35,373		148		143	268,342	122,984
	計	1 5	3,709,833	1,293,811	742,684		9,365		52,780	5,808,473	3,292,177
令和6年度	元 金	1 6	3,255,343	1,233,454	829,067		8,125		52,637	5,378,626	2,913,346
	利 子	1 7	149,251	57,496	31,295		108		78	238,228	108,155
	計	1 8	3,404,594	1,290,950	860,362		8,233		52,715	5,616,854	3,021,501
令和7年度	元 金	1 9	2,902,226	1,165,615	648,416		4,972		25,927	4,747,156	2,703,632
	利 子	2 0	123,788	48,746	24,945		79		13	197,571	93,126
	計	2 1	3,026,014	1,214,361	673,361		5,051		25,940	4,944,727	2,796,758
令和8年度	元 金	2 2	2,686,089	1,149,312	635,983		2,824		14,887	4,489,095	2,518,289
	利 子	2 3	99,583	40,391	19,818		59		1	159,852	78,502
	計	2 4	2,785,672	1,189,703	655,801		2,883		14,888	4,648,947	2,596,791
令和9年度	元 金	2 5	2,282,136	1,098,329	552,370		2,824		11,037	3,946,696	2,415,603
	利 子	2 6	77,720	32,539	14,809		41		1	125,110	64,183
	計	2 7	2,359,856	1,130,868	567,179		2,865		11,038	4,071,806	2,479,786
令和10年度	元 金	2 8	2,114,530	1,051,199	386,074		3,332		2,227	3,557,362	2,293,834
	利 子	2 9	61,967	25,427	10,540		14			97,948	50,427
	計	3 0	2,176,497	1,076,626	396,614		3,346		2,227	3,655,310	2,344,261
令和11年度	元 金	3 1	1,970,600	1,018,699	232,730					3,222,029	2,196,109
	利 子	3 2	47,085	19,085	8,275					74,445	37,438
	計	3 3	2,017,685	1,037,784	241,005					3,296,474	2,233,547

市債残高の明細(利率、借入先)及び償還計画  
 <借入先別償還計画>

資料No.26-2  
 企画経営部財政課