

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＞ 企画経営部財政課

(単位:千円)																			
利 率 借 入 先	行	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		令和5年度末 現 在 高 ①	令和6年度 発 行 額 ②	調整額 ③	令和6年度 償 還 元 金 額 ④	差引現在高 ⑤=①-②+③-④	⑥ の 利 率 別 内 訳												
							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	証書借入分	証券発行分
	0	1																	
1 財 政 融 資 資 金	0	2	38,450,642	3,014,074		2,915,827	38,548,889	26,179,902	3,909,860	5,913,688	2,241,601	303,541	297					38,548,889	
うち旧資金運用 部資金	0	3	140,896			68,788	72,108				70,322	1,489	297					72,108	
うち旧還元融資 資金	0	4	2,262			308	1,954				1,954							1,954	
2 旧 郵 政 公 社 資 金	0	5	3,717,611			946,891	2,770,720	1,967,919			331,252	86,458	385,091					2,770,720	
(1)旧郵便貯金資金	0	6	926,533			455,188	471,345	471,345										471,345	
(2)旧簡易生命保険資金	0	7	2,791,078			491,703	2,299,375	1,496,574			331,252	86,458	385,091					2,299,375	
3 地 方 公 共 団 体 金 融 機 構 資 金	0	8	17,491,453	890,400		1,480,554	16,901,299	11,994,771	2,640,662	1,240,783	1,001,893	23,190						16,901,299	
うち旧公営企業 金融公庫資金	0	9	17,143,085	890,400		1,419,407	16,614,078	11,994,771	2,640,662	1,131,427	824,028	23,190						16,614,078	
4 国 の 予 算 貸 付 ・ 政 府 関 係 機 関 貸 付	1	0	2,233			446	1,787	1,787										1,787	
5 ゆ う ち ょ 銀 行	1	1																	
6 市 中 銀 行	1	2	9,979,829	563,800		1,394,880	9,148,749	4,010,801	4,033,548	985,058		119,342						9,148,749	
7 その他の金融機関	1	3																	
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																	
内 訳	(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	182,612	39,100		28,946	192,766	149,166	39,100		4,500							188,266	4,500
13 政府保証付外債	2	9																	
14 そ の 他	3	0	640,090	80,100		117,690	602,500	522,400		80,100								602,500	
合 計 (1～14)	3	1	70,464,470	4,587,474		6,885,234	68,166,710	44,826,746	10,623,170	8,219,629	3,579,246	413,189	504,730					68,162,210	4,500
⑥ の 内 訳	証 書 借 入 分	3	2	70,458,970	4,587,474		6,884,234	68,162,210	44,826,746	10,623,170	8,219,629	3,574,746	413,189	504,730				68,162,210	
	証 券 発 行 分	3	3	5,500			1,000	4,500			4,500								4,500

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＞

企画経営部財政課

(単位：千円)

年 度	償 還 予 定 額	行	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			1 財政融資資金・ 旧郵政公社資金	2 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	3 ゆうちょ銀行・ 市中銀行・ その他金融機関	4 交 付 公 債	5 共 済 等	6 かんぽ生命保険 ・保険会社等	7 そ の 他	8 合 計 (1～7)㊤	㊤ のうち 財源対策債等 (広 義)
令和7年度	元 金	0 1	3,656,612	1,499,808	1,271,505		23,875		99,437	6,551,237	3,390,984
	利 子	0 2	212,002	70,713	51,383		837		1,875	336,810	93,744
	計	0 3	3,868,614	1,570,521	1,322,888		24,712		101,312	6,888,047	3,484,728
令和8年度	元 金	0 4	3,607,467	1,501,465	1,270,347		23,323		88,397	6,490,999	3,264,164
	利 子	0 5	197,520	66,848	46,186		752		1,658	312,964	86,929
	計	0 6	3,804,987	1,568,313	1,316,533		24,075		90,055	6,803,963	3,351,093
令和9年度	元 金	0 7	3,467,886	1,470,673	1,169,634		21,914		84,547	6,214,654	3,253,414
	利 子	0 8	178,884	60,722	38,442		654		1,452	280,154	78,831
	計	0 9	3,646,770	1,531,395	1,208,076		22,568		85,999	6,494,808	3,332,245
令和10年度	元 金	1 0	3,414,746	1,487,543	1,012,838		22,441		75,737	6,013,305	3,181,966
	利 子	1 1	163,458	55,044	31,455		547		1,246	251,750	70,442
	計	1 2	3,578,204	1,542,587	1,044,293		22,988		76,983	6,265,055	3,252,408
令和11年度	元 金	1 3	3,273,153	1,479,422	879,801		19,128		73,510	5,725,014	3,082,225
	利 子	1 4	147,439	49,622	26,032		453		1,040	224,586	62,280
	計	1 5	3,420,592	1,529,044	905,833		19,581		74,550	5,949,600	3,144,505
令和12年度	元 金	1 6	3,153,727	1,505,731	721,357		17,859		62,220	5,460,894	3,035,777
	利 子	1 7	131,725	44,282	21,036		373		835	198,251	54,053
	計	1 8	3,285,452	1,550,013	742,393		18,232		63,055	5,659,145	3,089,830
令和13年度	元 金	1 9	2,938,466	1,369,305	568,843		17,878		55,250	4,949,742	2,714,168
	利 子	2 0	116,778	38,624	16,574		293		629	172,898	46,394
	計	2 1	3,055,244	1,407,929	585,417		18,171		55,879	5,122,640	2,760,562
令和14年度	元 金	2 2	2,587,004	1,177,755	505,093		16,457		40,350	4,326,659	2,373,241
	利 子	2 3	103,038	33,268	12,546		214		425	149,491	39,168
	計	2 4	2,690,042	1,211,023	517,639		16,671		40,775	4,476,150	2,412,409
令和15年度	元 金	2 5	2,416,106	1,002,197	369,048		13,715		16,830	3,817,896	2,119,080
	利 子	2 6	91,113	28,440	9,136		137		236	129,062	32,650
	計	2 7	2,507,219	1,030,637	378,184		13,852		17,066	3,946,958	2,151,730
令和16年度	元 金	2 8	2,096,636	845,894	252,837		6,977		8,010	3,210,354	1,876,169
	利 子	2 9	79,981	24,396	7,008		72		96	111,553	27,043
	計	3 0	2,176,617	870,290	259,845		7,049		8,106	3,321,907	1,903,212
令和17年度	元 金	3 1	1,898,605	710,058	189,331		3,067			2,801,061	1,648,816
	利 子	3 2	70,545	21,276	5,572		34			97,427	22,898
	計	3 3	1,969,150	731,334	194,903		3,101			2,898,488	1,671,714