

(単位：千円)

借入先	利率	行	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) D の (7) の 利 率 別										(16)	(17)	
			平成30年度末 在 高 A	令和1年度 行 額 B	令和1年度 借 入 額 C	差 引 現 在 高 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	証書借入分	証券発行分
		01																	
1 財政融資資金		01	33,296,221	3,794,282	2,539,486	34,551,017	23,328,204	5,683,060	2,483,987	2,529,666	525,127	973						34,551,017	
うち旧資金運用部資金		01	728,824		275,690	453,134				448,892	3,269	973						453,134	
うち旧還元融資資金		01	18,626		15,181	3,445				3,445								3,445	
2 旧郵政公社資金		01	8,990,499		1,159,236	7,831,263	2,534,194	1,617,327	1,281,923	679,797	236,619	1,433,028	48,375					7,831,263	
(1)旧郵便貯金資金		01	3,189,516		450,833	2,738,683	2,430,904	303,125	4,654									2,738,683	
(2)旧郵便生命保険資金		01	5,800,983		708,403	5,092,580	103,290	1,314,202	1,277,269	679,797	236,619	1,433,028	48,375					5,092,580	
3 地方公共団体金融機構資金		01	16,984,759	1,925,583	1,043,239	17,867,103	9,809,267	5,132,994	1,535,616	1,258,629	129,420	1,177						17,867,103	
うち旧公営企業金融庫資金		01	16,343,746	1,925,583	985,118	17,284,211	9,809,267	5,132,994	1,336,159	875,194	129,420	1,177						17,284,211	
4 国の予算貸付・政府関係機関貸付		11	4,466		447	4,019	4,019											4,019	
5 ゆうちょ銀行		11																	
6 市中銀行		12	11,132,305	878,400	373,547	11,637,158	3,077,210	5,997,575	1,363,733	871,298		327,342						11,637,158	
7 その他の金融機関		13	619,352		610,012	9,340			9,340									9,340	
8 かんぽ生命保険		14																	
9 保険会社等		15																	
10 交付公債		16																	
11 市場公募債		17																	
内	(1) 個別発行債 10年債	18																	
	(2) 個別発行債 5年債	19																	
	(3) 個別発行債 20年債	20																	
	(4) 個別発行債 30年債	21																	
	(5) 個別発行債 15年債	22																	
	(6) 個別発行債 7年債	23																	
	(7) 共同発行債 10年債	24																	
	(8) 住民公募債	25																	
	(9) 外国債	26																	
	(10) その他	27																	
12 共済等	28	221,764	44,400	80,429	185,735	110,126		23,409	52,200									170,935	14,800
13 政府保証外債	29																		
14 その他	30	822,835	112,900	65,327	870,408	855,728	14,680											870,408	
合計 (1~14)迄	31	72,072,201	6,755,565	5,871,723	72,956,043	39,718,748	18,445,636	6,698,008	5,391,590	891,166	1,762,520	48,375						72,941,243	14,800
其の内訳	証書借入分	32	72,055,001	6,755,565	5,869,323	72,941,243	39,718,748	18,445,636	6,698,008	5,376,790	891,166	1,762,520	48,375					72,941,243	
	証券発行分	33	17,200		2,400	14,800				14,800									14,800

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)

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2年度	元 金	0 1	3,618,123	1,115,501	2,198,956		49,354		132,516	7,114,450	2,981,644
	利 子	0 2	231,488	93,704	84,435		1,163		431	411,221	152,262
	計	0 3	3,849,611	1,209,205	2,283,391		50,517		132,947	7,525,671	3,133,906
令和3年度	元 金	0 4	3,845,175	1,159,287	1,091,207		50,311		71,686	6,217,666	3,312,712
	利 子	0 5	219,744	85,019	62,401		656		317	368,137	153,950
	計	0 6	4,064,919	1,244,306	1,153,608		50,967		72,003	6,585,803	3,466,662
令和4年度	元 金	0 7	3,862,234	1,272,497	1,285,291		28,710		99,651	6,548,383	3,367,875
	利 子	0 8	183,396	76,183	47,217		240		210	307,246	129,298
	計	0 9	4,045,630	1,348,680	1,332,508		28,950		99,861	6,855,629	3,497,173
令和5年度	元 金	1 0	3,774,459	1,356,564	868,606		19,029		63,927	6,082,585	3,400,517
	利 子	1 1	157,765	67,372	36,988		150		145	262,420	114,340
	計	1 2	3,932,224	1,423,936	905,594		19,179		64,072	6,345,005	3,514,857
令和6年度	元 金	1 3	3,484,872	1,362,550	990,724		17,941		63,927	5,920,014	3,143,110
	利 子	1 4	142,114	58,526	33,331		109		79	234,159	101,016
	計	1 5	3,626,986	1,421,076	1,024,055		18,050		64,006	6,154,173	3,244,126
令和7年度	元 金	1 6	3,130,230	1,293,480	812,035		6,260		37,217	5,279,222	2,931,818
	利 子	1 7	118,175	49,703	27,137		79		14	195,108	87,507
	計	1 8	3,248,405	1,343,183	839,172		6,339		37,231	5,474,330	3,019,325
令和8年度	元 金	1 9	2,912,550	1,277,251	801,202		4,112		26,177	5,021,292	2,744,877
	利 子	2 0	95,514	41,275	22,084		59		2	158,934	74,425
	計	2 1	3,008,064	1,318,526	823,286		4,171		26,179	5,180,226	2,819,302
令和9年度	元 金	2 2	2,507,034	1,226,341	717,589		4,112		22,327	4,477,403	2,640,573
	利 子	2 3	75,215	33,349	17,156		41		1	125,762	61,669
	計	2 4	2,582,249	1,259,690	734,745		4,153		22,328	4,603,165	2,702,242
令和10年度	元 金	2 5	2,337,844	1,179,284	560,793		4,619		13,517	4,096,057	2,517,167
	利 子	2 6	61,045	26,164	12,954		14			100,177	49,492
	計	2 7	2,398,889	1,205,448	573,747		4,633		13,517	4,196,234	2,566,659
令和11年度	元 金	2 8	2,199,085	1,146,858	427,756		1,287		11,290	3,786,276	2,420,653
	利 子	2 9	47,767	19,748	10,314					77,829	38,106
	計	3 0	2,246,852	1,166,606	438,070		1,287		11,290	3,864,105	2,458,759
令和12年度	元 金	3 1	2,081,160	1,113,838	271,785					3,466,783	2,377,669
	利 子	3 2	34,797	13,883	8,106					56,786	26,614
	計	3 3	2,115,957	1,127,721	279,891					3,523,569	2,404,283

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

資料No.26-2