

(18)

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6年度末 現 在 高 ㊦	令和7年度 行 行 額 ㊧	調整額 ㊨	令和7年度 償 還 元 金 額 ㊩	差 引 現 在 高 ㊦-㊩-㊨-㊪	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	38,548,889	3,246,200		2,937,576	38,857,513	22,627,396	3,738,628	7,029,005	2,162,351	772,083	2,519,850	8,200					38,857,513	
うち旧資金運用 部資金	0 3	72,108			27,952	44,156				42,895	1,111	150						44,156	
うち旧還元融資 資金	0 4	1,954			313	1,641			1,641									1,641	
2 旧 郵 政 公 社 資 金	0 5	2,770,720			715,919	2,054,801	1,533,439		267,900	58,239	195,223							2,054,801	
(1)旧郵便貯金資金	0 6	471,345			258,299	213,046	213,046											213,046	
(2)旧郵便生命保険資金	0 7	2,299,375			457,620	1,841,755	1,320,393		267,900	58,239	195,223							1,841,755	
3 地 方 公 共 団 体 金 融 機 構 資 金	0 8	16,901,299	2,060,600		1,497,450	17,464,449	10,093,177	2,501,731	1,949,812	858,614	26,815	2,034,300						17,464,449	
うち旧公営企業 金融公庫資金	0 9	16,614,078	2,060,600		1,435,264	17,239,414	10,093,177	2,501,731	1,859,284	724,107	26,815	2,034,300						17,239,414	
4 国 の 予 算 貸 付 ・ 政府関係機関貸付	1 0	1,787			447	1,340	1,340											1,340	
5 ゆ う ち ょ 銀 行	1 1																		
6 市 中 銀 行	1 2	9,148,749	869,000		1,271,524	8,746,225	3,396,073	3,666,655	736,755		869,000	77,742						8,746,225	
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	192,766	54,000		23,875	222,891	130,201	35,190	54,000	3,500								219,391	3,500
13 政府保証付外債	2 9																		
14 そ の 他	3 0	602,500			98,990	503,510	431,420		72,090									503,510	
合 計 (1～14)㊫	3 1	68,166,710	6,229,800		6,545,781	67,850,729	38,213,046	9,942,204	9,841,662	3,292,365	1,726,137	4,827,115	8,200					67,847,229	3,500
㊫の内訳	証 書 借 入 分	3 2	68,162,210	6,229,800		6,544,781	67,847,229	38,213,046	9,942,204	9,841,662	3,288,865	1,726,137	4,827,115	8,200				67,847,229	
	証 券 発 行 分	3 3	4,500			1,000	3,500			3,500									3,500

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) 1	(2) 2	(3) 3	(4) 4	(5) 5	(6) 6	(7) 7	(8) 8	(9) 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8年度	元 金	0 1	3,641,734	1,497,464	1,319,794		26,583		88,397	6,573,972	3,261,141
	利 子	0 2	291,552	122,396	58,125		1,506		1,658	475,237	118,693
	計	0 3	3,933,286	1,619,860	1,377,919		28,089		90,055	7,049,209	3,379,834
令和9年度	元 金	0 4	3,503,450	1,467,635	1,250,928		30,416		84,547	6,336,976	3,252,621
	利 子	0 5	276,678	125,382	58,910		1,353		1,452	463,775	109,009
	計	0 6	3,780,128	1,593,017	1,309,838		31,769		85,999	6,800,751	3,361,630
令和10年度	元 金	0 7	3,473,990	1,485,482	1,094,132		31,014		75,737	6,160,355	3,183,439
	利 子	0 8	2,587,340	118,727	50,354		1,126		1,246	2,758,793	98,171
	計	0 9	6,061,330	1,604,209	1,144,486		32,140		76,983	8,919,148	3,281,610
令和11年度	元 金	1 0	3,420,813	1,514,891	961,096		27,773		73,510	5,998,083	3,101,156
	利 子	1 1	239,293	112,051	43,282		912		1,040	396,578	87,435
	計	1 2	3,660,106	1,626,942	1,004,378		28,685		74,550	6,394,661	3,188,591
令和12年度	元 金	1 3	3,305,457	1,542,299	802,651		26,578		62,220	5,739,205	3,057,410
	利 子	1 4	218,417	104,658	36,639		710		835	361,259	76,324
	計	1 5	3,523,874	1,646,957	839,290		27,288		63,055	6,100,464	3,133,734
令和13年度	元 金	1 6	3,092,519	1,536,813	650,137		21,138		55,250	5,355,857	2,738,584
	利 子	1 7	198,221	96,076	30,531		526		629	325,983	65,734
	計	1 8	3,290,740	1,632,889	680,668		21,664		55,879	5,681,840	2,804,318
令和14年度	元 金	1 9	2,745,286	1,346,461	586,387		19,717		40,350	4,738,201	2,400,455
	利 子	2 0	179,159	85,216	24,921		397		425	290,118	55,529
	計	2 1	2,924,445	1,431,677	611,308		20,114		40,775	5,028,319	2,455,984
令和15年度	元 金	2 2	2,578,714	1,172,121	450,342		16,975		16,830	4,234,982	2,149,139
	利 子	2 3	161,816	74,864	19,774		272		236	256,962	45,983
	計	2 4	2,740,530	1,246,985	470,116		17,247		17,066	4,491,944	2,195,122
令和16年度	元 金	2 5	2,263,667	1,017,057	334,131		10,237		8,010	3,633,102	1,909,123
	利 子	2 6	145,168	65,276	16,026		158		96	226,724	37,300
	計	2 7	2,408,835	1,082,333	350,157		10,395		8,106	3,859,826	1,946,423
令和17年度	元 金	2 8	2,066,515	879,742	261,825		6,327			3,214,409	1,678,331
	利 子	2 9	130,117	56,591	12,877		70			199,655	30,028
	計	3 0	2,196,632	936,333	274,702		6,397			3,414,064	1,708,359
令和18年度	元 金	3 1	1,889,730	800,454	210,214		3,067			2,903,465	1,508,333
	利 子	3 2	117,236	49,094	10,404		21			176,755	25,462
	計	3 3	2,006,966	849,548	220,618		3,088			3,080,220	1,533,795