

(単位：千円)

借入先	利率	行	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) (6) の (7) (8) 率 (9) 率 (10) 別 (11) 内 (12) 内 (13) 誤 (14) 誤 (15)										(16) の 内 誤 (17)		
			令和2年度末 現在高 A	令和3年度 行額 B	令和3年度 償還元金額 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	証券借入分	証券発行分
1	財政融資資金	0	35,183,484	3,813,216	2,781,342	36,215,358	29,166,969	3,891,630	823,316	1,895,884	436,846	713						36,215,358	
	うち旧資金運用部資金	0	339,840		65,101	274,739			271,447	2,579	713							274,739	
	うち旧還元融資資金	0	3,157		294	2,863			2,863									2,863	
2	旧郵政公社資金	0	6,731,397		1,074,764	5,656,633	2,299,665	658,896	1,058,584	537,033	178,430	924,025						5,656,633	
	(1)旧郵便貯金資金	0	2,287,053		452,429	1,834,624	1,697,197	133,414	4,013									1,834,624	
	(2)旧簡易生命保険資金	0	4,444,344		622,335	3,822,009	602,468	525,482	1,054,571	537,033	178,430	924,025						3,822,009	
3	地方公共団体金融機構資金	0	17,960,146	1,294,639	1,164,363	18,090,422	13,312,446	3,369,378	362,289	957,267	88,316	726						18,090,422	
	うち旧公営企業金融庫資金	0	17,434,410	1,294,639	1,106,235	17,622,814	13,312,446	3,369,378	198,079	653,869	88,316	726						17,622,814	
4	国の予算貸付・政府関係機関貸付	1	3,573		446	3,127	3,127											3,127	
5	ゆうちょ銀行	1																	
6	市中銀行	1	11,135,099	942,500	1,189,675	10,887,924	3,672,051	5,849,953	1,121,778			244,142						10,887,924	
7	その他の金融機関	1																	
8	かんぽ生命保険	1																	
9	保険会社等	1																	
10	交付公債	1																	
11	市場公募債	1																	
	(1) 個別発行債 10年債	1																	
	(2) 個別発行債 5年債	1																	
	(3) 個別発行債 20年債	2																	
	(4) 個別発行債 30年債	2																	
	(5) 個別発行債 15年債	2																	
	(6) 個別発行債 7年債	2																	
	(7) 共同発行債 10年債	2																	
	(8) 住民公募債	2																	
	(9) 外国債	2																	
	(10) その他	2																	
12	共済等	2	140,680	20,100	50,311	110,469	94,686		5,783	10,000								100,469	10,000
13	政府保証付外債	2																	
14	その他	3	866,398	149,000	80,349	935,049	935,049											935,049	
	合計 (1~14) ⑬	3	72,020,777	6,219,455	6,341,250	71,898,982	49,483,993	13,769,857	3,371,750	3,400,184	703,592	1,169,606						71,888,982	10,000
⑭	証券借入分	3	72,008,377	6,219,455	6,338,850	71,888,982	49,483,993	13,769,857	3,371,750	3,390,184	703,592	1,169,606						71,888,982	
内訳	証券発行分	3	12,400		2,400	10,000				10,000									10,000

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

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)Ⓐ	9 Ⓐ のうち 財源対策債等 (広 義)
令和4年度	元 金	0 1	3,867,250	1,304,833	1,508,471		31,224		509,936	7,221,714	3,379,690
	利 子	0 2	165,518	62,973	56,166		256		372	285,285	93,944
	計	0 3	4,032,768	1,367,806	1,564,637		31,480		510,308	7,506,999	3,473,634
令和5年度	元 金	0 4	3,870,757	1,401,134	1,129,634		22,967		85,797	6,510,289	3,468,519
	利 子	0 5	143,015	56,848	47,579		164		290	247,896	83,860
	計	0 6	4,013,772	1,457,982	1,177,213		23,131		86,087	6,758,185	3,552,379
令和6年度	元 金	0 7	3,800,244	1,477,582	1,251,752		21,879		85,797	6,637,254	3,413,293
	利 子	0 8	130,285	49,856	42,786		121		208	223,256	74,892
	計	0 9	3,930,529	1,527,438	1,294,538		22,000		86,005	6,860,510	3,488,185
令和7年度	元 金	1 0	3,573,528	1,487,904	1,073,063		10,202		59,087	6,203,784	3,332,116
	利 子	1 1	108,990	42,789	35,415		90		127	187,411	65,596
	計	1 2	3,682,518	1,530,693	1,108,478		10,292		59,214	6,391,195	3,397,712
令和8年度	元 金	1 3	3,353,418	1,445,211	1,045,130		6,979		48,047	5,898,785	3,141,077
	利 子	1 4	88,758	35,949	29,150		69		98	154,024	56,609
	計	1 5	3,442,176	1,481,160	1,074,280		7,048		48,145	6,052,809	3,197,686
令和9年度	元 金	1 6	2,926,610	1,395,545	944,417		5,551		44,197	5,316,320	3,032,375
	利 子	1 7	70,922	29,628	23,064		49		81	123,744	47,999
	計	1 8	2,997,532	1,425,173	967,481		5,600		44,278	5,440,064	3,080,374
令和10年度	元 金	1 9	2,754,923	1,346,879	787,621		6,059		35,387	4,930,869	2,904,768
	利 子	2 0	59,249	24,052	17,695		20		64	101,080	40,019
	計	2 1	2,814,172	1,370,931	805,316		6,079		35,451	5,031,949	2,944,787
令和11年度	元 金	2 2	2,613,633	1,312,822	654,584		2,728		33,160	4,616,927	2,804,002
	利 子	2 3	48,502	19,268	13,899		4		48	81,721	32,882
	計	2 4	2,662,135	1,332,090	668,483		2,732		33,208	4,698,648	2,836,884
令和12年度	元 金	2 5	2,493,818	1,278,150	496,140		1,440		21,870	4,291,418	2,756,486
	利 子	2 6	38,097	15,054	10,537		3		31	63,722	25,693
	計	2 7	2,531,915	1,293,204	506,677		1,443		21,901	4,355,140	2,782,179
令和13年度	元 金	2 8	2,274,798	1,139,876	343,625		1,440		14,900	3,774,639	2,433,826
	利 子	2 9	28,491	11,244	7,675		1		15	47,426	19,085
	計	3 0	2,303,289	1,151,120	351,300		1,441		14,915	3,822,065	2,452,911
令和14年度	元 金	3 1	1,916,761	945,063	300,485					3,162,309	2,088,993
	利 子	3 2	20,150	7,761	5,025					32,936	12,923
	計	3 3	1,936,911	952,824	305,510					3,195,245	2,101,916