

公債費管理事業（利子）

1. 公債費（利子）の管理

過去に発行した市債について、借入先ごとに償還期日に利子の償還を行った。

2. 基金繰替運用等に伴う利子

歳計現金が不足した場合、財政調整基金等の基金に属する現金から繰り替えて運用することにより、金融機関からの一時借入*を行わず、金利の節減を図ることができた。

※ 一時借入

…地方公共団体が、一会計年度内において歳計現金が不足した場合に、支払資金の不足を補うために金融機関から借り入れることをいい、一時借入金^{の最高額は、毎年度予算で定めることとされている。}

3. 公債費（利子）の償還

以下のとおり、利子の償還を行った。

<借入先別償還内訳>

(単位 円)

借入先	H27年度償還額（利子）	H26年度償還額（利子）
財務省	150,790,953	170,278,890
地方公共団体金融機構	103,373,679	101,208,396
全国市有物件災害共済会	58,642	63,719
大阪府市町村振興協会	21,717,418	20,213,913
ゆうちょ銀行	19,124,711	31,585,180
かんぽ生命保険	17,277,011	20,508,794
三菱東京UFJ銀行	12,359,060	16,764,020
南都銀行	68,759	0
大阪南農業協同組合	0	6,110,580
大阪シティ信用金庫	3,598,961	3,556,394
大阪信用金庫	1,915,945	2,073,526
近畿産業信用組合	13,160	20,629
合計	330,298,299	372,384,041

4. 基金繰替運用等に伴う利子

平成27年度において繰替運用を行ったため、以下のとおり、利子の支払いを行った。

<繰替運用等の内訳>

(単位 円)

基金	繰替運用等の延べ金額	利子支払額
財政調整基金	3,300,000,000	596,018
普通建設事業基金	2,400,000,000	464,132
減債基金	1,200,000,000	179,407
公共施設維持改修基金	2,100,000,000	140,162
合計	9,000,000,000	1,379,719

なお、平成27年度における基金繰替運用の最高額は、4,800,000千円であった。