

福岡市の資金調達及び運用の状況(令和5年度決算)

○資金調達

福岡市では、道路や公園などの公共施設整備等の財源に充てるため、市債として長期資金を借入れるとともに、日々の支払いの一時的な資金不足を補うため、短期資金の一時借入れを行いました。

■長期借入金

<令和5年度>

借入先	借入額(千円)		平均利率	借入利率	償還年数(年)
		うち借換債			
地方公共団体金融機構	6,251,000	-	1.368%	0.800 % ~ 1.600 %	15~30
国(財政融資資金)	4,884,400	-	1.380%	1.100 % ~ 1.400 %	20~30
公的資金計	11,135,400	-	1.373%		
市場公募	128,600,000	72,639,000	0.740%	0.225 % ~ 1.294 %	5~20
銀行等引受	23,411,000	-	1.459%	0.020 % ~ 1.623 %	5~30
民間資金計	152,011,000	72,639,000	0.851%		
合 計	163,146,400	72,639,000	0.886%		

※借換債は、前年度以前に発行した市債の償還財源の一部として発行したものである。

<令和4年度>

借入先	借入額(千円)		平均利率	借入利率	償還年数(年)
		うち借換債			
地方公共団体金融機構	17,793,000	-	1.262%	0.300 % ~ 1.300 %	10~30
国(財政融資資金)	4,974,600	-	1.285%	0.800 % ~ 1.300 %	20~30
公的資金計	22,767,600	-	1.267%		
市場公募	119,000,000	58,572,000	0.440%	0.055 % ~ 0.903 %	5~20
銀行等引受	21,042,400	840,000	0.762%	0.100 % ~ 1.194 %	5~30
民間資金計	140,042,400	59,412,000	0.488%		
合 計	162,810,000	59,412,000	0.597%		

※借換債は、前年度以前に発行した市債の償還財源の一部として発行したものである。

■一時借入金

<令和5年度>

(単位:千円)

区分	年平均借入額	支払利息額	平均利率
一般会計等	77,332,682	5,168	0.007%
合 計	77,332,682	5,168	

<令和4年度>

(単位:千円)

区分	年平均借入額	支払利息額	平均利率
一般会計等	104,261,870	5,858	0.006%
工業用水道事業会計	5,750	6	0.164%
合 計	104,267,620	5,864	

○資金運用

基金を元手にした資金運用については、地方自治法や地方財政法の規定等を踏まえ、財政局において、各局が所管する基金（定額運用基金を除く）を一括して運用しています。

一括運用にあたっては、国債や地方債等による「債券運用」を中心に、歳計現金への「繰替運用」や「預金」を組み合わせることで、一定の流動性を確保しつつ、安全で効率的な運用に努めています。

これらの運用により、令和5年度は約47.3億円の運用利子を確保することができ、それぞれの目的に従って、各基金の関連事業の財源等として活用しています。

※令和5年度末時点の基金数（一般会計・特別会計の合計）：36

■基金の運用状況（財政局一括運用分）

<令和5年度>

（単位：千円）

区分		年度末残高	運用利子	運用利回り
債券運用	国債	125,038,915	1,912,636	1.530%
	地方債	194,162,103	2,260,799	1.269%
	財投機関債等	53,595,950	557,737	1.177%
	計	372,796,968	4,731,172	1.349%
繰替運用		100,959,342	1,502	0.001%
預金	普通預金等	385,319	637	0.002%
合計		474,141,629	4,733,310	1.163%

※年度末残高は、出納整理期間終了後の残高。各数値は表示単位未満で四捨五入しており、合計において一致しない場合がある。

<令和4年度>

（単位：千円）

区分		年度末残高	運用利子	運用利回り
債券運用	国債	115,370,135	1,786,266	1.548%
	地方債	172,356,903	2,100,482	1.281%
	財投機関債等	42,895,950	447,997	1.168%
	計	330,622,988	4,334,746	1.364%
繰替運用		114,936,496	2,040	0.002%
預金	普通預金等	290,417	159	0.001%
合計		445,849,901	4,336,944	1.209%

※年度末残高は、出納整理期間終了後の残高。各数値は表示単位未満で四捨五入しており、合計において一致しない場合がある。