

資料3

■ 平成27年度 大阪府債発行計画(案)

(単位:億円)

資金区分		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合 計	
市場公募債	10年	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	2,400	5,400
	5年	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	2,400	
	2年	100		100		100		100		100		100		600	
銀行等引受債	証券			100			100						100	300	900
	証書	600 ※借入予定月(6月、9月、3月)												600	
共同発行債	10年	800												800	
フレックス枠		1,300												1,300	
合 計														8,400	

◆発行計画の考え方(27年度当初予算財務部長内示ベース)

1. 発行総額:8,400億円 [(A)+(B)]

- (1) 26年度分 新発債(出納整理期間内発行分) 388億円 …(A)
(2) 27年度分 発行必要額 8,967億円【新発債:3,572億円(うち臨財債2,130億円)、借換債:5,395億円】
①27年4月～28年3月発行予定 8,012億円 …(C)
②28年4月～5月(出納整理期間)発行予定 955億円

2. 資金区分

- (1) 変動利付債等額(発行額の10%程度) 8,400億円×10%程度=840億円程度(上限額)
①市場公募債(2年) ⇒ 600億円
(2) 共同発行債(持寄額上限) ⇒ 800億円
(3) フレックス枠【超長期債等】 ⇒ 1,300億円
(4) ①市場公募債(10年) ⇒ 2,400億円
②市場公募債(5年) ⇒ 2,400億円
(5) 銀行等引受債 8,400億円(総額)－7,500億円((1)～(4)計)=900億円
①証券方式 ⇒ 300億円
②証書方式 ⇒ 600億円

平成27年度

単年度平均調達期間(見込): 8.39年

単年度平均発行年限(見込): 9.37年