

■ 平成27年度 大阪府債発行計画（案）

（単位：億円）

| | | 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 5年 | | | 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 | |

（注）本計画は、民間資金にかかる月別の発行予定額であり、市場の状況等により、本計画どおり発行しない場合がある。
フレックス枠とは、発行計画の策定に際し、時期や年限、総額等をあらかじめ定めず、市場の環境や投資家のニーズに応じて機動的に発行する枠である。

○ 上記計画に係る各種指標 ()内は、年度末残高ベースでの指標

| | 平成25年度 | 平成26年度(見込) | 平成27年度(見込) |
|--------|----------------|----------------|---------------|
| 平均調達期間 | 7.41年 | 7.55年 | 8.39年 |
| 平均発行年限 | 8.22年 (8.85年) | 7.94年 (8.99年) | 9.37年 (9.28年) |
| 平均発行利率 | 0.522% (1.10%) | 0.365% (1.00%) | - (-) |
| 変動金利割合 | 9.9% (7.8%) | 10.4% (6.5%) | 7.1% (4.8%) |

（注）平成26、27年度(見込)の各種指標は、直近の実績等を踏まえ、一定の仮定に基づいて算出している。

【用語の説明】

- 平均調達期間：発行年限を発行額で加重平均する際、定時償還債の発行年限を平均残存年数に補正したもの
- 平均発行年限：発行年限を発行額で加重平均したもの
- 平均発行利率：表面利率を発行額で加重平均したもの（変動利付債については、当初利率）
- 変動金利割合：変動利付債と中短期債（2年債）の発行総額に占める割合