

平成30年度第4四半期・公金の運用状況について

		H30.4.1～H31.3.31の運用状況				＜参考：前年同期＞ H29.4.1～H30.3.31の運用状況				対前年同期比	
		平均残高 (億円)	構成比 (%)	運用益 (千円)	利回り (%)	平均残高 (億円)	構成比 (%)	運用益 (千円)	利回り (%)	運用益 (千円)	利回り (P)
歳計現金等	預 金	1,834	100.0%	12,988	0.007%	1,704	100.0%	9,755	0.006%	3,233	0.001
	普通預金等	294	16.0%			265	15.6%				
	定期性預金	1,540	84.0%			1,439	84.4%				
	債 券	—	—			—	—				
	計	1,834	100.0%			1,704	100.0%				
基金	預 金	3,528	36.6%	3,854,203	0.400%	3,475	37.6%	3,857,614	0.418%	-3,411	-0.018
	普通預金等	41	0.4%			65	0.7%				
	定期性預金	3,487	36.2%			3,409	36.9%				
	債 券	6,103	63.4%			5,757	62.4%				
	繰替運用	—	—			—	—				
	計	9,631	100.0%			9,232	100.0%				
合計	預 金	5,362	46.8%	3,867,191	0.337%	5,179	47.4%	3,867,368	0.354%	-178	-0.016
	普通預金等	335	2.9%			331	3.0%				
	定期性預金	5,027	43.8%			4,848	44.3%				
	債 券	6,103	53.2%			5,757	52.6%				
	繰替運用	—	—			—	—				
	計	11,466	100.0%			10,936	100.0%				

＜注意事項＞

- 「歳計現金等」とは、一般会計及び特別会計に属する歳計現金並びに歳入歳出外現金です。
- 「基金」とは、県の保有する31基金の合計です(会計管理課で一括運用しています)。
- 「普通預金等」とは、普通預金と当座預金です。
- 「定期性預金」とは、定期預金と譲渡性預金です。
- 「繰替運用」とは、歳計現金の不足に対応するため基金から歳計現金に資金を一時的に繰り替えて使用するものです。
- 「運用益」は、発生主義による額を掲載しており、実際に収入した額とは異なります。
- 「利回り」は、年率換算した計数を表示しています。
- 「平均残高」とは、平成30年4月1日から平成31年3月31日までの1日あたりの運用額です。
- 計数については、表示単位未満を四捨五入し端数調整をしていないため、合計等と一致しない場合があります。