

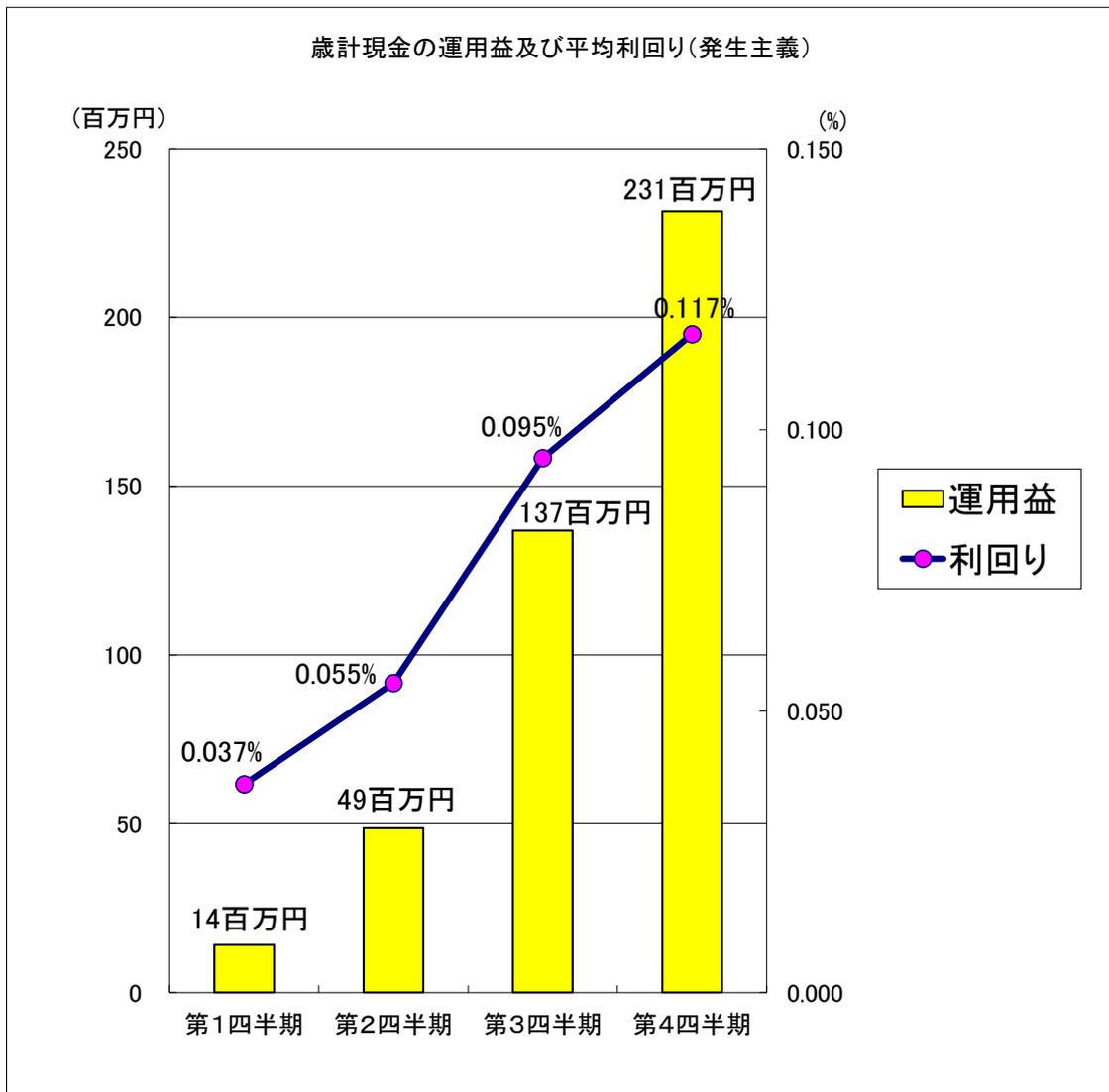
令和6年度歳計現金運用状況

(単位:億円)

	第1四半期末	第2四半期末	第3四半期末	第4四半期末	(参考)R5年度
平均残高	1,536	1,764	1,907	1,970	1,817
預金	1,536	1,764	1,907	1,970	1,817
債券	—	—	—	—	—
運用益	0.14	0.49	1.37	2.31	0.06
平均利回り	0.037%	0.055%	0.095%	0.117%	0.003%

※ 運用益・平均利回りは、ともに発生主義で計算しており、年度当初から各四半期末までの累計額です。

令和6年4月1日～令和7年3月31日



◎運用状況の概要

- 余裕資金については、安全性及び流動性を確保した上で効率的かつ積極的な運用に努めたところ、利回りの上昇に伴い、運用益は令和5年度に比べて2億2,515万円増加しました。

※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。

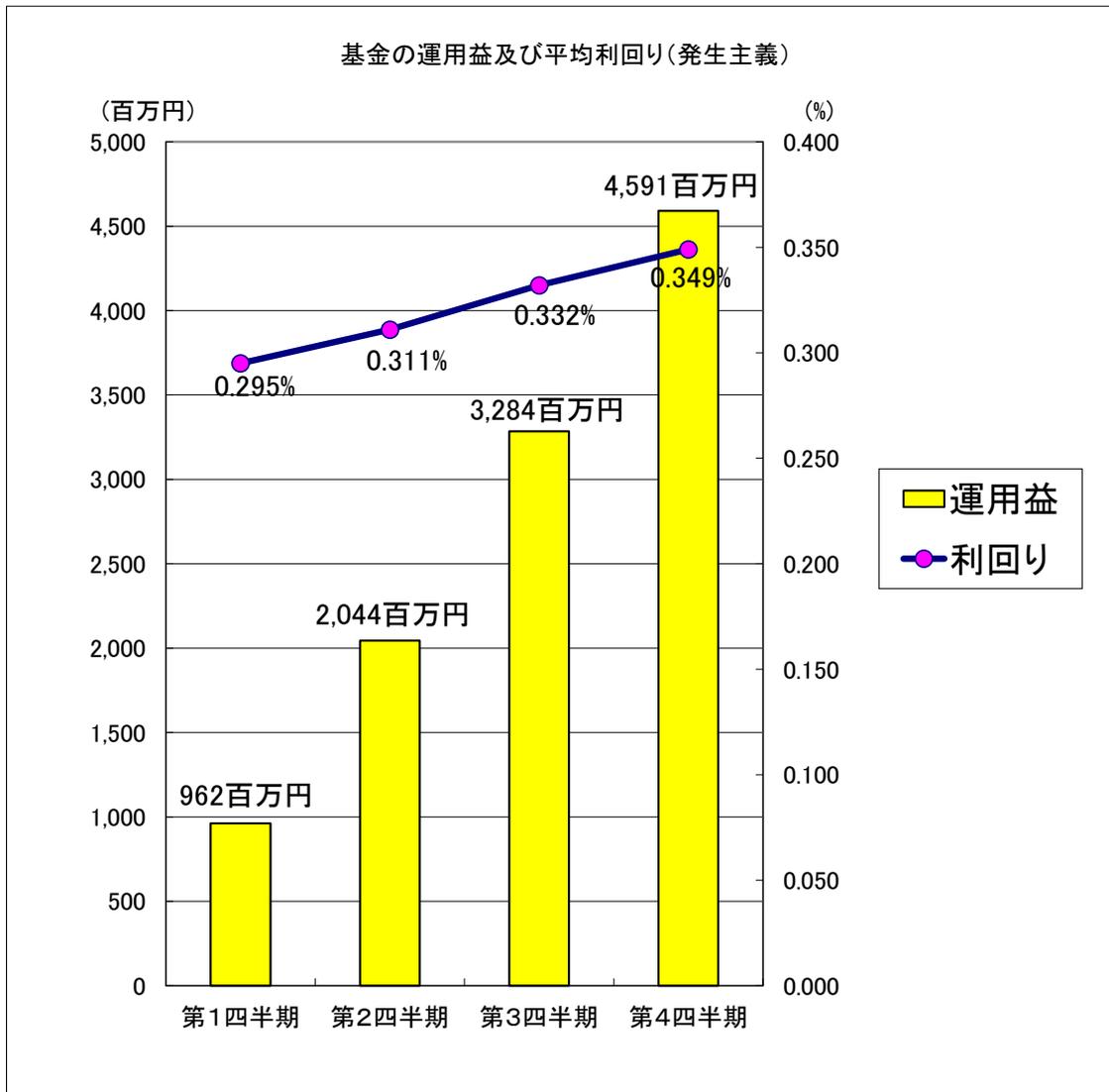
令和6年度基金運用状況

(単位:億円)

	第1四半期末	第2四半期末	第3四半期末	第4四半期末	(参考)R5年度
平均残高	13,078	13,119	13,136	13,146	12,535
預金	4,412	4,413	4,399	4,387	3,971
債券	8,666	8,706	8,736	8,759	8,564
運用益	9.62	20.44	32.84	45.91	33.63
平均利回り	0.295%	0.311%	0.332%	0.349%	0.268%

※ 運用益・平均利回りは、ともに発生主義で計算しており、年度当初から各四半期末までの累計額です。

令和6年4月1日～令和7年3月31日



◎運用状況の概要

- 運用残高については、県債管理基金の積立などにより、令和5年度に比べて611億円増加しました。
 - 金利上昇の影響等により、令和5年度に比べて運用利回りは0.08ポイント上昇しました。
 - 結果として、運用益は12億3千万円増加しました。
- ※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。