

令和8年度第1四半期・公金の運用状況について

		R8.4.1～R8.6.30の運用状況				＜参考：前年同期＞ R7.4.1～R7.6.30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	2,111	100.0%	214,031	0.407%	1,865	100.0%	118,638	0.255%	95,392	0.152
	普 通 預 金 等	1,454	68.9%			1,638	87.8%				
	定 期 性 預 金	657	31.1%			227	12.2%				
	債 券	0	0.0%			0	0.0%				
	計	2,111	100.0%			1,865	100.0%				
基金	預 金	5,008	36.0%	2,706,123	0.780%	4,747	35.0%	1,801,338	0.533%	904,785	0.247
	普 通 預 金 等	461	3.3%			475	3.5%				
	定 期 性 預 金	4,547	32.7%			4,272	31.5%				
	債 券	8,904	64.0%			8,807	65.0%				
	繰 替 運 用	0	0.0%			0	0.0%				
	計	13,912	100.0%			13,555	100.0%				
合計	預 金	7,119	44.4%	2,920,154	0.731%	6,612	42.9%	1,919,976	0.499%	1,000,177	0.232
	普 通 預 金 等	1,915	12.0%			2,113	13.7%				
	定 期 性 預 金	5,204	32.5%			4,499	29.2%				
	債 券	8,904	55.6%			8,807	57.1%				
	繰 替 運 用	0	0.0%			0	0.0%				
	計	16,023	100.0%			15,420	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、普通預金と決済用預金(当座預金及び利息のつかない普通預金)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、令和8年4月1日から令和8年6月30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。