

令和5年度第1四半期・公金の運用状況について

	R5.4.1～R5.6.30の運用状況				＜参考：前年同期＞ R4.4.1～R4.6.30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	1,630	100.0%	756	0.002%	2,246	100.0%	1,946	0.003%	-1,190	-0.002
	普通預金等	528	32.4%			782	34.8%				
	定期性預金	1,102	67.6%			1,464	65.2%				
	債 券	0	0.0%			0	0.0%				
	計	1,630	100.0%			2,246	100.0%				
基 金	預 金	4,004	32.1%	790,980	0.255%	3,857	33.2%	697,533	0.241%	93,447	0.014
	普通預金等	242	1.9%			272	2.3%				
	定期性預金	3,762	30.2%			3,585	30.9%				
	債 券	8,466	67.9%			7,748	66.8%				
	繰替運用	0	0.0%			0	0.0%				
	計	12,470	100.0%			11,605	100.0%				
合 計	預 金	5,634	40.0%	791,736	0.226%	6,103	44.1%	699,480	0.203%	92,256	0.023
	普通預金等	770	5.5%			1,054	7.6%				
	定期性預金	4,864	34.5%			5,049	36.5%				
	債 券	8,466	60.0%			7,748	55.9%				
	繰替運用	0	0.0%			0	0.0%				
	計	14,100	100.0%			13,851	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32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5年4月1日から令和5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。