

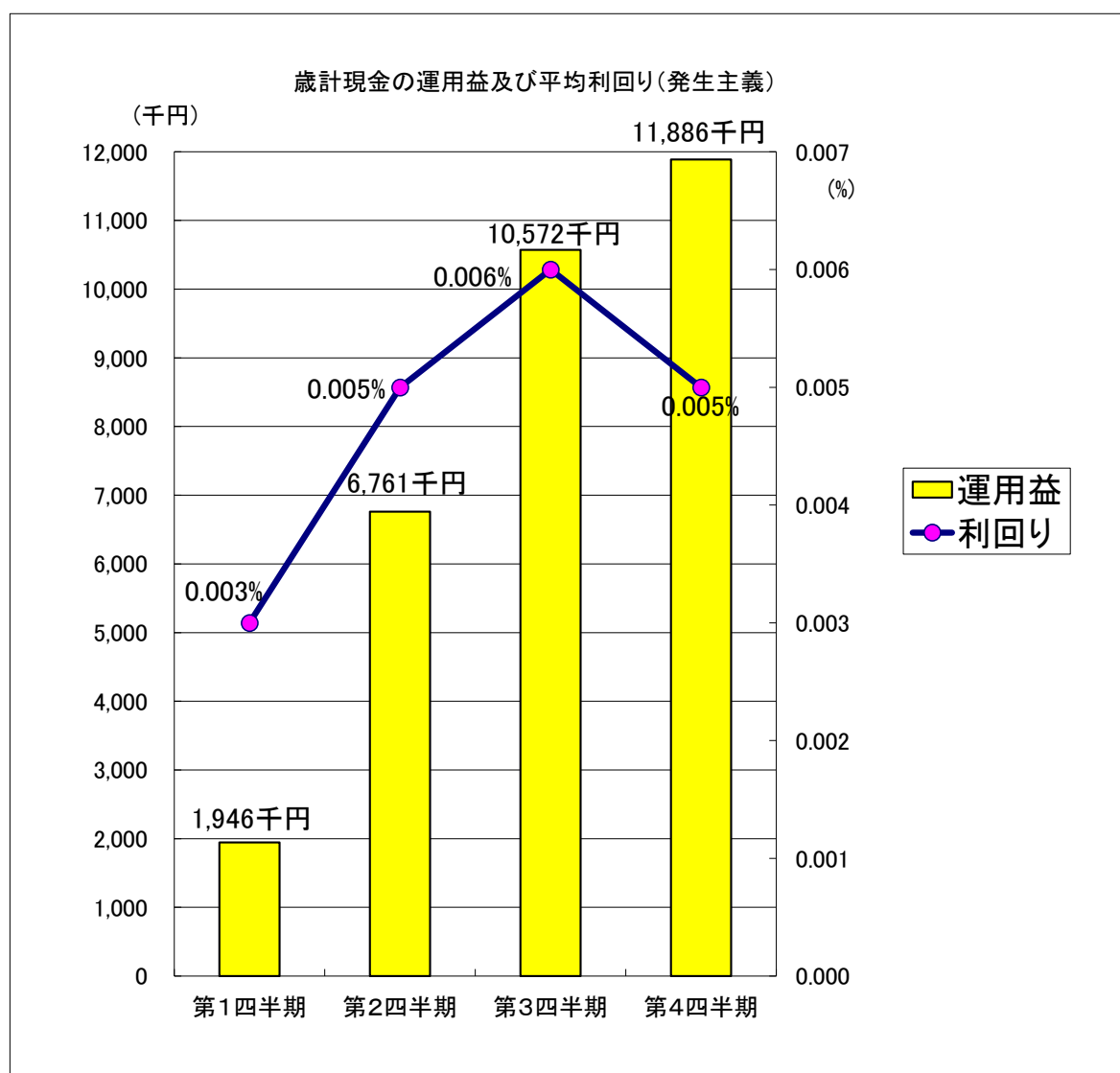
令和4年度歳計現金運用状況

(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)R3年度
平均残高	2,246	2,498	2,450	2,403	2,487
預金	2,246	2,498	2,450	2,403	2,487
債券	—	—	—	—	—
運用益	0.02	0.07	0.11	0.12	0.05
平均利回り	0.003%	0.005%	0.006%	0.005%	0.002%

※ 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4年4月1日～令和5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、運用益は令和3年度に比べて653万円増加しました。

※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。

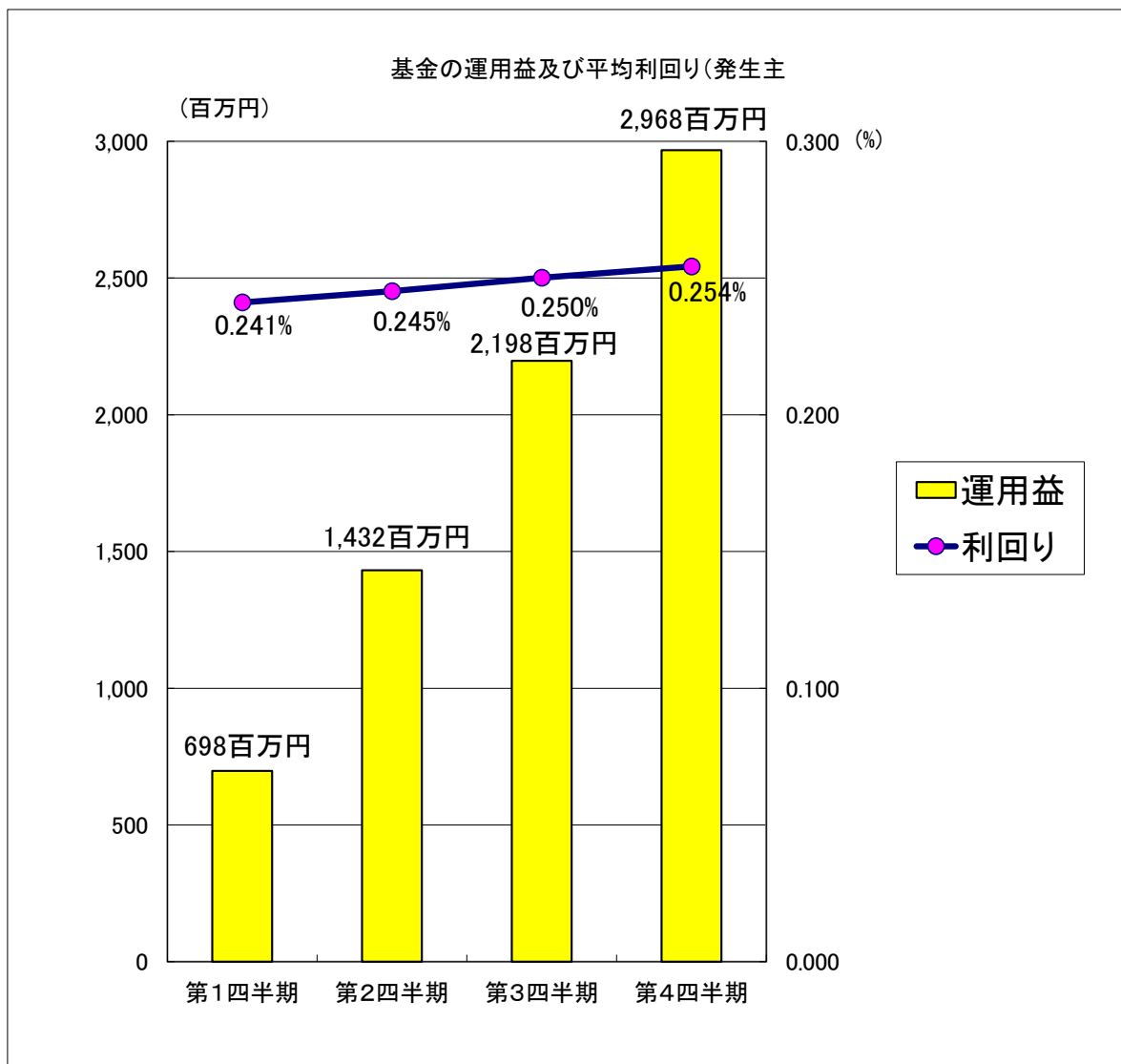
令和4年度基金運用状況

(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)R3年度
平均残高	11,605	11,647	11,663	11,671	10,174
預金	3,857	3,714	3,585	3,495	2,793
債券	7,748	7,933	8,078	8,176	7,381
運用益	6.98	14.32	21.98	29.68	28.81
平均利回り	0.241%	0.245%	0.250%	0.254%	0.283%

※ 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4年4月1日～令和5年3月31日



◎運用状況の概要

- 運用残高については、財政調整基金及び県債管理基金の積立てなどにより、3年度に比べて1,497億円増加しました。
 - 債券による長期運用を進めるなど、安全性に配慮しつつ効率的な運用に努めましたが、市場金利低下の影響が継続していること等により、3年度に比べて運用利回りは0.03ポイント低下しました。
 - 結果として、運用益は8千6百万円増加しました。
- ※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。