

令和4年度第3四半期・公金の運用状況について

		R4.4.1～R4.12.31の運用状況				＜参考：前年同期＞ R3.4.1～R3.12.31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	2,450	100.0%	10,572	0.006%	2,396	100.0%	3,895	0.002%	6,678	0.004
	普通預金等	514	21.0%			800	33.4%				
	定期性預金	1,936	79.0%			1,597	66.6%				
	債 券	0	0.0%			0	0.0%				
	計	2,450	100.0%			2,396	100.0%				
基金	預 金	3,585	30.7%	2,197,737	0.250%	2,788	27.4%	2,201,702	0.287%	-3,965	-0.037
	普通預金等	190	1.6%			244	2.4%				
	定期性預金	3,395	29.1%			2,545	25.0%				
	債 券	8,078	69.3%			7,376	72.6%				
	繰替運用	0	0.0%			0	0.0%				
	計	11,663	100.0%			10,165	100.0%				
合計	預 金	6,035	42.8%	2,208,309	0.208%	5,185	41.3%	2,205,596	0.233%	2,713	-0.025
	普通預金等	703	5.0%			1,043	8.3%				
	定期性預金	5,331	37.8%			4,141	33.0%				
	債 券	8,078	57.2%			7,376	58.7%				
	繰替運用	0	0.0%			0	0.0%				
	計	14,113	100.0%			12,561	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4年4月1日から令和4年12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。