

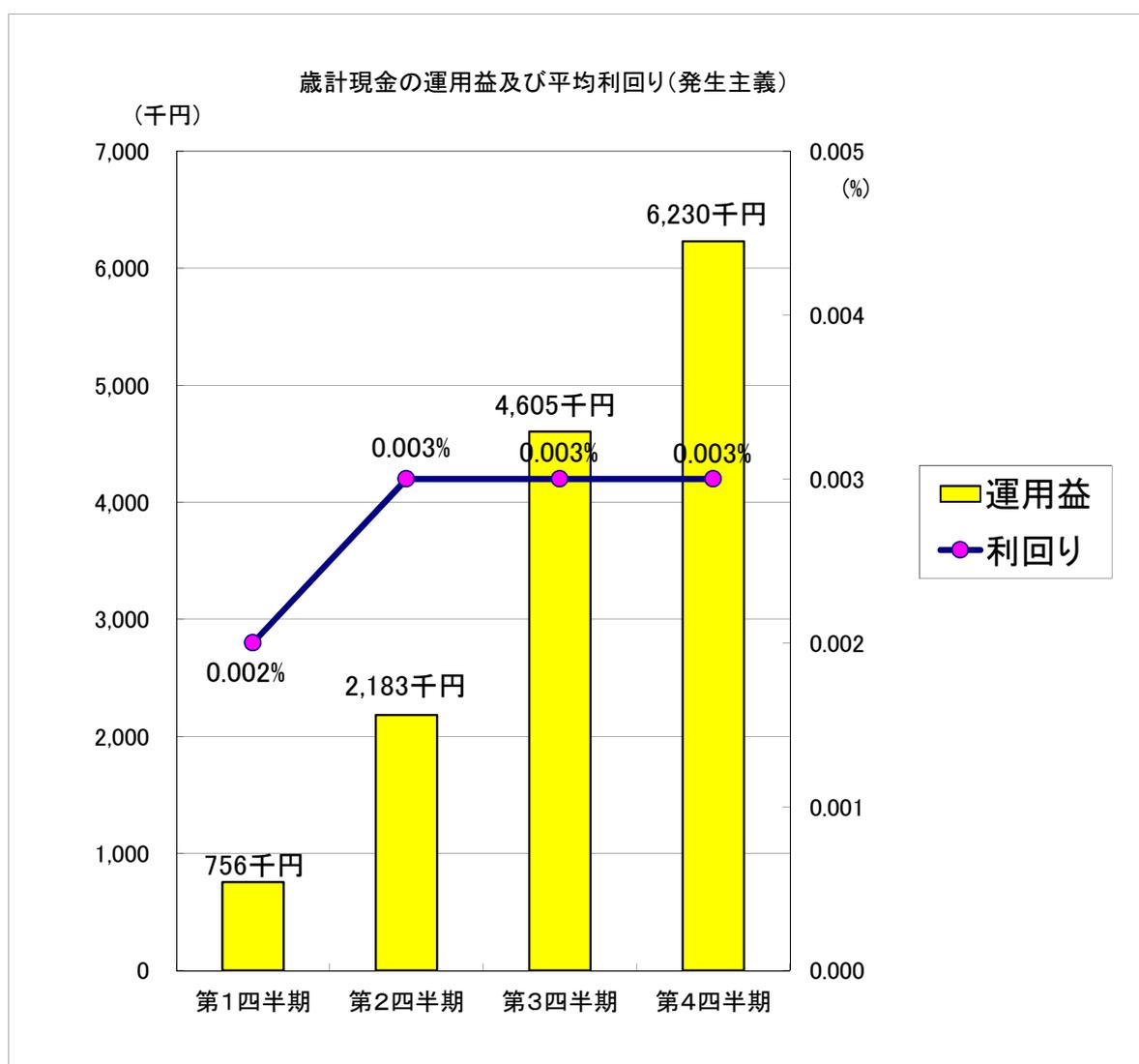
## 令和5年度歳計現金運用状況

(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)R4年度 |
|-------|--------|--------|--------|--------|----------|
| 平均残高  | 1,630  | 1,685  | 1,815  | 1,817  | 2,403    |
| 預金    | 1,630  | 1,685  | 1,815  | 1,817  | 2,403    |
| 債券    | —      | —      | —      | —      | —        |
| 運用益   | 0.01   | 0.02   | 0.05   | 0.06   | 0.12     |
| 平均利回り | 0.002% | 0.003% | 0.003% | 0.003% | 0.005%   |

※ 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5年4月1日～令和6年3月31日



#### ◎運用状況の概要

○余剰資金については、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ましたが、運用平均残高の減少等に伴い、運用益は令和4年度に比べて566万円減少しました。

※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。

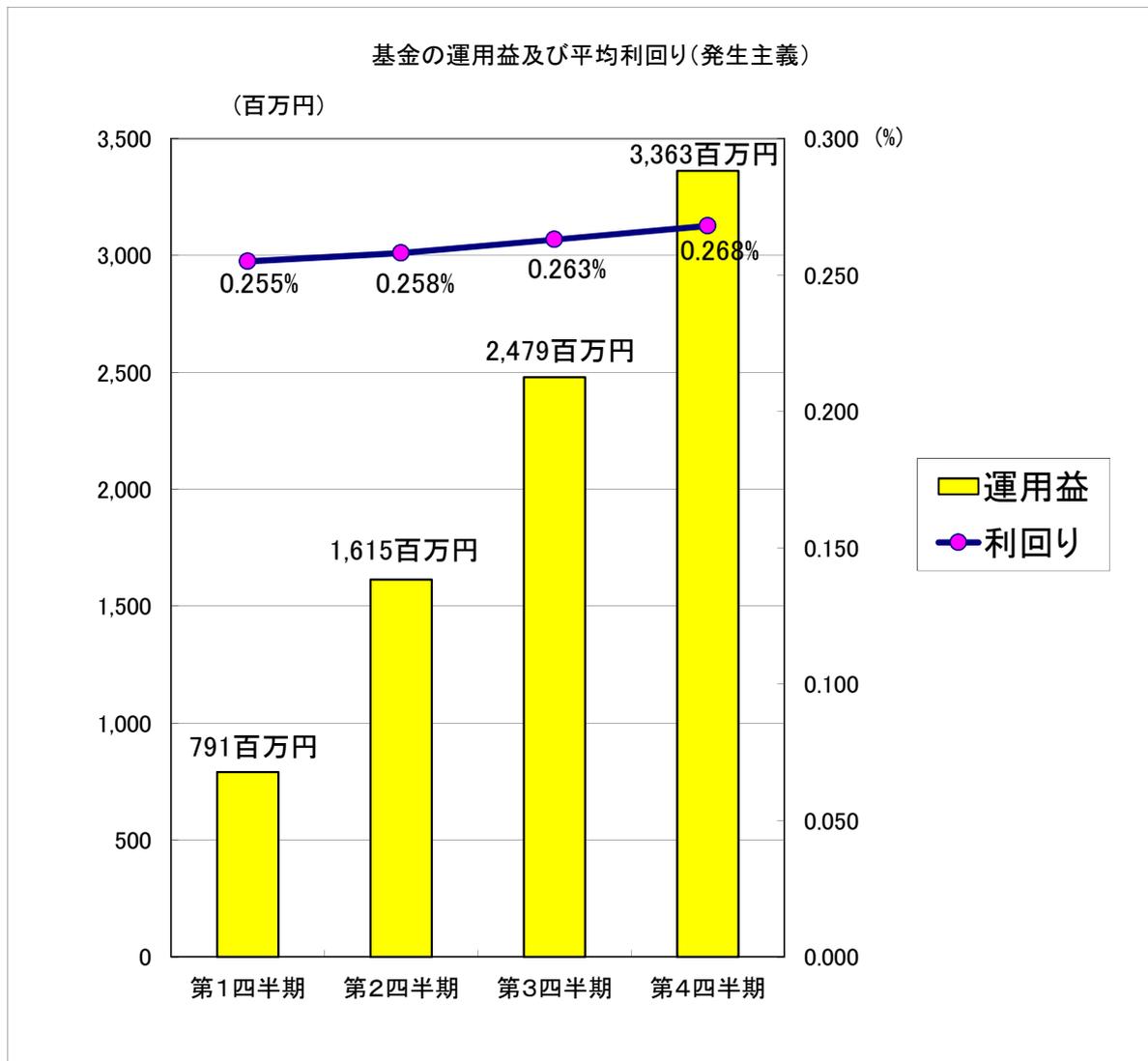
## 令和5年度基金運用状況

(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)R4年度 |
|-------|--------|--------|--------|--------|----------|
| 平均残高  | 12,470 | 12,508 | 12,524 | 12,535 | 11,671   |
| 預金    | 4,004  | 4,007  | 3,986  | 3,971  | 3,495    |
| 債券    | 8,466  | 8,501  | 8,539  | 8,564  | 8,176    |
| 運用益   | 7.91   | 16.15  | 24.79  | 33.63  | 29.68    |
| 平均利回り | 0.255% | 0.258% | 0.263% | 0.268% | 0.254%   |

※ 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5年4月1日～令和6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、令和4年度に比べて864億円増加しました。
  - 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を行ったこと等により、令和4年度に比べて運用利回りは0.01ポイント上昇しました。
  - 結果として、運用益は3億9千万円増加しました。
- ※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。