

令和5年度第2四半期・公金の運用状況について

		R5.4.1～R5.9.30の運用状況				＜参考：前年同期＞ R4.4.1～R4.9.30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	1,685	100.0%	2,183	0.003%	2,498	100.0%	6,761	0.005%	-4,579	-0.003
	普通預金等	459	27.2%			582	23.3%				
	定期性預金	1,226	72.8%			1,916	76.7%				
	債 券	0	0.0%			0	0.0%				
	計	1,685	100.0%			2,498	100.0%				
基金	預 金	4,007	32.0%	1,614,547	0.258%	3,714	31.9%	1,431,803	0.245%	182,744	0.013
	普通預金等	184	1.5%			207	1.8%				
	定期性預金	3,824	30.6%			3,507	30.1%				
	債 券	8,501	68.0%			7,933	68.1%				
	繰替運用	0	0.0%			0	0.0%				
	計	12,508	100.0%			11,647	100.0%				
合計	預 金	5,692	40.1%	1,616,730	0.228%	6,212	43.9%	1,438,565	0.203%	178,165	0.025
	普通預金等	643	4.5%			789	5.6%				
	定期性預金	5,049	35.6%			5,423	38.3%				
	債 券	8,501	59.9%			7,933	56.1%				
	繰替運用	0	0.0%			0	0.0%				
	計	14,193	100.0%			14,145	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9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。