

令和5年度第3四半期・公金の運用状況について

	R5.4.1～R5.12.31の運用状況				＜参考：前年同期＞ R4.4.1～R4.12.31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	1,815	100.0%	4,605	0.003%	2,450	100.0%	10,572	0.006%	-5,967	-0.002
	普通預金等	463	25.5%			514	21.0%				
	定期性預金	1,352	74.5%			1,936	79.0%				
	債 券	0	0.0%			0	0.0%				
	計	1,815	100.0%			2,450	100.0%				
基 金	預 金	3,986	31.8%	2,478,872	0.263%	3,585	30.7%	2,197,737	0.250%	281,135	0.013
	普通預金等	170	1.4%			190	1.6%				
	定期性預金	3,815	30.5%			3,395	29.1%				
	債 券	8,539	68.2%			8,078	69.3%				
	繰替運用	0	0.0%			0	0.0%				
計	12,524	100.0%	11,663	100.0%							
合 計	預 金	5,801	40.5%	2,483,477	0.231%	6,035	42.8%	2,208,309	0.208%	275,168	0.023
	普通預金等	634	4.4%			703	5.0%				
	定期性預金	5,167	36.0%			5,331	37.8%				
	債 券	8,539	59.5%			8,078	57.2%				
	繰替運用	0	0.0%			0	0.0%				
計	14,339	100.0%	14,113	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。