

令和6年度第3四半期・公金の運用状況について

		R6.4.1～R6.12.31の運用状況				＜参考：前年同期＞ R5.4.1～R5.12.31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	1,907	100.0%	136,827	0.095%	1,815	100.0%	4,605	0.003%	132,222	0.092
	普通預金等	515	27.0%			463	25.5%				
	定期性預金	1,392	73.0%			1,352	74.5%				
	債 券	0	0.0%			0	0.0%				
	計	1,907	100.0%			1,815	100.0%				
基 金	預 金	4,399	33.5%	3,284,192	0.332%	3,986	31.8%	2,478,872	0.263%	805,320	0.068
	普通預金等	188	1.4%			170	1.4%				
	定期性預金	4,212	32.1%			3,815	30.5%				
	債 券	8,736	66.5%			8,539	68.2%				
	繰替運用	0	0.0%			0	0.0%				
	計	13,136	100.0%			12,524	100.0%				
合 計	預 金	6,306	41.9%	3,421,019	0.302%	5,801	40.5%	2,483,477	0.231%	937,542	0.071
	普通預金等	703	4.7%			634	4.4%				
	定期性預金	5,603	37.2%			5,167	36.0%				
	債 券	8,736	58.1%			8,539	59.5%				
	繰替運用	0	0.0%			0	0.0%				
	計	15,042	100.0%			14,339	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6年4月1日から令和6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。