

## 令和元年度公金運用の実績について

令和元年度の公金の運用実績を取りまとめましたのでお知らせします。

### 1. 全体

| 令和元年度     |          |        | 平成30年度    |          |        |
|-----------|----------|--------|-----------|----------|--------|
| 平均資金運用額   | 運用収入     | 平均利回り  | 平均資金運用額   | 運用収入     | 平均利回り  |
| 27,512百万円 | 32,006千円 | 0.116% | 31,036百万円 | 19,140千円 | 0.062% |

平均資金運用額は約35億円減少しましたが、平均利回りが増加したため、運用収入は1,287万円増加しました。

### 2. 内訳

#### (1) 一般会計、特別会計等

##### ① 歳計現金等

|      | 令和元年度   |        |      |       | 平成30年度  |        |      |       |
|------|---------|--------|------|-------|---------|--------|------|-------|
|      | 平均資金運用額 |        | 運用収入 | 平均利回り | 平均資金運用額 |        | 運用収入 | 平均利回り |
|      | (百万円)   | 構成比(%) | (千円) | (%)   | (百万円)   | 構成比(%) | (千円) | (%)   |
| 普通預金 | 4,710   | 59.9   | 47   | 0.001 | 6,746   | 85.8   | 67   | 0.001 |
| 定期預金 | 3,148   | 40.1   | 328  | 0.010 | 3,815   | 48.5   | 709  | 0.019 |
| 債券   | —       | —      | 0    | —     | —       | —      | 0    | —     |
| その他  | —       | —      | 0    | —     | —       | —      | 0    | —     |
| 計    | 7,858   | 100.0  | 375  | 0.005 | 10,561  | 100.0  | 776  | 0.007 |

平均資金運用額は約27億円減少し、平均利回りも減少したため、運用収入は減少しました。

##### ② 基金

|      | 令和元年度   |        |        |       | 平成30年度  |        |        |       |
|------|---------|--------|--------|-------|---------|--------|--------|-------|
|      | 平均資金運用額 |        | 運用収入   | 平均利回り | 平均資金運用額 |        | 運用収入   | 平均利回り |
|      | (百万円)   | 構成比(%) | (千円)   | (%)   | (百万円)   | 構成比(%) | (千円)   | (%)   |
| 普通預金 | 525     | 5.2    | 5      | 0.001 | —       | —      | 0      | —     |
| 定期預金 | 6,374   | 63.2   | 2,133  | 0.033 | 7,000   | 69.4   | 1,924  | 0.027 |
| 債券   | 722     | 7.2    | 18,937 | 2.623 | 817     | 8.1    | 8,694  | 1.064 |
| 繰替運用 | 2,461   | 24.4   | 269    | 0.011 | 2,099   | 20.8   | 256    | 0.012 |
| その他  | —       | —      | 0      | —     | —       | —      | 0      | —     |
| 計    | 10,082  | 100.0  | 21,344 | 0.212 | 9,916   | 100.0  | 10,874 | 0.110 |

平均資金運用額は約1.7億円増加し、平均利回りも増加したため、運用収入は増加しました。

#### (2) 企業会計

##### ① 水道事業

|      | 令和元年度   |        |       |       | 平成30年度  |        |       |       |
|------|---------|--------|-------|-------|---------|--------|-------|-------|
|      | 平均資金運用額 |        | 運用収入  | 平均利回り | 平均資金運用額 |        | 運用収入  | 平均利回り |
|      | (百万円)   | 構成比(%) | (千円)  | (%)   | (百万円)   | 構成比(%) | (千円)  | (%)   |
| 普通預金 | 400     | 12.8   | 4     | 0.001 | 700     | 24.4   | 7     | 0.001 |
| 定期預金 | 2,701   | 86.4   | 2,118 | 0.078 | 2,165   | 75.6   | 1,955 | 0.090 |
| 債券   | —       | —      | 0     | —     | —       | —      | 0     | —     |
| その他  | 24      | 0.8    | 2     | 0.010 | —       | —      | 0     | —     |
| 計    | 3,125   | 100.0  | 2,124 | 0.068 | 2,865   | 100.0  | 1,962 | 0.068 |

平均資金運用額は約2.6億円増加し、平均利回りは前年度と同率だったため、運用収入は増加しました。

② 下水道事業

|      | 令和元年度   |        |              |              | 平成30年度  |        |              |              |
|------|---------|--------|--------------|--------------|---------|--------|--------------|--------------|
|      | 平均資金運用額 |        | 運用収入<br>(千円) | 平均利回り<br>(%) | 平均資金運用額 |        | 運用収入<br>(千円) | 平均利回り<br>(%) |
|      | (百万円)   | 構成比(%) |              |              | (百万円)   | 構成比(%) |              |              |
| 普通預金 | 700     | 59.4   | 7            | 0.001        | 800     | 41.4   | 8            | 0.001        |
| 定期預金 | 455     | 38.6   | 151          | 0.033        | 1,132   | 58.6   | 803          | 0.071        |
| 債券   | —       | —      | 0            | —            | —       | —      | 0            | —            |
| その他  | 23      | 2.0    | 2            | 0.010        | —       | —      | 0            | —            |
| 計    | 1,178   | 100.0  | 160          | 0.014        | 1,932   | 100.0  | 811          | 0.042        |

平均資金運用額は約7.5億円減少し、平均利回りも減少したため、運用収入は減少しました。

③ 病院事業

|      | 令和元年度   |        |              |              | 平成30年度  |        |              |              |
|------|---------|--------|--------------|--------------|---------|--------|--------------|--------------|
|      | 平均資金運用額 |        | 運用収入<br>(千円) | 平均利回り<br>(%) | 平均資金運用額 |        | 運用収入<br>(千円) | 平均利回り<br>(%) |
|      | (百万円)   | 構成比(%) |              |              | (百万円)   | 構成比(%) |              |              |
| 普通預金 | 800     | 15.2   | 8            | 0.001        | 800     | 15.2   | 8            | 0.001        |
| 定期預金 | 3,669   | 69.6   | 2735         | 0.075        | 4,565   | 86.6   | 3,252        | 0.071        |
| 債券   | 800     | 15.2   | 5260         | 0.658        | 397     | 7.5    | 1457         | 0.367        |
| その他  | —       | —      | 0            | —            | —       | —      | 0            | —            |
| 計    | 5,269   | 100.0  | 8,003        | 0.152        | 5,762   | 100.0  | 4,717        | 0.082        |

平均資金運用額は約4.9億円減少しましたが、平均利回りが増加したため、運用収入は増加しました。

説明

- ・「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ある。
- ・「基金」とは、特定の目的のために積み立てた資金または定額の資金を運用するために設けられた資金のことをいう。本市では「財政調整基金」、「市民協働推進基金」、「福祉振興基金」等、24の基金を設けている。
- ・「債券」とは、国債、地方債、政府保証債、国庫短期証券(TDB)などをいう。
- ・「繰替運用」とは、基金から歳計現金等への繰替え貸しのことをいう。
- ・「その他」欄には、譲渡性預金(1ヶ月未満)による運用及び他会計貸付金を記載している。
- ・平均資金運用額＝延べ運用額÷366日
- ・平均利回り＝運用収入÷平均資金運用額×100