

令和3年度公金運用の実績について

令和3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3年度			令和2年度		
平均資金残高	運用収入	平均利回り	平均資金残高	運用収入	平均利回り
35,799百万円	24,157千円	0.067%	33,317百万円	24,930千円	0.075%

2. 内訳

(1) 一般会計、特別会計等

① 歳計現金等

	令和3年度				令和2年度			
	平均資金残高		運用収入 (千円)	平均利回り (%)	平均資金残高		運用収入 (千円)	平均利回り (%)
	(百万円)	構成比(%)			(百万円)	構成比(%)		
普通預金	6,868	65.5	69	0.001	7,164	56.3	71	0.001
定期預金	2,882	27.5	237	0.008	5,374	42.2	159	0.003
債券	138	1.3	564	0.409	187	1.5	394	0.211
その他	599	5.7	120	0.020	—	—	0	—
計	10,487	100.0	990	0.009	12,725	100.0	624	0.005

② 基金

	令和3年度				令和2年度			
	平均資金残高		運用収入 (千円)	平均利回り (%)	平均資金残高		運用収入 (千円)	平均利回り (%)
	(百万円)	構成比(%)			(百万円)	構成比(%)		
普通預金	1,724	12.9	17	0.001	215	2.0	2	0.001
定期預金	7,476	56.1	320	0.004	8,627	79.4	3,671	0.043
債券	3,063	23.0	13,750	0.449	1,008	9.3	9,835	0.976
繰替運用	1,059	7.9	32	0.003	1,012	9.3	92	0.009
その他	—	—	0	—	—	—	0	—
計	13,322	100.0	14,119	0.106	10,862	100.0	13,600	0.125

(2) 企業会計

① 水道事業

	令和3年度				令和2年度			
	平均資金残高		運用収入 (千円)	平均利回り (%)	平均資金残高		運用収入 (千円)	平均利回り (%)
	(百万円)	構成比(%)			(百万円)	構成比(%)		
普通預金	433	11.5	4	0.001	400	13.0	4	0.001
定期預金	3,315	88.4	2,239	0.068	2,676	87.0	3,050	0.114
債券	—	—	0	—	—	—	0	—
その他	2	0.1	0	0.003	—	—	0	—
計	3,750	100.0	2,243	0.060	3,076	100.0	3,054	0.099

② 下水道事業

	令和3年度				令和2年度			
	平均資金残高		運用収入 (千円)	平均利回り (%)	平均資金残高		運用収入 (千円)	平均利回り (%)
	(百万円)	構成比(%)			(百万円)	構成比(%)		
普通預金	975	61.4	9	0.001	700	40.3	7	0.001
定期預金	614	38.6	53	0.009	1,038	59.7	232	0.022
債券	—	—	0	—	—	—	0	—
その他	—	—	0	—	—	—	0	—
計	1,589	100.0	62	0.004	1,738	100.0	239	0.014

③ 病院事業

	令和3年度				令和2年度			
	平均資金残高		運用収入 (千円)	平均利回り (%)	平均資金残高		運用収入 (千円)	平均利回り (%)
	(百万円)	構成比(%)			(百万円)	構成比(%)		
普通預金	1,581	23.8	16	0.001	800	16.3	8	0.001
定期預金	4,270	64.2	409	0.010	3,316	67.5	2,145	0.065
債券	800	12.0	6,318	0.790	800	16.3	5,260	0.658
その他	—	—	0	—	—	—	0	—
計	6,651	100.0	6,743	0.101	4,916	100.0	7,413	0.151

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、29の基金を設けている。
- ・「債券」とは、国債、地方債、政府保証債、社債（一般担保付電力債に限る）、国庫短期証券(TDB)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、売現先取引による返却差益及び他会計貸付金を記載している。
- ・平均資金残高＝延べ運用額÷365日
- ・平均利回り＝運用収入÷平均資金残高×100