

令和5年度公金運用の実績について

令和5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5年度			令和4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
47,183百万円	66,809千円	0.142%	41,872百万円	42,903千円	0.102%

2. 内訳

(1) 一般会計、特別会計等

① 歳計現金等

	令和5年度				令和4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	5,391	53.5	54	0.001	5,987	53.5	60	0.001
定期預金	3,854	38.2	983	0.026	4,753	42.4	1,467	0.031
債券	168	1.7	1,016	0.605	209	1.9	1,072	0.513
その他	663	6.6	133	0.020	248	2.2	49	0.020
計	10,076	100.0	2,186	0.022	11,197	100.0	2,648	0.024

② 基金

	令和5年度				令和4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	2,184	9.9	21	0.001	1,900	12.5	19	0.001
定期預金	11,722	52.9	6,571	0.056	7,098	46.6	2,605	0.037
債券	7,357	33.2	44,564	0.606	5,944	39.0	29,333	0.493
繰替運用	894	4.0	36	0.004	291	1.9	11	0.004
その他	—	—	0	—	—	—	0	—
計	22,157	100.0	51,192	0.231	15,233	100.0	31,968	0.210

(2) 企業会計

① 水道事業

	令和5年度				令和4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	510	19.0	5	0.001	606	16.4	6	0.001
定期預金	2,179	81.0	1,321	0.061	3,069	83.2	813	0.026
債券	—	—	0	—	—	—	0	—
その他	—	—	0	—	12	0.3	0	0
計	2,689	100.0	1,326	0.049	3,687	100.0	819	0.022

② 下水道事業

	令和5年度				令和4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	891	43.1	8	0.001	1,090	62.4	10	0.001
定期預金	1,175	56.9	797	0.068	658	37.6	362	0.055
債券	-	-	0	-	-	-	0	-
その他	-	-	0	-	-	-	0	-
計	2,066	100.0	805	0.039	1,748	100.0	372	0.021

③ 病院事業

	令和5年度				令和4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	2,432	23.9	24	0.001	1,960	19.6	20	0.001
定期預金	6,963	68.3	5,334	0.077	7,247	72.4	1,134	0.016
債券	800	7.8	5,942	0.743	800	8.0	5,942	0.743
その他	-	-	0	-	-	-	0	-
計	10,195	100.0	11,300	0.111	10,007	100.0	7,096	0.071

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、国庫短期証券(TDB)、社債(一般担保付電力債)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、現先取引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÷366日
- ・平均利回り＝運用収入÷平均資金残高×100