

令和4年度公金運用の実績について

令和4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4年度			令和3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
41,872百万円	42,903千円	0.102%	35,799百万円	24,157千円	0.067%

2. 内訳

(1) 一般会計、特別会計等

① 歳計現金等

	令和4年度				令和3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	5,987	53.5	60	0.001	6,868	65.5	69	0.001
定期預金	4,753	42.4	1,467	0.031	2,882	27.5	237	0.008
債券	209	1.9	1072	0.513	138	1.3	564	0.409
その他	248	2.2	49	0.020	599	5.7	120	—
計	11,197	100.0	2,648	0.024	10,487	100.0	990	0.009

② 基金

	令和4年度				令和3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	1,900	12.5	19	0.001	1724	12.9	17	0.001
定期預金	7,098	46.6	2,605	0.037	7,476	56.1	320	0.004
債券	5,944	39.0	29,333	0.493	3,063	23.0	13,750	0.449
繰替運用	291	1.9	11	0.004	1,059	7.9	32	0.003
その他	—	—	0	—	—	—	0	—
計	15,233	100.0	31,968	0.210	13,322	100.0	14,119	0.106

(2) 企業会計

① 水道事業

	令和4年度				令和3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	606	16.4	6	0.001	433	11.5	4	0.001
定期預金	3,069	83.2	813	0.026	3,315	88.4	2,239	0.068
債券	—	—	0	—	—	—	0	—
その他	12	0.3	0	0.000	2	0.1	0	0.003
計	3,687	100.0	819	0.022	3,750	100.0	2,243	0.060

② 下水道事業

	令和4年度				令和3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	1,090	62.4	10	0.001	975	61.4	9	0.001
定期預金	658	37.6	362	0.055	614	38.6	53	0.009
債券	-	-	0	-	-	-	0	-
その他	-	-	0	-	-	-	0	-
計	1,748	100.0	372	0.021	1,589	100.0	62	0.004

③ 病院事業

	令和4年度				令和3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	1,960	19.6	20	0.001	1,581	23.8	16	0.001
定期預金	7,247	72.4	1,134	0.016	4,270	64.2	409	0.010
債券	800	8.0	5,942	0.743	800	12.0	6,318	0.790
その他	-	-	0	-	-	-	0	-
計	10,007	100.0	7,096	0.071	6,651	100.0	6,743	0.101

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、30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÷365日
- ・平均利回り＝運用収入÷平均資金残高×100