

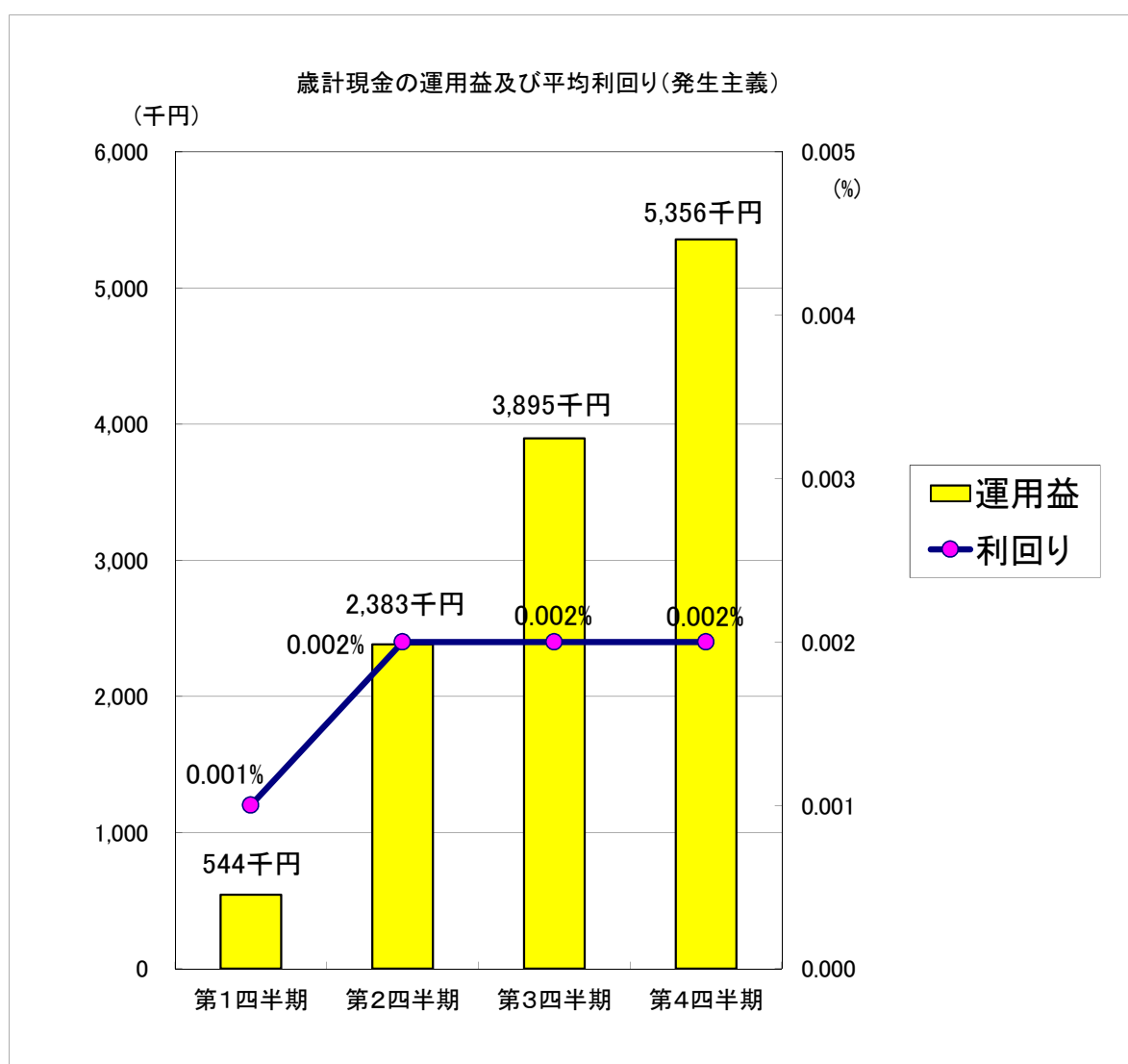
令和3年度歳計現金運用状況

(単位:億円)

	第1四半期末	第2四半期末	第3四半期末	第4四半期末	(参考)R2年度
平均残高	1,739	2,344	2,396	2,487	1,865
預金	1,739	2,344	2,396	2,487	1,865
債券	—	—	—	—	—
運用益	0.01	0.02	0.04	0.05	0.04
平均利回り	0.001%	0.002%	0.002%	0.002%	0.002%

※ 運用益・平均利回りは、ともに発生主義で計算しており、年度当初から各四半期末までの累計額です。

令和3年4月1日～令和4年3月31日



◎運用状況の概要

○余剰資金については、安全性及び流動性を確保した上で効率的かつ積極的な運用に努め、運用益は令和2年度に比べて111万円増加しました。

※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。

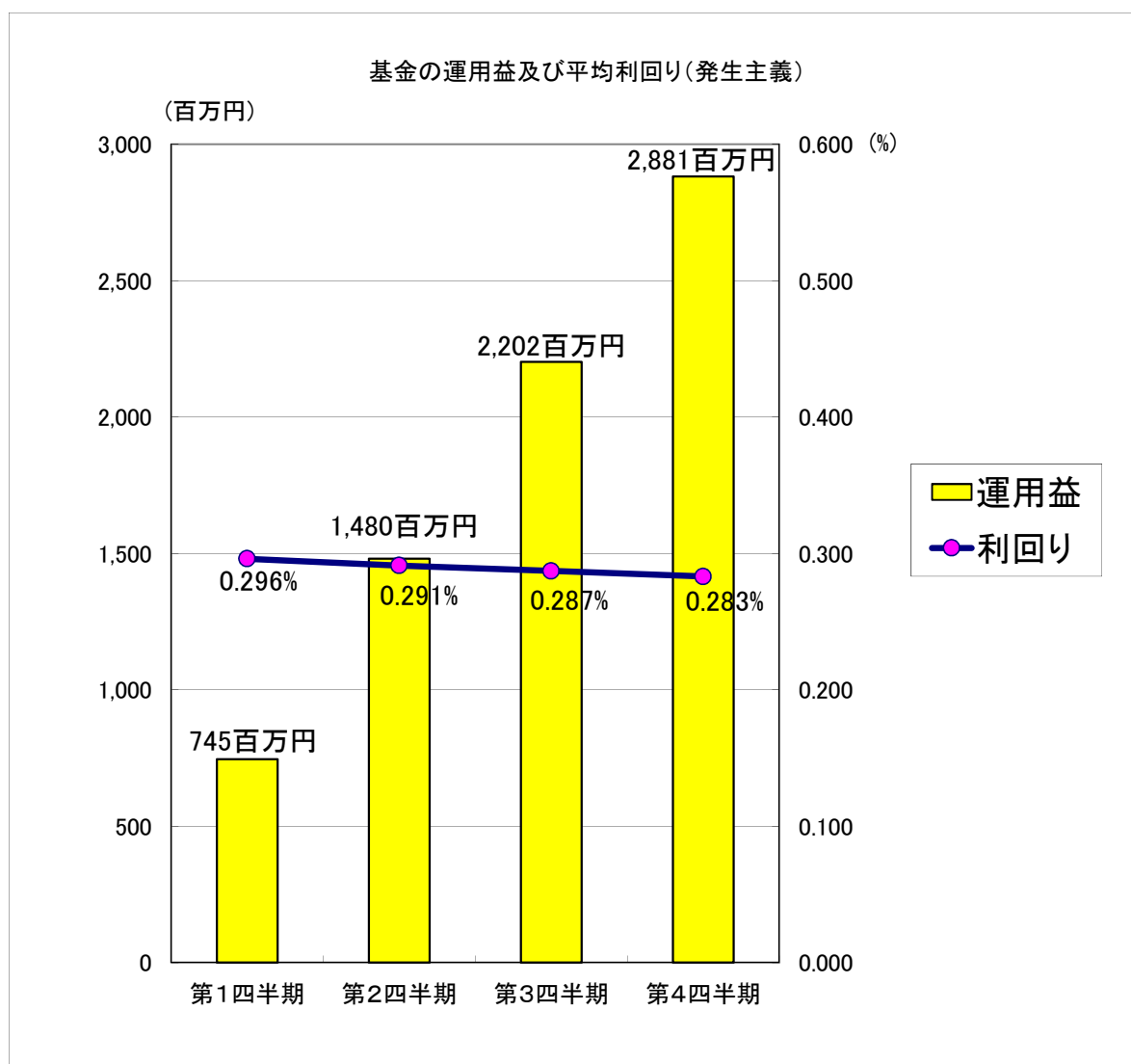
令和3年度基金運用状況

(単位:億円)

	第1四半期末	第2四半期末	第3四半期末	第4四半期末	(参考)R2年度
平均残高	10,095	10,146	10,165	10,174	9,624
預金	2,789	2,802	2,788	2,793	2,278
債券	7,306	7,344	7,376	7,381	7,346
運用益	7.45	14.80	22.02	28.81	32.49
平均利回り	0.296%	0.291%	0.287%	0.283%	0.338%

※ 運用益・平均利回りは、ともに発生主義で計算しており、年度当初から各四半期末までの累計額です。

令和3年4月1日～令和4年3月31日



◎運用状況の概要

- 運用残高については、県債管理基金の積立てなどにより、2年度に比べて550億円増加しました。
 - 債券による長期運用を進めるなど、安全性に配慮しつつ効率的な運用に努めましたが、市場金利低下の影響等により、2年度に比べて運用利回りは0.05ポイント低下しました。
 - 結果として、運用益は3億6千8百万円減少しました。
- ※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。