

令和3年度第1四半期・公金の運用状況について

	R3.4.1～R3.6.30の運用状況				＜参考：前年同期＞ R2.4.1～R2.6.30の運用状況				対前年同期比		
	平均残高 (億円)	構成比 (%)	運用益 (千円)	利回り (%)	平均残高 (億円)	構成比 (%)	運用益 (千円)	利回り (%)	運用益 (千円)	利回り (P)	
歳計現金等	預 金	1,739	100.0%	544	0.001%	1,282	100.0%	387	0.001%	157	0.000
	普通預金等	1,136	65.3%			1,257	98.1%				
	定期性預金	603	34.7%			25	1.9%				
	債 券	0	0.0%			0	0.0%				
	計	1,739	100.0%			1,282	100.0%				
基金	預 金	2,789	27.6%	745,239	0.296%	2,209	23.3%	831,601	0.352%	-86,362	-0.056
	普通預金等	512	5.1%			476	5.0%				
	定期性預金	2,277	22.6%			1,733	18.3%				
	債 券	7,306	72.4%			7,264	76.7%				
	繰替運用	0	0.0%			0	0.0%				
	計	10,095	100.0%			9,473	100.0%				
合計	預 金	4,528	38.3%	745,783	0.253%	3,491	32.5%	831,988	0.310%	-86,205	-0.058
	普通預金等	1,648	13.9%			1,733	16.1%				
	定期性預金	2,881	24.3%			1,758	16.3%				
	債 券	7,306	61.7%			7,264	67.5%				
	繰替運用	0	0.0%			0	0.0%				
	計	11,834	100.0%			10,755	100.0%				

＜注意事項＞

「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す。

「基金」とは、県の保有する32基金の合計です(会計管理課で一括運用しています)。

「普通預金等」とは、普通預金と決済用預金(当座預金及び利息のつかない普通預金)です。

「定期性預金」とは、定期預金と譲渡性預金です。

「繰替運用」とは、歳計現金の不足に対応するため基金から歳計現金に資金を一時的に繰り替えて使用するものです。

「運用益」は、発生主義による額を掲載しており、実際に収入した額とは異なります。

「利回り」は、年率換算した計数を表示しています。

「平均残高」とは、令和3年4月1日から令和3年6月30日までの1日あたりの運用額です。

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。