

## 令和3年度第2四半期・公金の運用状況について

	R3.4.1～R3.9.30の運用状況				＜参考：前年同期＞ R2.4.1～R2.9.30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	2,344	100.0%	2,383	0.002%	1,518	100.0%	1,448	0.002%	935	0.000
	普通預金等	892	38.1%			974	64.1%				
	定期性預金	1,452	61.9%			544	35.9%				
	債 券	0	0.0%			0	0.0%				
	計	2,344	100.0%			1,518	100.0%				
基金	預 金	2,802	27.6%	1,480,094	0.291%	2,233	23.4%	1,662,710	0.347%	-182,617	-0.056
	普通預金等	308	3.0%			352	3.7%				
	定期性預金	2,494	24.6%			1,882	19.7%				
	債 券	7,344	72.4%			7,317	76.6%				
	繰替運用	0	0.0%			0	0.0%				
	計	10,146	100.0%			9,550	100.0%				
合計	預 金	5,145	41.2%	1,482,477	0.237%	3,751	33.9%	1,664,158	0.300%	-181,681	-0.063
	普通預金等	1,200	9.6%			1,325	12.0%				
	定期性預金	3,946	31.6%			2,426	21.9%				
	債 券	7,344	58.8%			7,317	66.1%				
	繰替運用	0	0.0%			0	0.0%				
	計	12,490	100.0%			11,068	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9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。