

令和3年度第3四半期・公金の運用状況について

	R3.4.1～R3.12.31の運用状況				＜参考：前年同期＞ R2.4.1～R2.12.31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	2,396	100.0%	3,895	0.002%	1,898	100.0%	3,206	0.002%	689	0.000
	普通預金等	800	33.4%			990	52.1%				
	定期性預金	1,597	66.6%			908	47.9%				
	債 券	0	0.0%			0	0.0%				
	計	2,396	100.0%			1,898	100.0%				
基金	預 金	2,788	27.4%	2,201,702	0.287%	2,254	23.5%	2,478,512	0.343%	-276,811	-0.055
	普通預金等	244	2.4%			278	2.9%				
	定期性預金	2,545	25.0%			1,975	20.6%				
	債 券	7,376	72.6%			7,342	76.5%				
	繰替運用	0	0.0%			0	0.0%				
	計	10,165	100.0%			9,595	100.0%				
合計	預 金	5,185	41.3%	2,205,596	0.233%	4,151	36.1%	2,481,718	0.287%	-276,122	-0.054
	普通預金等	1,043	8.3%			1,268	11.0%				
	定期性預金	4,141	33.0%			2,884	25.1%				
	債 券	7,376	58.7%			7,342	63.9%				
	繰替運用	0	0.0%			0	0.0%				
	計	12,561	100.0%			11,493	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12月31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。