

令和6年度公金運用の実績について

令和6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6年度			令和5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
51,882百万円	137,138千円	0.264%	47,183百万円	66,809千円	0.142%

2. 内訳

(1) 一般会計、特別会計等

① 歳計現金等

	令和6年度				令和5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	4,662	63.1	2,191	0.047	5,391	53.5	54	0.001
定期預金	2,560	34.6	2,577	0.101	3,854	38.2	983	0.026
債券	168	2.3	1,016	0.605	168	1.7	1,016	0.605
その他	—	—	0	—	663	6.6	133	0.020
計	7,390	100.0	5,784	0.078	10,076	100.0	2,186	0.022

② 基金

	令和6年度				令和5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	1,544	5.6	699	0.045	2,184	9.9	21	0.001
定期預金	13,734	49.4	23,018	0.168	11,722	52.9	6,571	0.056
債券	8,675	31.2	58,197	0.671	7,357	33.2	44,564	0.606
繰替運用	3,832	13.8	5,029	0.131	894	4.0	36	0.004
その他	—	—	0	—	—	—	0	—
計	27,785	100.0	86,943	0.313	22,157	100.0	51,192	0.231

(2) 企業会計

① 水道事業

	令和6年度				令和5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	534	18.0	273	0.051	510	19.0	5	0.001
定期預金	2,431	82.0	4,794	0.197	2,179	81.0	1,321	0.061
債券	—	—	0	—	—	—	0	—
その他	1	0.0	2	0.200	—	—	0	—
計	2,966	100.0	5,069	0.171	2,689	100.0	1,326	0.049

② 下水道事業

	令和6年度				令和5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	1,084	44.8	530	0.049	891	43.1	8	0.001
定期預金	1,324	54.8	5,999	0.453	1,175	56.9	797	0.068
債券	-	-	0	-	-	-	0	-
その他	9	0.4	12	0.133	-	-	0	-
計	2,417	100.0	6,541	0.271	2,066	100.0	805	0.039

③ 病院事業

	令和6年度				令和5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	2,709	23.9	1,632	0.060	2,432	23.9	24	0.001
定期預金	7,390	65.3	23,876	0.323	6,963	68.3	5,334	0.077
債券	800	7.1	6,782	0.848	800	7.8	5,942	0.743
その他	425	3.8	511	0.120	-	-	0	-
計	11,324	100.0	32,801	0.290	10,195	100.0	11,300	0.111

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、28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
- ・年度をまたぐ「定期預金」の「運用収入」は、満期日の属する年度の収入としている。