

## 平成29年度公金運用の実績について

平成29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

平成29年度			平成28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
35,742 百万円	16,313 千円	0.046%	33,036 百万円	26,512 千円	0.080%

平均資金残高は約27億円増加しましたが、平均利回りが低下したため、運用収入は10百万円減少しました。

### 2. 内訳

#### (1) 一般会計、特別会計等

##### ① 歳計現金等

	平成29年度				平成28年度			
	平均資金残高 (百万円)	構成比(%)	運用収入 (千円)	平均利回り (%)	平均資金残高 (百万円)	構成比(%)	運用収入 (千円)	平均利回り (%)
普通預金	6,034	66.2	60	0.001	6,065	70.1	60	0.001
定期預金	3,074	33.8	641	0.021	2,581	29.9	447	0.017
債券	—	—	0	—	—	—	0	—
その他	—	—	0	—	—	—	0	—
計	9,108	100.0	701	0.008	8,646	100.0	507	0.006

平均資金残高が約5億円増加し、平均利回りも微増したため、運用収入は増加しました。

##### ② 基金

	平成29年度				平成28年度			
	平均資金残高 (百万円)	構成比(%)	運用収入 (千円)	平均利回り (%)	平均資金残高 (百万円)	構成比(%)	運用収入 (千円)	平均利回り (%)
普通預金	—	—	0	—	—	—	0	—
定期預金	8,651	70.4	2,453	0.028	11,376	81.6	5,596	0.049
債券	843	6.9	8,694	1.031	845	6.1	8,694	1.029
繰替運用	2,789	22.7	364	0.013	1,716	12.3	303	0.018
その他	—	—	0	—	—	—	0	—
計	12,283	100.0	11,511	0.094	13,937	100.0	14,593	0.105

平均資金残高は約17億円減少し、平均利回りも微減したため、運用収入は減少しました。

## (2) 企業会計

### ① 水道事業

	平成29年度				平成28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	700	13.7	7	0.001	496	13.7	5	0.001
定期預金	4,414	86.3	2,340	0.053	3,112	86.3	6,719	0.216
債券	—	—	0	—	—	—	0	—
その他	—	—	0	—	—	—	0	—
計	5,114	100.0	2,347	0.046	3,608	100.0	6,724	0.186

平均資金残高は約15億円増加しましたが、平均利回りが低下したため、運用収入は減少しました。

### ② 下水道事業

	平成29年度				平成28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	900	45.2	9	0.001	628	26.9	6	0.001
定期預金	1,093	54.8	264	0.024	1,707	73.1	1,771	0.104
債券	—	—	0	—	—	—	0	—
その他	—	—	0	—	—	—	0	—
計	1,993	100.0	273	0.014	2,335	100.0	1,777	0.076

平均資金残高は約3億円減少し、平均利回りも低下したため、運用収入は減少しました。

### ③ 病院事業

	平成29年度				平成28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	800	11.0	8	0.001	800	17.7	8	0.001
定期預金	6,444	89.0	1,473	0.023	3,710	82.3	2,903	0.078
債券	—	—	0	—	—	—	0	—
その他	—	—	0	—	—	—	0	—
計	7,244	100.0	1,481	0.020	4,510	100.0	2,911	0.065

平均資金残高が約27億円増加しましたが、平均利回りが低下したため、運用収入は減少しました。

## 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、22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)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、譲渡性預金(1ヶ月未満)による運用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