

令和2年度公金運用の実績について

令和2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2年度			令和元年度		
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
33,317百万円	24,930千円	0.075%	27,512百万円	32,006千円	0.116%

2. 内訳

(1) 一般会計、特別会計等

① 歳計現金等

	令和2年度				令和元年度			
	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	7,164	56.3	71	0.001	4,710	59.9	47	0.001
定期預金	5,374	42.2	159	0.003	3,148	40.1	328	0.010
債券	187	1.5	394	0.211	—	—	0	—
その他	—	—	0	—	—	—	0	—
計	12,725	100.0	624	0.005	7,858	100.0	375	0.005

② 基金

	令和2年度				令和元年度			
	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	215	2.0	2	0.001	525	5.2	5	0.001
定期預金	8,627	79.4	3,671	0.043	6,374	63.2	2,133	0.033
債券	1,008	9.3	9,835	0.976	722	7.2	18,937	2.623
繰替運用	1,012	9.3	92	0.009	2,461	24.4	269	0.011
その他	—	—	0	—	—	—	0	—
計	10,862	100.0	13,600	0.125	10,082	100.0	21,344	0.212

(2) 企業会計

① 水道事業

	令和2年度				令和元年度			
	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	400	13.0	4	0.001	400	12.8	4	0.001
定期預金	2,676	87.0	3,050	0.114	2,701	86.4	2,118	0.078
債券	—	—	0	—	—	—	0	—
その他	—	—	0	—	24	0.8	2	0.01
計	3,076	100.0	3,054	0.099	3,125	100.0	2,124	0.068

② 下水道事業

	令和2年度				令和元年度			
	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	40.3	7	0.001	700	59.4	7	0.001
定期預金	1,038	59.7	232	0.022	455	38.6	151	0.033
債券	—	—	0	—	—	—	0	—
その他	—	—	0	—	23	2.0	2	0.01
計	1,738	100	239	0.014	1,178	100.0	160	0.014

③ 病院事業

	令和2年度				令和元年度			
	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	16.3	8	0.001	800	15.2	8	0.001
定期預金	3,316	67.5	2145	0.065	3,669	69.6	2735	0.075
債券	800	16.3	5260	0.658	800	15.2	5260	0.658
その他	—	—	0	—	—	—	0	—
計	4,916	100.0	7,413	0.151	5,269	100.0	8,003	0.152

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