

令和7年度公金運用の実績について

令和7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7年度			令和6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
42,707百万円	245,153千円	0.574%	51,882百万円	137,138千円	0.264%

2. 内訳

(1) 一般会計、特別会計等

① 歳計現金等

	令和7年度				令和6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
	(百万円)	構成比(%)			(百万円)	構成比(%)		
普通預金	3,283	51.7	6,542	0.199	4,662	63.1	2,191	0.047
定期預金	2,900	45.7	14,580	0.503	2,560	34.6	2,577	0.101
債券	168	2.6	1,016	0.605	168	2.3	1,016	0.605
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
計	6,351	100.0	22,138	0.349	7,390	100.0	5,784	0.078

② 基金

	令和7年度				令和6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
	(百万円)	構成比(%)			(百万円)	構成比(%)		
普通預金	2,042	9.4	4,166	0.204	1,544	5.6	699	0.045
定期預金	5,977	27.5	44,911	0.751	13,734	49.4	23,018	0.168
債券	8,519	39.2	62,505	0.734	8,675	31.2	58,197	0.671
繰替運用	5,210	23.9	28,605	0.549	3,832	13.8	5,029	0.131
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
計	21,748	100.0	140,187	0.645	27,785	100.0	86,943	0.313

(2) 企業会計

① 水道事業

	令和7年度				令和6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
	(百万円)	構成比(%)			(百万円)	構成比(%)		
普通預金	729	57.1	1,470	0.202	534	18.0	273	0.051
定期預金	548	42.9	4,408	0.804	2,431	82.0	4,794	0.197
債券	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	1	0.0	2	0.200
計	1,277	100.0	5,878	0.460	2,966	100.0	5,069	0.171

② 下水道事業

	令和7年度				令和6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	1,056	48.7	2,120	0.201	1,084	44.8	530	0.049
定期預金	1,085	50.0	8,905	0.821	1,324	54.8	5,999	0.453
債券	－	－	－	－	－	－	－	－
その他	29	1.3	107	0.369	9	0.4	12	0.133
計	2,170	100.0	11,132	0.513	2,417	100.0	6,541	0.271

③ 病院事業

	令和7年度				令和6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	1,613	14.5	3,647	0.226	2,709	23.9	1,632	0.060
定期預金	8,417	75.4	53,954	0.641	7,390	65.3	23,876	0.323
債券	800	7.2	6,782	0.848	800	7.1	6,782	0.848
その他	331	3.0	1,435	0.434	425	3.8	511	0.120
計	11,161	100.0	65,818	0.590	11,324	100.0	32,801	0.290

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、30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。