

○運用商品別内訳

令和4年度第3四半期

	期中平均残高	残 高 推 移						運用収入 及び 利 回 り
		構成比	R4.9.30 残 高 億円	R4.12.31 残 高 億円	増 減			
					増減額 億円	増減率 %		
億円	%	億円	億円	億円	%			
歳計現金等	預 金	14,472	100.0	9,539	18,317	8,778	92.0	運用収入計 544万円 利回り 0.001%
	定期性預金	7,500	51.8	433	15,436	15,004	3,468.2	
	普通預金	6,591	45.5	8,952	602	△ 8,350	△ 93.3	
	当座預金	381	2.6	155	2,279	2,124	1,372.9	
	債 券	—	—	—	—	—	—	
	計	14,472	100.0	9,539	18,317	8,778	92.0	
基 金	預 金	26,166	73.3	26,234	25,893	△ 341	△ 1.3	運用収入計 4億4,838万円 利回り 0.050%
	定期性預金	25,625	71.7	25,126	25,326	199	0.8	
	普通預金	541	1.5	1,107	567	△ 540	△ 48.8	
	債 券	9,553	26.7	9,545	9,463	△ 83	△ 0.9	
	そ の 他	1	0.0	1	1	0	0.0	
	計	35,720	100.0	35,780	35,357	△ 424	△ 1.2	
準公営企業会計資金	預 金	8,882	100.0	8,789	8,870	81	0.9	運用収入計 1,657万円 利回り 0.007%
	定期性預金	8,303	93.5	8,255	8,375	120	1.5	
	普通預金	580	6.5	534	495	△ 39	△ 7.3	
	債 券	—	—	—	—	—	—	
	そ の 他	—	—	—	—	—	—	
	計	8,882	100.0	8,789	8,870	81	0.9	
合 計	預 金	49,520	83.8	44,562	53,080	8,518	19.1	運用収入計 4億7,039万円 利回り 0.032%
	定期性預金	41,428	70.1	33,814	49,137	15,323	45.3	
	普通預金	7,712	13.1	10,593	1,664	△ 8,929	△ 84.3	
	当座預金	381	0.6	155	2,279	2,124	1,372.9	
	債 券	9,553	16.2	9,545	9,463	△ 83	△ 0.9	
	そ の 他	1	0.0	1	1	0	0.0	
	計	59,075	100.0	54,108	62,544	8,435	15.6	

注1 「歳計現金等」とは、歳計現金に歳入歳出外現金と定額の資金を運用するための基金に属する現金を含めたもの。

注2 「その他」とは、基金から歳計現金への繰替貸等である。

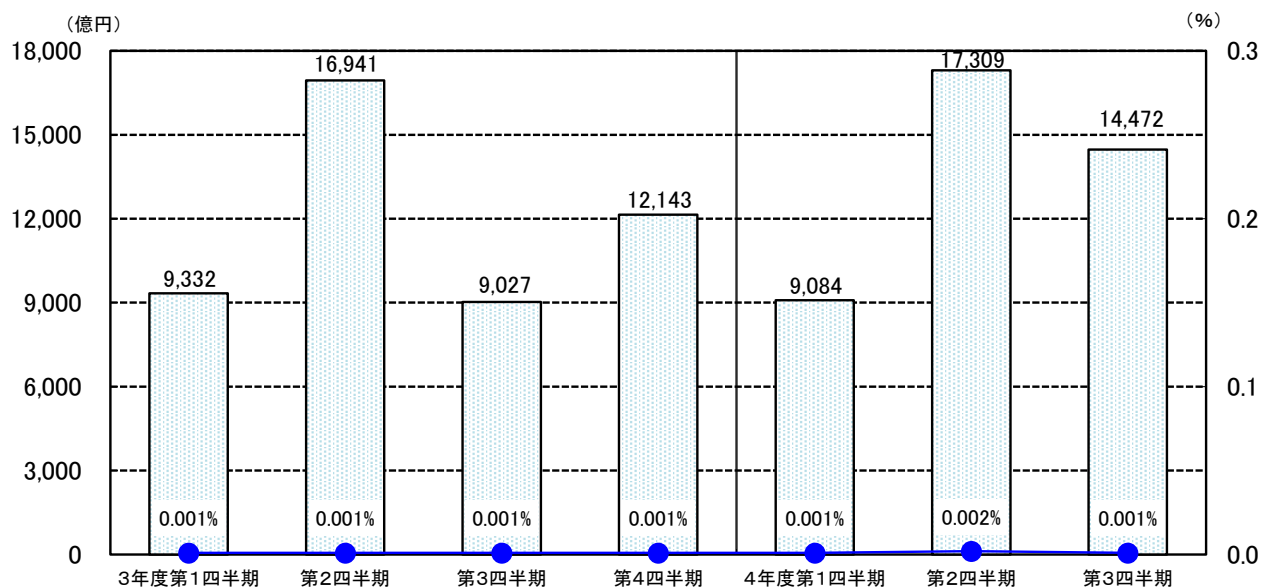
注3 「運用収入」は、発生主義による額を掲載しており、実際に収入した額とは異なる。

注4 「利回り」は、年率換算した計数を表示。

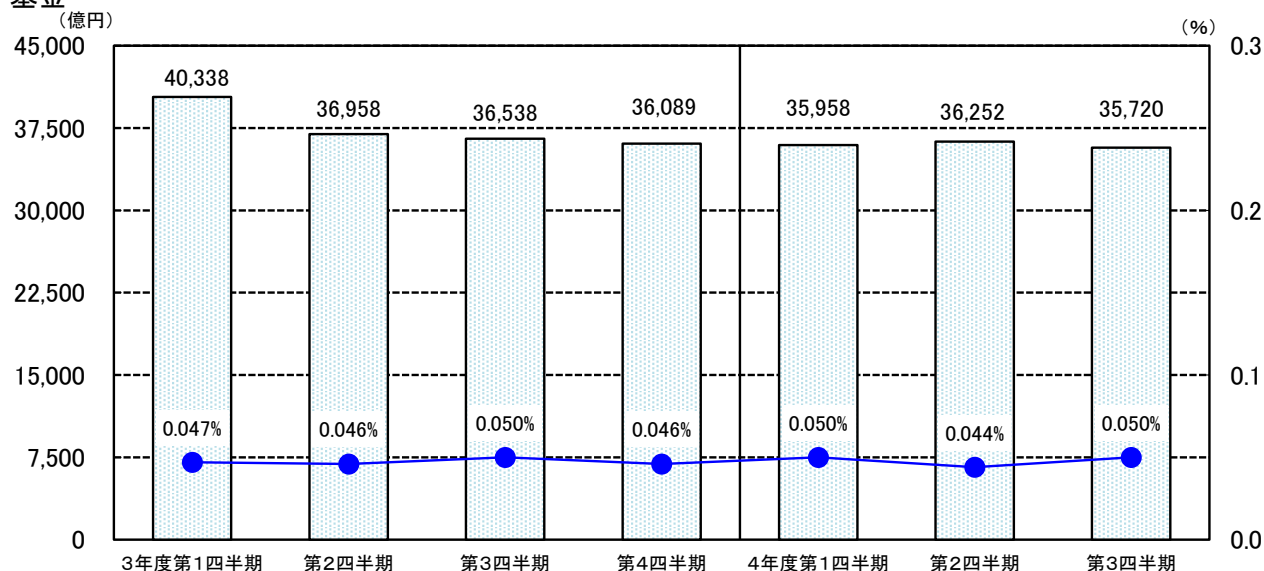
注5 計数については、表示単位未満を四捨五入し端数調整をしていないため、合計等と一致しない場合がある。

平均残高及び利回り推移

歳計現金等



基金



準公営企業会計資金

