

平成 29 年度の公金運用実績について

公金管理については、「神奈川県公金管理方針」に基づき、資金の安全性の確保を重視するとともに、流動性と収益性の確保を図りながら、効率的な運用に取り組んでいます。

平成 29 年度の歳計現金等及び基金の運用実績は以下のとおりです。

(1) 歳計現金等

金利の低下により、運用収入は前年度を下回る 1,238 万円となりました。

区 分	平成29年度				平成28年度			
	平均資金残高		H30.3.31残高 (億円)	平均利回り 及び運用収入	平均資金残高		H29.3.31残高 (億円)	平均利回り 及び運用収入
	(億円)	構成比			(億円)	構成比		
預 金	2,734	98.8%	495	平均利回り 0.004% 運用収入	2,244	99.5%	350	平均利回り 0.016% 運用収入
流動性預金	605	21.9%	495		810	35.9%	350	
定期性預金	2,129	76.9%	0		1,434	63.6%	0	
債 券	35	1.3%	3	12,387千円	12	0.5%	12	36,826千円
合 計	2,768	100.0%	498		2,256	100.0%	362	

(2) 基 金

預金よりも利回りの高い債券での運用額が増加したため、運用収入は前年度を上回る 62 億 6,368 万円となりました。

区 分	平成29年度				平成28年度			
	平均資金残高		H30.3.31残高 (億円)	平均利回り 及び運用収入	平均資金残高		H29.3.31残高 (億円)	平均利回り 及び運用収入
	(億円)	構成比			(億円)	構成比		
預 金	3,009	40.3%	3,087	平均利回り 0.839% 運用収入	3,938	54.1%	4,146	平均利回り 0.838% 運用収入
流動性預金	686	9.2%	1,179		726	10.0%	688	
定期性預金	2,323	31.1%	1,908		3,212	44.1%	3,458	
債 券	4,460	59.7%	5,241	6,263,687千円	3,341	45.9%	3,427	6,096,585千円
合 計	7,469	100.0%	8,328		7,279	100.0%	7,573	

特記事項

- (1) 「歳計現金等」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。
- (2) 平成 29 年度の「基金」は、県債管理基金など 22 基金の合計である（平成 28 年度は 26 基金）。
- (3) 平均資金残高は、1 億円未満を四捨五入しているため、合計と符号しない場合がある。
- (4) 構成比は、小数点以下第 2 位を四捨五入しているため、合計と符号しない場合がある。
- (5) 3 月 31 日の残高は、1 億円未満を切り捨てているため、合計と符号しない場合がある。
- (6) 平成 29 年度の運用収入は、決算見込み額（千円未満切り捨て）である。
- (7) 平成 29 年度及び平成 28 年度については、一時借入及び繰替運用は行っていない。