

## 令和5年度の公金管理運用実績について

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。

令和5年度の歳計現金等及び基金の運用実績は、次のとおりです。

### 1 歳計現金等

定期性預金の平均資金残高が増加したこと等により、運用収入は前年度を上回る728万円となりました。

区 分	令和5年度				令和4年度			
	平均資金残高 (億円)	構成比	R6.3.31残高 (億円)	平均利回り 及び運用収入	平均資金残高 (億円)	構成比	R5.3.31残高 (億円)	平均利回り 及び運用収入
預 金	3,394	99.8%	1,494	平均利回り	3,242	100.0%	1,579	平均利回り
流動性預金	950	27.9%	1,494	0.002%	1,502	46.3%	1,579	0.001%
定期性預金	2,444	71.9%	0	運用収入	1,740	53.7%	0	運用収入
債 券	6	0.2%	0	7,285千円	0	0.0%	0	4,844千円
合 計	3,400	100.0%	1,494		3,242	100.0%	1,579	

### 2 基 金

利回りの高い債券での運用額が増加して平均利回りが上昇したため、運用収入は前年度を上回る73億6,867万円となりました。

区 分	令和5年度				令和4年度			
	平均資金残高 (億円)	構成比	R6.3.31残高 (億円)	平均利回り 及び運用収入	平均資金残高 (億円)	構成比	R5.3.31残高 (億円)	平均利回り 及び運用収入
預 金	5,949	47.1%	6,485	平均利回り	5,795	47.2%	6,619	平均利回り
流動性預金	871	6.9%	381	0.583%	2,683	21.8%	3,003	0.558%
定期性預金	5,078	40.2%	6,104	運用収入	3,112	25.3%	3,615	運用収入
債 券	6,680	52.9%	6,981	7,368,673千円	6,489	52.8%	6,464	6,860,284千円
合 計	12,630	100.0%	13,467		12,284	100.0%	13,083	

#### 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) 令和5年度の「基金」は、県債管理基金など26基金の合計である（令和4年度は25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) 令和5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) 令和5年度及び令和4年度については、一時借入及び繰替運用は行っていない。
- (8) 企業庁の運用実績は含まない。