

令和4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4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

年度末資金の流動性を確保する必要から定期性預金での運用を見合わせたこと等により、運用収入は前年度を下回る484万円となりました。

区 分	令和4年度				令和3年度			
	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	平均資金残高 (億円)	構成比	R4.3.31残高 (億円)	平均利回り 及び運用収入
預 金	3,242	100.0%	1,579	平均利回り	3,418	100.0%	1,987	平均利回り
流動性預金	1,502	46.3%	1,579	0.001%	1,270	37.2%	1,987	0.002%
定期性預金	1,740	53.7%	0	運用収入	2,148	62.8%	0	運用収入
債 券	0	0.0%	0	4,844千円	0	0.0%	0	5,780千円
合 計	3,242	100.0%	1,579		3,418	100.0%	1,987	

2 基 金

平均資金残高は増加しましたが、債券よりも利回りの低い預金での運用額が増加したため平均利回りは低下し、運用収入は68億6,028万円と前年度に比べて微増に留まりました。

区 分	令和4年度				令和3年度			
	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	平均資金残高 (億円)	構成比	R4.3.31残高 (億円)	平均利回り 及び運用収入
預 金	5,795	47.2%	6,619	平均利回り	3,515	36.2%	6,277	平均利回り
流動性預金	2,683	21.8%	3,003	0.558%	635	6.5%	3,160	0.703%
定期性預金	3,112	25.3%	3,615	運用収入	2,880	29.6%	3,116	運用収入
債 券	6,489	52.8%	6,464	6,860,284千円	6,199	63.8%	6,262	6,833,088千円
合 計	12,284	100.0%	13,083		9,715	100.0%	12,539	

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4年度の「基金」は、県債管理基金など25基金の合計である（令和3年度から増減なし）。
- (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4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4年度及び令和3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。