

令和2年度 公金の運用状況について

令和2年12月
千葉県出納局
電話：043-223-3310

千葉県では、「千葉県公金管理方針」(※)に基づき、資金の安全性を最優先とし、支払資金に支障のない範囲で、流動性を確保しつつ公金運用に取り組んでいます。

令和2年度(4月～9月)における歳計現金等及び基金の運用実績は、以下のとおりです。

※ 公表内容の趣旨に鑑み、「歳計現金等」における「1日平均残高」に計上する数字について、決済用預金(無利息)への保管分は除いてあります。

(1) 歳計現金等の運用状況について

| 令和2年4月1日～令和2年9月30日の運用状況 | | 前年同期比 | 前年同期の運用状況 |
|-------------------------|-------|--------------|-----------|
| 1日平均残高 (億円) | 預金 | 323 (100.0%) | 255 |
| | 普通預金 | 121 (37.4%) | 90 |
| | 定期性預金 | 202 (62.6%) | 165 |
| | 債券 | 0 (0.0%) | 0 |
| | 計 | 323 (100.0%) | 255 |
| 運用益(千円) | | 329 | 220 |
| 利回り(%) | | 0.002 | ▲0.001pt |

(2) 基金の運用状況について

| 令和2年4月1日～令和2年9月30日の運用状況 | | 前年同期比 | 前年同期の運用状況 |
|-------------------------|-------|----------------|-----------|
| 1日平均残高 (億円) | 預金 | 3,277 (40.0%) | ▲ 31 |
| | 普通預金 | 28 (0.3%) | ▲ 69 |
| | 定期性預金 | 3,249 (39.7%) | 38 |
| | 債券 | 4,911 (60.0%) | 157 |
| | 繰替運用 | 0 (0.0%) | 0 |
| | 計 | 8,189 (100.0%) | 126 |
| 運用益(千円) | | 1,375,007 | ▲ 169,329 |
| 利回り(%) | | 0.335 | ▲ 0.047pt |

<注意事項>

- 「歳計現金等」は、一般会計及び特別会計に属する現金並びに歳入歳出外現金です。
なお、「歳計現金等」がマイナスになった日は、一時借入で対応しています。
- 「基金」は、県が当該期間に保有していた19基金の合計です。
令和2年9月末現在の各基金の残高は別表のとおりです。
- 「種別」について
「定期性預金」は、定期預金及び譲渡性預金です。
「債券」は、国債及び地方債等で運用しています。
「繰替運用」とは、歳計現金の不足に対応するため基金の現金を一般会計等へ一時的に繰り替えて使用するものです。
- 「1日平均残高」は、令和2年4月1日から令和2年9月30日までの、1日あたりの平均運用額です。
- 「1日平均残高」の括弧内の数字は、構成比を表しています。
- 「運用益」は、発生主義による額を掲載しており、当該期間に実際に収入された金額とは異なります。
- 「利回り」は、年率換算した計数を表示しています。
- 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、合計額と一致しない場合があります。

令和2年9月末 基金残高

| 番号 | 基金名 | 金額(千円) |
|----|-------------------------------|-------------|
| 1 | 財政調整基金 | 50,590,883 |
| 2 | 災害復興・地域再生基金 | 17,941,721 |
| 3 | 県債管理基金 | 596,604,500 |
| 4 | 社会資本整備等推進基金 | 31,906,904 |
| 5 | 県有施設長寿命化等推進基金 | 71,207,161 |
| 6 | 災害救助基金 | 4,040,579 |
| 7 | 地域医療介護総合確保基金 | 14,016,635 |
| 8 | 社会福祉・医療施設整備等推進基金 | 3,208,044 |
| 9 | 安心こども基金 | 422,326 |
| 10 | 心身障害者扶養年金基金 | 27,219 |
| 11 | 介護保険財政安定化基金 | 3,279,891 |
| 12 | 国民健康保険財政安定化基金 | 12,795,865 |
| 13 | 後期高齢者医療財政安定化基金 | 6,597,127 |
| 14 | 地域環境保全基金 | 400,026 |
| 15 | 中山間地域農村活性化基金 | 579,547 |
| 16 | 農地中間管理事業等推進基金 | 413,286 |
| 17 | 森林整備担い手対策及び市町村支援等推進基金 | 728,387 |
| 18 | 柏都市計画事業柏北部中央地区一体型特定土地区画整理事業基金 | 0 |
| 19 | 警察本部庁舎等建設基金 | 7,222,710 |
| | 合 計 | 821,982,812 |

※定額運用基金(美術品等取得基金、土地開発基金)は含みません。

※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、合計額と一致しない場合があります。