

令和6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6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

定期性預金等の金利上昇により、運用収入は前年度を上回る6億3,941万円となりました。

区 分	令和6年度				令和5年度			
	平 均 資 金 残 高 (億円)	構成比	R7.3.31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	R6.3.31残高 (億円)	平均利回り 及び運用収入
預 金	2,996	95.1%	1,969	平均利回り	3,394	99.8%	1,494	平均利回り
流動性預金	218	6.9%	1,969	0.203%	950	27.9%	1,494	0.002%
定期性預金	2,778	88.2%	0	運用収入	2,444	71.9%	0	運用収入
債 券	153	4.9%	0	639,419千円	6	0.2%	0	7,285千円
合 計	3,149	100.0%	1,969		3,400	100.0%	1,494	

2 基 金

定期性預金等の金利上昇や利回りの高い債券での運用額増加により、運用収入は前年度を上回る89億5,701万円となりました。

区 分	令和6年度				令和5年度			
	平 均 資 金 残 高 (億円)	構成比	R7.3.31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	R6.3.31残高 (億円)	平均利回り 及び運用収入
預 金	5,583	42.7%	5,534	平均利回り	5,949	47.1%	6,485	平均利回り
流動性預金	287	2.2%	449	0.686%	871	6.9%	381	0.583%
定期性預金	5,296	40.5%	5,084	運用収入	5,078	40.2%	6,104	運用収入
債 券	7,478	57.3%	7,982	8,957,014千円	6,680	52.9%	6,981	7,368,673千円
合 計	13,061	100.0%	13,516		12,630	100.0%	13,467	

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6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5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) 令和6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6年度及び令和5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。