

令和3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3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

マイナス金利のもと収益性の確保に努め、運用収入は前年度を上回る 578 万円となりました。

区 分	令和3年度			平均利回り 及び運用収入	令和2年度			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)		平均資金残高 (億円)	構成比	R3.3.31残高 (億円)	
預 金	3,418	100.0%	1,987	平均利回り	2,926	100.0%	1,085	平均利回り
流動性預金	1,270	37.2%	1,987	0.002%	2,098	71.7%	1,085	0.001%
定期性預金	2,148	62.8%	0	運用収入	828	28.3%	0	運用収入
債 券	0	0.0%	0	5,780千円	0	0.0%	0	3,022千円
合 計	3,418	100.0%	1,987		2,926	100.0%	1,085	

2 基 金

平均資金残高は増加しましたが、主に債券よりも利回りの低い預金での運用額が増加して平均利回りが低下したため、運用収入は前年度を下回る 68 億 3,308 万円となりました。

区 分	令和3年度			平均利回り 及び運用収入	令和2年度			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)		平均資金残高 (億円)	構成比	R3.3.31残高 (億円)	
預 金	3,515	36.2%	6,277	平均利回り	2,910	32.2%	3,464	平均利回り
流動性預金	635	6.5%	3,160	0.703%	984	10.9%	1,126	0.759%
定期性預金	2,880	29.6%	3,116	運用収入	1,926	21.3%	2,338	運用収入
債 券	6,199	63.8%	6,262	6,833,088千円	6,119	67.8%	6,175	6,849,798千円
合 計	9,715	100.0%	12,539		9,030	100.0%	9,640	

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3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2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3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3年度及び令和2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。