

令和3年度 板野町の公金運用実績について

板野町では「板野町公金の管理及び運用に関する要綱」に基づき、安全性の確保、流動性の確保、効率性の追求を基本原則に公金の保管及び運用に努めています。

資金運用においては、基金について支払いや取り崩しに支障のない範囲で、定期預金及び債券により安全かつ効率的な運用を行っています。

公営企業を除く会計管理者が運用する令和3年度における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

	令和3年度(a)			【参考】令和2年度(b)			【参考】前年比較(a-b)		
	平均残高 (千円)	運用収入 (円)	利回り (%)	平均残高 (千円)	運用収入 (円)	利回り (%)	平均残高 (千円)	運用収入 (円)	利回り (%)
預 金	684,359	6,053	0.001	634,535	5,683	0.001	49,824	370	0.000
普通預金	684,359	6,053	0.001	634,535	5,683	0.001	49,824	370	0.000
定期預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0.000

平均利回りに変動はなく、平均資金運用額が約5千万円増加したことにより、運用収入も370円増加しました。

2 基金

	令和3年度(a)			【参考】令和2年度(b)			【参考】前年比較(a-b)		
	平均残高 (千円)	運用収入 (円)	利回り (%)	平均残高 (千円)	運用収入 (円)	利回り (%)	平均残高 (千円)	運用収入 (円)	利回り (%)
預 金	2,951,385	278,747	0.009	3,609,573	518,084	0.014	▲ 658,188	▲ 239,337	▲ 0.005
普通預金	503,094	4,965	0.001	491,621	4,237	0.001	11,473	728	0.000
定期預金	2,448,291	273,782	0.011	3,117,952	513,847	0.016	▲ 669,661	▲ 240,065	▲ 0.005
債 券	49,906	0	0.000	0	0	0.000	49,906	0	0.000
繰替運用	0	0	0.000	0	273	0.000	0	▲ 273	0.000
合 計	3,001,291	278,747	0.009	3,617,906	518,357	0.014	▲ 616,615	▲ 239,610	▲ 0.005

平均資金運用額が約6.2億円減少し、平均利回りも減少したため、運用収入は約24万円減少しました。

今年度から債券による運用を開始しましたが、利子収入は次年度からとなるため平均利回りは「0%」となっています。

今年度は繰替運用しなかったため、運用収入が減少しました。

【説明】

※「歳計現金等」とは、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のことです。

※「基金」とは、板野町の各基金条例により設置している、特定の目的のために資金を積み立てるための基金(積立基金)

と、特定の目的のために定額の資金を運用するための基金(運用基金)のことで、現在14の基金を設置しています。

※「平均残高」とは、毎月末の残高の合計を12で除したものです。

※「利回り」は、運用収入額を平均月末残高で除して算出した目安の数値です。

※「定期預金」とは、預入れ期間を定めて預け入れ、満期日までは原則として払戻しができない期限付預金です。

※「債券」とは、国や地方公共団体、民間企業などが資金を調達したい場合に、定期的な利息の支払および額面金額での償還を投資家に約束して発行する有価証券です。

※「繰替運用」とは、資金不足に対応するために、基金に属する現金を歳計現金等や企業会計へ一時的に繰り替えて使用するものです。

※計数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、合計等と一致しない場合があります。