令和6年度資金運用状況について

資金運用については、「茨城県資金管理方針」に基づき、公金の保全を最優先し、かつ有利な方法により取り組んでおります。

令和6年度の歳計現金等及び基金の運用実績見込は、以下のとおりです。

1 歳計現金等

運用種別	R6 見込		＜参考＞ R5	
	運用益	構成比	運用益	構成比
定期性預金等	69,572,508 円	100.0%	1,132,511 円	100.0%
債券	-円	-%	-円	-%
合計	69,572,508 円	100.0%	1,132,511 円	100.0%

2 基金

運用種別	R6 見込		＜参考＞ R5	
	運用益	構成比	運用益	構成比
定期性預金等	76,089,506 円	35.6%	7,686,438 円	6.5%
債券	137,424,022 円	64.4%	111,043,330 円	93.5%
繰替運用	-円	-%	-円	-%
合計	213,513,528 円	100.0%	118,729,768 円	100.0%

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) 「定期性預金等」とは、定期預金、譲渡性預金、普通預金及び決済用預金である。
- (3) 「繰替運用」とは、歳計現金の不足に対応するため基金から歳計現金に資金を一時的に繰り替えて使用するものである。
- (4) 平均残高は、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。
- (5) 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。
- (6) 公営企業会計の運用実績は含まない。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、合計等と一致しない場合がある。