

令和7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7年度の歳計現金等及び基金の運用実績は、以下のとおりです。

1 歳計現金等

運用種別	平均残高	平均運用金利	運用利子
定期性預金等	1,158億円	0.341%	394,729,119円

2 基金

運用種別	平均残高（構成比）	平均運用金利	運用利子
定期性預金等	2,617億円（76.5%）	0.536%	1,402,277,516円
債券	806億円（23.5%）	0.455%	366,179,611円
合計	3,423億円（100.0%）	0.517%	1,768,457,127円

※当年度に購入した債券の運用利子の多くが次年度以降に入金されるため、債券の平均運用金利は定期性預金等と比べ低くなっている。

特記事項

- 「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。
- 「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。
- 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。
- 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。
- 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。