

～令和5年度上半期の資金運用結果～

(令和5年4月1日から令和5年9月30日まで)

1 全体の運用結果

項目	令和5年度上半期	令和4年度上半期	増減
平均資金残高(百万円)	126,458	118,565	+7,893
運用収入(千円)	112,362	87,389	+24,973
平均利回り(%) ※増減はポイント	0.177	0.147	+0.030

2 歳計現金・基金内訳

(1) 歳計現金等

項目	令和5年度上半期	令和4年度上半期	増減
平均資金残高(百万円)	35,474	32,700	+2,774
運用収入(千円)	4,610	1,346	+3,264
平均利回り(%) ※増減はポイント	0.026	0.008	+0.018

(2) 基金

項目	令和5年度上半期	令和4年度上半期	増減
平均資金残高(百万円)	90,985	85,865	+5,120
運用収入(千円)	107,753	86,042	+21,711
平均利回り(%) ※増減はポイント	0.236	0.200	+0.036

- ※ 歳計現金…市の歳入歳出(収入・支出)に属する現金で、日々の支払いなどに充てる資金です。
- ※ 歳入歳出外現金…市の所有に属しない現金(県民税や入札保証金など)です。
- ※ 歳計現金等…歳計現金と歳入歳出外現金を合算したものです。
- ※ 基金…特定の目的のために財産を維持し、資金を積み立てまたは定額の資金を運用するために設けているものです。
- ※ 平均資金残高…上半期の一日あたりの平均資金残高です。
- ※ 平均利回り…運用収入÷平均資金残高×100(%)を年換算したものです。
- ※ 各項目について、表示単位未満を四捨五入しておりますので、合計が合わない場合があります。
- ※ 運用収入は、資金量の増減及び市場金利の動向(利回り)により変動します。
- ※ 財産区会計分は、上記の集計に含んでいません。