

○公金運用実績

えびの市では、ペイオフ解禁以降、ペイオフの影響を受けない無利息の決済用預金において資金管理を行ってきましたが、平成27年度から「えびの市公金管理及び運用基準に関する規程」に基づき、安全性及び確実性、流動性並びに効率性を考慮した上で、定期預金及び地方債による公金の運用を行っています。

過去5年間の歳計現金、歳計外現金及び基金の運用実績は、次のとおりです。

令和元年度

(単位：千円)

資金名	平均月末残高	運用収入	運用利回り
歳計現金・歳計外現金	842,203	0	0%
基 金	7,906,219	31,104	0.393%
合 計	8,748,422	31,104	0.356%

令和2年度

(単位：千円)

資金名	平均月末残高	運用収入	運用利回り
歳計現金・歳計外現金	1,338,082	25	0.002%
基 金	7,507,625	632	0.008%
合 計	8,845,707	657	0.007%

令和3年度

(単位：千円)

資金名	平均月末残高	運用収入	運用利回り
歳計現金・歳計外現金	1,473,784	22	0.001%
基 金	7,178,615	2,161	0.030%
合 計	8,652,399	2,183	0.025%

令和4年度

(単位：千円)

資金名	平均月末残高	運用収入	運用利回り
歳計現金・歳計外現金	1,607,884	19	0.001%
基 金	7,412,000	2,345	0.032%
合 計	9,019,884	2,364	0.026%

令和5年度

(単位：千円)

資金名	平均月末残高	運用収入	運用利回り
歳計現金・歳計外現金	1,596,855	0	0%
基 金	7,136,369	2,335	0.033%
合 計	8,723,224	2,335	0.027%

* 歳計現金とは歳入・歳出に属する現金のことです。歳計外現金とは歳計現金に属さない現金のことです。歳計現金・歳計外現金において、日々の支払いに支障がない範囲で、定期預金による運用を行っています。

* 基金とは条例により設けられており、特定の目的のために資金を積立てるための基金と、特定の目的のために定額の資金を運用する基金があります。特定の目的のために資金を積立てるための基金において、各基金の積立及び処分の計画等を勘案し、定期預金及び地方債による運用を行っています。