

平成24年度病院事業会計資金の運用状況

平成24年度の病院事業会計資金の運用状況をお知らせします。

1 運用方針

資金の確実かつ有利な運用を図るため、「新潟県病院事業会計公金運用方針」に基づき、安全性及び流動性の確保を前提に、可能な限り有利な運用に努めました。

また、預金預入先の金融機関の選択基準は、

- 経営状況が健全であること
- 預金債券との相殺が可能な「証書借入による県債」を保有していることを基本としました。

2 運用状況

運用は、金融機関への預金により行い、退職給与積立金に該当する部分を運用面で有利な定期預金（譲渡性預金）に預け入れました。

平均資金残高は1,739,836千円となり、前年度に比べ458,914千円増加しました。

運用収益は188千円となり、前年度に比べ76千円減少しました。

(単位：千円、%)

区分	平成23年度	平成24年度	増減
平均資金残高	1,280,922	1,739,836	458,914
預金	1,280,922	1,739,836	458,914
普通預金	621,261	1,198,313	577,052
定期預金等	659,661	541,523	△118,138
債券	0	0	0
運用収益	264	188	△76
利回り	0.021%	0.011%	△0.010%

*平均資金残高は、平成24年4月1日から平成25年3月31日までの一日平均資金残高

*利回り＝運用収益／平均資金残高

本件についてのお問い合わせ先

病院局総務課 財務係

(電話) 025-285-5511 (内線 3667)

(直通) 025-280-5555