

## 令和3年度の公金運用状況についてお知らせします。

令和3年度の歳計現金等（歳計現金及び歳入歳出外現金）、基金、新潟東港臨海用地造成事業会計、基幹病院事業会計及び流域下水道事業会計に属する資金の運用状況を取りまとめましたので、お知らせします。

### 1 運用方針

「新潟県公金管理方針」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。

### 2 運用状況

#### (1) 歳計現金等

制度融資預託金の支出の増加などにより平均資金残高が減少し、運用資金を確保できなかったため、運用実績はありません。

#### (2) 基金

運用は金融機関への預金及び地方債等の債券により行いました。

「新潟県行財政改革行動計画」に基づき、長期債券運用を増やしたことなどから、運用収入は前年度より1億4,240万6,676円増加し、3億5,287万5,440円となりました。

#### (3) 新潟東港臨海用地造成事業会計

運用は金融機関への預金により行いました。

運用収入は前年度より110円減少し、120円となりました。

#### (4) 基幹病院事業会計

運用は金融機関への預金により行いました。

運用収入は前年度より5,371円増加し、1万8,260円となりました。

#### (5) 流域下水道事業会計

運用実績はありません。

※資金別の運用状況については、次頁に記載

資金別運用状況

(単位：円、%)

区分		令和3年度 ①	令和2年度 ②	増減 ①－②
歳計現金等	平均資金残高	4,544,133,970	6,580,826,910	△ 2,036,692,940
	別段預金	4,544,133,970	3,597,265,266	946,868,704
	定期預金等	0	2,983,561,644	△ 2,983,561,644
	運用収入	0	29,831	△ 29,831
	利回り	-	0.001	△ 0.001
基金	平均資金残高	262,507,409,806	253,745,824,205	8,761,585,601
	預金計	123,761,561,420	172,613,566,907	△ 48,852,005,487
	普通預金	3,408,039,759	3,071,148,178	336,891,581
	定期預金等	120,353,521,661	169,542,418,729	△ 49,188,897,068
	債券	108,499,273,044	61,856,301,014	46,642,972,030
	繰替運用	30,246,575,342	19,275,956,284	10,970,619,058
	運用収入	352,875,440	210,468,764	142,406,676
	利回り	0.134	0.083	0.051
新潟造成事業 臨海用地	平均資金残高	34,553,865	36,934,188	△ 2,380,323
	別段預金	28,515,509	29,241,037	△ 725,528
	定期預金等	6,038,356	7,693,151	△ 1,654,795
	運用収入	120	230	△ 110
	利回り	0.002	0.003	△ 0.001
基幹病院	平均資金残高	2,076,418,882	1,731,114,260	345,304,622
	普通預金(決済用)	439,221,905	497,402,233	△ 58,180,328
	定期預金等	94,547,945	27,671,233	66,876,712
	普通預金(付利)	1,542,649,032	1,206,040,794	336,608,238
	運用収入	18,260	12,889	5,371
利回り	0.001	0.001	0	
流域下水道	平均資金残高	1,665,355,899	1,558,850,392	106,505,507
	普通預金(決済用)	1,665,355,899	1,558,850,392	106,505,507
	定期預金等	0	0	0
	運用収入	0	0	0
	利回り	-	-	-

注1:歳計現金等とは、歳計現金(県の歳入歳出に属し日々の支払いに充てる現金)に歳入歳出外現金(入札保証金等)を加えたものです。

注2:基金は、県債管理基金など26基金の合計です。(土地基金(貸付金)、産業振興貸付基金(貸付金)、土地基金(土地)、災害救助基金(備蓄物資)を除く。)

注3:繰替運用とは、歳計現金に資金不足が生じた場合に、基金の現金を歳計現金へ繰り替えて運用することです。

注4:平均資金残高は、4月1日から3月31日まで(365日間)における1日あたりの資金残高を表したものです(平均値)。

(平均資金残高=各日の資金残高の合計÷年間日数(365))

注5:利回りは、年率換算したものです。(利回り=運用収入÷平均資金残高)

ただし、歳計現金等、新潟東港臨海用地造成事業会計、基幹病院事業会計、流域下水道事業会計については決済用の別段預金・普通預金を除いて年率換算したものです。(利回り=運用収入÷平均資金残高(定期預金等))

本件についてのお問い合わせ先  
出納局管理課長 若杉  
(直通電話) 025-280-5481 (内線 3480)