

令和2年度資金の保管状況及び運用実績について

宝塚市では、安全かつ確実な方法で資金を効率的に保管、運用するため、「宝塚市公金管理基準」などにに基づき、資金運用をしています。

内部統制の観点から、運用実績を毎年公表し、情報公開に努めていきます。

令和2年度における歳計現金等（※1）及び基金（※2）の運用実績は、次のとおりです。

1 歳計現金等

歳計現金等の毎月末の残高の状況は、表1のとおりです。

なお、歳計現金には、繰替運用（※3）を含みます。

この金額は、毎月実施する例月現金出納検査において、監査委員に報告しています。

表1 歳計現金等の毎月末残高

区分		歳計現金（円）	歳入歳出外現金（円）	合計（円）
月				
令和2年	4月末	2,163,070,342	512,789,350	2,675,859,692
	5月末	23,045,137,938	2,275,580,181	25,320,718,119
	6月末	4,940,600,684	3,317,453,450	8,258,054,134
	7月末	4,786,044,257	4,039,682,670	8,825,726,927
	8月末	5,068,933,456	2,326,691,646	7,395,625,102
	9月末	3,776,793,208	2,978,155,276	6,754,948,484
	10月末	206,682,975	2,333,126,480	2,539,809,455
	11月末	1,914,493,408	3,031,721,919	4,946,215,327
	12月末	2,735,219,175	2,303,471,028	5,038,690,203
令和3年	1月末	3,365,087,511	2,463,544,624	5,828,632,135
	2月末	2,142,169,507	2,756,591,917	4,898,761,424
	3月末	5,753,248,323	2,418,879,500	8,172,127,823
	4月末	3,621,068,590		3,621,068,590
	5月末	3,562,853,578		3,562,853,578

2 歳計現金等の運用実績

歳計現金等については、収入及び支出の見込額の把握に努め、余裕資金が生じる場合は、安全性や流動性を確保しながら運用をしています。

歳計現金等の運用実績は、表2のとおりです。

表2 歳計現金等の運用実績

区分 \ 年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度
平均残高 (円)	4,213,597,489	3,760,733,353	6,988,506,500
年間利子額 (円)	388,963	289,976	412,894
運用利回り (%)	0.009	0.008	0.006

平均残高…4月から翌年3月までの各月末残高の平均

運用利回り…年間利子額÷平均残高×100 (%) (小数点第4位で四捨五入)

3 基金

基金の毎月末の残高の状況は、表3のとおりです。

この金額は、毎月実施する例月現金出納検査において、監査委員に報告しています。

表3 基金の毎月末残高

月 \ 区分	基金残高 (円)
令和2年 4月末	13,071,125,072
5月末	13,326,059,884
6月末	13,324,254,880
7月末	13,323,959,712
8月末	13,317,032,842
9月末	13,315,949,235
10月末	13,315,954,235
11月末	13,315,231,811
12月末	13,310,148,291
令和3年 1月末	13,309,581,411
2月末	13,309,283,411
3月末	13,308,087,047

4 基金の運用実績

基金については、安全性や流動性を確保しながら、基金の取崩しや積立てを考慮したうえで、効率的な運用をしています。

基金の運用実績は、表4のとおりです。

表4 基金の運用実績

年度 区分	平成30年度	令和元年度	令和2年度
平均残高（円）	11,052,308,638	12,896,577,203	13,295,555,653
年間利子額（円）	2,914,165	3,664,368	3,622,202
運用利回り（％）	0.026	0.028	0.027

平均残高…4月から翌年3月までの各月末残高の平均

運用利回り…年間利子額÷平均残高×100（％）（小数点第4位で四捨五入）

（用語説明）

- ※1 歳計現金等とは、市の一般会計と特別会計に予算計上された歳入・歳出に属する現金で、日々の支払いのために準備している現金（「歳計現金」といいます。）と市の所有に属さない現金で、法令等に基づき一時的に預かる市県民税や職員の源泉所得税等の現金（「歳入歳出外現金」といいます。）のことであります。
- ※2 基金には、条例の定めるところにより、特定の目的のために定額の資金を運用するもののほか、特定の目的のために積み立てるものがあります。
- ※3 繰替運用とは、歳計現金に不足が生じる場合に、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することです。