

令和6年度大山町資金運用実績について

大山町会計管理者

大山町では、町が管理する資金について当面の支払いに支障のない範囲で定期性預金及び債券により運用を行っています。運用の対象は、歳計現金及び基金です。

運用する債券については、満期元本保証の国債、地方債及び政府保証債とし、満期保有する方針としています。

1. 歳計現金

歳計現金とは、町の歳入歳出に用いる現金で、日々の支払いに充てる資金です。

(単位：千円)

	平均残高			預金利息	債券配当等	備 考
		内預金	内債券			
6	2,586,887	2,586,887	0	1,185	0	
5	2,420,367	2,420,367	0	27	0	
4	2,845,523	2,845,523	0	31	0	
3	2,795,557	2,795,557	0	30	0	
2	2,503,966	2,122,819	31,146	28	35	
元	2,447,368	1,919,001	528,367	19	1,634	
30	2,489,490	1,753,812	736,104	17	2,229	

※平均残高：日計残高の平均（日計残高は歳入歳出外現金を含む）

※内債券：（売り現先期間を含む）平均保有残高

※債券配当等：配当、売買差益

2. 基金

町が管理する基金は現在 23 基金あり、このうち 17 基金で一括運用を行っています。

預金・債券を一括運用することで事務の簡素化を図り、不測の事態に備えるとともに収益性向上を図ります。

(単位：千円)

	6 月時点基金残高			預金利息	債券配当等	備 考
		内定期預金	内債券			
6	6,948,496	3,326,963	3,592,599	2,722	18,438	
5	7,431,074	3,805,736	3,592,599	1,883	18,438	
4	7,497,075	3,870,362	3,592,599	1,523	18,438	
3	6,941,604	3,315,799	3,592,599	1,686	18,438	
2	6,879,299	3,181,685	3,692,119	2,708	19,923	
元	6,451,282	3,450,971	2,993,961	2,726	17,038	
30	6,251,934	2,856,896	3,393,961	2,683	23,093	

※債券配当等：配当、売買差益