

令和 7 年度の資金運用実績について

公金の管理に当たっては、「横浜市における資金管理方針」に基づき、「安全性」を最優先におき、「流動性」、「収益性」も考慮し、健全性の高い金融機関への預金等による運用を行っています。

令和 7 年度の歳計現金等及び基金の運用実績は次のとおりです。

1 歳計現金等

	令和 7 年度			(参考) 令和 6 年度		
	平均残高 (百万円)	利子収入 (千円)	利回り (%)	平均残高 (百万円)	利子収入 (千円)	利回り (%)
普通預金	86,003	—	—	205,449	—	—
大口定期	660	5,152	0.7803	419	1,354	0.3232
譲渡性預金	0	0	—	18,737	17,048	0.0910
債券現先	5,261	21,566	0.4099	31,655	36,712	0.1160
合計	91,924	26,718	0.0291	256,261	55,115	0.0215

2 基金

	令和 7 年度			(参考) 令和 6 年度		
	平均残高 (百万円)	利子収入 (千円)	利回り (%)	平均残高 (百万円)	利子収入 (千円)	利回り (%)
普通預金	182,376	—	—	30,224	—	—
大口定期	1,744	11,195	0.6421	670	1,093	0.1631
債券	16,994	63,106	0.3713	4,255	14,362	0.3375
繰替運用	92,089	297,224	0.3228	260,380	28,481	0.0109
合計	293,202	371,525	0.1267	295,528	43,936	0.0149

注)

- 1 「歳計現金等」は、一般会計及び特別会計に属する歳計現金並びに歳入歳出外現金です。
- 2 「基金」は、条例の定めるところにより、特定の目的のために財産を維持し、資金を積み立て、又は定額の資金を運用するために設ける財産です。
- 3 「普通預金」は、すべて決済用預金（無利息）です。
- 4 「債券」は、基金所管課において購入した有価証券です。
- 5 「繰替運用」は、基金から現金を歳計現金に一時的に貸し付ける資金運用です。
- 6 「平均残高」及び「利子収入」は表示単位未満を四捨五入しているため、「合計」及び「利回り」が表中の計算結果と一致しない場合があります。