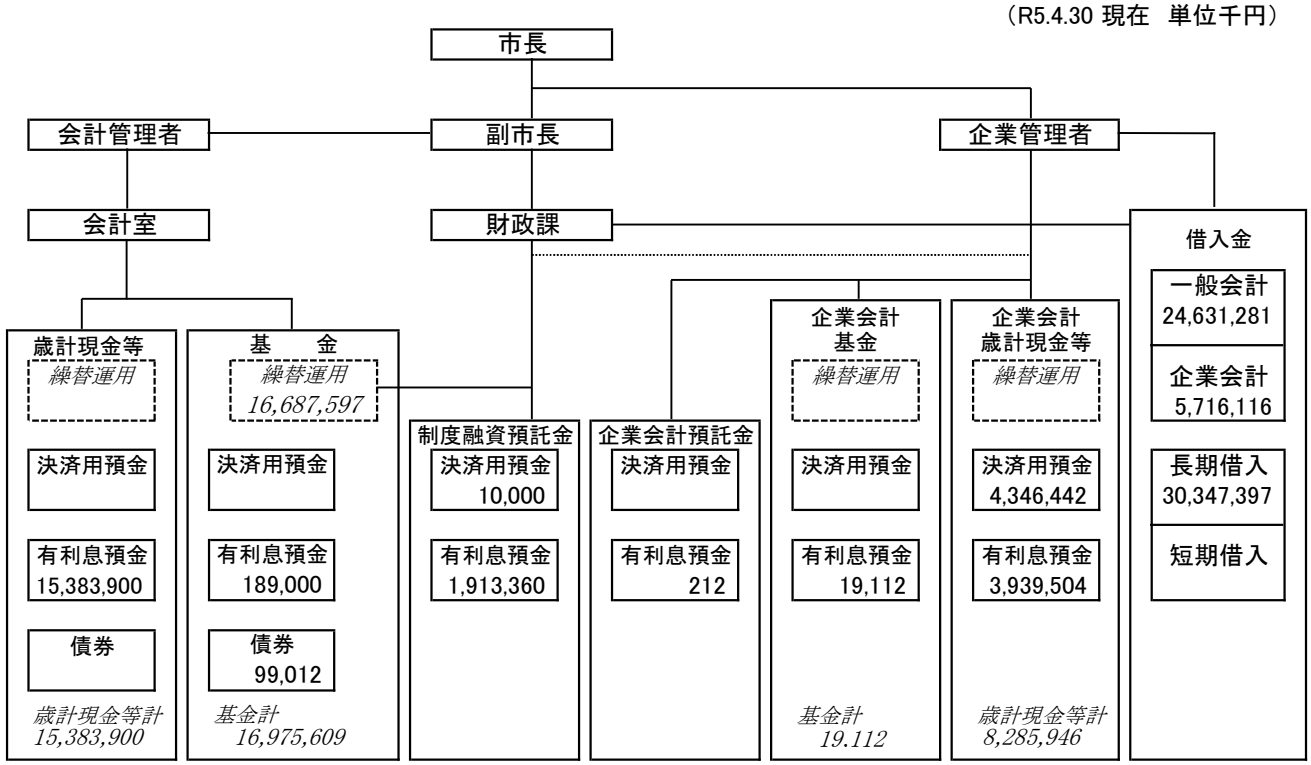
釧路市の公金管理状況

（R5.4.30 現在　単位千円）



※繰替運用の金額は他の会計等に振替えているため、小計・合計に含めていない（繰替運用には長期貸付も含む）
※決済用預金＝無利息の普通預金、当座預金、別段預金
※有利息預金＝決済用預金以外の預金（有利息の普通預金、定期預金、通知預金、譲渡性預金等）
※借入金＝相殺の対象となる銀行等からの借入（縁故債の証書借入分と一時借入金）の金額

○公金の種類別集計

①歳計現金等
- 一般会計 0
- :決済用預金 0.00%
- 一般会計 15,383,900
- :有利息預金 59.40%
- 一般会計 0
- :債券 0.00%
- 15,383,900 59.40%
- 企業会計 4,346,442
- :決済用預金 16.78%
- 企業会計 3,939,504
- :有利息預金 15.21%
- 8,285,946 31.99%
- 23,669,846 91.39%

②基金
- 決済用預金 0 0.00%
- 有利息預金 208,112 0.80%
- 債券 99,012 0.38%
- 307,124 1.19%

③預託金
- 決済用預金 10,000 0.04%
- 有利息預金 1,913,572 7.39%
- 1,923,572 7.43%

25,900,542 ―

預金・債券 25,900,542 100.00% 60.82%

（繰替運用） 16,687,597 39.18%

【参考合計】 42,588,139 100.00% （繰替運用含）

- 決済用預金 4,356,442 16.82%
- 有利息預金 21,445,088 82.80%
- 債券 99,012 0.38%

○有利息預金と借入金の相殺状況

有利息預金総額	21,445,088
借入金総額	30,347,397

※決済用預金については、預金保険制度により全額保護されている。
※有利息預金のうち預金保険法で保護される元金１千万円を超える部分については、金融機関ごとに借入金との相殺により安全性が確保されている。（政府系金融機関を除く）