

釧路市の公金管理状況

(R5.4.30 現在 単位千円)

	市長						
	会計管理者		副市長		企業管理者		
	会計室		財政課				
	歳計現金等 <i>繰替運用</i>		基金 <i>繰替運用</i>		企業会計 <i>繰替運用</i>		借入金
	歳計現金等計 15,383,900		基金計 16,975,609		企業会計 19,112		
	歳計現金等	基金	制度融資預託金	企業会計預託金	企業会計 基金	企業会計 歳計現金等	一般会計
	繰替運用	繰替運用	繰替運用	繰替運用	繰替運用	繰替運用	24,631,281
	16,687,597	16,687,597	10,000	212	4,346,442	4,346,442	企業会計
	15,383,900	189,000	1,913,360	19,112	3,939,504	3,939,504	5,716,116
	288,012	99,012					長期借入
							30,347,397
							短期借入
小計	15,383,900	288,012	1,923,360	212	19,112	8,285,946	
合計	25,900,542 (繰替運用含む参考合計 42,588,139)						30,347,397

※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	} 23,669,846	} 91.39%	(繰替運用)	} 16,687,597	} 39.18%		
: 決済用預金	0.00%						15,383,900	59.40%
一般会計	15,383,900						59.40%	
: 有利息預金	59.40%						0	0.00%
一般会計	0							
: 債券	0.00%							
企業会計	4,346,442	} 8,285,946	} 31.99%	}	}	}		
: 決済用預金	16.78%							
企業会計	3,939,504						31.99%	
: 有利息預金	15.21%							
②基金								
決済用預金	0	} 307,124	} 1.19%	}	}	}		
有利息預金	208,112						0.00%	
債券	99,012						0.80%	0.38%
③預託金								
決済用預金	10,000	} 1,923,572	} 7.43%	}	}	}		
有利息預金	1,913,572						0.04%	7.39%
合計	25,900,542							
預金・債券	25,900,542							
	100.00%							
	60.82%							
↓								
決済用預金	4,356,442							
有利息預金	21,445,088							
債券	99,012							
	16.82%							
	82.80%							
	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)