

釧路市の公金管理状況

(R6.1.31 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 繰替運用	基金 繰替運用 17,381,866	制度融資預託金	企業会計預託金	企業会計 基金 繰替運用	企業会計 歳計現金等 繰替運用	借入金
決済用預金 1,000,000	決済用預金	決済用預金 136,740	決済用預金	決済用預金	決済用預金 3,259,626	一般会計 24,030,000
有利息預金 18,768,893	有利息預金 189,000	有利息預金 1,913,360	有利息預金 212	有利息預金 19,112	有利息預金 3,284,266	企業会計 5,442,211
債券	債券 295,546					長期借入 29,472,211
歳計現金等計 19,768,893	基金計 17,866,412			基金計 19,112	歳計現金等計 6,543,892	短期借入
小計 19,768,893	484,546	2,050,100	212	19,112	6,543,892	29,472,211
合計 28,866,755 (繰替運用含む参考合計 46,248,621)						29,472,211

※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	1,000,000	} 19,768,893 68.48%	} 26,312,785 91.15%	(繰替運用)	17,381,866 37.58%
: 決済用預金	3.46%				
一般会計	18,768,893				
: 有利息預金	65.02%				
一般会計	0				
: 債券	0.00%				
企業会計	3,259,626	} 6,543,892 22.67%	} 28,866,755	} 預金・債券	28,866,755 100.00% 62.42%
: 決済用預金	11.29%				
企業会計	3,284,266				
: 有利息預金	11.38%				
②基金					
決済用預金	0	} 503,658 1.74%	} 28,866,755	↓	決済用預金
	0.00%				
有利息預金	208,112				
	0.72%				15.23%
債券	295,546				有利息預金
	1.02%				24,174,843
					83.75%
③預託金					債券
決済用預金	136,740	} 2,050,312 7.10%	} 28,866,755	} 預金・債券	28,866,755
	0.47%				
有利息預金	1,913,572				295,546
	6.63%				1.02%

○有利息預金と借入金の相殺状況

有利息預金総額	24,174,843
借入金総額	29,472,211

※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)