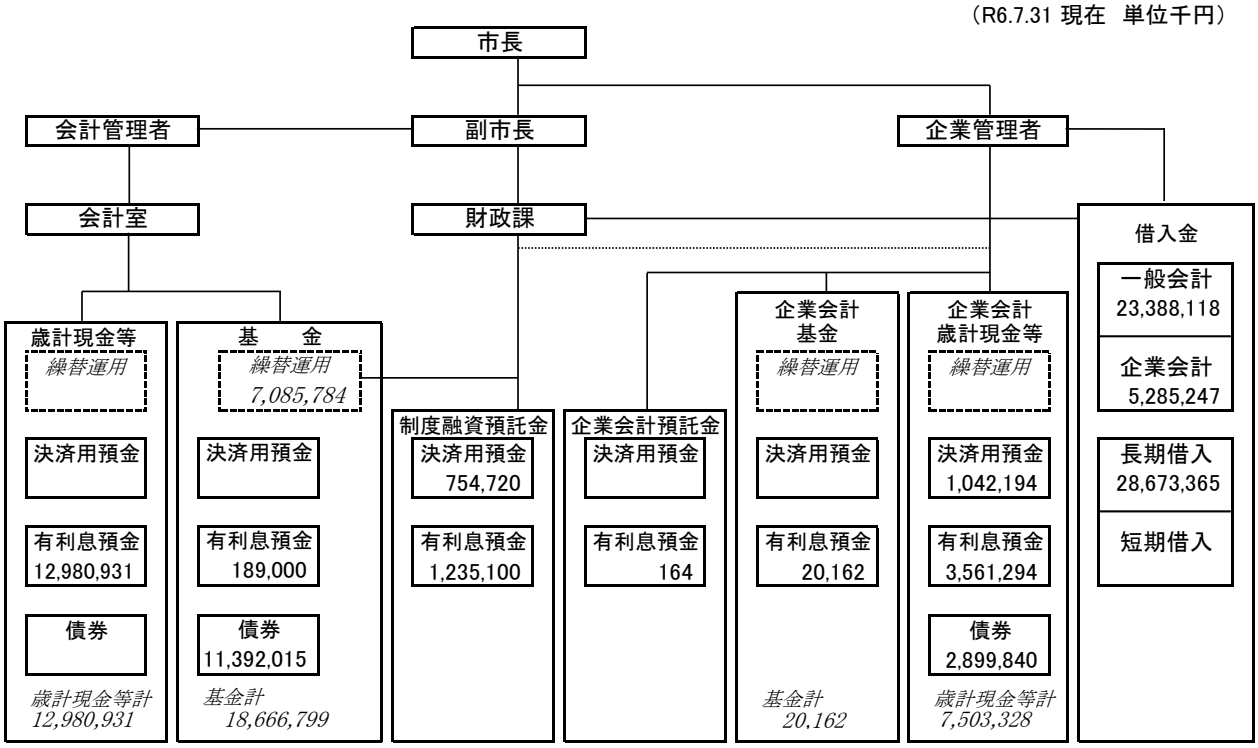
釧路市の公金管理状況

（R6.7.31 現在　単位千円）



	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	借入金
小計	12,980,931	11,581,015	1,989,820	164	20,162	7,503,328	28,673,365
合計	34,075,420　（繰替運用含む参考合計　41,161,204　）						28,673,365

※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 :決済用預金	0 0.00%	12,980,931 38.09%	20,484,259 60.11%
一般会計 :有利息預金	12,980,931 38.09%		
一般会計 :債券	0 0.00%		
企業会計 :決済用預金	1,042,194 3.06%	7,503,328 22.02%	
企業会計 :有利息預金	3,561,294 10.45%		
企業会計 :債券	2,899,840 8.51%		

②基金

決済用預金	0 0.00%	11,601,177 34.05%
有利息預金	209,162 0.61%	
債券	11,392,015 33.43%	

③預託金

決済用預金	754,720 2.21%	1,989,984 5.84%
有利息預金	1,235,264 3.63%	

34,075,420

預金・債券	34,075,420 100.00% 82.79%	
（繰替運用）	7,085,784 17.21%	

【参考合計】 41,161,204 100.00% （繰替運用含）

決済用預金	1,796,914 5.27%
有利息預金	17,986,651 52.78%
債券	14,291,855 41.94%

○有利息預金と借入金の相殺状況

有利息預金総額	17,986,651
借入金総額	28,673,365

※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）