

釧路市の公金管理状況

(R7.1.31 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 歳計現金等計 8,138,320		基金 繰替運用 7,161,324 基金計 18,751,724		制度融資預託金 決済用預金 840,940 有利息預金 1,235,100		借入金
決済用預金 有利息預金 8,138,320 債券		決済用預金 有利息預金 189,000 債券 11,401,400		企業会計預託金 決済用預金 有利息預金 164		一般会計 21,557,818 企業会計 5,094,901 長期借入 26,647,719 短期借入
企業会計基金 繰替運用 基金計 20,162		企業会計歳計現金等 繰替運用 歳計現金等計 6,646,641		決済用預金 280,026 有利息預金 4,766,975 債券 1,599,640		
小計		小計		小計		小計
8,138,320		11,590,400		2,076,040		26,647,719
合計		合計		合計		合計
		28,471,727		(繰替運用含む参考合計 35,633,051)		26,647,719

※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	8,138,320	28.58%	14,784,961	51.93%	(繰替運用)	7,161,324
: 決済用預金	0.00%						
一般会計	8,138,320						
: 有利息預金	28.58%						
一般会計	0	6,646,641	23.34%	28,471,727	100.00%	【参考合計】	35,633,051
: 債券	0.00%						
企業会計	280,026						
: 決済用預金	0.98%						
企業会計	4,766,975	11,610,562	40.78%	28,471,727	100.00%	↓	1,120,966
: 有利息預金	16.74%						
企業会計	1,599,640						
: 債券	5.62%						
②基金							
決済用預金	0	2,076,204	7.29%	28,471,727	100.00%	繰替運用含)	繰替運用含)
	0.00%						
有利息預金	209,162						
	0.73%						
債券	11,401,400	2,076,204	7.29%	28,471,727	100.00%	↓	14,349,721
	40.04%						
③預託金							
決済用預金	840,940	2,076,204	7.29%	28,471,727	100.00%	↓	13,001,040
	2.95%						
有利息預金	1,235,264						
	4.34%						

○有利息預金と借入金の相殺状況

有利息預金総額	14,349,721
借入金総額	26,647,719

※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)