

## 釧路市の公金管理状況

(R7.10.31 現在 単位千円)

市長		副市長		企業管理者		財政課		会計室		会計管理者	
歳計現金等	練替運用	基 金	練替運用	企業会計	基金	企業会計	歳計現金等	借入金	一般会計	企業会計	
			2,752,348				練替運用		18,998,746	4,552,662	
決済用預金		決済用預金		決済用預金		決済用預金		決済用預金	415,819	4,689,268	長期借入
有利息預金	2,887,257	有利息預金	189,000	有利息預金	1,991,620	有利息預金	164	有利息預金	20,162	5,105,087	短期借入
債券		債券	15,667,819					債券			
歳計現金等計	2,887,257	基金計	18,609,167				基金計	20,162	5,105,087		
小計	2,887,257		15,856,819		2,536,330		164		20,162	5,105,087	23,551,408
合計				26,405,819 (練替運用含む参考合計)							23,551,408

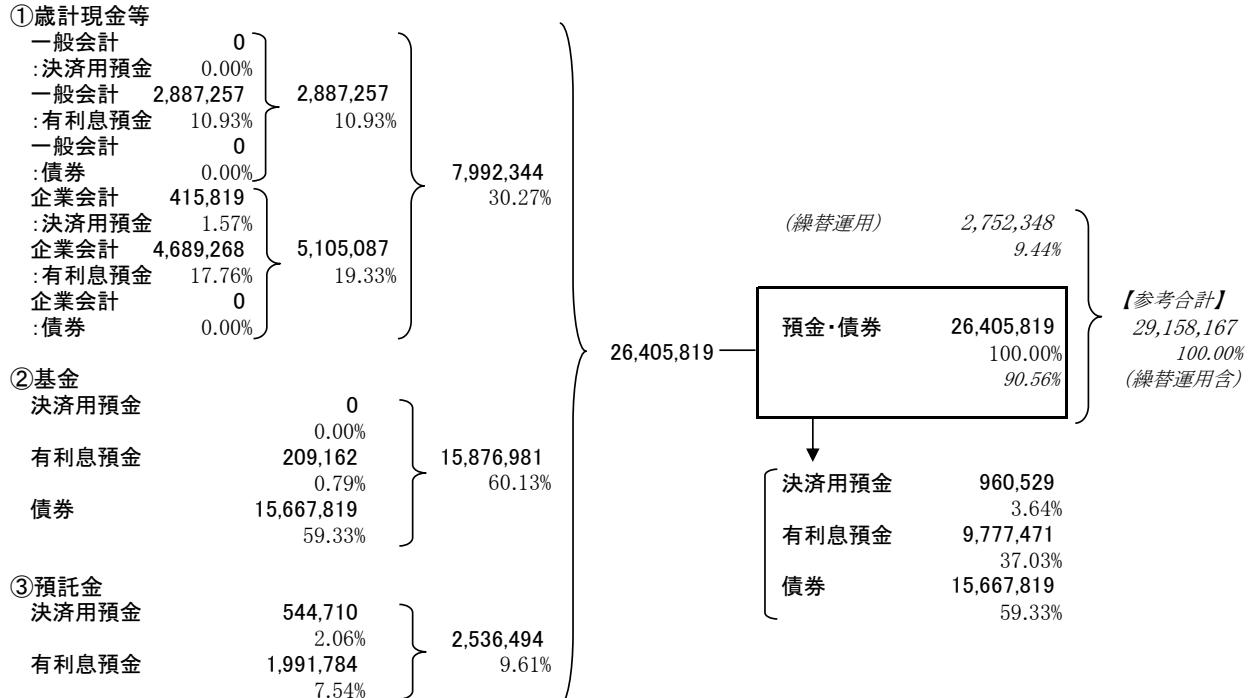
※練替運用の金額は他の会計等に振替えているため、小計・合計に含めていない(練替運用には長期貸付も含む)

※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(繰故債の証券借入分と一時借入金)の金額

### ○公金の種類別集計



### ○有利息預金と借入金の相殺状況

有利息預金総額	9,777,471
借入金総額	23,551,408

※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。