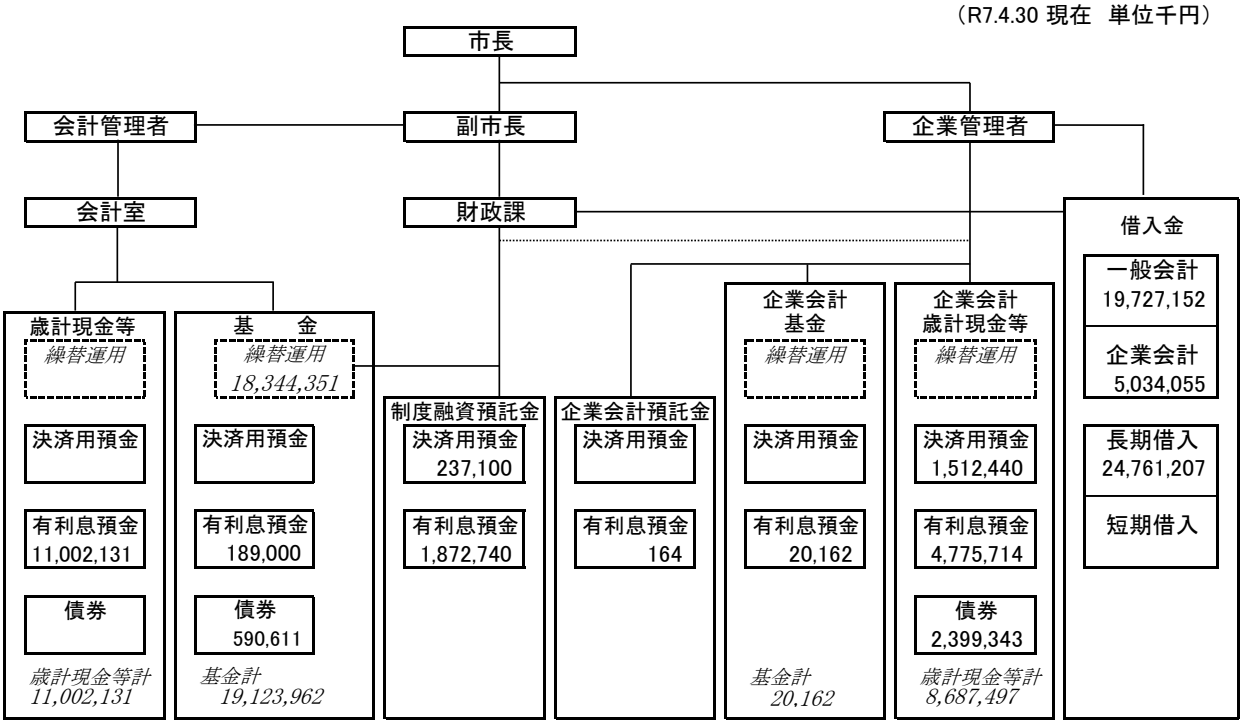
釧路市の公金管理状況

（R7.4.30 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	11,002,131	779,611	2,109,840	164	20,162	8,687,497	24,761,207
合計	22,599,405 （繰替運用含む参考合計　40,943,756　）						24,761,207

※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%	11,002,131 48.68%	19,689,628 87.12%
一般会計 :有利息預金	11,002,131 48.68%		
一般会計 :債券	0 0.00%		
企業会計 :決済用預金	1,512,440 6.69%	8,687,497 38.44%	
企業会計 :有利息預金	4,775,714 21.13%		
企業会計 :債券	2,399,343 10.62%		

②基金

決済用預金	0 0.00%	799,773 3.54%
有利息預金	209,162 0.93%	
債券	590,611 2.61%	

③預託金

決済用預金	237,100 1.05%	2,110,004 9.34%
有利息預金	1,872,904 8.29%	

22,599,405

預金・債券	22,599,405 100.00% 55.20%	
（繰替運用）	18,344,351 44.80%	
【参考合計】	40,943,756 100.00% （繰替運用含）	

決済用預金	1,749,540 7.74%
有利息預金	17,859,911 79.03%
債券	2,989,954 13.23%

○有利息預金と借入金の相殺状況

有利息預金総額	17,859,911
借入金総額	24,761,207

※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）