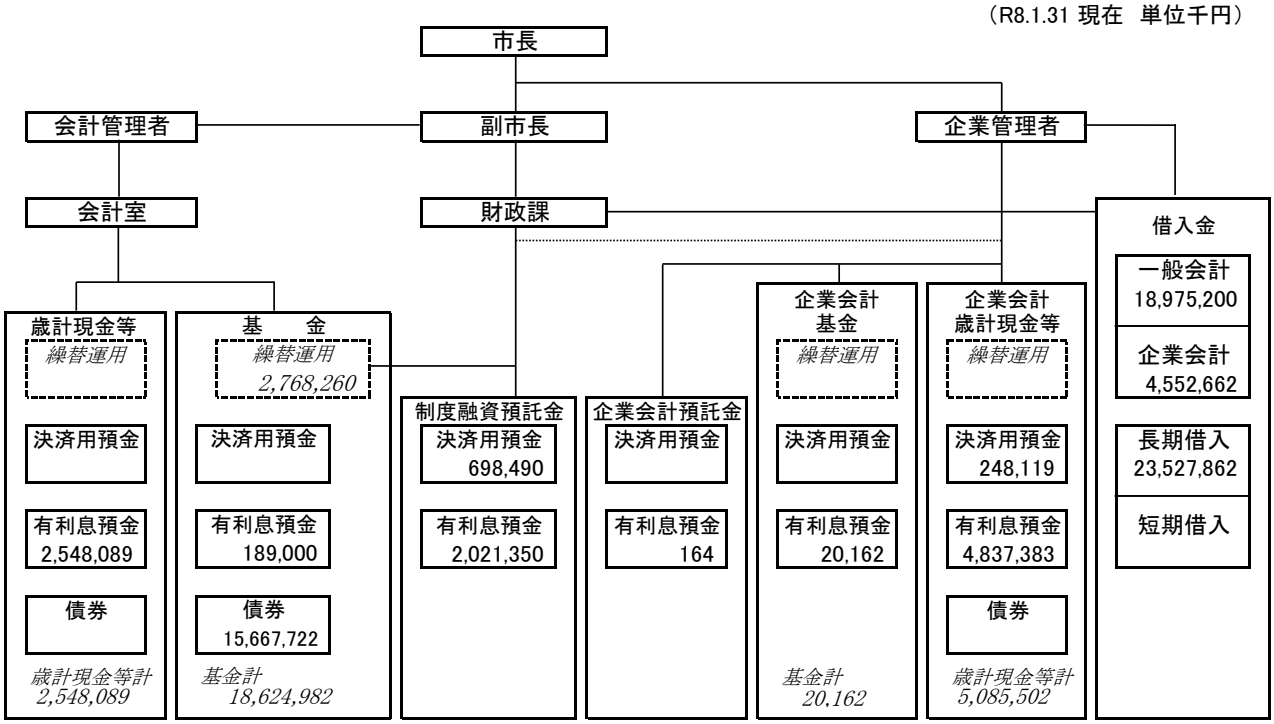
釧路市の公金管理状況

（R8.1.31 現在　単位千円）



※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%	2,548,089 9.71%	7,633,591 29.10%
一般会計 :有利息預金	2,548,089 9.71%		
一般会計 :債券	0 0.00%		
企業会計 :決済用預金	248,119 0.95%	5,085,502 19.39%	
企業会計 :有利息預金	4,837,383 18.44%		
企業会計 :債券	0 0.00%		

②基金

決済用預金	0 0.00%	15,876,884 60.53%
有利息預金	209,162 0.80%	
債券	15,667,722 59.73%	

③預託金

決済用預金	698,490 2.66%	2,720,004 10.37%
有利息預金	2,021,514 7.71%	

26,230,479 ―

預金・債券	26,230,479 100.00% 90.45%	
（繰替運用）	2,768,260 9.55%	
【参考合計】	28,998,739 100.00% （繰替運用含）	

決済用預金	946,609 3.61%
有利息預金	9,616,148 36.66%
債券	15,667,722 59.73%

○有利息預金と借入金の相殺状況

有利息預金総額	9,616,148
借入金総額	23,527,862

※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。