

1. 歳計現金・歳入歳出外現金の運用実績

歳計現金……………市民の皆様から納入いただく税金や、国県からの補助金、交付金など高山市の一般会計及び特別会計に予算計上され、高山市の日々の支払いに充てるための現金。

歳入歳出外現金…契約保証金や県民税など高山市で一時保管している現金。歳入歳出外現金として取り扱える現金の種類は、法令等で決まっています。

	年度	普通預金	定期預金・通知預金	合計
月末平均残高	R4	3,657,256千円	2,167,123千円	5,824,379千円
	R5	3,181,844千円	2,630,137千円	5,811,981千円
	R6	1,708,939千円	1,156,164千円	2,865,103千円
年間利子額	R4	52千円	479千円	531千円
	R5	46千円	596千円	642千円
	R6	1,266千円	1,156千円	2,422千円
運用利回り	R4	0.001%	0.022%	0.009%
	R5	0.001%	0.023%	0.011%
	R6	0.074%	0.100%	0.085%

※一時的に歳計現金が不足したため、令和7年2月25日から3月24日の間の26日間一時借入を行った（一時借入に係る利息 668千円）

2. 積立基金の運用実績

条例の定めるところにより、特定の目的のために資金を積み立てるための基金

一般会計

	年度	普通・定期預金	債券	合計
月末平均残高	R4	35,825,212千円	16,747,591千円	52,572,803千円
	R5	37,375,432千円	17,502,194千円	54,877,626千円
	R6	38,627,161千円	18,371,495千円	56,998,656千円
年間利子額 (債券売却益を含む)	R4	18,147千円	95,804千円	113,951千円
	R5	29,846千円	100,100千円	129,946千円
	R6	20,146千円	103,574千円	123,720千円
運用利回り	R4	0.051%	0.572%	0.217%
	R5	0.080%	0.572%	0.237%
	R6	0.052%	0.564%	0.217%

特別会計（国保、市場、介護）

	年度	普通・定期預金	債券	合計
月末平均残高	R4	1,023,914千円	0千円	1,023,914千円
	R5	1,019,472千円	0千円	1,019,472千円
	R6	927,323千円	0千円	927,323千円
年間利子額	R4	384千円	0千円	384千円
	R5	470千円	0千円	470千円
	R6	470千円	0千円	470千円
運用利回り	R4	0.038%	—	0.038%
	R5	0.046%	—	0.046%
	R6	0.051%	—	0.051%

<参考条例>

一般会計	高山市積立基金条例 高山市緑の基金条例 高山市市営駐車場整備基金条例
特別会計	高山市国民健康保険財政調整基金条例 高山市公設地方卸売市場基金条例 高山市介護保険財政調整基金条例

3. 運用基金の運用実績

条例の定めるところにより、特定の目的のために定額の資金を運用するための基金

一般会計

	年度	定期・普通預金	債権	合計
月末平均残高	R4	1,252,454千円	270,182千円	1,522,636千円
	R5	1,274,269千円	254,269千円	1,528,538千円
	R6	1,255,373千円	273,406千円	1,528,779千円
年間利子額	R4	440千円	7千円	447千円
	R5	439千円	2千円	441千円
	R6	497千円	12千円	509千円
運用利回り	R4	0.035%	0.003%	0.029%
	R5	0.034%	0.001%	0.029%
	R6	0.040%	0.004%	0.033%

※基金残高は動産・不動産を除いた額

<参考条例>

一般会計	高山市福祉金庫基金条例 高山市高額療養費貸付基金条例 高山市土地開発基金条例 高山市営住宅敷金基金条例 高山市文化財等公有振興基金条例 高山市育英資金貸付基金条例 高山市高齢者等住宅改造資金貸付基金条例
------	---