

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	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
	R7	3,769,041 千円	365,205 千円	4,134,246 千円
年間利子額	R5	46 千円	596 千円	642 千円
	R6	1,266 千円	1,156 千円	2,422 千円
	R7	5,437 千円	1,935 千円	7,372 千円
運用利回り	R5	0.001%	0.023%	0.011%
	R6	0.074%	0.100%	0.085%
	R7	0.144%	0.530%	0.178%

※一時的に歳計現金が不足したため、令和8年3月5日から3月26日の間の22日間一時借入を行った（一時借入に係る利息 482千円）

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	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
	R7	33,177,335 千円	19,156,393 千円	52,333,728 千円
年間利子額 (債券売却益を含む)	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
	R7	80,091 千円	110,206 千円	190,297 千円
運用利回り	R5	0.080%	0.572%	0.237%
	R6	0.052%	0.564%	0.217%
	R7	0.241%	0.575%	0.364%

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	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
	R7	867,536 千円	0 千円	867,536 千円
年間利子額	R5	470 千円	0 千円	470 千円
	R6	470 千円	0 千円	470 千円
	R7	3,172 千円	0 千円	3,172 千円
運用利回り	R5	0.046%	—	0.046%
	R6	0.051%	—	0.051%
	R7	0.366%	—	0.366%

<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	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
	R7	1,078,861 千円	208,720 千円	1,287,581 千円
年間利子額	R5	439 千円	2 千円	441 千円
	R6	497 千円	12 千円	509 千円
	R7	1,427 千円	7 千円	1,434 千円
運用利回り	R5	0.034%	0.001%	0.029%
	R6	0.040%	0.004%	0.033%
	R7	0.132%	0.003%	0.111%

※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
------	---