

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	R2	1,770,209千円	1,876,712千円	3,646,921千円
	R3	3,095,835千円	1,021,918千円	4,117,753千円
	R4	3,657,256千円	2,167,123千円	5,824,379千円
年間利子額	R2	24千円	627千円	651千円
	R3	45千円	128千円	173千円
	R4	52千円	479千円	531千円
運用利回り	R2	0.001%	0.033%	0.018%
	R3	0.001%	0.013%	0.004%
	R4	0.001%	0.022%	0.009%

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	R2	36,904,746千円	15,412,288千円	52,317,034千円
	R3	34,876,369千円	15,155,458千円	50,031,827千円
	R4	35,825,212千円	16,747,591千円	52,572,803千円
年間利子額 (債券売却益を含む)	R2	98,275千円	86,888千円	185,163千円
	R3	19,425千円	110,023千円	129,448千円
	R4	18,147千円	95,804千円	113,951千円
運用利回り	R2	0.266%	0.564%	0.354%
	R3	0.056%	0.726%	0.259%
	R4	0.051%	0.572%	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	R2	1,066,557千円	0千円	1,066,557千円
	R3	1,030,532千円	0千円	1,030,532千円
	R4	1,023,914千円	0千円	1,023,914千円
年間利子額	R2	627千円	0千円	627千円
	R3	483千円	0千円	483千円
	R4	384千円	0千円	384千円
運用利回り	R2	0.059%	—	0.059%
	R3	0.047%	—	0.047%
	R4	0.038%	—	0.038%

<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	R2	1,810,987千円	290,415千円	2,101,402千円
	R3	1,226,834千円	284,026千円	1,510,860千円
	R4	1,252,454千円	270,182千円	1,522,636千円
年間利子額	R2	1,813千円	0千円	1,813千円
	R3	47,704千円	2千円	47,706千円
	R4	440千円	7千円	447千円
運用利回り	R2	0.100%	0.000%	0.086%
	R3	3.888%	0.001%	3.158%
	R4	0.035%	0.003%	0.029%

※基金残高は動産・不動産を除いた額

※年間利子額は、定期預金等の利子、土地開発基金及び文化財等公有振興基金における一般会計に売却した土地の利息の合計額

特別会計（介護）

	年度	定期・普通預金	債権	合計
月末平均残高	R2	2,515千円	0千円	2,515千円
	R3	2,515千円	0千円	2,515千円
	R4	2,515千円	0千円	2,515千円
年間利子額	R2	0千円	0千円	0千円
	R3	0千円	0千円	0千円
	R4	0千円	0千円	0千円
運用利回り	R2	0.000%	—	0.000%
	R3	0.000%	—	0.000%
	R4	0.000%	—	0.000%

<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
特別会計	高山市高額介護サービス費貸付基金条例