

# 公金の管理・運用状況(一般会計・特別会計)

(令和5年9月30日現在)

単位：円

区 分	運用方法		金 額	備 考
歳計現金(※ 1)及び歳入歳 出外現金(※ 2)	預貯金	定期預貯金	1,500,000,000	愛知銀行
		普通預貯金	2,139,902,581	三菱UFJ銀行 大垣共立銀行
	現 金		458,500	
	計		3,640,361,081	
基金(財政調整 基金ほか13 件)(※3)	預貯金	定期預貯金	4,000,000,000	あいち尾東農業協同組合 豊田信用金庫
		普通預貯金	3,745,806,016	三菱UFJ銀行
	債 券	地方債 (10年)	600,000,000	額面 600,000,000
	計		8,345,806,016	
合計			11,986,167,097	

※1 一般会計及び特別会計に属する資金

※2 一時的に保管している資金

※3 特定の目的のために積み立てている資金

(令和5年9月30日現在)

単位：円

区 分	運用方法		金 額	備 考
融資制度に係る 預託資金(※ 4) [たつせがある課 管理]	預貯金	決済用預金	50,000,000	三菱UFJ銀行 瀬戸信用金庫 名古屋銀行 中京銀行 愛知銀行 岡崎信用金庫 百五銀行 大垣共立銀行 豊田信用金庫
計			50,000,000	

※4 商工事業者向けの融資の担保分として、金融機関に預けている資金

# 公金の管理・運用状況(下水道事業会計)

(令和5年9月30日現在)

単位：円

区 分	運用方法		金 額	備 考
歳計現金 (※ 1)	預貯金	普通預貯金	349,581,993	三菱UFJ銀行
	現 金		15,000	
	計		349,596,993	
基金(下水道事業基金) (※ 2)	預貯金	定期預貯金	100,000,000	愛知銀行
		普通預貯金	194,190,022	三菱UFJ銀行
	計		294,190,022	
合計			643,787,015	

※1 下水道事業会計に属する資金

※2 特定の目的のために積み立てている資金