

# 公金の管理・運用状況(一般会計・特別会計)

(令和6年9月30日現在)

単位：円

| 区 分                               | 運用方法 |               | 金 額               | 備 考                      |
|-----------------------------------|------|---------------|-------------------|--------------------------|
| 歳計現金（※<br>1）及び歳入歳<br>出外現金（※<br>2） | 預貯金  | 定期預貯金         | 1, 000, 000, 000  | 愛知銀行                     |
|                                   |      | 普通預貯金         | 2, 592, 416, 978  | 三菱UFJ銀行<br>大垣共立銀行        |
|                                   | 現 金  |               | 535, 100          |                          |
|                                   | 計    |               | 3, 592, 952, 078  |                          |
| 基金（財政調整<br>基金ほか1 3<br>件）（※3）      | 預貯金  | 定期預貯金         | 5, 000, 000, 000  | 愛知銀行<br>瀬戸信用金庫<br>豊田信用金庫 |
|                                   |      | 普通預貯金         | 2, 139, 196, 900  | 三菱UFJ銀行                  |
|                                   | 債 券  | 地方債<br>（1 0年） | 700, 000, 000     | 額面 700,000,000           |
|                                   | 計    |               | 7, 839, 196, 900  |                          |
| 合計                                |      |               | 11, 432, 148, 978 |                          |

※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6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)<br>[観光商工課管理] | 預貯金  | 決済用預金 | 50,000,000 | 三菱UFJ銀行<br>瀬戸信用金庫<br>名古屋銀行<br>中京銀行<br>愛知銀行<br>岡崎信用金庫<br>百五銀行<br>大垣共立銀行<br>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6年9月30日現在)

単位：円

| 区 分                 | 運用方法 |       | 金 額         | 備 考     |
|---------------------|------|-------|-------------|---------|
| 歳計現金（※<br>1）        | 預貯金  | 普通預貯金 | 362,767,585 | 三菱UFJ銀行 |
|                     | 現 金  |       | 15,000      |         |
|                     | 計    |       | 362,782,585 |         |
| 基金（下水道事業基金）（※<br>2） | 預貯金  | 普通預貯金 | 294,216,619 | 三菱UFJ銀行 |
|                     | 計    |       | 294,216,619 |         |
| 合計                  |      |       | 656,999,204 |         |

※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