

公金の管理・運用状況(一般会計・特別会計)

(令和7年4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	普通預貯金	2,763,066,184	三菱UFJ銀行 大垣共立銀行
	現 金		491,100	
	計		2,763,557,284	
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	豊田信用金庫
		普通預貯金	1,970,267,415	三菱UFJ銀行
	債 券	地方債 (10年)	800,000,000	額面 800,000,000
	計		6,770,267,415	
合計			9,533,824,699	

※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7年4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) [観光商工課管理]	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 あいち銀行 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7年4月30日現在)

単位：円

区 分	運用方法		金 額	備 考
	預貯金	普通預貯金		
歳計現金(※1)	預貯金	普通預貯金	327,669,757	三菱UFJ銀行
	現 金		15,000	
	計		327,684,757	
基金(下水道事業基金)(※2)	預貯金	普通預貯金	294,354,296	三菱UFJ銀行
	計		294,354,296	
合計			622,039,053	

※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