

# 公金の管理・運用状況(一般会計・特別会計)

(令和7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	1,000,000,000	瀬戸信用金庫
		普通預貯金	2,171,056,434	三菱UFJ銀行 大垣共立銀行
	現金		535,100	
	計		3,171,591,534	
基金（財政調整基金ほか13件） (※3)	預貯金	定期預貯金	4,500,000,000	豊田信用金庫 あいち銀行
		普通預貯金	1,461,574,435	三菱UFJ銀行
	債券	地方債 (10年)	800,000,000	額面 800,000,000
	計		6,761,574,435	
	合計		9,933,165,969	

※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） [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	519,800,398	三菱UFJ銀行
	現金		15,000	
	計		519,815,398	
基金（下水道事業基金）（※2）	預貯金	定期預貯金	150,000,000	あいち銀行
		普通預貯金	144,628,334	三菱UFJ銀行
	計		294,628,334	
合計			814,443,732	

※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