

公金の管理・運用状況(一般会計・特別会計)

(令和8年6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	豊田信用金庫
		普通預貯金	2, 720, 224, 980	三菱UFJ銀行 大垣共立銀行
	現 金		545, 100	
	計		3, 720, 770, 080	
基金（財政調整基 金ほか１３件） （※３）	預貯金	定期預貯金	3, 000, 000, 000	豊田信用金庫
		普通預貯金	2, 860, 655, 921	三菱UFJ銀行
	債 券	地方債 （１０年）	900, 000, 000	額面 900,000,000
	計		6, 760, 655, 921	
合計			10, 481, 426, 001	

※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8年6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8年6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	572, 224, 099	三菱UFJ銀行
	現 金		0	
	計		572, 224, 099	
基金（下水道事業基金）（※２）	預貯金	普通預貯金	295, 263, 856	三菱UFJ銀行
	計		295, 263, 856	
合計			867, 487, 955	

※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