

令和8年度第1四半期 公金の運用状況について

令和8年9月
千葉県出納局

千葉県では、「千葉県公金管理方針」(※)に基づき、資金の安全性を最優先とし、支払資金に支障のない範囲で、流動性を確保しつつ公金運用に取り組んでいます。

令和8年度(令和8年4月～令和8年6月)における歳計現金等及び基金の運用実績は、以下のとおりです。

(1) 歳計現金等の運用状況について

区分	1日平均残高(億円)			月末残高(億円)	
	令和8年4月1日から 令和8年6月末日	前年同期	前年同期比	令和8年6月末時点	前年同期
預 金	1,058 (100.0%)	103 (100.0%)	955	1,083 (100.0%)	0 (0.0%)
普通預金	365 (34.5%)	103 (100.0%)	262	983 (90.8%)	0 (0.0%)
定期性預金	693 (65.5%)	0 (0.0%)	693	100 (9.2%)	0 (0.0%)
債 券	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0	0 (0.0%)	0 (0.0%)
計	1,058 (100.0%)	103 (100.0%)	955	1,083 (100.0%)	0 (0.0%)
運用益(千円)	146,377	5,137	141,240		
利回り(%)	0.555	0.200	0.355pt		

(2) 基金の運用状況について

区分	1日平均残高(億円)			月末残高(億円)	
	令和8年4月1日から 令和8年6月末日	前年同期	前年同期比	令和8年6月末時点	前年同期
預 金	4,981 (39.2%)	4,985 (40.3%)	▲ 4	5,102 (39.7%)	5,117 (40.8%)
普通預金	148 (1.2%)	173 (1.4%)	▲ 25	157 (1.2%)	165 (1.3%)
定期性預金	4,833 (38.0%)	4,812 (38.9%)	21	4,945 (38.5%)	4,952 (39.5%)
債 券	7,732 (60.8%)	7,378 (59.7%)	354	7,748 (60.3%)	7,433 (59.2%)
繰替運用	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0	0 (0.0%)	0 (0.0%)
計	12,713 (100.0%)	12,363 (100.0%)	350	12,849 (100.0%)	12,550 (100.0%)
運用益(千円)	2,045,270	1,358,400	686,870		
利回り(%)	0.645	0.441	0.205pt		

<注意事項>

- ・「歳計現金等」は、一般会計及び特別会計に属する現金並びに歳入歳出外現金です。
なお、「歳計現金等」がマイナスになった日は、一時借入で対応しています。
- ・「基金」は、県が当該期間に保有していた25基金の合計です。
令和8年6月末現在の各基金の残高は別表のとおりです。
- ・「種別」について
「普通預金」は、利息付普通預金のみで、決済用預金(無利息)は除いています。
「定期性預金」は、定期預金及び譲渡性預金です。
「債券」は、国債及び地方債等で運用しています。
「繰替運用」とは、歳計現金の不足に対応するため基金の現金を一般会計等へ一時的に繰り替えて使用するものです。
- ・「1日平均残高」は、令和8年4月1日から令和8年6月末日までの、1日あたりの平均運用額です。
- ・「1日平均残高」の括弧内の数字は、構成比を表しています。
- ・「運用益」は、発生主義による額を掲載しており、当該期間に実際に収入された金額とは異なっています。
- ・「利回り」は、年率換算した計数を表示しています。
- ・計数については、表示単位未満を四捨五入し、端数調整をしていないため、合計額と一致しない場合があります。

令和8年6月末 基金残高

番号	基金名	金額(千円)
1	財政調整基金	108,390,278
2	災害復興・地域再生基金	46,723,417
3	県債管理基金	885,406,429
4	社会資本整備等推進基金	32,014,544
5	土地開発基金	400,000
6	退職手当基金	6,000,000
7	県有施設長寿命化等推進基金	147,244,876
8	災害救助基金	4,046,362
9	地域医療介護総合確保基金	8,484,394
10	社会福祉・医療施設整備等推進基金	2,501,693
11	安心こども基金	600,969
12	心身障害者扶養年金基金	26,395
13	介護保険財政安定化基金	3,036,460
14	国民健康保険財政安定化基金	21,397,452
15	後期高齢者医療財政安定化基金	6,618,691
16	地域環境保全基金	200,912
17	中山間地域農村活性化基金	528,355
18	農地中間管理事業等推進基金	462,214
19	森林整備担い手対策及び市町村支援等推進基金	746,867
20	柏都市計画事業柏北部中央地区一体型特定土地区画整理事業基金	0
21	美術品等取得基金	2,000,000
22	警察本部庁舎等建設基金	2,755,892
23	千葉県県立学校チャレンジ応援基金	169,243
24	高等学校等教育改革促進基金	60,000
25	千葉県公立学校情報機器整備基金	5,117,792
	合 計	1,284,933,235

※計数については、表示単位未満を四捨五入し、端数調整をしていないため、合計額と一致しない場合があります。