

令和元年度公金管理実績(第2四半期)について

会計管理局では、令和元年度第2四半期(7月1日から9月30日まで)の公金管理実績を取りまとめましたので、お知らせします。

1 全体

	令和元年度 第2四半期(A)	令和元年度 第1四半期(B)	対前期比 (A-B)	(参考)平成30年度 第2四半期(C)	対前年同期比 (A-C)
平均残高	6兆6,476億円	5兆9,931億円	6,545億円	6兆2,394億円	4,082億円
利回り	0.034%	0.038%	△0.004 ポイント	0.037%	△0.003 ポイント
運用収入	5億7,630万円	5億7,346万円	284万円	5億8,643万円	△1,013万円

注) 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、下記の「2内訳」の(1)～(3)の合計とは一致しない場合があります。

2 内訳

(1) 歳計現金等

	令和元年度 第2四半期(A)	令和元年度 第1四半期(B)	対前期比 (A-B)	(参考)平成30年度 第2四半期(C)	対前年同期比 (A-C)
平均残高	1兆6,234億円	9,212億円	7,022億円	1兆5,521億円	713億円
利回り	0.008%	0.004%	0.004 ポイント	0.008%	0.000 ポイント
運用収入	3,443万円	897万円	2,546万円	3,324万円	119万円

○ 固定資産税・都市計画税(第1期分)の収入等により、平均残高は前期(令和元年度第1四半期。以下同じ)より増加しました。また、定期性預金の割合の増加等により、利回りは上昇しました。

(2) 基金

	令和元年度 第2四半期(A)	令和元年度 第1四半期(B)	対前期比 (A-B)	(参考)平成30年度 第2四半期(C)	対前年同期比 (A-C)
平均残高	3兆9,872億円	4兆376億円	△504億円	4兆1,723億円	△1,851億円
利回り	0.052%	0.054%	△0.002 ポイント	0.052%	0.000 ポイント
運用収入	5億2,251万円	5億4,816万円	△2,565万円	5億4,314万円	△2,063万円

○ 前期中に行った社会資本等整備基金等の取崩により、平均残高は前期より減少しました。また、市場金利の低下等により、利回りは低下しました。

(3) 準公営企業会計資金

	令和元年度 第2四半期(A)	令和元年度 第1四半期(B)	対前期比 (A-B)	(参考)平成30年度 第2四半期(C)	対前年同期比 (A-C)
平均残高	1兆370億円	1兆342億円	28億円	5,150億円	5,220億円
利回り	0.007%	0.006%	0.001 ポイント	0.008%	△0.001 ポイント
運用収入	1,936万円	1,634万円	302万円	1,005万円	931万円

○ 歳計現金等からの資金異動等により、平均残高は前期より増加しました。また、定期性預金の割合の増加等により、利回りは上昇しました。

問合せ先
会計管理局管理部公金管理課 電話03-5320-5918

○運用商品別内訳

令和元年度第2四半期

		期中平均残高		残高推移				運用収入 及び 利回り
		億円	構成比 %	R1.6.30	R1.9.30	増減		
				残高 億円	残高 億円	増減額 億円	増減率 %	
歳計現金等	預金	16,234	100.0	12,225	9,912	△ 2,314	△ 18.9	運用収入計 3,443万円 利回り 0.008%
	定期性預金	14,881	91.7	11,349	8,449	△ 2,900	△ 25.6	
	普通預金	1,130	7.0	702	1,352	650	92.6	
	当座預金	223	1.4	174	111	△ 64	△ 36.4	
	債券	—	—	—	—	—	—	
	計	16,234	100.0	12,225	9,912	△ 2,314	△ 18.9	
基金	預金	30,525	76.6	30,638	30,175	△ 463	△ 1.5	運用収入計 5億2,251万円 利回り 0.052%
	定期性預金	29,974	75.2	30,202	29,898	△ 304	△ 1.0	
	普通預金	551	1.4	436	277	△ 159	△ 36.4	
	債券等	9,346	23.4	9,278	9,221	△ 57	△ 0.6	
	金銭信託	—	—	—	—	—	—	
	その他	1	0.0	1	1	0	0.0	
	計	39,872	100.0	39,917	39,398	△ 520	△ 1.3	
準公営企業会計資金	預金	10,370	100.0	10,395	10,434	39	0.4	運用収入計 1,936万円 利回り 0.007%
	定期性預金	7,424	71.6	7,215	7,785	570	7.9	
	普通預金	2,945	28.4	3,180	2,649	△ 531	△ 16.7	
	債券等	—	—	—	—	—	—	
	その他	—	—	—	—	—	—	
	計	10,370	100.0	10,395	10,434	39	0.4	
合計	預金	57,129	85.9	53,259	50,521	△ 2,737	△ 5.1	運用収入計 5億7,630万円 利回り 0.034%
	定期性預金	52,279	78.6	48,766	46,132	△ 2,634	△ 5.4	
	普通預金	4,627	7.0	4,318	4,278	△ 40	△ 0.9	
	当座預金	223	0.3	174	111	△ 64	△ 36.4	
	債券等	9,346	14.1	9,278	9,221	△ 57	△ 0.6	
	金銭信託	—	—	—	—	—	—	
	その他	1	0.0	1	1	0	0.0	
	計	66,476	100.0	62,538	59,744	△ 2,794	△ 4.5	

注1 「歳計現金等」とは、歳計現金に歳入歳出外現金と定額の資金を運用するための基金に属する現金を含めたもの。

注2 「債券等」とは、債券に資産担保証券を含めたもの。

注3 「その他」とは、基金から歳計現金への繰替貸等である。

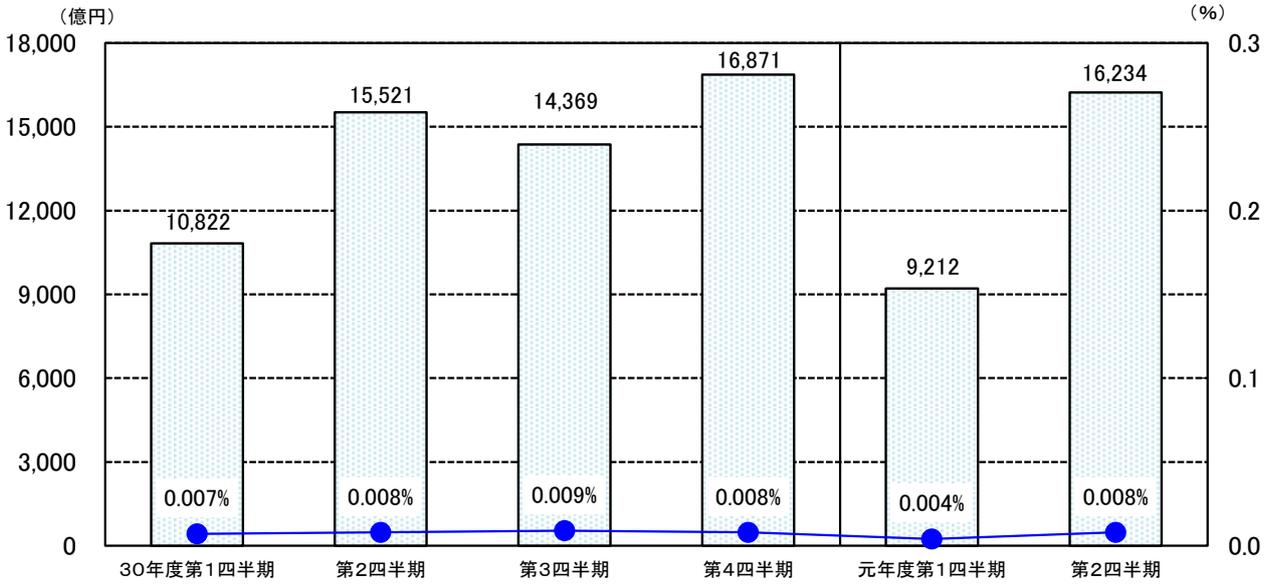
注4 「運用収入」は、発生主義による額を掲載しており、実際に収入した額とは異なる。

注5 「利回り」は、年率換算した計数を表示。

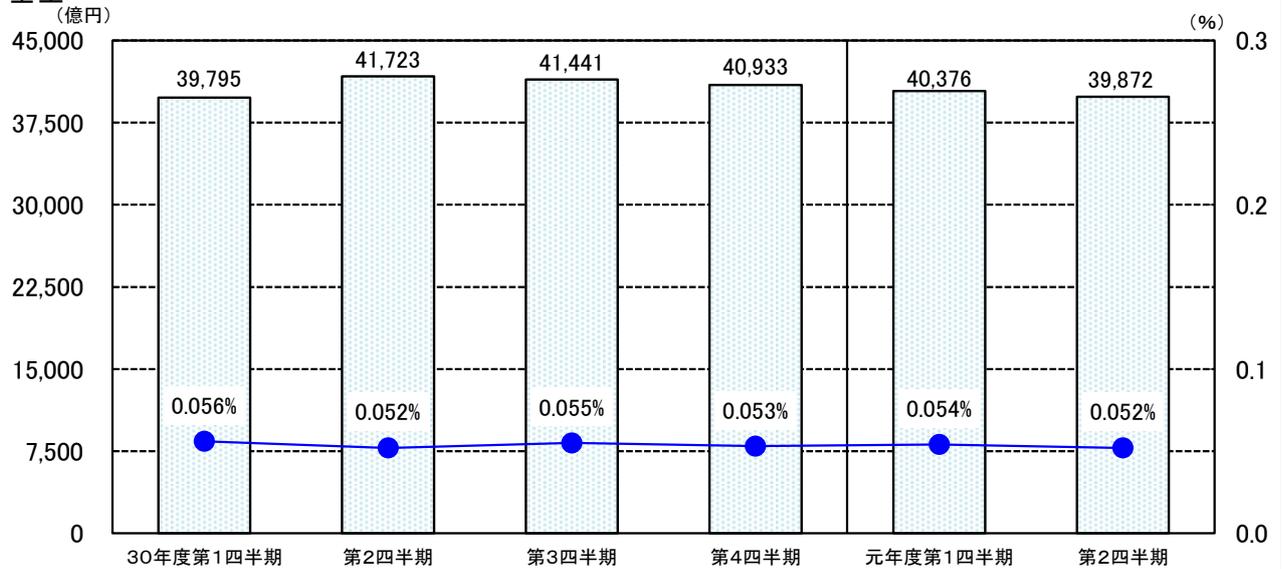
注6 計数については、表示単位未満を四捨五入し端数調整をしていないため、合計等と一致しない場合がある。

平均残高及び利回り推移

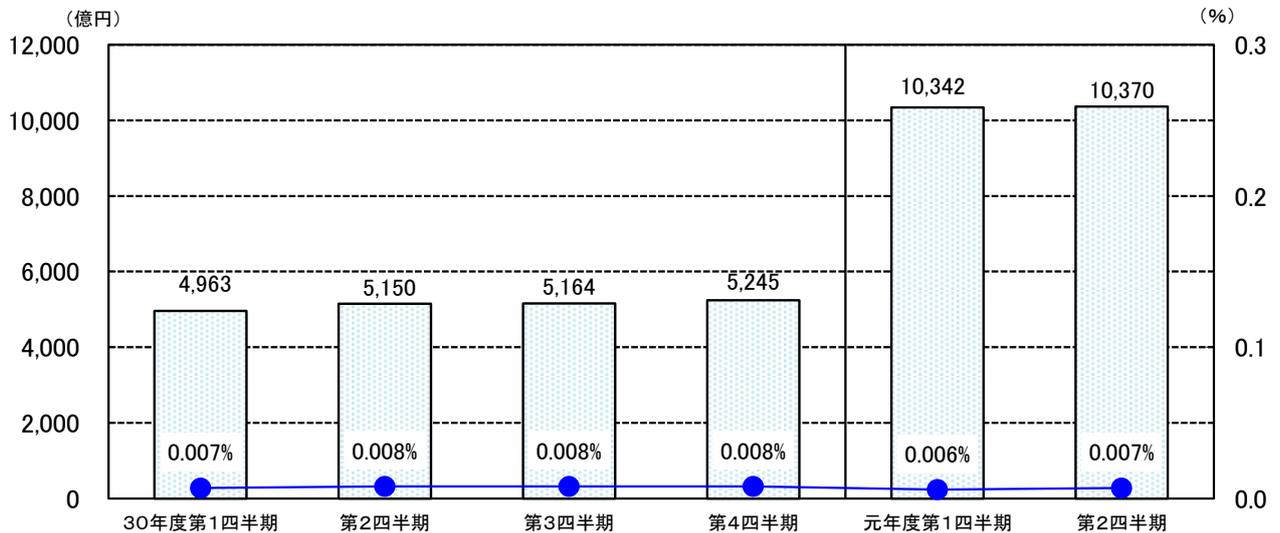
歳計現金等



基金



準公営企業会計資金



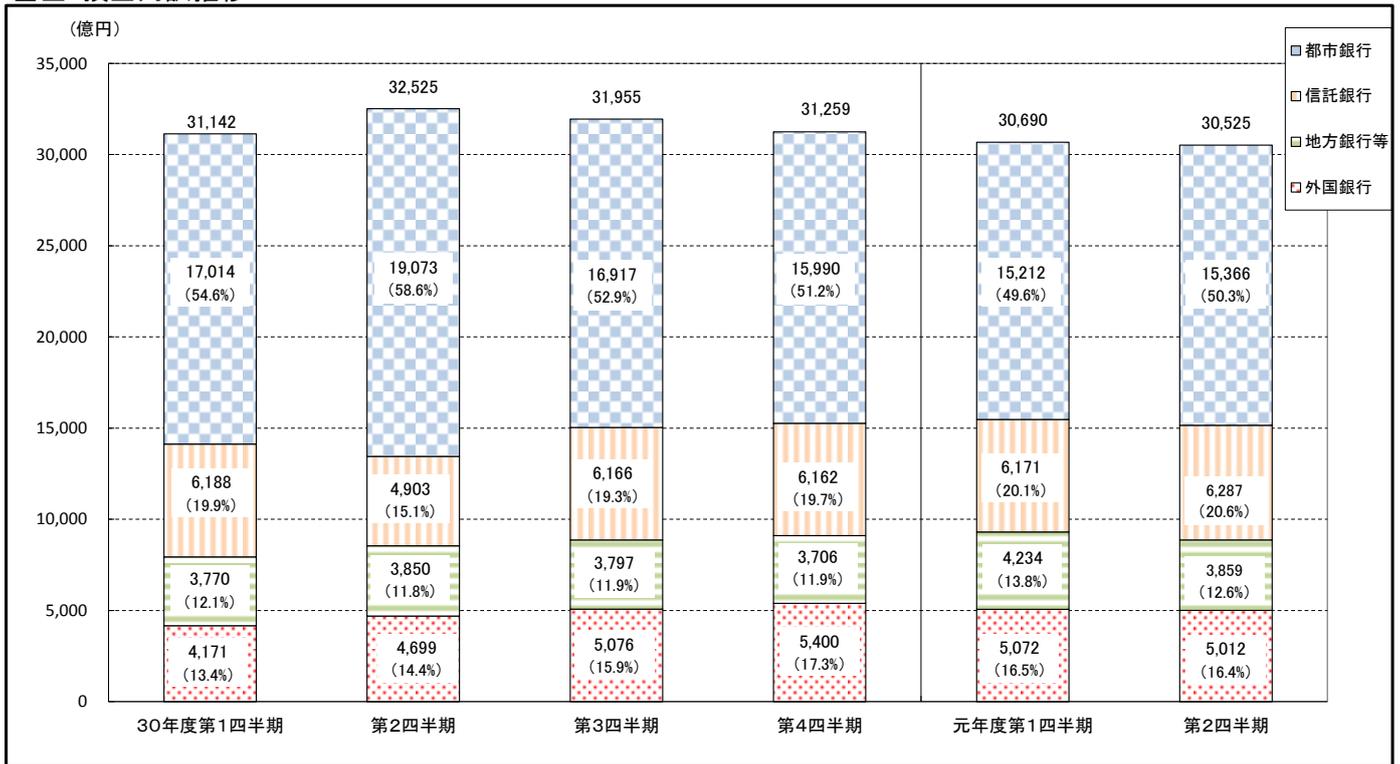
○金融機関種別預金内訳

		令和元年度第2四半期				令和元年度第1四半期			
		期中平均残高		期末残高 (R1.9.30現在)		期中平均残高		期末残高 (R1.6.30現在)	
		億円	構成比 %	億円	構成比 %	億円	構成比 %	億円	構成比 %
歳計現金等	都市銀行	16,234	100.0	9,912	100.0	9,212	100.0	12,225	100.0
	信託銀行	—	—	—	—	—	—	—	—
	地方銀行等	—	—	—	—	—	—	—	—
	外国銀行	—	—	—	—	—	—	—	—
	計	16,234	100.0	9,912	100.0	9,212	100.0	12,225	100.0
基金	都市銀行	15,366	50.3	15,335	50.8	15,212	49.6	15,231	49.7
	信託銀行	6,287	20.6	5,812	19.3	6,171	20.1	6,292	20.5
	地方銀行等	3,859	12.6	3,506	11.6	4,234	13.8	4,047	13.2
	外国銀行	5,012	16.4	5,523	18.3	5,072	16.5	5,067	16.5
	計	30,525	100.0	30,175	100.0	30,690	100.0	30,638	100.0
準公営企業会計資金	都市銀行	7,197	69.4	6,764	64.8	7,593	73.4	7,435	71.5
	信託銀行	1,585	15.3	1,590	15.2	1,600	15.5	1,585	15.2
	地方銀行等	430	4.1	430	4.1	430	4.2	430	4.1
	外国銀行	1,158	11.2	1,650	15.8	719	7.0	945	9.1
	計	10,370	100.0	10,434	100.0	10,342	100.0	10,395	100.0
合計	都市銀行	38,797	67.9	32,011	63.4	32,017	63.7	34,892	65.5
	信託銀行	7,872	13.8	7,402	14.7	7,771	15.5	7,877	14.8
	地方銀行等	4,289	7.5	3,936	7.8	4,664	9.3	4,477	8.4
	外国銀行	6,170	10.8	7,173	14.2	5,791	11.5	6,012	11.3
	計	57,129	100.0	50,521	100.0	50,244	100.0	53,259	100.0

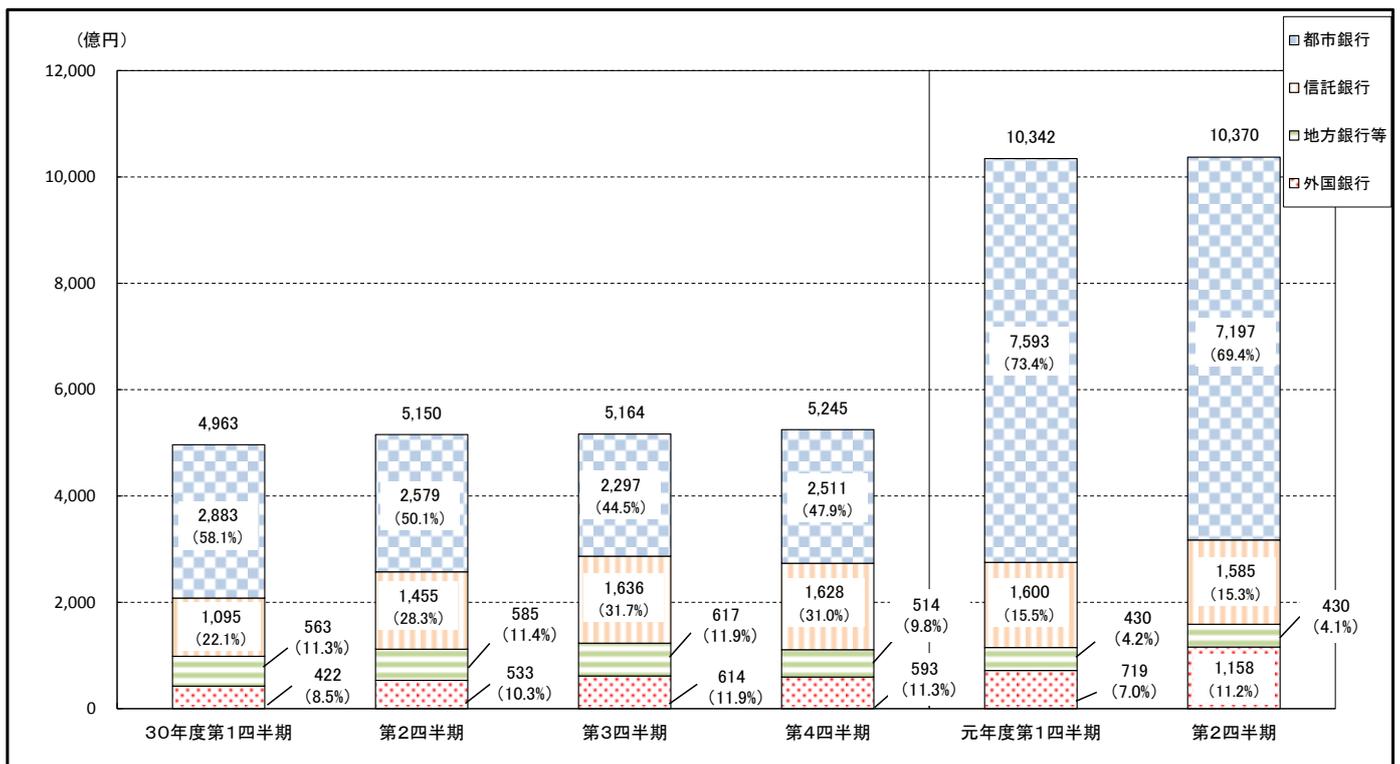
注1 「歳計現金等」とは、歳計現金に歳入歳出外現金と定額の資金を運用するための基金に属する現金を含めたもの。

注2 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、合計等と一致しない場合がある。

基金 預金内訳推移



準公営企業会計資金 預金内訳推移



○債券種別内訳

		令和元年度第2四半期				令和元年度第1四半期			
		期中平均残高		期末残高 (R1.9.30現在)		期中平均残高		期末残高 (R1.6.30現在)	
		億円	構成比 %	億円	構成比 %	億円	構成比 %	億円	構成比 %
基金	国債	1,435	15.4	1,270	13.8	1,614	17.1	1,458	15.7
	地方債	3,163	33.8	3,307	35.9	3,038	32.2	3,091	33.3
	政府保証債	414	4.4	404	4.4	415	4.4	415	4.5
	財投機関債等	3,384	36.2	3,486	37.8	3,278	34.7	3,224	34.7
	金融債	849	9.1	654	7.1	999	10.6	991	10.7
	外債	100	1.1	100	1.1	100	1.1	100	1.1
	計	9,346	100.0	9,221	100.0	9,443	100.0	9,278	100.0

注1 債券の保有があるのは基金のみ。

注2 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、合計等と一致しない場合がある。

注3 「財投機関債等」は、財投機関債の他、政府関係機関が発行する債券を含む。

債券内訳推移

