

令和3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3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3年度 第2四半期(A)	令和3年度 第1四半期(B)	対前期比 (A-B)	(参考) 令和2年度 第2四半期(C)	対前年同期比 (A-C)
平均残高	6兆2,907億円	5兆8,470億円	4,437億円	6兆1,345億円	1,562億円
利回り	0.029%	0.034%	△ 0.005 <sup>ポイント</sup>	0.033%	△ 0.004 <sup>ポイント</sup>
運用収入	4億5,293万円	4億9,547万円	△4,254万円	5億403万円	△5,110万円

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3年度 第2四半期(A)	令和3年度 第1四半期(B)	対前期比 (A-B)	(参考) 令和2年度 第2四半期(C)	対前年同期比 (A-C)
平均残高	1兆6,941億円	9,332億円	7,609億円	1兆1,001億円	5,940億円
利回り	0.001%	0.001%	0.000 <sup>ポイント</sup>	0.002%	△ 0.001 <sup>ポイント</sup>
運用収入	525万円	259万円	266万円	503万円	22万円

○ 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3年度第1四半期。以下同じ)より増加しました。また、利回りは横ばいで推移しました。

(2) 基金

	令和3年度 第2四半期(A)	令和3年度 第1四半期(B)	対前期比 (A-B)	(参考) 令和2年度 第2四半期(C)	対前年同期比 (A-C)
平均残高	3兆6,958億円	4兆338億円	△3,380億円	4兆707億円	△3,749億円
利回り	0.046%	0.047%	△ 0.001 <sup>ポイント</sup>	0.047%	△ 0.001 <sup>ポイント</sup>
運用収入	4億3,030万円	4億7,632万円	△4,602万円	4億7,996万円	△4,966万円

○ 前期中に行った財政調整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3年度 第2四半期(A)	令和3年度 第1四半期(B)	対前期比 (A-B)	(参考) 令和2年度 第2四半期(C)	対前年同期比 (A-C)
平均残高	9,007億円	8,801億円	206億円	9,638億円	△631億円
利回り	0.008%	0.008%	0.000 <sup>ポイント</sup>	0.008%	0.000 <sup>ポイント</sup>
運用収入	1,738万円	1,656万円	82万円	1,904万円	△166万円

○ 病院会計に係る一般会計繰入金の入受等があったため、平均残高は前期より増加しました。また、利回りは横ばいで推移しました。

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3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 %	R3.6.30	R3.9.30	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	16,941	100.0	13,390	7,562	△ 5,828	△ 43.5	運用収入計 525万円 利回り 0.001%
	定期性預金	10,535	62.2	4,972	6,172	1,200	24.1	
	普通預金	6,213	36.7	8,152	1,252	△ 6,900	△ 84.6	
	当座預金	193	1.1	265	138	△ 128	△ 48.1	
	債券	—	—	—	—	—	—	
	計	16,941	100.0	13,390	7,562	△ 5,828	△ 43.5	
基金	預金	26,979	73.0	27,013	26,626	△ 387	△ 1.4	運用収入計 4億3,030万円 利回り 0.046%
	定期性預金	23,481	63.5	23,478	23,695	217	0.9	
	普通預金	3,498	9.5	3,535	2,931	△ 604	△ 17.1	
	債券	9,978	27.0	9,998	9,976	△ 22	△ 0.2	
	その他	1	0.0	1	1	0	0.0	
	計	36,958	100.0	37,012	36,603	△ 409	△ 1.1	
準公営企業会計資金	預金	9,007	100.0	8,996	9,089	92	1.0	運用収入計 1,738万円 利回り 0.008%
	定期性預金	8,111	90.1	8,020	8,140	120	1.5	
	普通預金	897	10.0	976	949	△ 28	△ 2.8	
	債券	—	—	—	—	—	—	
	その他	—	—	—	—	—	—	
	計	9,007	100.0	8,996	9,089	92	1.0	
合計	預金	52,928	84.1	49,399	43,277	△ 6,122	△ 12.4	運用収入計 4億5,293万円 利回り 0.029%
	定期性預金	42,127	67.0	36,470	38,007	1,537	4.2	
	普通預金	10,608	16.9	12,664	5,132	△ 7,532	△ 59.5	
	当座預金	193	0.3	265	138	△ 128	△ 48.1	
	債券	9,978	15.9	9,998	9,976	△ 22	△ 0.2	
	その他	1	0.0	1	1	0	0.0	
	計	62,907	100.0	59,398	53,253	△ 6,144	△ 10.3	

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 「その他」とは、基金から歳計現金への繰替貸等である。

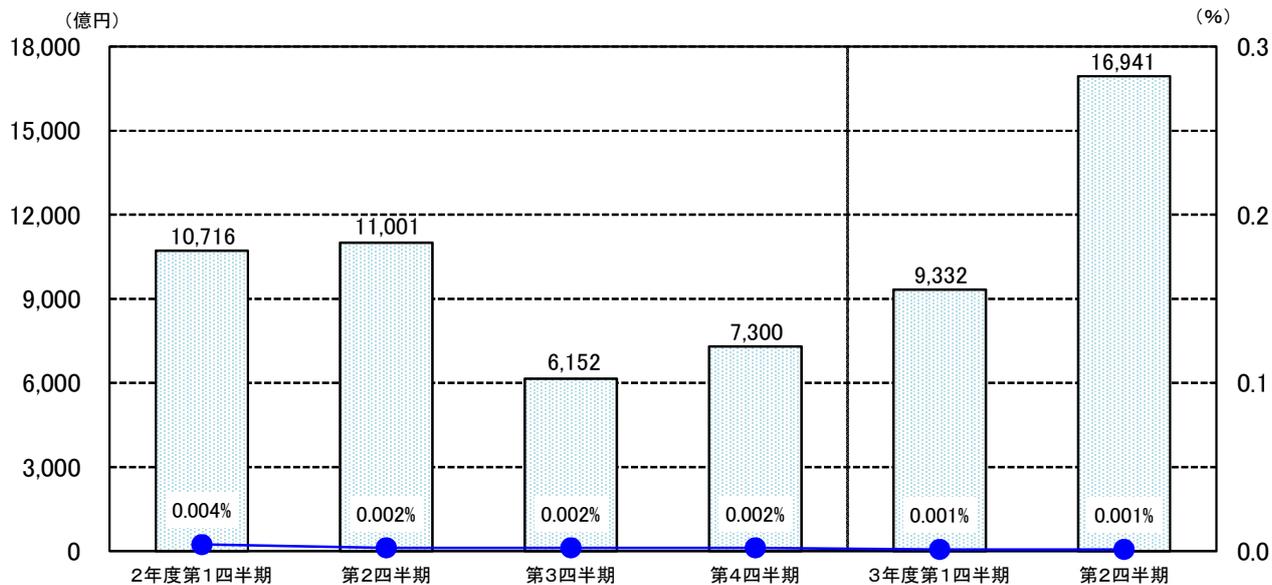
注3 「運用収入」は、発生主義による額を掲載しており、実際に収入した額とは異なる。

注4 「利回り」は、年率換算した計数を表示。

注5 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

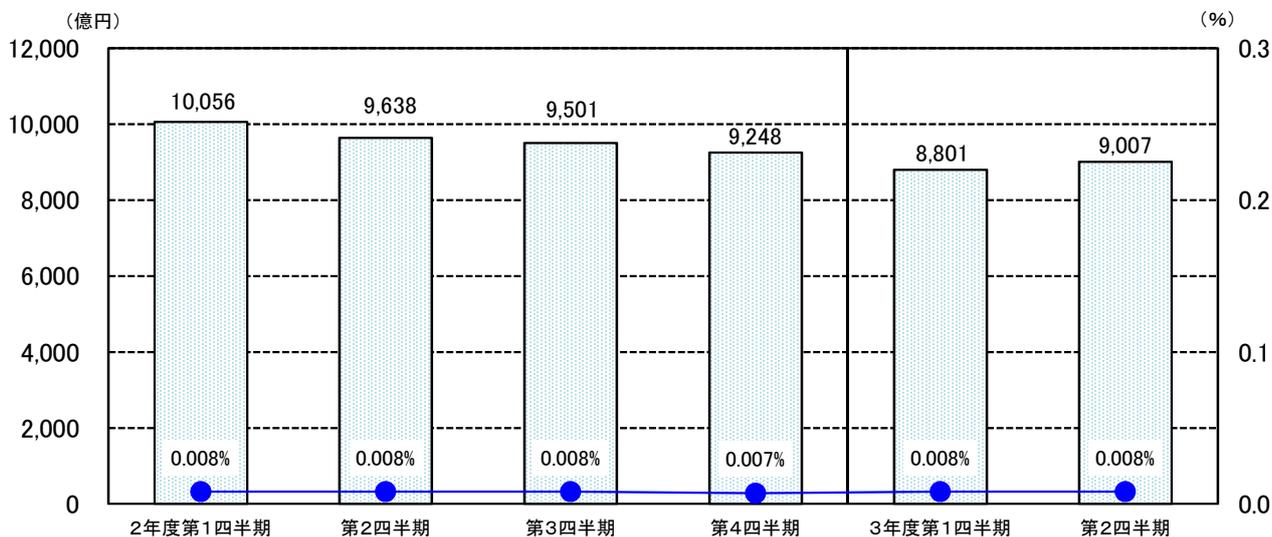
### 歳計現金等



### 基金



### 準公営企業会計資金



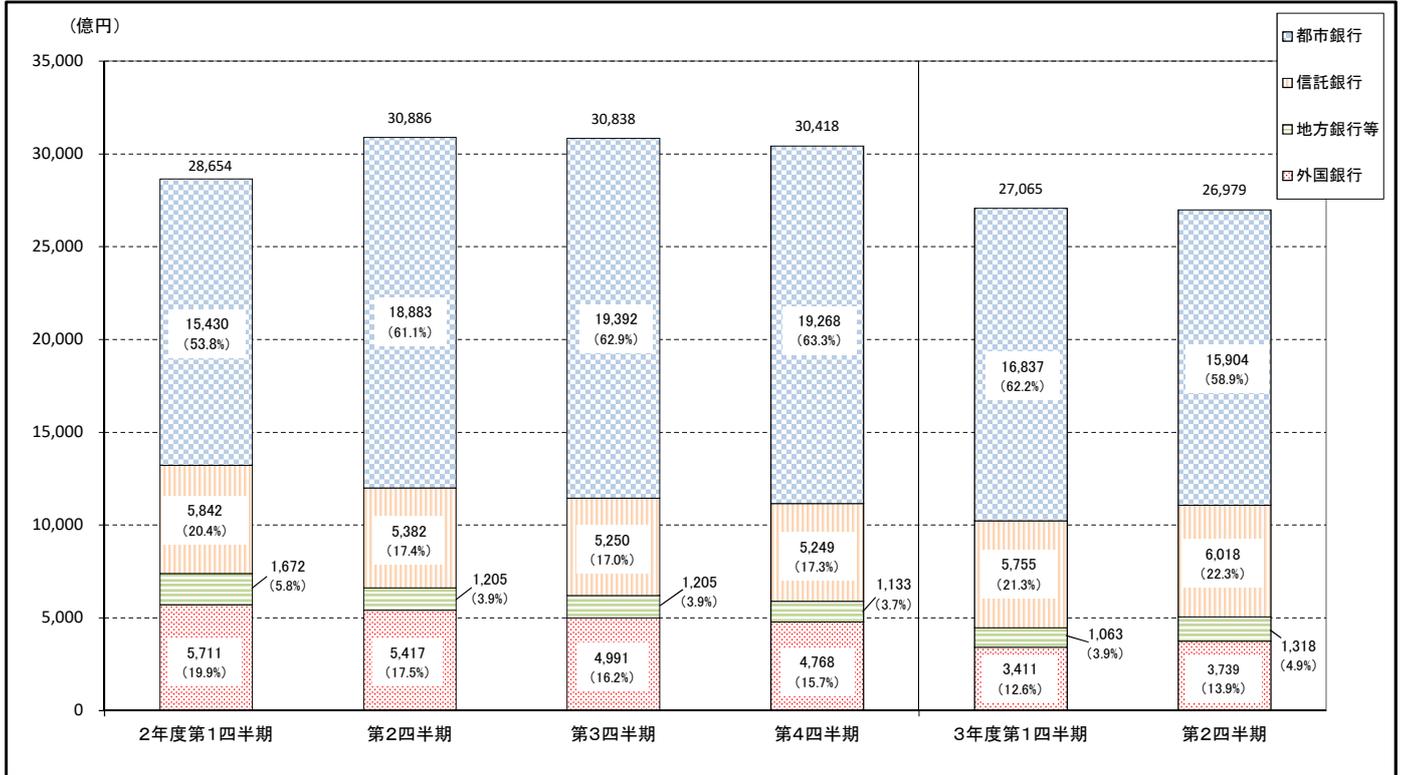
## ○金融機関種別預金内訳

		令和3年度第2四半期				令和3年度第1四半期			
		期中平均残高		期末残高 (R3.9.30現在)		期中平均残高		期末残高 (R3.6.30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	16,941	100.0	7,562	100.0	9,332	100.0	13,390	100.0
	信託銀行	—	—	—	—	—	—	—	—
	地方銀行等	—	—	—	—	—	—	—	—
	外国銀行	—	—	—	—	—	—	—	—
	計	16,941	100.0	7,562	100.0	9,332	100.0	13,390	100.0
基金	都市銀行	15,904	58.9	15,616	58.6	16,837	62.2	16,533	61.2
	信託銀行	6,018	22.3	6,018	22.6	5,755	21.3	6,018	22.3
	地方銀行等	1,318	4.9	1,361	5.1	1,063	3.9	1,061	3.9
	外国銀行	3,739	13.9	3,632	13.6	3,411	12.6	3,402	12.6
	計	26,979	100.0	26,626	100.0	27,065	100.0	27,013	100.0
準公営企業会計資金	都市銀行	3,481	38.6	3,729	41.0	3,529	40.1	3,536	39.3
	信託銀行	2,145	23.8	2,145	23.6	2,145	24.4	2,145	23.8
	地方銀行等	55	0.6	55	0.6	55	0.6	55	0.6
	外国銀行	3,326	36.9	3,160	34.8	3,072	34.9	3,260	36.2
	計	9,007	100.0	9,089	100.0	8,801	100.0	8,996	100.0
合計	都市銀行	36,327	68.6	26,907	62.2	29,698	65.7	33,459	67.7
	信託銀行	8,163	15.4	8,163	18.9	7,900	17.5	8,163	16.5
	地方銀行等	1,373	2.6	1,416	3.3	1,118	2.5	1,116	2.3
	外国銀行	7,065	13.3	6,792	15.7	6,482	14.3	6,662	13.5
	計	52,928	100.0	43,277	100.0	45,197	100.0	49,399	100.0

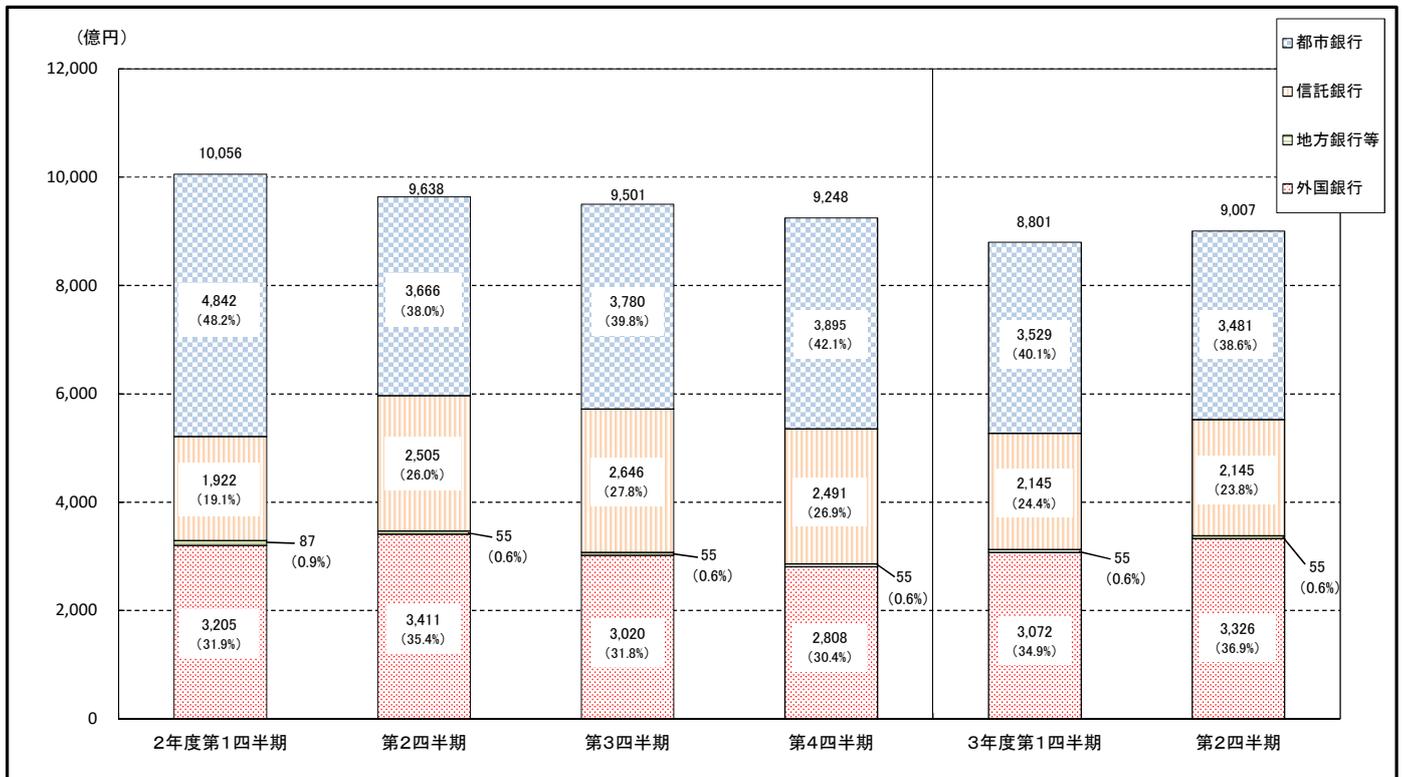
注1 「歳計現金等」とは、歳計現金に歳入歳出外現金と定額の資金を運用するための基金に属する現金を含めたもの。

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3年度第2四半期				令和3年度第1四半期			
		期中平均残高		期末残高 (R3.9.30現在)		期中平均残高		期末残高 (R3.6.30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	806	8.1	757	7.6	879	8.8	812	8.1
	地方債	3,843	38.5	3,886	39.0	3,902	38.9	3,889	38.9
	政府保証債	244	2.4	223	2.2	244	2.4	244	2.4
	財投機関債等	3,862	38.7	3,840	38.5	3,846	38.4	3,858	38.6
	金融債	1,124	11.3	1,170	11.7	1,048	10.5	1,095	11.0
	外債	100	1.0	100	1.0	100	1.0	100	1.0
	計	9,978	100.0	9,976	100.0	10,019	100.0	9,998	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

