

平成29年度公金管理実績(第1四半期)について

会計管理局では、平成29年度第1四半期(4月1日から6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

	29年度 第1四半期(A)	28年度 第4四半期(B)	対前期比 (A-B)	(参考) 28年度 第1四半期(C)	対前年同期比 (A-C)
平均残高	5兆148億円	5兆3,277億円	△3,129億円	4兆7,213億円	2,935億円
利回り	0.049%	0.053%	△0.004 ポイント	0.090%	△0.041 ポイント
運用収入	6億932万円	6億9,657万円	△8,725万円	10億5,528万円	△4億4,596万円

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

	29年度 第1四半期(A)	28年度 第4四半期(B)	対前期比 (A-B)	(参考) 28年度 第1四半期(C)	対前年同期比 (A-C)
平均残高	9,687億円	1兆4,469億円	△4,782億円	8,659億円	1,028億円
利回り	0.008%	0.009%	△0.001 ポイント	0.011%	△0.003 ポイント
運用収入	1,852万円	3,254万円	△1,402万円	2,313万円	△461万円

○ 年度当初には都税収入がほとんどないため、平均残高は前期(平成28年度第4四半期。以下同じ)より減少しました。また、定期性預金の割合の減少等により、利回りは低下しました。

(2) 基金

	29年度 第1四半期(A)	28年度 第4四半期(B)	対前期比 (A-B)	(参考) 28年度 第1四半期(C)	対前年同期比 (A-C)
平均残高	3兆5,749億円	3兆3,961億円	1,788億円	3兆3,417億円	2,332億円
利回り	0.065%	0.078%	△0.013 ポイント	0.121%	△0.056 ポイント
運用収入	5億7,998万円	6億4,933万円	△6,935万円	10億845万円	△4億2,847万円

○ 福祉先進都市実現基金等の積立や無電柱化推進基金等の新設により、平均残高は前期より増加しました。一方、市場金利の低下等により、利回りは前期より低下しました。

(3) 準公営企業会計資金

	29年度 第1四半期(A)	28年度 第4四半期(B)	対前期比 (A-B)	(参考) 28年度 第1四半期(C)	対前年同期比 (A-C)
平均残高	4,712億円	4,847億円	△135億円	5,137億円	△425億円
利回り	0.009%	0.012%	△0.003 ポイント	0.019%	△0.010 ポイント
運用収入	1,083万円	1,470万円	△387万円	2,370万円	△1,287万円

○ 企業債の償還等により、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、利回りは前期より低下しました。

問い合わせ先  
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

### 平成29年度第1四半期

		期中平均残高		残高推移				運用収入 及び 利回り
		億円	構成比 %	H29.3.31	H29.6.30	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	9,687	100.0	14,269	7,906	△ 6,363	△ 44.6	運用収入計 1,852万円 利回り 0.008%
	定期性預金	8,197	84.6	10,024	7,224	△ 2,800	△ 27.9	
	普通預金	1,351	13.9	4,102	652	△ 3,450	△ 84.1	
	当座預金	139	1.4	143	30	△ 113	△ 78.7	
	債券	—	—	—	—	—	—	
	計	9,687	100.0	14,269	7,906	△ 6,363	△ 44.6	
基金	預金	27,952	78.2	25,859	30,941	5,082	19.7	運用収入計 5億7,998万円 利回り 0.065%
	定期性預金	25,560	71.5	25,823	30,889	5,065	19.6	
	普通預金	2,392	6.7	36	53	17	48.8	
	債券等	7,535	21.1	7,421	7,751	330	4.4	
	金銭信託	250	0.7	250	250	0	0.0	
	その他	12	0.0	1	1	0	0.0	
	計	35,749	100.0	33,531	38,943	5,412	16.1	
準公営企業会計資金	預金	4,712	100.0	4,737	4,763	25	0.5	運用収入計 1,083万円 利回り 0.009%
	定期性預金	3,019	64.1	2,910	3,240	330	11.3	
	普通預金	1,693	35.9	1,827	1,523	△ 305	△ 16.7	
	債券等	—	—	—	—	—	—	
	その他	—	—	—	—	—	—	
	計	4,712	100.0	4,737	4,763	25	0.5	
合計	預金	42,351	84.5	44,865	43,610	△ 1,255	△ 2.8	運用収入計 6億932万円 利回り 0.049%
	定期性預金	36,776	73.3	38,757	41,352	2,595	6.7	
	普通預金	5,437	10.8	5,965	2,228	△ 3,737	△ 62.7	
	当座預金	139	0.3	143	30	△ 113	△ 78.7	
	債券等	7,535	15.0	7,421	7,751	330	4.4	
	金銭信託	250	0.5	250	250	0	0.0	
	その他	12	0.0	1	1	0	0.0	
	計	50,148	100.0	52,537	51,612	△ 925	△ 1.8	

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。

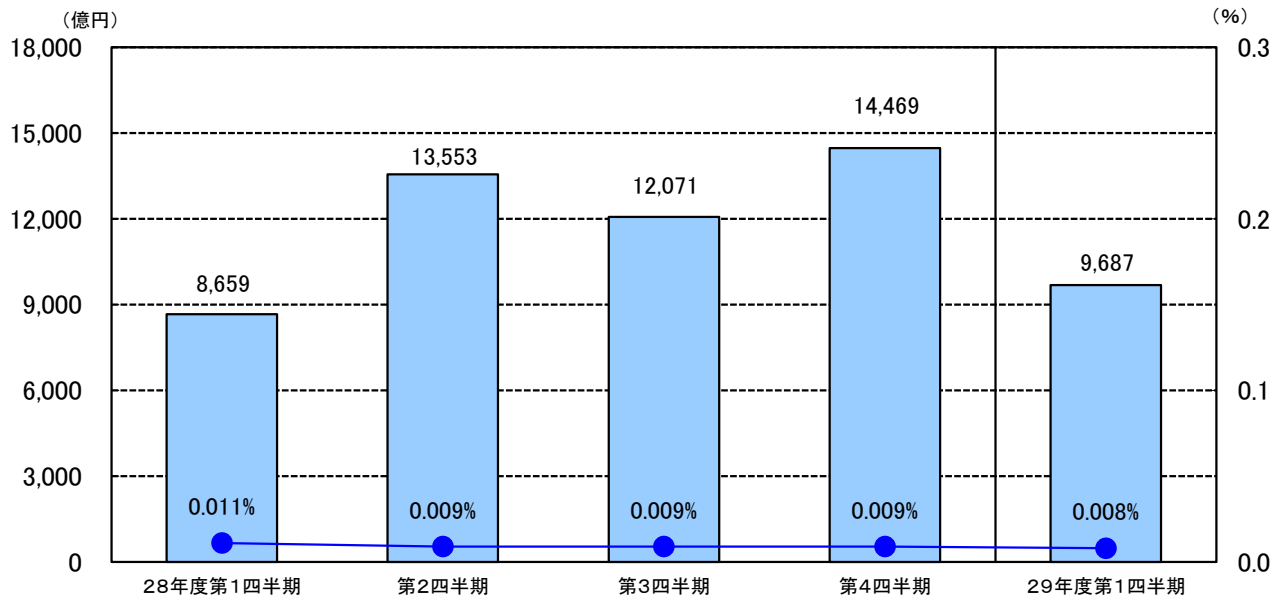
注4 「運用収入」は、発生主義による額を掲載しており、実際に収入した額とは異なる。

注5 「利回り」は、年率換算した計数を表示。

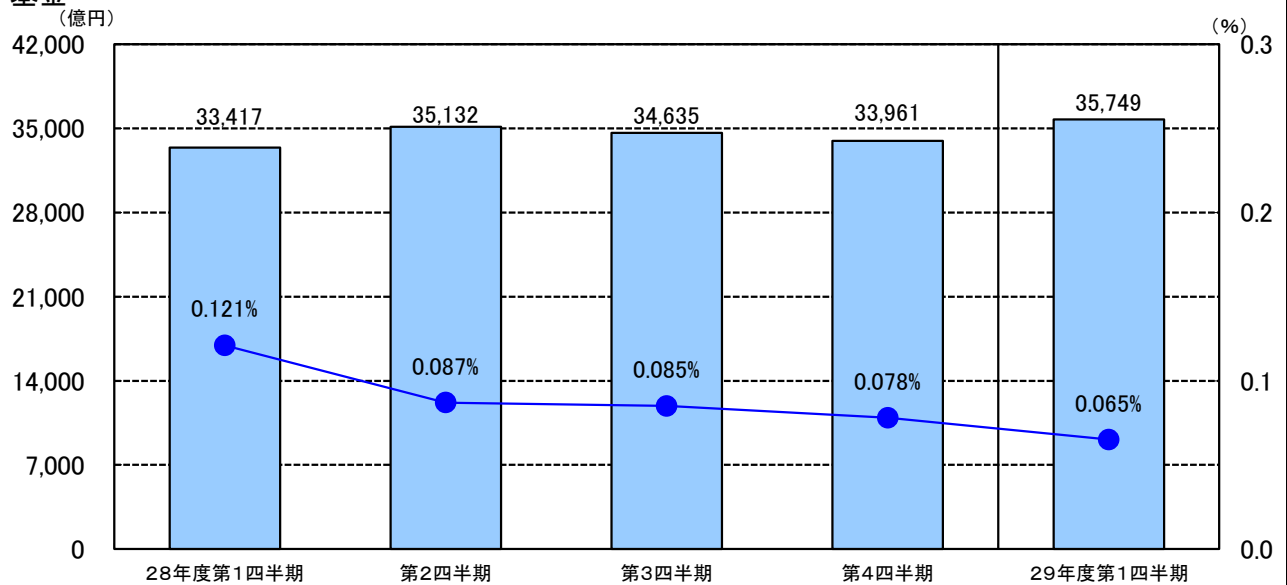
注6 計数については、表示単位未満を四捨五入し端数調整をしていないため、合計等と一致しない場合がある。

# 平均残高及び利回り推移

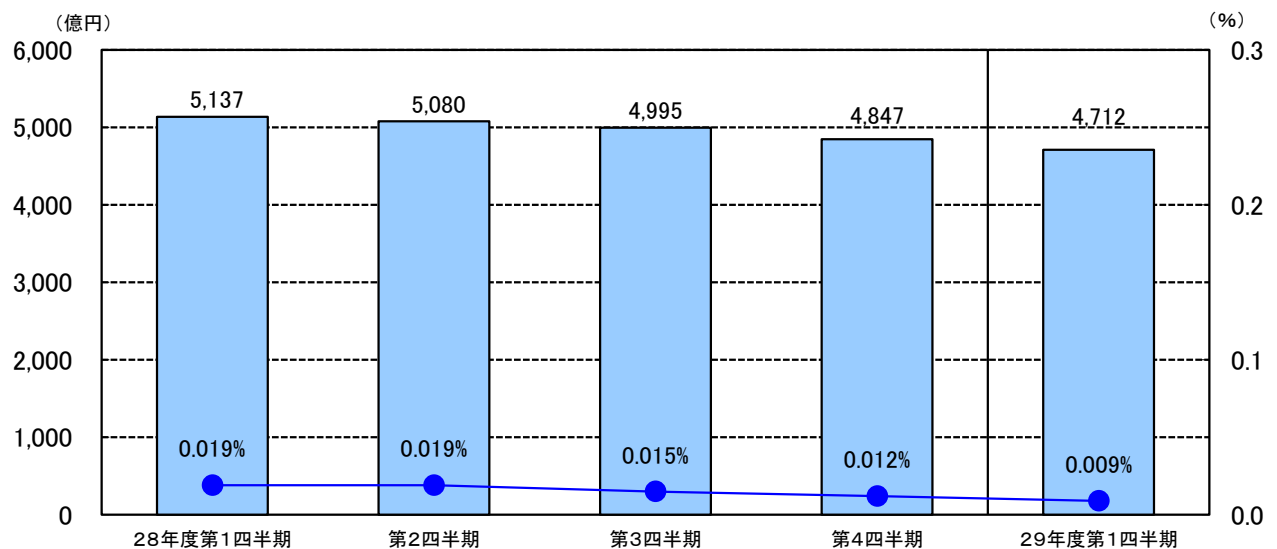
## 歳計現金等



## 基金



## 準公営企業会計資金



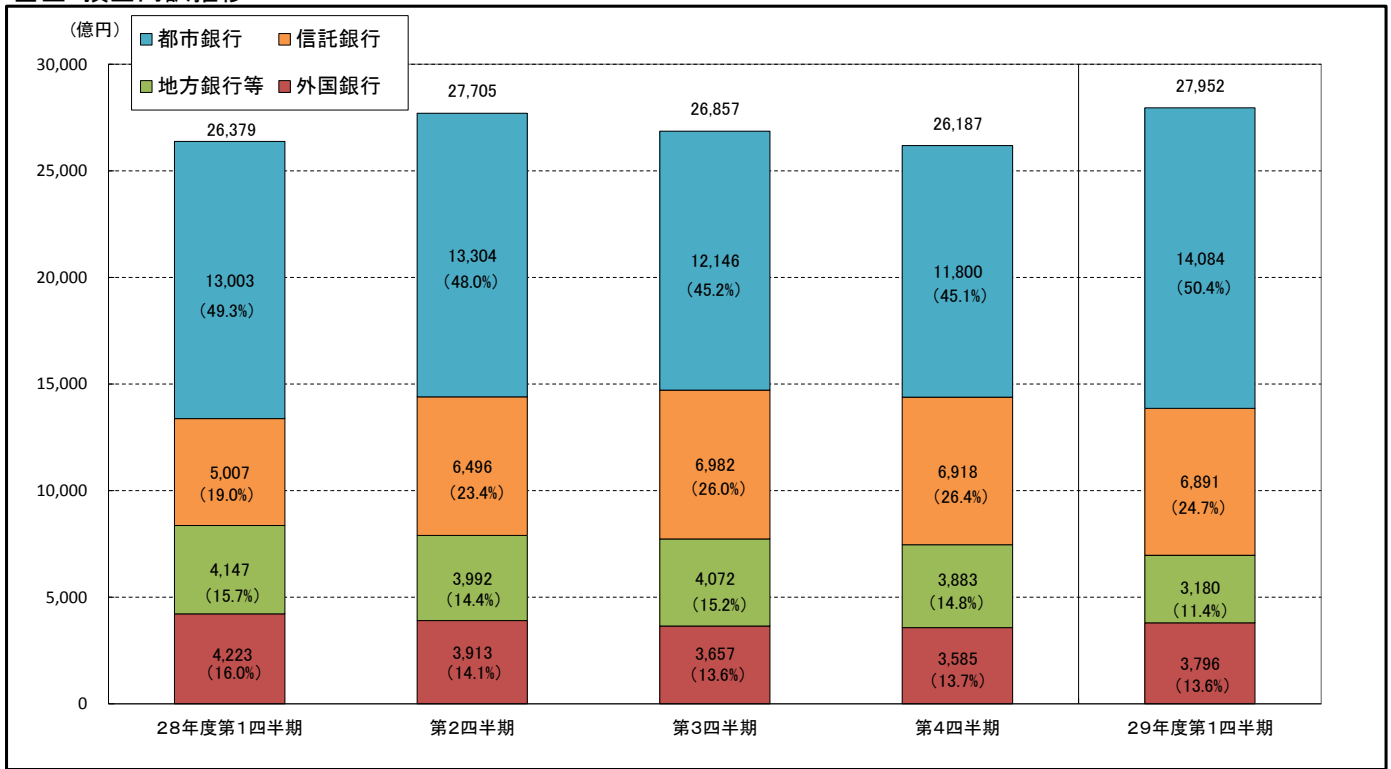
## ○金融機関種別預金内訳

		平成28年度第4四半期				平成29年度第1四半期			
		期中平均残高		期末残高 (H29.3.31現在)		期中平均残高		期末残高 (H29.6.30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	14,469	100.0	14,269	100.0	9,687	100.0	7,906	100.0
	信託銀行	—	—	—	—	—	—	—	—
	地方銀行等	—	—	—	—	—	—	—	—
	外国銀行	—	—	—	—	—	—	—	—
	計	14,469	100.0	14,269	100.0	9,687	100.0	7,906	100.0
基金	都市銀行	11,800	45.1	11,906	46.0	14,084	50.4	15,589	50.4
	信託銀行	6,918	26.4	6,706	25.9	6,891	24.7	8,408	27.2
	地方銀行等	3,883	14.8	3,342	12.9	3,180	11.4	3,093	10.0
	外国銀行	3,585	13.7	3,904	15.1	3,796	13.6	3,852	12.4
	計	26,187	100.0	25,859	100.0	27,952	100.0	30,941	100.0
準公営企業会計資金	都市銀行	2,943	60.7	3,027	63.9	3,094	65.7	3,148	66.1
	信託銀行	1,271	26.2	1,095	23.1	1,045	22.2	1,060	22.3
	地方銀行等	551	11.4	520	11.0	464	9.8	445	9.3
	外国銀行	82	1.7	95	2.0	109	2.3	110	2.3
	計	4,847	100.0	4,737	100.0	4,712	100.0	4,763	100.0
合計	都市銀行	29,212	64.2	29,202	65.1	26,866	63.4	26,643	61.1
	信託銀行	8,189	18.0	7,801	17.4	7,937	18.7	9,468	21.7
	地方銀行等	4,434	9.7	3,862	8.6	3,644	8.6	3,538	8.1
	外国銀行	3,667	8.1	3,999	8.9	3,905	9.2	3,962	9.1
	計	45,503	100.0	44,865	100.0	42,351	100.0	43,610	100.0

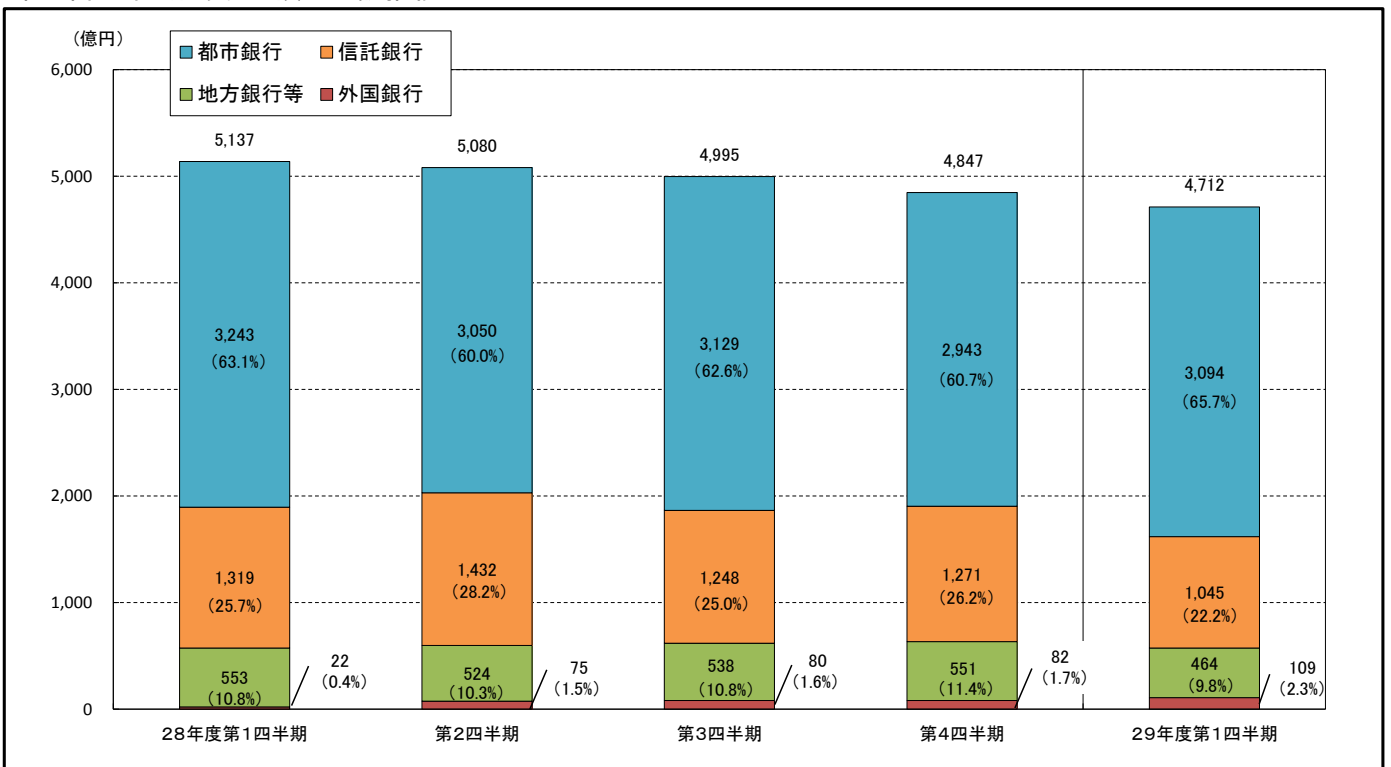
注1 「歳計現金等」とは、歳計現金に歳入歳出外現金と定額の資金を運用するための基金に属する現金を含めたもの。

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

		平成 28 年度 第 4 四 半 期				平成 29 年度 第 1 四 半 期			
		期 中 平 均 残 高		期 末 残 高 (H29.3.31現在)		期 中 平 均 残 高		期 末 残 高 (H29.6.30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	2,282	30.3	2,129	28.7	2,126	28.2	2,104	27.1
	地 方 債	2,768	36.8	2,757	37.2	2,707	35.9	2,661	34.3
	政 府 保 証 債	890	11.8	856	11.5	856	11.4	856	11.0
	財 投 機 関 債 等	787	10.5	804	10.8	957	12.7	1,236	15.9
	金 融 債	696	9.3	774	10.4	788	10.5	794	10.2
	外 債	100	1.3	100	1.3	100	1.3	100	1.3
	計	7,523	100.0	7,421	100.0	7,535	100.0	7,751	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

