

# 平成15年度第1四半期資金管理実績

## 運用商品別内訳

### 平成15年度第1四半期

		期中平均残高		推 移				運用収入 及び 総利回り
		億円	構成比 %	H15.3.31 残高 億円	H15.6.30 残高 億円	増 増減額 億円	減 増減率 %	
歳計現金等	預 金	3,306	100.0	6,288	2,369	3,919	62.3	運用収入計 5,096 千円 総利回り 0.006%
	定期性預金	1,625	49.2	3,300	1,332	1,968	59.6	
	普通預金	1,138	34.4	2,200	39	2,161	98.2	
	通知預金等	543	16.4	788	998	210	26.6	
	債 券	-	-	-	-	-	-	
	その他	-	-	-	-	-	-	
	計	3,306	100.0	6,288	2,369	3,919	62.3	
基 金	預 金	5,566	46.7	5,884	7,089	1,205	20.5	運用収入計 418,134 千円 総利回り 0.141%
	定期性預金	4,611	38.7	5,884	7,089	1,205	20.5	
	普通預金	955	8.0	0	0	0	0.0	
	債 券	5,454	45.7	5,917	4,976	941	15.9	
	その他	910	7.6	652	651	1	0.2	
	計	11,930	100.0	12,453	12,716	263	2.1	
合 計	預 金	8,871	58.2	12,172	9,458	2,714	22.3	運用収入計 423,230 千円 総利回り 0.111%
	定期性預金	6,236	40.9	9,184	8,421	763	8.3	
	普通預金	2,093	13.7	2,200	39	2,161	98.2	
	通知預金等	543	3.6	788	998	210	26.6	
	債 券	5,454	35.8	5,917	4,976	941	15.9	
	その他	910	6.0	652	651	1	0.2	
	計	15,235	100.0	18,741	15,085	3,656	19.5	

### 平成14年度第4四半期（参考）

		期中平均残高		推 移				運用収入 及び 総利回り
		億円	構成比 %	H14.12.31 残高 億円	H15.3.31 残高 億円	増 増減額 億円	減 増減率 %	
歳計現金等	預 金	4,955	99.9	4,519	6,288	1,769	39.1	運用収入計 17,658 千円 総利回り 0.014%
	定期性預金	3,187	64.3	3,497	3,300	197	5.6	
	普通預金	1,251	25.2	0	2,200	2,200	皆増	
	通知預金等	517	10.4	1,022	788	234	22.9	
	債 券	-	-	-	-	-	-	
	その他	4	0.1	35	0	35	皆減	
	計	4,959	100.0	4,554	6,288	1,734	38.1	
基 金	預 金	5,985	45.1	5,906	5,884	22	0.4	運用収入計 508,733 千円 総利回り 0.155%
	定期性預金	5,890	44.4	5,906	5,884	22	0.4	
	普通預金	95	0.7	0	0	0	0.0	
	債 券	6,495	48.9	6,976	5,917	1,059	15.2	
	その他	803	6.0	803	652	151	18.8	
	計	13,283	100.0	13,685	12,453	1,232	9.0	
合 計	預 金	10,940	60.0	10,425	12,172	1,747	16.8	運用収入計 526,391 千円 総利回り 0.117%
	定期性預金	9,077	49.8	9,403	9,184	219	2.3	
	普通預金	1,346	7.4	0	2,200	2,200	皆増	
	通知預金等	517	2.8	1,022	788	234	22.9	
	債 券	6,495	35.6	6,976	5,917	1,059	15.2	
	その他	807	4.4	838	652	186	22.2	
	計	18,242	100.0	18,239	18,741	502	2.8	

注1 「歳計現金等」とは、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も含んだもの。

注2 「その他」とは、基金から一般会計に繰り入れる運用金等である。

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 「総利回り」は、年率換算した計数を表示。

注5 計数については、原則として、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。

## 金融機関種別預金内訳

		平成14年度				平成15年度 第 四半期			
		平均 残 高		期 末 残 高 (H15.3.31現在)		平均 残 高		期 末 残 高 (H15.6.30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	5,556	100.0	6,288	100.0	3,306	100.0	2,369	100.0
	信 託 銀 行	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	そ の 他	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	計	5,556	100.0	6,288	100.0	3,306	100.0	2,369	100.0
基 金	都 市 銀 行	4,180	60.0	1,344	22.8	2,126	38.2	1,880	26.5
	信 託 銀 行	2,218	31.8	3,777	64.2	2,596	46.6	3,165	44.6
	そ の 他	569	8.2	763	13.0	844	15.2	2,043	28.8
	計	6,967	100.0	5,884	100.0	5,566	100.0	7,089	100.0
合 計	都 市 銀 行	9,736	77.8	7,632	62.7	5,432	61.2	4,249	44.9
	信 託 銀 行	2,218	17.7	3,777	31.0	2,596	29.3	3,165	33.5
	そ の 他	569	4.5	763	6.3	844	9.5	2,043	21.6
	計	12,523	100.0	12,172	100.0	8,871	100.0	9,458	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んだもの。

注2 「その他」とは、長期信用銀行、地方銀行等である。

注3 計数については、原則として、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。