

平成 15 年度資金管理実績（第 3 四半期）について

出納長室では、出納長が管理する資金に係る平成 15 年度第 3 四半期(10 月 1 日から 12 月 31 日まで)の資金管理実績を下記のとおり取りまとめましたので、お知らせします。

記

1 資金管理実績（第 3 四半期）の概要

(1) 歳計現金等

- ・ 期中平均残高は第 2 四半期に比べ約 3,100 億円減少し、2,172 億円となった。
- ・ 期中の運用利回りは、0.005%となった。

(2) 基金

- ・ 期中平均残高は第 2 四半期に比べ約 730 億円減少し、1 兆 1,841 億円となった。
- ・ 利回り向上のための債券の入れ替えや資産担保コマーシャルペーパーの購入を行うなど、効率的な運用に努めた結果、期中の運用利回りは、0.120%となった。

(3) 金融機関種別の預金内訳

- ・ 歳計現金の保管先は、期中を通じてすべて都市銀行で行った。
- ・ 基金の運用先は、期中平均残高ベースで、都市銀行 25%、信託銀行 52%、その他 23%となった。

2 資料

運用商品別内訳

金融機関種別預金内訳

問い合わせ先

出納長室公金管理課 電話 03 - 5320 - 5918

運用商品別内訳

平成15年度第3四半期

		期中平均残高		残高推移				運用収入 及び 総利回り
		億円	構成比 %	H15.9.30 残高 億円	H15.12.31 残高 億円	増 増減額 億円	減 増減率 %	
歳計現金等	預金	2,172	100.0	2,630	1,851	779	29.6	運用収入計 2,872 千円 総利回り 0.005%
	定期性預金	769	35.4	932	1,232	300	32.2	
	普通預金	997	45.9	1,139	339	800	70.2	
	通知預金等	406	18.7	559	280	279	49.9	
	債券	-	-	-	-	-	-	
	計	2,172	100.0	2,630	1,851	779	29.6	
基金	預金	6,052	51.1	6,437	5,516	921	14.3	運用収入計 359,269 千円 総利回り 0.120%
	定期性預金	6,028	50.9	6,437	5,516	921	14.3	
	普通預金	24	0.2	0	0	0	0.0	
	債券等	5,138	43.4	5,153	5,131	22	0.4	
	その他	651	5.5	651	651	0	0.0	
	計	11,841	100.0	12,241	11,298	943	7.7	
合計	預金	8,224	58.7	9,067	7,367	1,700	18.7	運用収入計 362,141 千円 総利回り 0.103%
	定期性預金	6,797	48.5	7,369	6,748	621	8.4	
	普通預金	1,021	7.3	1,139	339	800	70.2	
	通知預金等	406	2.9	559	280	279	49.9	
	債券等	5,138	36.7	5,153	5,131	22	0.4	
	その他	651	4.6	651	651	0	0.0	
	計	14,013	100.0	14,871	13,149	1,722	11.6	

平成15年度第1四半期・第2四半期（参考）

		第1四半期			運用収入 及び 総利回り	第2四半期			運用収入 及び 総利回り
		期中平均残高 億円	構成比 %	H15.6.30 残高 億円		期中平均残高 億円	構成比 %	H15.9.30 残高 億円	
歳計現金等	預金	3,306	100.0	2,369	運用収入計	5,271	100.0	2,630	運用収入計
	定期性預金	1,625	49.2	1,332	5,096	3,534	67.0	932	9,970
	普通預金	1,138	34.4	39	千円	1,345	25.5	1,139	千円
	通知預金等	543	16.4	998	総利回り	392	7.4	559	総利回り
	債券	-	-	-	0.006%	-	-	-	0.008%
	計	3,306	100.0	2,369		5,271	100.0	2,630	
基金	預金	5,566	46.7	7,089	運用収入計	6,845	54.4	6,437	運用収入計
	定期性預金	4,611	38.7	7,089	418,134	6,628	52.7	6,437	353,562
	普通預金	955	8.0	0	千円	216	1.7	0	千円
	債券等	5,454	45.7	4,976	総利回り	5,079	40.4	5,153	総利回り
	その他	910	7.6	651	0.141%	651	5.2	651	0.112%
	計	11,930	100.0	12,716		12,575	100.0	12,241	
合計	預金	8,871	58.2	9,458	運用収入計	12,115	67.9	9,067	運用収入計
	定期性預金	6,236	40.9	8,421	423,230	10,162	56.9	7,369	363,532
	普通預金	2,093	13.7	39	千円	1,561	8.7	1,139	千円
	通知預金等	543	3.6	998	総利回り	392	2.2	559	総利回り
	債券等	5,454	35.8	4,976	0.111%	5,079	28.5	5,153	0.081%
	その他	910	6.0	651		651	3.6	651	
	計	15,235	100.0	15,085		17,845	100.0	14,871	

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、基金から一般会計に繰り入れる運用金等である。

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 「総利回り」は、年率換算した計数を表示。

注6 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

		第 1 四 半 期				第 2 四 半 期				第 3 四 半 期			
		期中平均残高		期 末 残 高 (H15.6.30現在)		期中平均残高		期 末 残 高 (H15.9.30現在)		期中平均残高		期 末 残 高 (H15.12.31現在)	
		億円	構成比 %	億円	構成比 %	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	3,306	100.0	2,369	100.0	5,271	100.0	2,630	100.0	2,172	100.0	1,851	100.0
	信託銀行	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	計	3,306	100.0	2,369	100.0	5,271	100.0	2,630	100.0	2,172	100.0	1,851	100.0
基 金	都市銀行	2,126	38.2	1,880	26.5	2,014	29.4	1,653	25.7	1,505	24.9	1,273	23.1
	信託銀行	2,596	46.6	3,165	44.6	3,006	43.9	3,217	50.0	3,143	51.9	2,995	54.3
	その他	844	15.2	2,043	28.8	1,825	26.7	1,567	24.3	1,404	23.2	1,248	22.6
	計	5,566	100.0	7,089	100.0	6,845	100.0	6,437	100.0	6,052	100.0	5,516	100.0
合 計	都市銀行	5,432	61.2	4,249	44.9	7,285	60.1	4,283	47.2	3,677	44.7	3,124	42.4
	信託銀行	2,596	29.3	3,165	33.5	3,006	24.8	3,217	35.5	3,143	38.2	2,995	40.7
	その他	844	9.5	2,043	21.6	1,825	15.1	1,567	17.3	1,404	17.1	1,248	16.9
	計	8,871	100.0	9,458	100.0	12,115	100.0	9,067	100.0	8,224	100.0	7,367	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 「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。