

## 平成 17 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 17 年度の第 3 四半期（10 月 1 日から 12 月 31 日まで）の資金管理実績を取りまとめましたので、お知らせします。

### 1 資金管理実績の概要

#### (1) 歳計現金等

	第 2 四半期	第 3 四半期	前期比
平均残高	9,423 億円	9,553 億円	130 億円
利回り	0.021%	0.023%	0.002%
運用収入	50,059 千円	55,878 千円	5,819 千円

- ・ 法人二税などの収入により平均残高は増加し、余裕資金の増加による平均運用期間の長期化により、利回りも向上しました。

#### (2) 基金

	第 2 四半期	第 3 四半期	前期比
平均残高	7,998 億円	7,281 億円	-717 億円
利回り	0.103%	0.115%	0.012%
運用収入	207,962 千円	210,413 千円	2,451 千円

- ・ 都債償還のための取崩により平均残高は減少しましたが、取崩に合わせて短期運用していた預金の減少により、預金の平均運用期間が長期化し、また債券の割合が増加したため、利回りは向上しました。

#### (3) 金融機関種別の預金内訳

- ・ 歳計現金等の保管先は、期中を通じてすべて都市銀行で行いました。
- ・ 基金の運用先は、平均残高ベースで、都市銀行 15.3%、信託銀行 63.3%、その他 21.5% となりました。

### 2 資 料

- 運用商品別内訳、平均残高及び利回り推移
- 金融機関種別預金内訳、基金預金内訳推移

問い合わせ先  
出納長室公金管理課 電話 03-5320-5918

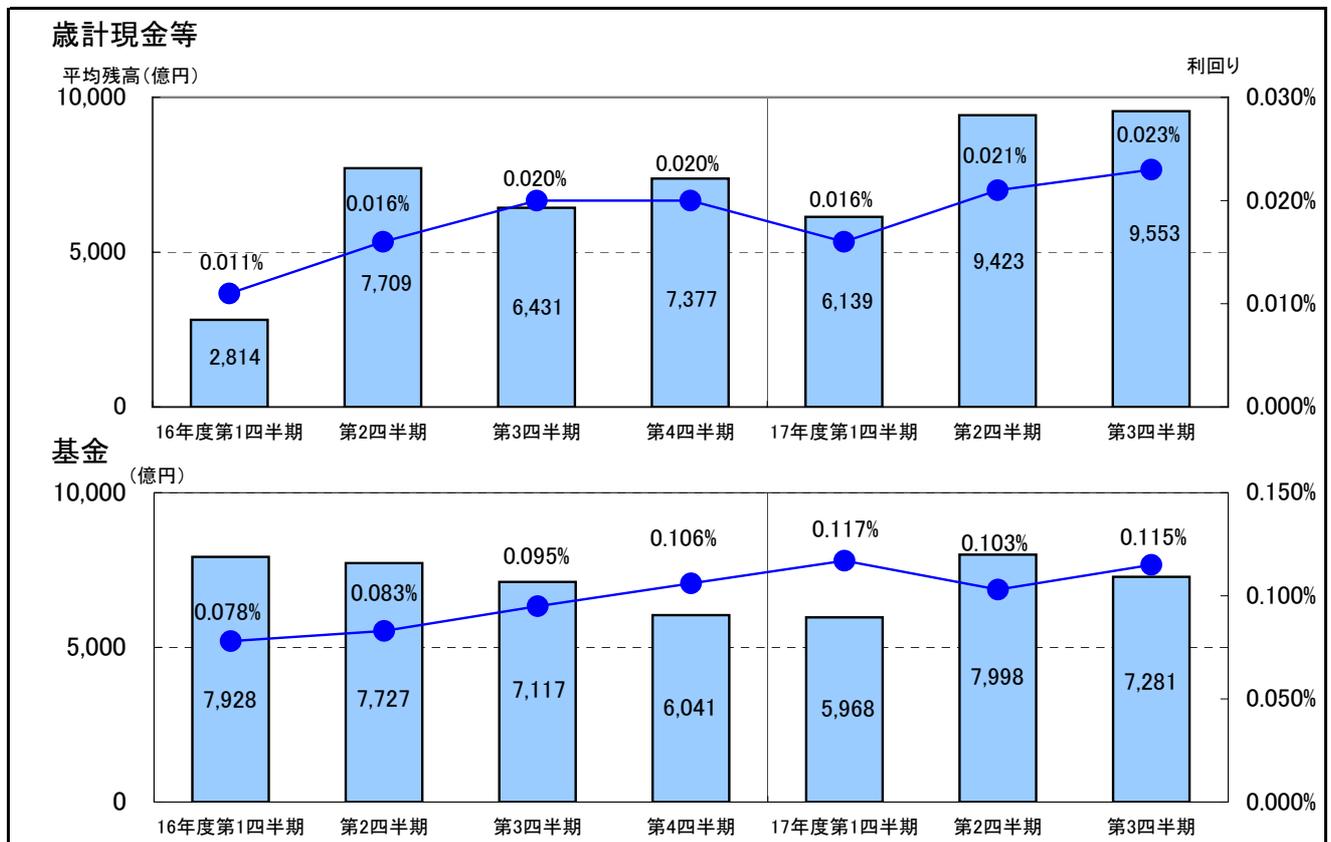
# ○運用商品別内訳

## 平成17年度第3四半期

	期中平均残高	残高		推移		運用収入 及び 利回り		
		億円	構成比 %	H17.9.30 残高 億円	H17.12.31 残高 億円		増減額 億円	増減率 %
歳計現金等	預金	9,553	100.0	6,939	12,057	5,118	73.8	運用収入 55,878 千円 利回り 0.023%
	定期性預金	8,768	91.8	6,516	9,966	3,450	52.9	
	普通預金	595	6.2	289	339	50	17.3	
	当座預金	190	2.0	134	1,752	1,618	1,207.0	
	債券	—	—	—	—	—	—	
計	9,553	100.0	6,939	12,057	5,118	73.8		
基金	預金	3,623	49.8	4,035	3,055	△ 980	△ 24.3	運用収入 210,413 千円 利回り 0.115%
	定期性預金	3,620	49.7	4,035	3,054	△ 980	△ 24.3	
	普通預金	3	0.0	0	0	0	153.1	
	債券等	3,657	50.2	3,617	3,640	24	0.7	
	その他	1	0.0	1	1	0	0.0	
計	7,281	100.0	7,653	6,696	△ 957	△ 12.5		
合計	預金	13,176	78.3	10,974	15,111	4,137	37.7	運用収入 266,291 千円 利回り 0.063%
	定期性預金	12,388	73.6	10,551	13,020	2,470	23.4	
	普通預金	598	3.6	289	339	50	17.3	
	当座預金	190	1.1	134	1,752	1,618	1,207.0	
	債券等	3,657	21.7	3,617	3,640	24	0.7	
	その他	1	0.0	1	1	0	0.0	
計	16,834	100.0	14,592	18,753	4,161	28.5		

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、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。

## 平均残高及び利回り推移



# ○金融機関種別預金内訳

		第 2 四 半 期				第 3 四 半 期			
		期 中 平 均 残 高		期 末 残 高 (H17.9.30現在)		期 中 平 均 残 高		期 末 残 高 (H17.12.31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	9,423	100.0	6,939	100.0	9,553	100.0	12,057	100.0
	信託銀行	—	—	—	—	—	—	—	—
	その他	—	—	—	—	—	—	—	—
	計	9,423	100.0	6,939	100.0	9,553	100.0	12,057	100.0
基金	都市銀行	749	17.1	606	15.0	553	15.3	346	11.3
	信託銀行	2,515	57.5	2,419	60.0	2,292	63.3	2,035	66.6
	その他	1,111	25.4	1,010	25.0	778	21.5	673	22.0
	計	4,374	100.0	4,035	100.0	3,623	100.0	3,055	100.0
合計	都市銀行	10,172	73.7	7,546	68.8	10,106	76.7	12,403	82.1
	信託銀行	2,515	18.2	2,419	22.0	2,292	17.4	2,035	13.5
	その他	1,111	8.1	1,010	9.2	778	5.9	673	4.5
	計	13,797	100.0	10,974	100.0	13,176	100.0	15,111	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。

## 基金預金内訳推移

