

平成 17 年度資金管理実績（年間及び第 4 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 年度の年間及び第 4 四半期（1 月 1 日から 3 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

【ポイント】歳計現金等と基金で、年間の運用利回りが向上し、また運用収入は約 10 億円となりました。

(1) 歳計現金等

	第 1 四半期	第 2 四半期	第 3 四半期	第 4 四半期	17 年度	(参考)16 年度
平均残高	6,139 億円	9,423 億円	9,553 億円	11,647 億円	9,186 億円	6,085 億円
利回り	0.016%	0.021%	0.023%	0.022%	0.021%	0.017%
運用収入	25,048 千円	50,059 千円	55,878 千円	62,156 千円	193,142 千円	105,944 千円

・ 税収増等により運用資金が増加したことや、収支見込みを精査し支払準備金の圧縮に努めたことにより定期性預金での運用割合を増加させ、また運用期間も長期化したことにより、利回りが向上しました。

(2) 基金

	第 1 四半期	第 2 四半期	第 3 四半期	第 4 四半期	17 年度	(参考)16 年度
平均残高	5,968 億円	7,998 億円	7,281 億円	6,295 億円	6,891 億円	7,208 億円
利回り	0.117%	0.103%	0.115%	0.130%	0.115%	0.090%
運用収入	173,472 千円	207,962 千円	210,413 千円	201,032 千円	792,879 千円	645,199 千円

・ 預金の運用期間が長期化したことや、債券については一部で 3 年運用を実施し、また金融債など比較的利回りの高い債券への再投資など効率性の一層の向上に努めたことにより、利回りが向上しました。

(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 16.8%、信託銀行 58.7%、その他 24.5%となりました。

2 資 料

運用商品別内訳、平均残高及び総利回り推移

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

		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 %	H17.3.31 残高 億円	H18.3.31 残高 億円	増 増減額 億円	減 増減率 %	
歳計現金等	預金	9,186	100.0	7,053	8,705	1,651	23.4	運用収入計 193,142 千円 総利回り 0.021%
	定期性預金	8,358	91.0	5,200	7,950	2,750	52.9	
	普通預金	636	6.9	1,139	339	800	70.2	
	当座預金	192	2.1	714	416	299	41.8	
	債券	-	-	-	-	-	-	
	計	9,186	100.0	7,053	8,705	1,651	23.4	
基金	預金	3,377	49.0	2,114	2,724	610	28.9	運用収入計 792,879 千円 総利回り 0.115%
	定期性預金	3,359	48.7	2,114	2,723	610	28.8	
	普通預金	17	0.2	0	0	0	268.5	
	債券等	3,501	50.8	3,146	4,004	858	27.3	
	その他	13	0.2	1	1	0	0.0	
	計	6,891	100.0	5,261	6,729	1,468	27.9	
合計	預金	12,562	78.1	9,167	11,429	2,261	24.7	運用収入計 986,020 千円 総利回り 0.061%
	定期性預金	11,718	72.9	7,314	10,673	3,360	45.9	
	普通預金	653	4.1	1,139	340	800	70.2	
	当座預金	192	1.2	714	416	299	41.8	
	債券等	3,501	21.8	3,146	4,004	858	27.3	
	その他	13	0.1	1	1	0	0.0	
	計	16,077	100.0	12,314	15,433	3,119	25.3	

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 「債券等」とは、債券に資産担保証券を含めたもの。

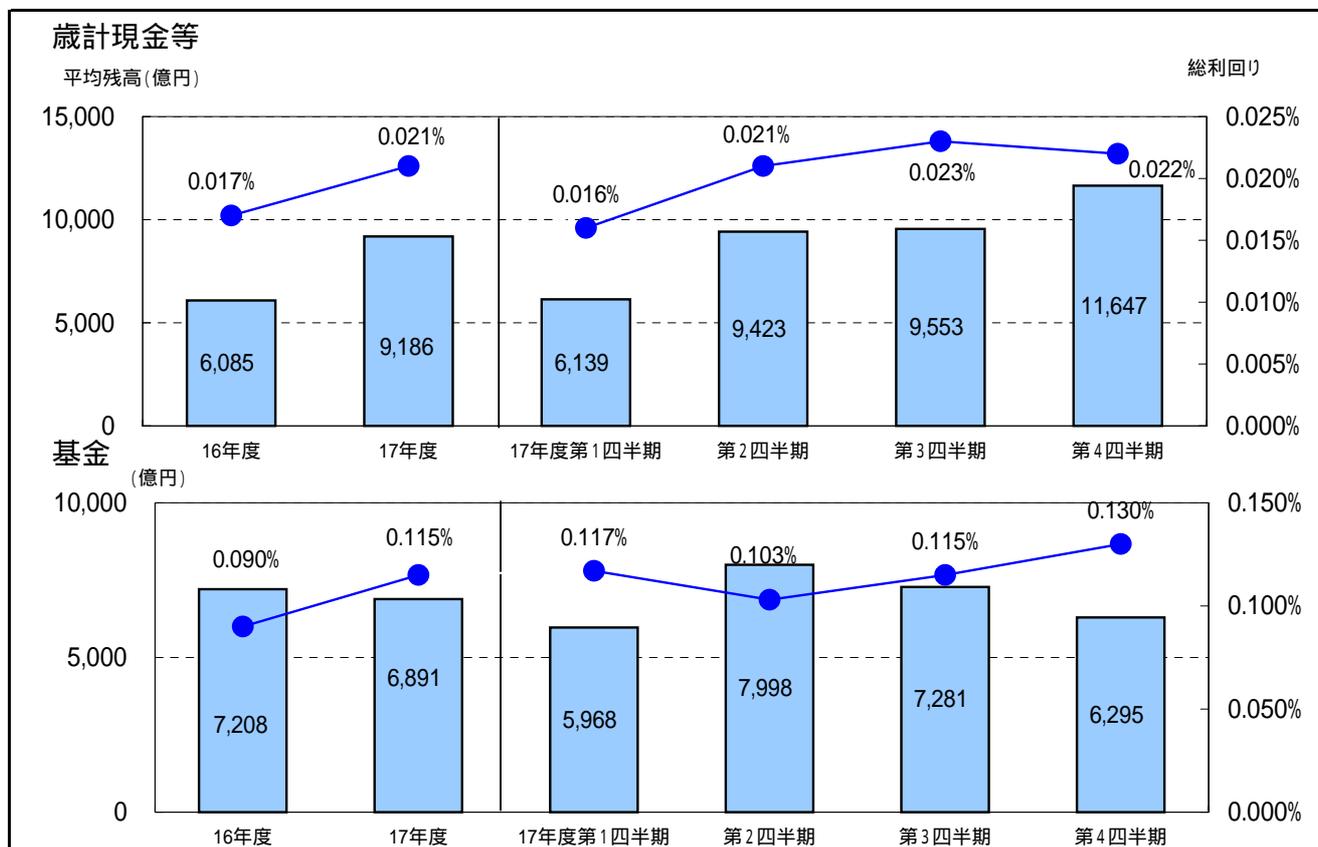
注3 「その他」とは、基金から歳計現金への繰替貸等である。

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 「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。

平均残高及び総利回り推移



運用商品別内訳

平成17年度第4四半期

		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 %	H17.12.31	H18.3.31	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	11,647	100.0	12,057	8,705	3,352	27.8	運用収入計 62,156 千円 総利回り 0.022%
	定期性預金	10,847	93.1	9,966	7,950	2,016	20.2	
	普通預金	587	5.0	339	339	0	0.0	
	当座預金	213	1.8	1,752	416	1,336	76.3	
	債券	-	-	-	-	-	-	
	計	11,647	100.0	12,057	8,705	3,352	27.8	
基金	預金	2,760	43.8	3,055	2,724	331	10.8	運用収入計 201,032 千円 総利回り 0.130%
	定期性預金	2,754	43.7	3,054	2,723	331	10.8	
	普通預金	6	0.1	0	0	0	170.1	
	債券等	3,534	56.1	3,640	4,004	363	10.0	
	その他	1	0.0	1	1	0	0.0	
	計	6,295	100.0	6,696	6,729	33	0.5	
合計	預金	14,408	80.3	15,111	11,429	3,683	24.4	運用収入計 263,188 千円 総利回り 0.059%
	定期性預金	13,601	75.8	13,020	10,673	2,347	18.0	
	普通預金	593	3.3	339	340	0	0.1	
	当座預金	213	1.2	1,752	416	1,336	76.3	
	債券等	3,534	19.7	3,640	4,004	363	10.0	
	計	17,943	100.0	18,753	15,433	3,320	17.7	

- 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 「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。

平成17年度第1四半期～第3四半期（参考）

		第1四半期			第2四半期			第3四半期			
		期中平均残高		運用収入 及び 総利回り	期中平均残高		運用収入 及び 総利回り	期中平均残高		運用収入 及び 総利回り	
		億円	構成比 %		億円	構成比 %		億円	構成比 %		
歳計現金等	預金	6,139	100.0	6,597	9,423	100.0	6,939	9,553	100.0	12,057	運用収入
	定期性預金	5,122	83.4	6,166	8,714	92.5	6,516	8,768	91.8	9,966	55,878
	普通預金	808	13.2	239	554	5.9	289	595	6.2	339	千円
	当座預金	209	3.4	192	154	1.6	134	190	2.0	1,752	千円
	債券	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	計	6,139	100.0	6,597	9,423	100.0	6,939	9,553	100.0	12,057	0.016%
基金	預金	2,728	45.7	4,576	4,374	54.7	4,035	3,623	49.8	3,055	運用収入
	定期性預金	2,673	44.8	4,575	4,370	54.6	4,035	3,620	49.7	3,054	210,413
	普通預金	56	0.9	1	4	0.1	0	3	0.0	0	千円
	債券等	3,189	53.4	3,696	3,623	45.3	3,617	3,657	50.2	3,640	総利回り
	その他	51	0.9	1	1	0.0	1	1	0.0	1	0.115%
	計	5,968	100.0	8,273	7,998	100.0	7,653	7,281	100.0	6,696	0.103%
合計	預金	8,867	73.2	11,173	13,797	79.2	10,974	13,176	78.3	15,111	運用収入
	定期性預金	7,795	64.4	10,741	13,085	75.1	10,551	12,388	73.6	13,020	266,291
	普通預金	863	7.1	240	558	3.2	289	598	3.6	339	千円
	当座預金	209	1.7	192	154	0.9	134	190	1.1	1,752	千円
	債券等	3,189	26.3	3,696	3,623	20.8	3,617	3,657	21.7	3,640	0.066%
	計	12,107	100.0	14,870	17,422	100.0	14,592	16,834	100.0	18,753	0.059%

金融機関種別預金内訳

		第 4 四 半 期		平成 17 年 度			
		期 中 平 均 残 高		期 中 平 均 残 高		期 末 残 高 (H18.3.31現在)	
		億円	構成比 %	億円	構成比 %	億円	構成比 %
歳計現金等	都市銀行	11,647	100.0	9,186	100.0	8,705	100.0
	信託銀行	-	-	-	-	-	-
	その他	-	-	-	-	-	-
	計	11,647	100.0	9,186	100.0	8,705	100.0
基金	都市銀行	400	14.5	569	16.8	238	8.7
	信託銀行	1,719	62.3	1,981	58.7	1,414	51.9
	その他	641	23.2	827	24.5	1,072	39.4
	計	2,760	100.0	3,377	100.0	2,724	100.0
合計	都市銀行	12,047	83.6	9,754	77.6	8,943	78.2
	信託銀行	1,719	11.9	1,981	15.8	1,414	12.4
	その他	641	4.4	827	6.6	1,072	9.4
	計	14,408	100.0	12,562	100.0	11,429	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

