

平成 18 年度資金管理実績（年間及び第 4 四半期）について

会計管理局では、会計管理者が管理する資金に係る平成 18 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

歳計現金等と基金で、年間の運用利回りが向上したことなどにより、運用収入は前年度の約 10 億円に比べ、約 49 億円増加し、約 59 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	18年度 (A)	(参考)17年度 (B)	対前年度比 (A - B)
平均残高	7,864億円	12,558億円	11,975億円	12,657億円	11,265億円	9,186億円	2,079億円
利 回 り	0.027%	0.077%	0.120%	0.144%	0.099%	0.021%	0.078%
運用収入	53,623千円	244,696千円	361,393千円	450,575千円	1,110,288千円	193,142千円	917,146千円

- 法人二税などの収入により平均残高が増加しました。また、定期性預金などの金利上昇や収支見込みを精査し支払準備金の圧縮に努め、定期性預金での運用割合を増やしたことから、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	18年度 (A)	(参考)17年度 (B)	対前年度比 (A - B)
平均残高	7,580億円	9,907億円	10,529億円	11,385億円	9,848億円	6,891億円	2,957億円
利 回 り	0.289%	0.467%	0.538%	0.579%	0.484%	0.115%	0.369%
運用収入	545,595千円	1,165,420千円	1,427,386千円	1,624,600千円	4,763,000千円	792,879千円	3,970,121千円

- 東京オリンピック開催準備基金の積立などにより平均残高が増加しました。また、定期性預金や債券の金利上昇や、債券について一部 3 年を超える運用を実施したことから、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 7.1%、信託銀行 45.2%、その他 47.7% 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

会計管理局管理部公金管理課

電話 0 3 - 5 3 2 0 - 5 9 1 8

運用商品別内訳

平成18年度

		期中平均残高		残高		推移		運用収入 及び 利回り
		億円	構成比 %	H18.3.31 残高 億円	H19.3.31 残高 億円	増 増減額 億円	減 増減率 %	
歳計現金等	預金	11,265	100.0	8,705	10,711	2,006	23.0	運用収入 1,110,288 千円 利回り 0.099%
	定期性預金	10,424	92.5	7,950	6,130	1,820	22.9	
	普通預金	631	5.6	339	2,500	2,161	637.1	
	当座預金	210	1.9	416	2,080	1,665	400.6	
	債券	-	-	-	-	-	-	
	計	11,265	100.0	8,705	10,711	2,006	23.0	
基金	預金	5,721	58.1	2,724	6,568	3,844	141.1	運用収入 4,763,000 千円 利回り 0.484%
	定期性預金	5,717	58.1	2,723	6,568	3,844	141.2	
	普通預金	4	0.0	0	0	0	32.8	
	債券等	4,124	41.9	4,004	4,509	506	12.6	
	その他	3	0.0	1	1	0	0.0	
	計	9,848	100.0	6,729	11,078	4,350	64.6	
合計	預金	16,987	80.5	11,429	17,279	5,850	51.2	運用収入 5,873,288 千円 利回り 0.278%
	定期性預金	16,141	76.4	10,673	12,698	2,024	19.0	
	普通預金	636	3.0	340	2,500	2,161	636.2	
	当座預金	210	1.0	416	2,080	1,665	400.6	
	債券等	4,124	19.5	4,004	4,509	506	12.6	
	その他	3	0.0	1	1	0	0.0	
	計	21,114	100.0	15,433	21,789	6,356	41.2	

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。

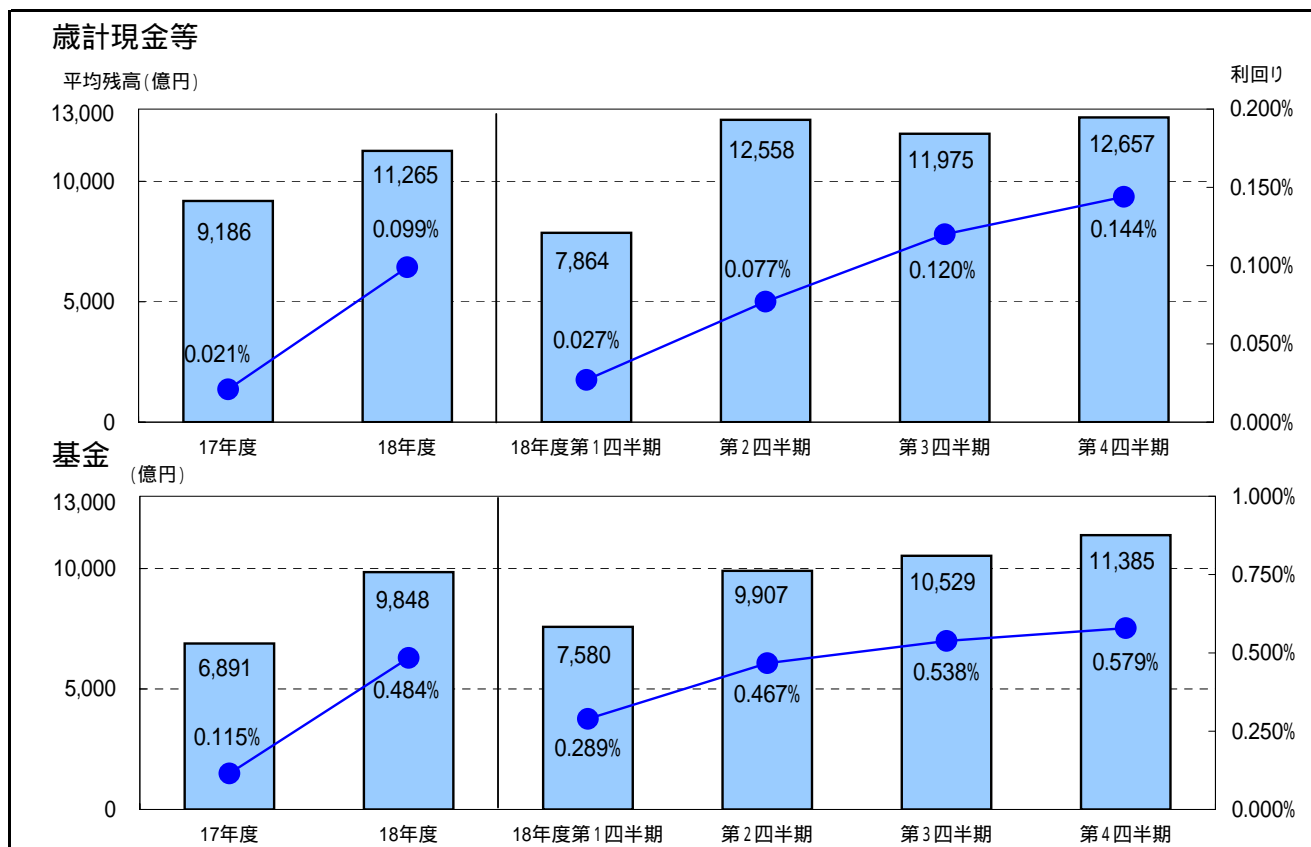
注3 「その他」とは、基金から歳計現金への繰替貸等である。

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



平成18年度第4四半期

		期中平均残高		残高		推移		運用収入 及び 利回り
		億円	構成比 %	H18.12.31 残高 億円	H19.3.31 残高 億円	増 増減額 億円	減 増減率 %	
歳計現金等	預金	12,657	100.0	12,134	10,711	1,423	11.7	運用収入計
	定期性預金	11,842	93.6	11,339	6,130	5,208	45.9	450,575
	普通預金	597	4.7	129	2,500	2,371	1,835.5	千円
	当座預金	219	1.7	666	2,080	1,414	212.3	利回り
	債券	-	-	-	-	-	-	0.144%
	計	12,657	100.0	12,134	10,711	1,423	11.7	
基金	預金	6,923	60.8	6,950	6,568	382	5.5	運用収入計
	定期性預金	6,915	60.7	6,950	6,568	383	5.5	1,624,600
	普通預金	8	0.1	-	0	0	皆増	千円
	債券等	4,461	39.2	4,553	4,509	43	1.0	利回り
	その他	1	0.0	1	1	0	0.0	0.579%
	計	11,385	100.0	11,504	11,078	426	3.7	
合計	預金	19,580	81.4	19,084	17,279	1,806	9.5	運用収入計
	定期性預金	18,756	78.0	18,289	12,698	5,591	30.6	2,075,175
	普通預金	605	2.5	129	2,500	2,371	1,835.7	千円
	当座預金	219	0.9	666	2,080	1,414	212.3	利回り
	債券等	4,461	18.6	4,553	4,509	43	1.0	0.350%
	その他	1	0.0	1	1	0	0.0	
	計	24,042	100.0	23,638	21,789	1,849	7.8	

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、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18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		H18.6.30 残高 億円	期中平均残高		H18.9.30 残高 億円	期中平均残高		H18.12.31 残高 億円	
		億円	構成比 %		億円	構成比 %		億円	構成比 %		
歳計現金等	預金	7,864	100.0	9,109	12,558	100.0	9,894	11,975	100.0	12,134	運用収入
	定期性預金	6,822	86.7	8,487	11,797	93.9	8,987	11,227	93.8	11,339	361,393
	普通預金	787	10.0	289	580	4.6	779	563	4.7	129	千円
	当座預金	255	3.2	333	181	1.4	128	185	1.5	666	利回り
	債券	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	計	7,864	100.0	9,109	12,558	100.0	9,894	11,975	100.0	12,134	
基金	預金	3,970	52.4	6,428	6,074	61.3	5,772	5,925	56.3	6,950	運用収入
	定期性預金	3,966	52.3	6,397	6,071	61.3	5,768	5,923	56.3	6,950	1,427,386
	普通預金	4	0.1	31	3	0.0	4	1	0.0	-	千円
	債券等	3,600	47.5	3,572	3,832	38.7	4,629	4,603	43.7	4,553	利回り
	その他	9	0.1	1	1	0.0	1	1	0.0	1	0.538%
	計	7,580	100.0	10,001	9,907	100.0	10,402	10,529	100.0	11,504	
合計	預金	11,835	76.6	15,537	18,632	82.9	15,666	17,900	79.5	19,084	運用収入
	定期性預金	10,788	69.9	14,884	17,868	79.5	14,755	17,151	76.2	18,289	1,788,780
	普通預金	791	5.1	320	583	2.6	783	564	2.5	129	千円
	当座預金	255	1.7	333	181	0.8	128	185	0.8	666	利回り
	債券等	3,600	23.3	3,572	3,832	17.1	4,629	4,603	20.5	4,553	0.315%
	その他	9	0.1	1	1	0.0	1	1	0.0	1	
	計	15,444	100.0	19,111	22,465	100.0	20,296	22,505	100.0	23,638	

金融機関種別預金内訳

		第 4 四 半 期		平成 18 年 度			
		期 中 平 均 残 高		期 中 平 均 残 高		期 末 残 高 (H19.3.31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	12,657	100.0	11,265	100.0	10,711	100.0
	信託銀行	-	-	-	-	-	-
	その他	-	-	-	-	-	-
	計	12,657	100.0	11,265	100.0	10,711	100.0
基金	都市銀行	440	6.3	406	7.1	403	6.1
	信託銀行	3,007	43.4	2,584	45.2	2,870	43.7
	その他	3,476	50.2	2,732	47.7	3,296	50.2
	計	6,923	100.0	5,721	100.0	6,568	100.0
合計	都市銀行	13,097	66.9	11,672	68.7	11,113	64.3
	信託銀行	3,007	15.4	2,584	15.2	2,870	16.6
	その他	3,476	17.8	2,732	16.1	3,296	19.1
	計	19,580	100.0	16,987	100.0	17,279	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、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

