

平成 16 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 16 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

【ポイント】 第 2 四半期に続き、歳計現金等、基金とも運用利回りが向上しました。

(1) 歳計現金等

	第 2 四半期	第 3 四半期	前期比
平均残高	7,709 億円	6,431 億円	-1,278 億円
総利回り	0.016 %	0.020 %	+0.004 %

- ・ 定期性預金での運用割合が増加（第 2 四半期 76.4%から 88.2%へ）したことなどにより、利回りが向上しました。

(2) 基金

	第 2 四半期	第 3 四半期	前期比
平均残高	7,727 億円	7,117 億円	- 610 億円
総利回り	0.083 %	0.095 %	+0.012 %

- ・ 預金の平均運用期間が長くなったことや、国債等の満期到来を機に、銀行社債等を含む比較的利回りの高い債券に再投資したことなどにより、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 19.3%、信託銀行 55.7%、その他 25.0%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 0 3 - 5 3 2 0 - 5 9 1 8

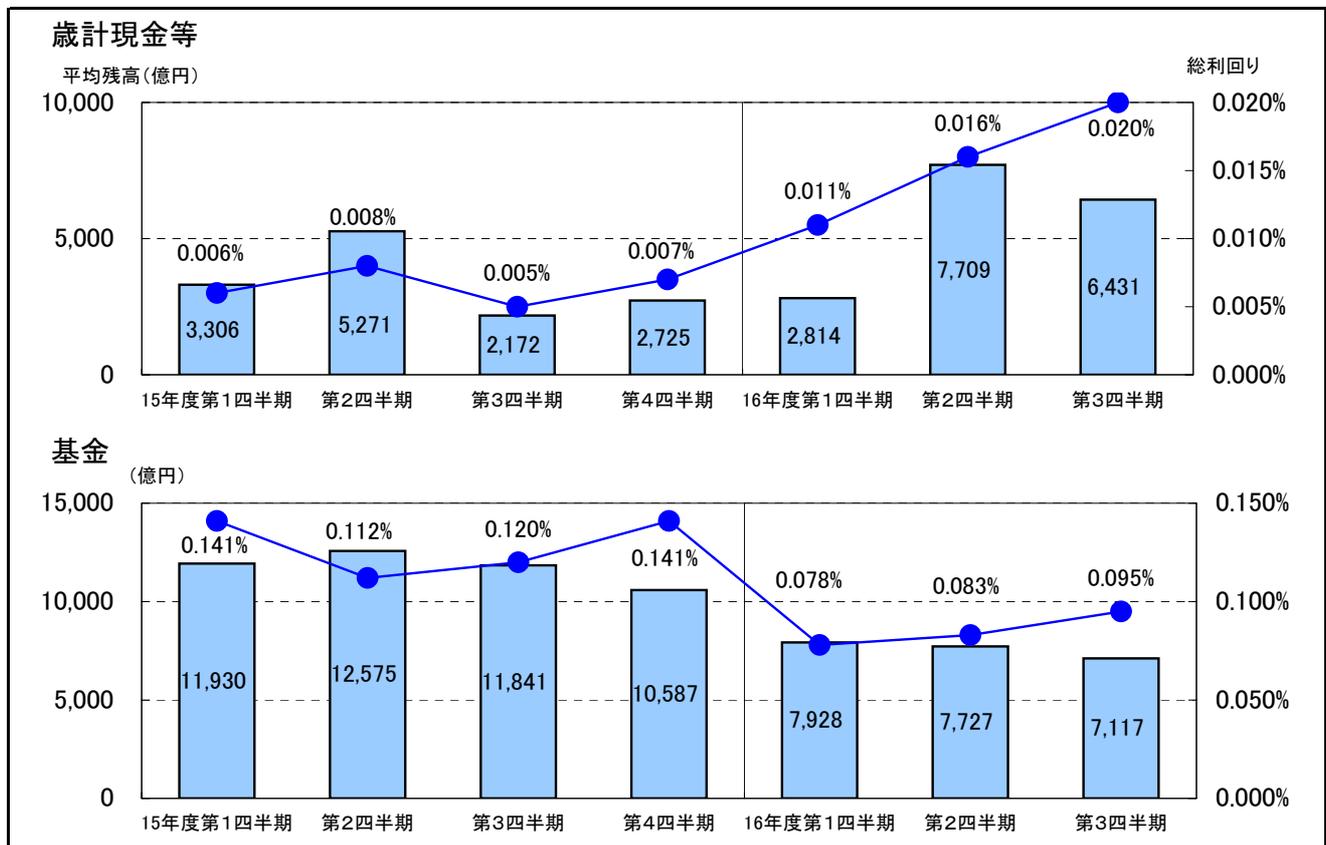
○運用商品別内訳

平成16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 %	H16.9.30 残高 億円	H16.12.31 残高 億円		増減額 億円	増減率 %
歳計現金等	預金	6,431	100.0	3,890	7,216	3,327	85.5	運用収入計 32,159 千円 総利回り 0.020%
	定期性預金	5,671	88.2	3,234	6,284	3,050	94.3	
	普通預金	594	9.2	239	889	650	271.8	
	当座預金	165	2.6	417	43	△ 373	△ 89.6	
	債券	—	—	—	—	—	—	
計	6,431	100.0	3,890	7,216	3,327	85.5		
基金	預金	3,796	53.3	4,128	3,372	△ 756	△ 18.3	運用収入計 171,156 千円 総利回り 0.095%
	定期性預金	3,792	53.3	4,128	3,372	△ 756	△ 18.3	
	普通預金	4	0.1	0	0	0	0.0	
	債券等	3,320	46.6	3,348	3,229	△ 119	△ 3.5	
	その他	1	0.0	1	1	0	0.0	
計	7,117	100.0	7,477	6,602	△ 875	△ 11.7		
合計	預金	10,226	75.5	8,018	10,588	2,571	32.1	運用収入計 203,315 千円 総利回り 0.060%
	定期性預金	9,463	69.8	7,362	9,656	2,294	31.2	
	普通預金	598	4.4	239	889	650	271.4	
	当座預金	165	1.2	417	43	△ 373	△ 89.6	
	債券等	3,320	24.5	3,348	3,229	△ 119	△ 3.5	
	その他	1	0.0	1	1	0	0.0	
計	13,548	100.0	11,367	13,819	2,452	21.6		

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



○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 (H16.9.30現在)		期 中 平 均 残 高		期 末 残 高 (H16.12.31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	7,709	100.0	3,890	100.0	6,431	100.0	7,216	100.0
	信託銀行	—	—	—	—	—	—	—	—
	その他	—	—	—	—	—	—	—	—
	計	7,709	100.0	3,890	100.0	6,431	100.0	7,216	100.0
基金	都市銀行	1,154	25.3	917	22.2	731	19.3	461	13.7
	信託銀行	2,226	48.7	2,294	55.6	2,115	55.7	1,975	58.6
	その他	1,189	26.0	917	22.2	950	25.0	936	27.8
	計	4,568	100.0	4,128	100.0	3,796	100.0	3,372	100.0
合計	都市銀行	8,863	72.2	4,807	60.0	7,162	70.0	7,678	72.5
	信託銀行	2,226	18.1	2,294	28.6	2,115	20.7	1,975	18.7
	その他	1,189	9.7	917	11.4	950	9.3	936	8.8
	計	12,277	100.0	8,018	100.0	10,226	100.0	10,588	100.0

注1 「歳計現金等」とは、歳計現金に歳入歳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

