

平成 18 年度資金管理実績（第 1 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 18 年度の第 1 四半期（4 月 1 日から 6 月 30 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

	平成 18 年度 第 1 四半期	(参考)平成 17 年度			
		第 1 四半期	第 2 四半期	第 3 四半期	第 4 四半期
平均残高	7,864 億円	6,139 億円	9,423 億円	9,553 億円	11,647 億円
利回り	0.027%	0.016%	0.021%	0.023%	0.022%
運用収入	53,623 千円	25,048 千円	50,059 千円	55,878 千円	62,156 千円

- ・ 年度当初には都税収入がほとんどないため、平均残高は前期（17 年度第 4 四半期）より減少しました。また定期性預金の金利上昇により利回りは上昇しました。

(2) 基金

	平成 18 年度 第 1 四半期	(参考)平成 17 年度			
		第 1 四半期	第 2 四半期	第 3 四半期	第 4 四半期
平均残高	7,580 億円	5,968 億円	7,998 億円	7,281 億円	6,295 億円
利回り	0.289%	0.117%	0.103%	0.115%	0.130%
運用収入	545,595 千円	173,472 千円	207,962 千円	210,413 千円	201,032 千円

- ・ 財政調整基金の積立増等により平均残高は増加しました。また定期性預金の金利上昇等により、利回りは前期より上昇しました。

(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 51.2%、その他 41.7% 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  
出納長室公金管理課 電話 03 - 5320 - 5918

# 運用商品別内訳

## 平成18年度第1四半期

	期中平均残高	残高		推移		運用収入及び利回り		
		億円	構成比 %	H18.3.31 残高 億円	H18.6.30 残高 億円		増減額 億円	増減率 %
歳計現金等	預金	7,864	100.0	8,705	9,109	404	4.6	運用収入計 53,623 千円 利回り 0.027%
	定期性預金	6,822	86.7	7,950	8,487	537	6.8	
	普通預金	787	10.0	339	289	50	14.7	
	当座預金	255	3.2	416	333	82	19.8	
	債券	-	-	-	-	-	-	
計	7,864	100.0	8,705	9,109	404	4.6		
基金	預金	3,970	52.4	2,724	6,428	3,704	136.0	運用収入計 545,595 千円 利回り 0.289%
	定期性預金	3,966	52.3	2,723	6,397	3,674	134.9	
	普通預金	4	0.1	0	31	30	7,033.1	
	債券等	3,600	47.5	4,004	3,572	431	10.8	
	その他	9	0.1	1	1	0	0.0	
計	7,580	100.0	6,729	10,001	3,273	48.6		
合計	預金	11,835	76.6	11,429	15,537	4,108	35.9	運用収入計 599,217 千円 利回り 0.156%
	定期性預金	10,788	69.9	10,673	14,884	4,210	39.4	
	普通預金	791	5.1	340	320	20	5.8	
	当座預金	255	1.7	416	333	82	19.8	
	債券等	3,600	23.3	4,004	3,572	431	10.8	
その他	9	0.1	1	1	0	0.0		
計	15,444	100.0	15,433	19,111	3,677	23.8		

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。

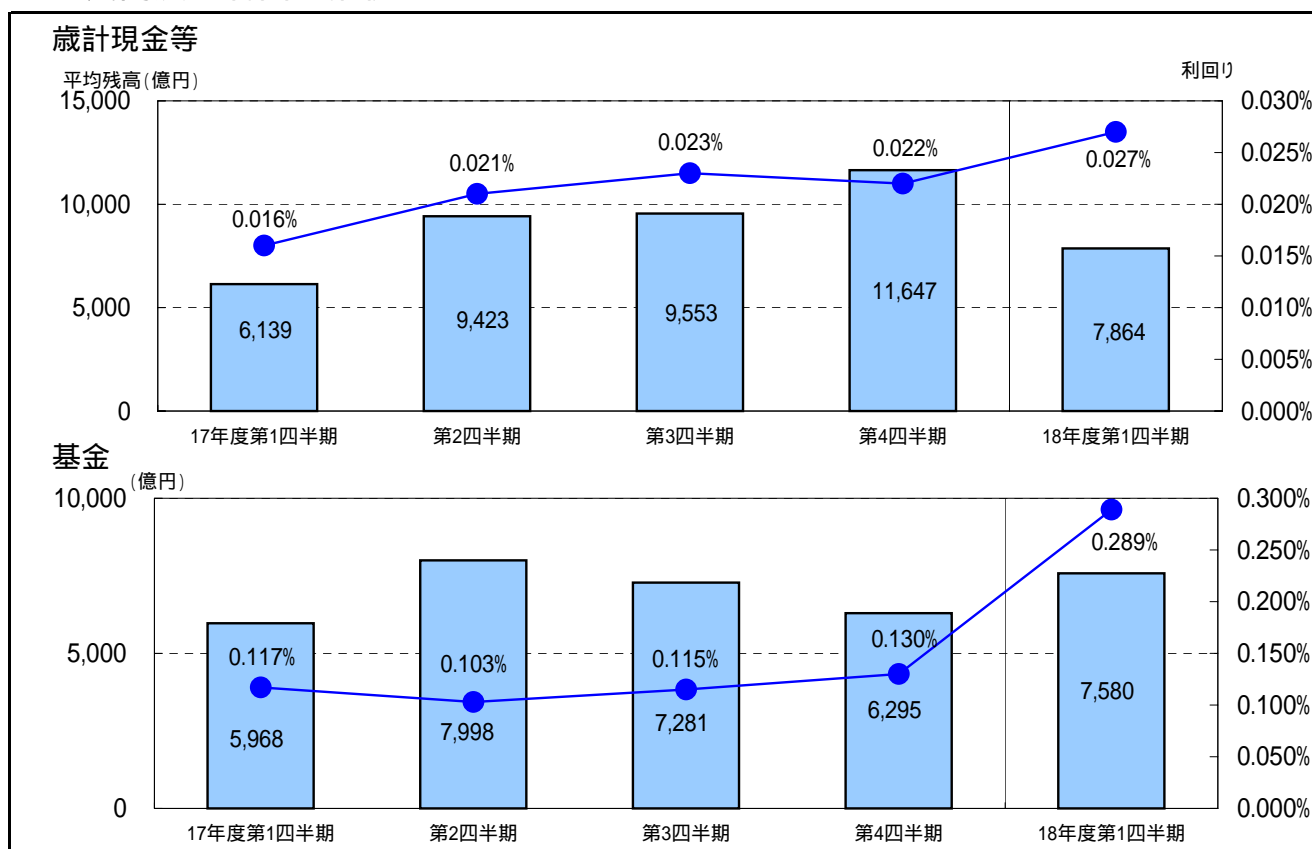
注3 「その他」とは、基金から歳計現金への繰替貸等である。

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。

## 平均残高及び利回り推移



# 金融機関種別預金内訳

		平成17年度		平成18年度 第1四半期			
		期中平均残高		期中平均残高		期末残高 (H18.6.30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	9,186	100.0	7,864	100.0	9,109	100.0
	信託銀行	-	-	-	-	-	-
	その他	-	-	-	-	-	-
	計	9,186	100.0	7,864	100.0	9,109	100.0
基金	都市銀行	569	16.8	282	7.1	275	4.3
	信託銀行	1,981	58.7	2,032	51.2	2,657	41.3
	その他	827	24.5	1,657	41.7	3,496	54.4
	計	3,377	100.0	3,970	100.0	6,428	100.0
合計	都市銀行	9,754	77.6	8,146	68.8	9,384	60.4
	信託銀行	1,981	15.8	2,032	17.2	2,657	17.1
	その他	827	6.6	1,657	14.0	3,496	22.5
		12,562	100.0	11,835	100.0	15,537	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

