

平成 19 年度資金管理実績（第 2 四半期）について

会計管理局では、会計管理局長が管理する資金に係る平成 19 年度の第 2 四半期（7 月 1 日から 9 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

	第2四半期 (A)	第1四半期 (B)	対前期比 (A-B)	(参考) 18年度 第2四半期(C)	対前年同期比 (A-C)
平均残高	9,705億円	7,877億円	1,828億円	12,558億円	2,853億円
利回り	0.305%	0.259%	0.046%	0.077%	0.228%
運用収入	746,106千円	509,044千円	237,062千円	244,696千円	501,410千円

- ・ 法人二税などの収入により、平均残高は増加しました。また、運用期間の長期化や定期性預金の割合の増加により、利回りは上昇しました。

(2) 基金

	第2四半期 (A)	第1四半期 (B)	対前期比 (A-B)	(参考) 18年度 第2四半期(C)	対前年同期比 (A-C)
平均残高	18,038億円	13,504億円	4,534億円	9,907億円	8,131億円
利回り	0.847%	0.699%	0.148%	0.467%	0.380%
運用収入	3,850,163千円	2,354,900千円	1,495,263千円	1,165,420千円	2,684,743千円

- ・ 減債基金の積立などにより、平均残高は増加しました。また、債券や定期性預金の金利上昇が反映されたことなどにより、利回りは上昇しました。

(3) 準公営企業会計

	第2四半期 (A)	第1四半期 (B)	対前期比 (A-B)	(参考) 18年度 第2四半期(C)	対前年同期比 (A-C)
平均残高	4,658億円	4,443億円	215億円	2,589億円	2,069億円
利回り	0.750%	0.617%	0.133%	0.343%	0.407%
運用収入	880,428千円	683,233千円	197,195千円	223,818千円	656,610千円

- ・ 臨海地域開発事業会計での土地売却収入などにより、平均残高は増加しました。また、定期性預金の金利上昇が反映されたことなどにより、利回りは上昇しました。

(4) 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 15.0%、信託銀行 39.4%、その他地方銀行等 45.7%となりました。
- ・ 準公営企業会計の運用先は、平均残高ベースで、都市銀行 10.9%、信託銀行 23.4%、その他地方銀行等 65.7%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、準公営企業会計預金内訳推移

問い合わせ先

会計管理局管理部公金管理課

電話 03 - 5320 - 5918

運用商品別内訳

平成19年度第2四半期

		期中平均残高		残高推移				運用収入 及び 利回り
		億円	構成比 %	H19.6.30	H19.9.30	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	9,705	100.0	7,024	5,928	1,096	15.6	運用収入計
	定期性預金	8,881	91.5	6,574	5,325	1,249	19.0	746,106
	普通預金	695	7.2	352	500	148	42.1	千円
	当座預金	129	1.3	98	103	5	5.5	利回り
	債券	-	-	-	-	-	-	0.305%
	計	9,705	100.0	7,024	5,928	1,096	15.6	
基金	預金	10,449	57.9	10,541	9,951	590	5.6	運用収入計
	定期性預金	10,446	57.9	10,541	9,951	590	5.6	3,850,163
	普通預金	2	0.0	0	0	0	0.0	千円
	債券等	7,588	42.1	7,059	7,874	815	11.5	利回り
	その他	1	0.0	1	1	0	0.0	0.847%
	計	18,038	100.0	17,601	17,826	225	1.3	
準公営企業会計	預金	4,008	86.0	3,945	4,040	95	2.4	運用収入計
	定期性預金	3,732	80.1	3,465	3,808	343	9.9	880,428
	普通預金	276	5.9	480	232	248	51.6	千円
	債券等	650	14.0	650	650	0	0.0	利回り
	その他	-	-	-	-	-	-	0.750%
	計	4,658	100.0	4,595	4,690	95	2.1	
合計	預金	24,161	74.6	21,510	19,920	1,591	7.4	運用収入計
	定期性預金	23,058	71.2	20,581	19,084	1,496	7.3	5,476,698
	普通預金	973	3.0	832	732	100	12.0	千円
	当座預金	129	0.4	98	103	5	5.5	利回り
	債券等	8,238	25.4	7,709	8,524	815	10.6	0.671%
	その他	1	0.0	1	1	0	0.0	
	計	32,400	100.0	29,220	28,444	776	2.7	

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。

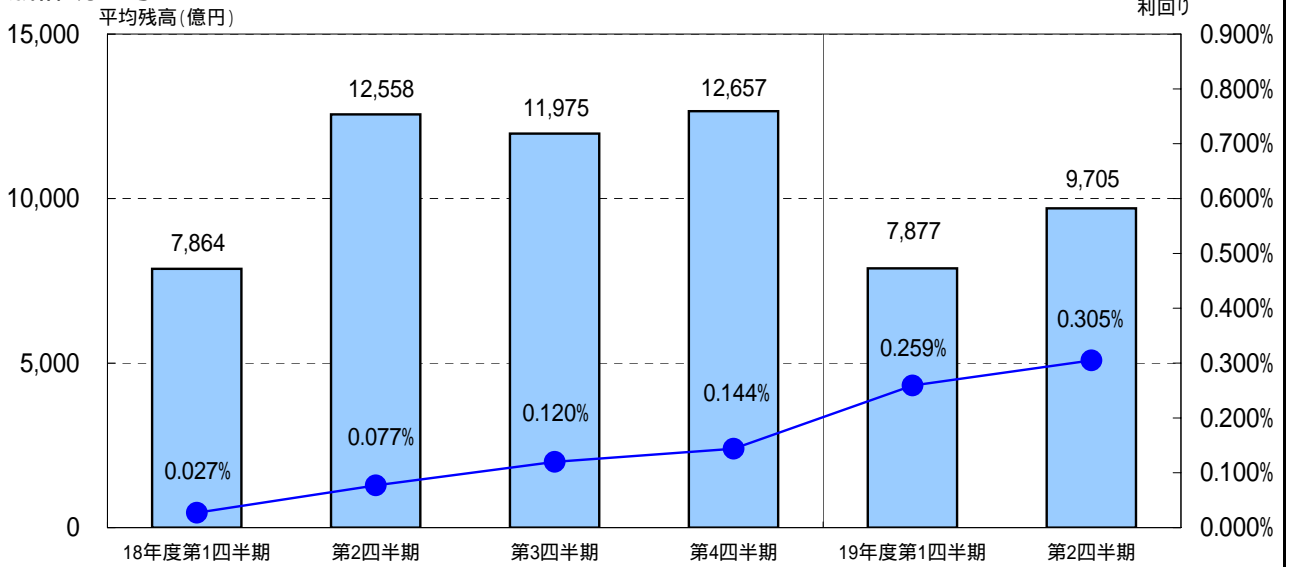
注4 「運用収入」は、発生主義による額を掲載しており、実際に収入した額とは異なる。

注5 「利回り」は、年率換算した計数を表示。

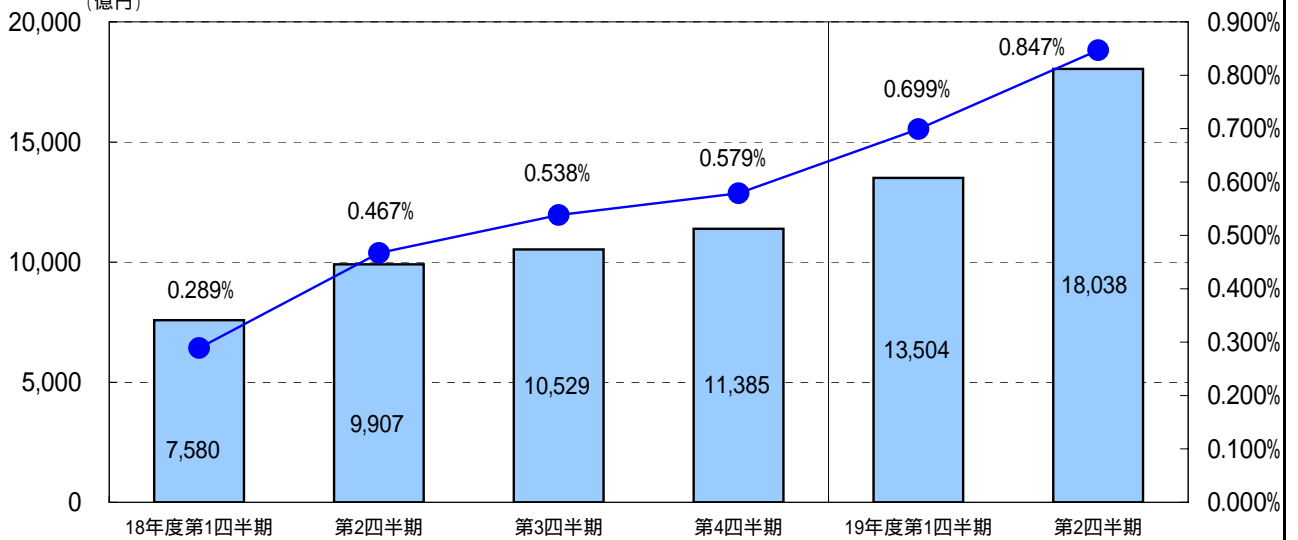
注6 計数については、原則として、表示単位未満を四捨五入し端数調整をしていないため、合計等と一致しない場合がある。

平均残高及び利回り推移

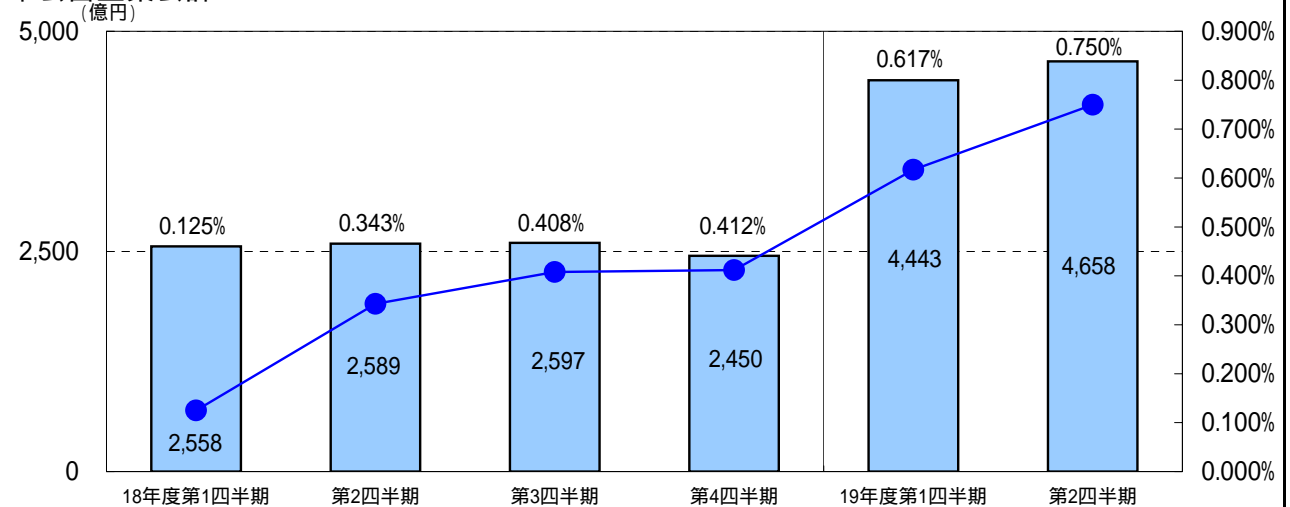
歳計現金等



基金



準公営企業会計



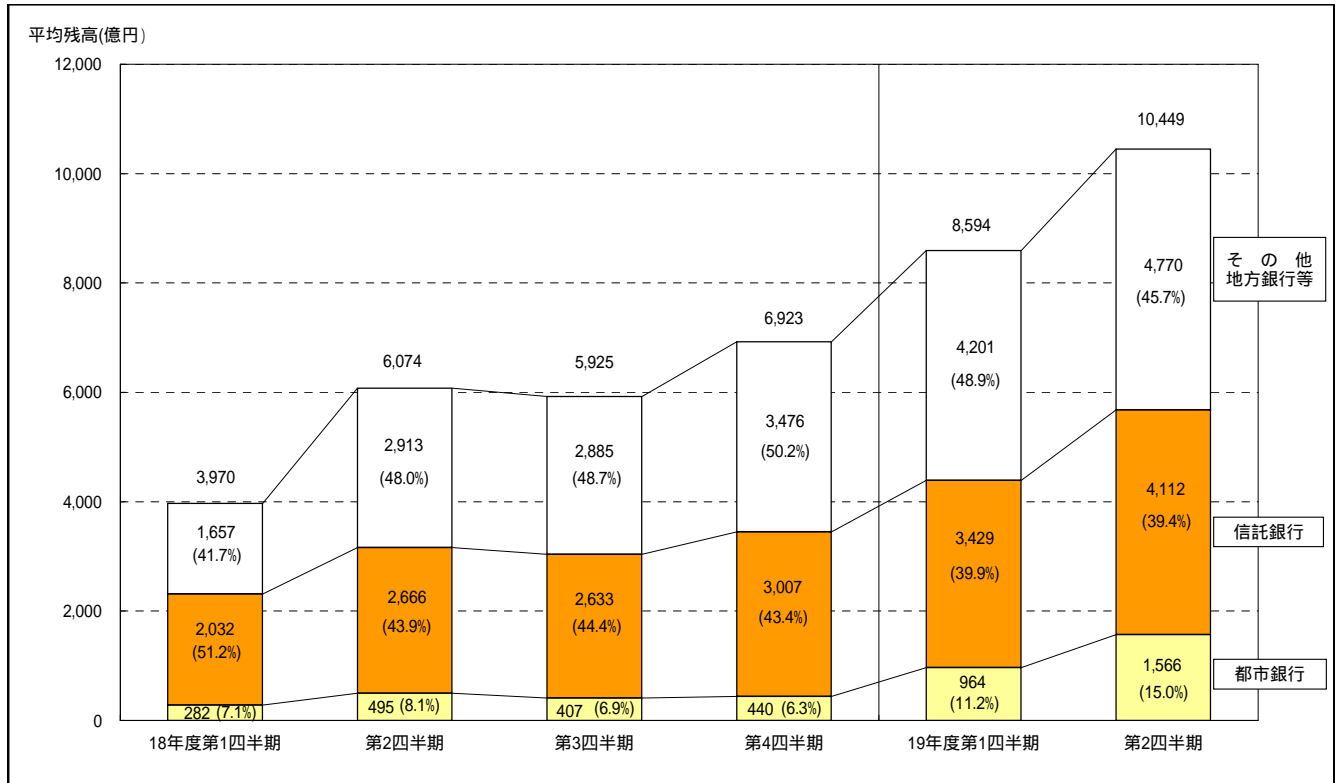
金融機関種別預金内訳

		平成19年度第1四半期				平成19年度第2四半期			
		期中平均残高		期末残高 (H19.6.30現在)		期中平均残高		期末残高 (H19.9.30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	7,877	100.0	7,024	100.0	9,705	100.0	5,928	100.0
	信託銀行	-	-	-	-	-	-	-	-
	その他 地方銀行等	-	-	-	-	-	-	-	-
	計	7,877	100.0	7,024	100.0	9,705	100.0	5,928	100.0
基金	都市銀行	964	11.2	1,163	11.0	1,566	15.0	1,588	16.0
	信託銀行	3,429	39.9	4,096	38.9	4,112	39.4	3,797	38.2
	その他 地方銀行等	4,201	48.9	5,282	50.1	4,770	45.7	4,566	45.9
	計	8,594	100.0	10,541	100.0	10,449	100.0	9,951	100.0
準公営 企業会計	都市銀行	1,024	25.2	640	16.2	436	10.9	392	9.7
	信託銀行	614	15.1	740	18.8	938	23.4	1,025	25.4
	その他 地方銀行等	2,419	59.6	2,565	65.0	2,634	65.7	2,623	64.9
	計	4,057	100.0	3,945	100.0	4,008	100.0	4,040	100.0
合計	都市銀行	9,865	48.1	8,827	41.0	11,707	48.5	7,909	39.7
	信託銀行	4,043	19.7	4,836	22.5	5,050	20.9	4,822	24.2
	その他 地方銀行等	6,620	32.2	7,847	36.5	7,404	30.6	7,189	36.1
	計	20,528	100.0	21,510	100.0	24,161	100.0	19,920	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 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



準公営企業会計預金内訳推移

