

平成 19 年度資金管理実績（第 3 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 3 四半期（10 月 1 日から 12 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

(1) 歳計現金等

	第3四半期 (A)	第2四半期 (B)	対前期比 (A-B)	(参考) 18年度 第3四半期(C)	対前年同期比 (A-C)
平均残高	8,960億円	9,705億円	745億円	11,975億円	3,015億円
利回り	0.321%	0.305%	0.016%	0.120%	0.201%
運用収入	723,885千円	746,106千円	22,221千円	361,393千円	362,492千円

- ・ 期中半ばまで大きな都税収入などがなかったため、平均残高は減少しました。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3四半期 (A)	第2四半期 (B)	対前期比 (A-B)	(参考) 18年度 第3四半期(C)	対前年同期比 (A-C)
平均残高	17,614億円	18,038億円	424億円	10,529億円	7,085億円
利回り	0.875%	0.847%	0.028%	0.538%	0.337%
運用収入	3,883,936千円	3,850,163千円	33,773千円	1,427,386千円	2,456,550千円

- ・ 減債基金の取崩などにより、平均残高は減少しました。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3四半期 (A)	第2四半期 (B)	対前期比 (A-B)	(参考) 18年度 第3四半期(C)	対前年同期比 (A-C)
平均残高	4,654億円	4,658億円	4億円	2,597億円	2,057億円
利回り	0.787%	0.750%	0.037%	0.408%	0.379%
運用収入	923,605千円	880,428千円	43,177千円	267,353千円	656,252千円

- ・ 企業債の償還などにより、平均残高は微減しました。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 16.6%、信託銀行 37.0%、その他地方銀行等 46.4%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 10.7%、信託銀行 22.9%、その他地方銀行等 66.4%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3四半期

		期中平均残高		残高推移				運用収入 及び 利回り
		億円	構成比 %	H19.9.30	H19.12.31	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	8,960	100.0	5,928	11,362	5,434	91.7	運用収入計
	定期性預金	8,293	92.6	5,325	10,675	5,350	100.5	723,885
	普通預金	517	5.8	500	250	250	50.0	千円
	当座預金	150	1.7	103	437	334	324.1	利回り
	債券	-	-	-	-	-	-	0.321%
	計	8,960	100.0	5,928	11,362	5,434	91.7	
基金	預金	9,615	54.6	9,951	9,128	823	8.3	運用収入計
	定期性預金	9,611	54.6	9,951	9,128	823	8.3	3,883,936
	普通預金	4	0.0	0	0	0	159.6	千円
	債券等	7,998	45.4	7,874	8,330	456	5.8	利回り
	その他	1	0.0	1	1	0	0.0	0.875%
	計	17,614	100.0	17,826	17,459	367	2.1	
準公営企業会計	預金	4,004	86.0	4,040	3,900	140	3.5	運用収入計
	定期性預金	3,734	80.2	3,808	3,615	193	5.1	923,605
	普通預金	270	5.8	232	285	53	22.6	千円
	債券等	650	14.0	650	650	0	0.0	利回り
	その他	-	-	-	-	-	-	0.787%
	計	4,654	100.0	4,690	4,550	140	3.0	
合計	預金	22,579	72.3	19,920	24,390	4,470	22.4	運用収入計
	定期性預金	21,638	69.3	19,084	23,418	4,334	22.7	5,531,427
	普通預金	791	2.5	732	535	197	27.0	千円
	当座預金	150	0.5	103	437	334	324.1	利回り
	債券等	8,648	27.7	8,524	8,980	456	5.4	0.703%
	その他	1	0.0	1	1	0	0.0	
	計	31,228	100.0	28,444	33,371	4,926	17.3	

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。

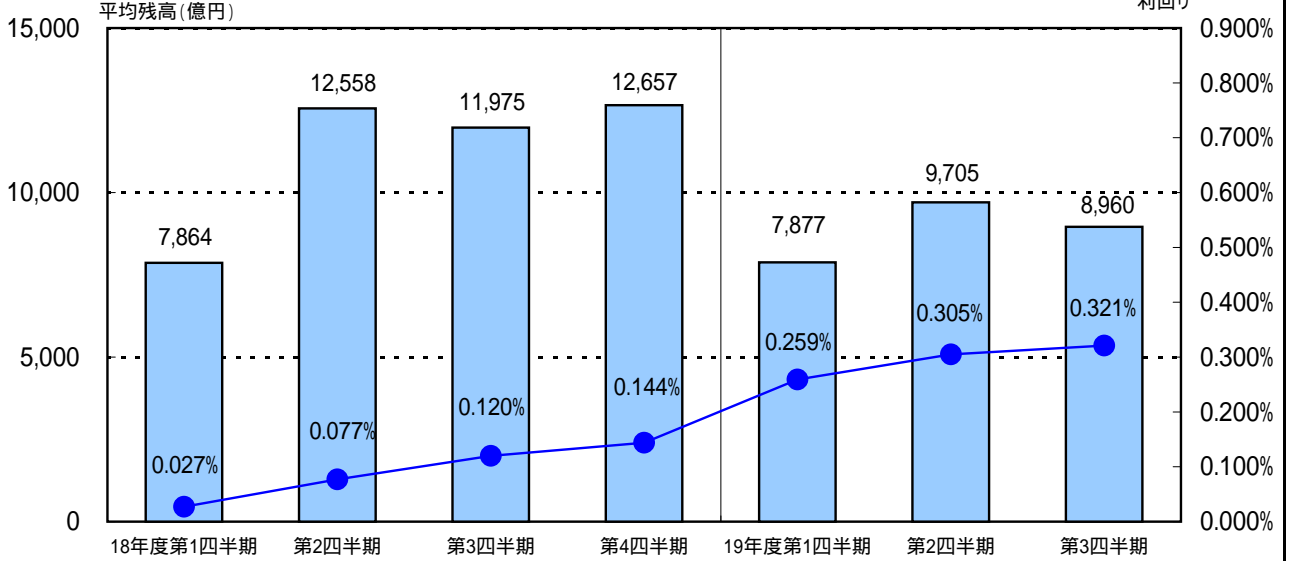
注4 「運用収入」は、発生主義による額を掲載しており、実際に収入した額とは異なる。

注5 「利回り」は、年率換算した計数を表示。

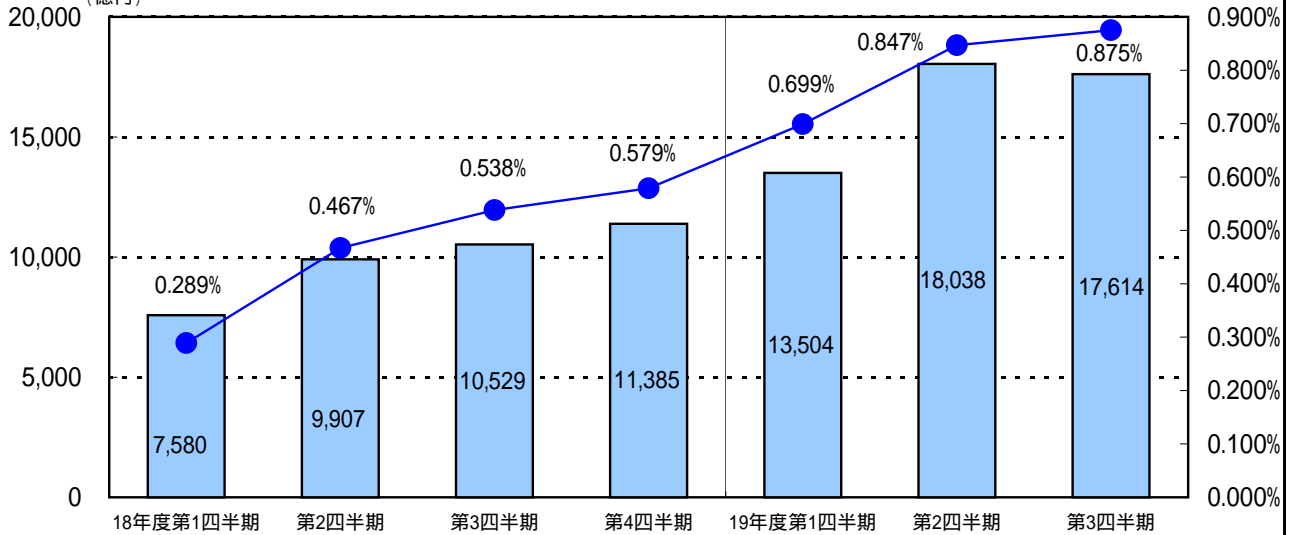
注6 計数については、原則として、表示単位未満を四捨五入し端数調整をしていないため、合計等と一致しない場合がある。

平均残高及び利回り推移

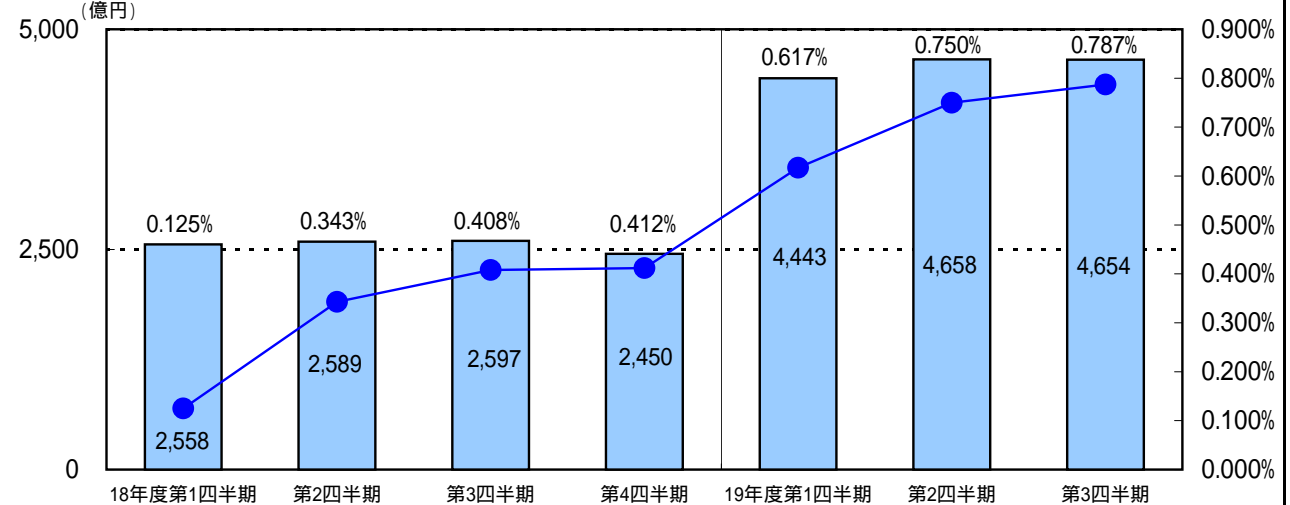
歳計現金等



基金



準公営企業会計



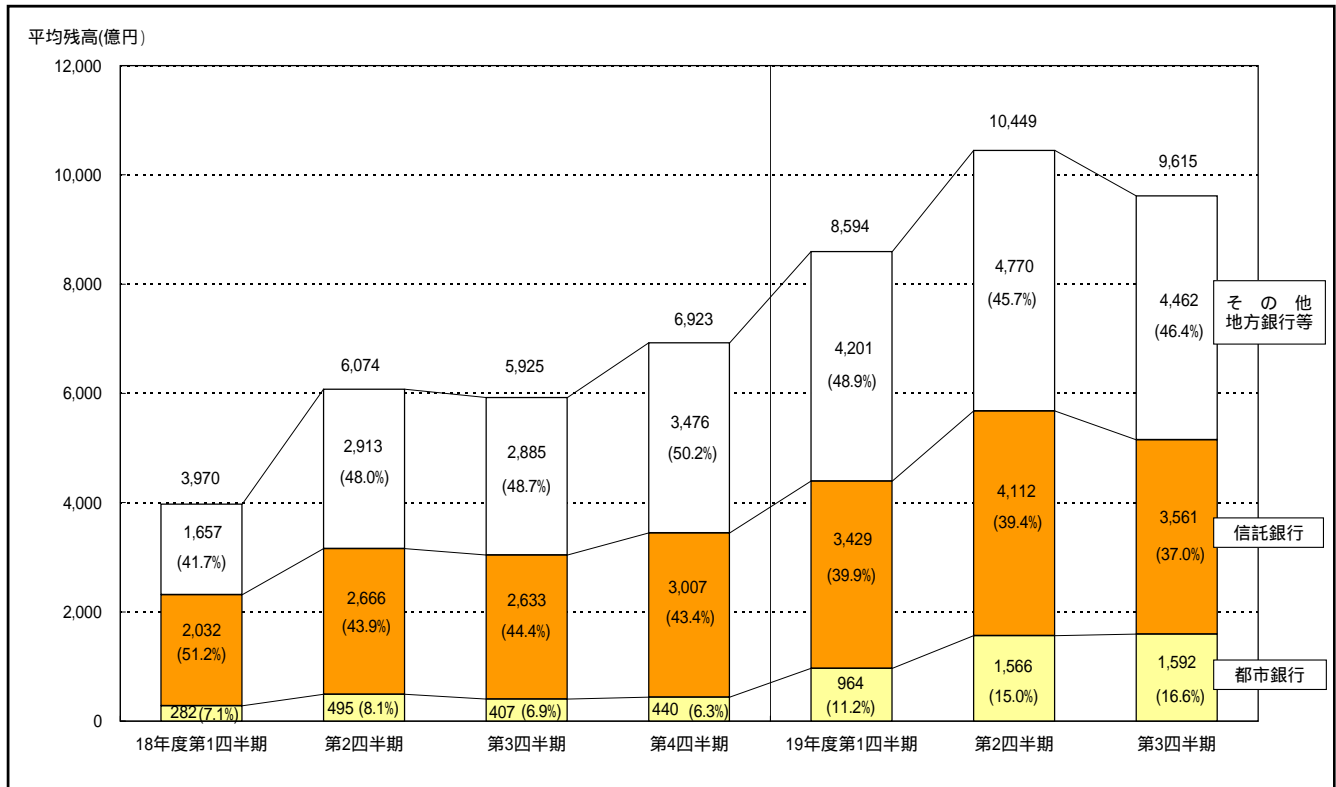
金融機関種別預金内訳

		平成19年度第2四半期				平成19年度第3四半期			
		期中平均残高		期末残高 (H19.9.30現在)		期中平均残高		期末残高 (H19.12.31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	9,705	100.0	5,928	100.0	8,960	100.0	11,362	100.0
	信託銀行	-	-	-	-	-	-	-	-
	その他 地方銀行等	-	-	-	-	-	-	-	-
	計	9,705	100.0	5,928	100.0	8,960	100.0	11,362	100.0
基金	都市銀行	1,566	15.0	1,588	16.0	1,592	16.6	1,588	17.4
	信託銀行	4,112	39.4	3,797	38.2	3,561	37.0	3,181	34.8
	その他 地方銀行等	4,770	45.7	4,566	45.9	4,462	46.4	4,359	47.8
	計	10,449	100.0	9,951	100.0	9,615	100.0	9,128	100.0
準公営 企業会計	都市銀行	436	10.9	392	9.7	430	10.7	445	11.4
	信託銀行	938	23.4	1,025	25.4	915	22.9	680	17.4
	その他 地方銀行等	2,634	65.7	2,623	64.9	2,659	66.4	2,775	71.2
	計	4,008	100.0	4,040	100.0	4,004	100.0	3,900	100.0
合計	都市銀行	11,707	48.5	7,909	39.7	10,982	48.6	13,395	54.9
	信託銀行	5,050	20.9	4,822	24.2	4,477	19.8	3,861	15.8
	その他 地方銀行等	7,404	30.6	7,189	36.1	7,120	31.5	7,134	29.2
	計	24,161	100.0	19,920	100.0	22,579	100.0	24,390	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

