

令和元年度公金管理実績(第1四半期)について

会計管理局では、令和元年度第1四半期(平成31年4月1日から令和元年6月30日まで)の公金管理実績を取りまとめましたので、お知らせします。

1 全体

	令和元年度 第1四半期(A)	平成30年度 第4四半期(B)	対前期比 (A-B)	(参考)平成30年度 第1四半期(C)	対前年同期比 (A-C)
平均残高	5兆9,931億円	6兆3,050億円	△3,119億円	5兆5,580億円	4,351億円
利回り	0.038%	0.037%	0.001 <small>ポイント</small>	0.042%	△0.004 <small>ポイント</small>
運用収入	5億7,346万円	5億7,774万円	△428万円	5億8,271万円	△925万円

注) 計数については、表示単位未満を四捨五入し端数調整をしていないため、下記の「2内訳」の(1)～(3)の合計とは一致しない場合があります。

2 内訳

(1) 歳計現金等

	令和元年度 第1四半期(A)	平成30年度 第4四半期(B)	対前期比 (A-B)	(参考)平成30年度 第1四半期(C)	対前年同期比 (A-C)
平均残高	9,212億円	1兆6,871億円	△7,659億円	1兆822億円	△1,610億円
利回り	0.004%	0.008%	△0.004 <small>ポイント</small>	0.007%	△0.003 <small>ポイント</small>
運用収入	897万円	3,287万円	△2,390万円	1,989万円	△1,092万円

○ 前年度末の準公営企業会計資金への資金異動等により、平均残高は前期(平成30年度第4四半期。以下同じ)より大幅に減少しました。また、定期性預金の割合の減少等により、利回りは低下しました。

(2) 基金

	令和元年度 第1四半期(A)	平成30年度 第4四半期(B)	対前期比 (A-B)	(参考)平成30年度 第1四半期(C)	対前年同期比 (A-C)
平均残高	4兆376億円	4兆933億円	△557億円	3兆9,795億円	581億円
利回り	0.054%	0.053%	0.001 <small>ポイント</small>	0.056%	△0.002 <small>ポイント</small>
運用収入	5億4,816万円	5億3,467万円	1,349万円	5億5,468万円	△652万円

○ 社会資本等整備基金等の取崩により、平均残高は前期より減少しました。一方、債券割合の増加等により、利回りは若干上昇しました。

(3) 準公営企業会計資金

	令和元年度 第1四半期(A)	平成30年度 第4四半期(B)	対前期比 (A-B)	(参考)平成30年度 第1四半期(C)	対前年同期比 (A-C)
平均残高	1兆342億円	5,245億円	5,097億円	4,963億円	5,379億円
利回り	0.006%	0.008%	△0.002 <small>ポイント</small>	0.007%	△0.001 <small>ポイント</small>
運用収入	1,634万円	1,020万円	614万円	813万円	821万円

○ 前年度末の歳計現金等からの資金異動が影響し、平均残高は大きく増加しました。また、定期性預金の割合の減少等により、利回りは低下しました。

○運用商品別内訳

令和元年度第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 %	H31.3.31	R1.6.30	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	9,212	100.0	10,644	12,225	1,582	14.9	運用収入計 897万円 利回り 0.004%
	定期性預金	6,179	67.1	6,849	11,349	4,500	65.7	
	普通預金	2,692	29.2	3,452	702	△ 2,750	△ 79.7	
	当座預金	342	3.7	343	174	△ 168	△ 49.1	
	債券	—	—	—	—	—	—	
	計	9,212	100.0	10,644	12,225	1,582	14.9	
基金	預金	30,690	76.0	30,957	30,638	△ 319	△ 1.0	運用収入計 5億4,816万円 利回り 0.054%
	定期性預金	28,239	69.9	30,192	30,202	10	0.0	
	普通預金	2,451	6.1	765	436	△ 329	△ 43.0	
	債券等	9,443	23.4	9,290	9,278	△ 11	△ 0.1	
	金銭信託	11	0.0	250	—	△ 250	皆減	
	その他	232	0.6	1	1	0	0.0	
計	40,376	100.0	40,498	39,917	△ 581	△ 1.4		
準公営企業会計資金	預金	10,342	100.0	10,425	10,395	△ 30	△ 0.3	運用収入計 1,634万円 利回り 0.006%
	定期性預金	6,178	59.7	3,845	7,215	3,370	87.6	
	普通預金	4,164	40.3	6,580	3,180	△ 3,400	△ 51.7	
	債券等	—	—	—	—	—	—	
	その他	—	—	—	—	—	—	
	計	10,342	100.0	10,425	10,395	△ 30	△ 0.3	
合計	預金	50,244	83.8	52,026	53,259	1,233	2.4	運用収入計 5億7,346万円 利回り 0.038%
	定期性預金	40,595	67.7	40,886	48,766	7,880	19.3	
	普通預金	9,307	15.5	10,797	4,318	△ 6,478	△ 60.0	
	当座預金	342	0.6	343	174	△ 168	△ 49.1	
	債券等	9,443	15.8	9,290	9,278	△ 11	△ 0.1	
	金銭信託	11	0.0	250	—	△ 250	皆減	
	その他	232	0.4	1	1	0	0.0	
計	59,931	100.0	61,566	62,538	972	1.6		

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。

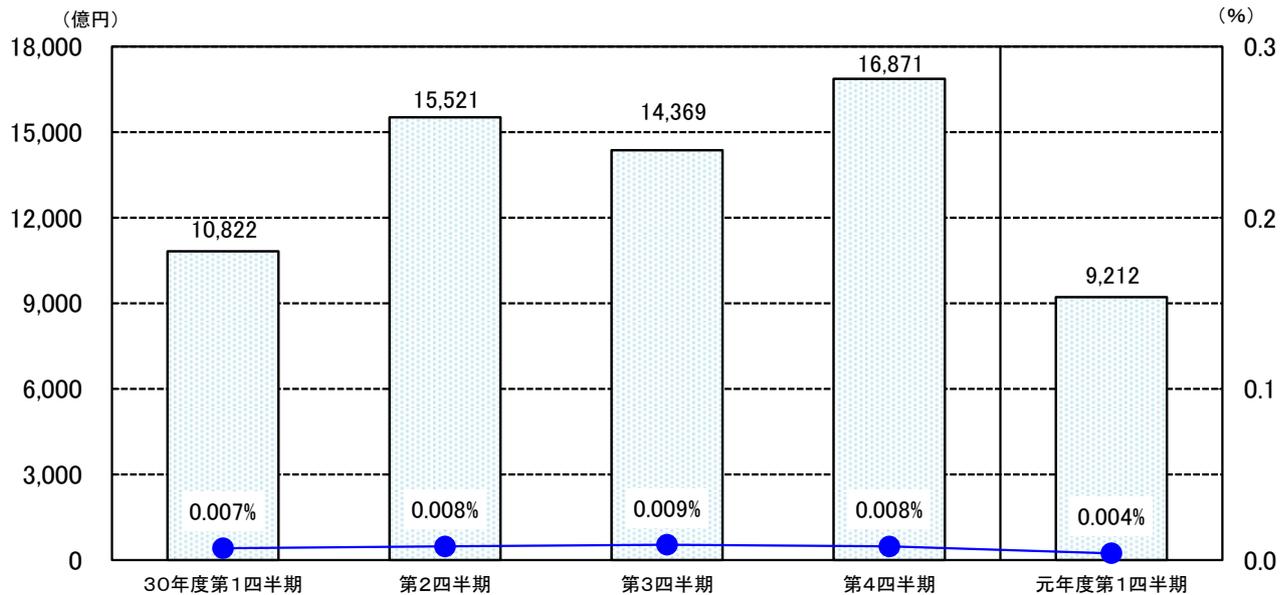
注4 「運用収入」は、発生主義による額を掲載しており、実際に収入した額とは異なる。

注5 「利回り」は、年率換算した計数を表示。

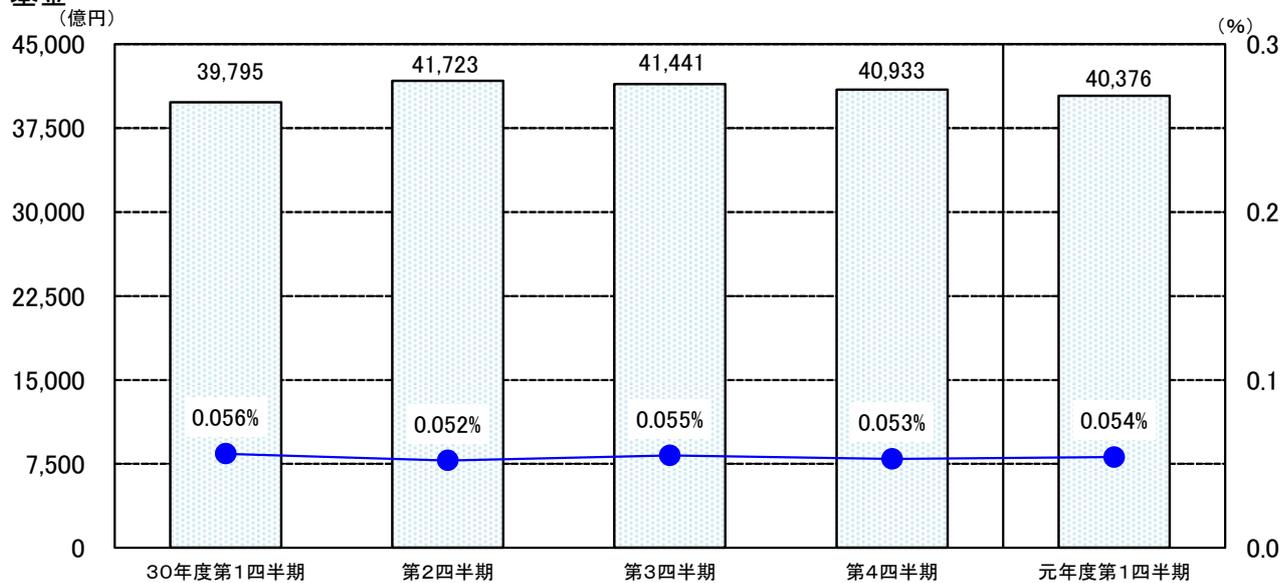
注6 計数については、表示単位未満を四捨五入し端数調整をしていないため、合計等と一致しない場合がある。

平均残高及び利回り推移

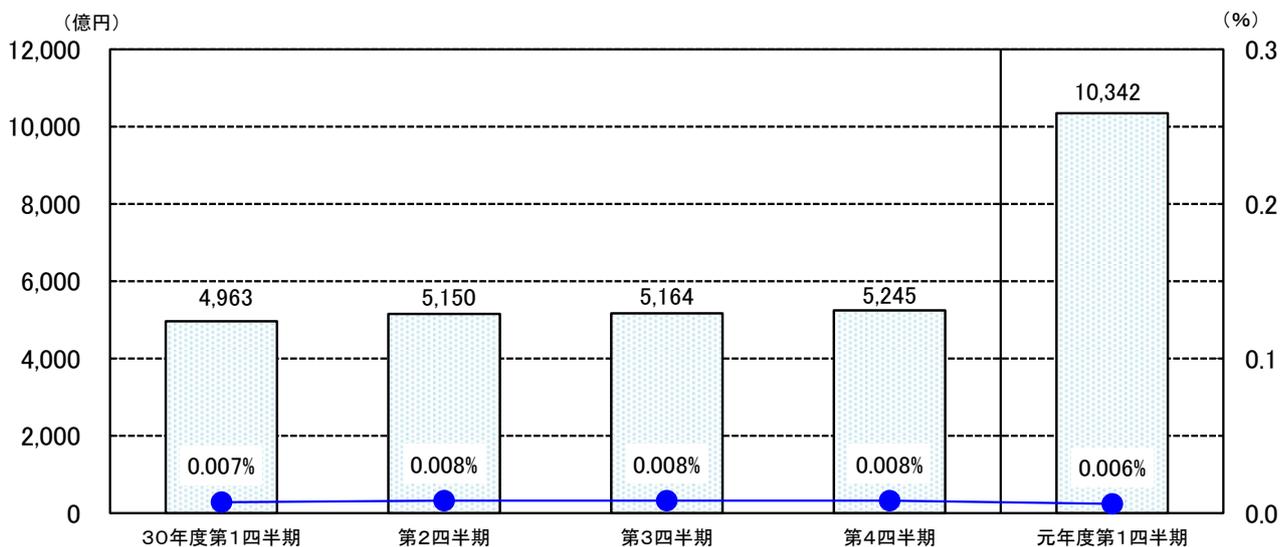
歳計現金等



基金



準公営企業会計資金



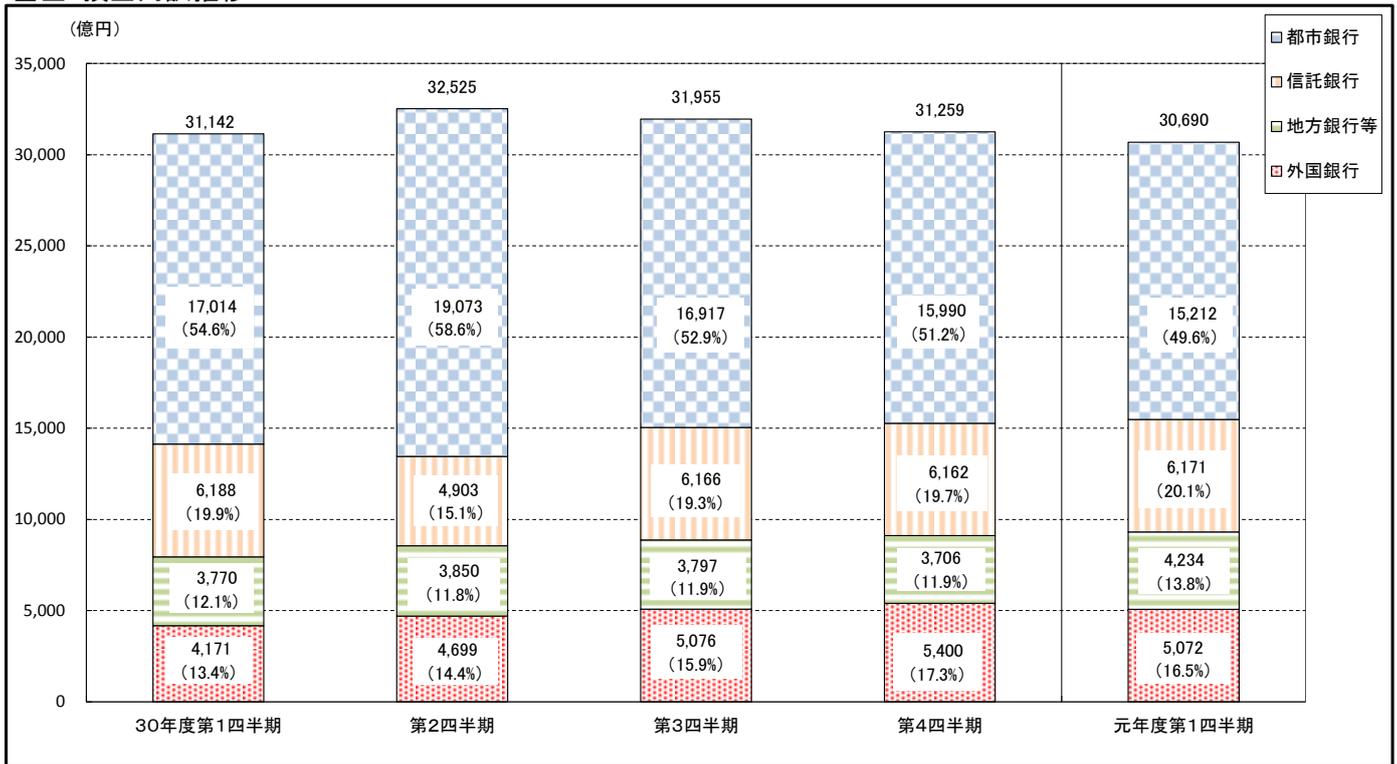
○金融機関種別預金内訳

		令和元年度第1四半期				平成30年度第4四半期			
		期中平均残高		期末残高 (R1.6.30現在)		期中平均残高		期末残高 (H31.3.31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	9,212	100.0	12,225	100.0	16,871	100.0	10,644	100.0
	信託銀行	—	—	—	—	—	—	—	—
	地方銀行等	—	—	—	—	—	—	—	—
	外国銀行	—	—	—	—	—	—	—	—
	計	9,212	100.0	12,225	100.0	16,871	100.0	10,644	100.0
基金	都市銀行	15,212	49.6	15,231	49.7	15,990	51.2	14,953	48.3
	信託銀行	6,171	20.1	6,292	20.5	6,162	19.7	6,167	19.9
	地方銀行等	4,234	13.8	4,047	13.2	3,706	11.9	4,461	14.4
	外国銀行	5,072	16.5	5,067	16.5	5,400	17.3	5,376	17.4
	計	30,690	100.0	30,638	100.0	31,259	100.0	30,957	100.0
準公営企業会計資金	都市銀行	7,593	73.4	7,435	71.5	2,511	47.9	7,900	75.8
	信託銀行	1,600	15.5	1,585	15.2	1,628	31.0	1,630	15.6
	地方銀行等	430	4.2	430	4.1	514	9.8	430	4.1
	外国銀行	719	7.0	945	9.1	593	11.3	465	4.5
	計	10,342	100.0	10,395	100.0	5,245	100.0	10,425	100.0
合計	都市銀行	32,017	63.7	34,892	65.5	35,372	66.3	33,497	64.4
	信託銀行	7,771	15.5	7,877	14.8	7,790	14.6	7,797	15.0
	地方銀行等	4,664	9.3	4,477	8.4	4,220	7.9	4,891	9.4
	外国銀行	5,791	11.5	6,012	11.3	5,993	11.2	5,841	11.2
	計	50,244	100.0	53,259	100.0	53,375	100.0	52,026	100.0

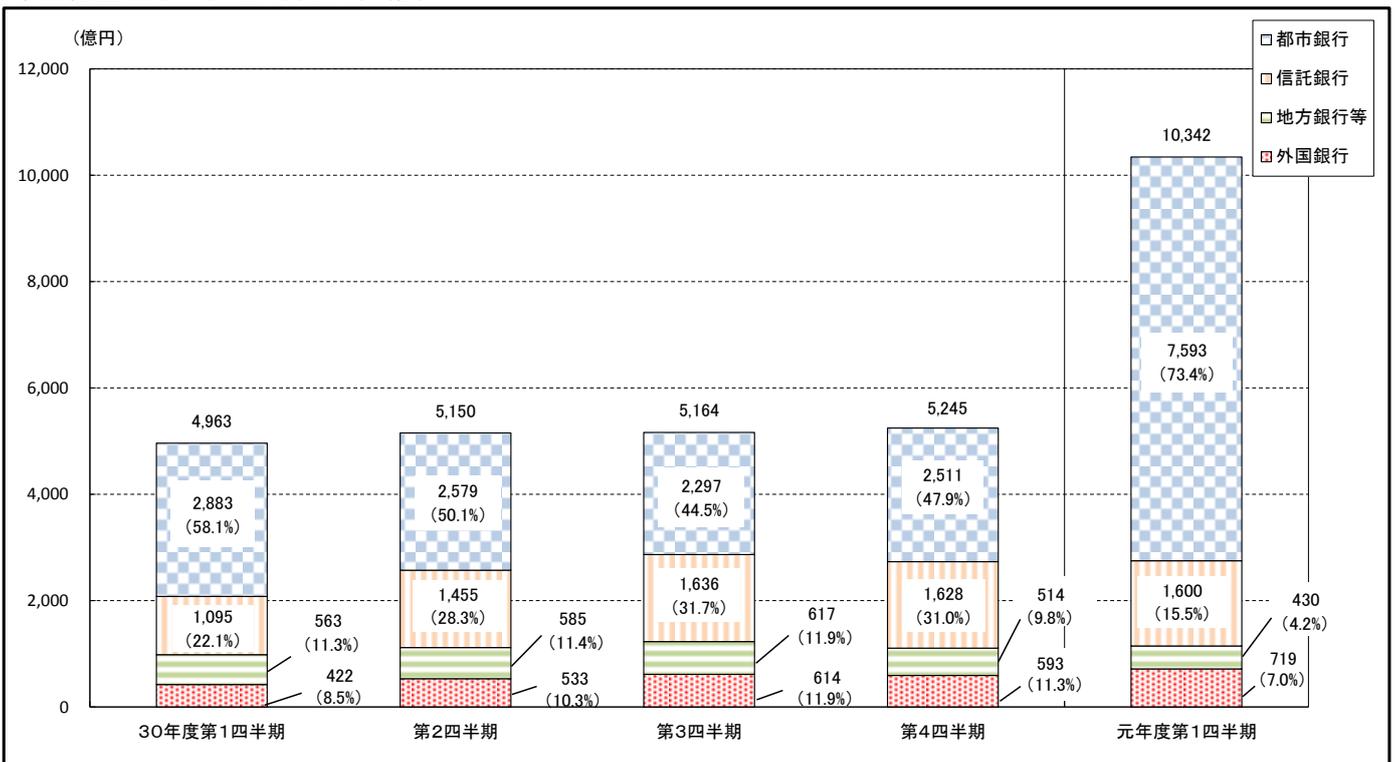
注1 「歳計現金等」とは、歳計現金に歳入歳出外現金と定額の資金を運用するための基金に属する現金を含めたもの。

注2 計数については、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



準公営企業会計資金 預金内訳推移



○債券種別内訳

		令和元年度第1四半期				平成30年度第4四半期			
		期中平均残高		期末残高 (R1.6.30現在)		期中平均残高		期末残高 (H31.3.31現在)	
		億円	構成比 %	億円	構成比 %	億円	構成比 %	億円	構成比 %
基金	国債	1,614	17.1	1,458	15.7	1,709	18.1	1,635	17.6
	地方債	3,038	32.2	3,091	33.3	2,958	31.4	3,025	32.6
	政府保証債	415	4.4	415	4.5	515	5.5	415	4.5
	財投機関債等	3,278	34.7	3,224	34.7	3,088	32.8	3,124	33.6
	金融債	999	10.6	991	10.7	1,054	11.2	991	10.7
	外債	100	1.1	100	1.1	100	1.1	100	1.1
	計	9,443	100.0	9,278	100.0	9,424	100.0	9,290	100.0

注1 債券の保有があるのは基金のみ。

注2 計数については、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。

注3 「財投機関債等」は、財投機関債の他、政府関係機関が発行する債券を含む。

債券内訳推移

