

## 令和元年度公金管理実績(第3四半期)について

会計管理局では、令和元年度第3四半期(10月1日から12月31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3四半期(A)	令和元年度 第2四半期(B)	対前期比 (A-B)	(参考)平成30年度 第3四半期(C)	対前年同期比 (A-C)
平均残高	6兆3,034億円	6兆6,476億円	△3,442億円	6兆973億円	2,061億円
利回り	0.038%	0.034%	0.004 ポイント	0.040%	△0.002 ポイント
運用収入	5億9,731万円	5億7,630万円	2,101万円	6億2,121万円	△2,390万円

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3四半期(A)	令和元年度 第2四半期(B)	対前期比 (A-B)	(参考)平成30年度 第3四半期(C)	対前年同期比 (A-C)
平均残高	1兆3,323億円	1兆6,234億円	△2,911億円	1兆4,369億円	△1,046億円
利回り	0.009%	0.008%	0.001 ポイント	0.009%	0.000 ポイント
運用収入	2,897万円	3,443万円	△546万円	3,100万円	△203万円

○ 固定資産税・都市計画税(第2期分)などの収入はあるものの、9月末に地方法人特別税などの支出があった影響等により、平均残高は前期(令和元年度第2四半期。以下同じ)より減少しました。また、運用期間の長期化により、利回りは上昇しました。

#### (2) 基金

	令和元年度 第3四半期(A)	令和元年度 第2四半期(B)	対前期比 (A-B)	(参考)平成30年度 第3四半期(C)	対前年同期比 (A-C)
平均残高	3兆9,314億円	3兆9,872億円	△558億円	4兆1,441億円	△2,127億円
利回り	0.055%	0.052%	0.003 ポイント	0.055%	0.000 ポイント
運用収入	5億4,791万円	5億2,251万円	2,540万円	5億7,955万円	△3,164万円

○ 減債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、利回りは上昇しました。

#### (3) 準公営企業会計資金

	令和元年度 第3四半期(A)	令和元年度 第2四半期(B)	対前期比 (A-B)	(参考)平成30年度 第3四半期(C)	対前年同期比 (A-C)
平均残高	1兆396億円	1兆370億円	26億円	5,164億円	5,232億円
利回り	0.008%	0.007%	0.001 ポイント	0.008%	0.000 ポイント
運用収入	2,042万円	1,936万円	106万円	1,066万円	976万円

○ 土地貸付料収入等により、平均残高は前期より増加しました。また、定期性預金の割合の増加等により、利回りは上昇しました。

## ○運用商品別内訳

### 令和元年度第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 %	R1.9.30	R1.12.31	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	13,323	100.0	9,912	15,470	5,558	56.1	運用収入計 2,897万円 利回り 0.009%
	定期性預金	11,832	88.8	8,449	14,050	5,601	66.3	
	普通預金	1,278	9.6	1,352	602	△ 750	△ 55.5	
	当座預金	213	1.6	111	818	707	637.9	
	債券	—	—	—	—	—	—	
	計	13,323	100.0	9,912	15,470	5,558	56.1	
基金	預金	29,884	76.0	30,175	29,351	△ 824	△ 2.7	運用収入計 5億4,791万円 利回り 0.055%
	定期性預金	29,433	74.9	29,898	29,334	△ 564	△ 1.9	
	普通預金	451	1.1	277	17	△ 260	△ 93.8	
	債券等	9,429	24.0	9,221	9,465	244	2.6	
	金銭信託	—	—	—	—	—	—	
	その他	1	0.0	1	1	0	0.0	
	計	39,314	100.0	39,398	38,818	△ 580	△ 1.5	
準公営企業会計資金	預金	10,396	100.0	10,434	10,371	△ 64	△ 0.6	運用収入計 2,042万円 利回り 0.008%
	定期性預金	7,829	75.3	7,785	7,900	115	1.5	
	普通預金	2,567	24.7	2,649	2,471	△ 179	△ 6.7	
	債券等	—	—	—	—	—	—	
	その他	—	—	—	—	—	—	
	計	10,396	100.0	10,434	10,371	△ 64	△ 0.6	
合計	預金	53,603	85.0	50,521	55,192	4,670	9.2	運用収入計 5億9,731万円 利回り 0.038%
	定期性預金	49,093	77.9	46,132	51,284	5,152	11.2	
	普通預金	4,297	6.8	4,278	3,090	△ 1,189	△ 27.8	
	当座預金	213	0.3	111	818	707	637.9	
	債券等	9,429	15.0	9,221	9,465	244	2.6	
	金銭信託	—	—	—	—	—	—	
	その他	1	0.0	1	1	0	0.0	
	計	63,034	100.0	59,744	64,658	4,914	8.2	

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。

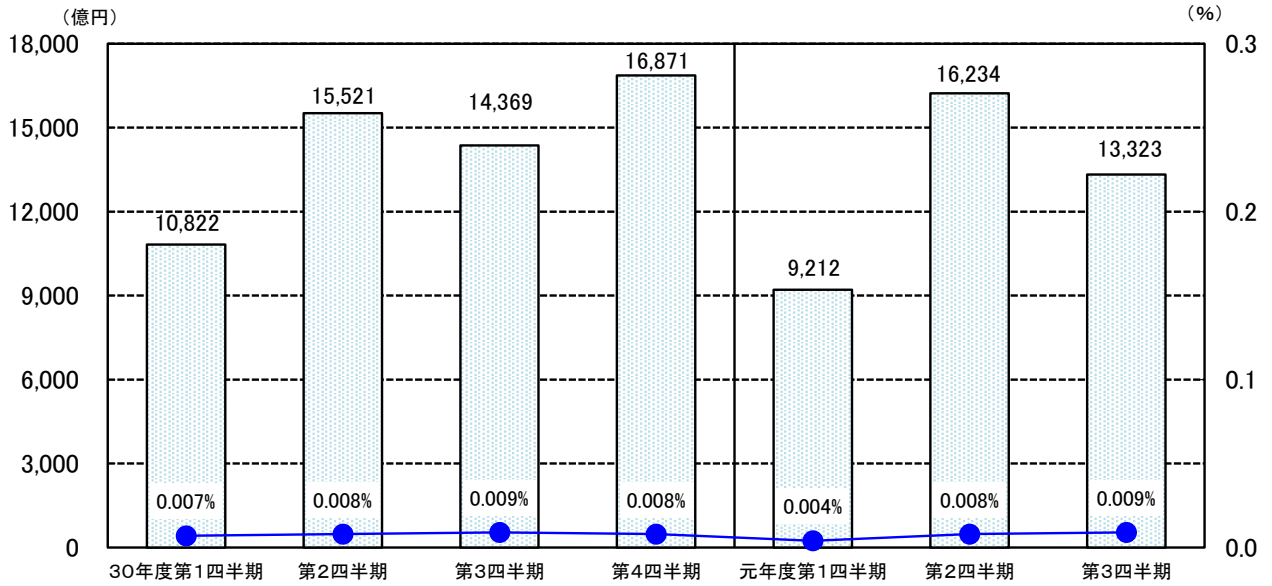
注4 「運用収入」は、発生主義による額を掲載しており、実際に収入した額とは異なる。

注5 「利回り」は、年率換算した計数を表示。

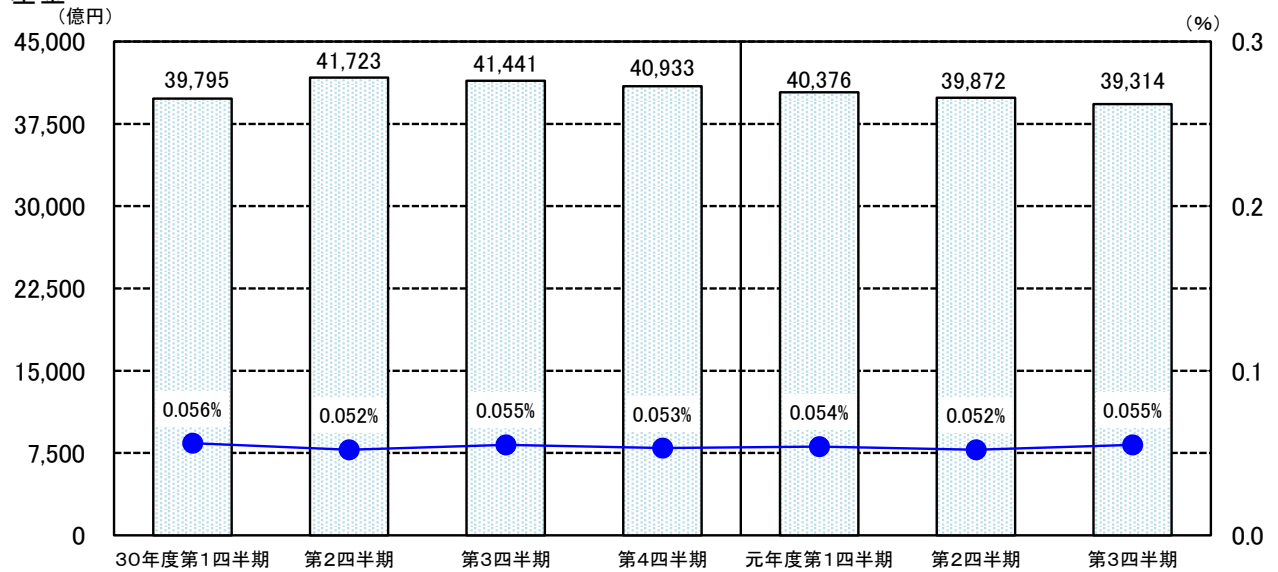
注6 計数については、表示単位未満を四捨五入し端数調整をしていないため、合計等と一致しない場合がある。

# 平均残高及び利回り推移

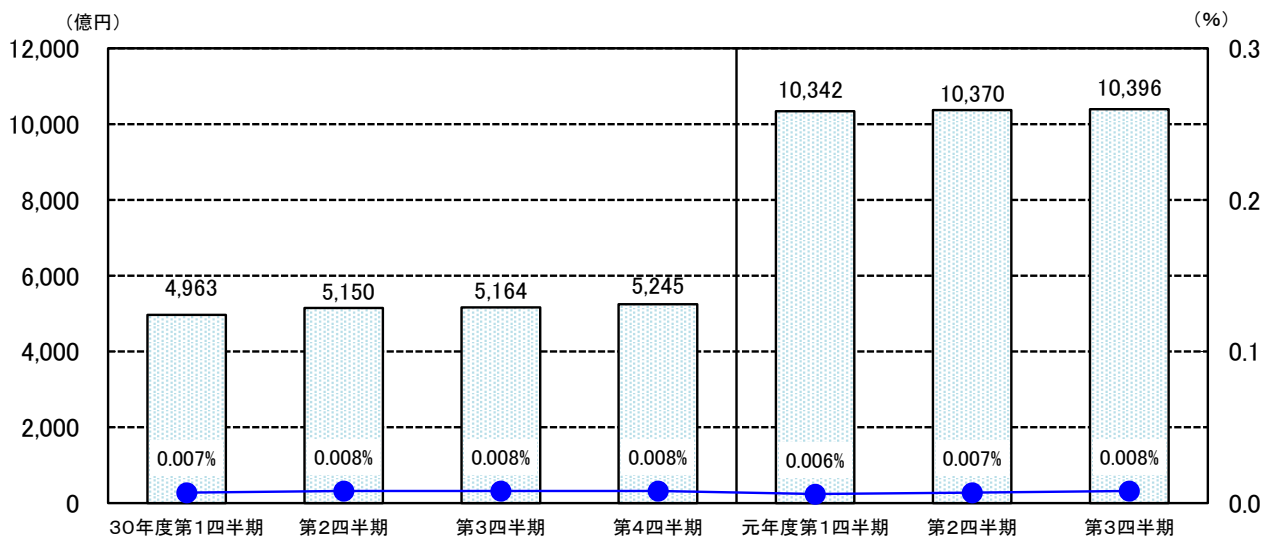
## 歳計現金等



## 基金



## 準公営企業会計資金



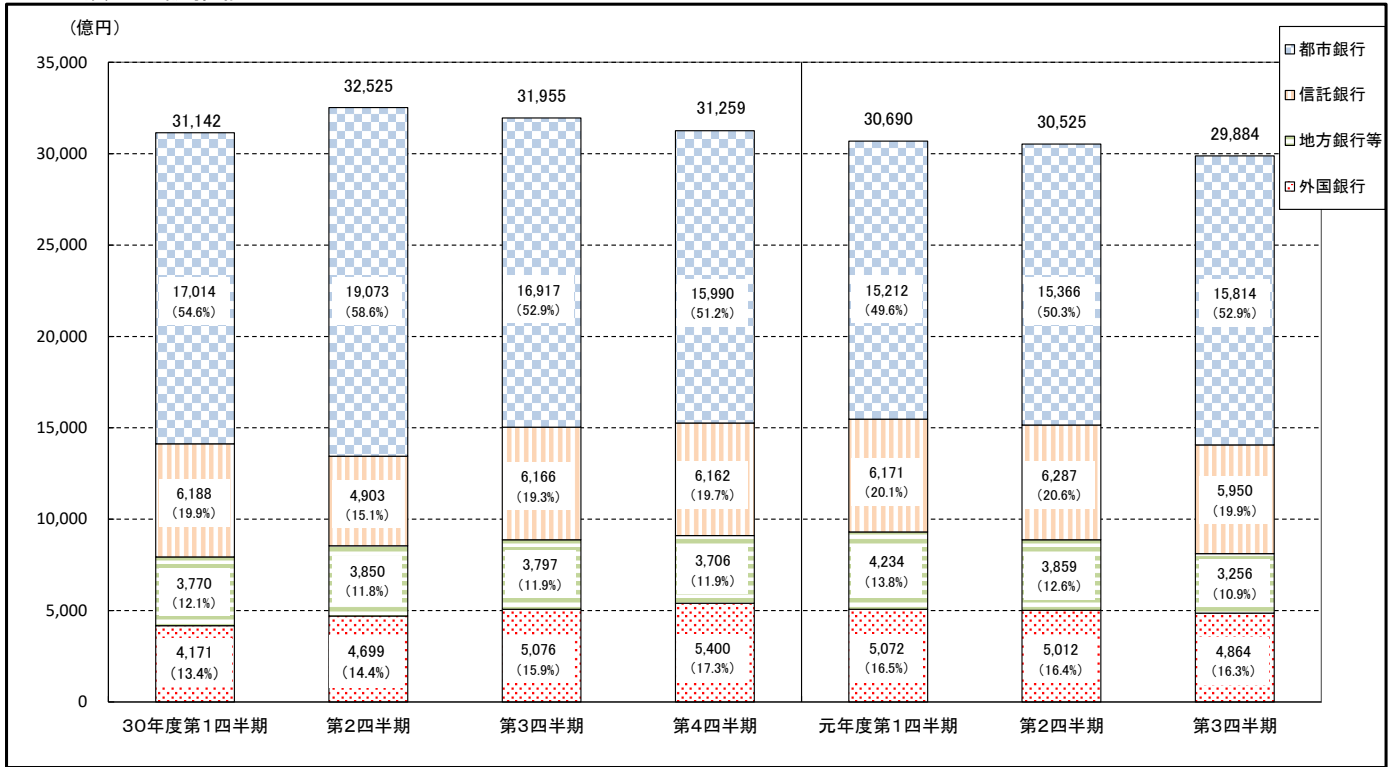
## ○金融機関種別預金内訳

		令和元年度第3四半期				令和元年度第2四半期			
		期中平均残高		期末残高 (R1.12.31現在)		期中平均残高		期末残高 (R1.9.30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	13,323	100.0	15,470	100.0	16,234	100.0	9,912	100.0
	信託銀行	—	—	—	—	—	—	—	—
	地方銀行等	—	—	—	—	—	—	—	—
	外国銀行	—	—	—	—	—	—	—	—
	計	13,323	100.0	15,470	100.0	16,234	100.0	9,912	100.0
基金	都市銀行	15,814	52.9	15,077	51.4	15,366	50.3	15,335	50.8
	信託銀行	5,950	19.9	6,109	20.8	6,287	20.6	5,812	19.3
	地方銀行等	3,256	10.9	3,136	10.7	3,859	12.6	3,506	11.6
	外国銀行	4,864	16.3	5,030	17.1	5,012	16.4	5,523	18.3
	計	29,884	100.0	29,351	100.0	30,525	100.0	30,175	100.0
準公営企業会計資金	都市銀行	6,677	64.2	6,556	63.2	7,197	69.4	6,764	64.8
	信託銀行	1,304	12.5	1,310	12.6	1,585	15.3	1,590	15.2
	地方銀行等	341	3.3	330	3.2	430	4.1	430	4.1
	外国銀行	2,074	19.9	2,175	21.0	1,158	11.2	1,650	15.8
	計	10,396	100.0	10,371	100.0	10,370	100.0	10,434	100.0
合計	都市銀行	35,814	66.8	37,103	67.2	38,797	67.9	32,011	63.4
	信託銀行	7,253	13.5	7,419	13.4	7,872	13.8	7,402	14.7
	地方銀行等	3,597	6.7	3,466	6.3	4,289	7.5	3,936	7.8
	外国銀行	6,939	12.9	7,205	13.1	6,170	10.8	7,173	14.2
	計	53,603	100.0	55,192	100.0	57,129	100.0	50,521	100.0

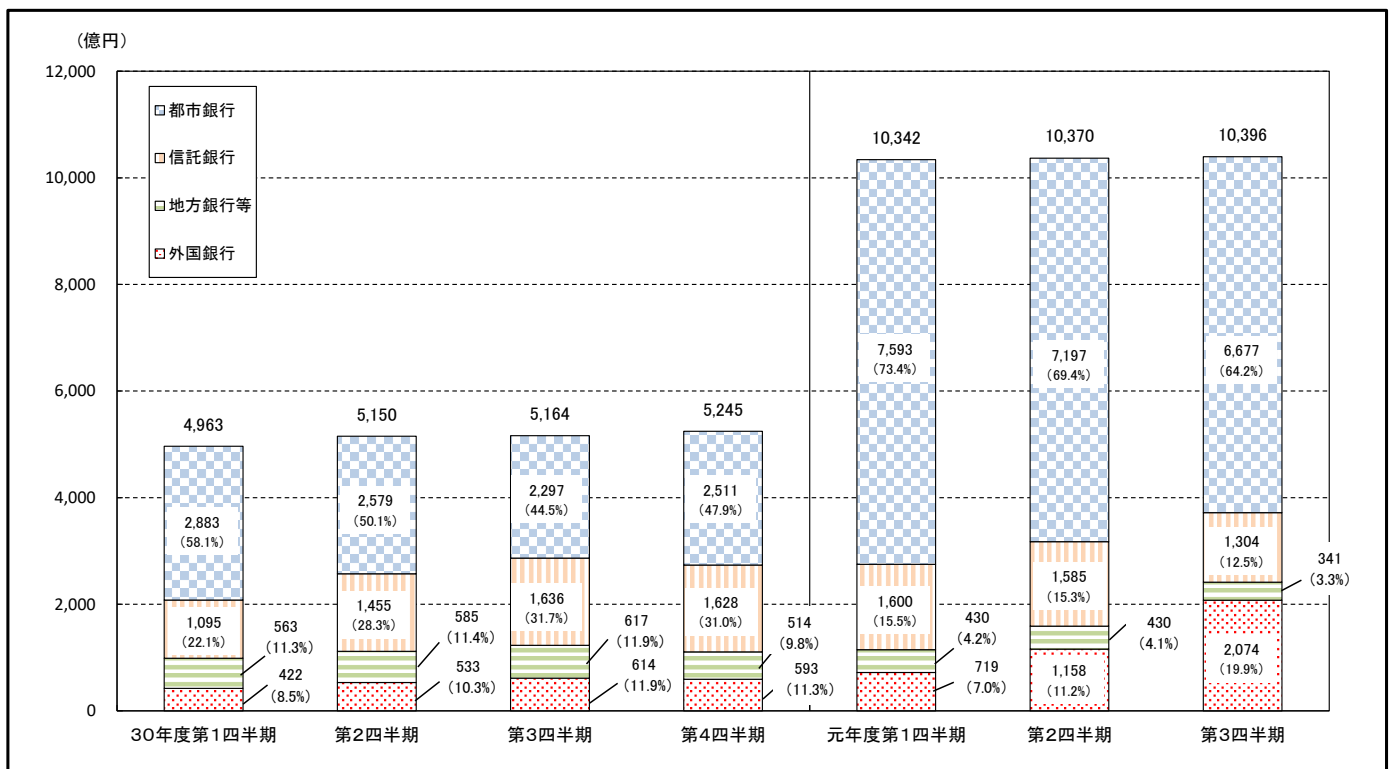
注1 「歳計現金等」とは、歳計現金に歳入歳出外現金と定額の資金を運用するための基金に属する現金を含めたもの。

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3四半期				令和元年度第2四半期			
		期中平均残高		期末残高 (R1.12.31現在)		期中平均残高		期末残高 (R1.9.30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	1,261	13.4	1,195	12.6	1,435	15.4	1,270	13.8
	地方債	3,372	35.8	3,377	35.7	3,163	33.8	3,307	35.9
	政府保証債	404	4.3	404	4.3	414	4.4	404	4.4
	財投機関債等	3,604	38.2	3,646	38.5	3,384	36.2	3,486	37.8
	金融債	689	7.3	744	7.9	849	9.1	654	7.1
	外債	100	1.1	100	1.1	100	1.1	100	1.1
	計	9,429	100.0	9,465	100.0	9,346	100.0	9,221	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

