

令和2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2年度第1四半期(4月1日から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2年度 第1四半期(A)	令和元年度 第4四半期(B)	対前期比 (A-B)	(参考) 令和元年度 第1四半期(C)	対前年同期比 (A-C)
平均残高	5兆9,950億円	6兆4,877億円	△4,927億円	5兆9,931億円	19億円
利回り	0.037%	0.035%	0.002 ポイント	0.038%	△0.001 ポイント
運用収入	5億5,174万円	5億6,016万円	△842万円	5億7,346万円	△2,172万円

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2年度 第1四半期(A)	令和元年度 第4四半期(B)	対前期比 (A-B)	(参考) 令和元年度 第1四半期(C)	対前年同期比 (A-C)
平均残高	1兆716億円	1兆5,921億円	△5,205億円	9,212億円	1,504億円
利回り	0.004%	0.008%	△0.004 ポイント	0.004%	0.000 ポイント
運用収入	1,063万円	3,132万円	△2,069万円	897万円	166万円

○ 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(令和元年度第4四半期。以下同じ)より減少しました。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2年度 第1四半期(A)	令和元年度 第4四半期(B)	対前期比 (A-B)	(参考) 令和元年度 第1四半期(C)	対前年同期比 (A-C)
平均残高	3兆9,178億円	3兆8,674億円	504億円	4兆376億円	△1,198億円
利回り	0.053%	0.053%	0.000 ポイント	0.054%	△0.001 ポイント
運用収入	5億2,167万円	5億628万円	1,539万円	5億4,816万円	△2,649万円

○ 社会資本等整備基金等の積立により、平均残高は前期より増加しました。また、利回りは横ばいで推移しました。

(3) 準公営企業会計資金

	令和2年度 第1四半期(A)	令和元年度 第4四半期(B)	対前期比 (A-B)	(参考) 令和元年度 第1四半期(C)	対前年同期比 (A-C)
平均残高	1兆56億円	1兆282億円	△226億円	1兆342億円	△286億円
利回り	0.008%	0.009%	△0.001 ポイント	0.006%	0.002 ポイント
運用収入	1,944万円	2,256万円	△312万円	1,634万円	310万円

○ 企業債の償還等により、平均残高は前期より減少しました。また、定期性預金の金利の低下により、利回りは低下しました。

## ○運用商品別内訳

### 令和2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 %	R2.3.31 残高 億円	R2.6.30 残高 億円	増減		
						増減額 億円	増減率 %	
歳計現金等	預金	10,716	100.0	14,635	7,473	△ 7,162	△ 48.9	運用収入計  1,063万円  利回り  0.004%
	定期性預金	6,846	63.9	10,899	6,599	△ 4,300	△ 39.5	
	普通預金	948	8.8	3,552	652	△ 2,900	△ 81.6	
	当座預金	2,922	27.3	184	222	38	20.9	
	債券	—	—	—	—	—	—	
	計	10,716	100.0	14,635	7,473	△ 7,162	△ 48.9	
基金	預金	28,654	73.1	28,420	30,957	2,537	8.9	運用収入計  5億2,167万円  利回り  0.053%
	定期性預金	23,146	59.1	27,997	27,416	△ 580	△ 2.1	
	普通預金	5,508	14.1	423	3,541	3,118	737.0	
	債券等	9,753	24.9	9,752	9,817	64	0.7	
	金銭信託	—	—	—	—	—	—	
	その他	770	2.0	1	1	0	0.0	
	計	39,178	100.0	38,173	40,775	2,601	6.8	
準公営企業会計資金	預金	10,056	100.0	10,139	9,706	△ 433	△ 4.3	運用収入計  1,944万円  利回り  0.008%
	定期性預金	8,949	89.0	8,870	8,855	△ 15	△ 0.2	
	普通預金	1,107	11.0	1,269	851	△ 418	△ 32.9	
	債券等	—	—	—	—	—	—	
	その他	—	—	—	—	—	—	
	計	10,056	100.0	10,139	9,706	△ 433	△ 4.3	
合計	預金	49,427	82.4	53,194	48,136	△ 5,057	△ 9.5	運用収入計  5億5,174万円  利回り  0.037%
	定期性預金	38,942	65.0	47,766	42,870	△ 4,895	△ 10.2	
	普通預金	7,563	12.6	5,244	5,044	△ 200	△ 3.8	
	当座預金	2,922	4.9	184	222	38	20.9	
	債券等	9,753	16.3	9,752	9,817	64	0.7	
	金銭信託	—	—	—	—	—	—	
	その他	770	1.3	1	1	0	0.0	
	計	59,950	100.0	62,947	57,954	△ 4,993	△ 7.9	

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。

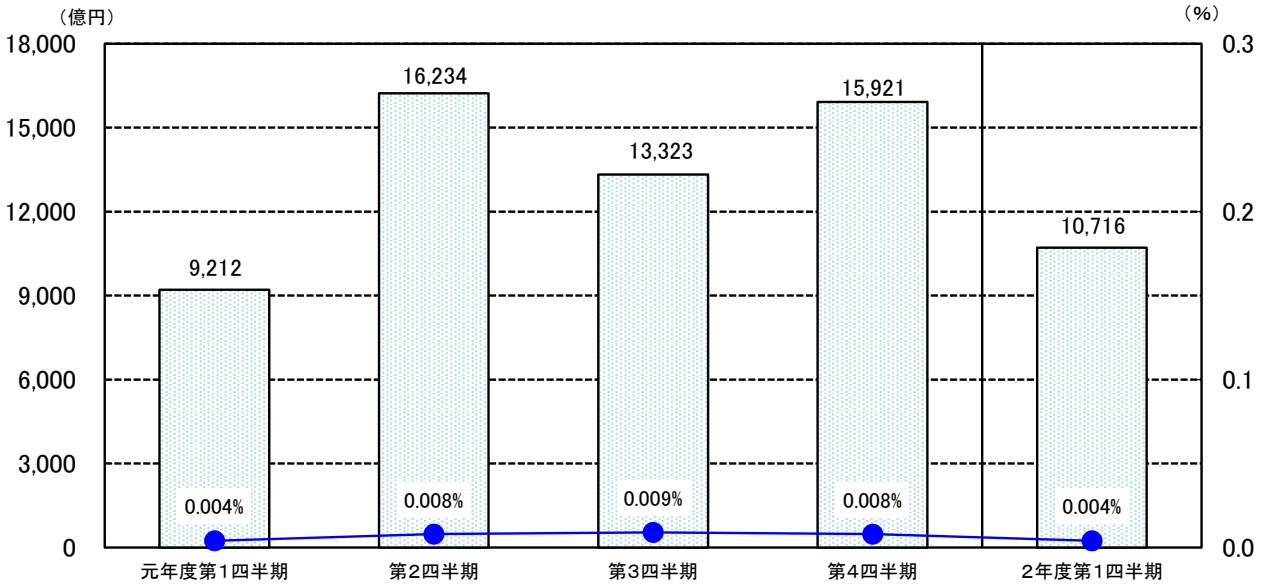
注4 「運用収入」は、発生主義による額を掲載しており、実際に収入した額とは異なる。

注5 「利回り」は、年率換算した計数を表示。

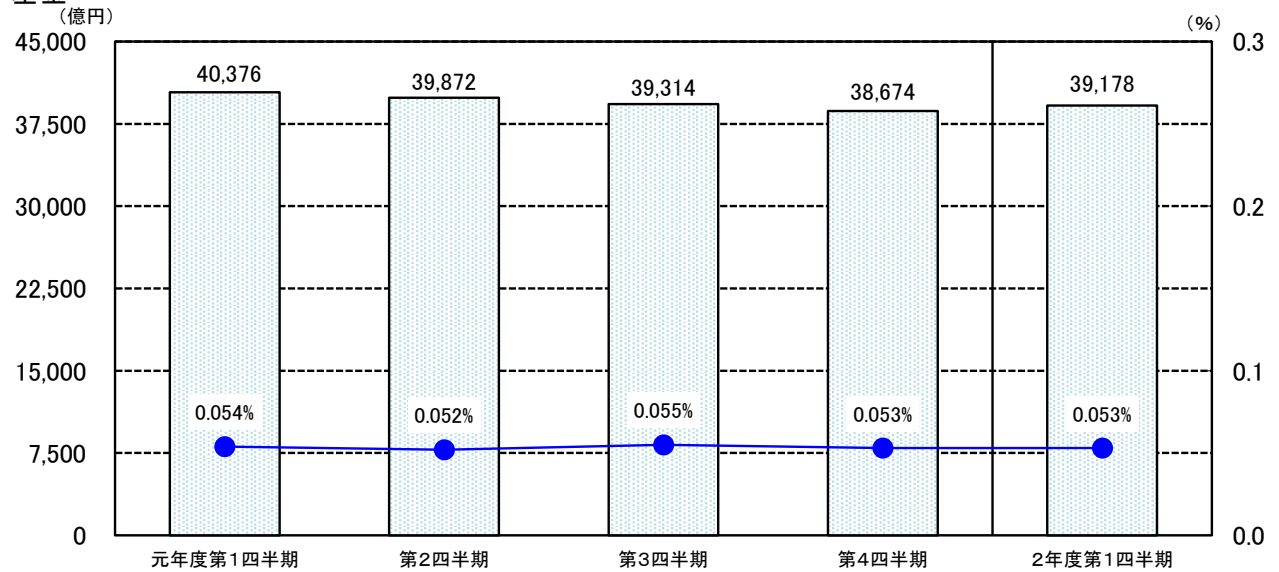
注6 計数については、表示単位未満を四捨五入し端数調整をしていないため、合計等と一致しない場合がある。

# 平均残高及び利回り推移

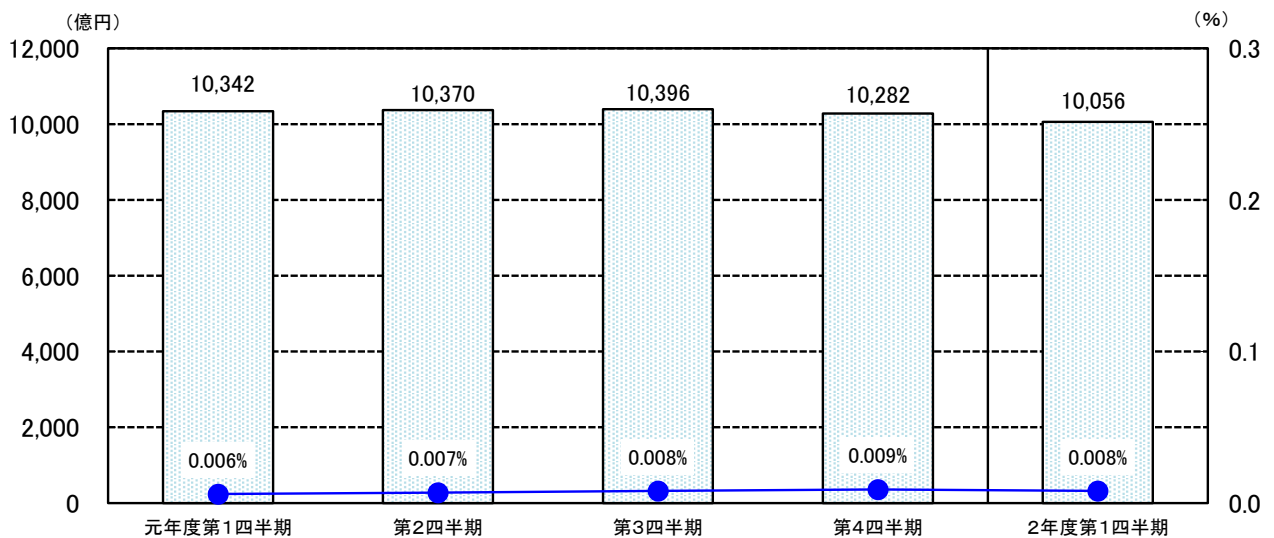
## 歳計現金等



## 基金



## 準公営企業会計資金



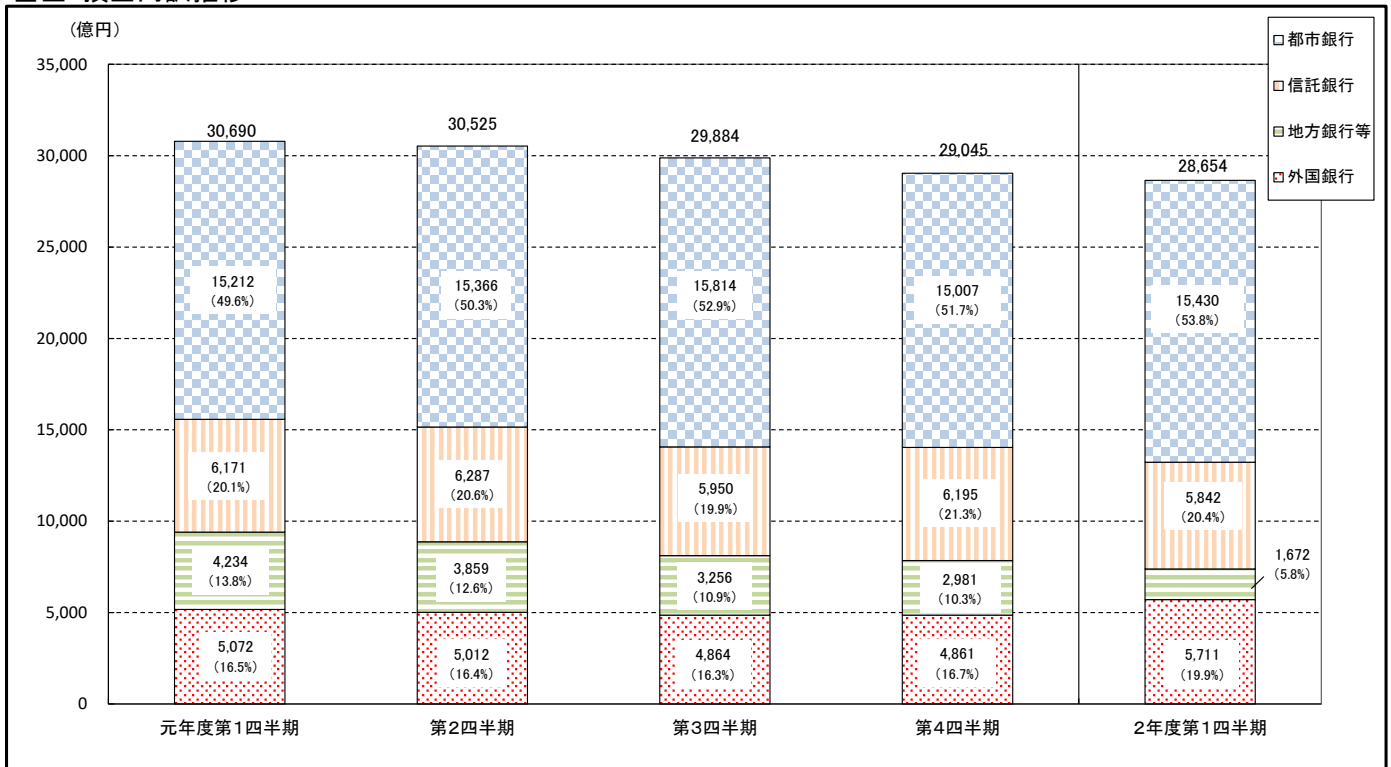
## ○金融機関種別預金内訳

		令和2年度第1四半期				令和元年度第4四半期			
		期中平均残高		期末残高 (R2.6.30現在)		期中平均残高		期末残高 (R2.3.31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	10,716	100.0	7,473	100.0	15,921	100.0	14,635	100.0
	信託銀行	—	—	—	—	—	—	—	—
	地方銀行等	—	—	—	—	—	—	—	—
	外国銀行	—	—	—	—	—	—	—	—
	計	10,716	100.0	7,473	100.0	15,921	100.0	14,635	100.0
基金	都市銀行	15,430	53.8	18,721	60.5	15,007	51.7	13,695	48.2
	信託銀行	5,842	20.4	5,433	17.6	6,195	21.3	6,526	23.0
	地方銀行等	1,672	5.8	1,205	3.9	2,981	10.3	2,193	7.7
	外国銀行	5,711	19.9	5,598	18.1	4,861	16.7	6,006	21.1
	計	28,654	100.0	30,957	100.0	29,045	100.0	28,420	100.0
準公営企業会計資金	都市銀行	4,842	48.2	3,651	37.6	6,305	61.3	6,544	64.5
	信託銀行	1,922	19.1	2,465	25.4	1,328	12.9	1,340	13.2
	地方銀行等	87	0.9	55	0.6	315	3.1	225	2.2
	外国銀行	3,205	31.9	3,535	36.4	2,335	22.7	2,030	20.0
	計	10,056	100.0	9,706	100.0	10,282	100.0	10,139	100.0
合計	都市銀行	30,988	62.7	29,845	62.0	37,233	67.4	34,874	65.6
	信託銀行	7,764	15.7	7,898	16.4	7,523	13.6	7,866	14.8
	地方銀行等	1,758	3.6	1,260	2.6	3,296	6.0	2,418	4.5
	外国銀行	8,917	18.0	9,133	19.0	7,196	13.0	8,036	15.1
	計	49,427	100.0	48,136	100.0	55,249	100.0	53,194	100.0

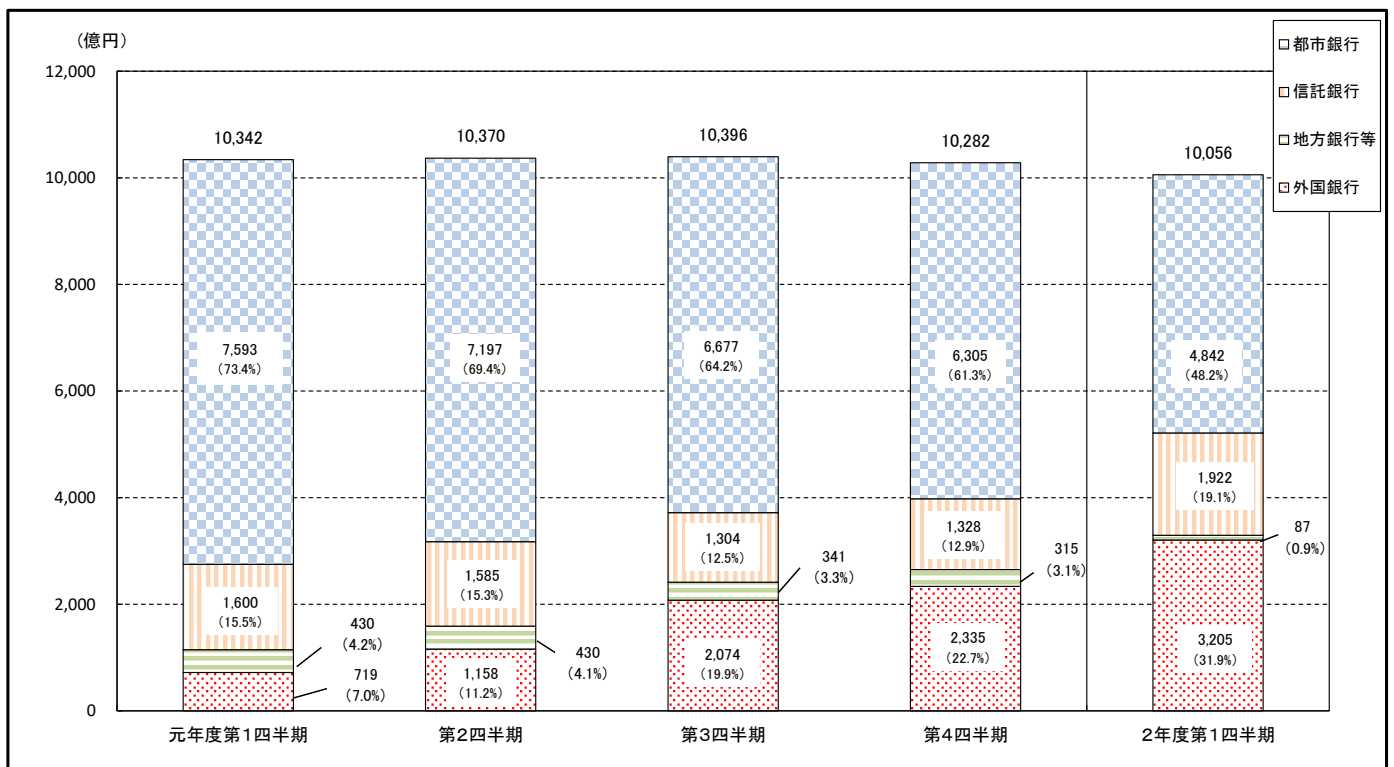
注1 「歳計現金等」とは、歳計現金に歳入歳出外現金と定額の資金を運用するための基金に属する現金を含めたもの。

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2年度第1四半期				令和元年度第4四半期			
		期中平均残高		期末残高 (R2.6.30現在)		期中平均残高		期末残高 (R2.3.31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	1,139	11.7	1,071	10.9	1,190	12.4	1,147	11.8
	地方債	3,615	37.1	3,737	38.1	3,455	35.9	3,652	37.4
	政府保証債	328	3.4	328	3.3	371	3.9	328	3.4
	財投機関債等	3,817	39.1	3,786	38.6	3,768	39.1	3,786	38.8
	金融債	754	7.7	795	8.1	743	7.7	740	7.6
	外債	100	1.0	100	1.0	100	1.0	100	1.0
	計	9,753	100.0	9,817	100.0	9,628	100.0	9,752	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

