

平成27年度公金管理実績(第1四半期)について

会計管理局では、平成27年度の第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

	27年度 第1四半期(A)	26年度 第4四半期(B)	対前期比 (A-B)	(参考)26年度 第1四半期(C)	対前年同期比 (A-C)
平均残高	42,666億円	43,238億円	△572億円	39,102億円	3,564億円
利回り	0.114%	0.113%	0.001 <small>ポイント</small>	0.129%	△0.015 <small>ポイント</small>
運用収入	1,212百万円	1,206百万円	6百万円	1,254百万円	△42百万円

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

	27年度 第1四半期(A)	26年度 第4四半期(B)	対前期比 (A-B)	(参考)26年度 第1四半期(C)	対前年同期比 (A-C)
平均残高	10,907億円	12,513億円	△1,606億円	7,166億円	3,741億円
利回り	0.029%	0.030%	△0.001 <small>ポイント</small>	0.029%	0.000 <small>ポイント</small>
運用収入	79百万円	93百万円	△14百万円	51百万円	28百万円

○ 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(平成26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、利回りは前期より低下しました。

(2) 基金

	27年度 第1四半期(A)	26年度 第4四半期(B)	対前期比 (A-B)	(参考)26年度 第1四半期(C)	対前年同期比 (A-C)
平均残高	27,402億円	26,255億円	1,147億円	27,070億円	332億円
利回り	0.153%	0.158%	△0.005 <small>ポイント</small>	0.165%	△0.012 <small>ポイント</small>
運用収入	1,042百万円	1,020百万円	22百万円	1,110百万円	△68百万円

○ 平成27年5月に行った社会資本等整備基金の積立等により、平均残高は前期より増加しました。一方、定期性預金の金利の低下等により、利回りは前期より低下しました。

(3) 準公営企業会計

	27年度 第1四半期(A)	26年度 第4四半期(B)	対前期比 (A-B)	(参考)26年度 第1四半期(C)	対前年同期比 (A-C)
平均残高	4,357億円	4,470億円	△113億円	4,867億円	△510億円
利回り	0.084%	0.084%	0.000 <small>ポイント</small>	0.076%	0.008 <small>ポイント</small>
運用収入	91百万円	93百万円	△2百万円	93百万円	△2百万円

○ 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、利回りについては横ばいで推移しました。

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27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 %	H27.3.31	H27.6.30	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	10,907	100.0	13,361	11,494	△ 1,867	△ 14.0	運用収入計
	定期性預金	9,649	88.5	8,470	10,871	2,401	28.3	79,069
	普通預金	1,123	10.3	4,752	452	△ 4,300	△ 90.5	千円
	当座預金	134	1.2	139	172	32	23.2	利回り
	債券	—	—	—	—	—	—	0.029%
	計	10,907	100.0	13,361	11,494	△ 1,867	△ 14.0	
基金	預金	20,744	75.7	18,878	24,737	5,859	31.0	運用収入計
	定期性預金	19,297	70.4	18,399	24,569	6,170	33.5	1,042,123
	普通預金	1,446	5.3	479	168	△ 311	△ 65.0	千円
	債券等	6,380	23.3	6,399	6,303	△ 96	△ 1.5	利回り
	金銭信託	234	0.9	—	250	250	皆増	0.153%
	その他	45	0.2	1	1	0	0.0	
	計	27,402	100.0	25,278	31,291	6,013	23.8	
準公営企業会計	預金	4,357	100.0	4,340	4,369	29	0.7	運用収入計
	定期性預金	3,620	83.1	3,275	3,845	570	17.4	91,286
	普通預金	737	16.9	1,065	524	△ 541	△ 50.8	千円
	債券等	—	—	—	—	—	—	利回り
	その他	—	—	—	—	—	—	0.084%
計	4,357	100.0	4,340	4,369	29	0.7		
合計	預金	36,008	84.4	36,579	40,600	4,021	11.0	運用収入計
	定期性預金	32,567	76.3	30,144	39,285	9,141	30.3	1,212,478
	普通預金	3,307	7.8	6,296	1,143	△ 5,152	△ 81.8	千円
	当座預金	134	0.3	139	172	32	23.2	利回り
	債券等	6,380	15.0	6,399	6,303	△ 96	△ 1.5	0.114%
	金銭信託	234	0.5	—	250	250	皆増	
	その他	45	0.1	1	1	0	0.0	
	計	42,666	100.0	42,979	47,154	4,175	9.7	

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。

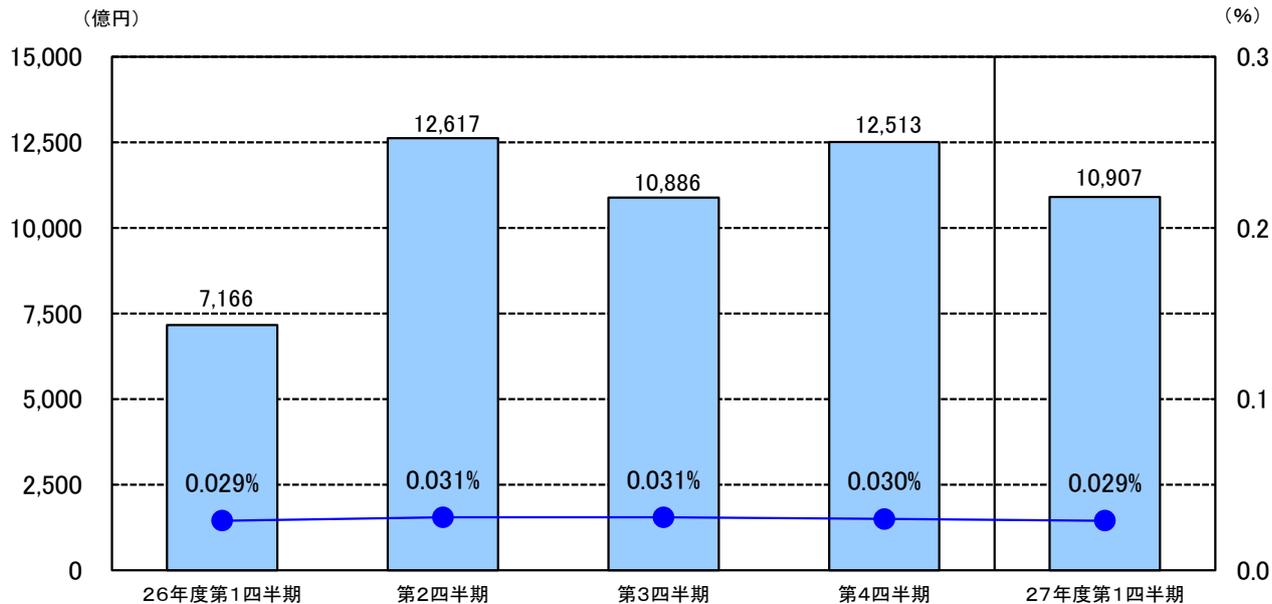
注4 「運用収入」は、発生主義による額を掲載しており、実際に収入した額とは異なる。

注5 「利回り」は、年率換算した計数を表示。

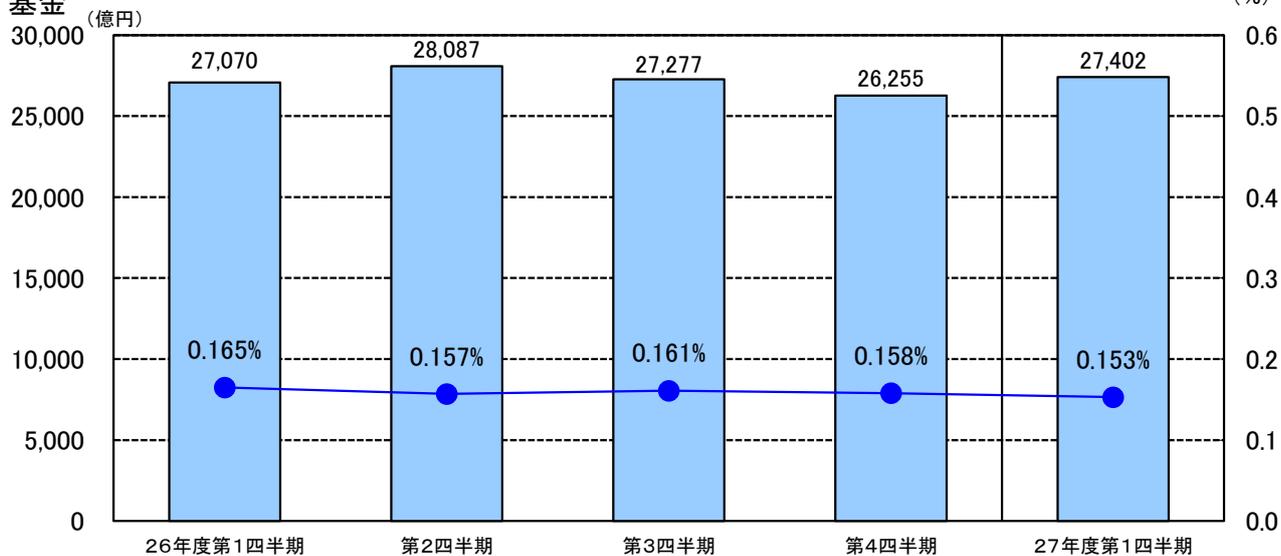
注6 計数については、表示単位未満を四捨五入し端数調整をしていないため、合計等と一致しない場合がある。

平均残高及び利回り推移

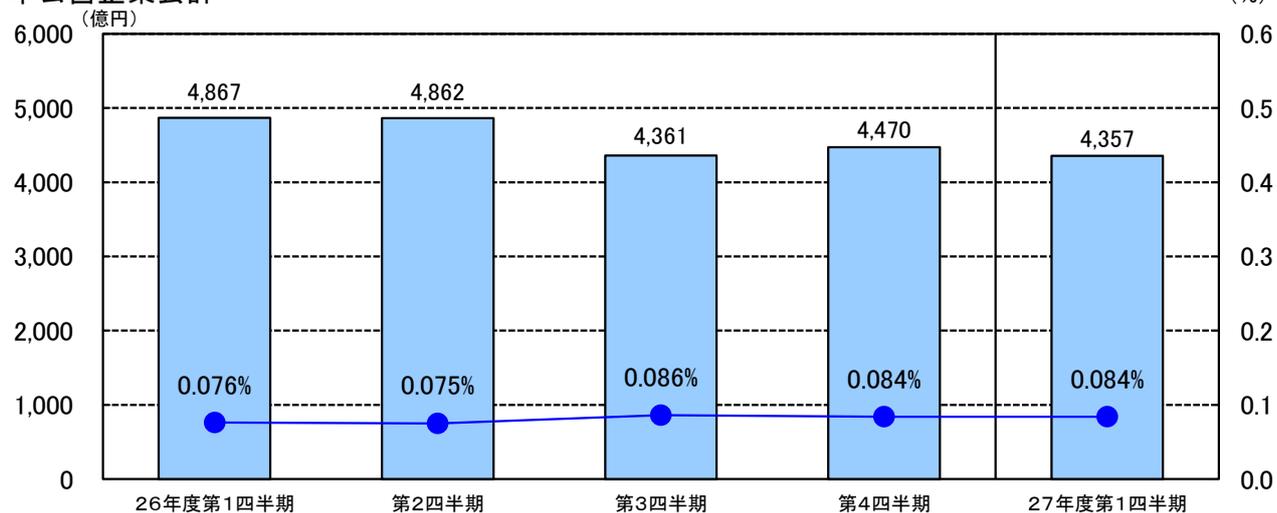
歳計現金等



基金



準公営企業会計



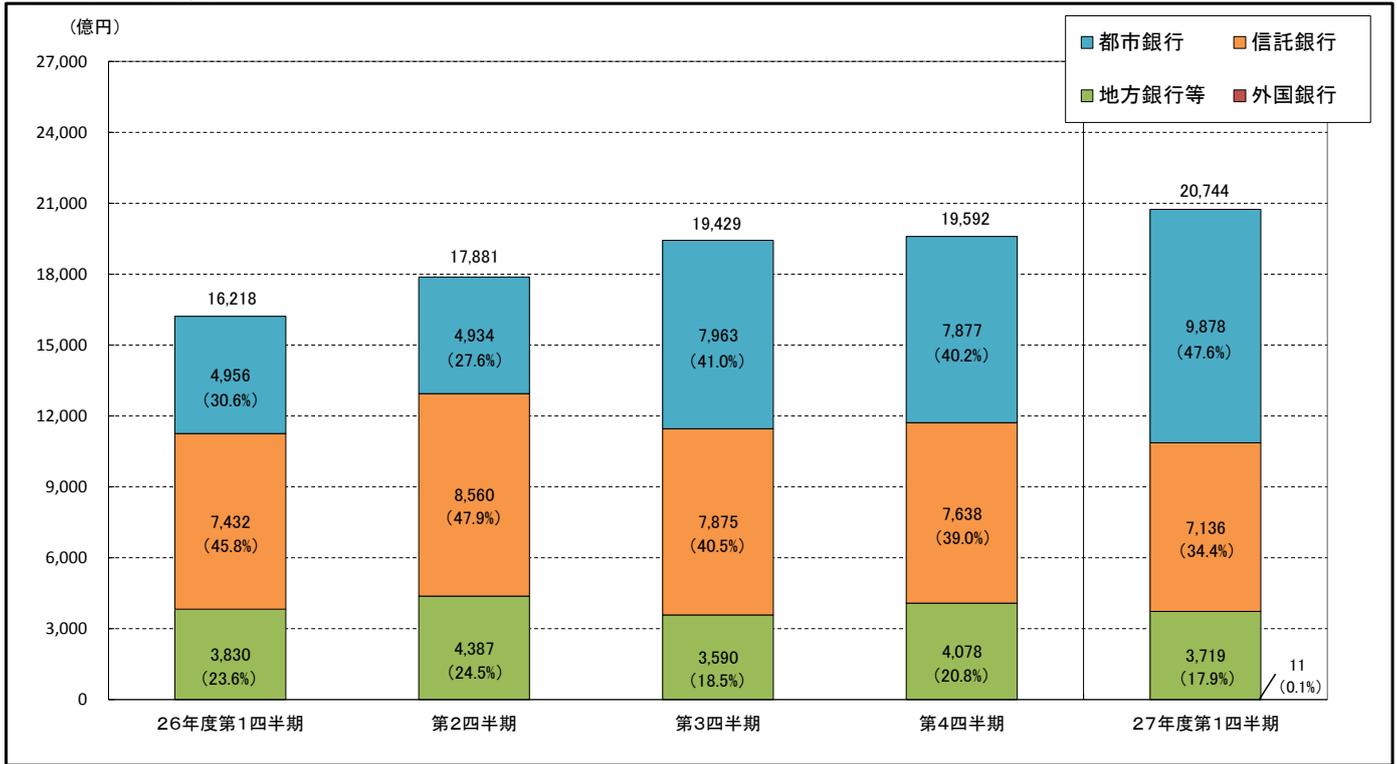
○金融機関種別預金内訳

		平成 26 年 度 第 4 四 半 期				平成 27 年 度 第 1 四 半 期			
		期 中 平 均 残 高		期 末 残 高 (H27.3.31現在)		期 中 平 均 残 高		期 末 残 高 (H27.6.30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	12,513	100.0	13,361	100.0	10,907	100.0	11,494	100.0
	信託銀行	—	—	—	—	—	—	—	—
	地方銀行等	—	—	—	—	—	—	—	—
	外国銀行	—	—	—	—	—	—	—	—
	計	12,513	100.0	13,361	100.0	10,907	100.0	11,494	100.0
基金	都市銀行	7,877	40.2	7,918	41.9	9,878	47.6	11,225	45.4
	信託銀行	7,638	39.0	7,003	37.1	7,136	34.4	8,255	33.4
	地方銀行等	4,078	20.8	3,956	21.0	3,719	17.9	4,256	17.2
	外国銀行	—	—	—	—	11	0.1	1,000	4.0
	計	19,592	100.0	18,878	100.0	20,744	100.0	24,737	100.0
準公営企業会計	都市銀行	1,743	39.0	1,645	37.9	1,259	28.9	1,074	24.6
	信託銀行	1,324	29.6	1,285	29.6	1,192	27.4	1,170	26.8
	地方銀行等	1,403	31.4	1,410	32.5	1,906	43.7	2,125	48.6
	外国銀行	—	—	—	—	0	0.0	0	0.0
	計	4,470	100.0	4,340	100.0	4,357	100.0	4,369	100.0
合計	都市銀行	22,133	60.5	22,924	62.7	22,043	61.2	23,793	58.6
	信託銀行	8,962	24.5	8,288	22.7	8,328	23.1	9,425	23.2
	地方銀行等	5,481	15.0	5,366	14.7	5,626	15.6	6,381	15.7
	外国銀行	—	—	—	—	11	0.0	1,000	2.5
	計	36,576	100.0	36,579	100.0	36,008	100.0	40,600	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。

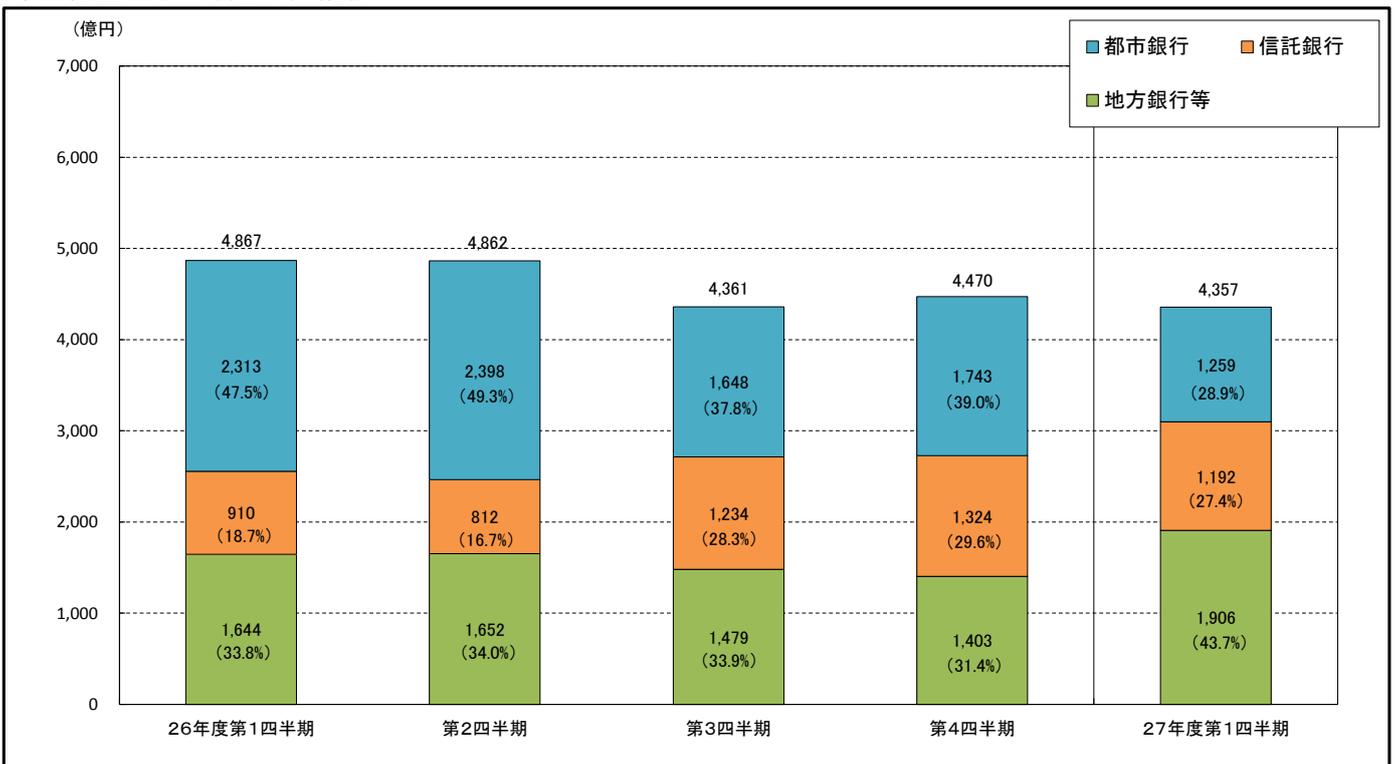
注2 計数については、表示単位未満を四捨五入し端数調整をしていないため、合計等と一致しない場合がある。

基金預金内訳推移



注1 26年度第4四半期までは外国銀行の残高はない。

準公営企業会計預金内訳推移



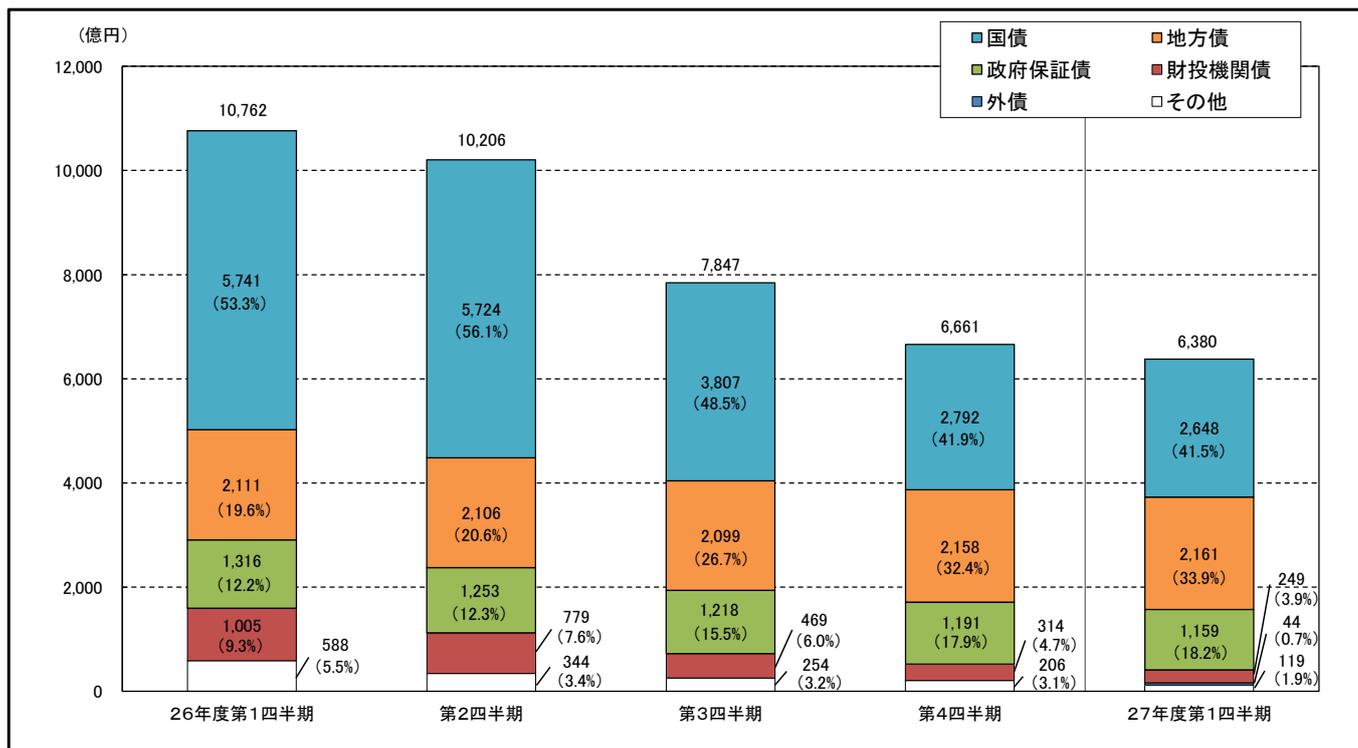
○債券種類別内訳

		平成26年度第4四半期				平成27年度第1四半期			
		期中平均残高		期末残高 (H27.3.31現在)		期中平均残高		期末残高 (H27.6.30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	2,792	41.9	2,655	41.5	2,648	41.5	2,586	41.0
	地方債	2,158	32.4	2,158	33.7	2,161	33.9	2,183	34.6
	政府保証債	1,191	17.9	1,159	18.1	1,159	18.2	1,159	18.4
	財投機関債	314	4.7	256	4.0	249	3.9	204	3.2
	外債	—	—	—	—	44	0.7	100	1.6
	その他	206	3.1	170	2.7	119	1.9	70	1.1
	計	6,661	100.0	6,399	100.0	6,380	100.0	6,303	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。

債券種類別内訳推移



注1 26年度第4四半期までは外債の残高はない。