

平成27年度公金管理実績(第3四半期)について

会計管理局では、平成27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

	27年度 第3四半期(A)	27年度 第2四半期(B)	対前期比 (A-B)	(参考)26年度 第3四半期(C)	対前年同期比 (A-C)
平均残高	47,574億円	52,211億円	△4,637億円	42,524億円	5,050億円
利回り	0.121%	0.110%	0.011 <small>ポイント</small>	0.120%	0.001 <small>ポイント</small>
運用収入	1,448百万円	1,441百万円	7百万円	1,289百万円	159百万円

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3四半期(A)	27年度 第2四半期(B)	対前期比 (A-B)	(参考)26年度 第3四半期(C)	対前年同期比 (A-C)
平均残高	11,419億円	16,015億円	△4,596億円	10,886億円	533億円
利回り	0.031%	0.031%	0.000 <small>ポイント</small>	0.031%	0.000 <small>ポイント</small>
運用収入	89百万円	124百万円	△35百万円	85百万円	4百万円

○ 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により、平均残高は前期(平成27年度第2四半期。以下同じ)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。

(2) 基金

	27年度 第3四半期(A)	27年度 第2四半期(B)	対前期比 (A-B)	(参考)26年度 第3四半期(C)	対前年同期比 (A-C)
平均残高	31,103億円	31,678億円	△575億円	27,277億円	3,826億円
利回り	0.158%	0.152%	0.006 <small>ポイント</small>	0.161%	△0.003 <small>ポイント</small>
運用収入	1,241百万円	1,212百万円	29百万円	1,110百万円	131百万円

○ 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。また、利回りについては、ほぼ横ばいで推移しました。

(3) 準公営企業会計

	27年度 第3四半期(A)	27年度 第2四半期(B)	対前期比 (A-B)	(参考)26年度 第3四半期(C)	対前年同期比 (A-C)
平均残高	5,052億円	4,517億円	535億円	4,361億円	691億円
利回り	0.092%	0.093%	△0.001 <small>ポイント</small>	0.086%	0.006 <small>ポイント</small>
運用収入	118百万円	105百万円	13百万円	95百万円	23百万円

○ 企業債の発行等により、平均残高は前期より増加しました。また、利回りについては、ほぼ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 %	H27.9.30	H27.12.31	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	11,419	100.0	8,460	11,863	3,402	40.2	運用収入計
	定期性預金	10,409	91.2	7,869	9,969	2,100	26.7	89,343
	普通預金	863	7.6	502	902	400	79.7	千円
	当座預金	147	1.3	89	991	902	1,014.4	利回り
	債券	—	—	—	—	—	—	0.031%
	計	11,419	100.0	8,460	11,863	3,402	40.2	
基金	預金	24,334	78.2	24,688	23,626	△ 1,062	△ 4.3	運用収入計
	定期性預金	24,219	77.9	24,580	23,553	△ 1,026	△ 4.2	1,241,443
	普通預金	115	0.4	108	73	△ 35	△ 32.6	千円
	債券等	6,518	21.0	6,275	6,578	303	4.8	利回り
	金銭信託	250	0.8	250	250	0	0.0	0.158%
	その他	1	0.0	1	1	0	0.0	
計	31,103	100.0	31,215	30,456	△ 759	△ 2.4		
準公営企業会計	預金	5,052	100.0	4,875	5,124	250	5.1	運用収入計
	定期性預金	4,275	84.6	4,060	4,500	440	10.8	117,662
	普通預金	777	15.4	815	624	△ 190	△ 23.4	千円
	債券等	—	—	—	—	—	—	利回り
	その他	—	—	—	—	—	—	0.092%
	計	5,052	100.0	4,875	5,124	250	5.1	
合計	預金	40,805	85.8	38,023	40,613	2,590	6.8	運用収入計
	定期性預金	38,902	81.8	36,509	38,023	1,514	4.1	1,448,448
	普通預金	1,755	3.7	1,425	1,599	174	12.2	千円
	当座預金	147	0.3	89	991	902	1,014.4	利回り
	債券等	6,518	13.7	6,275	6,578	303	4.8	0.121%
	金銭信託	250	0.5	250	250	0	0.0	
	その他	1	0.0	1	1	0	0.0	
	計	47,574	100.0	44,550	47,443	2,893	6.5	

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。

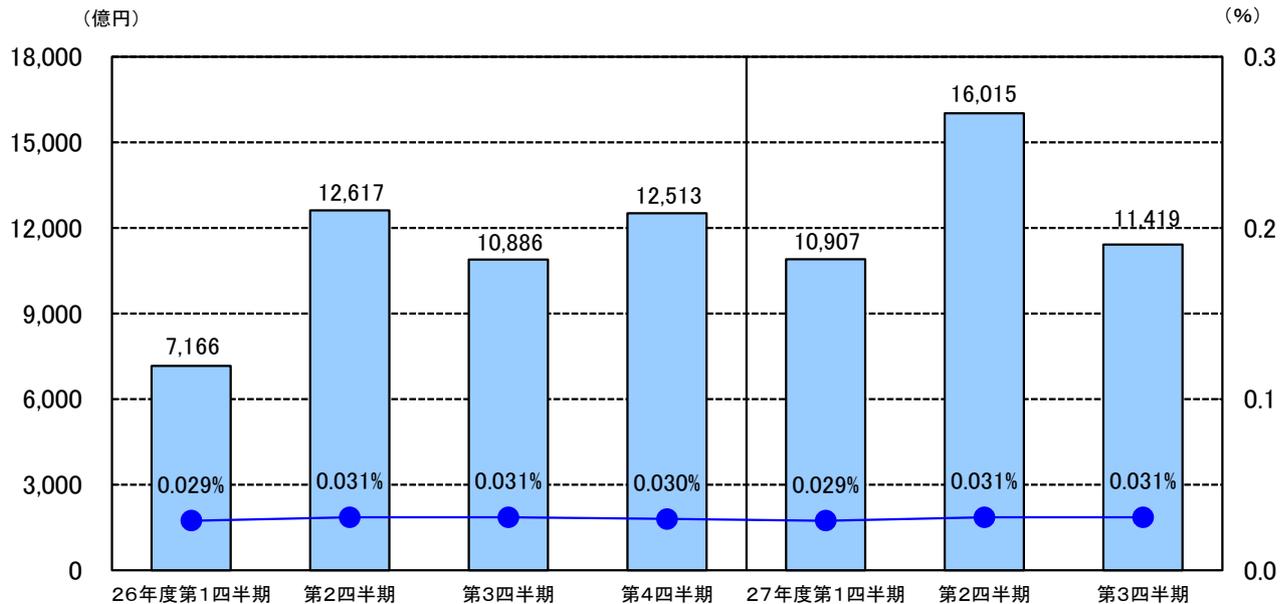
注4 「運用収入」は、発生主義による額を掲載しており、実際に収入した額とは異なる。

注5 「利回り」は、年率換算した計数を表示。

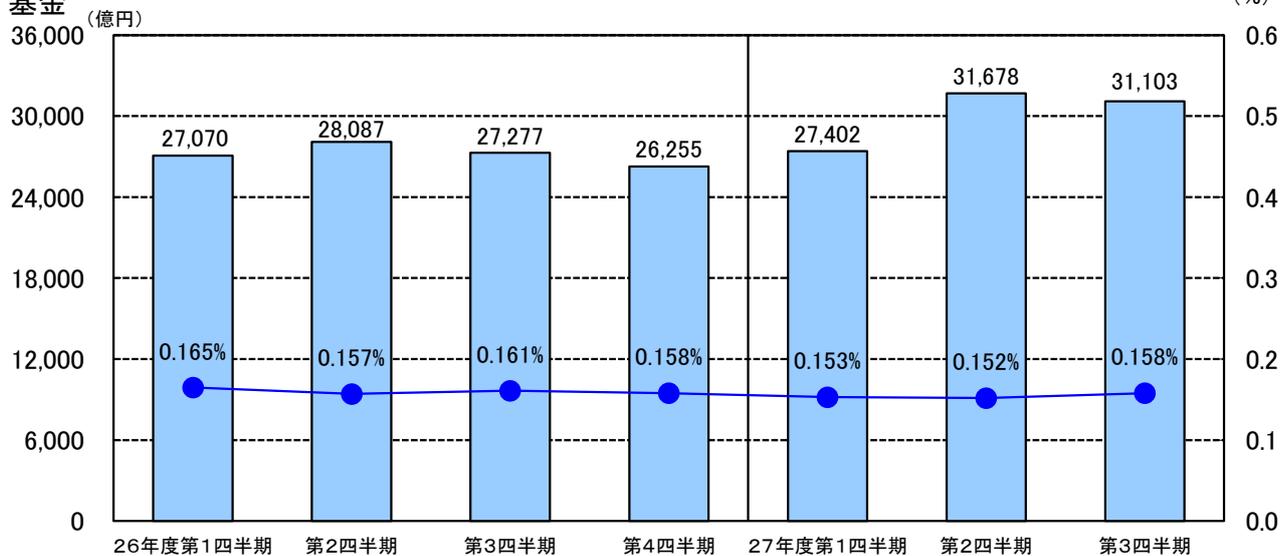
注6 計数については、表示単位未満を四捨五入し端数調整をしていないため、合計等と一致しない場合がある。

平均残高及び利回り推移

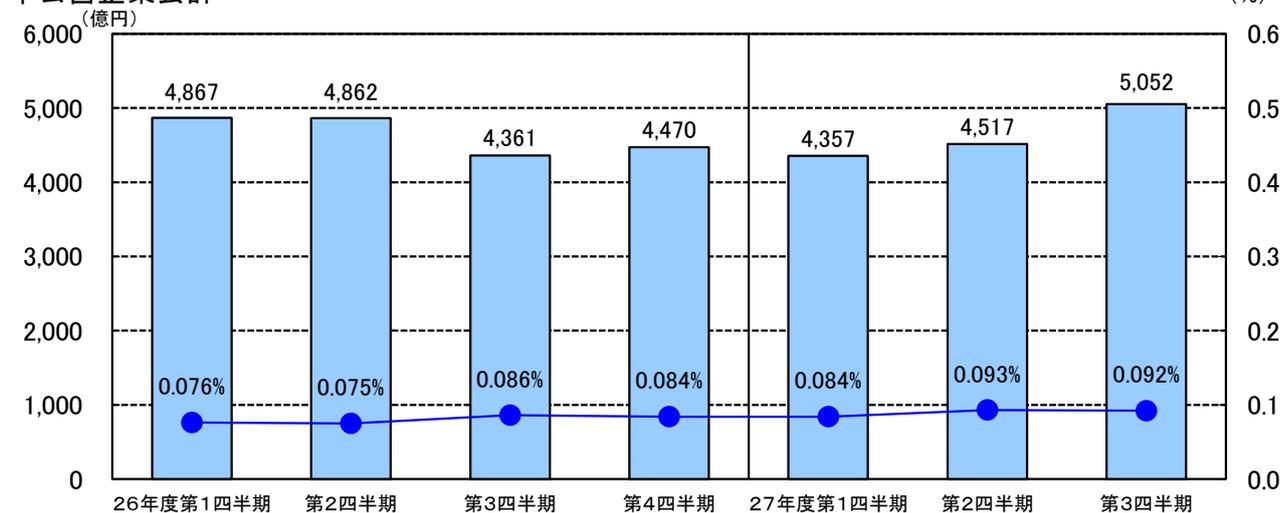
歳計現金等



基金



準公営企業会計



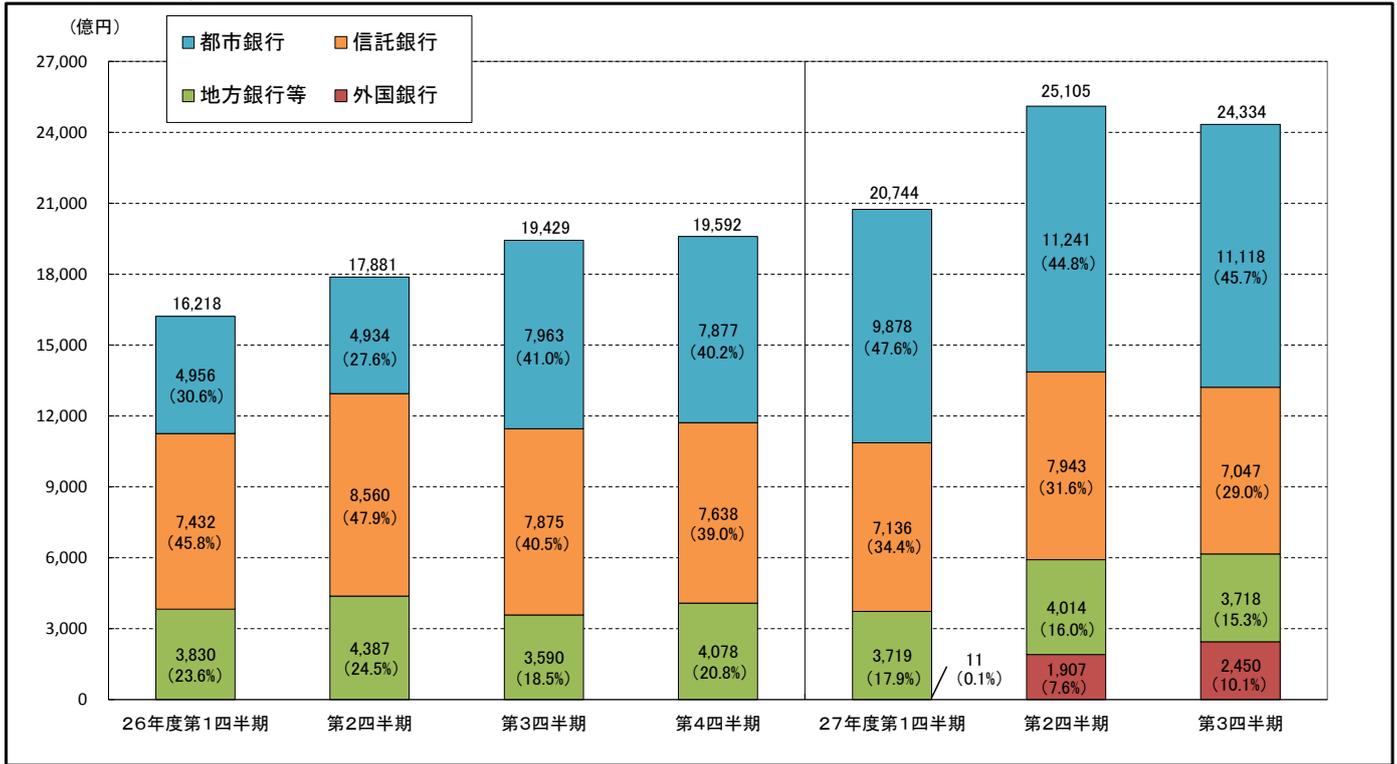
○金融機関種別預金内訳

		平成27年度第2四半期				平成27年度第3四半期			
		期中平均残高		期末残高 (H27.9.30現在)		期中平均残高		期末残高 (H27.12.31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	16,015	100.0	8,460	100.0	11,419	100.0	11,863	100.0
	信託銀行	—	—	—	—	—	—	—	—
	地方銀行等	—	—	—	—	—	—	—	—
	外国銀行	—	—	—	—	—	—	—	—
	計	16,015	100.0	8,460	100.0	11,419	100.0	11,863	100.0
基金	都市銀行	11,241	44.8	11,166	45.2	11,118	45.7	10,759	45.5
	信託銀行	7,943	31.6	7,161	29.0	7,047	29.0	6,657	28.2
	地方銀行等	4,014	16.0	3,750	15.2	3,718	15.3	3,463	14.7
	外国銀行	1,907	7.6	2,611	10.6	2,450	10.1	2,747	11.6
	計	25,105	100.0	24,688	100.0	24,334	100.0	23,626	100.0
準公営企業会計	都市銀行	1,241	27.5	1,625	33.3	1,546	30.6	1,364	26.6
	信託銀行	1,194	26.4	1,415	29.0	1,027	20.3	820	16.0
	地方銀行等	1,783	39.5	1,390	28.5	2,055	40.7	2,520	49.2
	外国銀行	299	6.6	445	9.1	424	8.4	420	8.2
	計	4,517	100.0	4,875	100.0	5,052	100.0	5,124	100.0
合計	都市銀行	28,497	62.4	21,251	55.9	24,084	59.0	23,986	59.1
	信託銀行	9,137	20.0	8,576	22.6	8,073	19.8	7,477	18.4
	地方銀行等	5,798	12.7	5,140	13.5	5,773	14.1	5,983	14.7
	外国銀行	2,205	4.8	3,056	8.0	2,874	7.0	3,167	7.8
	計	45,637	100.0	38,023	100.0	40,805	100.0	40,613	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。

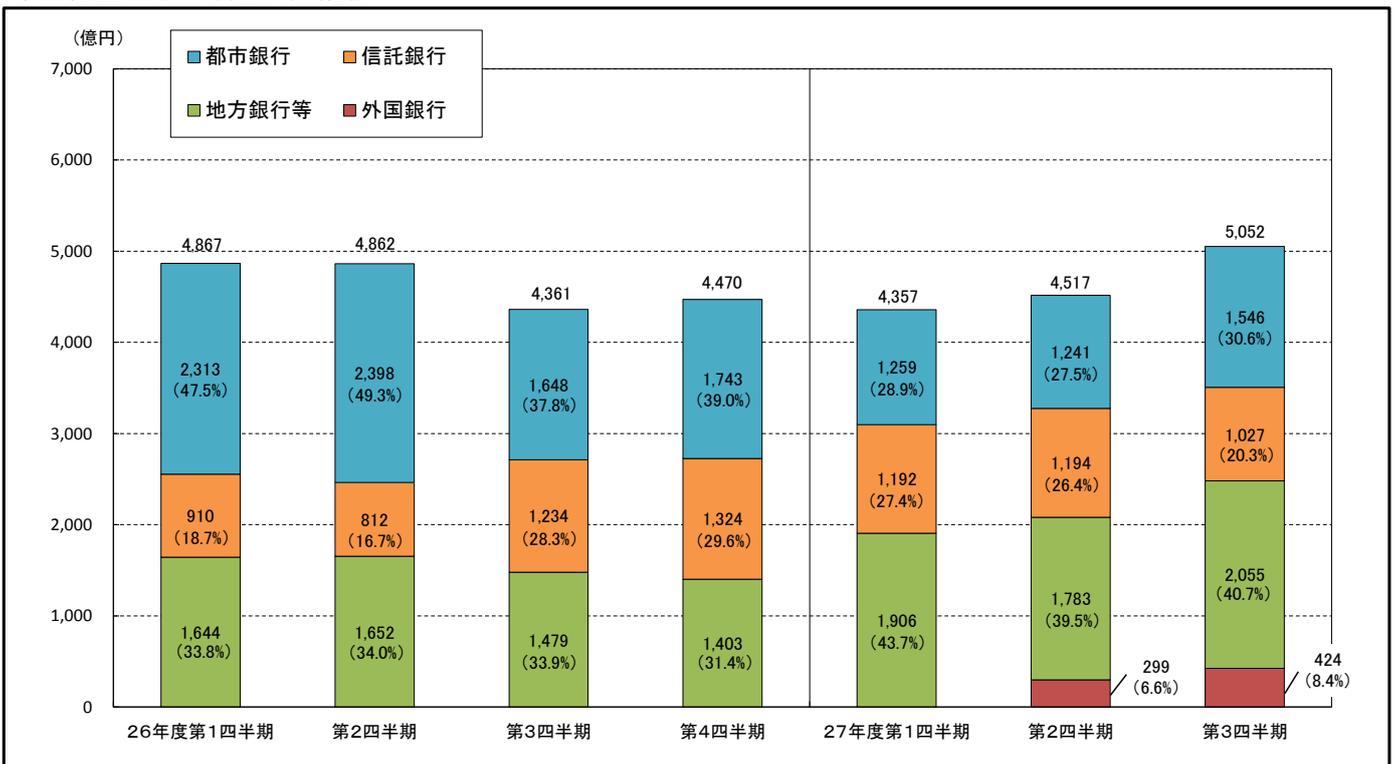
注2 計数については、表示単位未満を四捨五入し端数調整をしていないため、合計等と一致しない場合がある。

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



注1 27年度第1四半期までは外国銀行の残高はない。

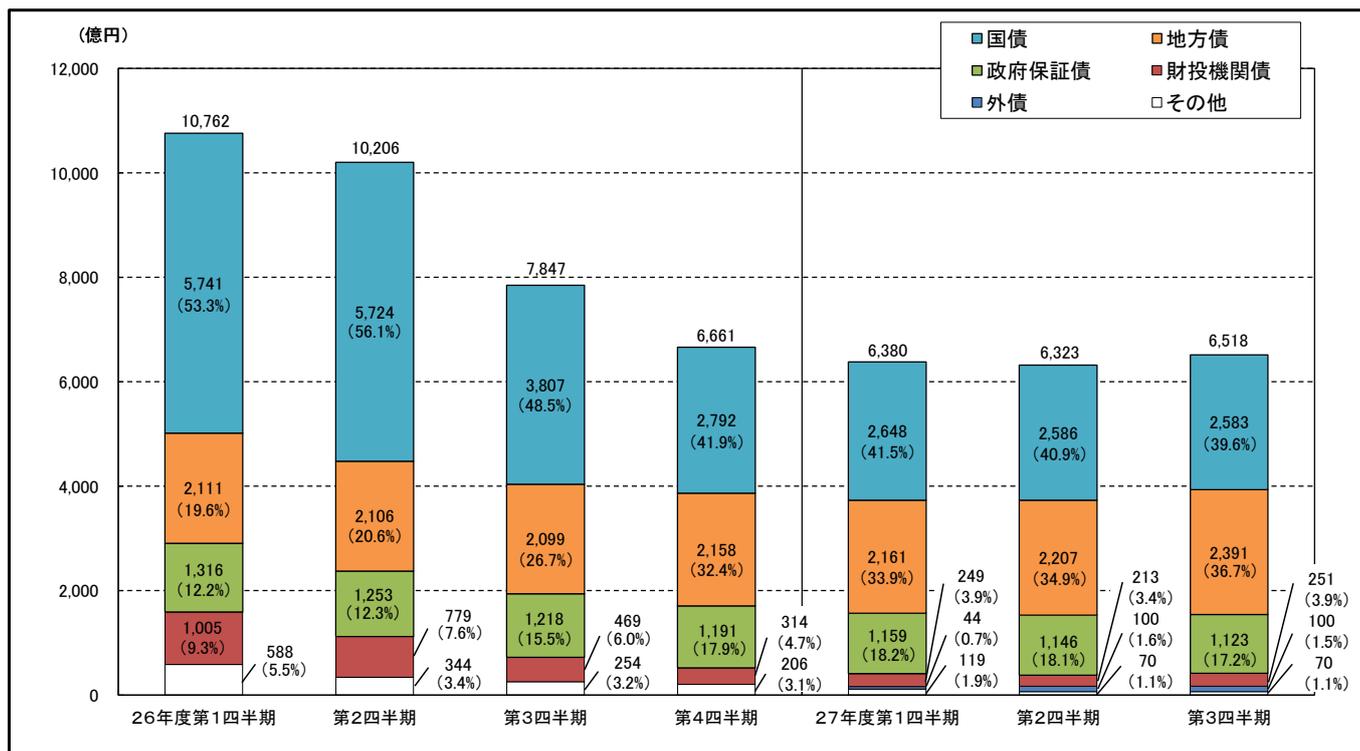
○債券種別内訳

		平成27年度第2四半期				平成27年度第3四半期			
		期中平均残高		期末残高 (H27.9.30現在)		期中平均残高		期末残高 (H27.12.31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	2,586	40.9	2,583	41.2	2,583	39.6	2,581	39.2
	地方債	2,207	34.9	2,215	35.3	2,391	36.7	2,452	37.3
	政府保証債	1,146	18.1	1,123	17.9	1,123	17.2	1,123	17.1
	財投機関債	213	3.4	184	2.9	251	3.9	252	3.8
	外債	100	1.6	100	1.6	100	1.5	100	1.5
	その他	70	1.1	70	1.1	70	1.1	70	1.1
	計	6,323	100.0	6,275	100.0	6,518	100.0	6,578	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。