

平成27年度公金管理実績(年間及び第4四半期)について

会計管理局では、平成27年度の年間及び第4四半期(1月1日から3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

	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	27年度 (A)	26年度 (B)	対前年度比 (A-B)
平均残高	42,666億円	52,211億円	47,574億円	48,871億円	47,843億円	42,614億円	5,229億円
利回り	0.114%	0.110%	0.121%	0.113%	0.114%	0.119%	△ 0.005 ポイント
運用収入	1,212百万円	1,441百万円	1,448百万円	1,372百万円	5,474百万円	5,054百万円	420百万円

○ 年間の運用利回りは低下したものの、平均残高が増加したため、運用収入は前年度の約51億円から約4億円増加し、約55億円となりました。

2 内訳

(1) 歳計現金等

	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	27年度 (A)	26年度 (B)	対前年度比 (A-B)
平均残高	10,907億円	16,015億円	11,419億円	13,376億円	12,934億円	10,796億円	2,138億円
利回り	0.029%	0.031%	0.031%	0.029%	0.030%	0.030%	0.000 ポイント
運用収入	79百万円	124百万円	89百万円	98百万円	390百万円	328百万円	62百万円

○ 法人二税の増加等により、平均残高は前年度より増加しました。また、利回りについては、横ばいで推移しました。

(2) 基金

	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	27年度 (A)	26年度 (B)	対前年度比 (A-B)
平均残高	27,402億円	31,678億円	31,103億円	30,387億円	30,150億円	27,177億円	2,973億円
利回り	0.153%	0.152%	0.158%	0.155%	0.154%	0.160%	△ 0.006 ポイント
運用収入	1,042百万円	1,212百万円	1,241百万円	1,175百万円	4,671百万円	4,353百万円	318百万円

○ 社会資本等整備基金等の積立により、平均残高は前年度より増加しました。また、市場金利の低下により、利回りは低下しました。

(3) 準公営企業会計

	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	27年度 (A)	26年度 (B)	対前年度比 (A-B)
平均残高	4,357億円	4,517億円	5,052億円	5,108億円	4,759億円	4,640億円	119億円
利回り	0.084%	0.093%	0.092%	0.078%	0.087%	0.080%	0.007 ポイント
運用収入	91百万円	105百万円	118百万円	99百万円	413百万円	373百万円	40百万円

○ 平均残高は、ほぼ横ばいで推移しました。また、平均残高における定期性預金の割合が上昇したため、利回りは上昇しました。

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、「1全体」と「2内訳」の(1)～(3)の合計とは一致しない場合があります。

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

		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	H28.3.31	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	12,934	100.0	13,361	10,500	△ 2,861	△ 21.4	運用収入計 389,901 千円 利回り 0.030%
	定期性預金	11,835	91.5	8,470	5,945	△ 2,525	△ 29.8	
	普通預金	951	7.4	4,752	4,402	△ 350	△ 7.4	
	当座預金	148	1.1	139	153	13	9.5	
	債券	—	—	—	—	—	—	
	計	12,934	100.0	13,361	10,500	△ 2,861	△ 21.4	
基金	預金	23,435	77.7	18,878	25,363	6,485	34.4	運用収入計 4,670,648 千円 利回り 0.154%
	定期性預金	22,962	76.2	18,399	22,750	4,350	23.6	
	普通預金	473	1.6	479	2,613	2,135	446.0	
	債券等	6,457	21.4	6,399	6,533	135	2.1	
	金銭信託	246	0.8	—	250	250	皆増	
	その他	12	0.0	1	1	0	0.0	
	計	30,150	100.0	25,278	32,148	6,870	27.2	
準公営企業会計	預金	4,759	100.0	4,340	4,965	625	14.4	運用収入計 413,281 千円 利回り 0.087%
	定期性預金	4,043	85.0	3,275	2,320	△ 955	△ 29.2	
	普通預金	716	15.0	1,065	2,645	1,580	148.4	
	債券等	—	—	—	—	—	—	
	その他	—	—	—	—	—	—	
計	4,759	100.0	4,340	4,965	625	14.4		
合計	預金	41,128	86.0	36,579	40,828	4,249	11.6	運用収入計 5,473,829 千円 利回り 0.114%
	定期性預金	38,839	81.2	30,144	31,015	871	2.9	
	普通預金	2,140	4.5	6,296	9,661	3,365	53.4	
	当座預金	148	0.3	139	153	13	9.5	
	債券等	6,457	13.5	6,399	6,533	135	2.1	
	金銭信託	246	0.5	—	250	250	皆増	
	その他	12	0.0	1	1	0	0.0	
	計	47,843	100.0	42,979	47,613	4,634	10.8	

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。

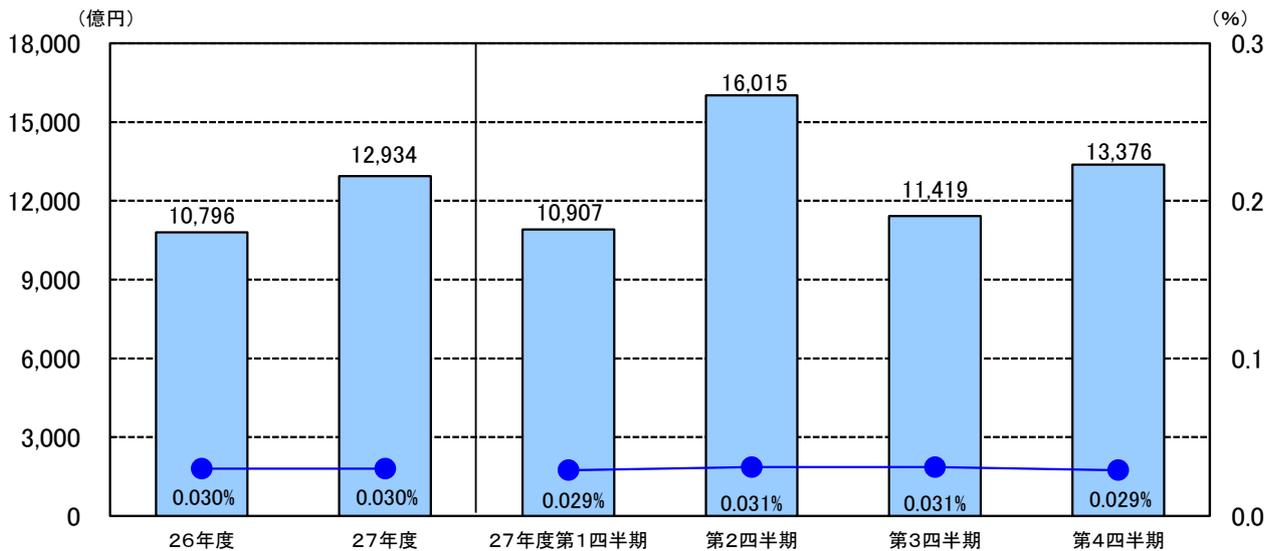
注4 「運用収入」は、発生主義による額を掲載しており、実際に収入した額とは異なる。

注5 「利回り」は、年率換算した計数を表示。

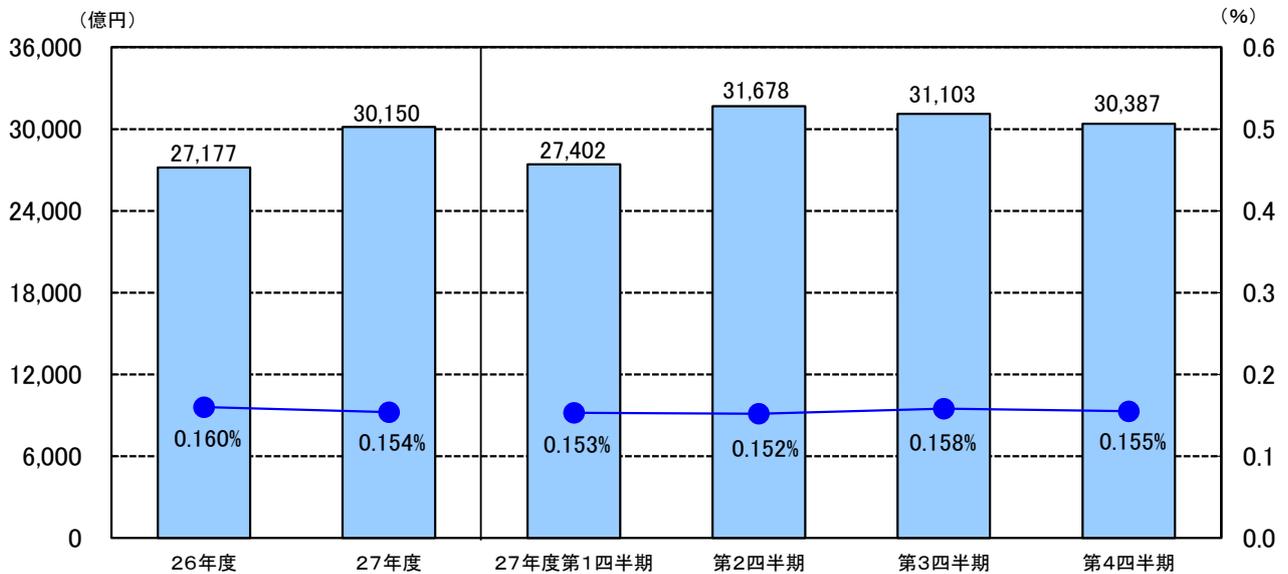
注6 計数については、表示単位未満を四捨五入し端数調整をしていないため、合計等と一致しない場合がある。

平均残高及び利回り推移

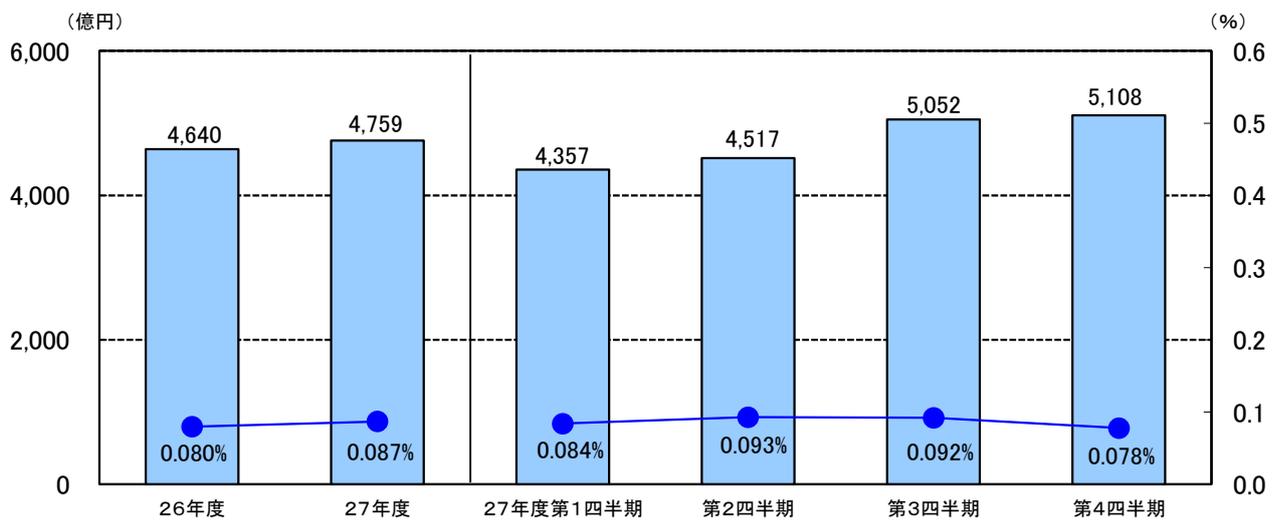
歳計現金等



基金



準公営企業会計



○運用商品別内訳

平成27年度第4四半期

		期中平均残高		残高推移				運用収入 及び 利回り
		億円	構成比 %	H27.12.31	H28.3.31	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	13,376	100.0	11,863	10,500	△ 1,363	△ 11.5	運用収入計
	定期性預金	12,361	92.4	9,969	5,945	△ 4,024	△ 40.4	97,574
	普通預金	838	6.3	902	4,402	3,500	388.0	千円
	当座預金	176	1.3	991	153	△ 838	△ 84.6	利回り
	債券	—	—	—	—	—	—	0.029%
	計	13,376	100.0	11,863	10,500	△ 1,363	△ 11.5	
基金	預金	23,528	77.4	23,626	25,363	1,737	7.4	運用収入計
	定期性預金	23,374	76.9	23,553	22,750	△ 804	△ 3.4	1,175,205
	普通預金	154	0.5	73	2,613	2,540	3,473.4	千円
	債券等	6,608	21.7	6,578	6,533	△ 45	△ 0.7	利回り
	金銭信託	250	0.8	250	250	0	0.0	
	その他	1	0.0	1	1	0	0.0	0.155%
	計	30,387	100.0	30,456	32,148	1,692	5.6	
準公営企業会計	預金	5,108	100.0	5,124	4,965	△ 159	△ 3.1	運用収入計
	定期性預金	4,385	85.8	4,500	2,320	△ 2,180	△ 48.4	98,958
	普通預金	723	14.2	624	2,645	2,021	323.7	千円
	債券等	—	—	—	—	—	—	利回り
	その他	—	—	—	—	—	—	0.078%
計	5,108	100.0	5,124	4,965	△ 159	△ 3.1		
合計	預金	42,012	86.0	40,613	40,828	215	0.5	運用収入計
	定期性預金	40,121	82.1	38,023	31,015	△ 7,008	△ 18.4	1,371,737
	普通預金	1,714	3.5	1,599	9,661	8,061	504.0	千円
	当座預金	176	0.4	991	153	△ 838	△ 84.6	利回り
	債券等	6,608	13.5	6,578	6,533	△ 45	△ 0.7	0.113%
	金銭信託	250	0.5	250	250	0	0.0	
	その他	1	0.0	1	1	0	0.0	
	計	48,871	100.0	47,443	47,613	170	0.4	

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。

平成27年度第1四半期～第3四半期（参考）

		第1四半期			運用収入 及び 利回り	第2四半期			運用収入 及び 利回り	第3四半期			運用収入 及び 利回り
		期中平均残高		H27.6.30 残高		期中平均残高		H27.9.30 残高		期中平均残高		H27.12.31 残高	
		億円	%			億円	億円			%	億円		
歳計現金等	預金	10,907	100.0	11,494	運用収入計	16,015	100.0	8,460	運用収入計	11,419	100.0	11,863	運用収入計
	定期性預金	9,649	88.5	10,871	79,069 千円	14,900	93.0	7,869	123,914 千円	10,409	91.2	9,969	89,343 千円
	普通預金	1,123	10.3	452		979	6.1	502		863	7.6	902	
	当座預金	134	1.2	172	利回り	136	0.8	89	利回り	147	1.3	991	利回り
	債券	—	—	—	0.029%	—	—	—	0.031%	—	—	—	0.031%
	計	10,907	100.0	11,494		16,015	100.0	8,460		11,419	100.0	11,863	
基金	預金	20,744	75.7	24,737	運用収入計	25,105	79.3	24,688	運用収入計	24,334	78.2	23,626	運用収入計
	定期性預金	19,297	70.4	24,569	1,042,123 千円	24,921	78.7	24,580	1,211,877 千円	24,219	77.9	23,553	1,241,443 千円
	普通預金	1,446	5.3	168		183	0.6	108		115	0.4	73	
	債券等	6,380	23.3	6,303	利回り	6,323	20.0	6,275	利回り	6,518	21.0	6,578	利回り
	金銭信託	234	0.9	250	0.153%	250	0.8	250	0.152%	250	0.8	250	0.158%
	その他	45	0.2	1		1	0.0	1		1	0.0	1	
計	27,402	100.0	31,291		31,678	100.0	31,215		31,103	100.0	30,456		
準公営企業会計	預金	4,357	100.0	4,369	運用収入計	4,517	100.0	4,875	運用収入計	5,052	100.0	5,124	運用収入計
	定期性預金	3,620	83.1	3,845	91,286 千円	3,888	86.1	4,060	105,375 千円	4,275	84.6	4,500	117,662 千円
	普通預金	737	16.9	524		629	13.9	815		777	15.4	624	
	債券等	—	—	—	利回り	—	—	—	利回り	—	—	—	利回り
	その他	—	—	—	0.084%	—	—	—	0.093%	—	—	—	0.092%
	計	4,357	100.0	4,369		4,517	100.0	4,875		5,052	100.0	5,124	
合計	預金	36,008	84.4	40,600	運用収入計	45,637	87.4	38,023	運用収入計	40,805	85.8	40,613	運用収入計
	定期性預金	32,567	76.3	39,285	1,212,478 千円	43,709	83.7	36,509	1,441,167 千円	38,902	81.8	38,023	1,448,448 千円
	普通預金	3,307	7.8	1,143		1,792	3.4	1,425		1,755	3.7	1,599	
	当座預金	134	0.3	172	利回り	136	0.3	89	利回り	147	0.3	991	利回り
	債券等	6,380	15.0	6,303	0.114%	6,323	12.1	6,275	0.110%	6,518	13.7	6,578	0.121%
	金銭信託	234	0.5	250	0.114%	250	0.5	250	0.110%	250	0.5	250	0.121%
	その他	45	0.1	1		1	0.0	1		1	0.0	1	
	計	42,666	100.0	47,154		52,211	100.0	44,550		47,574	100.0	47,443	

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。

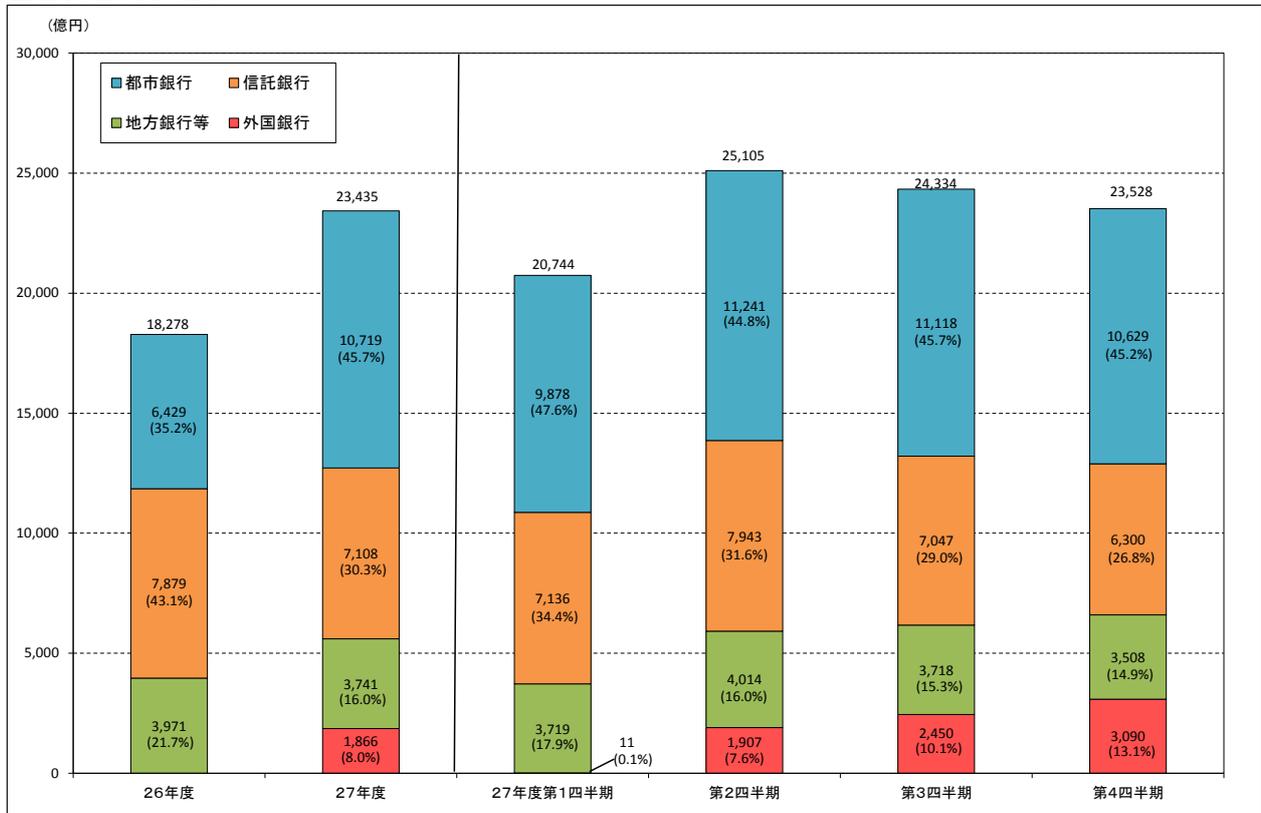
○金融機関種別預金内訳

		平成27年度第4四半期		平成27年度			
		期中平均残高		期中平均残高		期末残高 (H28.3.31現在)	
		億円	構成比 %	億円	構成比 %	億円	構成比 %
歳計現金等	都市銀行	13,376	100.0	12,934	100.0	10,500	100.0
	信託銀行	—	—	—	—	—	—
	地方銀行等	—	—	—	—	—	—
	外国銀行	—	—	—	—	—	—
	計	13,376	100.0	12,934	100.0	10,500	100.0
基金	都市銀行	10,629	45.2	10,719	45.7	12,690	50.0
	信託銀行	6,300	26.8	7,108	30.3	4,770	18.8
	地方銀行等	3,508	14.9	3,741	16.0	3,976	15.7
	外国銀行	3,090	13.1	1,866	8.0	3,928	15.5
	計	23,528	100.0	23,435	100.0	25,363	100.0
準公営企業会計	都市銀行	1,454	28.5	1,375	28.9	2,955	59.5
	信託銀行	1,002	19.6	1,104	23.2	920	18.5
	地方銀行等	2,302	45.1	2,011	42.3	1,090	22.0
	外国銀行	350	6.9	269	5.6	0	0.0
	計	5,108	100.0	4,759	100.0	4,965	100.0
合計	都市銀行	25,459	60.6	25,028	60.9	26,145	64.0
	信託銀行	7,302	17.4	8,212	20.0	5,690	13.9
	地方銀行等	5,810	13.8	5,752	14.0	5,066	12.4
	外国銀行	3,440	8.2	2,135	5.2	3,928	9.6
	計	42,012	100.0	41,128	100.0	40,828	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。

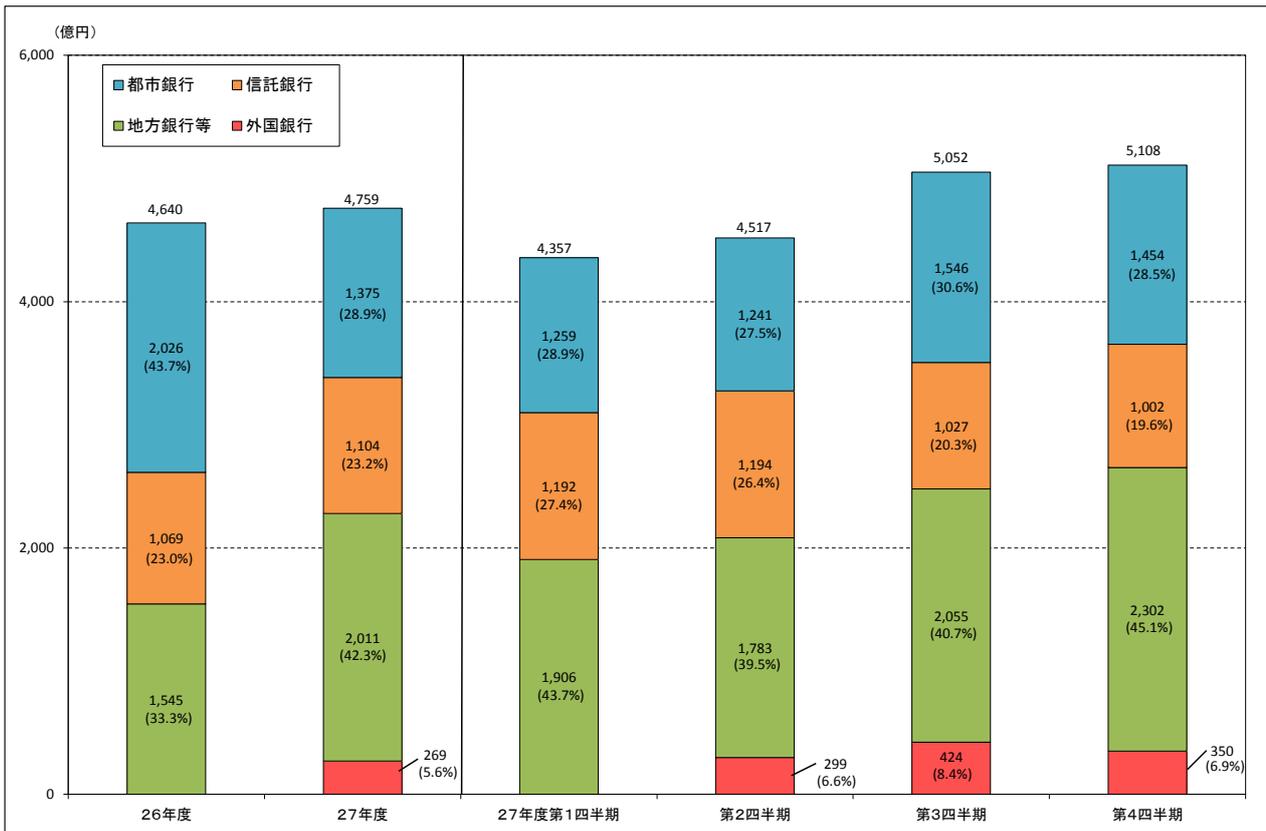
注2 計数については、表示単位未満を四捨五入し端数調整をしていないため、合計等と一致しない場合がある。

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2 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

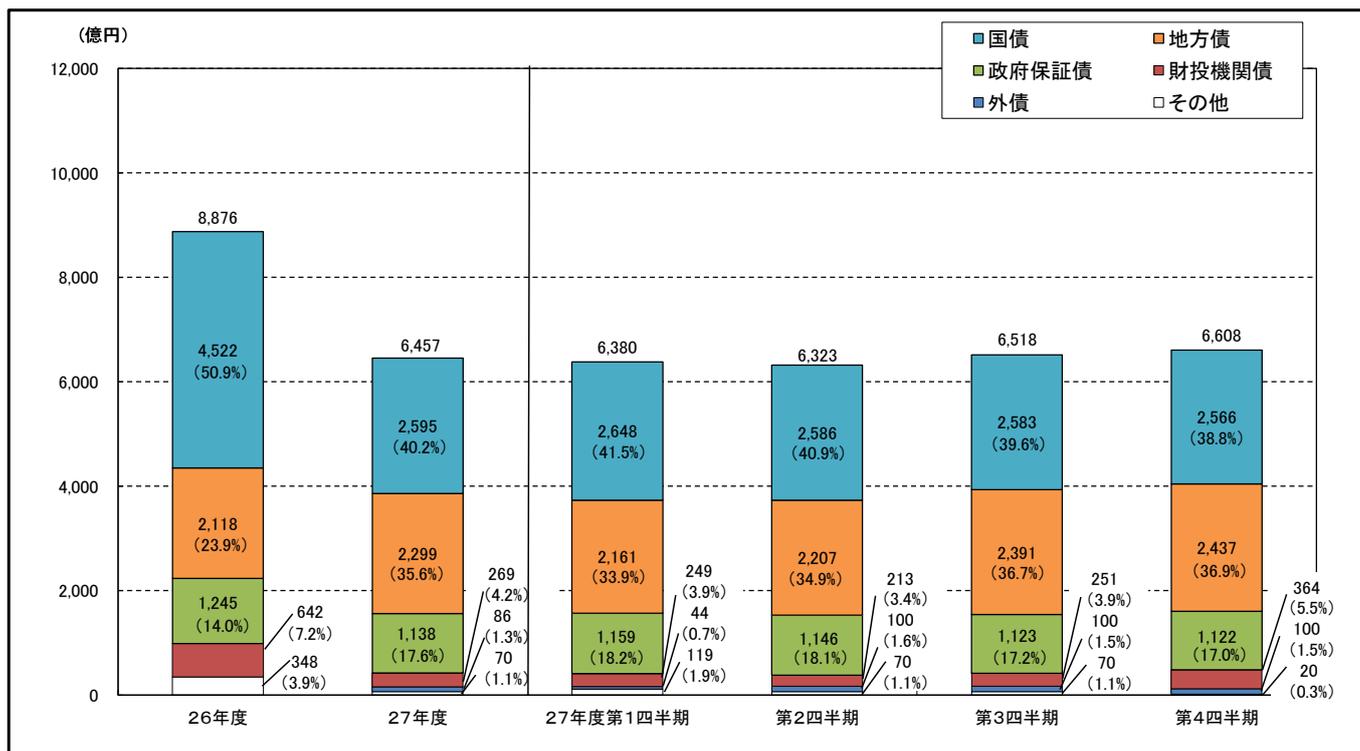
		平成27年度第4四半期	
		期中平均残高	
		億円	構成比 %
基金	国債	2,566	38.8
	地方債	2,437	36.9
	政府保証債	1,122	17.0
	財投機関債	364	5.5
	外債	100	1.5
	その他	20	0.3
計		6,608	100.0

平成27年度			
期中平均残高		期末残高 (H28.3.31現在)	
億円	構成比 %	億円	構成比 %
2,595	40.2	2,440	37.3
2,299	35.6	2,415	37.0
1,138	17.6	1,120	17.1
269	4.2	386	5.9
86	1.3	100	1.5
70	1.1	72	1.1
6,457	100.0	6,533	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年度は外債の残高はない。