

平成28年度公金管理実績(第2四半期)について

会計管理局では、平成28年度第2四半期(7月1日から9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

	28年度 第2四半期(A)	28年度 第1四半期(B)	対前期比 (A-B)	(参考) 27年度 第2四半期(C)	対前年同期比 (A-C)
平均残高	53,765億円	47,213億円	6,552億円	52,211億円	1,554億円
利回り	0.061%	0.090%	△ 0.029 ポイント	0.110%	△ 0.049 ポイント
運用収入	826百万円	1,055百万円	△229百万円	1,441百万円	△615百万円

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

	28年度 第2四半期(A)	28年度 第1四半期(B)	対前期比 (A-B)	(参考) 27年度 第2四半期(C)	対前年同期比 (A-C)
平均残高	13,553億円	8,659億円	4,894億円	16,015億円	△2,462億円
利回り	0.009%	0.011%	△ 0.002 ポイント	0.031%	△ 0.022 ポイント
運用収入	31百万円	23百万円	8百万円	124百万円	△93百万円

○ 固定資産税・都市計画税(第1期分)の収入等により、平均残高は前期(平成28年度第1四半期。以下同じ)より増加しました。一方、市場金利の低下等により、利回りは前期より低下しました。

(2) 基金

	28年度 第2四半期(A)	28年度 第1四半期(B)	対前期比 (A-B)	(参考) 27年度 第2四半期(C)	対前年同期比 (A-C)
平均残高	35,132億円	33,417億円	1,715億円	31,678億円	3,454億円
利回り	0.087%	0.121%	△ 0.034 ポイント	0.152%	△ 0.065 ポイント
運用収入	771百万円	1,008百万円	△237百万円	1,212百万円	△441百万円

○ 平成28年5月に行った減債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、市場金利の低下等により、利回りは前期より低下しました。

(3) 準公営企業会計資金

	28年度 第2四半期(A)	28年度 第1四半期(B)	対前期比 (A-B)	(参考) 27年度 第2四半期(C)	対前年同期比 (A-C)
平均残高	5,080億円	5,137億円	△57億円	4,517億円	563億円
利回り	0.019%	0.019%	0.000 ポイント	0.093%	△ 0.074 ポイント
運用収入	24百万円	24百万円	0百万円	105百万円	△81百万円

○ 平均残高は、ほぼ横ばいで推移しました。また、利回りは前期比横ばいで推移しました。

○運用商品別内訳

平成28年度第2四半期

		期中平均残高		残高		推移		運用収入 及び 利回り
		億円	構成比 %	H28.6.30	H28.9.30	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	13,553	100.0	9,524	8,526	△ 998	△ 10.5	運用収入計
	定期性預金	12,624	93.1	8,745	7,945	△ 800	△ 9.1	31,220
	普通預金	771	5.7	502	502	0	0.0	千円
	当座預金	158	1.2	277	79	△ 198	△ 71.5	利回り
	債券	—	—	—	—	—	—	0.009%
	計	13,553	100.0	9,524	8,526	△ 998	△ 10.5	
基金	預金	27,705	78.9	27,954	27,034	△ 920	△ 3.3	運用収入計
	定期性預金	26,003	74.0	25,770	26,436	666	2.6	770,852
	普通預金	1,702	4.8	2,184	598	△ 1,586	△ 72.6	千円
	債券等	7,176	20.4	6,852	7,436	584	8.5	利回り
	金銭信託	250	0.7	250	250	0	0.0	0.087%
	その他	1	0.0	1	1	0	0.0	
計	35,132	100.0	35,057	34,721	△ 336	△ 1.0		
準公営企業会計資金	預金	5,080	100.0	5,371	5,016	△ 355	△ 6.6	運用収入計
	定期性預金	3,069	60.4	3,085	3,070	△ 15	△ 0.5	24,200
	普通預金	2,011	39.6	2,286	1,946	△ 340	△ 14.9	千円
	債券等	—	—	—	—	—	—	利回り
	その他	—	—	—	—	—	—	0.019%
	計	5,080	100.0	5,371	5,016	△ 355	△ 6.6	
合計	預金	46,338	86.2	42,849	40,576	△ 2,273	△ 5.3	運用収入計
	定期性預金	41,697	77.6	37,600	37,451	△ 149	△ 0.4	826,272
	普通預金	4,484	8.3	4,972	3,046	△ 1,926	△ 38.7	千円
	当座預金	158	0.3	277	79	△ 198	△ 71.5	利回り
	債券等	7,176	13.3	6,852	7,436	584	8.5	0.061%
	金銭信託	250	0.5	250	250	0	0.0	
	その他	1	0.0	1	1	0	0.0	
計	53,765	100.0	49,952	48,263	△ 1,689	△ 3.4		

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。

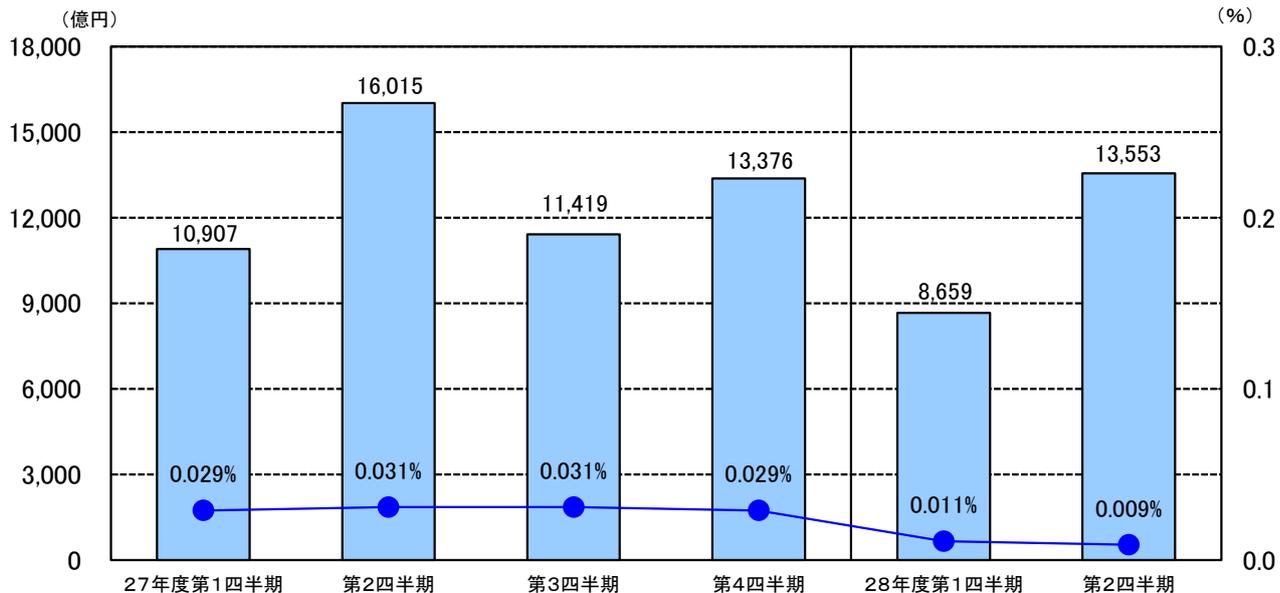
注4 「運用収入」は、発生主義による額を掲載しており、実際に収入した額とは異なる。

注5 「利回り」は、年率換算した計数を表示。

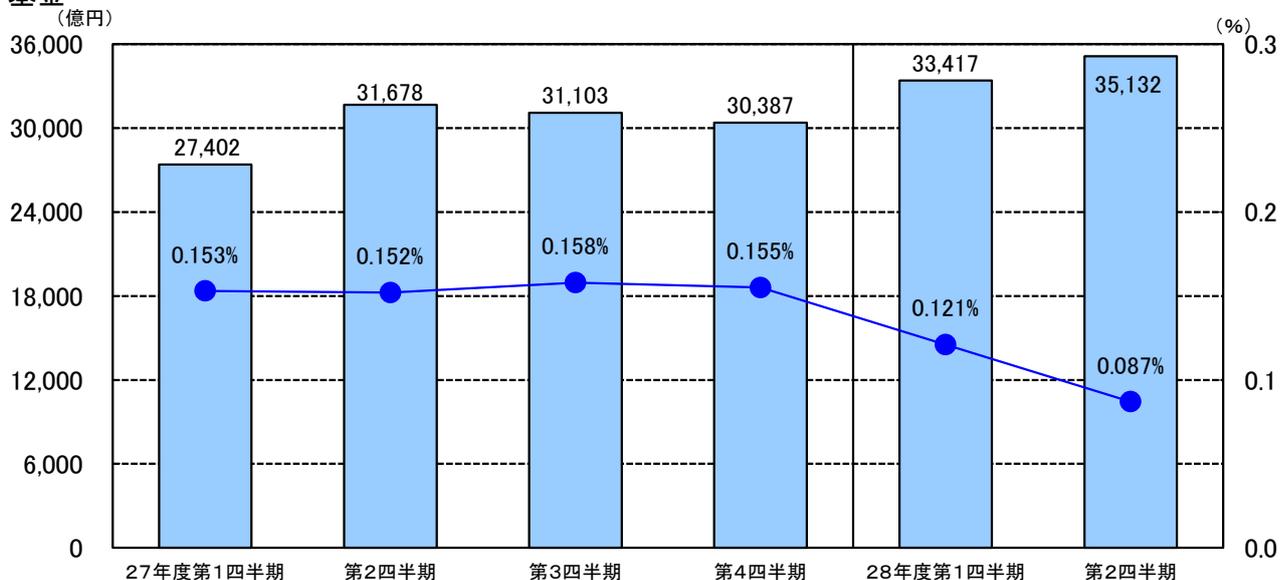
注6 計数については、表示単位未満を四捨五入し端数調整をしていないため、合計等と一致しない場合がある。

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



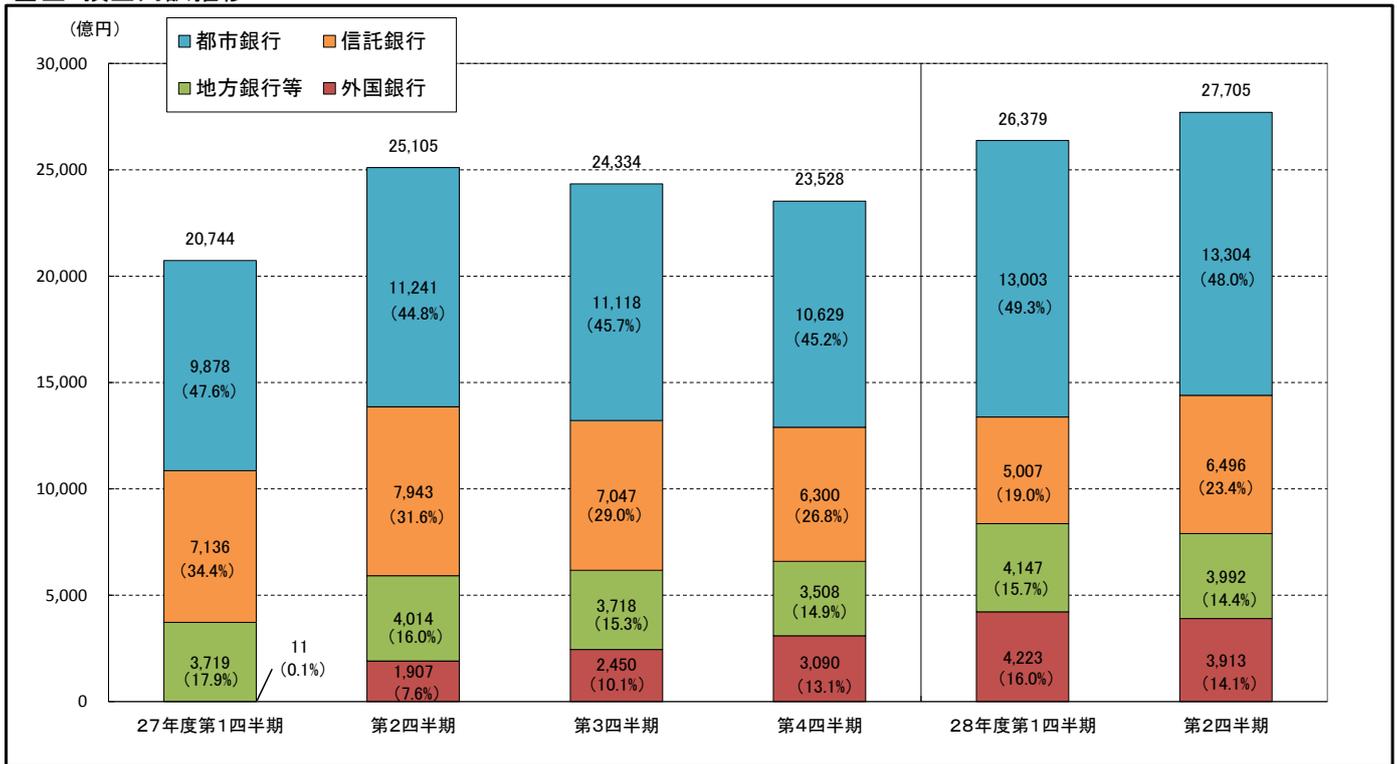
○金融機関種別預金内訳

		平成28年度第1四半期				平成28年度第2四半期			
		期中平均残高		期末残高 (H28.6.30現在)		期中平均残高		期末残高 (H28.9.30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	8,659	100.0	9,524	100.0	13,553	100.0	8,526	100.0
	信託銀行	—	—	—	—	—	—	—	—
	地方銀行等	—	—	—	—	—	—	—	—
	外国銀行	—	—	—	—	—	—	—	—
	計	8,659	100.0	9,524	100.0	13,553	100.0	8,526	100.0
基金	都市銀行	13,003	49.3	13,798	49.4	13,304	48.0	12,201	45.1
	信託銀行	5,007	19.0	5,457	19.5	6,496	23.4	6,961	25.7
	地方銀行等	4,147	15.7	4,289	15.3	3,992	14.4	4,082	15.1
	外国銀行	4,223	16.0	4,411	15.8	3,913	14.1	3,791	14.0
	計	26,379	100.0	27,954	100.0	27,705	100.0	27,034	100.0
準公営企業会計資金	都市銀行	3,243	63.1	3,286	61.2	3,050	60.0	3,026	60.3
	信託銀行	1,319	25.7	1,535	28.6	1,432	28.2	1,375	27.4
	地方銀行等	553	10.8	490	9.1	524	10.3	535	10.7
	外国銀行	22	0.4	60	1.1	75	1.5	80	1.6
	計	5,137	100.0	5,371	100.0	5,080	100.0	5,016	100.0
合計	都市銀行	24,904	62.0	26,608	62.1	29,907	64.5	23,753	58.5
	信託銀行	6,325	15.7	6,992	16.3	7,928	17.1	8,336	20.5
	地方銀行等	4,700	11.7	4,779	11.2	4,516	9.7	4,617	11.4
	外国銀行	4,245	10.6	4,471	10.4	3,988	8.6	3,871	9.5
	計	40,175	100.0	42,849	100.0	46,338	100.0	40,576	100.0

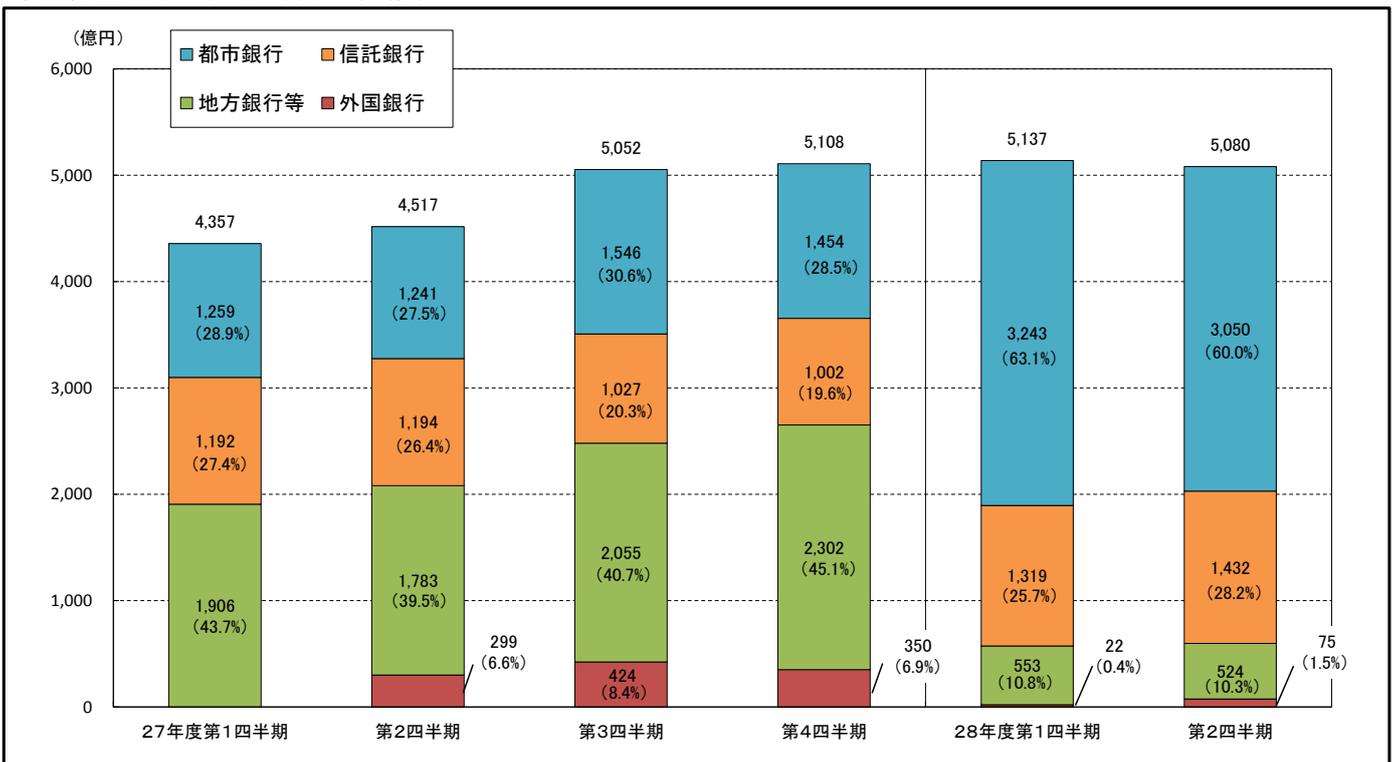
注1 「歳計現金等」とは、歳計現金に歳入歳出外現金と定額の資金を運用するための基金に属する現金を含めたもの。

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



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 28 年 度 第 1 四 半 期				平成 28 年 度 第 2 四 半 期			
		期 中 平 均 残 高		期 末 残 高 (H28.6.30現在)		期 中 平 均 残 高		期 末 残 高 (H28.9.30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	2,430	35.9	2,357	34.4	2,356	32.8	2,354	31.7
	地 方 債	2,550	37.6	2,550	37.2	2,582	36.0	2,537	34.1
	政府保証債	1,120	16.5	1,120	16.3	1,065	14.8	1,013	13.6
	財投機関債	492	7.3	586	8.6	711	9.9	752	10.1
	外 債	100	1.5	100	1.5	100	1.4	100	1.3
	そ の 他	83	1.2	139	2.0	361	5.0	680	9.1
	計	6,776	100.0	6,852	100.0	7,176	100.0	7,436	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

