

## 平成28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28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	28年度 (A)	27年度 (B)	対前年度比 (A-B)
平均残高	4兆7,213億円	5兆3,765億円	5兆1,701億円	5兆3,277億円	5兆1,491億円	4兆7,843億円	3,648億円
利回り	0.090%	0.061%	0.061%	0.053%	0.065%	0.114%	△0.049 <sup>ポイント</sup>
運用収入	10億5,528万円	8億2,627万円	7億9,134万円	6億9,657万円	33億6,946万円	54億7,383万円	△21億437万円

- 平均残高は増加したものの、年間の運用利回りが低下したため、運用収入は前年度の約55億円から減少し、約34億円となりました。

### 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	28年度 (A)	27年度 (B)	対前年度比 (A-B)
平均残高	8,659億円	1兆3,553億円	1兆2,071億円	1兆4,469億円	1兆2,185億円	1兆2,934億円	△749億円
利回り	0.011%	0.009%	0.009%	0.009%	0.009%	0.030%	△0.021 <sup>ポイント</sup>
運用収入	2,313万円	3,122万円	2,713万円	3,254万円	1億1,402万円	3億8,990万円	△2億7,588万円

- 基金への積立等により、平均残高は前年度より減少しました。また、市場金利の低下等により、利回りは低下しました。

#### (2) 基金

	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	28年度 (A)	27年度 (B)	対前年度比 (A-B)
平均残高	3兆3,417億円	3兆5,132億円	3兆4,635億円	3兆3,961億円	3兆4,290億円	3兆150億円	4,140億円
利回り	0.121%	0.087%	0.085%	0.078%	0.093%	0.154%	△0.061 <sup>ポイント</sup>
運用収入	10億845万円	7億7,085万円	7億4,535万円	6億4,933万円	31億7,398万円	46億7,065万円	△14億9,667万円

- 防災街づくり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、市場金利の低下等により、利回りは低下しました。

#### (3) 準公営企業会計資金

	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	28年度 (A)	27年度 (B)	対前年度比 (A-B)
平均残高	5,137億円	5,080億円	4,995億円	4,847億円	5,015億円	4,759億円	256億円
利回り	0.019%	0.019%	0.015%	0.012%	0.016%	0.087%	△0.071 <sup>ポイント</sup>
運用収入	2,370万円	2,420万円	1,887万円	1,470万円	8,146万円	4億1,328万円	△3億3,182万円

- 土地売却収入等により、平均残高は前年度より増加しました。また、市場金利の低下等により、利回りは低下しました。

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28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 %	H28.3.31	H29.3.31	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	12,185	100.0	10,500	14,269	3,769	35.9	運用収入計 1億1,402万円 利回り 0.009%
	定期性預金	11,037	90.6	5,945	10,024	4,078	68.6	
	普通預金	957	7.9	4,402	4,102	△300	△6.8	
	当座預金	191	1.6	153	143	△9	△6.1	
	債券	—	—	—	—	—	—	
	計	12,185	100.0	10,500	14,269	3,769	35.9	
基金	預金	26,787	78.1	25,363	25,859	496	2.0	運用収入計 31億7,398万円 利回り 0.093%
	定期性預金	25,667	74.9	22,750	25,823	3,074	13.5	
	普通預金	1,119	3.3	2,613	36	△2,578	△98.6	
	債券等	7,250	21.1	6,533	7,421	887	13.6	
	金銭信託	250	0.7	250	250	0	0.0	
	その他	4	0.0	1	1	0	0.0	
	計	34,290	100.0	32,148	33,531	1,383	4.3	
準公営企業会計資金	預金	5,015	100.0	4,965	4,737	△228	△4.6	運用収入計 8,146万円 利回り 0.016%
	定期性預金	2,991	59.6	2,320	2,910	590	25.4	
	普通預金	2,024	40.4	2,645	1,827	△818	△30.9	
	債券等	—	—	—	—	—	—	
	その他	—	—	—	—	—	—	
	計	5,015	100.0	4,965	4,737	△228	△4.6	
合計	預金	43,987	85.4	40,828	44,865	4,037	9.9	運用収入計 33億6,946万円 利回り 0.065%
	定期性預金	39,696	77.1	31,015	38,757	7,742	25.0	
	普通預金	4,101	8.0	9,661	5,965	△3,696	△38.3	
	当座預金	191	0.4	153	143	△9	△6.1	
	債券等	7,250	14.1	6,533	7,421	887	13.6	
	金銭信託	250	0.5	250	250	0	0.0	
	その他	4	0.0	1	1	0	0.0	
	計	51,491	100.0	47,613	52,537	4,925	10.3	

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。

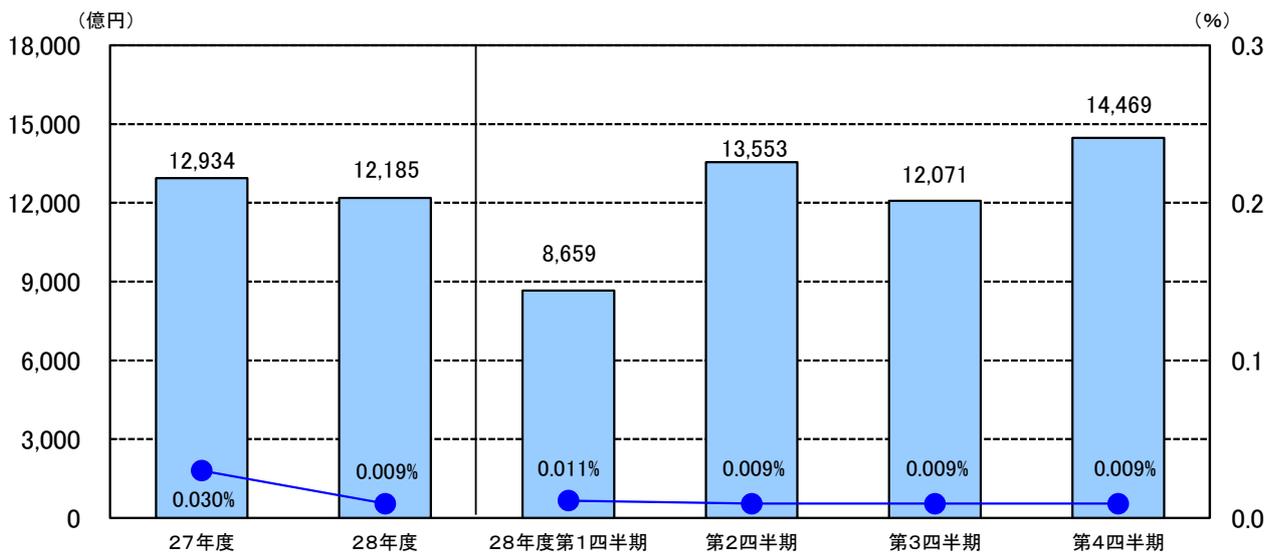
注4 「運用収入」は、発生主義による額を掲載しており、実際に収入した額とは異なる。

注5 「利回り」は、年率換算した計数を表示。

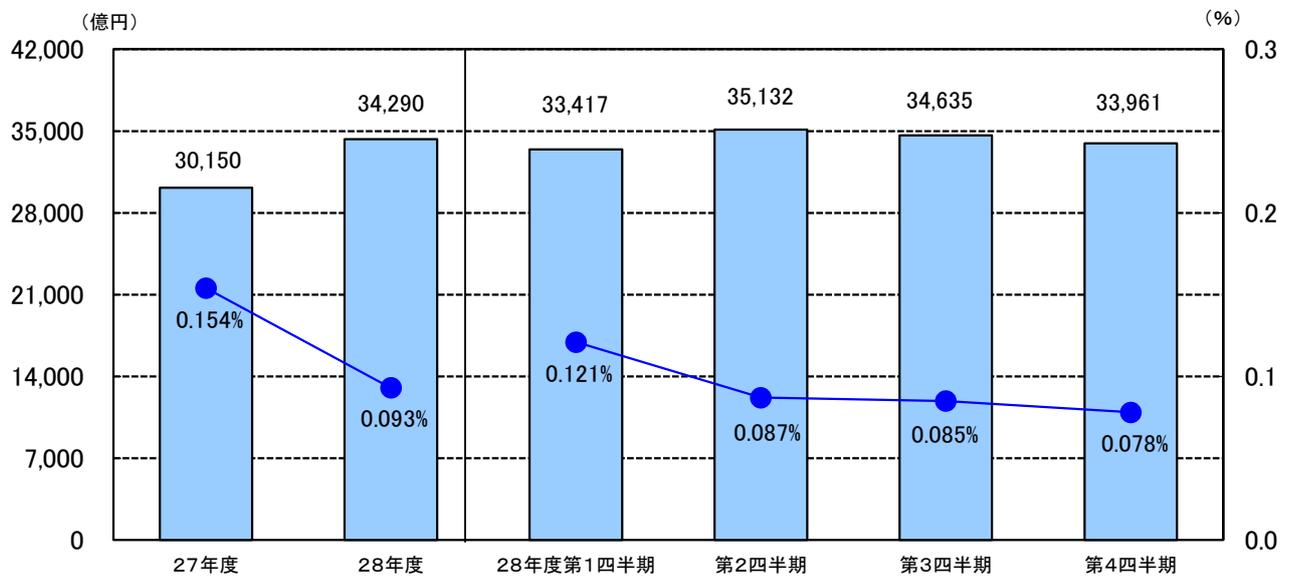
注6 計数については、表示単位未満を四捨五入し端数調整をしていないため、合計等と一致しない場合がある。

## 平均残高及び利回り推移

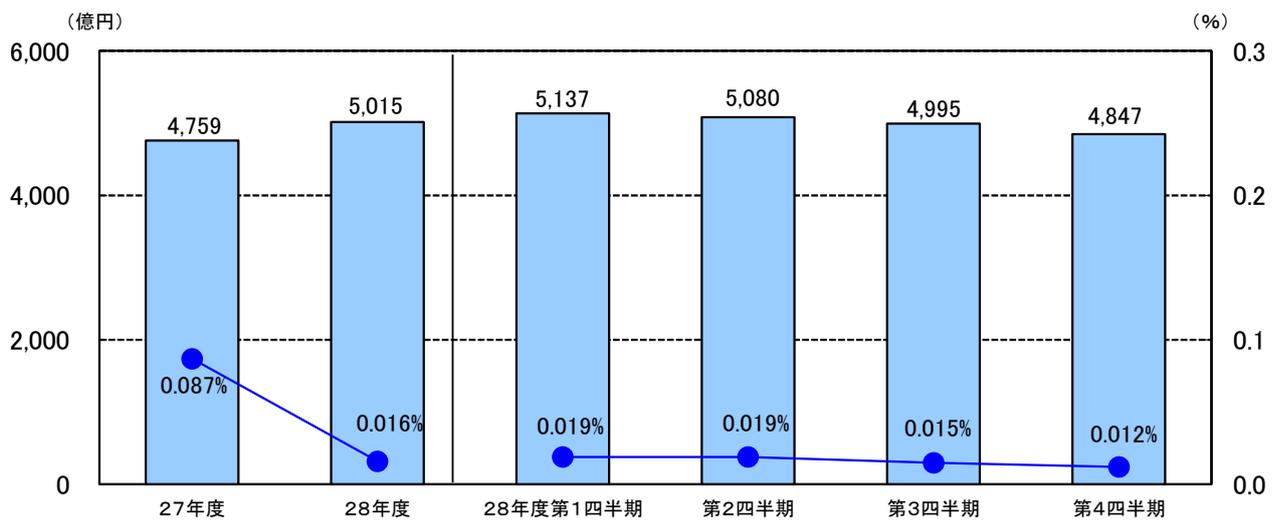
### 歳計現金等



### 基金



### 準公営企業会計資金



## ○運用商品別内訳

### 平成28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 %	H28.12.31	H29.3.31	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	14,469	100.0	15,069	14,269	△ 800	△ 5.3	運用収入計  3,254万円  利回り  0.009%
	定期性預金	13,284	91.8	12,645	10,024	△ 2,622	△ 20.7	
	普通預金	954	6.6	702	4,102	3,400	484.3	
	当座預金	230	1.6	1,721	143	△ 1,578	△ 91.7	
	債券	—	—	—	—	—	—	
	計	14,469	100.0	15,069	14,269	△ 800	△ 5.3	
基金	預金	26,187	77.1	26,370	25,859	△ 511	△ 1.9	運用収入計  6億4,933万円  利回り  0.078%
	定期性預金	26,052	76.7	26,332	25,823	△ 509	△ 1.9	
	普通預金	135	0.4	38	36	△ 3	△ 6.6	
	債券等	7,523	22.2	7,513	7,421	△ 93	△ 1.2	
	金銭信託	250	0.7	250	250	0	0.0	
	その他	1	0.0	1	1	0	0.0	
	計	33,961	100.0	34,134	33,531	△ 604	△ 1.8	
準公営企業会計資金	預金	4,847	100.0	4,940	4,737	△ 202	△ 4.1	運用収入計  1,470万円  利回り  0.012%
	定期性預金	3,202	66.1	3,000	2,910	△ 90	△ 3.0	
	普通預金	1,645	33.9	1,940	1,827	△ 112	△ 5.8	
	債券等	—	—	—	—	—	—	
	その他	—	—	—	—	—	—	
	計	4,847	100.0	4,940	4,737	△ 202	△ 4.1	
合計	預金	45,503	85.4	46,378	44,865	△ 1,513	△ 3.3	運用収入計  6億9,657万円  利回り  0.053%
	定期性預金	42,538	79.8	41,977	38,757	△ 3,220	△ 7.7	
	普通預金	2,735	5.1	2,680	5,965	3,285	122.6	
	当座預金	230	0.4	1,721	143	△ 1,578	△ 91.7	
	債券等	7,523	14.1	7,513	7,421	△ 93	△ 1.2	
	金銭信託	250	0.5	250	250	0	0.0	
	その他	1	0.0	1	1	0	0.0	
	計	53,277	100.0	54,143	52,537	△ 1,606	△ 3.0	

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 「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28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		H28.6.30 残高		期中平均残高		H28.9.30 残高		期中平均残高		H28.12.31 残高				
		億円	%			億円	%			億円	%			億円		
歳計現金等	預金	8,659	100.0	9,524	運用収入計	13,553	100.0	8,526	運用収入計	12,071	100.0	15,069	運用収入計			
	定期性預金	7,395	85.4	8,745		2,313万円	12,624	93.1		7,945	3,122万円	10,854		89.9	12,645	2,713万円
	普通預金	1,081	12.5	502	利回り	771	5.7	502	利回り	1,025	8.5	702	利回り			
	当座預金	183	2.1	277		0.011%	158	1.2		79	0.009%	192		1.6	1,721	0.009%
	債券	—	—	—		—	—	—		—	—	—		—	—	—
	計	8,659	100.0	9,524		13,553	100.0	8,526		12,071	100.0	15,069				
基金	預金	26,379	78.9	27,954	運用収入計	27,705	78.9	27,034	運用収入計	26,857	77.5	26,370	運用収入計			
	定期性預金	24,281	72.7	25,770		10億845万円	26,003	74.0		26,436	7億7,085万円	26,326		76.0	26,332	7億4,535万円
	普通預金	2,098	6.3	2,184	利回り	1,702	4.8	598	利回り	531	1.5	38	利回り			
	債券等	6,776	20.3	6,852		0.121%	7,176	20.4		7,436	0.087%	7,526		21.7	7,513	0.085%
	金銭信託	250	0.7	250		1	0.0	1		0.087%	1	0.0		1	0.085%	
	その他	12	0.0	1		35,132	100.0	34,721		34,635	100.0	34,134				
計	33,417	100.0	35,057	35,132	100.0	34,721	34,635	100.0	34,134							
準公営企業会計資金	預金	5,137	100.0	5,371	運用収入計	5,080	100.0	5,016	運用収入計	4,995	100.0	4,940	運用収入計			
	定期性預金	2,753	53.6	3,085		2,370万円	3,069	60.4		3,070	2,420万円	2,944		58.9	3,000	1,887万円
	普通預金	2,384	46.4	2,286	利回り	2,011	39.6	1,946	利回り	2,051	41.1	1,940	利回り			
	債券等	—	—	—		0.019%	—	—		—	0.019%	—		—	—	0.015%
	その他	—	—	—		—	—	—		—	—	—		—	—	—
	計	5,137	100.0	5,371		5,080	100.0	5,016		4,995	100.0	4,940				
合計	預金	40,175	85.1	42,849	運用収入計	46,338	86.2	40,576	運用収入計	43,923	85.0	46,378	運用収入計			
	定期性預金	34,429	72.9	37,600		10億5,528万円	41,697	77.6		37,451	8億2,627万円	40,124		77.6	41,977	7億9,134万円
	普通預金	5,563	11.8	4,972	利回り	4,484	8.3	3,046	利回り	3,607	7.0	2,680	利回り			
	当座預金	183	0.4	277		0.090%	158	0.3		79	0.061%	192		0.4	1,721	0.061%
	債券等	6,776	14.4	6,852		7,176	13.3	7,436		7,526	14.6	7,513				
	金銭信託	250	0.5	250		250	0.5	250		250	0.5	250				
	その他	12	0.0	1	1	0.0	1	1	0.0	1						
	計	47,213	100.0	49,952	53,765	100.0	48,263	51,701	100.0	54,143						

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。

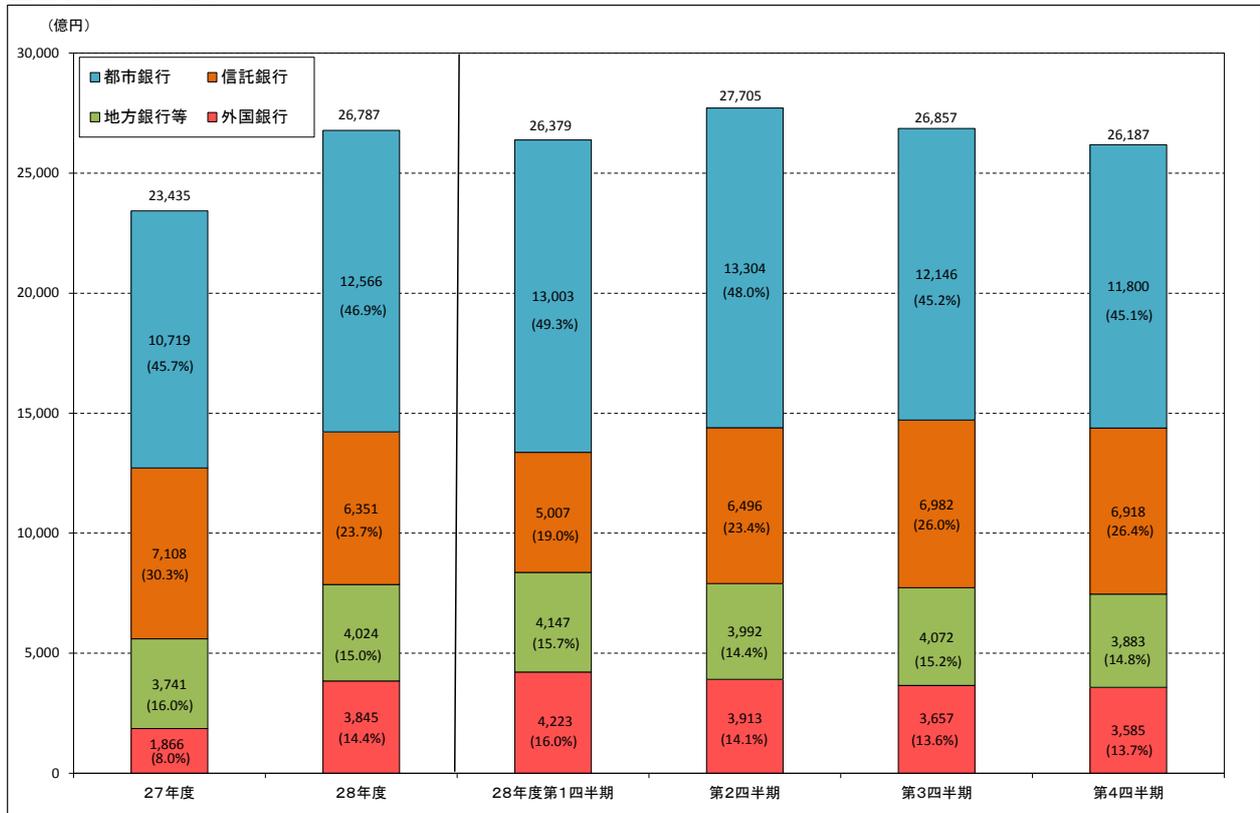
## ○金融機関種別預金内訳

		平成28年度第4四半期		平成28年度			
		期中平均残高		期中平均残高		期末残高 (H29.3.31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	14,469	100.0	12,185	100.0	14,269	100.0
	信託銀行	—	—	—	—	—	—
	地方銀行等	—	—	—	—	—	—
	外国銀行	—	—	—	—	—	—
	計	14,469	100.0	12,185	100.0	14,269	100.0
基金	都市銀行	11,800	45.1	12,566	46.9	11,906	46.0
	信託銀行	6,918	26.4	6,351	23.7	6,706	25.9
	地方銀行等	3,883	14.8	4,024	15.0	3,342	12.9
	外国銀行	3,585	13.7	3,845	14.4	3,904	15.1
	計	26,187	100.0	26,787	100.0	25,859	100.0
準公営企業会計資金	都市銀行	2,943	60.7	3,092	61.7	3,027	63.9
	信託銀行	1,271	26.2	1,318	26.3	1,095	23.1
	地方銀行等	551	11.4	541	10.8	520	11.0
	外国銀行	82	1.7	65	1.3	95	2.0
	計	4,847	100.0	5,015	100.0	4,737	100.0
合計	都市銀行	29,212	64.2	27,843	63.3	29,202	65.1
	信託銀行	8,189	18.0	7,669	17.4	7,801	17.4
	地方銀行等	4,434	9.7	4,565	10.4	3,862	8.6
	外国銀行	3,667	8.1	3,910	8.9	3,999	8.9
	計	45,503	100.0	43,987	100.0	44,865	100.0

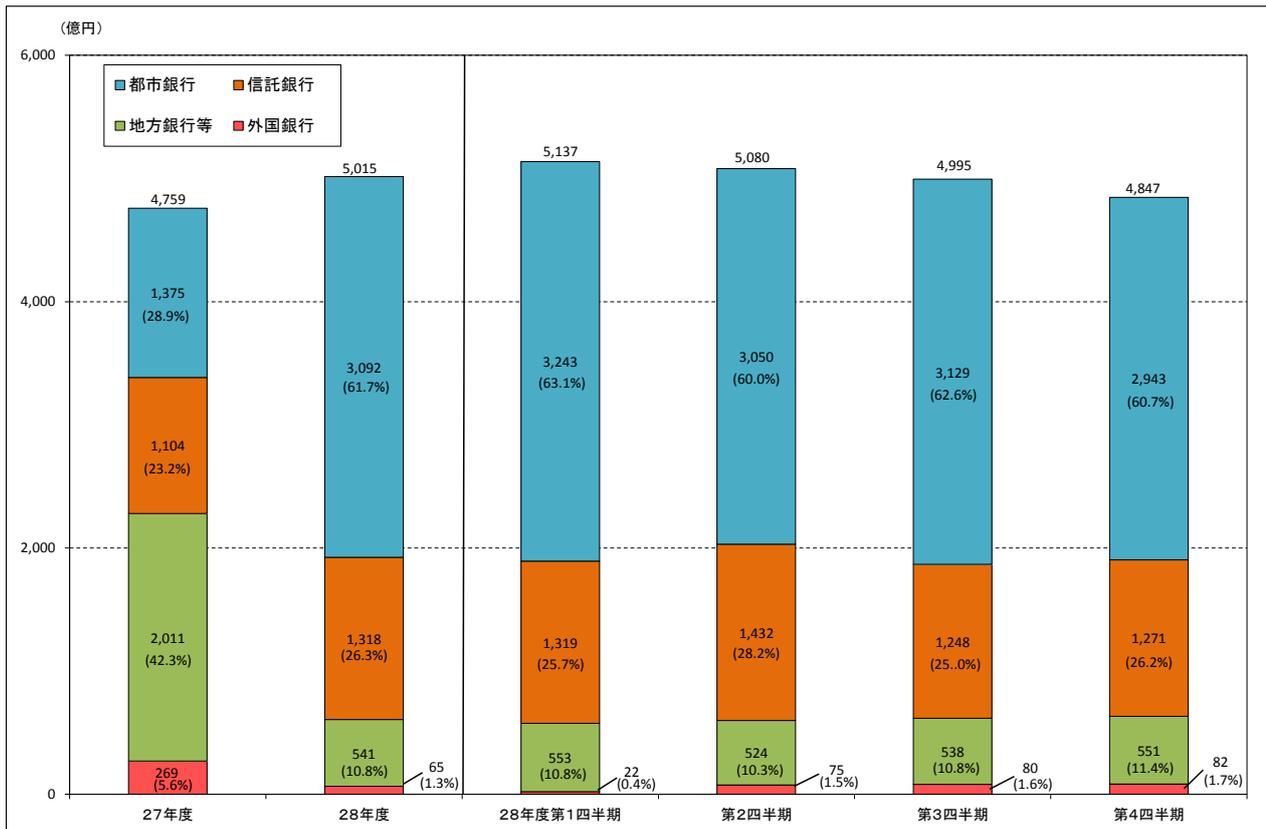
注1 「歳計現金等」とは、歳計現金に歳入歳出外現金と定額の資金を運用するための基金に属する現金を含めたもの。

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

		平成28年度第4四半期	
		期中平均残高	
		億円	構成比 %
基金	国債	2,282	30.3
	地方債	2,768	36.8
	政府保証債	890	11.8
	財投機関債等	787	10.5
	金融債	696	9.3
	外債	100	1.3
計		7,523	100.0

平成28年度			
期中平均残高		期末残高 (H29.3.31現在)	
億円	構成比 %	億円	構成比 %
2,354	32.5	2,129	28.7
2,648	36.5	2,757	37.2
1,006	13.9	856	11.5
687	9.5	804	10.8
455	6.3	774	10.4
100	1.4	100	1.3
7,250	100.0	7,421	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

