

平成29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29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

	29年度 第2四半期(A)	29年度 第1四半期(B)	対前期比 (A-B)	(参考) 28年度 第2四半期(C)	対前年同期比 (A-C)
平均残高	5兆6,506億円	5兆148億円	6,358億円	5兆3,765億円	2,741億円
利回り	0.042%	0.049%	△ 0.007 ポイント	0.061%	△ 0.019 ポイント
運用収入	5億9,181万円	6億932万円	△1,751万円	8億2,627万円	△2億3,446万円

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

	29年度 第2四半期(A)	29年度 第1四半期(B)	対前期比 (A-B)	(参考) 28年度 第2四半期(C)	対前年同期比 (A-C)
平均残高	1兆2,711億円	9,687億円	3,024億円	1兆3,553億円	△842億円
利回り	0.009%	0.008%	0.001 ポイント	0.009%	0.000 ポイント
運用収入	2,908万円	1,852万円	1,056万円	3,122万円	△214万円

○ 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29年度第1四半期。以下同じ)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。

(2) 基金

	29年度 第2四半期(A)	29年度 第1四半期(B)	対前期比 (A-B)	(参考) 28年度 第2四半期(C)	対前年同期比 (A-C)
平均残高	3兆8,881億円	3兆5,749億円	3,132億円	3兆5,132億円	3,749億円
利回り	0.056%	0.065%	△ 0.009 ポイント	0.087%	△ 0.031 ポイント
運用収入	5億5,107万円	5億7,998万円	△2,891万円	7億7,085万円	△2億1,978万円

○ 減債基金等の積立や無電柱化推進基金等の新設により、平均残高は前期より増加しました。一方、債券利回りの低下等により、利回りについては低下しました。

(3) 準公営企業会計資金

	29年度 第2四半期(A)	29年度 第1四半期(B)	対前期比 (A-B)	(参考) 28年度 第2四半期(C)	対前年同期比 (A-C)
平均残高	4,914億円	4,712億円	202億円	5,080億円	△166億円
利回り	0.009%	0.009%	0.000 ポイント	0.019%	△ 0.010 ポイント
運用収入	1,167万円	1,083万円	84万円	2,420万円	△1,253万円

○ 仮払消費税の清算に伴う還付の発生等により、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29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 %	H29.6.30	H29.9.30	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	12,711	100.0	7,906	8,103	197	2.5	運用収入計 2,908万円 利回り 0.009%
	定期性預金	11,767	92.6	7,224	7,424	200	2.8	
	普通預金	799	6.3	652	552	△ 100	△ 15.3	
	当座預金	145	1.1	30	128	97	319.1	
	債券	—	—	—	—	—	—	
	計	12,711	100.0	7,906	8,103	197	2.5	
基金	預金	30,623	78.8	30,941	30,193	△ 749	△ 2.4	運用収入計 5億5,107万円 利回り 0.056%
	定期性預金	30,275	77.9	30,889	29,971	△ 917	△ 3.0	
	普通預金	348	0.9	53	221	168	318.6	
	債券等	8,007	20.6	7,751	7,996	245	3.2	
	金銭信託	250	0.6	250	250	0	0.0	
	その他	1	0.0	1	1	0	0.0	
	計	38,881	100.0	38,943	38,439	△ 504	△ 1.3	
準公営企業会計資金	預金	4,914	100.0	4,763	5,003	240	5.0	運用収入計 1,167万円 利回り 0.009%
	定期性預金	3,260	66.3	3,240	3,285	45	1.4	
	普通預金	1,654	33.7	1,523	1,718	195	12.8	
	債券等	—	—	—	—	—	—	
	その他	—	—	—	—	—	—	
	計	4,914	100.0	4,763	5,003	240	5.0	
合計	預金	48,248	85.4	43,610	43,299	△ 311	△ 0.7	運用収入計 5億9,181万円 利回り 0.042%
	定期性預金	45,302	80.2	41,352	40,680	△ 672	△ 1.6	
	普通預金	2,800	5.0	2,228	2,491	264	11.8	
	当座預金	145	0.3	30	128	97	319.1	
	債券等	8,007	14.2	7,751	7,996	245	3.2	
	金銭信託	250	0.4	250	250	0	0.0	
	その他	1	0.0	1	1	0	0.0	
	計	56,506	100.0	51,612	51,546	△ 66	△ 0.1	

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。

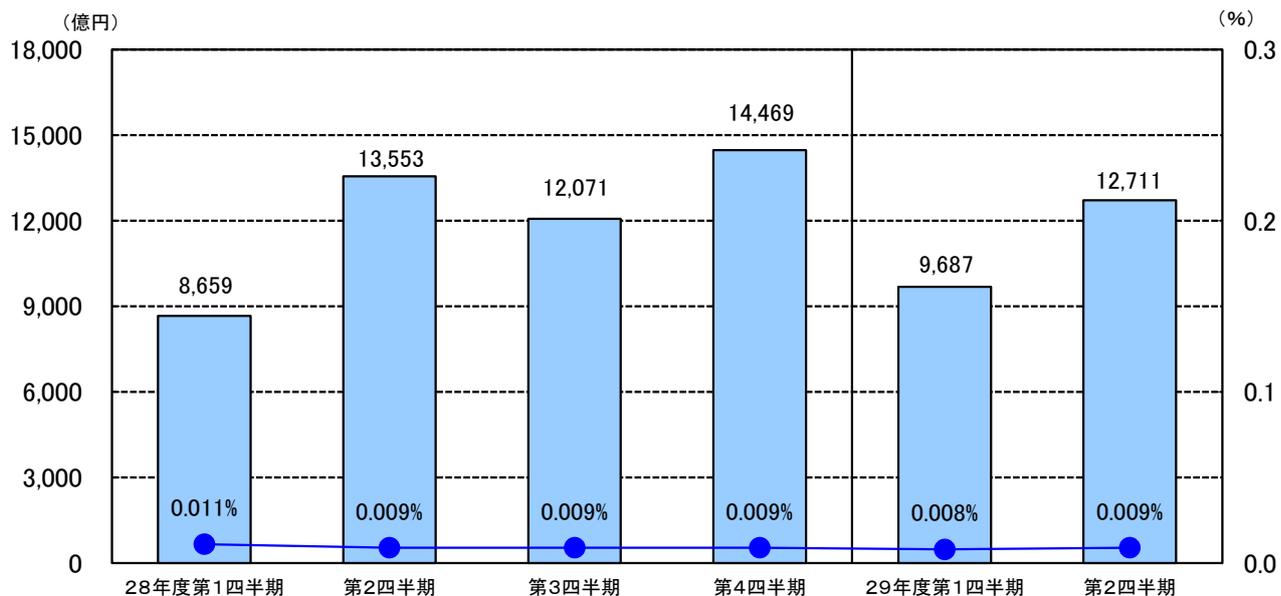
注4 「運用収入」は、発生主義による額を掲載しており、実際に収入した額とは異なる。

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

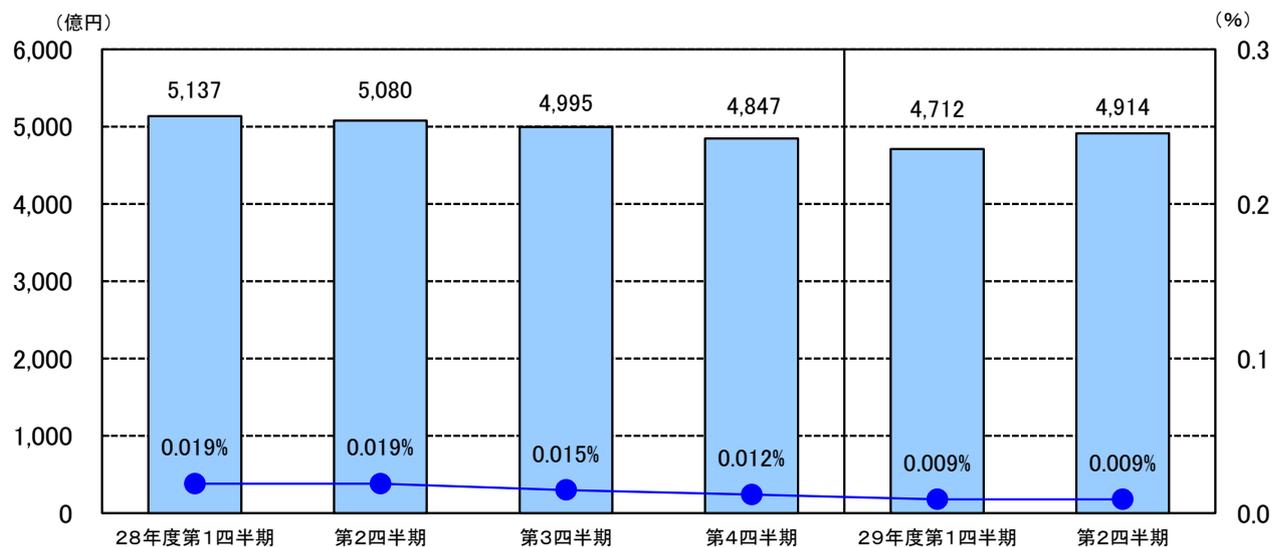
歳計現金等



基金



準公営企業会計資金



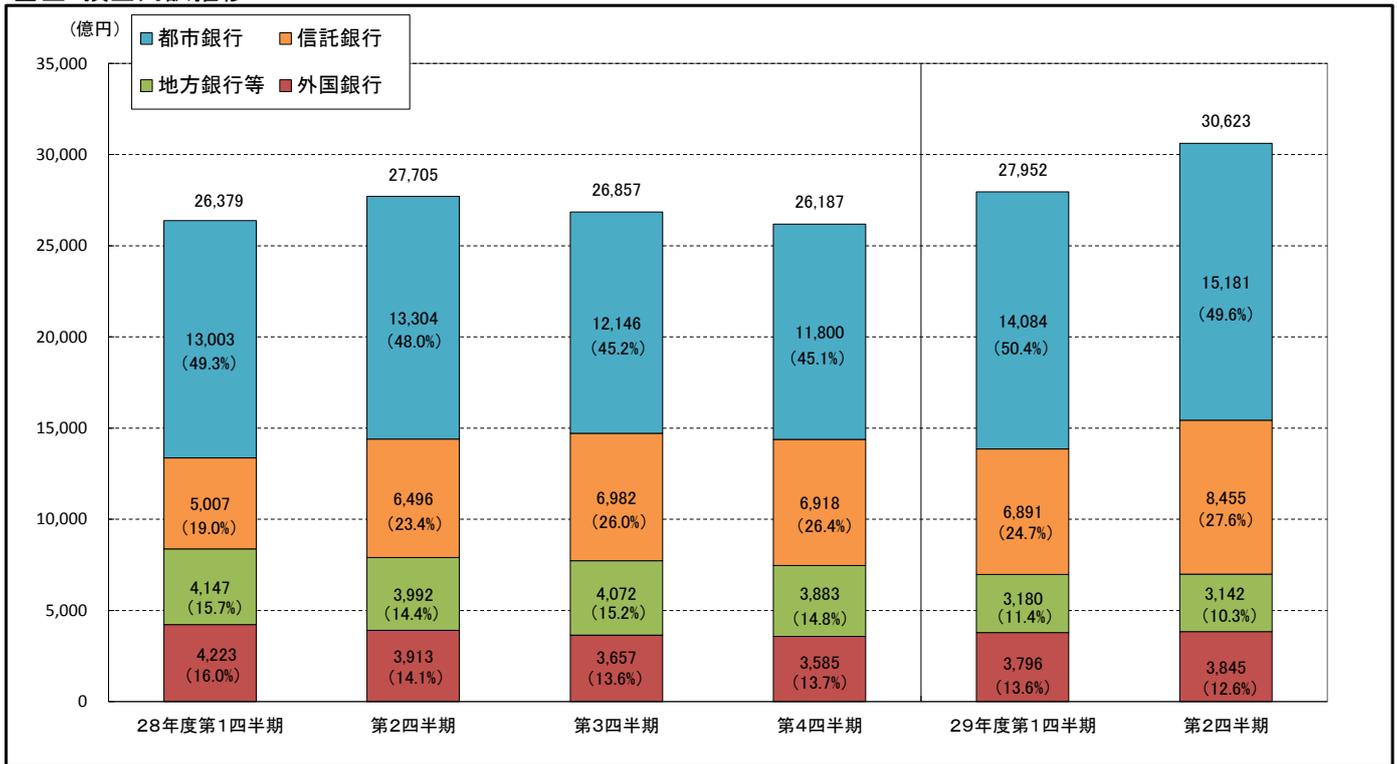
○金融機関種別預金内訳

		平成29年度第2四半期				平成29年度第1四半期			
		期中平均残高		期末残高 (H29.9.30現在)		期中平均残高		期末残高 (H29.6.30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	12,711	100.0	8,103	100.0	9,687	100.0	7,906	100.0
	信託銀行	—	—	—	—	—	—	—	—
	地方銀行等	—	—	—	—	—	—	—	—
	外国銀行	—	—	—	—	—	—	—	—
	計	12,711	100.0	8,103	100.0	9,687	100.0	7,906	100.0
基金	都市銀行	15,181	49.6	14,546	48.2	14,084	50.4	15,589	50.4
	信託銀行	8,455	27.6	8,787	29.1	6,891	24.7	8,408	27.2
	地方銀行等	3,142	10.3	3,208	10.6	3,180	11.4	3,093	10.0
	外国銀行	3,845	12.6	3,652	12.1	3,796	13.6	3,852	12.4
	計	30,623	100.0	30,193	100.0	27,952	100.0	30,941	100.0
準公営企業会計資金	都市銀行	3,299	67.1	3,388	67.7	3,094	65.7	3,148	66.1
	信託銀行	1,060	21.6	1,060	21.2	1,045	22.2	1,060	22.3
	地方銀行等	445	9.1	445	8.9	464	9.8	445	9.3
	外国銀行	110	2.2	110	2.2	109	2.3	110	2.3
	計	4,914	100.0	5,003	100.0	4,712	100.0	4,763	100.0
合計	都市銀行	31,191	64.6	26,037	60.1	26,866	63.4	26,643	61.1
	信託銀行	9,515	19.7	9,847	22.7	7,937	18.7	9,468	21.7
	地方銀行等	3,587	7.4	3,653	8.4	3,644	8.6	3,538	8.1
	外国銀行	3,955	8.2	3,762	8.7	3,905	9.2	3,962	9.1
	計	48,248	100.0	43,299	100.0	42,351	100.0	43,610	100.0

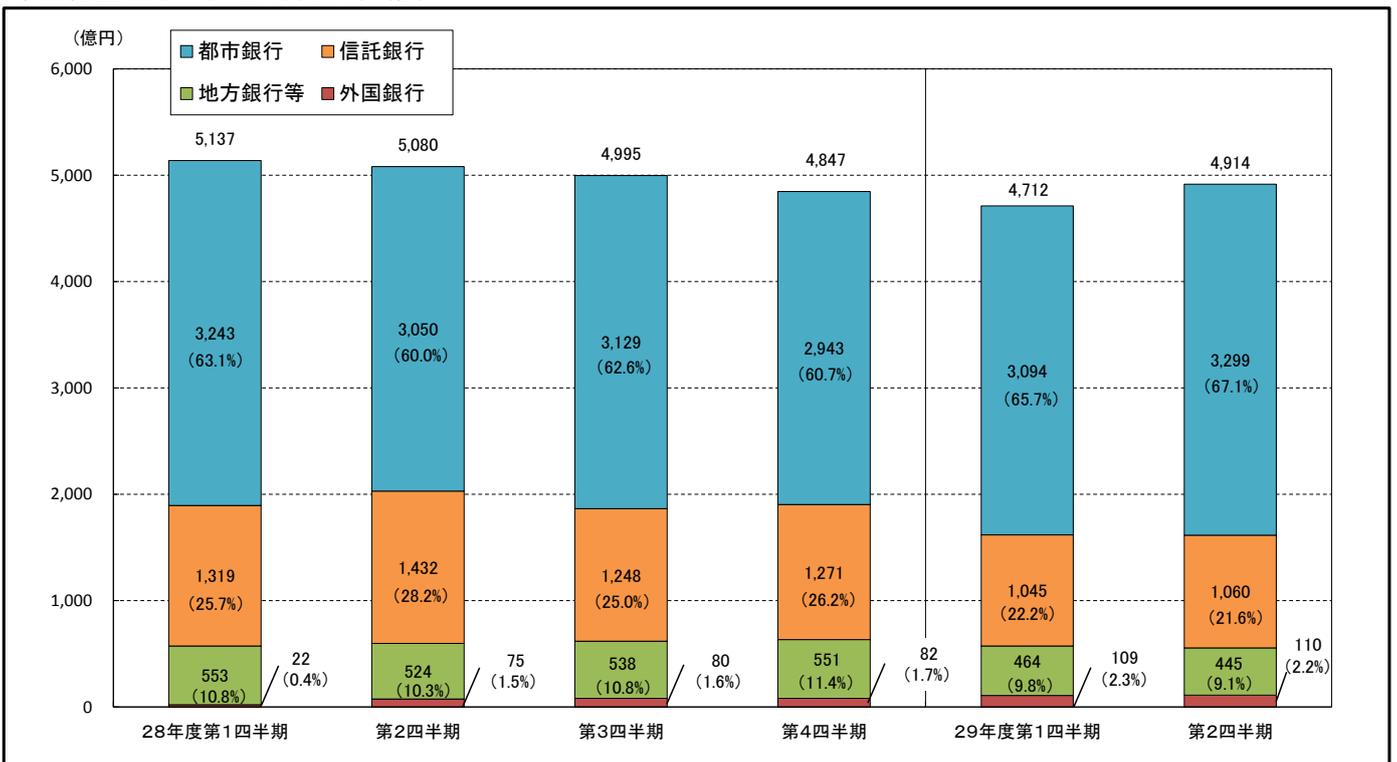
注1 「歳計現金等」とは、歳計現金に歳入歳出外現金と定額の資金を運用するための基金に属する現金を含めたもの。

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 29 年度 第 2 四 半 期				平成 29 年度 第 1 四 半 期			
		期 中 平 均 残 高		期 末 残 高 (H29.9.30現在)		期 中 平 均 残 高		期 末 残 高 (H29.6.30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	2,098	26.2	2,052	25.7	2,126	28.2	2,104	27.1
	地 方 債	2,660	33.2	2,621	32.8	2,707	35.9	2,661	34.3
	政 府 保 証 債	854	10.7	842	10.5	856	11.4	856	11.0
	財 投 機 関 債 等	1,501	18.7	1,586	19.8	957	12.7	1,236	15.9
	金 融 債	794	9.9	794	9.9	788	10.5	794	10.2
	外 債	100	1.2	100	1.3	100	1.3	100	1.3
	計	8,007	100.0	7,996	100.0	7,535	100.0	7,751	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

