

## 平成29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29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	29年度 (A)	28年度 (B)	対前年度比 (A-B)
平均残高	5兆148億円	5兆6,506億円	5兆4,445億円	5兆6,954億円	5兆4,512億円	5兆1,491億円	3,021億円
利回り	0.049%	0.042%	0.044%	0.040%	0.043%	0.065%	△0.022 <sup>ポイント</sup>
運用収入	6億932万	5億9,181万円	5億9,944万円	5億6,684万円	23億6,742万円	33億6,946万円	△10億204万円

- 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34億円から減少し、約24億円となりました。

### 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	29年度 (A)	28年度 (B)	対前年度比 (A-B)
平均残高	9,687億円	1兆2,711億円	1兆1,089億円	1兆4,101億円	1兆1,891億円	1兆2,185億円	△294億円
利回り	0.008%	0.009%	0.009%	0.009%	0.009%	0.009%	0.000 <sup>ポイント</sup>
運用収入	1,852万円	2,908万円	2,452万円	3,048万円	1億259万円	1億1,402万円	△1,143万円

- 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、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	29年度 (A)	28年度 (B)	対前年度比 (A-B)
平均残高	3兆5,749億円	3兆8,881億円	3兆8,376億円	3兆7,960億円	3兆7,746億円	3兆4,290億円	3,456億円
利回り	0.065%	0.056%	0.059%	0.057%	0.059%	0.093%	△0.034 <sup>ポイント</sup>
運用収入	5億7,998万円	5億5,107万円	5億6,724万円	5億2,962万円	22億2,790万円	31億7,398万円	△9億4,608万円

- 福祉先進都市実現基金等の積立や無電柱化推進基金等の新設により、平均残高は前年度より増加しました。一方、定期性預金の金利及び債券利回りの低下により、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	29年度 (A)	28年度 (B)	対前年度比 (A-B)
平均残高	4,712億円	4,914億円	4,980億円	4,892億円	4,875億円	5,015億円	△140億円
利回り	0.009%	0.009%	0.006%	0.006%	0.008%	0.016%	△0.008 <sup>ポイント</sup>
運用収入	1,083万円	1,167万円	769万円	674万円	3,693万円	8,146万円	△4,453万円

- 工事代金の支払等により、平均残高は前年度より減少しました。また、定期性預金の金利の低下により、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29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 %	H29.3.31	H30.3.31	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	11,891	100.0	14,269	14,057	△ 212	△ 1.5	運用収入計 1億259万円 利回り 0.009%
	定期性預金	10,711	90.1	10,024	10,602	578	5.8	
	普通預金	1,027	8.6	4,102	3,152	△ 950	△ 23.2	
	当座預金	153	1.3	143	304	160	111.7	
	債券	—	—	—	—	—	—	
	計	11,891	100.0	14,269	14,057	△ 212	△ 1.5	
基金	預金	29,499	78.2	25,859	29,625	3,766	14.6	運用収入計 22億2,790万円 利回り 0.059%
	定期性預金	28,731	76.1	25,823	29,257	3,434	13.3	
	普通預金	768	2.0	36	368	332	935.6	
	債券等	7,992	21.2	7,421	8,177	757	10.2	
	金銭信託	250	0.7	250	250	0	0.0	
	その他	4	0.0	1	1	0	0.0	
	計	37,746	100.0	33,531	38,053	4,523	13.5	
準公営企業会計資金	預金	4,875	100.0	4,737	4,805	67	1.4	運用収入計 3,693万円 利回り 0.008%
	定期性預金	3,212	65.9	2,910	2,930	20	0.7	
	普通預金	1,663	34.1	1,827	1,875	47	2.6	
	債券等	—	—	—	—	—	—	
	その他	—	—	—	—	—	—	
	計	4,875	100.0	4,737	4,805	67	1.4	
合計	預金	46,265	84.9	44,865	48,487	3,621	8.1	運用収入計 23億6,742万円 利回り 0.043%
	定期性預金	42,655	78.2	38,757	42,789	4,032	10.4	
	普通預金	3,458	6.3	5,965	5,394	△ 571	△ 9.6	
	当座預金	153	0.3	143	304	160	111.7	
	債券等	7,992	14.7	7,421	8,177	757	10.2	
	金銭信託	250	0.5	250	250	0	0.0	
	その他	4	0.0	1	1	0	0.0	
	計	54,512	100.0	52,537	56,915	4,378	8.3	

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。

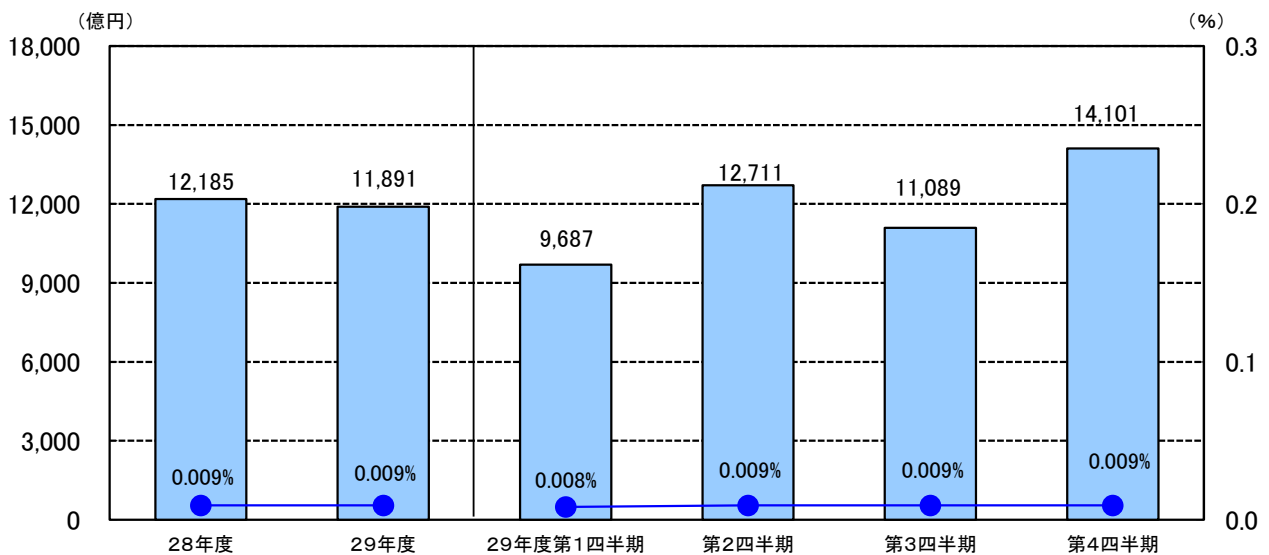
注4 「運用収入」は、発生主義による額を掲載しており、実際に収入した額とは異なる。

注5 「利回り」は、年率換算した計数を表示。

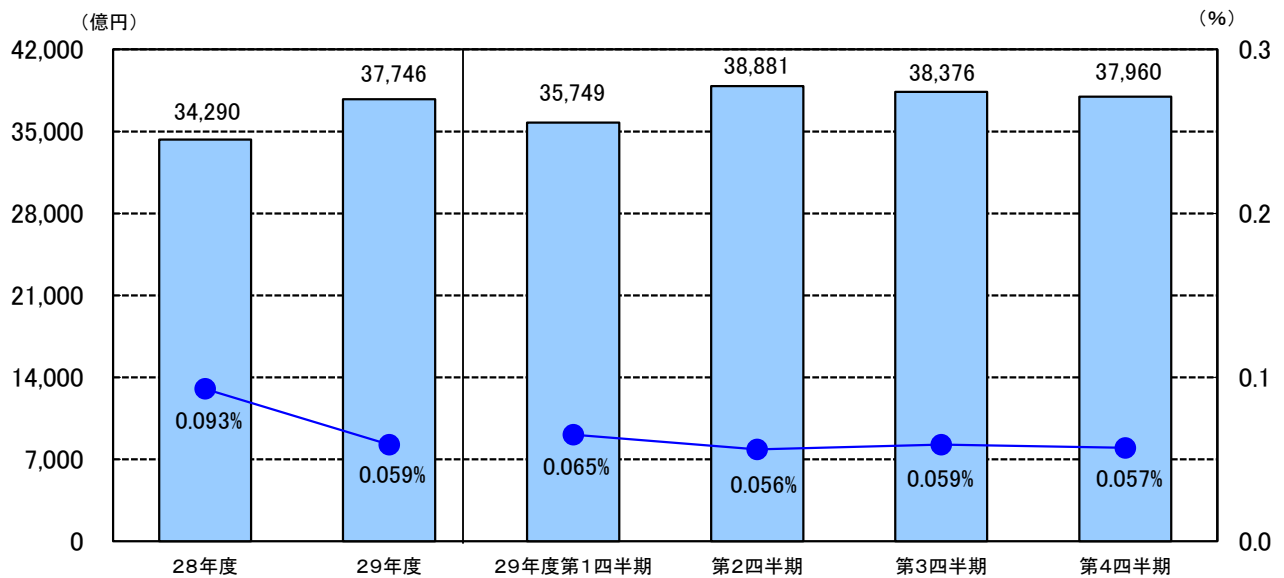
注6 計数については、表示単位未満を四捨五入し端数調整をしていないため、合計等と一致しない場合がある。

## 平均残高及び利回り推移

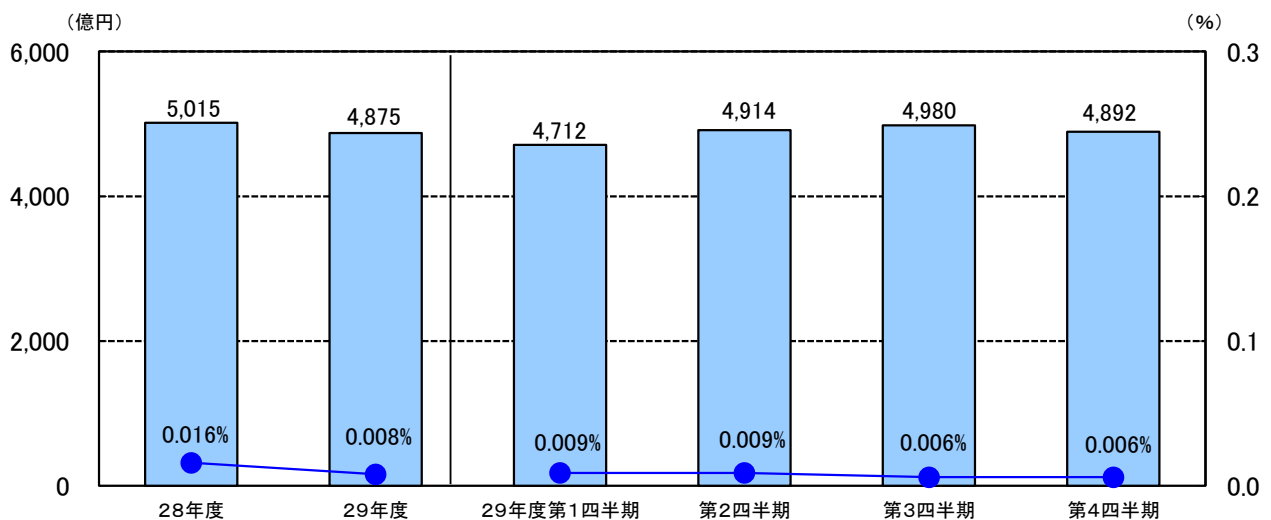
### 歳計現金等



### 基金



### 準公営企業会計資金



## ○運用商品別内訳

### 平成29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 %	H29.12.31	H30.3.31	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	14,101	100.0	12,869	14,057	1,188	9.2	運用収入計 3,048万円 利回り 0.009%
	定期性預金	12,865	91.2	12,025	10,602	△ 1,423	△ 11.8	
	普通預金	1,060	7.5	502	3,152	2,650	527.9	
	当座預金	176	1.2	342	304	△ 38	△ 11.2	
	債券	—	—	—	—	—	—	
	計	14,101	100.0	12,869	14,057	1,188	9.2	
基金	預金	29,390	77.4	29,529	29,625	96	0.3	運用収入計 5億2,962万円 利回り 0.057%
	定期性預金	29,288	77.2	29,509	29,257	△ 252	△ 0.9	
	普通預金	103	0.3	20	368	348	1,779.3	
	債券等	8,319	21.9	8,219	8,177	△ 41	△ 0.5	
	金銭信託	250	0.7	250	250	0	0.0	
	その他	1	0.0	1	1	0	0.0	
	計	37,960	100.0	37,999	38,053	55	0.1	
準公営企業会計資金	預金	4,892	100.0	4,997	4,805	△ 192	△ 3.8	運用収入計 674万円 利回り 0.006%
	定期性預金	3,260	66.6	3,320	2,930	△ 390	△ 11.7	
	普通預金	1,633	33.4	1,677	1,875	198	11.8	
	債券等	—	—	—	—	—	—	
	その他	—	—	—	—	—	—	
	計	4,892	100.0	4,997	4,805	△ 192	△ 3.8	
合計	預金	48,383	85.0	47,394	48,487	1,092	2.3	運用収入計 5億6,684万円 利回り 0.040%
	定期性預金	45,412	79.7	44,854	42,789	△ 2,065	△ 4.6	
	普通預金	2,795	4.9	2,198	5,394	3,196	145.4	
	当座預金	176	0.3	342	304	△ 38	△ 11.2	
	債券等	8,319	14.6	8,219	8,177	△ 41	△ 0.5	
	金銭信託	250	0.4	250	250	0	0.0	
	その他	1	0.0	1	1	0	0.0	
	計	56,954	100.0	55,864	56,915	1,051	1.9	

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29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		H29.6.30 残高		期中平均残高		H29.9.30 残高		期中平均残高		H29.12.31 残高	
		億円	%			億円	%			億円	%		
歳計現金等	預金	9,687	100.0	7,906	運用収入計	12,711	100.0	8,103	運用収入計	11,089	100.0	12,869	運用収入計
	定期性預金	8,197	84.6	7,224		1,852万円	11,767	92.6		7,424	2,908万円	10,036	
	普通預金	1,351	13.9	652	利回り	799	6.3	552	利回り	901	8.1	502	利回り
	当座預金	139	1.4	30		0.008%	145	1.1		128	0.009%	152	
	債券	—	—	—	0.008%	—	—	—	0.009%	—	—	—	0.009%
	計	9,687	100.0	7,906		12,711	100.0	8,103		11,089	100.0	12,869	
基金	預金	27,952	78.2	30,941	運用収入計	30,623	78.8	30,193	運用収入計	30,013	78.2	29,529	運用収入計
	定期性預金	25,560	71.5	30,889		5億7,998万円	30,275	77.9		29,971	5億5,107万円	29,780	
	普通預金	2,392	6.7	53	利回り	348	0.9	221	利回り	234	0.6	20	利回り
	債券等	7,535	21.1	7,751		0.065%	8,007	20.6		7,996	0.056%	8,112	
	金銭信託	250	0.7	250	0.065%	250	0.6	250	0.056%	250	0.7	250	0.059%
	その他	12	0.0	1		1	0.0	1		1	0.0	1	
計	35,749	100.0	38,943	38,881	100.0	38,439	38,376	100.0	37,999				
準公営企業会計資金	預金	4,712	100.0	4,763	運用収入計	4,914	100.0	5,003	運用収入計	4,980	100.0	4,997	運用収入計
	定期性預金	3,019	64.1	3,240		1,083万円	3,260	66.3		3,285	1,167万円	3,309	
	普通預金	1,693	35.9	1,523	利回り	1,654	33.7	1,718	利回り	1,671	33.6	1,677	利回り
	債券等	—	—	—		0.009%	—	—		—	0.009%	—	
	その他	—	—	—	0.009%	—	—	—	0.009%	—	—	—	0.006%
	計	4,712	100.0	4,763		4,914	100.0	5,003		4,980	100.0	4,997	
合計	預金	42,351	84.5	43,610	運用収入計	48,248	85.4	43,299	運用収入計	46,082	84.6	47,394	運用収入計
	定期性預金	36,776	73.3	41,352		6億932万円	45,302	80.2		40,680	5億9,181万円	43,125	
	普通預金	5,437	10.8	2,228	利回り	2,800	5.0	2,491	利回り	2,806	5.2	2,198	利回り
	当座預金	139	0.3	30		0.049%	145	0.3		128	0.042%	152	
	債券等	7,535	15.0	7,751	0.049%	8,007	14.2	7,996	0.042%	8,112	14.9	8,219	0.044%
	金銭信託	250	0.5	250		250	0.4	250		250	0.5	250	
	その他	12	0.0	1	0.049%	1	0.0	1	0.042%	1	0.0	1	0.044%
	計	50,148	100.0	51,612		56,506	100.0	51,546		54,445	100.0	55,864	

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。

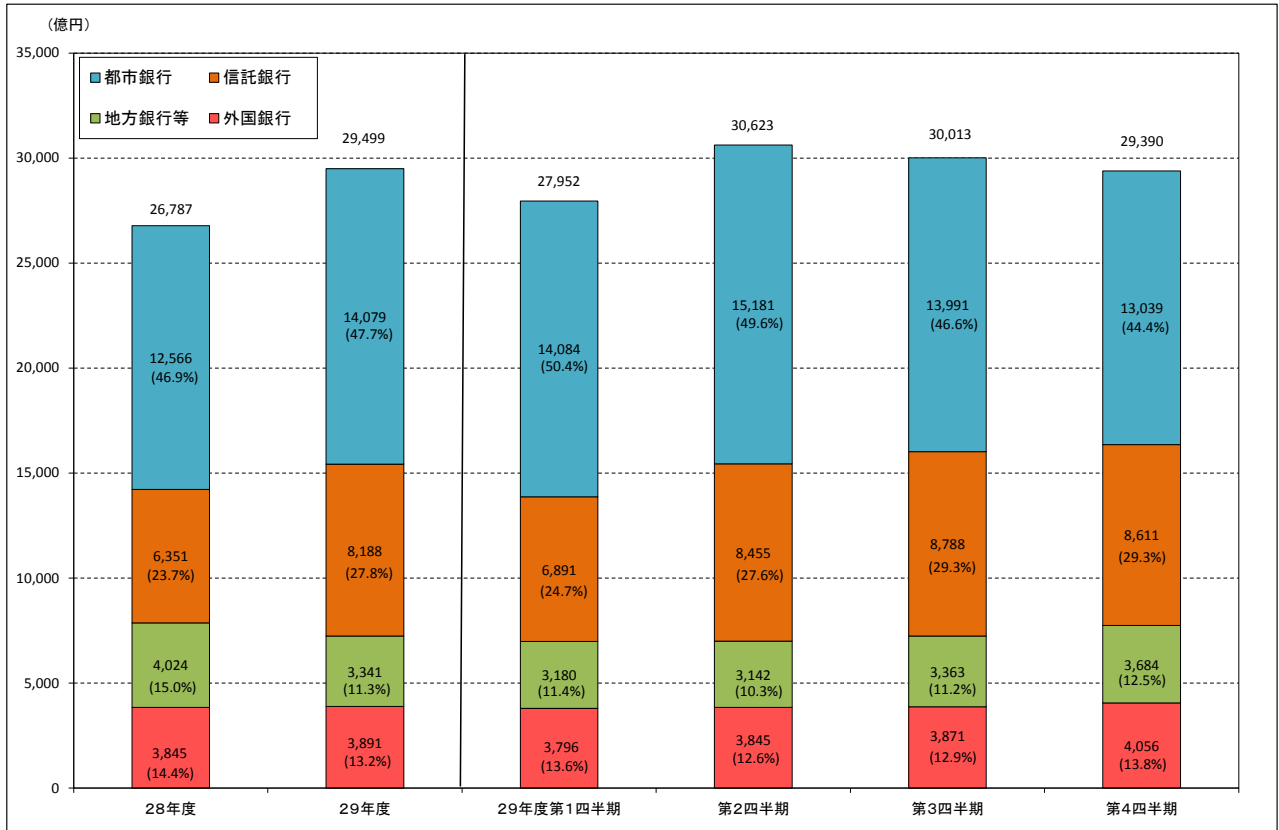
## ○金融機関種別預金内訳

		平成29年度第4四半期		平成29年度			
		期中平均残高		期中平均残高		期末残高 (H30.3.31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	14,101	100.0	11,891	100.0	14,057	100.0
	信託銀行	—	—	—	—	—	—
	地方銀行等	—	—	—	—	—	—
	外国銀行	—	—	—	—	—	—
	計	14,101	100.0	11,891	100.0	14,057	100.0
基金	都市銀行	13,039	44.4	14,079	47.7	14,102	47.6
	信託銀行	8,611	29.3	8,188	27.8	7,456	25.2
	地方銀行等	3,684	12.5	3,341	11.3	3,849	13.0
	外国銀行	4,056	13.8	3,891	13.2	4,217	14.2
	計	29,390	100.0	29,499	100.0	29,625	100.0
準公営企業会計資金	都市銀行	3,200	65.4	3,224	66.1	3,165	65.9
	信託銀行	1,079	22.1	1,068	21.9	1,000	20.8
	地方銀行等	500	10.2	472	9.7	525	10.9
	外国銀行	113	2.3	110	2.3	115	2.4
	計	4,892	100.0	4,875	100.0	4,805	100.0
合計	都市銀行	30,340	62.7	29,194	63.1	31,324	64.6
	信託銀行	9,690	20.0	9,256	20.0	8,456	17.4
	地方銀行等	4,184	8.6	3,813	8.2	4,374	9.0
	外国銀行	4,169	8.6	4,001	8.6	4,332	8.9
	計	48,383	100.0	46,265	100.0	48,487	100.0

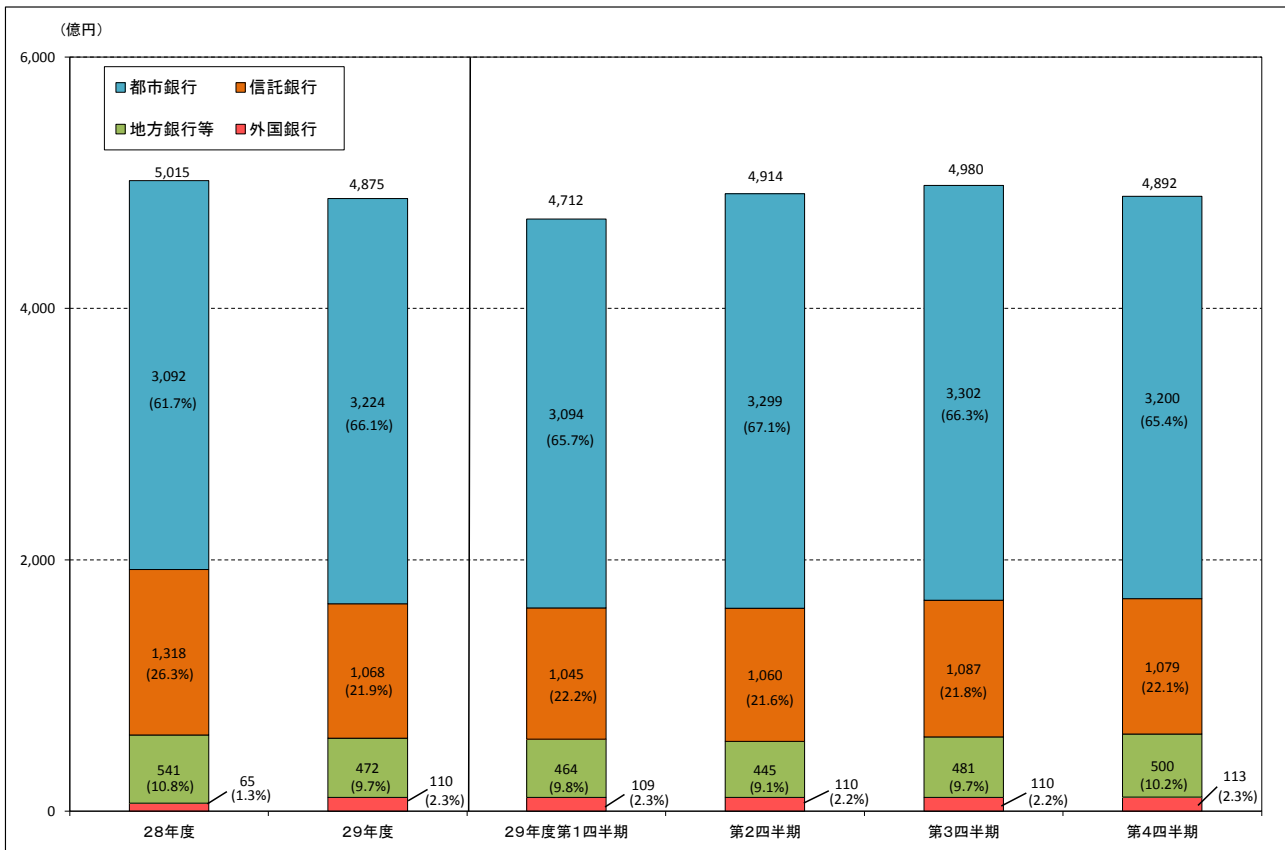
注1 「歳計現金等」とは、歳計現金に歳入歳出外現金と定額の資金を運用するための基金に属する現金を含めたもの。

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4四半期	
		期中平均残高	
		億円	構成比 %
基金	国債	1,954	23.5
	地方債	2,705	32.5
	政府保証債	824	9.9
	財投機関債等	1,942	23.3
	金融債	794	9.5
	外債	100	1.2
計		8,319	100.0

平成29年度			
期中平均残高		期末残高 (H30.3.31現在)	
億円	構成比 %	億円	構成比 %
2,055	25.7	1,838	22.5
2,677	33.5	2,697	33.0
844	10.6	785	9.6
1,523	19.1	1,964	24.0
793	9.9	794	9.7
100	1.3	100	1.2
7,992	100.0	8,177	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

