

平成30年度公金管理実績(第1四半期)について

会計管理局では、平成30年度第1四半期(4月1日から6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

	30年度 第1四半期(A)	29年度 第4四半期(B)	対前期比 (A-B)	(参考) 29年度 第1四半期(C)	対前年同期比 (A-C)
平均残高	5兆5,580億円	5兆6,954億円	△1,374億円	5兆148億円	5,432億円
利回り	0.042%	0.040%	0.002 ポイント	0.049%	△0.007 ポイント
運用収入	5億8,271万円	5億6,684万円	1,587万円	6億932万円	△2,661万円

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

	30年度 第1四半期(A)	29年度 第4四半期(B)	対前期比 (A-B)	(参考) 29年度 第1四半期(C)	対前年同期比 (A-C)
平均残高	1兆822億円	1兆4,101億円	△3,279億円	9,687億円	1,135億円
利回り	0.007%	0.009%	△0.002 ポイント	0.008%	△0.001 ポイント
運用収入	1,989万円	3,048万円	△1,059万円	1,852万円	137万円

○ 年度当初には都税収入がほとんどないため、平均残高は前期(平成29年度第4四半期。以下同じ)より減少しました。また、定期性預金の割合の減少等により、利回りは低下しました。

(2) 基金

	30年度 第1四半期(A)	29年度 第4四半期(B)	対前期比 (A-B)	(参考) 29年度 第1四半期(C)	対前年同期比 (A-C)
平均残高	3兆9,795億円	3兆7,960億円	1,835億円	3兆5,749億円	4,046億円
利回り	0.056%	0.057%	△0.001 ポイント	0.065%	△0.009 ポイント
運用収入	5億5,468万円	5億2,962万円	2,506万円	5億7,998万円	△2,530万円

○ 今後見込まれる東京2020大会の開催準備に活用するための基金の積立等により、平均残高は前期より増加しました。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

	30年度 第1四半期(A)	29年度 第4四半期(B)	対前期比 (A-B)	(参考) 29年度 第1四半期(C)	対前年同期比 (A-C)
平均残高	4,963億円	4,892億円	71億円	4,712億円	251億円
利回り	0.007%	0.006%	0.001 ポイント	0.009%	△0.002 ポイント
運用収入	813万円	674万円	139万円	1,083万円	△270万円

○ 土地の売却収入等により、平均残高は前期より増加しました。また、定期性預金の割合の増加等により、利回りは上昇しました。

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30年度第1四半期

		期中平均残高		残高		推移		運用収入 及び 利回り
		億円	構成比 %	H30.3.31 残高 億円	H30.6.30 残高 億円	増	減	
						増減額 億円	増減率 %	
歳計現金等	預金	10,822	100.0	14,057	10,514	△ 3,543	△ 25.2	運用収入計
	定期性預金	8,934	82.6	10,602	9,802	△ 800	△ 7.5	1,989万円
	普通預金	1,699	15.7	3,152	552	△ 2,600	△ 82.5	
	当座預金	189	1.7	304	160	△ 143	△ 47.2	利回り
	債券	—	—	—	—	—	—	0.007%
	計	10,822	100.0	14,057	10,514	△ 3,543	△ 25.2	
基金	預金	31,142	78.3	29,625	32,693	3,068	10.4	運用収入計
	定期性預金	26,756	67.2	29,257	28,805	△ 452	△ 1.5	5億5,468万円
	普通預金	4,386	11.0	368	3,888	3,521	957.6	
	債券等	8,391	21.1	8,177	8,773	596	7.3	利回り
	金銭信託	250	0.6	250	250	0	0.0	0.056%
	その他	12	0.0	1	1	0	0.0	
	計	39,795	100.0	38,053	41,717	3,664	9.6	
準公営企業会計資金	預金	4,963	100.0	4,805	5,194	389	8.1	運用収入計
	定期性預金	3,304	66.6	2,930	3,925	995	34.0	813万円
	普通預金	1,659	33.4	1,875	1,269	△ 606	△ 32.3	
	債券等	—	—	—	—	—	—	利回り
	その他	—	—	—	—	—	—	0.007%
	計	4,963	100.0	4,805	5,194	389	8.1	
合計	預金	46,927	84.4	48,487	48,401	△ 86	△ 0.2	運用収入計
	定期性預金	38,993	70.2	42,789	42,532	△ 257	△ 0.6	5億8,271万円
	普通預金	7,744	13.9	5,394	5,709	315	5.8	
	当座預金	189	0.3	304	160	△ 143	△ 47.2	利回り
	債券等	8,391	15.1	8,177	8,773	596	7.3	0.042%
	金銭信託	250	0.4	250	250	0	0.0	
	その他	12	0.0	1	1	0	0.0	
	計	55,580	100.0	56,915	57,425	510	0.9	

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。

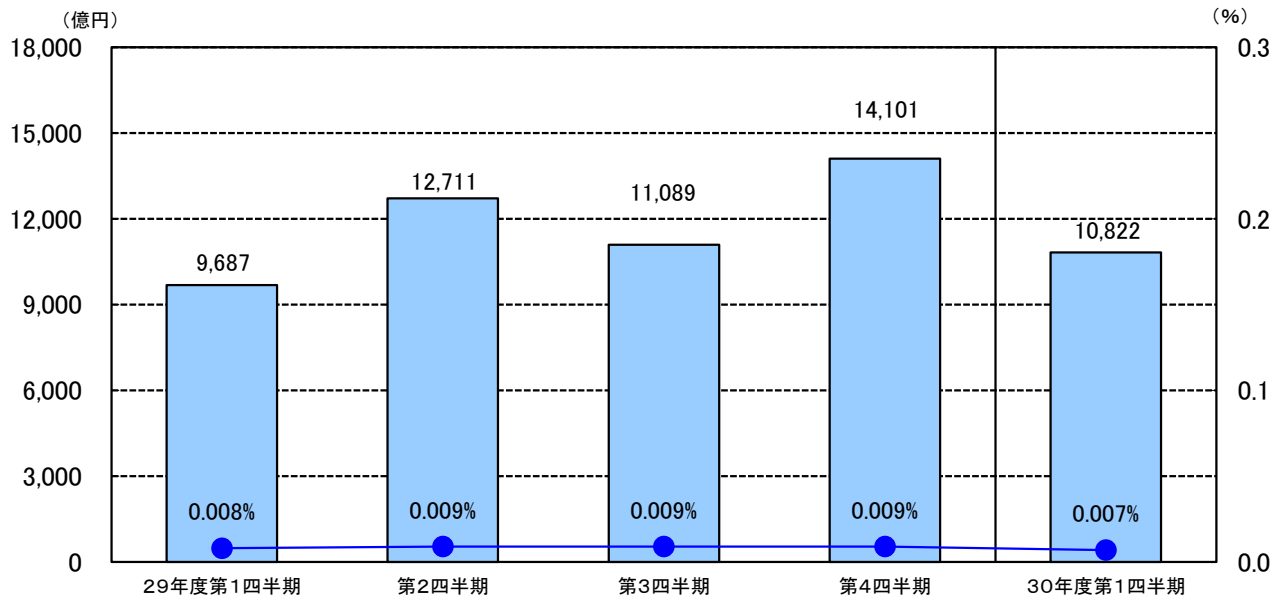
注4 「運用収入」は、発生主義による額を掲載しており、実際に収入した額とは異なる。

注5 「利回り」は、年率換算した計数を表示。

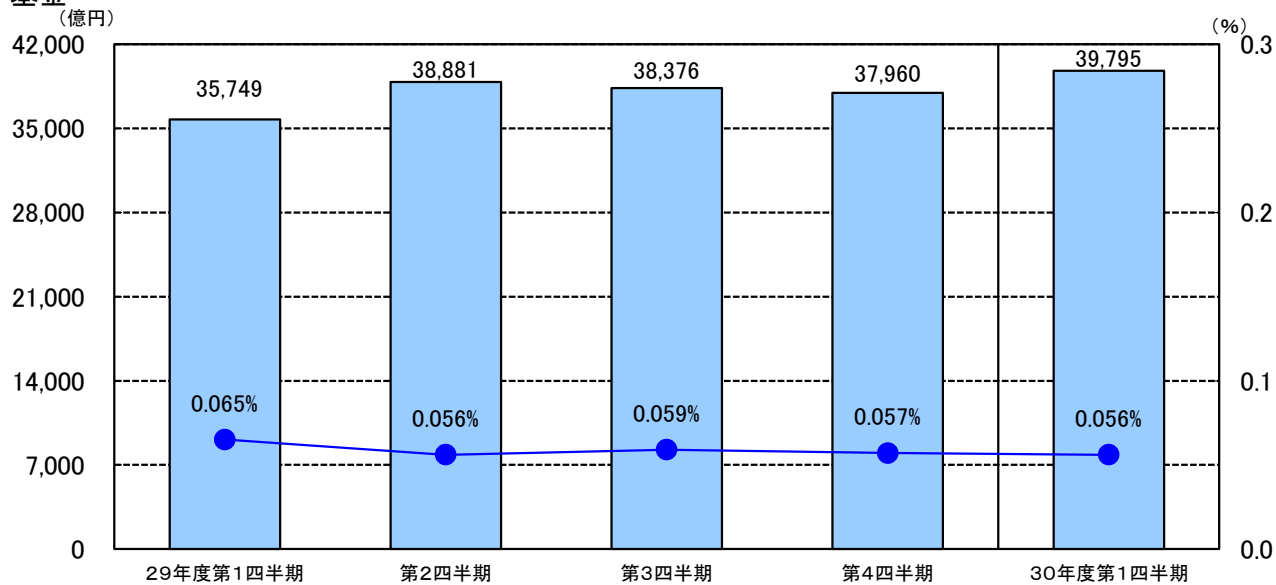
注6 計数については、表示単位未満を四捨五入し端数調整をしていないため、合計等と一致しない場合がある。

## 平均残高及び利回り推移

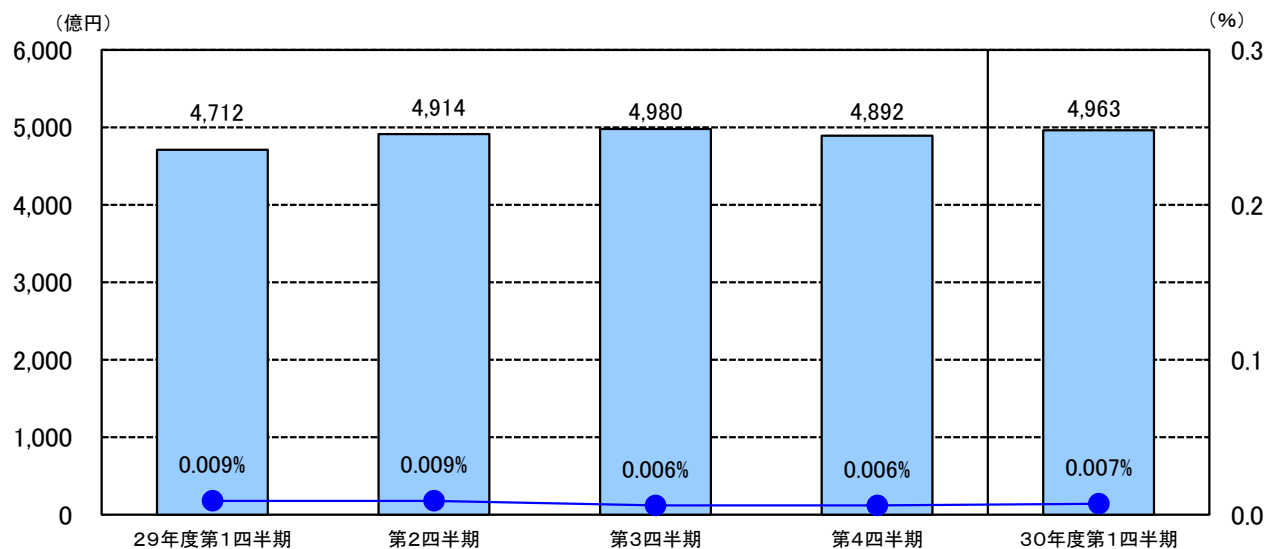
### 歳計現金等



### 基金



### 準公営企業会計資金



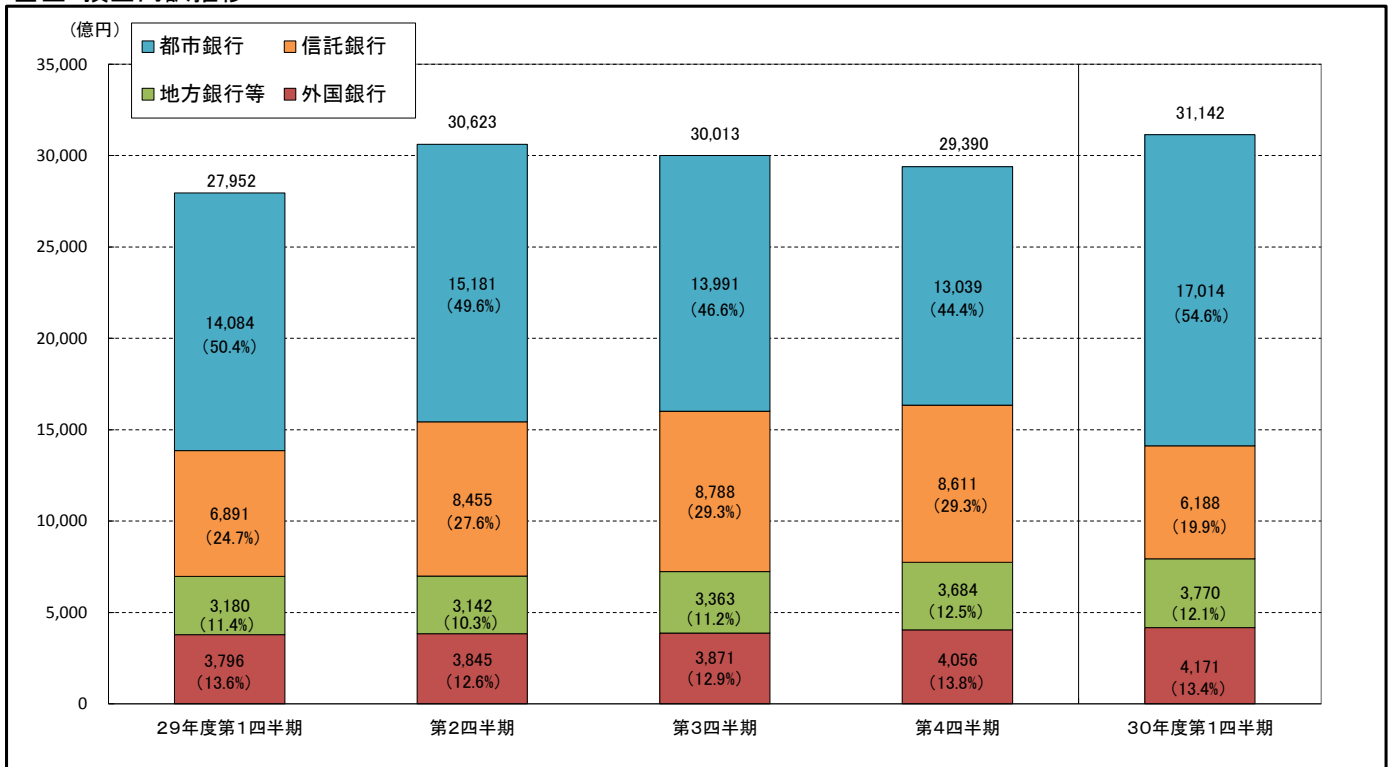
## ○金融機関種別預金内訳

		平成30年度第1四半期				平成29年度第4四半期			
		期中平均残高		期末残高 (H30.6.30現在)		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 %	億円	構成比 %
歳計現金等	都市銀行	10,822	100.0	10,514	100.0	14,101	100.0	14,057	100.0
	信託銀行	—	—	—	—	—	—	—	—
	地方銀行等	—	—	—	—	—	—	—	—
	外国銀行	—	—	—	—	—	—	—	—
	計	10,822	100.0	10,514	100.0	14,101	100.0	14,057	100.0
基金	都市銀行	17,014	54.6	19,704	60.3	13,039	44.4	14,102	47.6
	信託銀行	6,188	19.9	5,002	15.3	8,611	29.3	7,456	25.2
	地方銀行等	3,770	12.1	3,846	11.8	3,684	12.5	3,849	13.0
	外国銀行	4,171	13.4	4,141	12.7	4,056	13.8	4,217	14.2
	計	31,142	100.0	32,693	100.0	29,390	100.0	29,625	100.0
準公営企業会計資金	都市銀行	2,883	58.1	2,654	51.1	3,200	65.4	3,165	65.9
	信託銀行	1,095	22.1	1,435	27.6	1,079	22.1	1,000	20.8
	地方銀行等	563	11.3	585	11.3	500	10.2	525	10.9
	外国銀行	422	8.5	520	10.0	113	2.3	115	2.4
	計	4,963	100.0	5,194	100.0	4,892	100.0	4,805	100.0
合計	都市銀行	30,718	65.5	32,872	67.9	30,340	62.7	31,324	64.6
	信託銀行	7,284	15.5	6,437	13.3	9,690	20.0	8,456	17.4
	地方銀行等	4,332	9.2	4,431	9.2	4,184	8.6	4,374	9.0
	外国銀行	4,593	9.8	4,661	9.6	4,169	8.6	4,332	8.9
	計	46,927	100.0	48,401	100.0	48,383	100.0	48,487	100.0

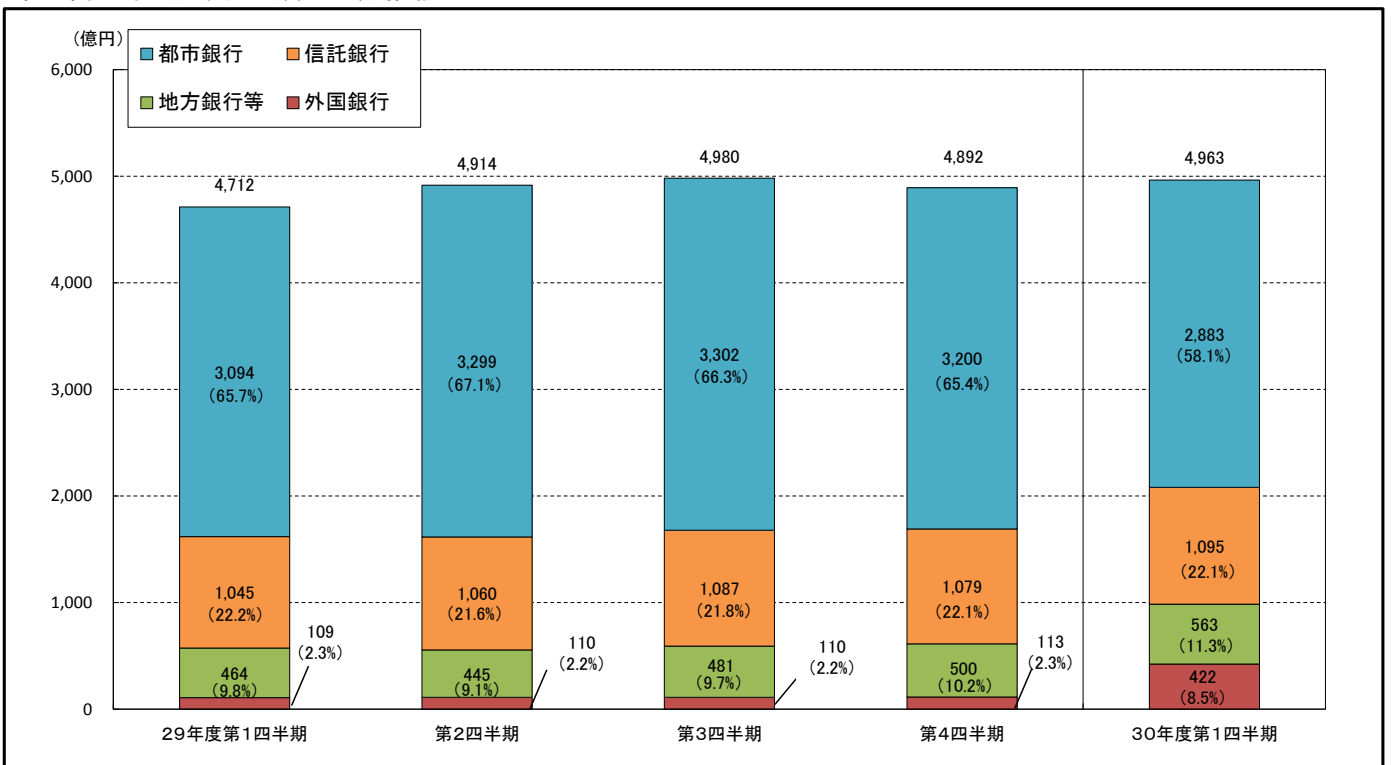
注1 「歳計現金等」とは、歳計現金に歳入歳出外現金と定額の資金を運用するための基金に属する現金を含めたもの。

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30年度第1四半期				平成29年度第4四半期			
		期中平均残高		期末残高 (H30.6.30現在)		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 %	億円	構成比 %
基金	国債	1,837	21.9	1,836	20.9	1,954	23.5	1,838	22.5
	地方債	2,695	32.1	2,726	31.1	2,705	32.5	2,697	33.0
	政府保証債	704	8.4	655	7.5	824	9.9	785	9.6
	財投機関債等	2,226	26.5	2,572	29.3	1,942	23.3	1,964	24.0
	金融債	828	9.9	884	10.1	794	9.5	794	9.7
	外債	100	1.2	100	1.1	100	1.2	100	1.2
	計	8,391	100.0	8,773	100.0	8,319	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

