

平成30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30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

	30年度 第2四半期(A)	30年度 第1四半期(B)	対前期比 (A-B)	(参考) 29年度 第2四半期(C)	対前年同期比 (A-C)
平均残高	6兆2,394億円	5兆5,580億円	6,814億円	5兆6,506億円	5,888億円
利回り	0.037%	0.042%	△ 0.005 ポイント	0.042%	△ 0.005 ポイント
運用収入	5億8,643万円	5億8,271万円	372万円	5億9,181万円	△538万円

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2四半期(A)	30年度 第1四半期(B)	対前期比 (A-B)	(参考) 29年度 第2四半期(C)	対前年同期比 (A-C)
平均残高	1兆5,521億円	1兆822億円	4,699億円	1兆2,711億円	2,810億円
利回り	0.008%	0.007%	0.001 ポイント	0.009%	△ 0.001 ポイント
運用収入	3,324万円	1,989万円	1,335万円	2,908万円	416万円

○ 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30年度第1四半期。以下同じ)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。

(2) 基金

	30年度 第2四半期(A)	30年度 第1四半期(B)	対前期比 (A-B)	(参考) 29年度 第2四半期(C)	対前年同期比 (A-C)
平均残高	4兆1,723億円	3兆9,795億円	1,928億円	3兆8,881億円	2,842億円
利回り	0.052%	0.056%	△ 0.004 ポイント	0.056%	△ 0.004 ポイント
運用収入	5億4,314万円	5億5,468万円	△1,154万円	5億5,107万円	△793万円

○ 減債基金等の積立により、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、利回りは低下しました。

(3) 準公営企業会計資金

	30年度 第2四半期(A)	30年度 第1四半期(B)	対前期比 (A-B)	(参考) 29年度 第2四半期(C)	対前年同期比 (A-C)
平均残高	5,150億円	4,963億円	187億円	4,914億円	236億円
利回り	0.008%	0.007%	0.001 ポイント	0.009%	△ 0.001 ポイント
運用収入	1,005万円	813万円	192万円	1,167万円	△162万円

○ 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 %	H30.6.30 残高 億円	H30.9.30 残高 億円		増減額 億円	増減率 %
歳計現金等	預金	15,521	100.0	10,514	10,883	369	3.5	運用収入計
	定期性預金	14,372	92.6	9,802	9,702	△ 100	△ 1.0	3,324万円
	普通預金	979	6.3	552	902	350	63.4	
	当座預金	170	1.1	160	279	119	74.0	利回り
	債券	—	—	—	—	—	—	0.008%
	計	15,521	100.0	10,514	10,883	369	3.5	
基金	預金	32,525	78.0	32,693	32,269	△ 424	△ 1.3	運用収入計
	定期性預金	29,917	71.7	28,805	31,559	2,754	9.6	5億4,314万円
	普通預金	2,608	6.3	3,888	709	△ 3,179	△ 81.8	
	債券等	8,947	21.4	8,773	8,994	221	2.5	利回り
	金銭信託	250	0.6	250	250	0	0.0	0.052%
	その他	1	0.0	1	1	0	0.0	
	計	41,723	100.0	41,717	41,514	△ 203	△ 0.5	
準公営企業会計資金	預金	5,150	100.0	5,194	5,190	△ 4	△ 0.1	運用収入計
	定期性預金	3,965	77.0	3,925	4,215	290	7.4	1,005万円
	普通預金	1,186	23.0	1,269	975	△ 294	△ 23.2	
	債券等	—	—	—	—	—	—	利回り
	その他	—	—	—	—	—	—	0.008%
	計	5,150	100.0	5,194	5,190	△ 4	△ 0.1	
合計	預金	53,196	85.3	48,401	48,341	△ 60	△ 0.1	運用収入計
	定期性預金	48,254	77.3	42,532	45,476	2,944	6.9	5億8,643万円
	普通預金	4,773	7.6	5,709	2,586	△ 3,123	△ 54.7	
	当座預金	170	0.3	160	279	119	74.0	利回り
	債券等	8,947	14.3	8,773	8,994	221	2.5	0.037%
	金銭信託	250	0.4	250	250	0	0.0	
	その他	1	0.0	1	1	0	0.0	
	計	62,394	100.0	57,425	57,586	161	0.3	

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。

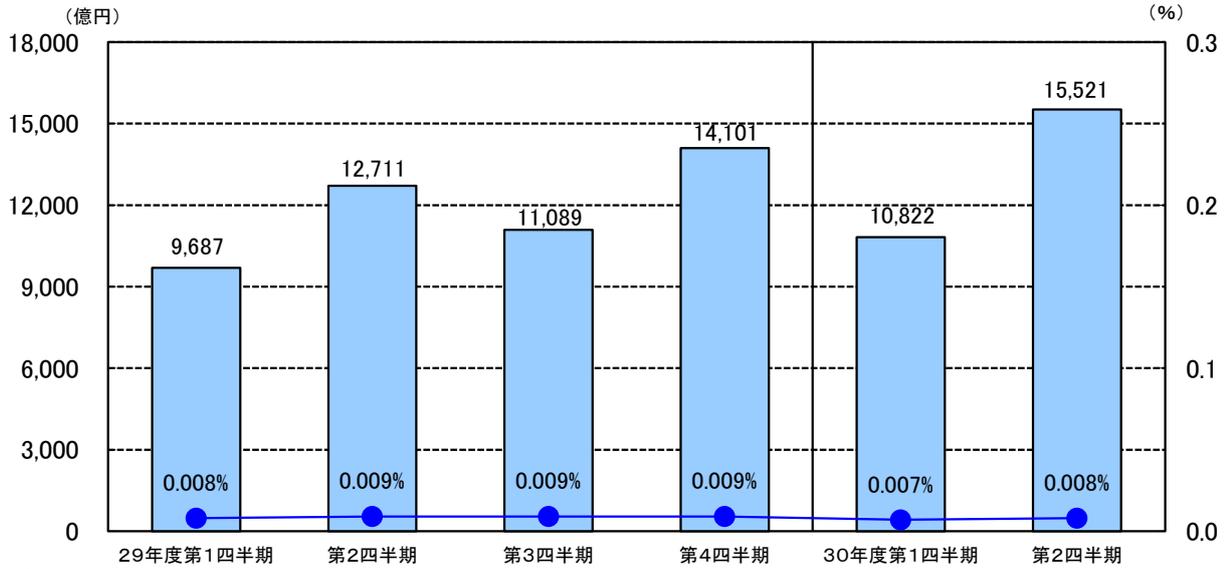
注4 「運用収入」は、発生主義による額を掲載しており、実際に収入した額とは異なる。

注5 「利回り」は、年率換算した計数を表示。

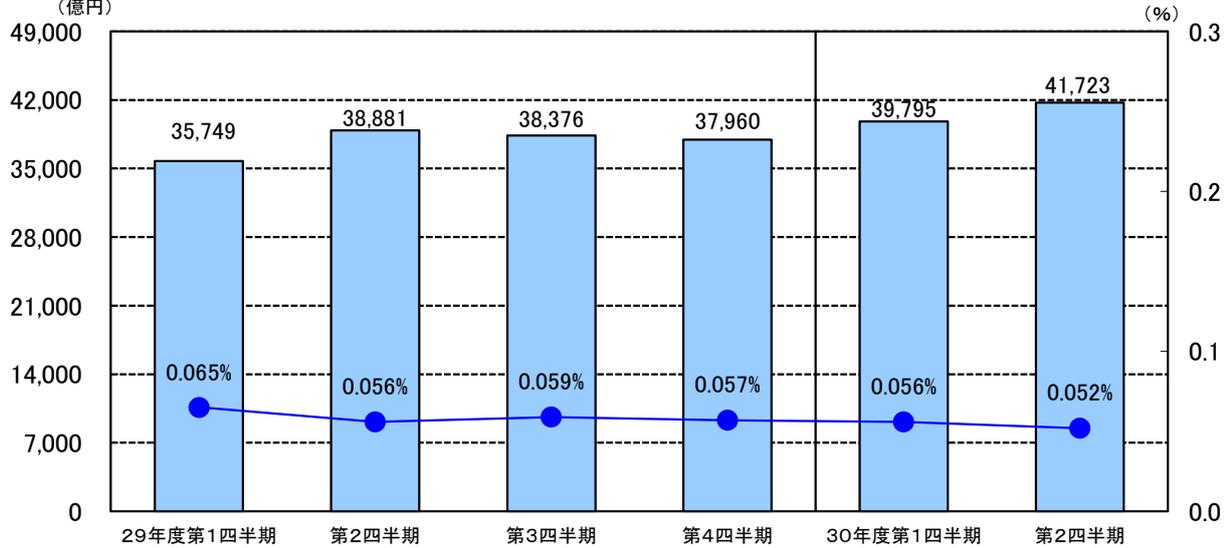
注6 計数については、表示単位未満を四捨五入し端数調整をしていないため、合計等と一致しない場合がある。

# 平均残高及び利回り推移

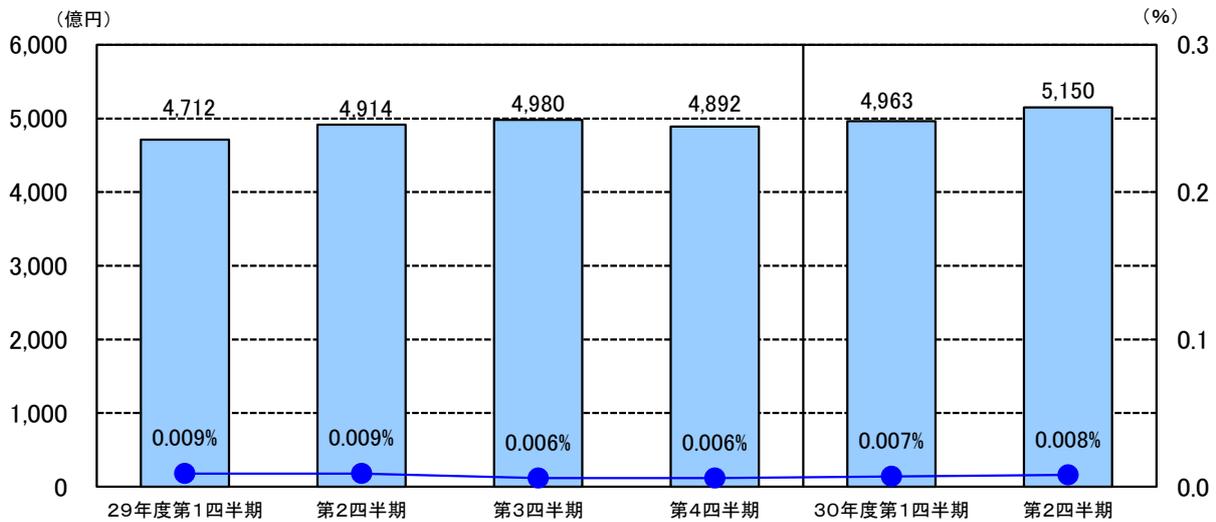
## 歳計現金等



## 基金



## 準公営企業会計資金



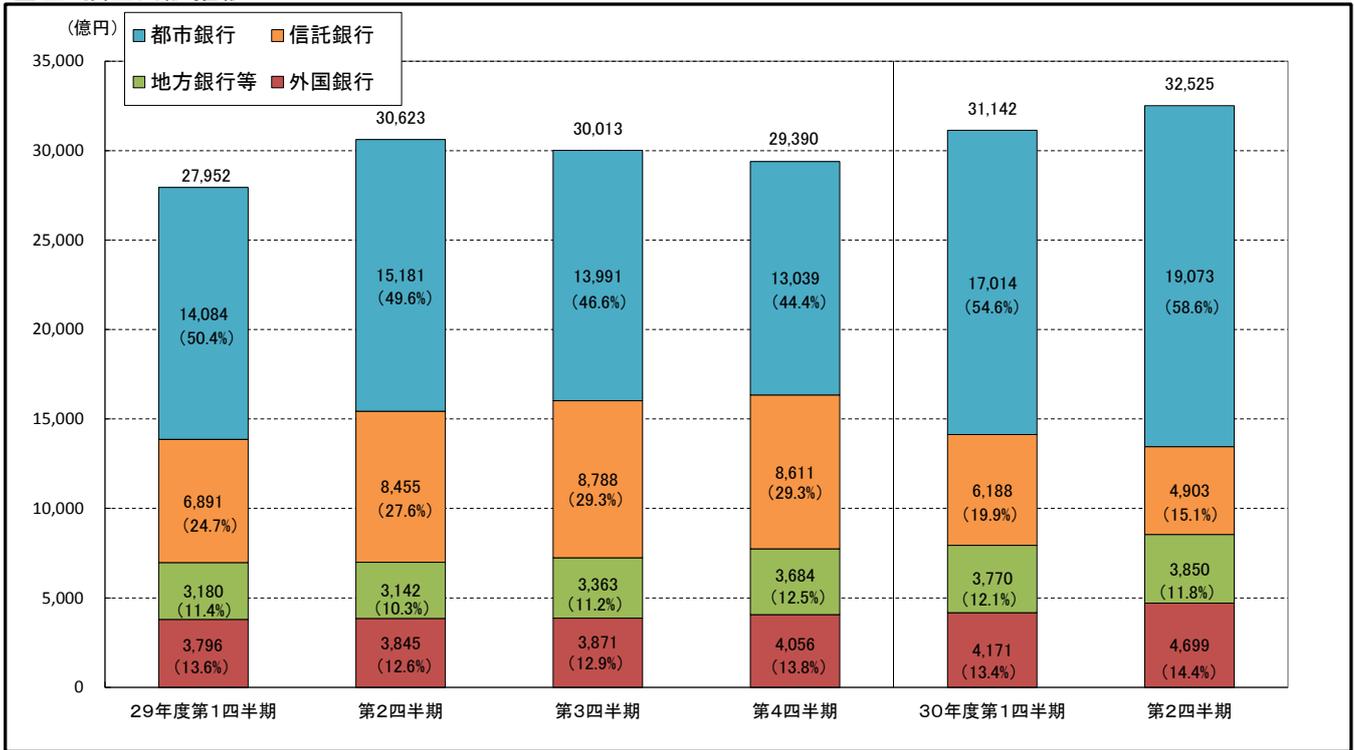
## ○金融機関種別預金内訳

		平成30年度第2四半期				平成30年度第1四半期			
		期中平均残高		期末残高 (H30.9.30現在)		期中平均残高		期末残高 (H30.6.30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	15,521	100.0	10,883	100.0	10,822	100.0	10,514	100.0
	信託銀行	—	—	—	—	—	—	—	—
	地方銀行等	—	—	—	—	—	—	—	—
	外国銀行	—	—	—	—	—	—	—	—
	計	15,521	100.0	10,883	100.0	10,822	100.0	10,514	100.0
基金	都市銀行	19,073	58.6	17,250	53.5	17,014	54.6	19,704	60.3
	信託銀行	4,903	15.1	6,207	19.2	6,188	19.9	5,002	15.3
	地方銀行等	3,850	11.8	3,856	11.9	3,770	12.1	3,846	11.8
	外国銀行	4,699	14.4	4,955	15.4	4,171	13.4	4,141	12.7
	計	32,525	100.0	32,269	100.0	31,142	100.0	32,693	100.0
準公営企業会計資金	都市銀行	2,579	50.1	2,375	45.8	2,883	58.1	2,654	51.1
	信託銀行	1,455	28.3	1,595	30.7	1,095	22.1	1,435	27.6
	地方銀行等	585	11.4	585	11.3	563	11.3	585	11.3
	外国銀行	533	10.3	635	12.2	422	8.5	520	10.0
	計	5,150	100.0	5,190	100.0	4,963	100.0	5,194	100.0
合計	都市銀行	37,172	69.9	30,507	63.1	30,718	65.5	32,872	67.9
	信託銀行	6,357	12.0	7,802	16.1	7,284	15.5	6,437	13.3
	地方銀行等	4,435	8.3	4,441	9.2	4,332	9.2	4,431	9.2
	外国銀行	5,232	9.8	5,590	11.6	4,593	9.8	4,661	9.6
	計	53,196	100.0	48,341	100.0	46,927	100.0	48,401	100.0

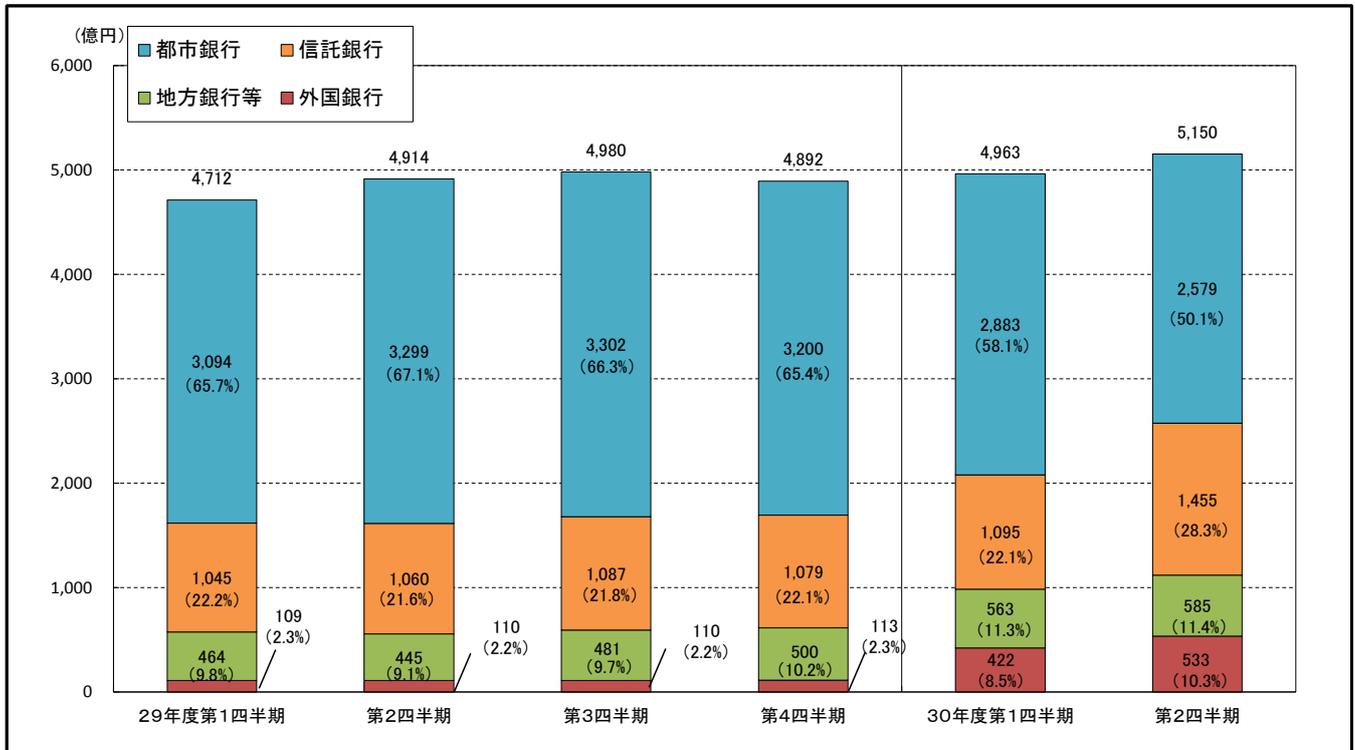
注1 「歳計現金等」とは、歳計現金に歳入歳出外現金と定額の資金を運用するための基金に属する現金を含めたもの。

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2四半期				平成30年度第1四半期			
		期中平均残高		期末残高 (H30.9.30現在)		期中平均残高		期末残高 (H30.6.30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	1,830	20.5	1,786	19.9	1,837	21.9	1,836	20.9
	地方債	2,779	31.1	2,781	30.9	2,695	32.1	2,726	31.1
	政府保証債	649	7.3	626	7.0	704	8.4	655	7.5
	財投機関債等	2,671	29.9	2,737	30.4	2,226	26.5	2,572	29.3
	金融債	918	10.3	964	10.7	828	9.9	884	10.1
	外債	100	1.1	100	1.1	100	1.2	100	1.1
	計	8,947	100.0	8,994	100.0	8,391	100.0	8,773	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

