

平成30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30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	30年度 (A)	29年度 (B)	対前年度比 (A-B)
平均残高	5兆5,580億円	6兆2,394億円	6兆973億円	6兆3,050億円	6兆499億円	5兆4,512億円	5,987億円
利回り	0.042%	0.037%	0.040%	0.037%	0.039%	0.043%	△0.004 ^{ポイント}
運用収入	5億8,271万円	5億8,643万円	6億2,121万円	5億7,742万円	23億6,809万円	23億6,742万円	67万円

- 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24億円とほぼ同水準になりました。

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	30年度 (A)	29年度 (B)	対前年度比 (A-B)
平均残高	1兆822億円	1兆5,521億円	1兆4,369億円	1兆6,871億円	1兆4,392億円	1兆1,891億円	2,501億円
利回り	0.007%	0.008%	0.009%	0.008%	0.008%	0.009%	△0.001 ^{ポイント}
運用収入	1,989万円	3,324万円	3,100万円	3,287万円	1億1,701万円	1億259万円	1,441万円

- 都税収入の増加等により、平均残高は前年度より増加しました。また、利回りについては、定期性預金の金利低下等により、やや低下しました。

(2) 基金

	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	30年度 (A)	29年度 (B)	対前年度比 (A-B)
平均残高	3兆9,795億円	4兆1,723億円	4兆1,441億円	4兆933億円	4兆977億円	3兆7,746億円	3,231億円
利回り	0.056%	0.052%	0.055%	0.053%	0.054%	0.059%	△0.005 ^{ポイント}
運用収入	5億5,468万円	5億4,314万円	5億7,955万円	5億3,467万円	22億1,204万円	22億2,790万円	△1,586万円

- 東京オリンピック・パラリンピック開催準備基金への積立等により、平均残高は前年度より増加しました。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

	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	30年度 (A)	29年度 (B)	対前年度比 (A-B)
平均残高	4,963億円	5,150億円	5,164億円	5,245億円	5,130億円	4,875億円	255億円
利回り	0.007%	0.008%	0.008%	0.008%	0.008%	0.008%	0.000 ^{ポイント}
運用収入	813万円	1,005万円	1,066万円	1,020万円	3,904万円	3,693万円	211万円

- 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。利回りは横ばいで推移しました。

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。

○運用商品別内訳

平成30年度

		期中平均残高		残 高 推 移				運用収入 及 び 利 回 り
				H30.3.31 残 高 億円	H31.3.31 残 高 億円	増 減		
		構成比 %	増減額 億円			増減率 %		
歳計現金等	預 金	14,392	100.0	14,057	10,644	△ 3,414	△ 24.3	運用収入計 1億1,701万円 利回り 0.008%
	定期性預金	12,510	86.9	10,602	6,849	△ 3,753	△ 35.4	
	普通預金	1,593	11.1	3,152	3,452	300	9.5	
	当座預金	289	2.0	304	343	39	12.9	
	債 券	—	—	—	—	—	—	
	計	14,392	100.0	14,057	10,644	△ 3,414	△ 24.3	
基 金	預 金	31,724	77.4	29,625	30,957	1,332	4.5	運用収入計 22億1,204万円 利回り 0.054%
	定期性預金	29,653	72.4	29,257	30,192	935	3.2	
	普通預金	2,071	5.1	368	765	398	108.1	
	債 券 等	8,998	22.0	8,177	9,290	1,112	13.6	
	金 銭 信 託	250	0.6	250	250	0	0.0	
	そ の 他	4	0.0	1	1	0	0.0	
	計	40,977	100.0	38,053	40,498	2,445	6.4	
準 公 営 企 業 会 計 資 金	預 金	5,130	100.0	4,805	10,425	5,620	117.0	運用収入計 3,904万円 利回り 0.008%
	定期性預金	3,923	76.5	2,930	3,845	915	31.2	
	普通預金	1,207	23.5	1,875	6,580	4,705	251.0	
	債 券 等	—	—	—	—	—	—	
	そ の 他	—	—	—	—	—	—	
	計	5,130	100.0	4,805	10,425	5,620	117.0	
合 計	預 金	51,246	84.7	48,487	52,026	3,539	7.3	運用収入計 23億6,809万円 利回り 0.039%
	定期性預金	46,086	76.2	42,789	40,886	△ 1,903	△ 4.4	
	普通預金	4,871	8.1	5,394	10,797	5,403	100.2	
	当座預金	289	0.5	304	343	39	12.9	
	債 券 等	8,998	14.9	8,177	9,290	1,112	13.6	
	金 銭 信 託	250	0.4	250	250	0	0.0	
	そ の 他	4	0.0	1	1	0	0.0	
	計	60,499	100.0	56,915	61,566	4,651	8.2	

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。

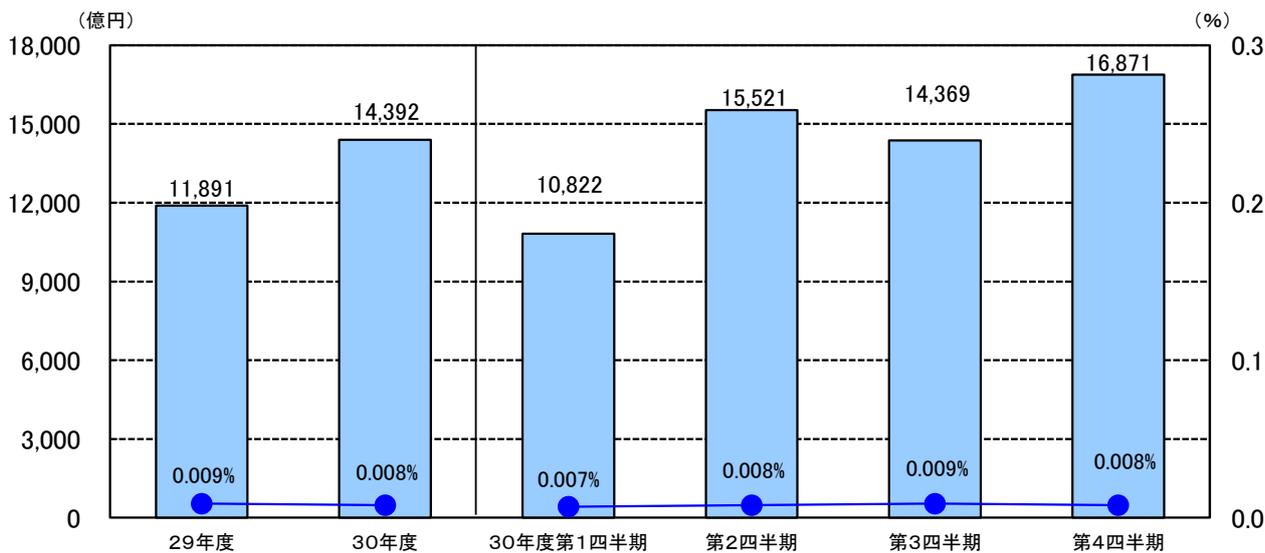
注4 「運用収入」は、発生主義による額を掲載しており、実際に収入した額とは異なる。

注5 「利回り」は、年率換算した計数を表示。

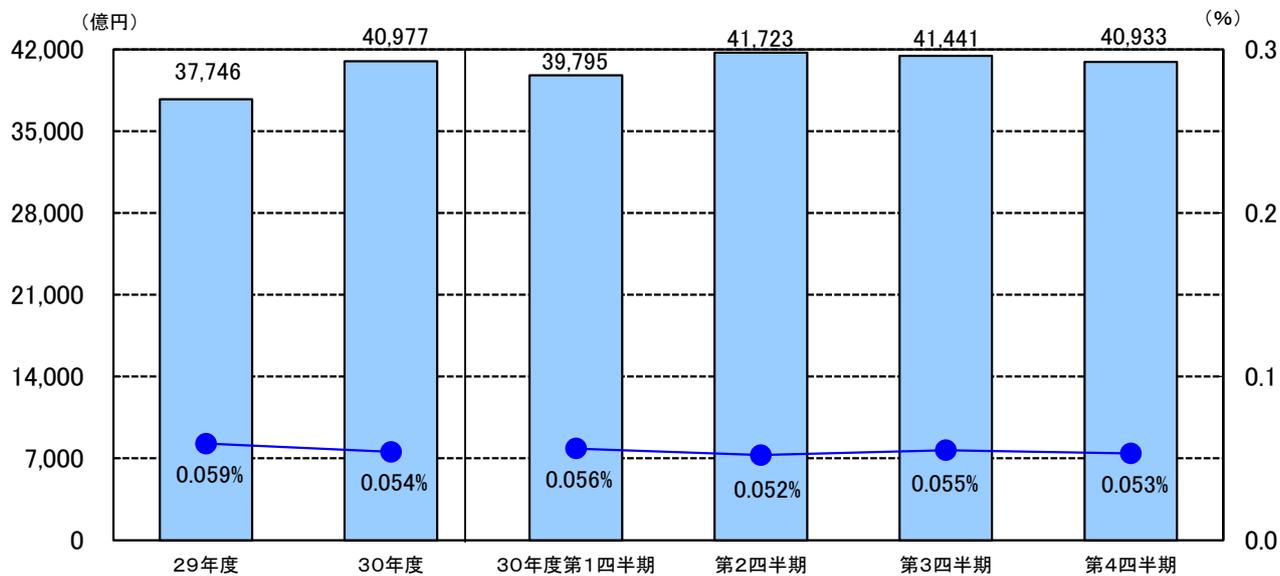
注6 計数については、表示単位未満を四捨五入し端数調整をしていないため、合計等と一致しない場合がある。

平均残高及び利回り推移

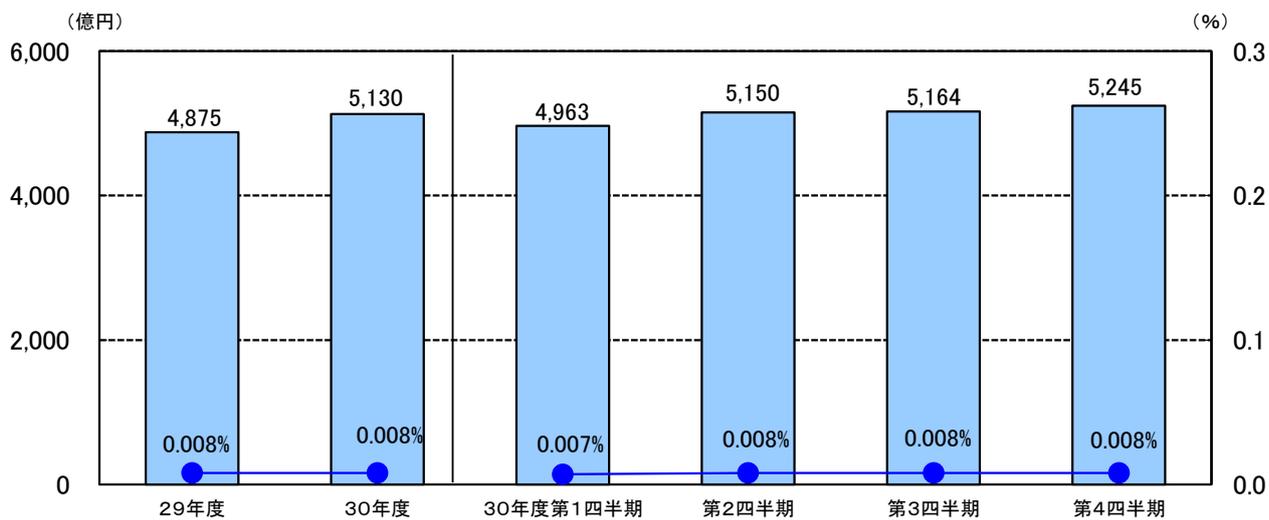
歳計現金等



基金



準公営企業会計資金



○運用商品別内訳

平成30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 %	H30.12.31	H31.3.31	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	16,871	100.0	16,278	10,644	△ 5,634	△ 34.6	運用収入計
	定期性預金	13,802	81.8	15,226	6,849	△ 8,377	△ 55.0	3,287万円
	普通預金	2,483	14.7	602	3,452	2,850	473.4	
	当座預金	586	3.5	450	343	△ 107	△ 23.9	利回り
	債券	—	—	—	—	—	—	0.008%
	計	16,871	100.0	16,278	10,644	△ 5,634	△ 34.6	
基金	預金	31,259	76.4	31,360	30,957	△ 402	△ 1.3	運用収入計
	定期性預金	30,400	74.3	31,235	30,192	△ 1,043	△ 3.3	5億3,467万円
	普通預金	858	2.1	125	765	640	512.1	
	債券等	9,424	23.0	9,394	9,290	△ 104	△ 1.1	利回り
	金銭信託	250	0.6	250	250	0	0.0	0.053%
	その他	1	0.0	1	1	0	0.0	
	計	40,933	100.0	41,005	40,498	△ 507	△ 1.2	
準公営企業会計資金	預金	5,245	100.0	5,161	10,425	5,264	102.0	運用収入計
	定期性預金	4,148	79.1	4,300	3,845	△ 455	△ 10.6	1,020万円
	普通預金	1,098	20.9	861	6,580	5,719	664.3	
	債券等	—	—	—	—	—	—	利回り
	その他	—	—	—	—	—	—	0.008%
	計	5,245	100.0	5,161	10,425	5,264	102.0	
合計	預金	53,375	84.7	52,798	52,026	△ 773	△ 1.5	運用収入計
	定期性預金	48,350	76.7	50,760	40,886	△ 9,874	△ 19.5	5億7,742万円
	普通預金	4,439	7.0	1,588	10,797	9,209	580.0	
	当座預金	586	0.9	450	343	△ 107	△ 23.9	利回り
	債券等	9,424	14.9	9,394	9,290	△ 104	△ 1.1	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	63,050	100.0	62,444	61,566	△ 877	△ 1.4	

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30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		H30.6.30 残高		期中平均残高		H30.9.30 残高		期中平均残高		H30.12.31 残高	
		億円	%			億円	億円			%	億円		
歳計現金等	預金	10,822	100.0	10,514	運用収入計	15,521	100.0	10,883	運用収入計	14,369	100.0	16,278	運用収入計
	定期性預金	8,934	82.6	9,802	1,989万円	14,372	92.6	9,702	3,324万円	12,920	89.9	15,226	3,100万円
	普通預金	1,699	15.7	552		979	6.3	902		1,233	8.6	602	
	当座預金	189	1.7	160	利回り	170	1.1	279	利回り	216	1.5	450	利回り
	債券	—	—	—	0.007%	—	—	—	0.008%	—	—	—	0.009%
	計	10,822	100.0	10,514		15,521	100.0	10,883		14,369	100.0	16,278	
基金	預金	31,142	78.3	32,693	運用収入計	32,525	78.0	32,269	運用収入計	31,955	77.1	31,360	運用収入計
	定期性預金	26,756	67.2	28,805	5億5,468万円	29,917	71.7	31,559	5億4,314万円	31,524	76.1	31,235	5億7,955万円
	普通預金	4,386	11.0	3,888		2,608	6.3	709		431	1.0	125	
	債券等	8,391	21.1	8,773	利回り	8,947	21.4	8,994	利回り	9,235	22.3	9,394	利回り
	金銭信託	250	0.6	250	0.056%	250	0.6	250	0.052%	250	0.6	250	0.055%
	その他	12	0.0	1		1	0.0	1		1	0.0	1	
計	39,795	100.0	41,717		41,723	100.0	41,514		41,441	100.0	41,005		
準公営企業会計資金	預金	4,963	100.0	5,194	運用収入計	5,150	100.0	5,190	運用収入計	5,164	100.0	5,161	運用収入計
	定期性預金	3,304	66.6	3,925	813万円	3,965	77.0	4,215	1,005万円	4,276	82.8	4,300	1,066万円
	普通預金	1,659	33.4	1,269		1,186	23.0	975		888	17.2	861	
	債券等	—	—	—	利回り	—	—	—	利回り	—	—	—	利回り
	その他	—	—	—	0.007%	—	—	—	0.008%	—	—	—	0.008%
	計	4,963	100.0	5,194		5,150	100.0	5,190		5,164	100.0	5,161	
合計	預金	46,927	84.4	48,401	運用収入計	53,196	85.3	48,341	運用収入計	51,487	84.4	52,798	運用収入計
	定期性預金	38,993	70.2	42,532	5億8,271万円	48,254	77.3	45,476	5億8,643万円	48,720	79.9	50,760	6億2,121万円
	普通預金	7,744	13.9	5,709		4,773	7.6	2,586		2,552	4.2	1,588	
	当座預金	189	0.3	160	利回り	170	0.3	279	利回り	216	0.4	450	利回り
	債券等	8,391	15.1	8,773	0.042%	8,947	14.3	8,994	0.037%	9,235	15.1	9,394	0.040%
	金銭信託	250	0.4	250		250	0.4	250		250	0.4	250	
	その他	12	0.0	1	62,394	1	0.0	1	60,973	1	0.0	1	62,444
	計	55,580	100.0	57,425			62,394	100.0		57,586		60,973	

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。

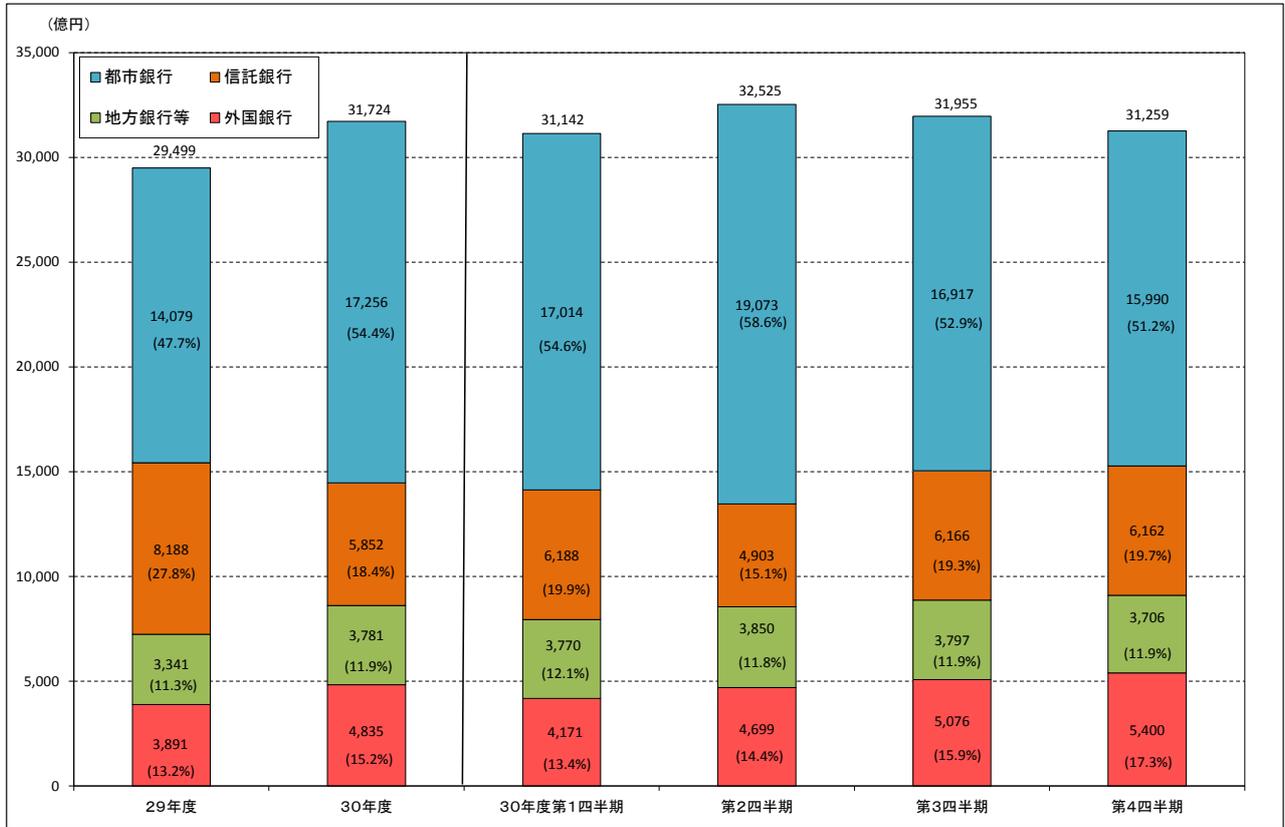
○金融機関種別預金内訳

		平成30年度第4四半期		平成30年度			
		期中平均残高		期中平均残高		期末残高 (H31.3.31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	16,871	100.0	14,392	100.0	10,644	100.0
	信託銀行	—	—	—	—	—	—
	地方銀行等	—	—	—	—	—	—
	外国銀行	—	—	—	—	—	—
	計	16,871	100.0	14,392	100.0	10,644	100.0
基金	都市銀行	15,990	51.2	17,256	54.4	14,953	48.3
	信託銀行	6,162	19.7	5,852	18.4	6,167	19.9
	地方銀行等	3,706	11.9	3,781	11.9	4,461	14.4
	外国銀行	5,400	17.3	4,835	15.2	5,376	17.4
	計	31,259	100.0	31,724	100.0	30,957	100.0
準公営企業会計資金	都市銀行	2,511	47.9	2,567	50.0	7,900	75.8
	信託銀行	1,628	31.0	1,453	28.3	1,630	15.6
	地方銀行等	514	9.8	570	11.1	430	4.1
	外国銀行	593	11.3	540	10.5	465	4.5
	計	5,245	100.0	5,130	100.0	10,425	100.0
合計	都市銀行	35,372	66.3	34,215	66.8	33,497	64.4
	信託銀行	7,790	14.6	7,305	14.3	7,797	15.0
	地方銀行等	4,220	7.9	4,351	8.5	4,891	9.4
	外国銀行	5,993	11.2	5,375	10.5	5,841	11.2
	計	53,375	100.0	51,246	100.0	52,026	100.0

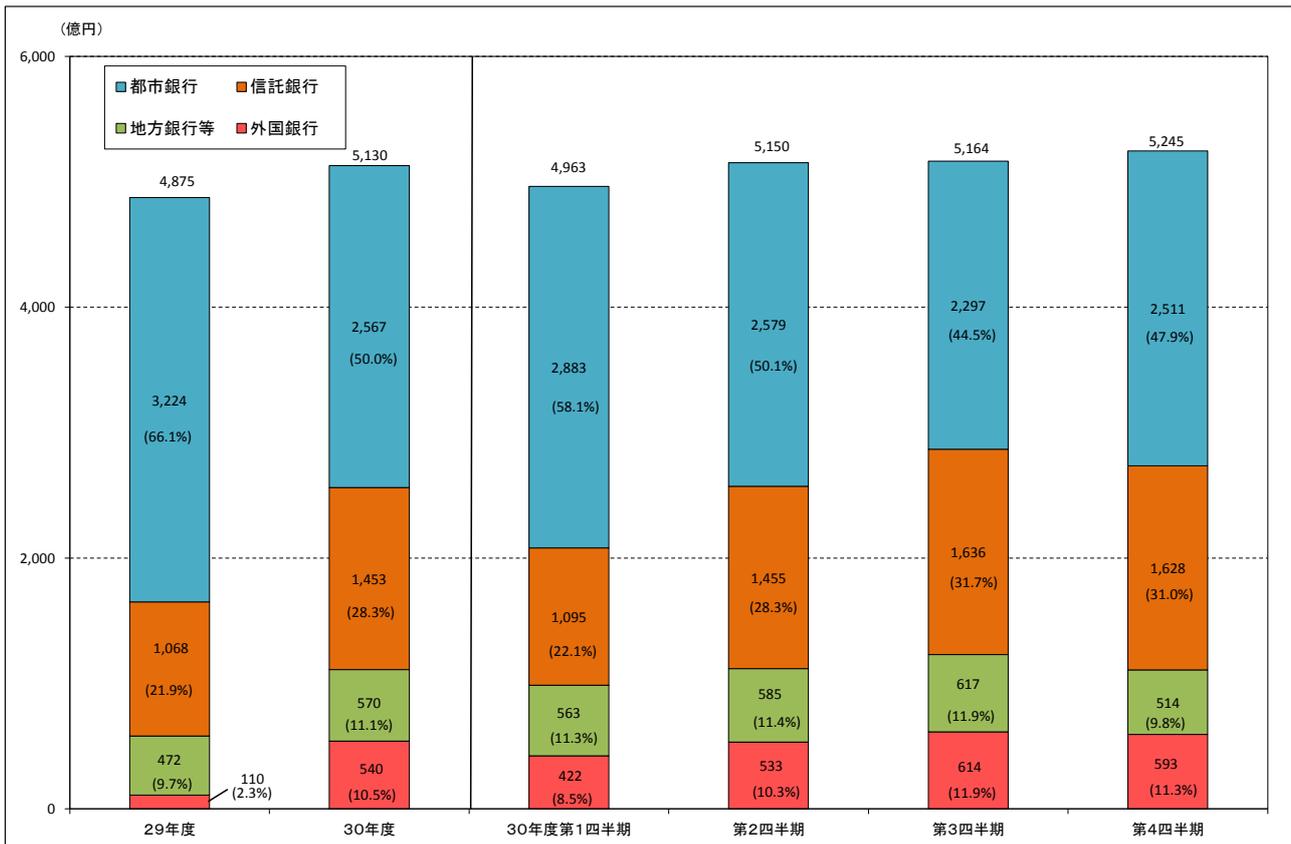
注1 「歳計現金等」とは、歳計現金に歳入歳出外現金と定額の資金を運用するための基金に属する現金を含めたもの。

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4四半期	
		期中平均残高	
		億円	構成比 %
基金	国債	1,709	18.1
	地方債	2,958	31.4
	政府保証債	515	5.5
	財投機関債等	3,088	32.8
	金融債	1,054	11.2
	外債	100	1.1
計		9,424	100.0

平成30年度			
期中平均残高		期末残高 (H31.3.31現在)	
億円	構成比 %	億円	構成比 %
1,789	19.9	1,635	17.6
2,817	31.3	3,025	32.6
614	6.8	415	4.5
2,730	30.3	3,124	33.6
949	10.5	991	10.7
100	1.1	100	1.1
8,998	100.0	9,290	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

