

平成 14 年度資金管理実績（年間及び第 4 四半期）について

出納長室では、出納長が管理する資金に係る平成 14 年度の年間及び第 4 四半期（1 月 1 日から 3 月 31 日まで）の資金管理実績を下記のとおり取りまとめましたので、お知らせします。

記

1 資金管理実績の概要

昨年 8 月以降は、「東京都におけるポートフォリオ」及び「平成 14 年度資金管理計画」に基づき、歳計現金の保管、基金の運用を行った。

年間及び第 4 四半期の資金管理実績の概要は以下のとおりである。

(1) 歳計現金

- ・ 年間の期中平均残高は約 5,560 億円で、法人二税の減収による影響などにより、前年度に比べ約 1,680 億円（23%）減少した。
- ・ 余裕資金について、定期性預金を基本に保管した結果、第 4 四半期の期中平均残高は定期性預金が普通預金を上回った。
- ・ 年間の運用利回りは 0.018%となった。

(2) 基金

- ・ 債券の運用を拡大した結果、第 4 四半期の期中平均残高の預金と債券の配分割合は 4 5 : 4 9 となり、配分割合の目標 5 : 5 と概ね同等となった。
- ・ 年間の運用利回りは 0.172%となった。

(3) 金融機関種別の預金内訳

- ・ 歳計現金の保管先は、年間を通じてすべて都市銀行で行った。
- ・ 基金の運用先は、昨年 8 月以降、対象金融機関を拡大したことなどにより、都市銀行から他の金融機関にシフトした。

2 資 料

資金管理実績

運用商品別内訳（平成 14 年度、平成 14 年度第 4 四半期）

金融機関種別預金内訳

問い合わせ先
出納長室 公金管理課 (5320)5918

運用商品別内訳

平成14年度

		期中平均残高		推		移		運用収入 及び 総利回り
				H14.3.31 残高	H15.3.31 残高	増	減	
		億円	%	億円	億円	増減額 億円	増減率 %	
歳計 現金等	預金	5,556	100.0	7,988	6,288	1,700	21.3	運用収入計 100,205 千円 総利回り 0.018%
	定期性預金	2,106	37.9	0	3,300	3,300	皆増	
	普通預金	2,921	52.6	7,158	2,200	4,958	69.3	
	通知預金等	529	9.5	830	788	42	5.1	
	債券	-	-	-	-	-	-	
	その他	2	0.0	0	0	0	0.0	
	計	5,558	100.0	7,988	6,288	1,700	21.3	
基金	預金	6,967	51.2	7,824	5,884	1,940	24.8	運用収入計 2,337,630 千円 総利回り 0.172%
	定期性預金	4,279	31.5	1,863	5,884	4,021	215.8	
	普通預金	2,688	19.7	5,961	0	5,961	皆減	
	債券	5,774	42.5	3,586	5,917	2,331	65.0	
	その他	852	6.3	803	652	151	18.8	
	計	13,593	100.0	12,213	12,453	240	2.0	
合計	預金	12,523	65.4	15,812	12,172	3,640	23.0	運用収入計 2,437,835 千円 総利回り 0.127%
	定期性預金	6,385	33.3	1,863	9,184	7,321	393.0	
	普通預金	5,609	29.3	13,119	2,200	10,919	83.2	
	通知預金等	529	2.8	830	788	42	5.1	
	債券	5,774	30.1	3,586	5,917	2,331	65.0	
	その他	854	4.5	803	652	151	18.8	
	計	19,151	100.0	20,201	18,741	1,460	7.2	

平成13年度 (参考)

		期中平均残高		推		移		運用収入 及び 総利回り
				H13.3.31 残高	H14.3.31 残高	増	減	
		億円	%	億円	億円	増減額 億円	増減率 %	
歳計 現金等	預金	7,235	100.0	7,481	7,988	507	6.8	運用収入計 230,367 千円 総利回り 0.032%
	定期性預金	3,901	53.9	6,809	0	6,809	皆減	
	普通預金	2,789	38.6	0	7,158	7,158	皆増	
	通知預金等	545	7.5	672	830	158	23.5	
	債券	-	-	-	-	-	-	
	その他	0	0.0	0	0	0	0.0	
	計	7,235	100.0	7,481	7,988	507	6.8	
基金	預金	8,049	77.1	5,985	7,824	1,839	30.7	運用収入計 3,158,377 千円 総利回り 0.302%
	定期性預金	6,653	63.7	5,985	1,863	4,122	68.9	
	普通預金	1,396	13.4	0	5,961	5,961	皆増	
	債券	1,572	15.0	648	3,586	2,938	453.4	
	その他	825	7.9	803	803	0	0.0	
	計	10,446	100.0	7,436	12,213	4,777	64.2	
合計	預金	15,284	86.4	13,466	15,812	2,346	17.4	運用収入計 3,388,744 千円 総利回り 0.192%
	定期性預金	10,554	59.7	12,794	1,863	10,931	85.4	
	普通預金	4,185	23.6	0	13,119	13,119	皆増	
	通知預金等	545	3.1	672	830	158	23.5	
	債券	1,572	8.9	648	3,586	2,938	453.4	
	その他	825	4.7	803	803	0	0.0	
	計	17,681	100.0	14,917	20,201	5,284	35.4	

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んだもの。

注2 「その他」とは、歳計現金等から他会計への繰替貸及び基金から一般会計に繰り入れる運用金等である。

注3 「運用収入」は、発生主義に基づく額を表示しており、実際に収入した額とは異なる。

運用商品別内訳

平成14年度第4四半期

		期中平均残高		推 移		運用収入 及び 総利回り
		構成比		H14.12.31 残 高	H15.3.31 残 高	
		億円	%	億円	億円	
歳計 現金等	預 金	4,955	99.9	4,519	6,288	運用収入計 17,658 千円 総利回り 0.014%
	定期性預金	3,187	64.3	3,497	3,300	
	普通預金	1,251	25.2	0	2,200	
	通知預金等	517	10.4	1,022	788	
	債 券	-	-	-	-	
	そ の 他	4	0.1	35	0	
	計	4,959	100.0	4,554	6,288	
基 金	預 金	5,985	45.1	5,906	5,884	運用収入計 508,733 千円 総利回り 0.155%
	定期性預金	5,890	44.4	5,906	5,884	
	普通預金	95	0.7	0	0	
	債 券	6,495	48.9	6,976	5,917	
	そ の 他	803	6.0	803	652	
	計	13,283	100.0	13,685	12,453	
合 計	預 金	10,940	60.0	10,425	12,172	運用収入計 526,391 千円 総利回り 0.117%
	定期性預金	9,077	49.8	9,403	9,184	
	普通預金	1,346	7.4	0	2,200	
	通知預金等	517	2.8	1,022	788	
	債 券	6,495	35.6	6,976	5,917	
	そ の 他	807	4.4	838	652	
	計	18,242	100.0	18,239	18,741	

平成14年度第1四半期～第3四半期(参考)

		第1四半期			第2四半期			第3四半期				
		期中平均残高		運用収入 及び 総利回り	期中平均残高		運用収入 及び 総利回り	期中平均残高		運用収入 及び 総利回り		
		億円	%		億円	%		億円	%			
歳計 現金等	預 金	5,190	100.0	4,088	6,890	100.0	3,679	5,174	99.9	4,519	運用収入	
	定期性預金	0	0.0	0	1,539	22.3	2,897	3,698	71.4	3,497	26,614	
	普通預金	4,593	88.5	3,257	4,877	70.8	0	945	18.2	0	千円	
	通知預金等	597	11.5	831	474	6.9	782	531	10.3	1,022	千円	
	債 券	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	総利回り
	そ の 他	0	0.0	0	0	0.0	0	5	0.1	35	0.020%	
	計	5,190	100.0	4,088	6,890	100.0	3,679	5,179	100.0	4,554		
基 金	預 金	7,731	60.2	5,512	6,616	46.4	8,955	7,524	53.8	5,906	運用収入	
	定期性預金	1,528	11.9	1,175	2,533	17.8	5,627	7,171	51.3	5,906	571,524	
	普通預金	6,203	48.3	4,337	4,083	28.7	3,328	353	2.5	0	千円	
	債 券	4,211	32.8	8,016	6,832	47.9	4,416	5,557	39.8	6,976	総利回り	
	そ の 他	900	7.0	803	803	5.6	803	900	6.4	803	0.162%	
	計	12,842	100.0	14,331	14,251	100.0	14,174	13,981	100.0	13,685		
合 計	預 金	12,921	71.7	9,600	13,506	63.9	12,634	12,698	66.3	10,425	運用収入	
	定期性預金	1,528	8.5	1,175	4,072	19.3	8,524	10,869	56.7	9,403	598,138	
	普通預金	10,796	59.9	7,594	8,960	42.4	3,328	1,298	6.8	0	千円	
	通知預金等	597	3.3	831	474	2.2	782	531	2.8	1,022	千円	
	債 券	4,211	23.3	8,016	6,832	32.3	4,416	5,557	29.0	6,976	総利回り	
	そ の 他	900	5.0	803	803	3.8	803	905	4.7	838	0.124%	
	計	18,032	100.0	18,419	21,141	100.0	17,853	19,160	100.0	18,239		

注1 「歳計現金等」とは、歳計現金に歳入歳出外現金と定額に資金を運用するための基金に属する現金を含んだもの。

注2 「その他」とは、歳計現金等から他会計への繰替貸及び基金から一般会計に繰り入れる運用金等である。

注3 「運用収入」は、発生主義に基づく額を表示しており、実際に収入した額とは異なる。

注4 「総利回り」は、年率換算した計数を表示。

金融機関種別預金内訳

平成14年度

	平均残高	第1四半期						第2四半期				第3四半期				第4四半期			
		平均残高		期末残高 (H14.6.30現在)		平均残高		期末残高 (H14.9.30現在)		平均残高		期末残高 (H14.12.31現在)		平均残高		期末残高 (H15.3.31現在)			
		億円	%	億円	%	億円	%	億円	%	億円	%	億円	%	億円	%	億円	%		
歳計現金等	都市銀行	5,556	100.0	5,190	100.0	4,088	100.0	6,890	100.0	3,679	100.0	5,174	100.0	4,519	100.0	4,955	100.0	6,288	100.0
	信託銀行	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	その他	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	計	5,556	100.0	5,190	100.0	4,088	100.0	6,890	100.0	3,679	100.0	5,174	100.0	4,519	100.0	4,955	100.0	6,288	100.0
基金	都市銀行	4,180	60.0	7,648	98.9	5,433	98.5	5,434	82.1	5,087	56.8	2,276	30.2	1,584	26.8	1,335	22.3	1,344	22.8
	信託銀行	2,218	31.8	13	0.2	9	0.2	851	12.9	2,464	27.5	3,956	52.6	3,867	65.5	4,070	68.0	3,777	64.2
	その他	569	8.2	70	0.9	70	1.3	331	5.0	1,404	15.7	1,292	17.2	455	7.7	580	9.7	763	13.0
	計	6,967	100.0	7,731	100.0	5,512	100.0	6,616	100.0	8,955	100.0	7,524	100.0	5,906	100.0	5,985	100.0	5,884	100.0
合計	都市銀行	9,736	77.8	12,838	99.4	9,521	99.2	12,324	91.2	8,766	69.4	7,450	58.7	6,103	58.5	6,290	57.5	7,632	62.7
	信託銀行	2,218	17.7	13	0.1	9	0.1	851	6.3	2,464	19.5	3,956	31.1	3,867	37.1	4,070	37.2	3,777	31.0
	その他	569	4.5	70	0.5	70	0.7	331	2.5	1,404	11.1	1,292	10.2	455	4.4	580	5.3	763	6.3
	計	12,523	100.0	12,921	100.0	9,600	100.0	13,506	100.0	12,634	100.0	12,698	100.0	10,425	100.0	10,940	100.0	12,172	100.0

平成13年度(参考)

	平均残高		年度末残高 (H14.3.31現在)		
	構成比		構成比		
	億円	%	億円	%	
歳計現金等	都市銀行	7,015	96.9	7,988	100.0
	信託銀行	127	1.8	0	0.0
	その他	93	1.3	0	0.0
	計	7,235	100.0	7,988	100.0
基金	都市銀行	6,653	82.7	7,689	98.3
	信託銀行	793	9.9	15	0.2
	その他	603	7.5	120	1.5
	計	8,049	100.0	7,824	100.0
合計	都市銀行	13,668	89.4	15,677	99.1
	信託銀行	920	6.0	15	0.1
	その他	696	4.6	120	0.8
	計	15,284	100.0	15,812	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んだもの。

注2「その他」とは、長期信用銀行、地方銀行等である。