

運用商品別内訳

平成15年度第2四半期

	期中平均残高	残高		推移		運用収入 及び 総利回り		
		億円	構成比 %	H15.6.30 残高 億円	H15.9.30 残高 億円		増減額 億円	増減率 %
歳計現金等	預金	5,271	100.0	2,369	2,630	261	11.0	運用収入計 9,970 千円 総利回り 0.008%
	定期性預金	3,534	67.0	1,332	932	400	30.0	
	普通預金	1,345	25.5	39	1,139	1,100	2,820.5	
	通知預金等	392	7.4	998	559	439	44.0	
	債券	-	-	-	-	-	-	
計	5,271	100.0	2,369	2,630	261	11.0		
基金	預金	6,845	54.4	7,089	6,437	652	9.2	運用収入計 353,562 千円 総利回り 0.112%
	定期性預金	6,628	52.7	7,089	6,437	652	9.2	
	普通預金	216	1.7	0	0	0	0.0	
	債券等	5,079	40.4	4,976	5,153	177	3.6	
	その他	651	5.2	651	651	0	0.0	
計	12,575	100.0	12,716	12,241	475	3.7		
合計	預金	12,115	67.9	9,458	9,067	391	4.1	運用収入計 363,532 千円 総利回り 0.081%
	定期性預金	10,162	56.9	8,421	7,369	1,052	12.5	
	普通預金	1,561	8.7	39	1,139	1,100	2,820.5	
	通知預金等	392	2.2	998	559	439	44.0	
	債券等	5,079	28.5	4,976	5,153	177	3.6	
その他	651	3.6	651	651	0	0.0		
計	17,845	100.0	15,085	14,871	214	1.4		

平成15年度第1四半期（参考）

	期中平均残高	残高		推移		運用収入 及び 総利回り		
		億円	構成比 %	H15.3.31 残高 億円	H15.6.30 残高 億円		増減額 億円	増減率 %
歳計現金等	預金	3,306	100.0	6,288	2,369	3,919	62.3	運用収入計 5,096 千円 総利回り 0.006%
	定期性預金	1,625	49.2	3,300	1,332	1,968	59.6	
	普通預金	1,138	34.4	2,200	39	2,161	98.2	
	通知預金等	543	16.4	788	998	210	26.6	
	債券	-	-	-	-	-	-	
計	3,306	100.0	6,288	2,369	3,919	62.3		
基金	預金	5,566	46.7	5,884	7,089	1,205	20.5	運用収入計 418,134 千円 総利回り 0.141%
	定期性預金	4,611	38.7	5,884	7,089	1,205	20.5	
	普通預金	955	8.0	0	0	0	0.0	
	債券等	5,454	45.7	5,917	4,976	941	15.9	
	その他	910	7.6	652	651	1	0.2	
計	11,930	100.0	12,453	12,716	263	2.1		
合計	預金	8,871	58.2	12,172	9,458	2,714	22.3	運用収入計 423,230 千円 総利回り 0.111%
	定期性預金	6,236	40.9	9,184	8,421	763	8.3	
	普通預金	2,093	13.7	2,200	39	2,161	98.2	
	通知預金等	543	3.6	788	998	210	26.6	
	債券等	5,454	35.8	5,917	4,976	941	15.9	
その他	910	6.0	652	651	1	0.2		
計	15,235	100.0	18,741	15,085	3,656	19.5		

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、基金から一般会計に繰り入れる運用金等である。

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「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

		第 1 四 半 期				第 2 四 半 期			
		期中平均残高		期 末 残 高 (H15.6.30現在)		期中平均残高		期 末 残 高 (H15.9.30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	3,306	100.0	2,369	100.0	5,271	100.0	2,630	100.0
	信託銀行	-	-	-	-	-	-	-	-
	そ の 他	-	-	-	-	-	-	-	-
	計	3,306	100.0	2,369	100.0	5,271	100.0	2,630	100.0
基 金	都市銀行	2,126	38.2	1,880	26.5	2,014	29.4	1,653	25.7
	信託銀行	2,596	46.6	3,165	44.6	3,006	43.9	3,217	50.0
	そ の 他	844	15.2	2,043	28.8	1,825	26.7	1,567	24.3
	計	5,566	100.0	7,089	100.0	6,845	100.0	6,437	100.0
合 計	都市銀行	5,432	61.2	4,249	44.9	7,285	60.1	4,283	47.2
	信託銀行	2,596	29.3	3,165	33.5	3,006	24.8	3,217	35.5
	そ の 他	844	9.5	2,043	21.6	1,825	15.1	1,567	17.3
	計	8,871	100.0	9,458	100.0	12,115	100.0	9,067	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 「その他」とは、長期信用銀行、地方銀行等である。