

平成 16 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 16 年度の年間及び第 4 四半期（1 月 1 日から 3 月 31 日まで）の資金管理実績を取りまとめましたので、お知らせします。

1 資金管理実績の概要

【ポイント】歳計現金等と基金（運用金等を除く）で、運用利回りが向上しました。

(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	16 年度	(参考)15 年度
平均残高	2,814 億円	7,709 億円	6,431 億円	7,377 億円	6,085 億円	3,370 億円
総利回り	0.011%	0.016%	0.020%	0.020%	0.017%	0.007%

- ・ 税込増等により運用資金が増加したことや、収支見込みを精査し支払準備金の圧縮に努めたことにより定期性預金での運用割合を増加させ、また運用期間も長期化したことにより、利回りが向上しました。

(2) 基金

() 内は運用金等を除いた場合

	第 1 四半期	第 2 四半期	第 3 四半期	第 4 四半期	16 年度	(参考)15 年度
平均残高	7,928 億円	7,727 億円	7,117 億円	6,041 億円	7,208 億円	11,735 億円
総利回り	0.078%	0.083%	0.095%	0.106%	0.090% (0.088%)	0.128% (0.078%)

- ・ 15 年度末の 3 基金の廃止により運用金（基金から歳計現金への長期貸付資金）がなくなったため、昨年度より利回りは低下しましたが、新たに投資対象とした銀行社債等、比較的利回りの高い債券への再投資など効率性の一層の向上に努めたことにより、運用金等を除いた場合では利回りが向上しました。

(3) 金融機関種別の預金内訳

- ・ 歳計現金等の保管先は、期中を通じてすべて都市銀行で行いました。
- ・ 基金の運用先は、平均残高ベースで、都市銀行 24.0%、信託銀行 50.8%、その他 25.3%となりました。

2 資 料

- 運用商品別内訳、平均残高及び総利回り推移
- 金融機関種別預金内訳、基金預金内訳推移

問い合わせ先
出納長室公金管理課 電話 03-5320-5918

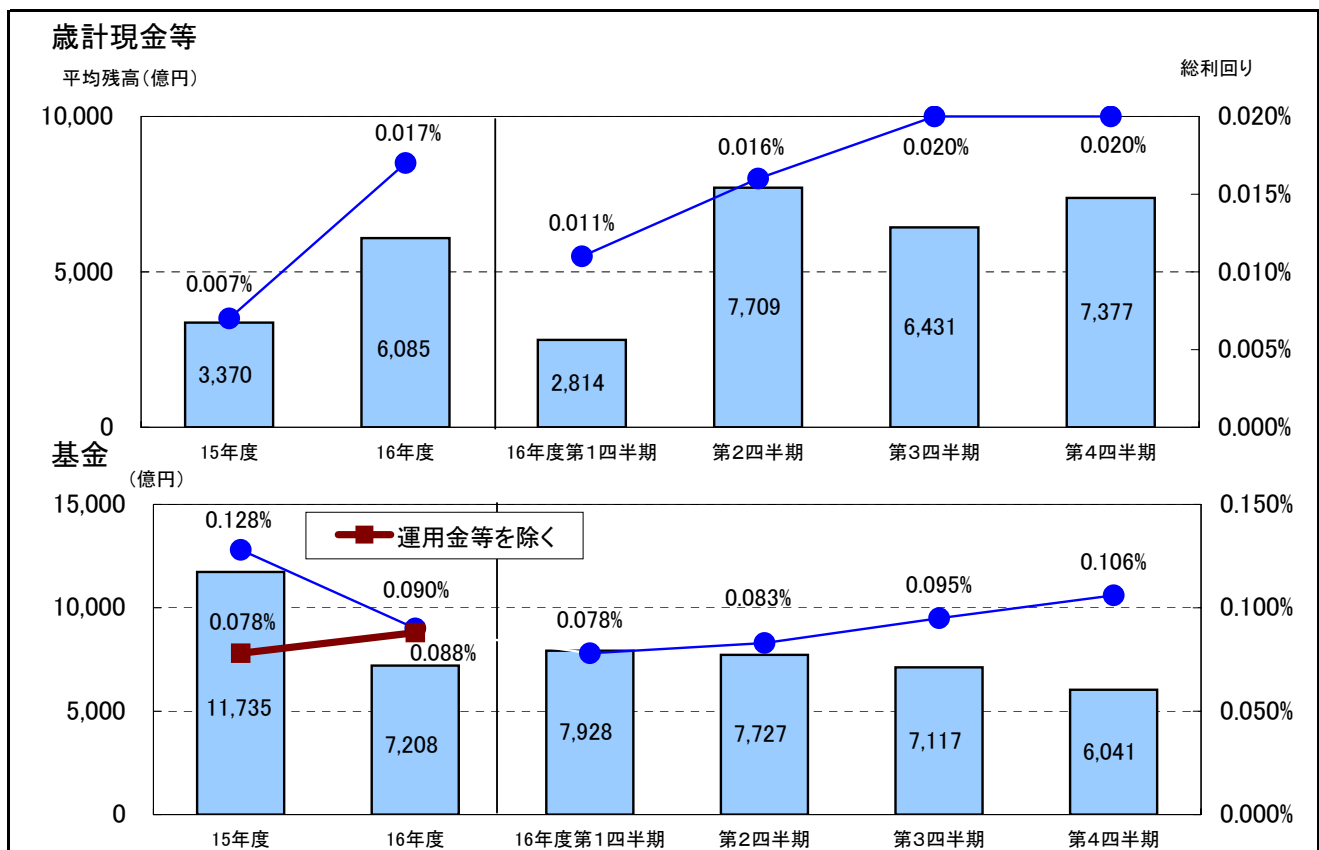
○運用商品別内訳

平成16年度

	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%	H16.3.31 残高 億円	H17.3.31 残高 億円		増減額 億円	増減率%
歳計現金等	預金	6,085	100.0	3,627	7,053	3,426	94.5	運用収入計 105,944 千円 総利回り 0.017%
	定期性預金	4,876	80.1	1,100	5,200	4,100	372.7	
	普通預金	1,033	17.0	1,939	1,139	△ 800	△ 41.3	
	当座預金	175	2.9	588	714	126	21.5	
	債券	—	—	—	—	—	—	
計	6,085	100.0	3,627	7,053	3,426	94.5		
基金	預金	3,959	54.9	5,634	2,114	△ 3,520	△ 62.5	運用収入計 645,199 千円 総利回り 0.090%
	定期性預金	3,875	53.8	5,634	2,114	△ 3,520	△ 62.5	
	普通預金	84	1.2	0	0	0	0.0	
	債券等	3,137	43.5	2,757	3,146	389	14.1	
	その他	112	1.6	1	1	0	0.0	
計	7,208	100.0	8,392	5,261	△ 3,132	△ 37.3		
合計	預金	10,044	75.6	9,261	9,167	△ 94	△ 1.0	運用収入計 751,143 千円 総利回り 0.057%
	定期性預金	8,751	65.8	6,734	7,314	580	8.6	
	普通預金	1,117	8.4	1,939	1,139	△ 800	△ 41.3	
	当座預金	175	1.3	588	714	126	21.5	
	債券等	3,137	23.6	2,757	3,146	389	14.1	
	その他	112	0.8	1	1	0	0.0	
計	13,292	100.0	12,019	12,314	295	2.5		

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 「総利回り」は、年率換算した計数を表示。
 注6 計数については、原則として、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。

平均残高及び総利回り推移



○運用商品別内訳

平成16年度第4四半期

	期中平均残高	残高推移						運用収入及び総利回り
		構成比		H16.12.31 残高		H17.3.31 残高		
	億円	%	億円	億円	億円	億円	%	
歳計現金等	預金	7,377	100.0	7,216	7,053	△163	△2.3	運用収入計
	定期性預金	6,537	88.6	6,284	5,200	△1,084	△17.2	35,700
	普通預金	655	8.9	889	1,139	250	28.1	千円
	当座預金	185	2.5	43	714	671	1,548.8	総利回り
	債券	—	—	—	—	—	—	0.020%
計	7,377	100.0	7,216	7,053	△163	△2.3		
基金	預金	2,812	46.5	3,372	2,114	△1,258	△37.3	運用収入計
	定期性預金	2,809	46.5	3,372	2,114	△1,258	△37.3	157,818
	普通預金	4	0.1	0	0	0	0.0	千円
	債券等	3,228	53.4	3,229	3,146	△83	△2.6	総利回り
	その他	1	0.0	1	1	0	0.0	0.106%
計	6,041	100.0	6,602	5,261	△1,341	△20.3		
合計	預金	10,190	75.9	10,588	9,167	△1,421	△13.4	運用収入計
	定期性預金	9,346	69.6	9,656	7,314	△2,342	△24.3	193,517
	普通預金	658	4.9	889	1,139	250	28.1	千円
	当座預金	185	1.4	43	714	671	1,548.8	総利回り
	債券等	3,228	24.1	3,229	3,146	△83	△2.6	0.058%
その他	1	0.0	1	1	0	0.0		
計	13,419	100.0	13,819	12,314	△1,504	△10.9		

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 「総利回り」は、年率換算した計数を表示。
 注6 計数については、原則として、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16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		H16.6.30 残高 億円	運用収入 及び 総利回り	期中平均残高		H16.9.30 残高 億円	運用収入 及び 総利回り	期中平均残高		H16.12.31 残高 億円	運用収入 及び 総利回り	
	億円	%			億円	%			億円	%			
歳計現金等	預金	2,814	100.0	5,137	運用収入	7,709	100.0	3,890	運用収入	6,431	100.0	7,216	運用収入
	定期性預金	1,409	50.1	3,834	7,699	5,886	76.4	3,234	30,387	5,671	88.2	6,284	32,159
	普通預金	1,210	43.0	1,039	千円	1,667	21.6	239	千円	594	9.2	889	千円
	当座預金	195	6.9	264	総利回り	156	2.0	417	総利回り	165	2.6	43	総利回り
	債券	—	—	—	0.011%	—	—	—	0.016%	—	—	—	—
計	2,814	100.0	5,137		7,709	100.0	3,890		6,431	100.0	7,216		
基金	預金	4,643	58.6	5,005	運用収入	4,568	59.1	4,128	運用収入	3,796	53.3	3,372	運用収入
	定期性預金	4,328	54.6	5,005	153,895	4,553	58.9	4,128	162,330	3,792	53.3	3,372	171,156
	普通預金	315	4.0	0	千円	15	0.2	0	千円	4	0.1	0	千円
	債券等	2,840	35.8	3,100	総利回り	3,157	40.9	3,348	総利回り	3,320	46.6	3,229	総利回り
	その他	445	5.6	1	0.078%	1	0.0	1	0.083%	1	0.0	1	0.095%
計	7,928	100.0	8,107		7,727	100.0	7,477		7,117	100.0	6,602		
合計	預金	7,457	69.4	10,143	運用収入	12,277	79.5	8,018	運用収入	10,226	75.5	10,588	運用収入
	定期性預金	5,737	53.4	8,839	161,594	10,438	67.6	7,362	192,717	9,463	69.8	9,656	203,315
	普通預金	1,525	14.2	1,039	千円	1,683	10.9	239	千円	598	4.4	889	千円
	当座預金	195	1.8	264	総利回り	156	1.0	417	総利回り	165	1.2	43	総利回り
	債券等	2,840	26.4	3,100	0.060%	3,157	20.5	3,348	0.050%	3,320	24.5	3,229	0.060%
その他	445	4.1	1		1	0.0	1		1	0.0	1		
計	10,742	100.0	13,244		15,436	100.0	11,367		13,548	100.0	13,819		

○金融機関種別預金内訳

		第 4 四 半 期		平成 16 年 度			
		期 中 平 均 残 高		期 中 平 均 残 高		期 末 残 高 (H17.3.31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	7,377	100.0	6,085	100.0	7,053	100.0
	信託銀行	—	—	—	—	—	—
	その他	—	—	—	—	—	—
	計	7,377	100.0	6,085	100.0	7,053	100.0
基金	都市銀行	343	12.2	949	24.0	279	13.2
	信託銀行	1,668	59.3	2,010	50.8	1,081	51.1
	その他	802	28.5	1,000	25.3	754	35.7
	計	2,812	100.0	3,959	100.0	2,114	100.0
合計	都市銀行	7,720	75.8	7,033	70.0	7,333	80.0
	信託銀行	1,668	16.4	2,010	20.0	1,081	11.8
	その他	802	7.9	1,000	10.0	754	8.2
	計	10,190	100.0	10,044	100.0	9,167	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。

注3 計数については、原則として、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

