

平成 16 年度資金管理実績（第 1 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 年度第 1 四半期（4 月 1 日から 6 月 30 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（第 1 四半期）の概要

(1) 歳計現金等

- ・ 期中平均残高は 2,814 億円、期中の運用利回りは 0.011%となりました。

(2) 基金

- ・ 期中平均残高は、3 月末に地域福祉振興基金等 3 基金を廃止したこと、減債基金等を取り崩したことにより、平成 15 年度第 4 四半期に比べ約 2,660 億円減少し、7,928 億円となりました。
- ・ 期中の運用利回りは、上記 3 基金の廃止に伴い、一般会計に繰り入れていた運用金 650 億円が償還され利子収入がなくなったことにより、第 4 四半期の 0.141%から低下し、0.078%となりました。

(3) 金融機関種別の預金内訳

- ・ 歳計現金の保管先は、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 33.6%、信託銀行 43.6%、その他 22.8%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 0 3 - 5 3 2 0 - 5 9 1 8

運用商品別内訳

平成16年度第1四半期

	期中平均残高	推		移		運用収入及び総利回り		
		H16.3.31 残高 億円	H16.6.30 残高 億円	増 増減額 億円	減 増減率 %			
歳計現金等	預金	2,814	100.0	3,627	5,137	1,510	41.6	運用収入計 7,699 千円 総利回り 0.011%
	定期性預金	1,409	50.1	1,100	3,834	2,734	248.5	
	普通預金	1,210	43.0	1,939	1,039	900	46.4	
	当座預金	195	6.9	588	264	323	55.0	
	債券	-	-	-	-	-	-	
	計	2,814	100.0	3,627	5,137	1,510	41.6	
基金	預金	4,643	58.6	5,634	5,005	629	11.2	運用収入計 153,895 千円 総利回り 0.078%
	定期性預金	4,328	54.6	5,634	5,005	629	11.2	
	普通預金	315	4.0	0	0	0	0.0	
	債券等	2,840	35.8	2,757	3,100	343	12.5	
	その他	445	5.6	1	1	0	0.0	
	計	7,928	100.0	8,392	8,107	286	3.4	
合計	預金	7,457	69.4	9,261	10,143	881	9.5	運用収入計 161,594 千円 総利回り 0.060%
	定期性預金	5,737	53.4	6,734	8,839	2,105	31.3	
	普通預金	1,525	14.2	1,939	1,039	900	46.4	
	当座預金	195	1.8	588	264	323	55.0	
	債券等	2,840	26.4	2,757	3,100	343	12.5	
	その他	445	4.1	1	1	0	0.0	
計	10,742	100.0	12,019	13,244	1,225	10.2		

注1 「歳計現金等」とは、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 「債券等」とは、債券に資産担保証券等を含めたもの。

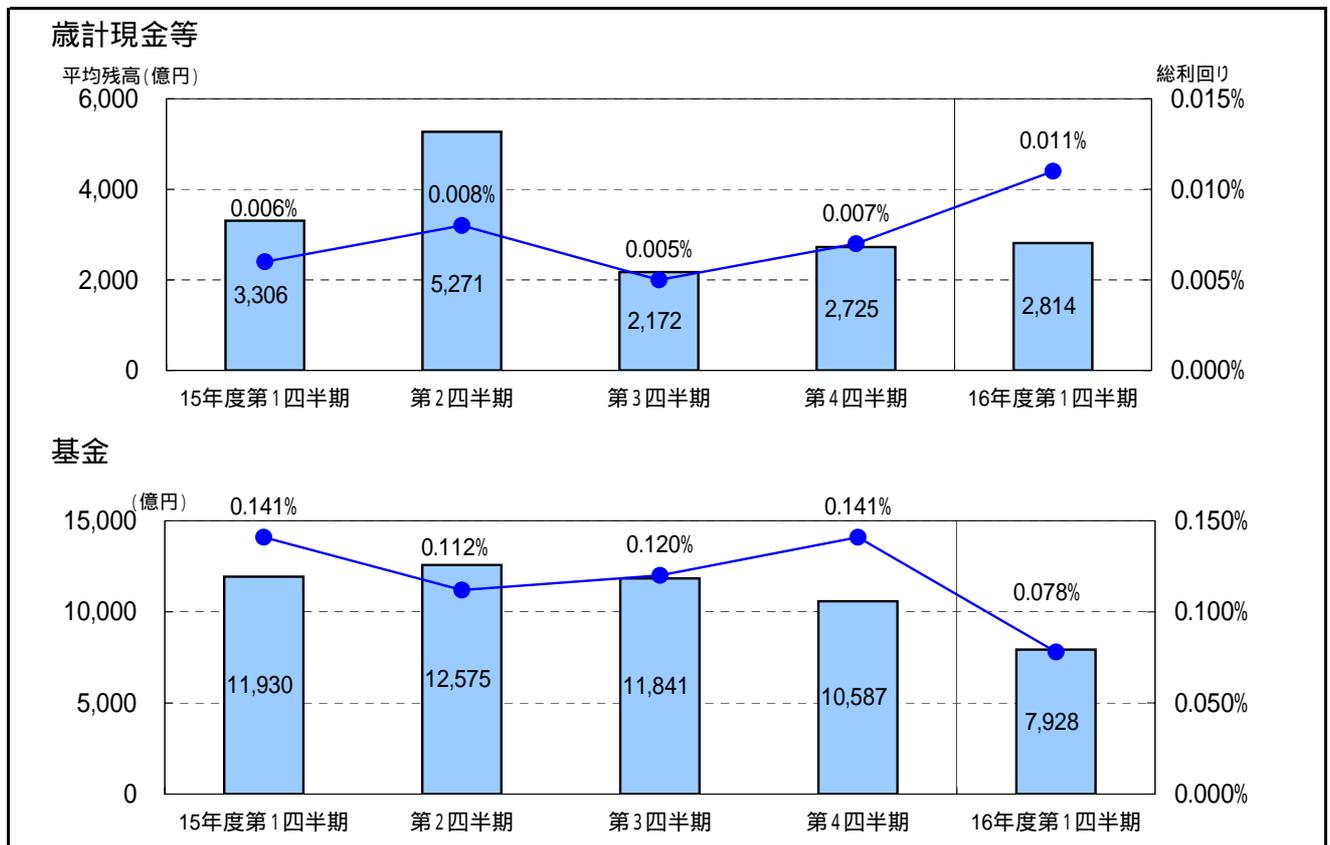
注3 「その他」とは、基金から歳計現金への繰替貸等である。

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



金融機関種別預金内訳

		平成15年度				平成16年度 第1四半期			
		平均残高		期末残高 (H16.3.31現在)		平均残高		期末残高 (H16.6.30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	3,370	100.0	3,627	100.0	2,814	100.0	5,137	100.0
	信託銀行	-	-	-	-	-	-	-	-
	その他	-	-	-	-	-	-	-	-
	計	3,370	100.0	3,627	100.0	2,814	100.0	5,137	100.0
基金	都市銀行	1,750	29.0	1,383	24.5	1,560	33.6	1,246	24.9
	信託銀行	2,967	49.3	3,019	53.6	2,026	43.6	2,258	45.1
	その他	1,308	21.7	1,232	21.9	1,057	22.8	1,501	30.0
	計	6,025	100.0	5,634	100.0	4,643	100.0	5,005	100.0
合計	都市銀行	5,120	54.5	5,010	54.1	4,375	58.7	6,384	62.9
	信託銀行	2,967	31.6	3,019	32.6	2,026	27.2	2,258	22.3
	その他	1,308	13.9	1,232	13.3	1,057	14.2	1,501	14.8
	計	9,395	100.0	9,261	100.0	7,457	100.0	10,143	100.0

注1 「歳計現金等」とは、歳計現金に歳入歳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。

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

