

平成 16 年度資金管理実績（第 2 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 2 四半期（7 月 1 日から 9 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 2 四半期）の概要

【ポイント】 歳計現金等、基金とも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	前期比
平均残高	2,814 億円	7,709 億円	+ 4,895 億円
総利回り	0.011 %	0.016 %	+ 0.005 %

- ・ 法人二税及び固定資産税の収入等により、平均残高が増加しました。
- ・ 定期性預金での運用割合が増えたことにより、利回りが向上しました。

(2) 基金

	第 1 四半期	第 2 四半期	前期比
平均残高	7,928 億円	7,727 億円	- 201 億円
総利回り	0.078 %	0.083 %	+ 0.005 %

- ・ 預金の平均運用期間が長くなったことや、国債等の満期到来を機に、銀行社債等を含む比較的利回りの高い債券に再投資したことなどにより、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 25.3%、信託銀行 48.7%、その他 26.0%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2四半期

	期中平均残高	残高		推移		運用収入及び総利回り		
		構成比	H16.6.30 残高 億円	H16.9.30 残高 億円	増減額 億円		増減率	
	億円	%						
歳計現金等	預金	7,709	100.0	5,137	3,890	1,248	24.3	運用収入計 30,387 千円 総利回り 0.016%
	定期性預金	5,886	76.4	3,834	3,234	600	15.6	
	普通預金	1,667	21.6	1,039	239	800	77.0	
	当座預金	156	2.0	264	417	152	57.6	
	債券	-	-	-	-	-	-	
計	7,709	100.0	5,137	3,890	1,248	24.3		
基金	預金	4,568	59.1	5,005	4,128	877	17.5	運用収入計 162,330 千円 総利回り 0.083%
	定期性預金	4,553	58.9	5,005	4,128	877	17.5	
	普通預金	15	0.2	0	0	0	0.0	
	債券等	3,157	40.9	3,100	3,348	247	8.0	
	その他	1	0.0	1	1	0	0.0	
計	7,727	100.0	8,107	7,477	630	7.8		
合計	預金	12,277	79.5	10,143	8,018	2,125	20.9	運用収入計 192,717 千円 総利回り 0.050%
	定期性預金	10,438	67.6	8,839	7,362	1,477	16.7	
	普通預金	1,683	10.9	1,039	239	800	77.0	
	当座預金	156	1.0	264	417	152	57.6	
	債券等	3,157	20.5	3,100	3,348	247	8.0	
	その他	1	0.0	1	1	0	0.0	
計	15,436	100.0	13,244	11,367	1,877	14.2		

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。

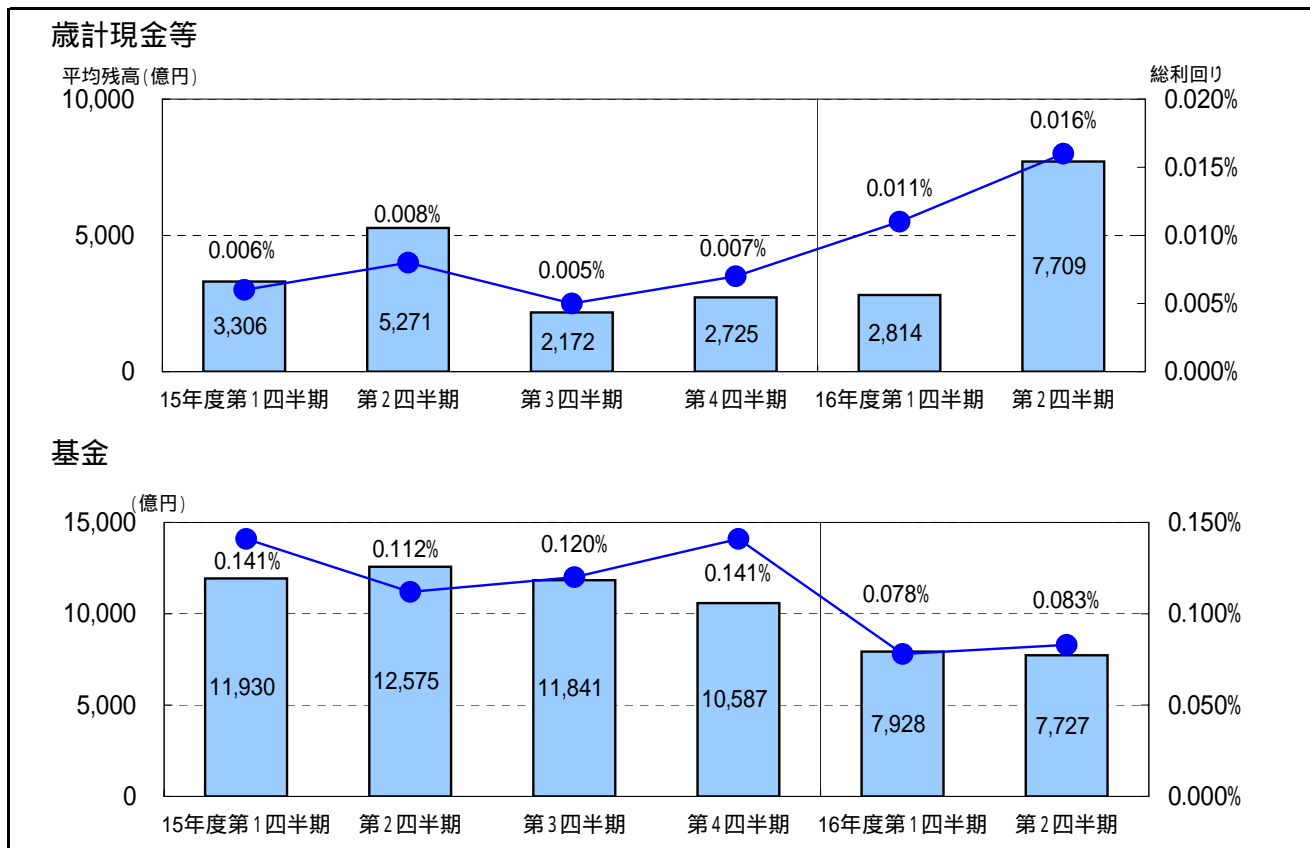
注3 「その他」とは、基金から歳計現金への繰替貸等である。

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 「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

		第 1 四 半 期				第 2 四 半 期			
		期 中 平 均 残 高		期 末 残 高 (H16.6.30現在)		期 中 平 均 残 高		期 末 残 高 (H16.9.30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	2,814	100.0	5,137	100.0	7,709	100.0	3,890	100.0
	信託銀行	-	-	-	-	-	-	-	-
	その他	-	-	-	-	-	-	-	-
	計	2,814	100.0	5,137	100.0	7,709	100.0	3,890	100.0
基金	都市銀行	1,560	33.6	1,246	24.9	1,154	25.3	917	22.2
	信託銀行	2,026	43.6	2,258	45.1	2,226	48.7	2,294	55.6
	その他	1,057	22.8	1,501	30.0	1,189	26.0	917	22.2
	計	4,643	100.0	5,005	100.0	4,568	100.0	4,128	100.0
合計	都市銀行	4,375	58.7	6,384	62.9	8,863	72.2	4,807	60.0
	信託銀行	2,026	27.2	2,258	22.3	2,226	18.1	2,294	28.6
	その他	1,057	14.2	1,501	14.8	1,189	9.7	917	11.4
	計	7,457	100.0	10,143	100.0	12,277	100.0	8,018	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

