

平成 17 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 17 年度の第 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

(1) 歳計現金等

	平成 17 年度 第 1 四半期	(参考)平成 16 年度			
		第 1 四半期	第 2 四半期	第 3 四半期	第 4 四半期
平均残高	6,139 億円	2,814 億円	7,709 億円	6,431 億円	7,377 億円
総利回り	0.016%	0.011%	0.016%	0.020%	0.020%
運用収入	25,048 千円	7,699 千円	30,387 千円	32,159 千円	35,700 千円

- ・ 年度当初には都税収入がほとんどないため、平均残高は前期(16 年度第 4 四半期)より減少しました。また、余裕資金の減少による運用期間の短期化及び定期性預金の割合の低下により、総利回りも前期より低下しました。

(2) 基金

	平成 17 年度 第 1 四半期	(参考)平成 16 年度			
		第 1 四半期	第 2 四半期	第 3 四半期	第 4 四半期
平均残高	5,968 億円	7,928 億円	7,727 億円	7,117 億円	6,041 億円
総利回り	0.117%	0.078%	0.083%	0.095%	0.106%
運用収入	173,472 千円	153,895 千円	162,330 千円	171,156 千円	157,818 千円

- ・ 一部で 3 年までの長期運用を実施したことや、金融債など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、総利回りは前期より向上しました。

(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 20.9%、信託銀行 50.8%、その他 28.3% 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

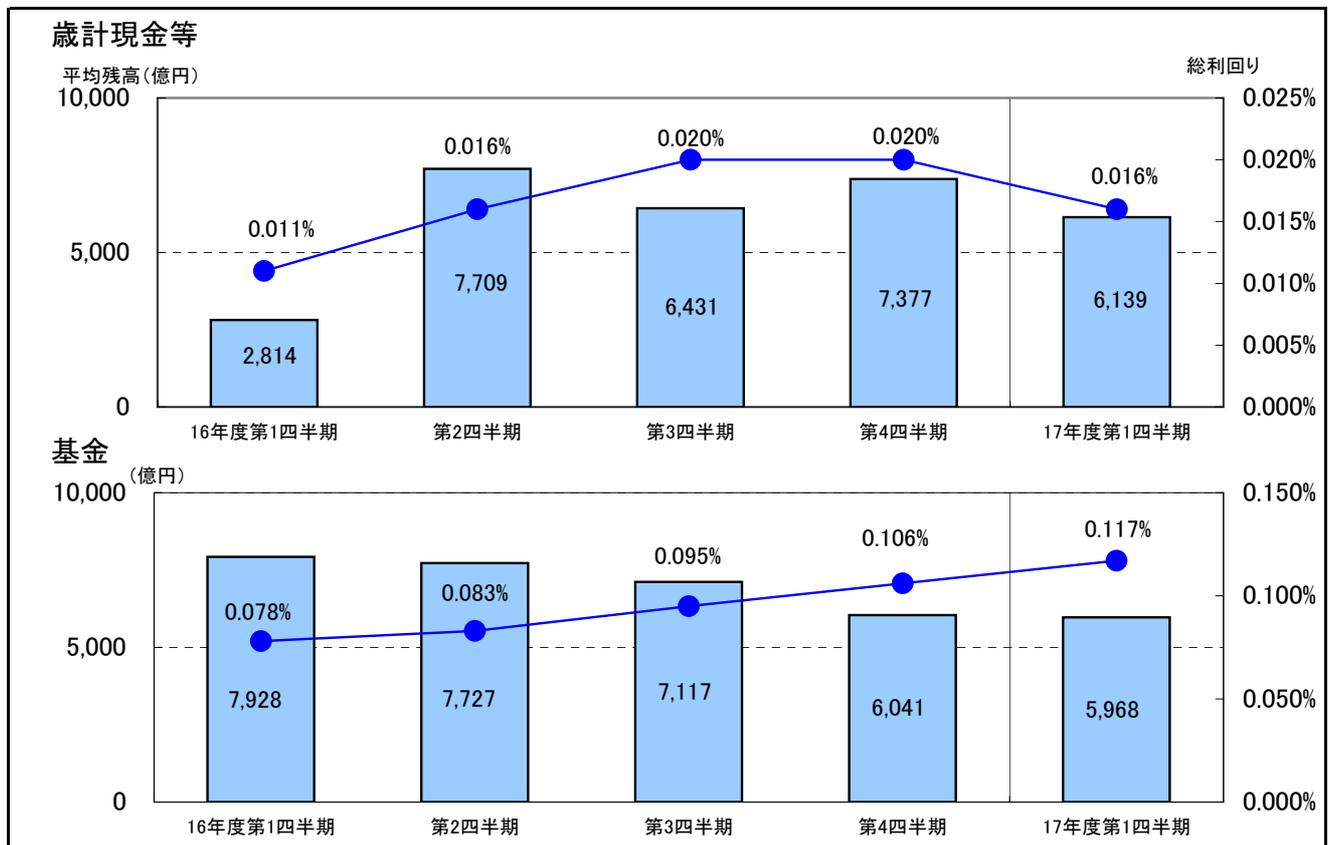
○運用商品別内訳

平成17年度第1四半期

	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 %	H17.3.31 残高 億円	H17.6.30 残高 億円		増減額 億円	増減率 %
歳計現金等	預金	6,139	100.0	7,053	6,597	△ 457	△ 6.5	運用収入計 25,048 千円 総利回り 0.016%
	定期性預金	5,122	83.4	5,200	6,166	966	18.6	
	普通預金	808	13.2	1,139	239	△ 900	△ 79.0	
	当座預金	209	3.4	714	192	△ 523	△ 73.2	
	債券	—	—	—	—	—	—	
計	6,139	100.0	7,053	6,597	△ 457	△ 6.5		
基金	預金	2,728	45.7	2,114	4,576	2,462	116.5	運用収入計 173,472 千円 総利回り 0.117%
	定期性預金	2,673	44.8	2,114	4,575	2,461	116.4	
	普通預金	56	0.9	0	1	1	727.8	
	債券等	3,189	53.4	3,146	3,696	550	17.5	
	その他	51	0.9	1	1	0	0.0	
計	5,968	100.0	5,261	8,273	3,012	57.3		
合計	預金	8,867	73.2	9,167	11,173	2,005	21.9	運用収入計 198,520 千円 総利回り 0.066%
	定期性預金	7,795	64.4	7,314	10,741	3,427	46.9	
	普通預金	863	7.1	1,139	240	△ 899	△ 78.9	
	当座預金	209	1.7	714	192	△ 523	△ 73.2	
	債券等	3,189	26.3	3,146	3,696	550	17.5	
その他	51	0.4	1	1	0	0.0		
計	12,107	100.0	12,314	14,870	2,556	20.8		

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

		平成16年度		平成17年度 第1四半期			
		期中平均残高		期中平均残高		期末残高 (H17.6.30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	6,085	100.0	6,139	100.0	6,597	100.0
	信託銀行	—	—	—	—	—	—
	その他	—	—	—	—	—	—
	計	6,085	100.0	6,139	100.0	6,597	100.0
基金	都市銀行	949	24.0	569	20.9	781	17.1
	信託銀行	2,010	50.8	1,386	50.8	2,626	57.4
	その他	1,000	25.3	773	28.3	1,169	25.5
	計	3,959	100.0	2,728	100.0	4,576	100.0
合計	都市銀行	7,033	70.0	6,708	75.7	7,378	66.0
	信託銀行	2,010	20.0	1,386	15.6	2,626	23.5
	その他	1,000	10.0	773	8.7	1,169	10.5
		10,044	100.0	8,867	100.0	11,173	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

