

平成 17 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 17 年度の第 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

	第 1 四半期	第 2 四半期	前期比
平均残高	6,139 億円	9,423 億円	3,284 億円
利回り	0.016%	0.021%	0.005%
運用収入	25,048 千円	50,059 千円	25,011 千円

- ・ 法人二税などの収入により平均残高は増加し、余裕資金の増加による運用期間の長期化及び定期性預金の割合の増加により、利回りも向上しました。

### (2) 基金

	第 1 四半期	第 2 四半期	前期比
平均残高	5,968 億円	7,998 億円	2,030 億円
利回り	0.117%	0.103%	-0.014%
運用収入	173,472 千円	207,962 千円	34,490 千円

- ・ 積立により平均残高は増加しましたが、預金割合の増加と債券の運用期間の短期化により、利回りは低下しました。

### (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 17.1%、信託銀行 57.5%、その他 25.4% となりました。

## 2 資 料

運用商品別内訳、平均残高及び利回り推移  
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2四半期

		期中平均残高		残高		推移		運用収入 及び 利回り
		億円	構成比 %	H17.6.30 残高 億円	H17.9.30 残高 億円	増 増減額 億円	減 増減率 %	
歳計現金等	預金	9,423	100.0	6,597	6,939	342	5.2	運用収入 50,059 千円 利回り 0.021%
	定期性預金	8,714	92.5	6,166	6,516	350	5.7	
	普通預金	554	5.9	239	289	50	20.9	
	当座預金	154	1.6	192	134	58	30.0	
	債券	-	-	-	-	-	-	
	計	9,423	100.0	6,597	6,939	342	5.2	
基金	預金	4,374	54.7	4,576	4,035	541	11.8	運用収入 207,962 千円 利回り 0.103%
	定期性預金	4,370	54.6	4,575	4,035	540	11.8	
	普通預金	4	0.1	1	0	1	93.5	
	債券等	3,623	45.3	3,696	3,617	79	2.1	
	その他	1	0.0	1	1	0	0.0	
	計	7,998	100.0	8,273	7,653	621	7.5	
合計	預金	13,797	79.2	11,173	10,974	199	1.8	運用収入 258,021 千円 利回り 0.059%
	定期性預金	13,085	75.1	10,741	10,551	190	1.8	
	普通預金	558	3.2	240	289	49	20.4	
	当座預金	154	0.9	192	134	58	30.0	
	債券等	3,623	20.8	3,696	3,617	79	2.1	
	その他	1	0.0	1	1	0	0.0	
	計	17,422	100.0	14,870	14,592	278	1.9	

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。

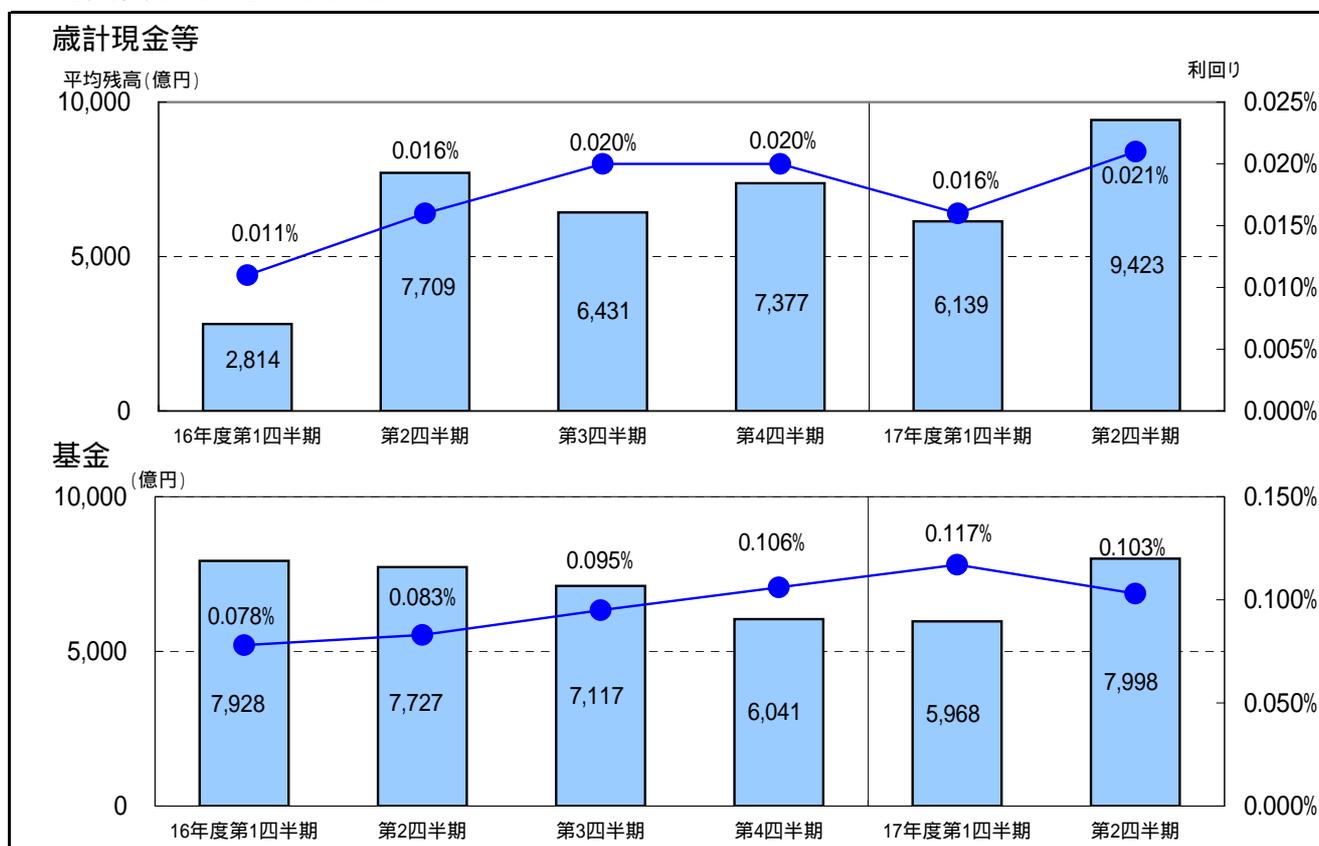
注3 「その他」とは、基金から歳計現金への繰替貸等である。

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 「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 (H17.6.30現在)		期 中 平 均 残 高		期 末 残 高 (H17.9.30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	6,139	100.0	6,597	100.0	9,423	100.0	6,939	100.0
	信託銀行	-	-	-	-	-	-	-	-
	その他	-	-	-	-	-	-	-	-
	計	6,139	100.0	6,597	100.0	9,423	100.0	6,939	100.0
基金	都市銀行	569	20.9	781	17.1	749	17.1	606	15.0
	信託銀行	1,386	50.8	2,626	57.4	2,515	57.5	2,419	60.0
	その他	773	28.3	1,169	25.5	1,111	25.4	1,010	25.0
	計	2,728	100.0	4,576	100.0	4,374	100.0	4,035	100.0
合計	都市銀行	6,708	75.7	7,378	66.0	10,172	73.7	7,546	68.8
	信託銀行	1,386	15.6	2,626	23.5	2,515	18.2	2,419	22.0
	その他	773	8.7	1,169	10.5	1,111	8.1	1,010	9.2
	計	8,867	100.0	11,173	100.0	13,797	100.0	10,974	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

