



平成26年1月30日
会計管理局

平成25年度資金管理実績(第3四半期)について

会計管理局では、平成25年度の第3四半期(10月1日から12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 全体

	25年度 第3四半期(A)	25年度 第2四半期(B)	対前期比 (A-B)	(参考)24年度 第3四半期(C)	対前年同期比 (A-C)
平均残高	41,037億円	43,676億円	△2,639億円	39,179億円	1,858億円
利回り	0.140%	0.134%	0.006 <small>ポイント</small>	0.178%	△0.038 <small>ポイント</small>
運用収入	1,445百万円	1,479百万円	△34百万円	1,762百万円	△317百万円

注) 計数については、表示単位未満を四捨五入し端数調整をしていないため、下記の「2内訳」の(1)～(3)の合計とは一致しない場合があります。

2 内訳

(1) 歳計現金等

	25年度 第3四半期(A)	25年度 第2四半期(B)	対前期比 (A-B)	(参考)24年度 第3四半期(C)	対前年同期比 (A-C)
平均残高	9,726億円	11,553億円	△1,827億円	8,028億円	1,698億円
利回り	0.030%	0.030%	0.000 <small>ポイント</small>	0.033%	△0.003 <small>ポイント</small>
運用収入	73百万円	89百万円	△16百万円	68百万円	5百万円

○ 固定資産税・都市計画税(第2期分)などの収入はあるものの、9月末に地方法人特別税などの支出があった影響により、平均残高は前期(平成25年度第2四半期。以下同じ)より減少しました。また、利回りについては、横ばいで推移しました。

(2) 基金

	25年度 第3四半期(A)	25年度 第2四半期(B)	対前期比 (A-B)	(参考)24年度 第3四半期(C)	対前年同期比 (A-C)
平均残高	26,951億円	27,820億円	△869億円	26,689億円	262億円
利回り	0.185%	0.182%	0.003 <small>ポイント</small>	0.228%	△0.043 <small>ポイント</small>
運用収入	1,253百万円	1,274百万円	△21百万円	1,531百万円	△278百万円

○ 減債基金等の取崩により、平均残高は前期より減少しました。また、利回りについてはほぼ横ばいで推移しました。

(3) 準公営企業会計

	25年度 第3四半期(A)	25年度 第2四半期(B)	対前期比 (A-B)	(参考)24年度 第3四半期(C)	対前年同期比 (A-C)
平均残高	4,360億円	4,304億円	56億円	4,462億円	△102億円
利回り	0.108%	0.107%	0.001 <small>ポイント</small>	0.145%	△0.037 <small>ポイント</small>
運用収入	119百万円	117百万円	2百万円	163百万円	△44百万円

○ 平均残高、利回りともほぼ横ばいで推移しました。

問い合わせ先
会計管理局管理部公金管理課 電話03-5320-5918

○運用商品別内訳

平成25年度第3四半期

	期中平均残高	残 高 推 移						運用収入 及び 利回り
		H25.9.30		H25.12.31		増 減		
		残高 億円	構成比 %	残高 億円	残高 億円	増減額 億円	増減率 %	
歳計現金等	預 金	9,726	100.0	7,160	11,667	4,507	63.0	運用収入計
	定期性預金	9,027	92.8	6,729	10,429	3,700	55.0	73,216
	普通預金	557	5.7	304	404	100	32.9	千円
	当座預金	142	1.5	127	834	707	558.5	利回り
	債 券	—	—	—	—	—	—	0.030%
	計	9,726	100.0	7,160	11,667	4,507	63.0	
基金	預 金	14,006	52.0	13,555	15,881	2,326	17.2	運用収入計
	定期性預金	13,985	51.9	13,548	15,873	2,325	17.2	1,253,344
	普通預金	21	0.1	7	8	1	12.5	千円
	債券等	12,943	48.0	13,707	10,691	△ 3,016	△ 22.0	利回り
	その他	1	0.0	1	1	0	0.0	0.185%
	計	26,951	100.0	27,263	26,574	△ 689	△ 2.5	
準公営企業会計	預 金	4,360	100.0	4,364	4,394	30	0.7	運用収入計
	定期性預金	3,682	84.4	3,730	3,682	△ 48	△ 1.3	118,643
	普通預金	678	15.6	634	712	78	12.4	千円
	債券等	—	—	—	—	—	—	利回り
	その他	—	—	—	—	—	—	0.108%
	計	4,360	100.0	4,364	4,394	30	0.7	
合計	預 金	28,092	68.5	25,078	31,942	6,864	27.4	運用収入計
	定期性預金	26,694	65.0	24,007	29,984	5,977	24.9	1,445,203
	普通預金	1,256	3.1	945	1,124	179	19.0	千円
	当座預金	142	0.3	127	834	707	558.5	利回り
	債券等	12,943	31.5	13,707	10,691	△ 3,016	△ 22.0	0.140%
	その他	1	0.0	1	1	0	0.0	
	計	41,037	100.0	38,786	42,635	3,848	9.9	

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。

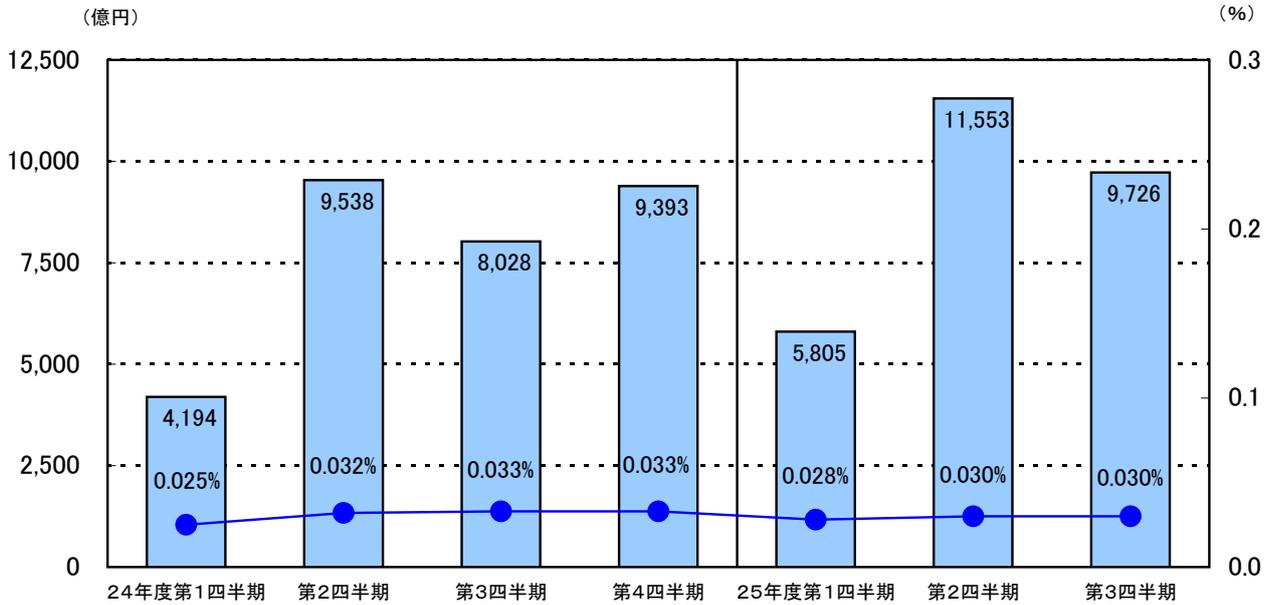
注4 「運用収入」は、発生主義による額を掲載しており、実際に収入した額とは異なる。

注5 「利回り」は、年率換算した計数を表示。

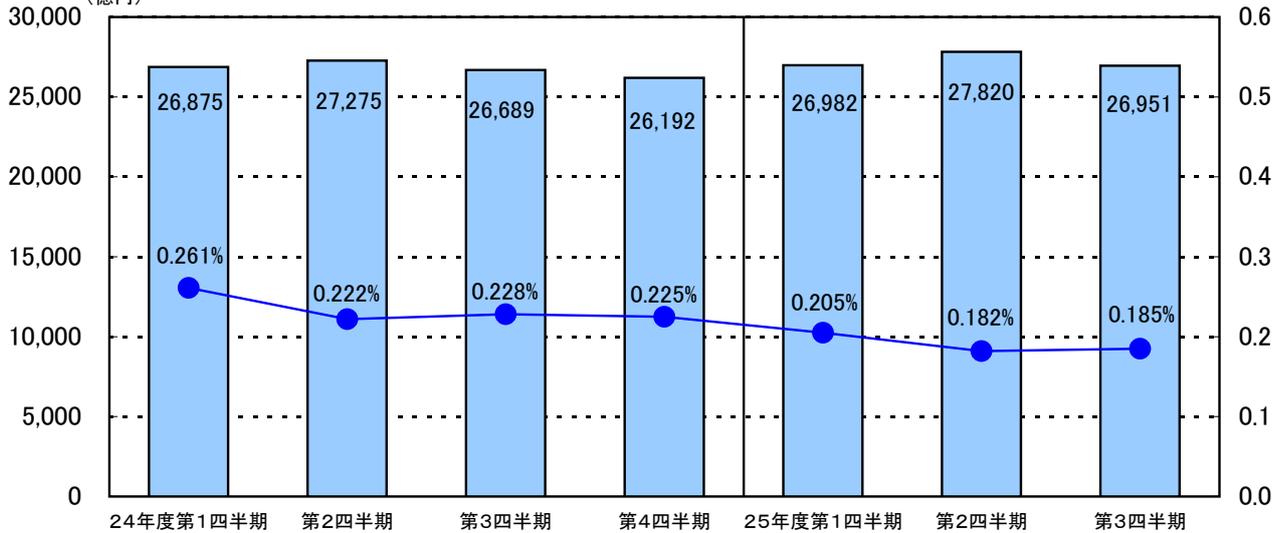
注6 計数については、表示単位未満を四捨五入し端数調整をしていないため、合計等と一致しない場合がある。

平均残高及び利回り推移

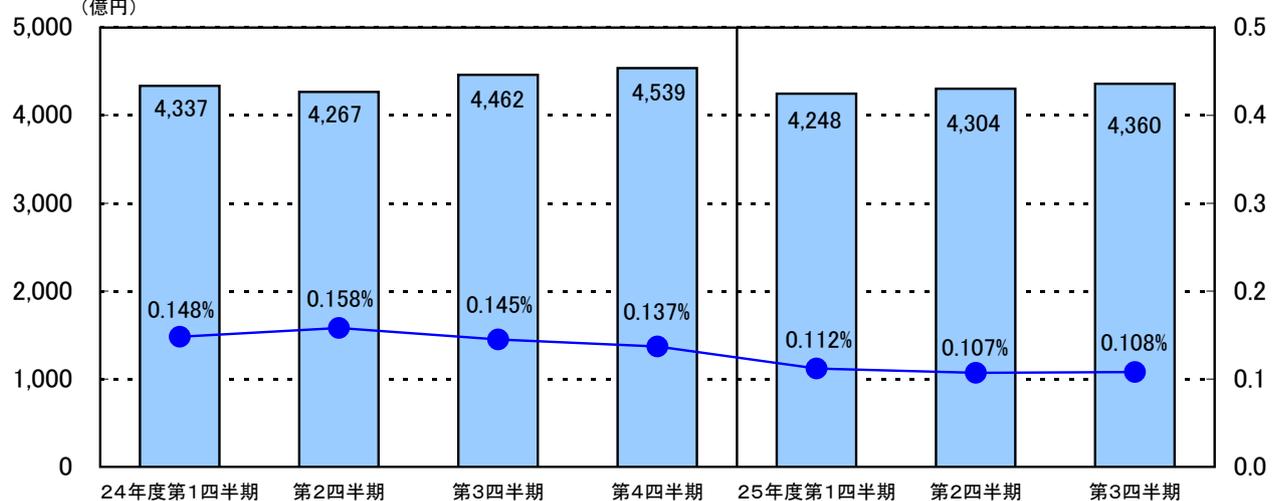
歳計現金等



基金



準公営企業会計



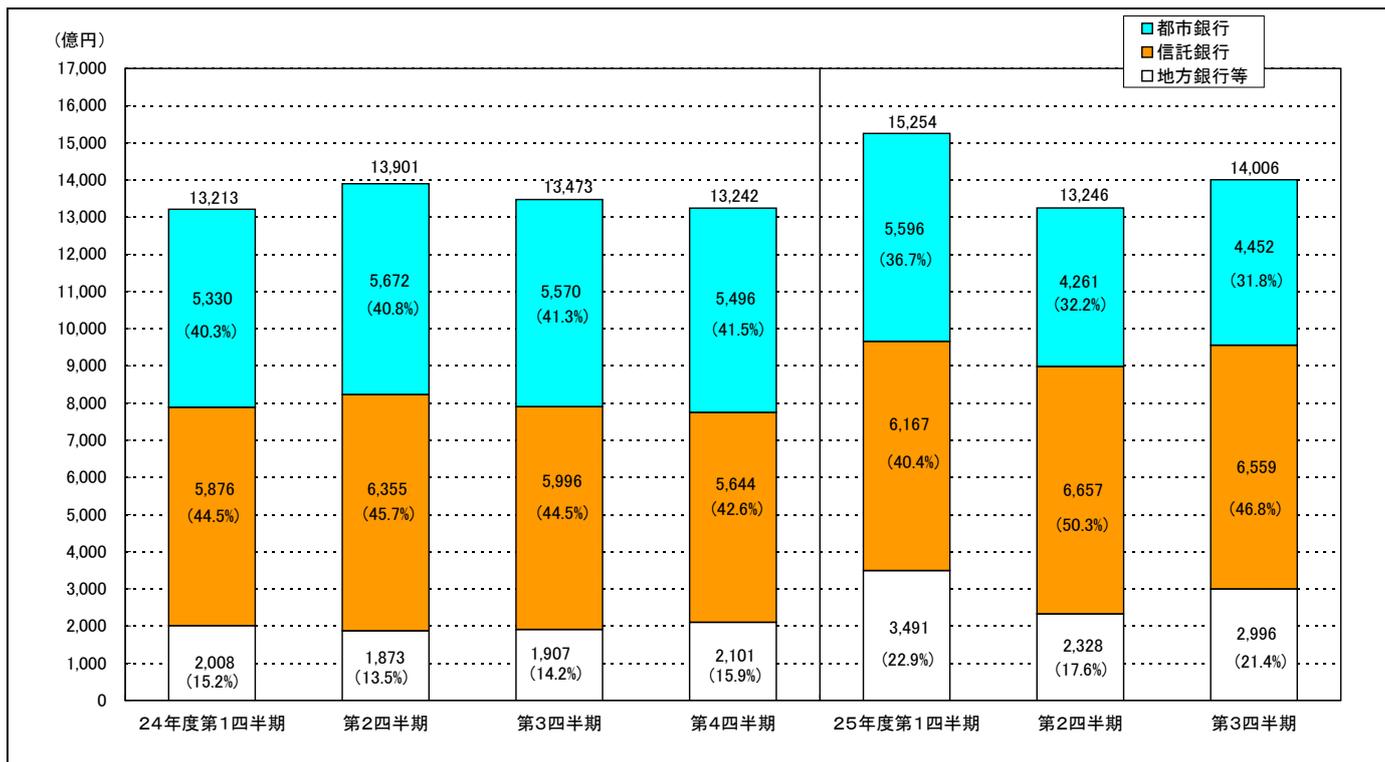
○金融機関種別預金内訳

		平成 25 年 度 第 2 四 半 期				平成 25 年 度 第 3 四 半 期			
		期 中 平 均 残 高		期 末 残 高 (H25.9.30現在)		期 中 平 均 残 高		期 末 残 高 (H25.12.31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	11,553	100.0	7,160	100.0	9,726	100.0	11,667	100.0
	信託銀行	—	—	—	—	—	—	—	—
	地方銀行等	—	—	—	—	—	—	—	—
	計	11,553	100.0	7,160	100.0	9,726	100.0	11,667	100.0
基 金	都市銀行	4,261	32.2	4,129	30.5	4,452	31.8	5,548	34.9
	信託銀行	6,657	50.3	6,472	47.7	6,559	46.8	7,233	45.5
	地方銀行等	2,328	17.6	2,954	21.8	2,996	21.4	3,099	19.5
	計	13,246	100.0	13,555	100.0	14,006	100.0	15,881	100.0
準 公 営 企 業 会 計	都市銀行	759	17.6	724	16.6	768	17.6	802	18.3
	信託銀行	2,181	50.7	2,160	49.5	1,638	37.6	1,580	36.0
	地方銀行等	1,364	31.7	1,480	33.9	1,954	44.8	2,012	45.8
	計	4,304	100.0	4,364	100.0	4,360	100.0	4,394	100.0
合 計	都市銀行	16,572	56.9	12,012	47.9	14,946	53.2	18,017	56.4
	信託銀行	8,838	30.4	8,632	34.4	8,197	29.2	8,813	27.6
	地方銀行等	3,692	12.7	4,434	17.7	4,949	17.6	5,111	16.0
	計	29,102	100.0	25,078	100.0	28,092	100.0	31,942	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 計数については、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



準公営企業会計預金内訳推移

