

平成26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26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

	26年度 第3四半期(A)	26年度 第2四半期(B)	対前期比 (A-B)	(参考)25年度 第3四半期(C)	対前年同期比 (A-C)
平均残高	42,524億円	45,566億円	△3,042億円	41,037億円	1,487億円
利回り	0.120%	0.114%	0.006 ポイント	0.140%	△0.020 ポイント
運用収入	1,289百万円	1,304百万円	△15百万円	1,445百万円	△156百万円

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

	26年度 第3四半期(A)	26年度 第2四半期(B)	対前期比 (A-B)	(参考)25年度 第3四半期(C)	対前年同期比 (A-C)
平均残高	10,886億円	12,617億円	△1,731億円	9,726億円	1,160億円
利回り	0.031%	0.031%	0.000 ポイント	0.030%	0.001 ポイント
運用収入	85百万円	99百万円	△14百万円	73百万円	12百万円

○ 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26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

	26年度 第3四半期(A)	26年度 第2四半期(B)	対前期比 (A-B)	(参考)25年度 第3四半期(C)	対前年同期比 (A-C)
平均残高	27,277億円	28,087億円	△810億円	26,951億円	326億円
利回り	0.161%	0.157%	0.004 ポイント	0.185%	△0.024 ポイント
運用収入	1,110百万円	1,113百万円	△3百万円	1,253百万円	△143百万円

○ 減債基金等の取崩しにより、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

	26年度 第3四半期(A)	26年度 第2四半期(B)	対前期比 (A-B)	(参考)25年度 第3四半期(C)	対前年同期比 (A-C)
平均残高	4,361億円	4,862億円	△501億円	4,360億円	1億円
利回り	0.086%	0.075%	0.011 ポイント	0.108%	△0.022 ポイント
運用収入	95百万円	93百万円	2百万円	119百万円	△24百万円

○ 企業債の償還等により、平均残高は前期より減少しました。一方、定期性預金の割合の増加により、利回りは上昇しました。

問合せ先  
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26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
		億円	構成比 %	H26.9.30	H26.12.31	増減		
				残高 億円	残高 億円	増減額 億円	増減率 %	
歳計現金等	預金	10,886	100.0	8,100	12,002	3,901	48.2	運用収入計
	定期性預金	9,840	90.4	7,303	10,503	3,200	43.8	84,633
	普通預金	911	8.4	652	1,002	350	53.7	千円
	当座預金	135	1.2	145	496	351	241.7	利回り
	債券	—	—	—	—	—	—	0.031%
	計	10,886	100.0	8,100	12,002	3,901	48.2	
基金	預金	19,429	71.2	19,204	19,659	454	2.4	運用収入計
	定期性預金	19,377	71.0	19,170	19,624	453	2.4	1,109,762
	普通預金	52	0.2	34	35	1	3.3	千円
	債券等	7,847	28.8	8,231	6,730	△ 1,501	△ 18.2	利回り
	その他	1	0.0	1	1	0	0.0	0.161%
	計	27,277	100.0	27,436	26,390	△ 1,047	△ 3.8	
準公営企業会計	預金	4,361	100.0	4,083	4,578	494	12.1	運用収入計
	定期性預金	3,819	87.6	2,685	4,135	1,450	54.0	94,694
	普通預金	542	12.4	1,398	443	△ 956	△ 68.4	千円
	債券等	—	—	—	—	—	—	利回り
	その他	—	—	—	—	—	—	0.086%
	計	4,361	100.0	4,083	4,578	494	12.1	
合計	預金	34,675	81.5	31,388	36,238	4,850	15.5	運用収入計
	定期性預金	33,036	77.7	29,159	34,262	5,103	17.5	1,289,089
	普通預金	1,505	3.5	2,084	1,480	△ 605	△ 29.0	千円
	当座預金	135	0.3	145	496	351	241.7	利回り
	債券等	7,847	18.5	8,231	6,730	△ 1,501	△ 18.2	0.120%
	その他	1	0.0	1	1	0	0.0	
	計	42,524	100.0	39,620	42,969	3,349	8.5	

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。

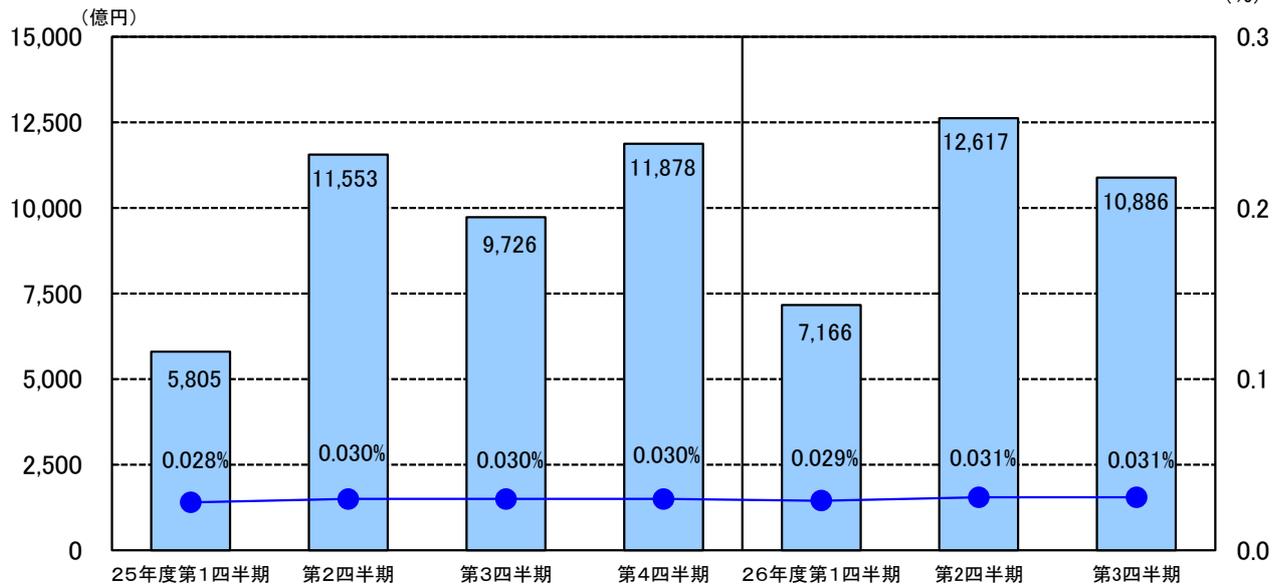
注4 「運用収入」は、発生主義による額を掲載しており、実際に収入した額とは異なる。

注5 「利回り」は、年率換算した計数を表示。

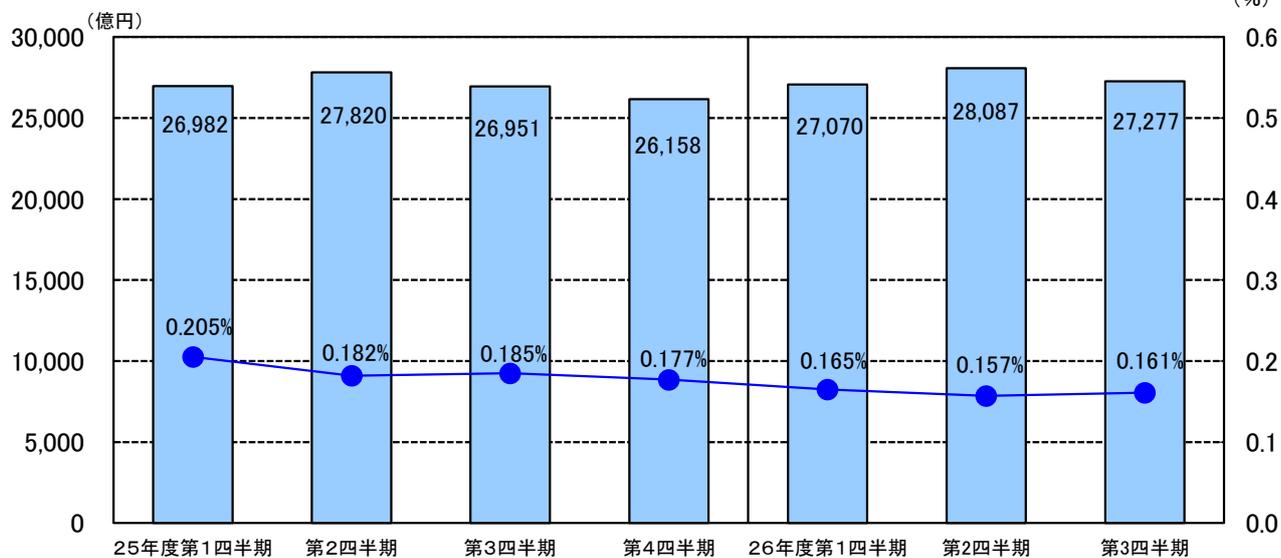
注6 計数については、表示単位未満を四捨五入し端数調整をしていないため、合計等と一致しない場合がある。

# 平均残高及び利回り推移

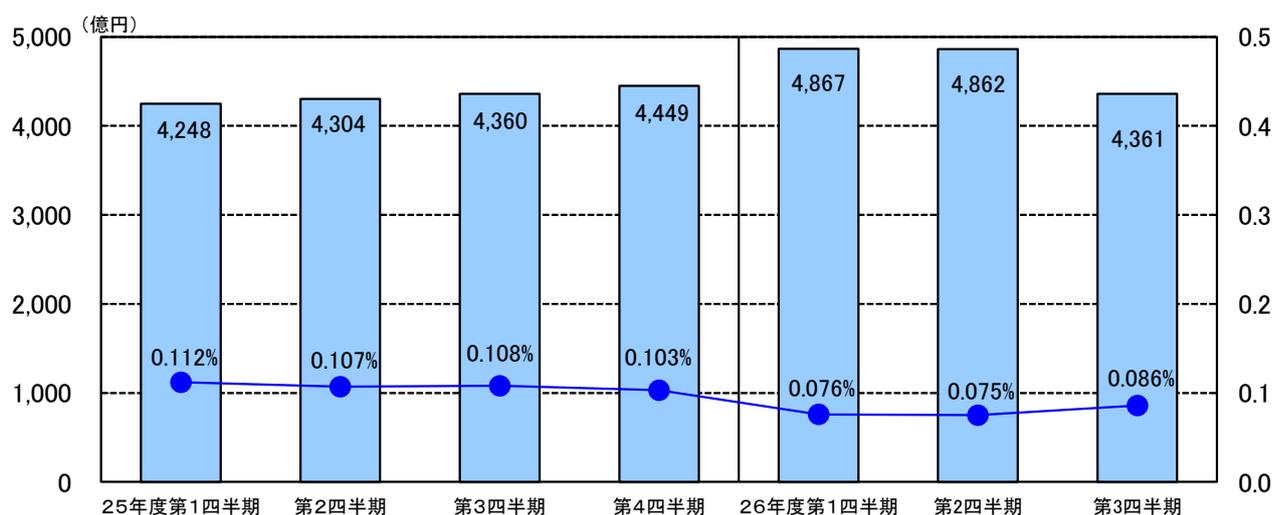
## 歳計現金等



## 基金



## 準公営企業会計



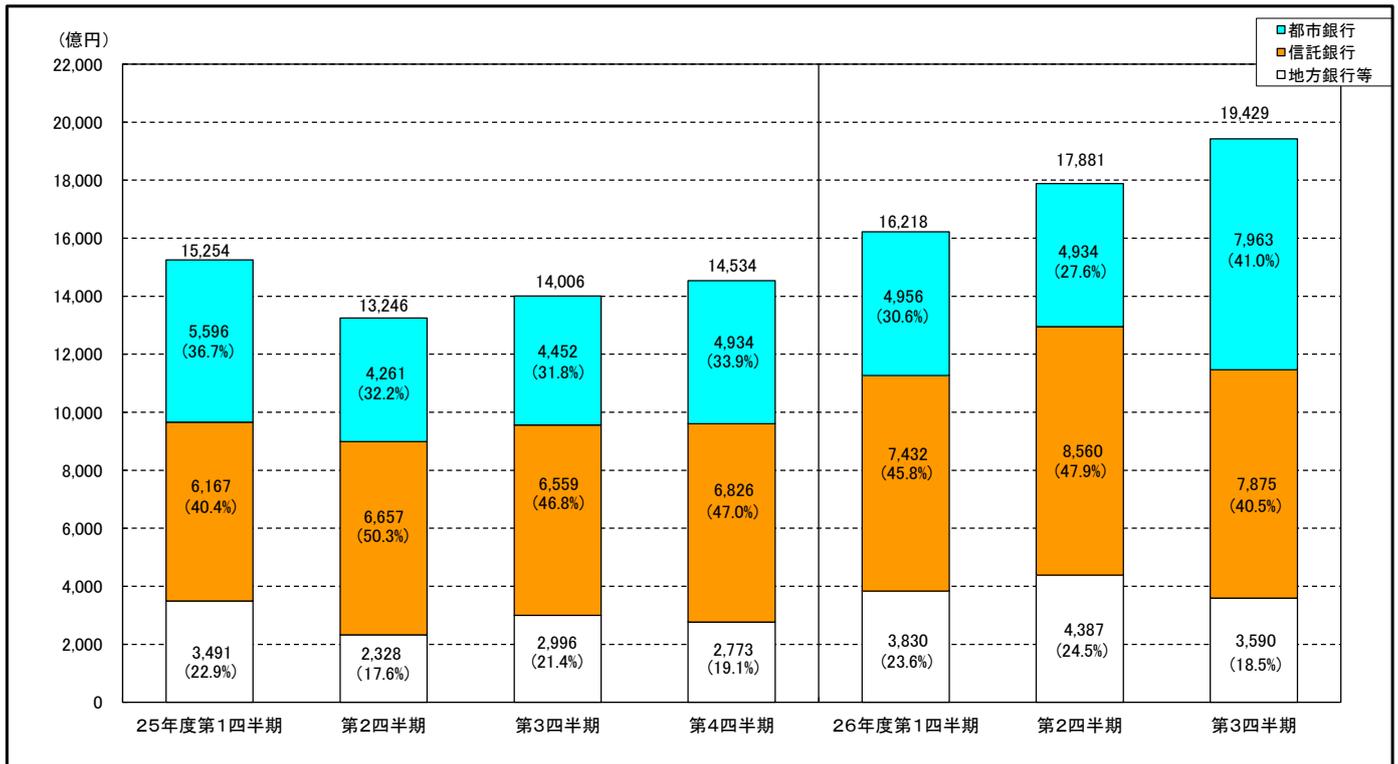
## ○金融機関種別預金内訳

		平成26年度第2四半期				平成26年度第3四半期			
		期中平均残高		期末残高 (H26.9.30現在)		期中平均残高		期末残高 (H26.12.31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	12,617	100.0	8,100	100.0	10,886	100.0	12,002	100.0
	信託銀行	—	—	—	—	—	—	—	—
	地方銀行等	—	—	—	—	—	—	—	—
	計	12,617	100.0	8,100	100.0	10,886	100.0	12,002	100.0
基金	都市銀行	4,934	27.6	6,499	33.8	7,963	41.0	7,870	40.0
	信託銀行	8,560	47.9	8,116	42.3	7,875	40.5	7,571	38.5
	地方銀行等	4,387	24.5	4,590	23.9	3,590	18.5	4,218	21.5
	計	17,881	100.0	19,204	100.0	19,429	100.0	19,659	100.0
準公営企業会計	都市銀行	2,398	49.3	2,503	61.3	1,648	37.8	1,558	34.0
	信託銀行	812	16.7	180	4.4	1,234	28.3	1,540	33.6
	地方銀行等	1,652	34.0	1,400	34.3	1,479	33.9	1,480	32.3
	計	4,862	100.0	4,083	100.0	4,361	100.0	4,578	100.0
合計	都市銀行	19,949	56.4	17,102	54.5	20,497	59.1	21,429	59.1
	信託銀行	9,372	26.5	8,296	26.4	9,110	26.3	9,111	25.1
	地方銀行等	6,039	17.1	5,990	19.1	5,069	14.6	5,698	15.7
	計	35,360	100.0	31,388	100.0	34,675	100.0	36,238	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

