

平成 15 年度資金管理実績（年間及び第 4 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 15 年度の年間及び第 4 四半期（1 月 1 日から 3 月 31 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 資金管理実績の概要

平成 15 年度は、「東京都におけるポートフォリオ」及び「平成 15 年度資金管理計画」に基づき、歳計現金の保管、基金の運用を行った。

資金管理実績の概要は以下のとおりである。

(1) 歳計現金

- ・ 年間の期中平均残高は 3,370 億円で、前年度の 5,558 億円に比べ約 2,190 億円（39%）減少した。
- ・ 年間の運用利回りは 0.007%となった。

(2) 基金

- ・ 減債基金の取崩額の増加などにより、年間の期中平均残高は 11,735 億円となり、前年度の 13,593 億円に比べ約 1,860 億円（13%）減少した。
- ・ 年間の預金と債券の配分割合は、55：45（表中「その他」を除いた割合）となり、配分割合の目標 5：5 と概ね同等となった。
- ・ 今年度より取り組みを始めた、債券の入替えや資産担保コマーシャルペーパーの購入を積極的に行うなど、効率的な運用に努めた。
- ・ 年間の運用利回りは 0.128%となった。

(3) 金融機関種別の預金内訳

- ・ 歳計現金の保管先は、年間を通じてすべて都市銀行で行った。
- ・ 基金の運用先は、年間で都市銀行 29%、信託銀行 49%、その他が 22%となった。

2 資料

運用商品別内訳（平成 15 年度、平成 15 年度第 4 四半期）

金融機関種別預金内訳

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15年度

	期 中 平 均 残 高	推 移				運 用 収 入 及 び 総 利 回 り		
		構成比	H15.3.31 残 高	H16.3.31 残 高	増 減			
					増 増減額		減 増減率	
億円	%	億円	億円	億円	%			
歳計現金等	預 金	3,370	100.0	6,288	3,627	2,661	42.3	運用収入計 22,546 千円 総利回り 0.007%
	定期性預金	1,766	52.4	3,300	1,100	2,200	66.7	
	普通預金	1,172	34.8	2,200	1,939	261	11.9	
	通知預金等	432	12.8	788	588	200	25.4	
	債 券	-	-	-	-	-	-	
計	3,370	100.0	6,288	3,627	2,661	42.3		
基 金	預 金	6,025	51.3	5,884	5,634	250	4.2	運用収入計 1,503,383 千円 総利回り 0.128%
	定期性預金	5,726	48.8	5,884	5,634	250	4.2	
	普通預金	299	2.5	0	0	0	0.0	
	債 券 等	4,997	42.6	5,917	2,757	3,160	53.4	
	そ の 他	714	6.1	652	1	651	99.8	
計	11,735	100.0	12,453	8,392	4,061	32.6		
合 計	預 金	9,395	62.2	12,172	9,261	2,911	23.9	運用収入計 1,525,929 千円 総利回り 0.101%
	定期性預金	7,491	49.6	9,184	6,734	2,450	26.7	
	普通預金	1,471	9.7	2,200	1,939	261	11.9	
	通知預金等	432	2.9	788	588	200	25.4	
	債 券 等	4,997	33.1	5,917	2,757	3,160	53.4	
そ の 他	714	4.7	652	1	651	99.8		
計	15,106	100.0	18,741	12,019	6,722	35.9		

平成14年度(参考)

	期 中 平 均 残 高	推 移				運 用 収 入 及 び 総 利 回 り		
		構成比	H14.3.31 残 高	H15.3.31 残 高	増 減			
					増 増減額		減 増減率	
億円	%	億円	億円	億円	%			
歳計現金等	預 金	5,556	100.0	7,988	6,288	1,700	21.3	運用収入計 100,205 千円 総利回り 0.018%
	定期性預金	2,106	37.9	0	3,300	3,300	皆増	
	普通預金	2,921	52.6	7,158	2,200	4,958	69.3	
	通知預金等	529	9.5	830	788	42	5.1	
	債 券	-	-	-	-	-	-	
そ の 他	2	0.0	0	0	0	0.0		
計	5,558	100.0	7,988	6,288	1,700	21.3		
基 金	預 金	6,967	51.2	7,824	5,884	1,940	24.8	運用収入計 2,337,630 千円 総利回り 0.172%
	定期性預金	4,279	31.5	1,863	5,884	4,021	215.8	
	普通預金	2,688	19.7	5,961	0	5,961	皆減	
	債 券 等	5,774	42.5	3,586	5,917	2,331	65.0	
	そ の 他	852	6.3	803	652	151	18.8	
計	13,593	100.0	12,213	12,453	240	2.0		
合 計	預 金	12,523	65.4	15,812	12,172	3,640	23.0	運用収入計 2,437,835 千円 総利回り 0.127%
	定期性預金	6,385	33.3	1,863	9,184	7,321	393.0	
	普通預金	5,609	29.3	13,119	2,200	10,919	83.2	
	通知預金等	529	2.8	830	788	42	5.1	
	債 券 等	5,774	30.1	3,586	5,917	2,331	65.0	
そ の 他	854	4.5	803	652	151	18.8		
計	19,151	100.0	20,201	18,741	1,460	7.2		

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、歳計現金等から他会計への繰替貸及び基金から一般会計に繰り入れる運用金等である。

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。

運用商品別内訳

平成15年度第4四半期

		期中平均残高		推 移				運用収入 及び 総利回り
		億円	構成比 %	H15.12.31 残高 億円	H16.3.31 残高 億円	増 減		
						増減額 億円	増減率 %	
歳計現金等	預 金	2,725	100.0	1,851	3,627	1,776	95.9	運用収入計 4,608 千円 総利回り 0.007%
	定期性預金	1,127	41.4	1,232	1,100	132	10.7	
	普通預金	1,210	44.4	339	1,939	1,600	472.0	
	通知預金等	388	14.2	280	588	308	110.0	
	債 券 等	-	-	-	-	-	-	
	計	2,725	100.0	1,851	3,627	1,776	95.9	
基 金	預 金	5,626	53.1	5,516	5,634	118	2.1	運用収入計 372,419 千円 総利回り 0.141%
	定期性預金	5,622	53.1	5,516	5,634	118	2.1	
	普通預金	4	0.0	0	0	0	0.0	
	債 券 等	4,317	40.8	5,131	2,757	2,374	46.3	
	そ の 他	644	6.1	651	1	650	99.8	
	計	10,587	100.0	11,298	8,392	2,906	25.7	
合 計	預 金	8,351	62.7	7,367	9,261	1,894	25.7	運用収入計 377,026 千円 総利回り 0.114%
	定期性預金	6,749	50.7	6,748	6,734	14	0.2	
	普通預金	1,214	9.1	339	1,939	1,600	472.0	
	通知預金等	388	2.9	280	588	308	110.0	
	債 券 等	4,317	32.4	5,131	2,757	2,374	46.3	
	そ の 他	644	4.8	651	1	650	99.8	
	計	13,312	100.0	13,149	12,019	1,130	8.6	

平成15年度第1四半期～第3四半期(参考)

		第 1 四 半 期			第 2 四 半 期			第 3 四 半 期					
		期中平均残高		運用収入 及び 総利回り	期中平均残高		運用収入 及び 総利回り	期中平均残高		運用収入 及び 総利回り			
		億円	構成比 %		億円	構成比 %		億円	構成比 %				
歳計現金等	預 金	3,306	100.0	2,369	運用収入	5,271	100.0	2,630	運用収入	2,172	100.0	1,851	運用収入
	定期性預金	1,625	49.2	1,332	5,096	3,534	67.0	932	9,970	769	35.4	1,232	2,872
	普通預金	1,138	34.4	39	千円	1,345	25.5	1,139	千円	997	45.9	339	千円
	通知預金等	543	16.4	998	総利回り	392	7.4	559	総利回り	406	18.7	280	総利回り
	債 券 等	-	-	-	0.006%	-	-	-	0.008%	-	-	-	-
	計	3,306	100.0	2,369		5,271	100.0	2,630		2,172	100.0	1,851	
基 金	預 金	5,566	46.7	7,089	運用収入	6,845	54.4	6,437	運用収入	6,052	51.1	5,516	運用収入
	定期性預金	4,611	38.7	7,089	418,134	6,628	52.7	6,437	353,562	6,028	50.9	5,516	359,269
	普通預金	955	8.0	0	千円	216	1.7	0	千円	24	0.2	0	千円
	債 券 等	5,454	45.7	4,976	総利回り	5,079	40.4	5,153	総利回り	5,138	43.4	5,131	総利回り
	そ の 他	910	7.6	651	0.141%	651	5.2	651	0.112%	651	5.5	651	0.120%
	計	11,930	100.0	12,716		12,575	100.0	12,241		11,841	100.0	11,298	
合 計	預 金	8,871	58.2	9,458	運用収入	12,115	67.9	9,067	運用収入	8,224	58.7	7,367	運用収入
	定期性預金	6,236	40.9	8,421	423,230	10,162	56.9	7,369	363,532	6,797	48.5	6,748	362,141
	普通預金	2,093	13.7	39	千円	1,561	8.7	1,139	千円	1,021	7.3	339	千円
	通知預金等	543	3.6	998	総利回り	392	2.2	559	総利回り	406	2.9	280	総利回り
	債 券 等	5,454	35.8	4,976	0.111%	5,079	28.5	5,153	0.081%	5,138	36.7	5,131	0.103%
	そ の 他	910	6.0	651		651	3.6	651		651	4.6	651	
	計	15,235	100.0	15,085		17,845	100.0	14,871		14,013	100.0	13,149	

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、基金から一般会計に繰り入れる運用金等である。

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。

金融機関種別預金内訳

平成15年度

	平均残高	第1四半期						第2四半期				第3四半期				第4四半期			
		平均残高		期末残高 (H15.6.30現在)		平均残高		期末残高 (H15.9.30現在)		平均残高		期末残高 (H15.12.31現在)		平均残高		期末残高 (H16.3.31現在)			
		構成比		構成比		構成比		構成比		構成比		構成比		構成比		構成比			
		億円	%	億円	%	億円	%	億円	%	億円	%	億円	%	億円	%	億円	%		
歳計現金等	都市銀行	3,370	100.0	3,306	100.0	2,369	100.0	5,271	100.0	2,630	100.0	2,172	100.0	1,851	100.0	2,725	100.0	3,627	100.0
	信託銀行	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	その他	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	計	3,370	100.0	3,306	100.0	2,369	100.0	5,271	100.0	2,630	100.0	2,172	100.0	1,851	100.0	2,725	100.0	3,627	100.0
基金	都市銀行	1,750	29.0	2,126	38.2	1,880	26.5	2,014	29.4	1,653	25.7	1,505	24.9	1,273	23.1	1,353	24.0	1,383	24.5
	信託銀行	2,967	49.3	2,596	46.6	3,165	44.6	3,006	43.9	3,217	50.0	3,143	51.9	2,995	54.3	3,119	55.4	3,019	53.6
	その他	1,308	21.7	844	15.2	2,043	28.8	1,825	26.7	1,567	24.3	1,404	23.2	1,248	22.6	1,154	20.5	1,232	21.9
	計	6,025	100.0	5,566	100.0	7,089	100.0	6,845	100.0	6,437	100.0	6,052	100.0	5,516	100.0	5,626	100.0	5,634	100.0
合計	都市銀行	5,120	54.5	5,432	61.2	4,249	44.9	7,285	60.1	4,283	47.2	3,677	44.7	3,124	42.4	4,078	48.8	5,010	54.1
	信託銀行	2,967	31.6	2,596	29.3	3,165	33.5	3,006	24.8	3,217	35.5	3,143	38.2	2,995	40.7	3,119	37.3	3,019	32.6
	その他	1,308	13.9	844	9.5	2,043	21.6	1,825	15.1	1,567	17.3	1,404	17.1	1,248	16.9	1,154	13.8	1,232	13.3
	計	9,395	100.0	8,871	100.0	9,458	100.0	12,115	100.0	9,067	100.0	8,224	100.0	7,367	100.0	8,351	100.0	9,261	100.0

平成14年度(参考)

	平均残高		年度末残高 (H15.3.31現在)		
	構成比		構成比		
	億円	%	億円	%	
歳計現金等	都市銀行	5,556	100.0	6,288	100.0
	信託銀行	0	0.0	0	0.0
	その他	0	0.0	0	0.0
	計	5,556	100.0	6,288	100.0
基金	都市銀行	4,180	60.0	1,344	22.8
	信託銀行	2,218	31.8	3,777	64.2
	その他	569	8.2	763	13.0
	計	6,967	100.0	5,884	100.0
合計	都市銀行	9,736	77.8	7,632	62.7
	信託銀行	2,218	17.7	3,777	31.0
	その他	569	4.5	763	6.3
	計	12,523	100.0	12,172	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んだもの。

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。