

○運用商品別内訳

令和元年度第4四半期

		期中平均残高		残高		推移		運用収入 及び 利回り
		億円	構成比 %	R1.12.31	R2.3.31	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	15,921	100.0	15,470	14,635	△ 835	△ 5.4	運用収入計
	定期性預金	14,267	89.6	14,050	10,899	△ 3,151	△ 22.4	3,132万円
	普通預金	1,411	8.9	602	3,552	2,950	490.0	
	当座預金	243	1.5	818	184	△ 635	△ 77.5	利回り
	債券	—	—	—	—	—	—	0.008%
	計	15,921	100.0	15,470	14,635	△ 835	△ 5.4	
基金	預金	29,045	75.1	29,351	28,420	△ 932	△ 3.2	運用収入計
	定期性預金	28,744	74.3	29,334	27,997	△ 1,337	△ 4.6	5億628万円
	普通預金	301	0.8	17	423	406	2,376.9	
	債券等	9,628	24.9	9,465	9,752	287	3.0	利回り
	金銭信託	—	—	—	—	—	—	
	その他	1	0.0	1	1	0	0.0	0.053%
計	38,674	100.0	38,818	38,173	△ 644	△ 1.7		
準公営企業会計資金	預金	10,282	100.0	10,371	10,139	△ 231	△ 2.2	運用収入計
	定期性預金	8,885	86.4	7,900	8,870	970	12.3	2,256万円
	普通預金	1,397	13.6	2,471	1,269	△ 1,201	△ 48.6	
	債券等	—	—	—	—	—	—	利回り
	その他	—	—	—	—	—	—	0.009%
	計	10,282	100.0	10,371	10,139	△ 231	△ 2.2	
合計	預金	55,249	85.2	55,192	53,194	△ 1,998	△ 3.6	運用収入計
	定期性預金	51,896	80.0	51,284	47,766	△ 3,518	△ 6.9	5億6,016万円
	普通預金	3,109	4.8	3,090	5,244	2,155	69.7	
	当座預金	243	0.4	818	184	△ 635	△ 77.5	利回り
	債券等	9,628	14.8	9,465	9,752	287	3.0	0.035%
	金銭信託	—	—	—	—	—	—	
	その他	1	0.0	1	1	0	0.0	
	計	64,877	100.0	64,658	62,947	△ 1,711	△ 2.6	

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。

令和元年度第1四半期～第3四半期 (参考)

		第1四半期			運用収入 及び 利回り	第2四半期			運用収入 及び 利回り	第3四半期			運用収入 及び 利回り
		期中平均残高		R1.6.30 残 高		期中平均残高		R1.9.30 残 高		期中平均残高		R1.12.31 残 高	
		構成比	億円			構成比	億円			構成比	億円		
億円	%	億円	億円	%	億円	億円	%	億円					
歳計現金等	預 金	9,212	100.0	12,225	運用収入計	16,234	100.0	9,912	運用収入計	13,323	100.0	15,470	運用収入計
	定期性預金	6,179	67.1	11,349	897万円	14,881	91.7	8,449	3,443万円	11,832	88.8	14,050	2,897万円
	普通預金	2,692	29.2	702		1,130	7.0	1,352		1,278	9.6	602	
	当座預金	342	3.7	174	利回り	223	1.4	111	利回り	213	1.6	818	利回り
	債 券	—	—	—	0.004%	—	—	—	0.008%	—	—	—	0.009%
	計	9,212	100.0	12,225		16,234	100.0	9,912		13,323	100.0	15,470	
基 金	預 金	30,690	76.0	30,638	運用収入計	30,525	76.6	30,175	運用収入計	29,884	76.0	29,351	運用収入計
	定期性預金	28,239	69.9	30,202	5億4,816万円	29,974	75.2	29,898	5億2,251万円	29,433	74.9	29,334	5億4,791万円
	普通預金	2,451	6.1	436		551	1.4	277		451	1.1	17	
	債 券 等	9,443	23.4	9,278	利回り	9,346	23.4	9,221	利回り	9,429	24.0	9,465	利回り
	金 銭 信 託	11	0.0	—	0.054%	—	—	—	0.052%	—	—	—	0.055%
	そ の 他	232	0.6	1		1	0.0	1		1	0.0	1	
計	40,376	100.0	39,917		39,872	100.0	39,398		39,314	100.0	38,818		
準 公 営 企 業 会 計 資 金	預 金	10,342	100.0	10,395	運用収入計	10,370	100.0	10,434	運用収入計	10,396	100.0	10,371	運用収入計
	定期性預金	6,178	59.7	7,215	1,634万円	7,424	71.6	7,785	1,936万円	7,829	75.3	7,900	2,042万円
	普通預金	4,164	40.3	3,180		2,945	28.4	2,649		2,567	24.7	2,471	
	債 券 等	—	—	—	利回り	—	—	—	利回り	—	—	—	利回り
	そ の 他	—	—	—	0.006%	—	—	—	0.007%	—	—	—	0.008%
	計	10,342	100.0	10,395		10,370	100.0	10,434		10,396	100.0	10,371	
合 計	預 金	50,244	83.8	53,259	運用収入計	57,129	85.9	50,521	運用収入計	53,603	85.0	55,192	運用収入計
	定期性預金	40,595	67.7	48,766	5億7,346万円	52,279	78.6	46,132	5億7,630万円	49,093	77.9	51,284	5億9,731万円
	普通預金	9,307	15.5	4,318		4,627	7.0	4,278		4,297	6.8	3,090	
	当座預金	342	0.6	174	利回り	223	0.3	111	利回り	213	0.3	818	利回り
	債 券 等	9,443	15.8	9,278	0.038%	9,346	14.1	9,221	0.034%	9,429	15.0	9,465	0.038%
	金 銭 信 託	11	0.0	—	0.038%	—	—	—	0.034%	—	—	—	0.038%
	そ の 他	232	0.4	1		1	0.0	1		1	0.0	1	
	計	59,931	100.0	62,538		66,476	100.0	59,744		63,034	100.0	64,658	

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。