

## ○運用商品別内訳

### 令和3年度第3四半期

|           |       | 期中平均残高 |          | 残高推移                |                      |           |          | 運用収入<br>及び<br>利回り                   |
|-----------|-------|--------|----------|---------------------|----------------------|-----------|----------|-------------------------------------|
|           |       | 億円     | 構成比<br>% | R3.9.30<br>残高<br>億円 | R3.12.31<br>残高<br>億円 | 増         | 減        |                                     |
|           |       |        |          |                     |                      | 増減額<br>億円 | 増減率<br>% |                                     |
| 歳計現金等     | 預金    | 9,027  | 100.0    | 7,562               | 7,867                | 305       | 4.0      | 運用収入計<br>245万円<br>利回り<br>0.001%     |
|           | 定期性預金 | 5,746  | 63.7     | 6,172               | 4,472                | 1,700     | 27.5     |                                     |
|           | 普通預金  | 2,911  | 32.2     | 1,252               | 1,102                | 150       | 12.0     |                                     |
|           | 当座預金  | 370    | 4.1      | 138                 | 2,293                | 2,155     | 1,564.9  |                                     |
|           | 債券    | —      | —        | —                   | —                    | —         | —        |                                     |
|           | 計     | 9,027  | 100.0    | 7,562               | 7,867                | △305      | △4.0     |                                     |
| 基金        | 預金    | 26,580 | 72.7     | 26,626              | 26,209               | 417       | 1.6      | 運用収入計<br>4億5,687万円<br>利回り<br>0.050% |
|           | 定期性預金 | 25,250 | 69.1     | 23,695              | 25,198               | 1,503     | 6.3      |                                     |
|           | 普通預金  | 1,330  | 3.6      | 2,931               | 1,011                | 1,920     | 65.5     |                                     |
|           | 債券    | 9,956  | 27.2     | 9,976               | 10,013               | 37        | 0.4      |                                     |
|           | その他   | 1      | 0.0      | 1                   | 1                    | △0        | △0.0     |                                     |
|           | 計     | 36,538 | 100.0    | 36,603              | 36,223               | △380      | △1.0     |                                     |
| 準公営企業会計資金 | 預金    | 9,058  | 100.0    | 9,089               | 9,015                | 74        | 0.8      | 運用収入計<br>1,682万円<br>利回り<br>0.007%   |
|           | 定期性預金 | 8,148  | 90.0     | 8,140               | 8,110                | 30        | 0.4      |                                     |
|           | 普通預金  | 910    | 10.0     | 949                 | 905                  | 44        | 4.6      |                                     |
|           | 債券    | —      | —        | —                   | —                    | —         | —        |                                     |
|           | その他   | —      | —        | —                   | —                    | △—        | △—       |                                     |
|           | 計     | 9,058  | 100.0    | 9,089               | 9,015                | △74       | △0.8     |                                     |
| 合計        | 預金    | 44,665 | 81.8     | 43,277              | 43,091               | 185       | 0.4      | 運用収入計<br>4億7,614万円<br>利回り<br>0.035% |
|           | 定期性預金 | 39,145 | 71.7     | 38,007              | 37,780               | 227       | 0.6      |                                     |
|           | 普通預金  | 5,151  | 9.4      | 5,132               | 3,018                | 2,113     | 41.2     |                                     |
|           | 当座預金  | 370    | 0.7      | 138                 | 2,293                | 2,155     | 1,564.9  |                                     |
|           | 債券    | 9,956  | 18.2     | 9,976               | 10,013               | 37        | 0.4      |                                     |
|           | その他   | 1      | 0.0      | 1                   | 1                    | △0        | △0.0     |                                     |
|           | 計     | 54,623 | 100.0    | 53,253              | 53,105               | 148       | 0.3      |                                     |

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、基金から歳計現金への繰替貸等である。

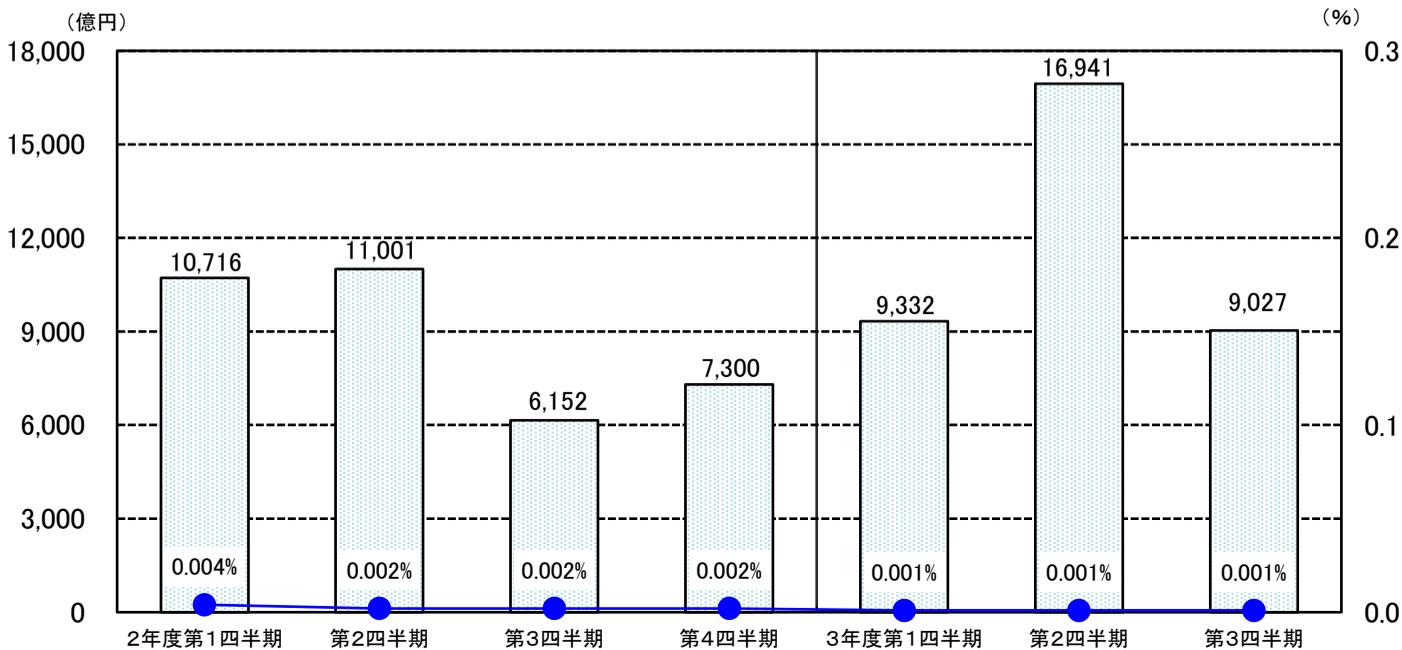
注3 「運用収入」は、発生主義による額を掲載しており、実際に収入した額とは異なる。

注4 「利回り」は、年率換算した計数を表示。

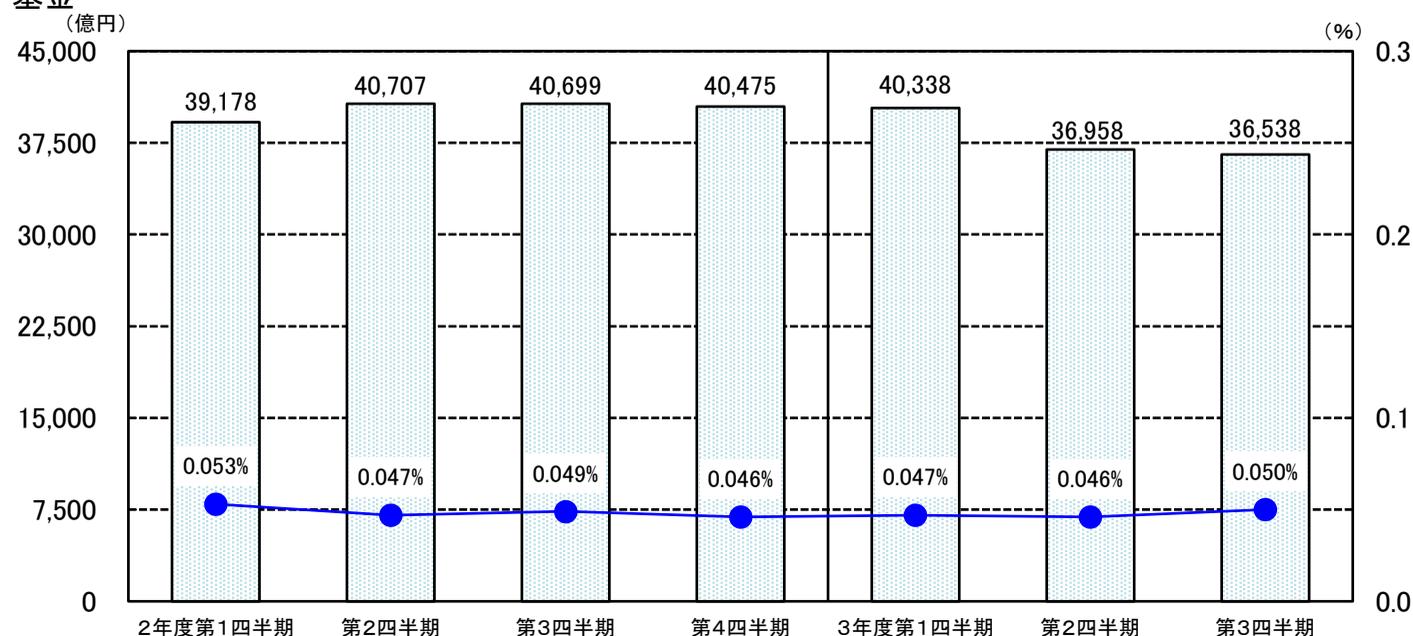
注5 計数については、表示単位未満を四捨五入し端数調整をしていないため、合計等と一致しない場合がある。

# 平均残高及び利回り推移

## 歳計現金等



## 基金



## 準公営企業会計資金

