

○運用商品別内訳

令和6年度第4四半期

		期 中 平 均 残 高		残 高 推 移				運 用 収 入 及 利 回 り
				R6.12.31 残 高 億円	R7.3.31 残 高 億円	増 減		
		億円	構成比 %			増△ 減△ 億円	増△ 減△ %	
歳計現金等	預 金	20,914	100.0	19,231	13,941	5,291	27.5	運用収入計
	定 期 性 預 金	13,782	65.9	17,303	7,553	9,750	56.4	7億2,493万円
	普 通 預 金	6,788	32.5	1,402	5,752	4,350	310.3	
	当 座 預 金	343	1.6	526	636	110	20.9	利回り
	債 券	—	—	—	—	△ —	△ —	0.141%
	計	20,914	100.0	19,231	13,941	5,291	27.5	
基 金	預 金	29,025	74.9	29,007	29,178	171	0.6	運用収入計
	定 期 性 預 金	28,656	74.0	28,743	28,553	190	0.7	14億5,652万円
	普 通 預 金	369	1.0	264	625	△ 361	△ 37.0	
	債 券	9,721	25.1	9,807	9,672	135	1.4	利回り
	そ の 他	1	0.0	1	1	0	0.0	0.152%
	計	38,747	100.0	38,815	38,851	△ 36	△ 0.1	
準 公 営 企 業 会 計 資 金	預 金	7,398	100.0	7,455	7,129	326	4.4	運用収入計
	定 期 性 預 金	5,824	78.7	5,955	5,270	685	11.5	4億4,969万円
	普 通 預 金	1,574	21.3	1,500	1,859	359	24.0	
	債 券	—	—	—	—	—	—	利回り
	そ の 他	—	—	—	—	△ —	△ —	0.247%
	計	7,398	100.0	7,455	7,129	△ 326	△ 4.4	
合 計	預 金	57,337	85.5	55,693	50,248	5,445	9.8	運用収入計
	定 期 性 預 金	48,262	72.0	52,001	41,376	10,626	20.4	26億3,113万円
	普 通 預 金	8,731	13.0	3,166	8,236	5,071	160.2	
	当 座 預 金	343	0.5	526	636	△ 110	△ 20.9	利回り
	債 券	9,721	14.5	9,807	9,672	135	1.4	0.159%
	そ の 他	1	0.0	1	1	△ 0	△ 0.0	
	計	67,059	100.0	65,501	59,921	5,580	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 「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。

令和6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		R6.6.30 残 高	運用収入 及び 利回り	期中平均残高		R6.9.30 残 高	運用収入 及び 利回り	期中平均残高		R6.12.31 残 高	運用収入 及び 利回り
		億円	構成比			億円	構成比			億円	構成比		
			%	億円			%	億円			%	億円	
歳計現金等	預 金	13,887	100.0	14,845	運用収入計	18,635	100.0	11,843	運用収入計	17,319	100.0	19,231	運用収入計
	定期性預金	6,251	45.0	13,703	7,454万円	15,607	83.8	9,103	2億5,738万円	14,030	81.0	17,303	5億779万円
	普 通 預 金	7,134	51.4	752		2,748	14.7	2,552		3,001	17.3	1,402	
	当 座 預 金	502	3.6	390		280	1.5	188		287	1.7	526	
	債 券	—	—	—		—	—	—		—	—	—	
	計	13,887	100.0	14,845	0.022%	18,635	100.0	11,843	0.055%	17,319	100.0	19,231	0.116%
基金	預 金	27,214	73.2	29,431	運用収入計	29,365	74.9	29,254	運用収入計	29,169	74.8	29,007	運用収入計
	定期性預金	20,929	56.3	29,010	8億6,762万円	28,949	73.8	28,728	11億5,545万円	28,715	73.7	28,743	14億6,449万円
	普 通 預 金	6,285	16.9	421		416	1.1	526		454	1.2	264	
	債 券	9,932	26.7	9,827		9,858	25.1	9,752		9,810	25.2	9,807	
	そ の 他	56	0.2	1		1	0.0	1		1	0.0	1	
	計	37,202	100.0	39,259	0.094%	39,224	100.0	39,007	0.117%	38,980	100.0	38,815	0.149%
準公営企業会計資金	預 金	8,369	100.0	8,393	運用収入計	8,343	100.0	7,841	運用収入計	7,787	100.0	7,455	運用収入計
	定期性預金	6,768	80.9	6,695	3,769万円	6,496	77.9	6,015	1億2,893万円	6,041	77.6	5,955	2億5,761万円
	普 通 預 金	1,601	19.1	1,698		1,847	22.1	1,826		1,747	22.4	1,500	
	債 券	—	—	—		—	—	—		—	—	—	
	そ の 他	—	—	—		—	—	—		—	—	—	
	計	8,369	100.0	8,393	0.018%	8,343	100.0	7,841	0.061%	7,787	100.0	7,455	0.131%
合計	預 金	49,470	83.2	52,669	運用収入計	56,343	85.1	48,937	運用収入計	54,275	84.7	55,693	運用収入計
	定期性預金	33,948	57.1	49,408	9億7,984万円	51,052	77.1	43,846	15億4,175万円	48,786	76.1	52,001	22億2,989万円
	普 通 預 金	15,020	25.3	2,871		5,011	7.6	4,904		5,202	8.1	3,166	
	当 座 預 金	502	0.8	390		280	0.4	188		287	0.4	526	
	債 券	9,932	16.7	9,827		9,858	14.9	9,752		9,810	15.3	9,807	
	そ の 他	56	0.1	1	0.066%	1	0.0	1	0.092%	1	0.0	1	0.138%
	計	59,458	100.0	62,497		66,202	100.0	58,690		64,086	100.0	65,501	

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。