

## ○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 及び 利回り
		億円	構成比 %	R6.12.31	R7.3.31	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	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  利回り 0.141%
	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	
	債 券	—	—	—	—	—	—	
	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  利回り 0.152%
	普通預金	369	1.0	264	625	361	137.0	
	債 券	9,721	25.1	9,807	9,672	△ 135	△ 1.4	
	そ の 他	1	0.0	1	1	0	0.0	
	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  利回り 0.247%
	普通預金	1,574	21.3	1,500	1,859	359	24.0	
	債 券	—	—	—	—	—	—	
	そ の 他	—	—	—	—	—	—	
	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  利回り 0.159%
	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	
	債 券	9,721	14.5	9,807	9,672	△ 135	△ 1.4	
	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			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		R6.6.30 残高 億円		期中平均残高		R6.9.30 残高 億円		期中平均残高		R6.12.31 残高 億円	
		億円	構成比 %			億円	構成比 %			億円	構成比 %		
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	利回り	280	1.5	188	利回り	287	1.7	526	利回り
	債券	—	—	—	0.022%	—	—	—	0.055%	—	—	—	0.116%
	計	13,887	100.0	14,845		18,635	100.0	11,843		17,319	100.0	19,231	
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	利回り	9,858	25.1	9,752	利回り	9,810	25.2	9,807	利回り
	その他	56	0.2	1	0.094%	1	0.0	1	0.117%	1	0.0	1	0.149%
	計	37,202	100.0	39,259		39,224	100.0	39,007		38,980	100.0	38,815	
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	—	—	—	利回り	—	—	—	利回り	—	—	—	利回り
	その他	—	—	—	0.018%	—	—	—	0.061%	—	—	—	0.131%
	計	8,369	100.0	8,393		8,343	100.0	7,841		7,787	100.0	7,455	
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	利回り	280	0.4	188	利回り	287	0.4	526	利回り
	債券	9,932	16.7	9,827	0.066%	9,858	14.9	9,752	0.092%	9,810	15.3	9,807	0.138%
	その他	56	0.1	1		1	0.0	1		1	0.0	1	
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。