

○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 残高 億円 | R7.3.31 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 | % | | | 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 | 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。