

○運用商品別内訳

令和7年度第3四半期

		期中平均残高		残高推移				運用収入 及び 利回り
		億円	構成比 %	R7.9.30 残高 億円	R7.12.31 残高 億円	増減		
						増減額 億円	増減率 %	
歳計現金等	預金	12,655	81.2	8,447	15,430	6,983	82.7	運用収入計 13億6,938万円 利回り 0.349%
	定期性預金	9,651	62.0	5,553	12,453	6,900	124.3	
	普通預金	2,429	15.6	2,602	452	△ 2,150	△ 82.6	
	当座預金	575	3.7	292	2,525	2,233	764.9	
	債券	2,923	18.8	3,043	2,544	△ 499	△ 16.4	
	計	15,578	100.0	11,490	17,974	6,485	56.4	
基金	預金	22,648	60.6	23,886	21,883	△ 2,004	△ 8.4	運用収入計 59億1,451万円 利回り 0.628%
	定期性預金	21,745	58.2	23,091	21,364	△ 1,726	△ 7.5	
	普通預金	903	2.4	795	518	△ 277	△ 34.8	
	債券	14,710	39.4	13,551	15,051	1,499	11.1	
	その他	1	0.0	1	1	0	0.0	
	計	37,358	100.0	37,439	36,934	△ 504	△ 1.3	
準公営企業会計資金	預金	6,312	99.3	6,397	5,695	△ 702	△ 11.0	運用収入計 8億7,732万円 利回り 0.548%
	定期性預金	4,866	76.6	4,890	4,700	△ 190	△ 3.9	
	普通預金	1,446	22.8	1,507	995	△ 512	△ 34.0	
	債券	43	0.7	—	437	437	皆増	
	その他	—	—	—	—	—	—	
	計	6,355	100.0	6,397	6,132	△ 265	△ 4.1	
合計	預金	41,615	70.2	38,730	43,008	4,278	11.0	運用収入計 81億6,120万円 利回り 0.546%
	定期性預金	36,262	61.2	33,534	38,517	4,984	14.9	
	普通預金	4,778	8.1	4,904	1,965	△ 2,939	△ 59.9	
	当座預金	575	1.0	292	2,525	2,233	764.9	
	債券	17,676	29.8	16,594	18,031	1,437	8.7	
	その他	1	0.0	1	1	0	0.0	
	計	59,291	100.0	55,325	61,041	5,715	10.3	

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。

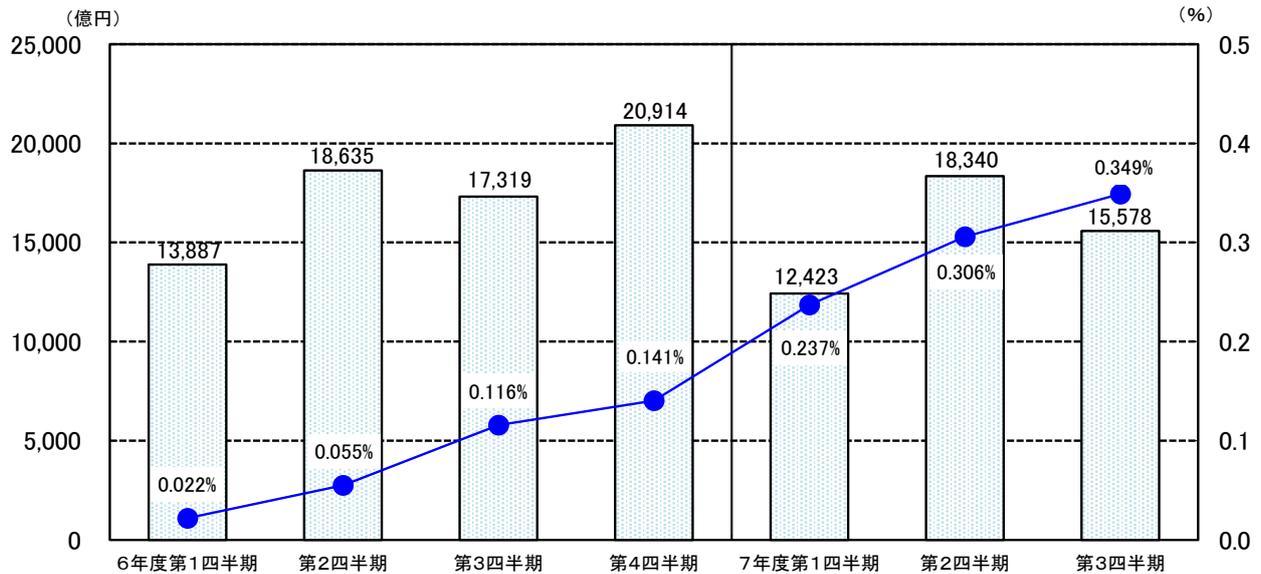
注3 「運用収入」は、発生主義による額を掲載しており、実際に収入した額とは異なる。

注4 「利回り」は、年率換算した計数を表示。

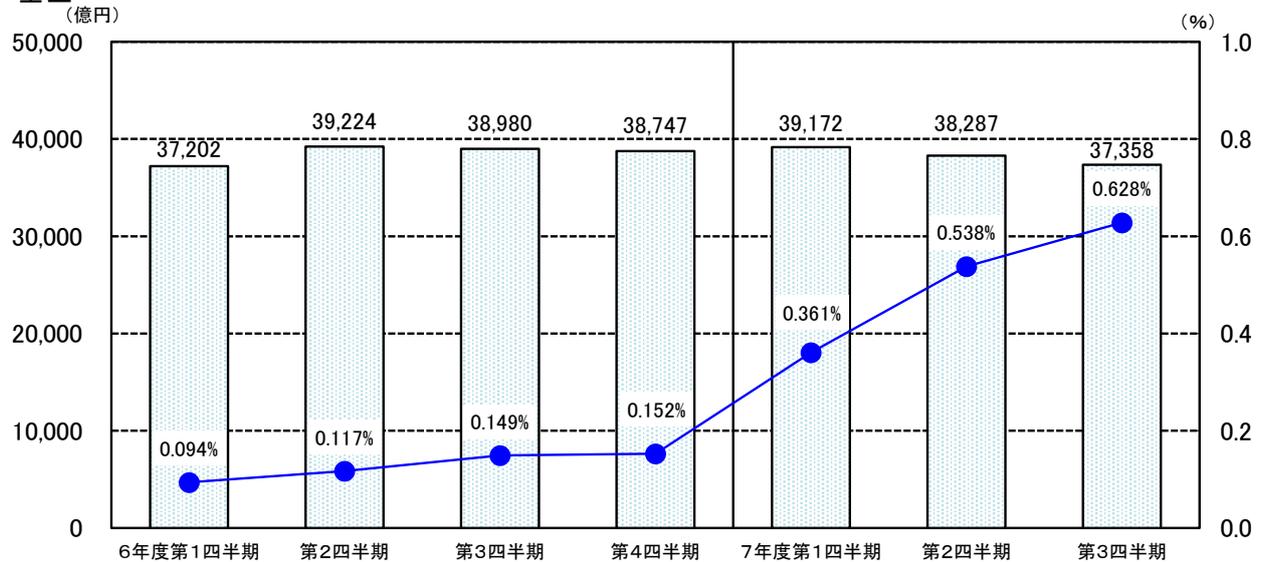
注5 計数については、表示単位未満を四捨五入し端数調整をしていないため、合計等と一致しない場合がある。

平均残高及び利回り推移

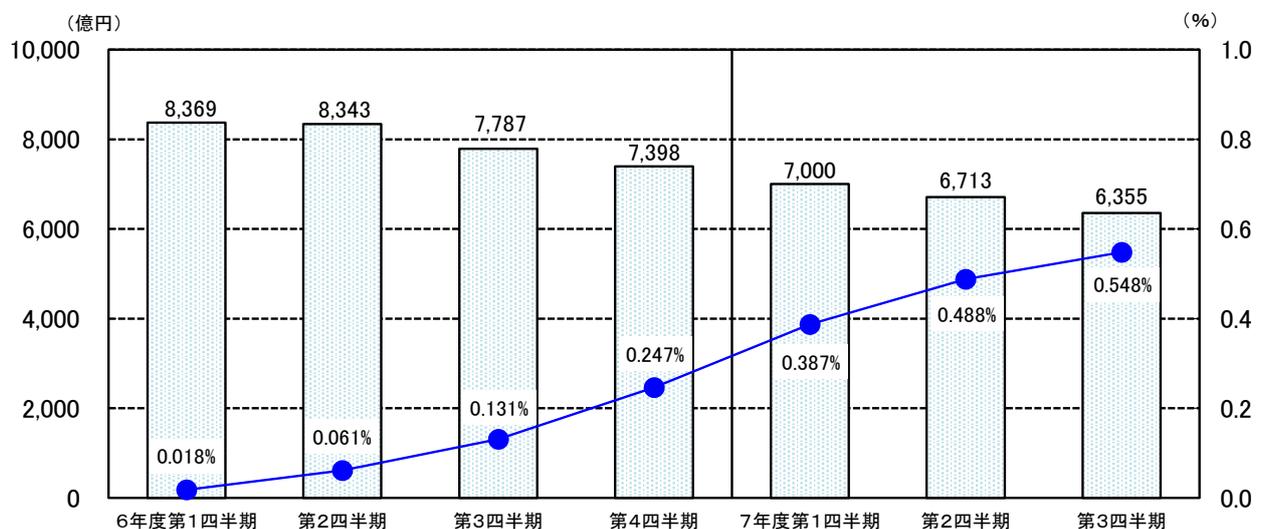
歳計現金等



基金

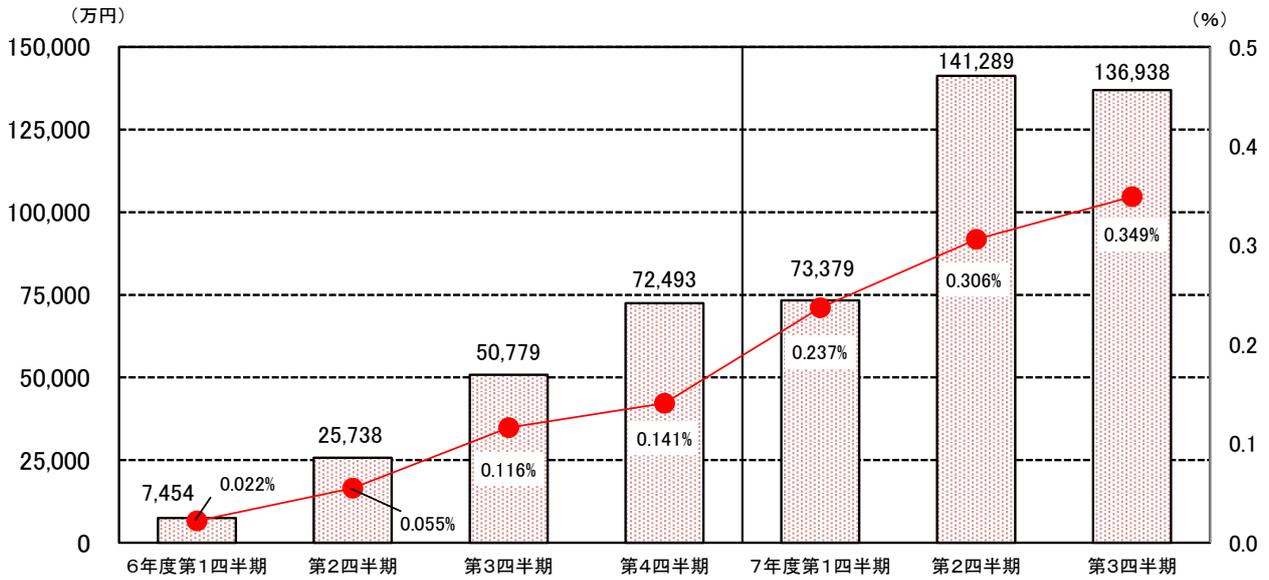


準公営企業会計資金

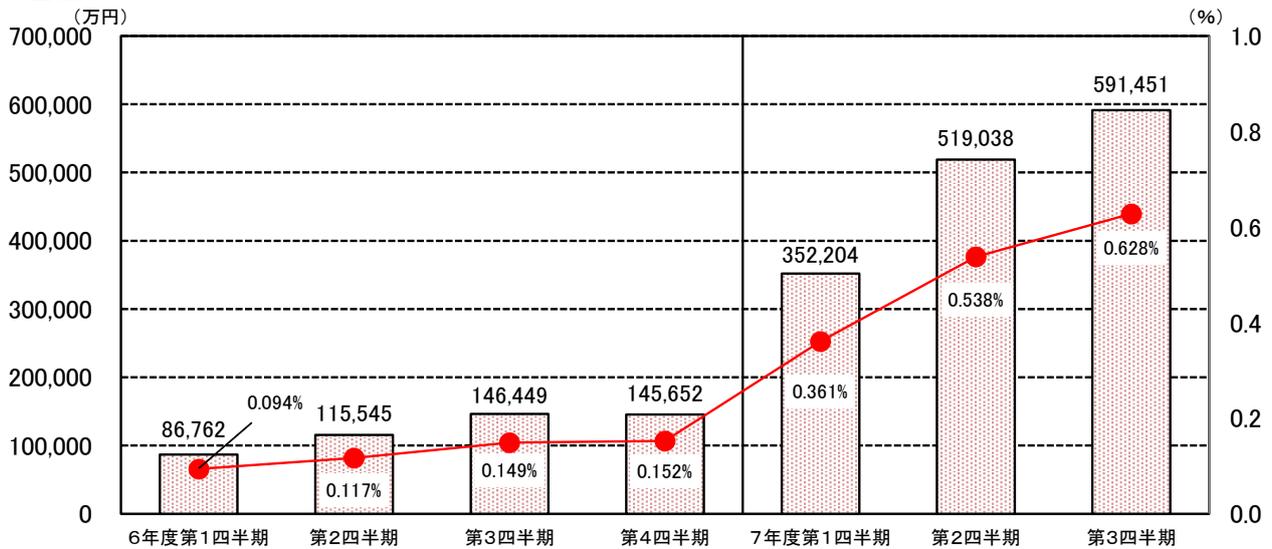


運用収入び利回り推移

歳計現金等



基金



準公営企業会計資金

