

平成29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		H29.6.30 残高		期中平均残高		H29.9.30 残高		期中平均残高		H29.12.31 残高	
		構成比	億円			構成比	億円			構成比	億円		
		億円	%	億円	億円	%	億円	億円	%	億円			
歳計現金等	預金	9,687	100.0	7,906	運用収入計	12,711	100.0	8,103	運用収入計	11,089	100.0	12,869	運用収入計
	定期性預金	8,197	84.6	7,224	1,852万円	11,767	92.6	7,424	2,908万円	10,036	90.5	12,025	2,452万円
	普通預金	1,351	13.9	652		799	6.3	552		901	8.1	502	
	当座預金	139	1.4	30	利回り	145	1.1	128	利回り	152	1.4	342	利回り
	債券	—	—	—	0.008%	—	—	—	0.009%	—	—	—	0.009%
	計	9,687	100.0	7,906		12,711	100.0	8,103		11,089	100.0	12,869	
基金	預金	27,952	78.2	30,941	運用収入計	30,623	78.8	30,193	運用収入計	30,013	78.2	29,529	運用収入計
	定期性預金	25,560	71.5	30,889	5億7,998万円	30,275	77.9	29,971	5億5,107万円	29,780	77.6	29,509	5億6,724万円
	普通預金	2,392	6.7	53		348	0.9	221		234	0.6	20	
	債券等	7,535	21.1	7,751	利回り	8,007	20.6	7,996	利回り	8,112	21.1	8,219	利回り
	金銭信託	250	0.7	250	0.065%	250	0.6	250	0.056%	250	0.7	250	0.059%
	その他	12	0.0	1		1	0.0	1		1	0.0	1	
計	35,749	100.0	38,943	38,881	100.0	38,439	38,376	100.0	37,999				
準公営企業会計資金	預金	4,712	100.0	4,763	運用収入計	4,914	100.0	5,003	運用収入計	4,980	100.0	4,997	運用収入計
	定期性預金	3,019	64.1	3,240	1,083万円	3,260	66.3	3,285	1,167万円	3,309	66.4	3,320	769万円
	普通預金	1,693	35.9	1,523		1,654	33.7	1,718		1,671	33.6	1,677	
	債券等	—	—	—	利回り	—	—	—	利回り	—	—	—	利回り
	その他	—	—	—	0.009%	—	—	—	0.009%	—	—	—	0.006%
	計	4,712	100.0	4,763		4,914	100.0	5,003		4,980	100.0	4,997	
合計	預金	42,351	84.5	43,610	運用収入計	48,248	85.4	43,299	運用収入計	46,082	84.6	47,394	運用収入計
	定期性預金	36,776	73.3	41,352	6億932万円	45,302	80.2	40,680	5億9,181万円	43,125	79.2	44,854	5億9,944万円
	普通預金	5,437	10.8	2,228		2,800	5.0	2,491		2,806	5.2	2,198	
	当座預金	139	0.3	30	利回り	145	0.3	128	利回り	152	0.3	342	利回り
	債券等	7,535	15.0	7,751	0.049%	8,007	14.2	7,996	0.042%	8,112	14.9	8,219	0.044%
	金銭信託	250	0.5	250		250	0.4	250		250	0.5	250	
	その他	12	0.0	1	1	0.0	1	1	0.0	1			
	計	50,148	100.0	51,612	56,506	100.0	51,546	54,445	100.0	55,864			

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 「債券等」とは、債券に資産担保証券を含めたもの。

注3 「その他」とは、基金から歳計現金への繰替貸等である。

注4 「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5 「利回り」は、年率換算した計数を表示。

注6 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。