

○運用商品別内訳

令和3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 %	R3.12.31	R4.3.31	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	12,143	100.0	7,867	9,173	1,306	16.6	運用収入計
	定期性預金	7,634	62.9	4,472	433	△ 4,040	△ 90.3	396万円 利回り 0.001%
	普通預金	4,207	34.6	1,102	7,752	6,650	603.4	
	当座預金	303	2.5	2,293	988	△ 1,305	△ 56.9	
	債券	—	—	—	—	—	—	
	計	12,143	100.0	7,867	9,173	1,306	16.6	
基金	預金	26,115	72.4	26,209	25,559	△ 651	△ 2.5	運用収入計
	定期性預金	25,097	69.5	25,198	24,604	△ 594	△ 2.4	4億815万円 利回り 0.046%
	普通預金	1,018	2.8	1,011	955	△ 57	△ 5.6	
	債券等	9,973	27.6	10,013	9,863	△ 149	△ 1.5	
	その他	1	0.0	1	1	0	0.0	
	計	36,089	100.0	36,223	35,423	△ 800	△ 2.2	
準公営企業会計資金	預金	9,060	100.0	9,015	9,243	228	2.5	運用収入計
	定期性預金	8,141	89.9	8,110	8,010	△ 100	△ 1.2	1,612万円 利回り 0.007%
	普通預金	919	10.1	905	1,233	328	36.2	
	債券等	—	—	—	—	—	—	
	その他	—	—	—	—	—	—	
	計	9,060	100.0	9,015	9,243	228	2.5	
合計	預金	47,317	82.6	43,091	43,974	883	2.0	運用収入計
	定期性預金	40,871	71.3	37,780	33,046	△ 4,734	△ 12.5	4億2,823万円 利回り 0.030%
	普通預金	6,143	10.7	3,018	9,939	6,921	229.3	
	当座預金	303	0.5	2,293	988	△ 1,305	△ 56.9	
	債券等	9,973	17.4	10,013	9,863	△ 149	△ 1.5	
	その他	1	0.0	1	1	0	0.0	
	計	57,291	100.0	53,105	53,839	734	1.4	

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。

令和3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		R3.6.30 残高		期中平均残高		R3.9.30 残高		期中平均残高		R3.12.31 残高	
		億円	%			億円	%			億円	%		
歳計現金等	預金	9,332	100.0	13,390	運用収入計	16,941	100.0	7,562	運用収入計	9,027	100.0	7,867	運用収入計
	定期性預金	2,970	31.8	4,972	259万円	10,535	62.2	6,172	525万円	5,746	63.7	4,472	245万円
	普通預金	5,842	62.6	8,152		6,213	36.7	1,252		2,911	32.2	1,102	
	当座預金	520	5.6	265	利回り	193	1.1	138	利回り	370	4.1	2,293	利回り
	債券	—	—	—	0.001%	—	—	—	0.001%	—	—	—	0.001%
	計	9,332	100.0	13,390		16,941	100.0	7,562		9,027	100.0	7,867	
基金	預金	27,065	67.1	27,013	運用収入計	26,979	73.0	26,626	運用収入計	26,580	72.7	26,209	運用収入計
	定期性預金	19,878	49.3	23,478	4億7,632万円	23,481	63.5	23,695	4億3,030万円	25,250	69.1	25,198	4億5,687万円
	普通預金	7,187	17.8	3,535		3,498	9.5	2,931		1,330	3.6	1,011	
	債券等	10,019	24.8	9,998	利回り	9,978	27.0	9,976	利回り	9,956	27.2	10,013	利回り
	その他	3,254	8.1	1	0.047%	1	0.0	1	0.046%	1	0.0	1	0.050%
	計	40,338	100.0	37,012		36,958	100.0	36,603		36,538	100.0	36,223	
準公営企業会計資金	預金	8,801	100.0	8,996	運用収入計	9,007	100.0	9,089	運用収入計	9,058	100.0	9,015	運用収入計
	定期性預金	7,843	89.1	8,020	1,656万円	8,111	90.1	8,140	1,738万円	8,148	90.0	8,110	1,682万円
	普通預金	957	10.9	976		897	10.0	949		910	10.0	905	
	債券等	—	—	—	利回り	—	—	—	利回り	—	—	—	利回り
	その他	—	—	—	0.008%	—	—	—	0.008%	—	—	—	0.007%
	計	8,801	100.0	8,996		9,007	100.0	9,089		9,058	100.0	9,015	
合計	預金	45,197	77.3	49,399	運用収入計	52,928	84.1	43,277	運用収入計	44,665	81.8	43,091	運用収入計
	定期性預金	30,691	52.5	36,470	4億9,547万円	42,127	67.0	38,007	4億5,293万円	39,145	71.7	37,780	4億7,614万円
	普通預金	13,986	23.9	12,664		10,608	16.9	5,132		5,151	9.4	3,018	
	当座預金	520	0.9	265	利回り	193	0.3	138	利回り	370	0.7	2,293	利回り
	債券等	10,019	17.1	9,998	0.034%	9,978	15.9	9,976	0.029%	9,956	18.2	10,013	0.035%
	その他	3,254	5.6	1		1	0.0	1		1	0.0	1	
	計	58,470	100.0	59,398		62,907	100.0	53,253		54,623	100.0	53,105	

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。