

○運用商品別内訳

令和5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 %	R5.12.31 残高 億円	R6.3.31 残高 億円	増	減	
						増減額 億円	増減率 %	
歳計現金等	預金	18,637	100.0	18,240	16,217	△ 2,023	△ 11.1	運用収入計 841万円 利回り 0.002%
	定期性預金	12,288	65.9	15,603	3,303	△ 12,300	△ 78.8	
	普通預金	5,961	32.0	1,952	11,802	9,850	504.6	
	当座預金	387	2.1	685	1,112	427	62.3	
	債券	—	—	—	—	—	—	
	計	18,637	100.0	18,240	16,217	△ 2,023	△ 11.1	
基金	預金	26,483	72.6	26,617	25,912	△ 705	△ 2.7	運用収入計 5億451万円 利回り 0.055%
	定期性預金	24,990	68.5	24,839	19,134	△ 5,705	△ 23.0	
	普通預金	1,493	4.1	1,778	6,778	5,000	281.1	
	債券	10,010	27.4	10,012	9,882	△ 130	△ 1.3	
	その他	1	0.0	1	1	0	0.0	
	計	36,494	100.0	36,630	35,795	△ 835	△ 2.3	
準公営企業会計資金	預金	8,688	100.0	8,757	8,422	△ 335	△ 3.8	運用収入計 1,816万円 利回り 0.008%
	定期性預金	7,536	86.7	7,825	7,035	△ 790	△ 10.1	
	普通預金	1,152	13.3	932	1,387	455	48.8	
	債券	—	—	—	—	—	—	
	その他	—	—	—	—	—	—	
	計	8,688	100.0	8,757	8,422	△ 335	△ 3.8	
合計	預金	53,808	84.3	53,615	50,551	△ 3,064	△ 5.7	運用収入計 5億3,109万円 利回り 0.033%
	定期性預金	44,815	70.2	48,267	29,472	△ 18,795	△ 38.9	
	普通預金	8,606	13.5	4,663	19,968	15,305	328.2	
	当座預金	387	0.6	685	1,112	427	62.3	
	債券	10,010	15.7	10,012	9,882	△ 130	△ 1.3	
	その他	1	0.0	1	1	0	0.0	
	計	63,819	100.0	63,627	60,434	△ 3,194	△ 5.0	

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5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		R5.6.30 残高 億円		期中平均残高		R5.9.30 残高 億円		期中平均残高		R5.12.31 残高 億円	
		億円	%			億円	%			億円	%		
歳計現金等	預金	13,576	100.0	13,871	運用収入計	18,708	100.0	12,799	運用収入計	16,356	100.0	18,240	運用収入計
	定期性預金	2,497	18.4	12,903	392万円	15,842	84.7	11,203	865万円	12,544	76.7	15,603	721万円
	普通預金	10,711	78.9	602		2,629	14.1	1,402		3,504	21.4	1,952	
	当座預金	368	2.7	365	利回り	237	1.3	194	利回り	308	1.9	685	利回り
	債券	—	—	—	0.001%	—	—	—	0.002%	—	—	—	0.002%
	計	13,576	100.0	13,871		18,708	100.0	12,799		16,356	100.0	18,240	
基金	預金	25,921	72.1	27,529	運用収入計	27,363	72.6	26,808	運用収入計	26,803	72.5	26,617	運用収入計
	定期性預金	16,661	46.3	27,154	4億7,702万円	26,955	71.5	26,314	4億7,963万円	25,844	69.9	24,839	5億5,408万円
	普通預金	9,259	25.7	374		408	1.1	495		960	2.6	1,778	
	債券	9,987	27.8	10,286	利回り	10,341	27.4	10,206	利回り	10,156	27.5	10,012	利回り
	その他	67	0.2	1	0.053%	1	0.0	1	0.050%	1	0.0	1	0.059%
	計	35,975	100.0	37,816		37,705	100.0	37,016		36,961	100.0	36,630	
準公営企業会計資金	預金	8,802	100.0	8,802	運用収入計	8,839	100.0	8,862	運用収入計	8,842	100.0	8,757	運用収入計
	定期性預金	7,721	87.7	7,875	1,681万円	7,774	88.0	7,705	1,695万円	7,755	87.7	7,825	1,906万円
	普通預金	1,081	12.3	927		1,065	12.0	1,157		1,086	12.3	932	
	債券	—	—	—	利回り	—	—	—	利回り	—	—	—	利回り
	その他	—	—	—	0.008%	—	—	—	0.008%	—	—	—	0.009%
	計	8,802	100.0	8,802		8,839	100.0	8,862		8,842	100.0	8,757	
合計	預金	48,299	82.8	50,202	運用収入計	54,910	84.2	48,470	運用収入計	52,000	83.7	53,615	運用収入計
	定期性預金	26,879	46.1	47,933	4億9,775万円	50,571	77.5	45,222	5億522万円	46,144	74.2	48,267	5億8,034万円
	普通預金	21,052	36.1	1,903		4,102	6.3	3,054		5,549	8.9	4,663	
	当座預金	368	0.6	365	利回り	237	0.4	194	利回り	308	0.5	685	利回り
	債券	9,987	17.1	10,286	0.034%	10,341	15.8	10,206	0.031%	10,156	16.3	10,012	0.037%
	その他	67	0.1	1		1	0.0	1		1	0.0	1	
	計	58,353	100.0	60,489		65,252	100.0	58,677		62,158	100.0	63,627	

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。