

令和元年度公金管理実績(年間及び第4四半期)について

会計管理局では、令和元年度の年間及び第4四半期(1月1日から3月31日まで)の公金管理実績を取りまとめましたので、お知らせします。

1 全体

	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	令和元年度 (A)	平成30年度 (B)	対前年度比 (A-B)
平均残高	5兆9,931億円	6兆6,476億円	6兆3,034億円	6兆4,877億円	6兆3,586億円	6兆499億円	3,087億円
利回り	0.038%	0.034%	0.038%	0.035%	0.036%	0.039%	△0.003 ポイント
運用収入	5億7,346万円	5億7,630万円	5億9,731万円	5億6,016万円	23億723万円	23億6,809万円	△6,086万円

- 平均残高は増加したものの、年間の運用利回りが低下したため、運用収入は前年度の約24億円から約23億円に減少しました。

2 内訳

(1) 歳計現金等

	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	令和元年度 (A)	平成30年度 (B)	対前年度比 (A-B)
平均残高	9,212億円	1兆6,234億円	1兆3,323億円	1兆5,921億円	1兆3,679億円	1兆4,392億円	△713億円
利回り	0.004%	0.008%	0.009%	0.008%	0.008%	0.008%	0.000 ポイント
運用収入	897万円	3,443万円	2,897万円	3,132万円	1億370万円	1億1,701万円	△1,331万円

- 都税収入は増加したものの、前年度末の準公営企業会計資金への資金異動に伴う期首残高の減少が影響し、平均残高は前年度より減少しました。また、利回りは横ばいで推移しました。

(2) 基金

	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	令和元年度 (A)	平成30年度 (B)	対前年度比 (A-B)
平均残高	4兆376億円	3兆9,872億円	3兆9,314億円	3兆8,674億円	3兆9,559億円	4兆977億円	△1,418億円
利回り	0.054%	0.052%	0.055%	0.053%	0.054%	0.054%	0.000 ポイント
運用収入	5億4,816万円	5億2,251万円	5億4,791万円	5億628万円	21億2,486万円	22億1,204万円	△8,718万円

- 社会資本等整備基金等の取崩により、平均残高は前年度より減少しました。また、利回りは横ばいで推移しました。

(3) 準公営企業会計資金

	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	令和元年度 (A)	平成30年度 (B)	対前年度比 (A-B)
平均残高	1兆342億円	1兆370億円	1兆396億円	1兆282億円	1兆348億円	5,130億円	5,218億円
利回り	0.006%	0.007%	0.008%	0.009%	0.008%	0.008%	0.000 ポイント
運用収入	1,634万円	1,936万円	2,042万円	2,256万円	7,867万円	3,904万円	3,963万円

- 前年度末の歳計現金等からの資金異動が影響し、平均残高は前年度より大きく増加しました。また、利回りは横ばいで推移しました。

注) 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、「1全体」と「2内訳」の(1)～(3)の合計とは一致しない場合があります。

問合せ先
 会計管理局管理部公金管理課 電話03-5320-5918

○運用商品別内訳

令和元年度

		期中平均残高		残高推移				運用収入 及び 利回り
		億円	構成比 %	H31.3.31 残高 億円	R2.3.31 残高 億円	増減		
						増減額 億円	増減率 %	
歳計現金等	預金	13,679	100.0	10,644	14,635	3,991	37.5	運用収入計 1億370万円 利回り 0.008%
	定期性預金	11,798	86.2	6,849	10,899	4,050	59.1	
	普通預金	1,625	11.9	3,452	3,552	100	2.9	
	当座預金	255	1.9	343	184	△159	△46.4	
	債券	—	—	—	—	—	—	
	計	13,679	100.0	10,644	14,635	3,991	37.5	
基金	預金	30,037	75.9	30,957	28,420	△2,538	△8.2	運用収入計 21億2,486万円 利回り 0.054%
	定期性預金	29,100	73.6	30,192	27,997	△2,195	△7.3	
	普通預金	936	2.4	765	423	△342	△44.7	
	債券等	9,461	23.9	9,290	9,752	463	5.0	
	金銭信託	3	0.0	250	—	△250	皆減	
	その他	59	0.1	1	1	0	0.0	
	計	39,559	100.0	40,498	38,173	△2,325	△5.7	
準公営企業会計資金	預金	10,348	100.0	10,425	10,139	△285	△2.7	運用収入計 7,867万円 利回り 0.008%
	定期性預金	7,579	73.2	3,845	8,870	5,025	130.7	
	普通預金	2,768	26.7	6,580	1,269	△5,310	△80.7	
	債券等	—	—	—	—	—	—	
	その他	—	—	—	—	—	—	
	計	10,348	100.0	10,425	10,139	△285	△2.7	
合計	預金	54,063	85.0	52,026	53,194	1,168	2.2	運用収入計 23億723万円 利回り 0.036%
	定期性預金	48,478	76.2	40,886	47,766	6,880	16.8	
	普通預金	5,330	8.4	10,797	5,244	△5,553	△51.4	
	当座預金	255	0.4	343	184	△159	△46.4	
	債券等	9,461	14.9	9,290	9,752	463	5.0	
	金銭信託	3	0.0	250	—	△250	皆減	
	その他	59	0.1	1	1	0	0.0	
	計	63,586	100.0	61,566	62,947	1,381	2.2	

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。

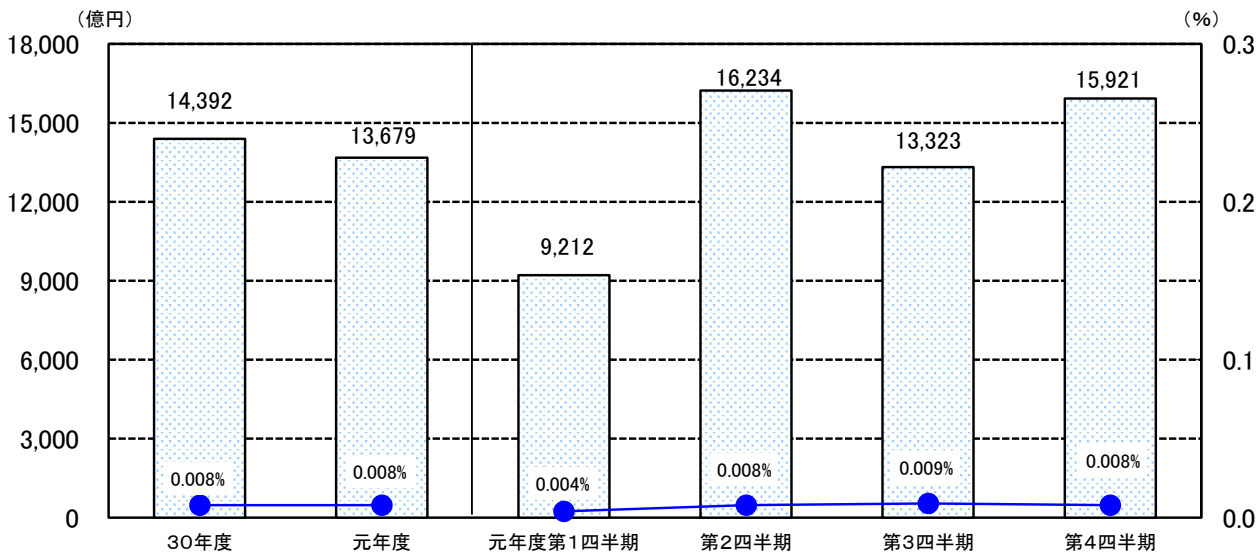
注4 「運用収入」は、発生主義による額を掲載しており、実際に収入した額とは異なる。

注5 「利回り」は、年率換算した計数を表示。

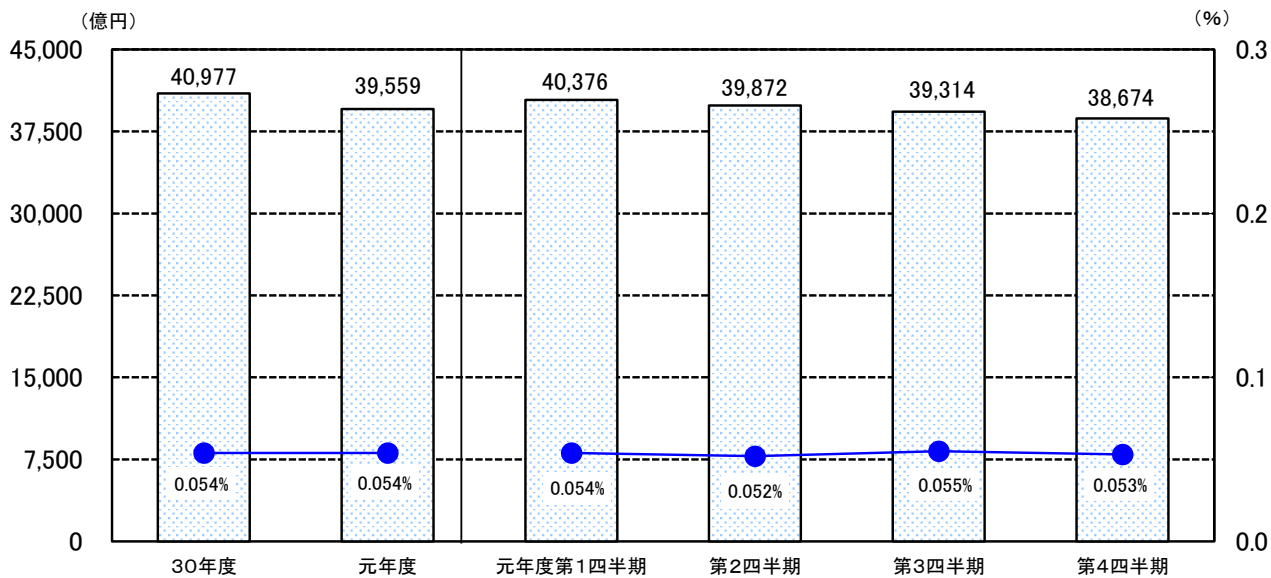
注6 計数については、表示単位未満を四捨五入し端数調整をしていないため、合計等と一致しない場合がある。

平均残高及び利回り推移

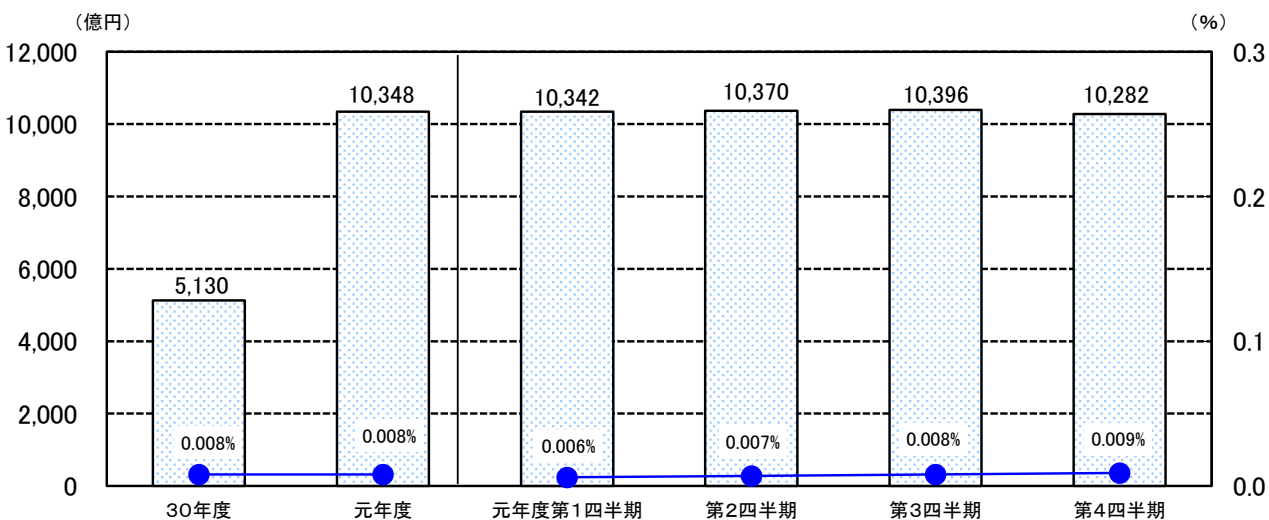
歳計現金等



基金



準公営企業会計資金



○運用商品別内訳

令和元年度第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 %	R1.12.31 残高 億円	R2.3.31 残高 億円	増	減	
						増減額 億円	増減率 %	
歳計現金等	預金	15,921	100.0	15,470	14,635	△ 835	△ 5.4	運用収入計 3,132万円 利回り 0.008%
	定期性預金	14,267	89.6	14,050	10,899	△ 3,151	△ 22.4	
	普通預金	1,411	8.9	602	3,552	2,950	490.0	
	当座預金	243	1.5	818	184	△ 635	△ 77.5	
	債券	—	—	—	—	—	—	
	計	15,921	100.0	15,470	14,635	△ 835	△ 5.4	
基金	預金	29,045	75.1	29,351	28,420	△ 932	△ 3.2	運用収入計 5億628万円 利回り 0.053%
	定期性預金	28,744	74.3	29,334	27,997	△ 1,337	△ 4.6	
	普通預金	301	0.8	17	423	406	2,376.9	
	債券等	9,628	24.9	9,465	9,752	287	3.0	
	金銭信託	—	—	—	—	—	—	
	その他	1	0.0	1	1	0	0.0	
	計	38,674	100.0	38,818	38,173	△ 644	△ 1.7	
準公営企業会計資金	預金	10,282	100.0	10,371	10,139	△ 231	△ 2.2	運用収入計 2,256万円 利回り 0.009%
	定期性預金	8,885	86.4	7,900	8,870	970	12.3	
	普通預金	1,397	13.6	2,471	1,269	△ 1,201	△ 48.6	
	債券等	—	—	—	—	—	—	
	その他	—	—	—	—	—	—	
	計	10,282	100.0	10,371	10,139	△ 231	△ 2.2	
合計	預金	55,249	85.2	55,192	53,194	△ 1,998	△ 3.6	運用収入計 5億6,016万円 利回り 0.035%
	定期性預金	51,896	80.0	51,284	47,766	△ 3,518	△ 6.9	
	普通預金	3,109	4.8	3,090	5,244	2,155	69.7	
	当座預金	243	0.4	818	184	△ 635	△ 77.5	
	債券等	9,628	14.8	9,465	9,752	287	3.0	
	金銭信託	—	—	—	—	—	—	
	その他	1	0.0	1	1	0	0.0	
	計	64,877	100.0	64,658	62,947	△ 1,711	△ 2.6	

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。

令和元年度第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		R1.6.30 残 高		期中平均残高		R1.9.30 残 高		期中平均残高		R1.12.31 残 高	
		億円	%			億円	%			億円	%		
歳計現金等	預 金	9,212	100.0	12,225	運用収入計	16,234	100.0	9,912	運用収入計	13,323	100.0	15,470	運用収入計
	定期性預金	6,179	67.1	11,349	897万円	14,881	91.7	8,449	3,443万円	11,832	88.8	14,050	2,897万円
	普通預金	2,692	29.2	702		1,130	7.0	1,352		1,278	9.6	602	
	当座預金	342	3.7	174	利回り	223	1.4	111	利回り	213	1.6	818	利回り
	債 券	—	—	—	0.004%	—	—	—	0.008%	—	—	—	0.009%
	計	9,212	100.0	12,225		16,234	100.0	9,912		13,323	100.0	15,470	
基 金	預 金	30,690	76.0	30,638	運用収入計	30,525	76.6	30,175	運用収入計	29,884	76.0	29,351	運用収入計
	定期性預金	28,239	69.9	30,202	5億4,816万円	29,974	75.2	29,898	5億2,251万円	29,433	74.9	29,334	5億4,791万円
	普通預金	2,451	6.1	436		551	1.4	277		451	1.1	17	
	債 券 等	9,443	23.4	9,278	利回り	9,346	23.4	9,221	利回り	9,429	24.0	9,465	利回り
	金 銭 信 託	11	0.0	—	0.054%	—	—	—	0.052%	—	—	—	0.055%
	そ の 他	232	0.6	1		1	0.0	1		1	0.0	1	
計	40,376	100.0	39,917		39,872	100.0	39,398		39,314	100.0	38,818		
準 公 営 企 業 会 計 資 金	預 金	10,342	100.0	10,395	運用収入計	10,370	100.0	10,434	運用収入計	10,396	100.0	10,371	運用収入計
	定期性預金	6,178	59.7	7,215	1,634万円	7,424	71.6	7,785	1,936万円	7,829	75.3	7,900	2,042万円
	普通預金	4,164	40.3	3,180		2,945	28.4	2,649		2,567	24.7	2,471	
	債 券 等	—	—	—	利回り	—	—	—	利回り	—	—	—	利回り
	そ の 他	—	—	—	0.006%	—	—	—	0.007%	—	—	—	0.008%
	計	10,342	100.0	10,395		10,370	100.0	10,434		10,396	100.0	10,371	
合 計	預 金	50,244	83.8	53,259	運用収入計	57,129	85.9	50,521	運用収入計	53,603	85.0	55,192	運用収入計
	定期性預金	40,595	67.7	48,766	5億7,346万円	52,279	78.6	46,132	5億7,630万円	49,093	77.9	51,284	5億9,731万円
	普通預金	9,307	15.5	4,318		4,627	7.0	4,278		4,297	6.8	3,090	
	当座預金	342	0.6	174	利回り	223	0.3	111	利回り	213	0.3	818	利回り
	債 券 等	9,443	15.8	9,278	0.038%	9,346	14.1	9,221	0.034%	9,429	15.0	9,465	0.038%
	金 銭 信 託	11	0.0	—	0.038%	—	—	—	0.034%	—	—	—	0.038%
	そ の 他	232	0.4	1		1	0.0	1		1	0.0	1	
	計	59,931	100.0	62,538		66,476	100.0	59,744		63,034	100.0	64,658	

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。

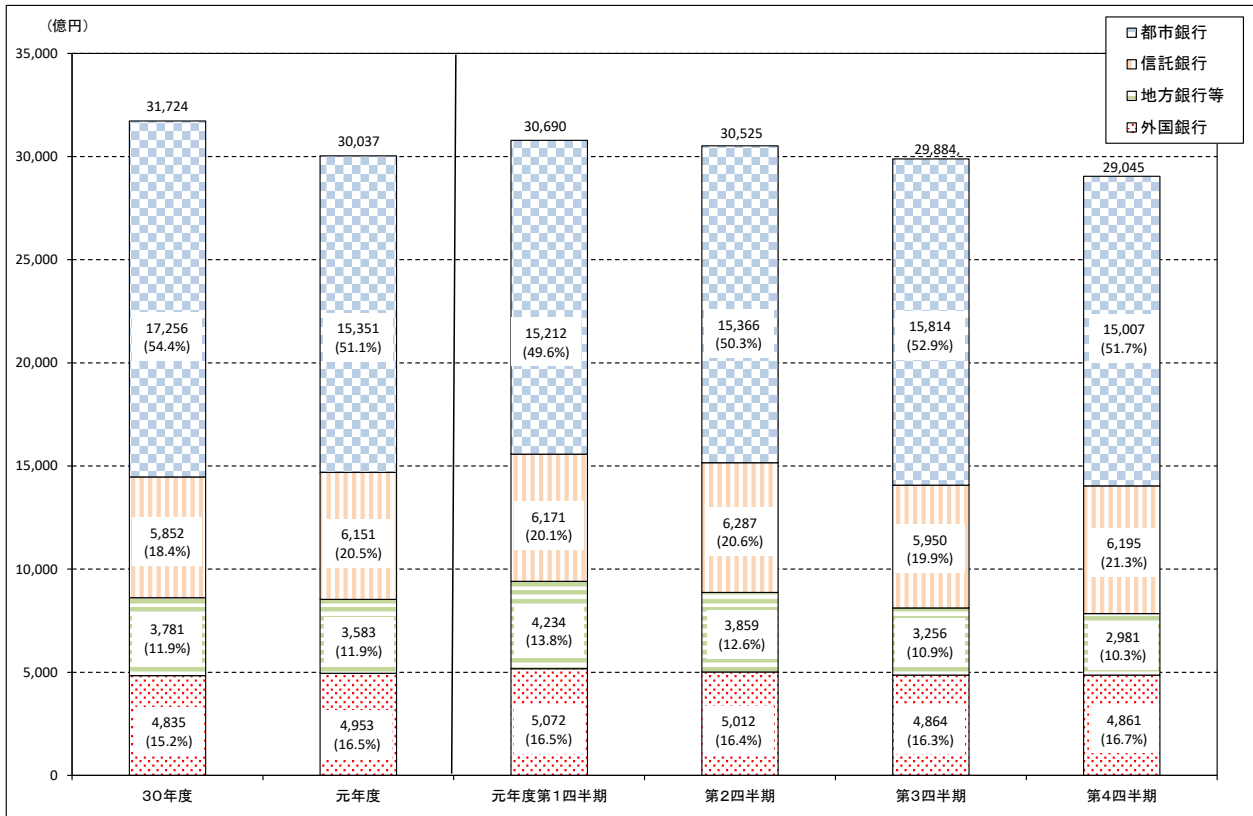
○金融機関種別預金内訳

		令和元年度第4四半期		令和元年度			
		期中平均残高		期中平均残高		期末残高 (R2.3.31現在)	
		億円	構成比 %	億円	構成比 %	億円	構成比 %
歳計現金等	都市銀行	15,921	100.0	13,679	100.0	14,635	100.0
	信託銀行	—	—	—	—	—	—
	地方銀行等	—	—	—	—	—	—
	外国銀行	—	—	—	—	—	—
	計	15,921	100.0	13,679	100.0	14,635	100.0
基金	都市銀行	15,007	51.7	15,351	51.1	13,695	48.2
	信託銀行	6,195	21.3	6,151	20.5	6,526	23.0
	地方銀行等	2,981	10.3	3,583	11.9	2,193	7.7
	外国銀行	4,861	16.7	4,953	16.5	6,006	21.1
	計	29,045	100.0	30,037	100.0	28,420	100.0
準公営企業会計資金	都市銀行	6,305	61.3	6,943	67.1	6,544	64.5
	信託銀行	1,328	12.9	1,454	14.1	1,340	13.2
	地方銀行等	315	3.1	379	3.7	225	2.2
	外国銀行	2,335	22.7	1,572	15.2	2,030	20.0
	計	10,282	100.0	10,348	100.0	10,139	100.0
合計	都市銀行	37,233	67.4	35,973	66.5	34,874	65.6
	信託銀行	7,523	13.6	7,605	14.1	7,866	14.8
	地方銀行等	3,296	6.0	3,962	7.3	2,418	4.5
	外国銀行	7,196	13.0	6,525	12.1	8,036	15.1
	計	55,249	100.0	54,063	100.0	53,194	100.0

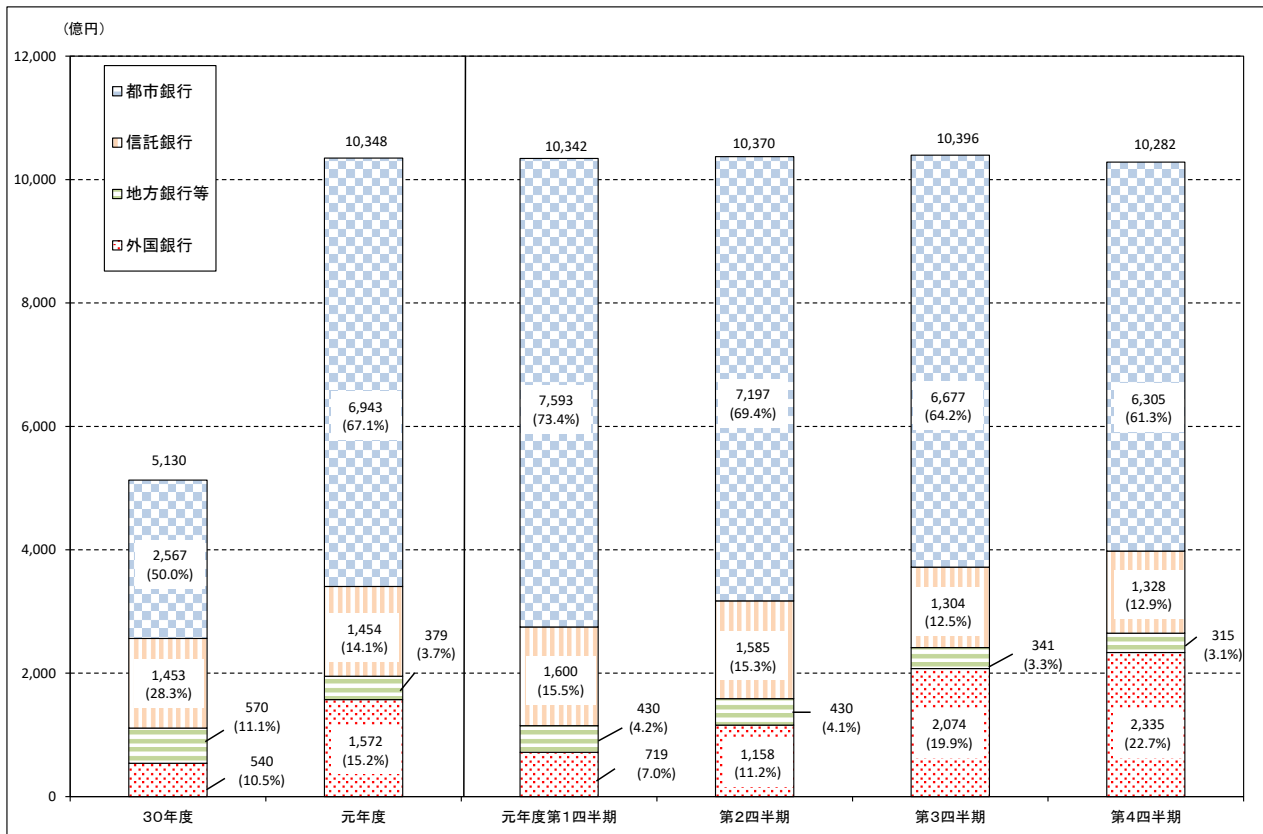
注1 「歳計現金等」とは、歳計現金に歳入歳出外現金と定額の資金を運用するための基金に属する現金を含めたもの。

注2 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。

基金預金内訳推移



準公営企業会計資金預金内訳推移



○債券種別内訳

		令和元年度第4四半期	
		期中平均残高	
		億円	構成比 %
基金	国債	1,190	12.4
	地方債	3,455	35.9
	政府保証債	371	3.9
	財投機関債等	3,768	39.1
	金融債	743	7.7
	外債	100	1.0
	計	9,628	100.0

令和元年度			
期中平均残高		期末残高 (R2.3.31現在)	
億円	構成比 %	億円	構成比 %
1,375	14.5	1,147	11.8
3,257	34.4	3,652	37.4
401	4.2	328	3.4
3,509	37.1	3,786	38.8
820	8.7	740	7.6
100	1.1	100	1.0
9,461	100.0	9,752	100.0

注1 債券の保有があるのは基金のみ。

注2 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。

注3 「財投機関債等」は、財投機関債の他、政府関係機関が発行する債券を含む。

債券内訳推移

