

令和2年度公金管理実績(第2四半期)について

会計管理局では、令和2年度第2四半期(7月1日から9月30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

	令和2年度 第2四半期(A)	令和2年度 第1四半期(B)	対前期比 (A-B)	(参考) 令和元年度 第2四半期(C)	対前年同期比 (A-C)
平均残高	6兆1,345億円	5兆9,950億円	1,395億円	6兆6,476億円	△5,131億円
利回り	0.033%	0.037%	△0.004 ポイント	0.034%	△0.001 ポイント
運用収入	5億403万円	5億5,174万円	△4,771万円	5億7,630万円	△7,227万円

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、下記の「2内訳」の(1)～(3)の合計とは一致しない場合があります。

2 内訳

(1) 歳計現金等

	令和2年度 第2四半期(A)	令和2年度 第1四半期(B)	対前期比 (A-B)	(参考) 令和元年度 第2四半期(C)	対前年同期比 (A-C)
平均残高	1兆1,001億円	1兆716億円	285億円	1兆6,234億円	△5,233億円
利回り	0.002%	0.004%	△0.002 ポイント	0.008%	△0.006 ポイント
運用収入	503万円	1,063万円	△560万円	3,443万円	△2,940万円

○ 固定資産税・都市計画税(第1期分)の収入等により、平均残高は前期(令和2年度第1四半期。以下同じ)より増加しました。一方、定期性預金の金利の低下により、利回りは低下しました。

(2) 基金

	令和2年度 第2四半期(A)	令和2年度 第1四半期(B)	対前期比 (A-B)	(参考) 令和元年度 第2四半期(C)	対前年同期比 (A-C)
平均残高	4兆707億円	3兆9,178億円	1,529億円	3兆9,872億円	835億円
利回り	0.047%	0.053%	△0.006 ポイント	0.052%	△0.005 ポイント
運用収入	4億7,996万円	5億2,167万円	△4,171万円	5億2,251万円	△4,255万円

○ 前期中に行った社会資本等整備基金等の積立により、平均残高は前期より増加しました。一方、市場金利の低下等により、利回りは低下しました。

(3) 準公営企業会計資金

	令和2年度 第2四半期(A)	令和2年度 第1四半期(B)	対前期比 (A-B)	(参考) 令和元年度 第2四半期(C)	対前年同期比 (A-C)
平均残高	9,638億円	1兆56億円	△418億円	1兆370億円	△732億円
利回り	0.008%	0.008%	0.000 ポイント	0.007%	0.001 ポイント
運用収入	1,904万円	1,944万円	△40万円	1,936万円	△32万円

○ 企業債の償還等により、平均残高は前期より減少しました。また、利回りについては横ばいで推移しました。

○運用商品別内訳

令和2年度第2四半期

		期中平均残高		残高推移				運用収入 及び 利回り
		億円	構成比 %	R2.6.30 残高 億円	R2.9.30 残高 億円	増減		
						増減額 億円	増減率 %	
歳計現金等	預金	11,001	100.0	7,473	3,120	△ 4,353	△ 58.2	運用収入計 503万円 利回り 0.002%
	定期性預金	8,967	81.5	6,599	2,299	△ 4,300	△ 65.2	
	普通預金	1,788	16.3	652	652	0	0.0	
	当座預金	246	2.2	222	169	△ 53	△ 23.8	
	債券	—	—	—	—	—	—	
	計	11,001	100.0	7,473	3,120	△ 4,353	△ 58.2	
基金	預金	30,886	75.9	30,957	30,357	△ 600	△ 1.9	運用収入計 4億7,996万円 利回り 0.047%
	定期性預金	24,872	61.1	27,416	25,409	△ 2,007	△ 7.3	
	普通預金	6,014	14.8	3,541	4,948	1,407	39.7	
	債券等	9,819	24.1	9,817	9,871	54	0.6	
	金銭信託	—	—	—	—	—	—	
	その他	1	0.0	1	1	0	0.0	
計	40,707	100.0	40,775	40,229	△ 546	△ 1.3		
準公営企業会計資金	預金	9,638	100.0	9,706	9,351	△ 355	△ 3.7	運用収入計 1,904万円 利回り 0.008%
	定期性預金	8,778	91.1	8,855	8,525	△ 330	△ 3.7	
	普通預金	860	8.9	851	826	△ 25	△ 2.9	
	債券等	—	—	—	—	—	—	
	その他	—	—	—	—	—	—	
	計	9,638	100.0	9,706	9,351	△ 355	△ 3.7	
合計	預金	51,525	84.0	48,136	42,828	△ 5,308	△ 11.0	運用収入計 5億403万円 利回り 0.033%
	定期性預金	42,617	69.5	42,870	36,233	△ 6,637	△ 15.5	
	普通預金	8,662	14.1	5,044	6,426	1,382	27.4	
	当座預金	246	0.4	222	169	△ 53	△ 23.8	
	債券等	9,819	16.0	9,817	9,871	54	0.6	
	金銭信託	—	—	—	—	—	—	
	その他	1	0.0	1	1	0	0.0	
	計	61,345	100.0	57,954	52,701	△ 5,254	△ 9.1	

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。

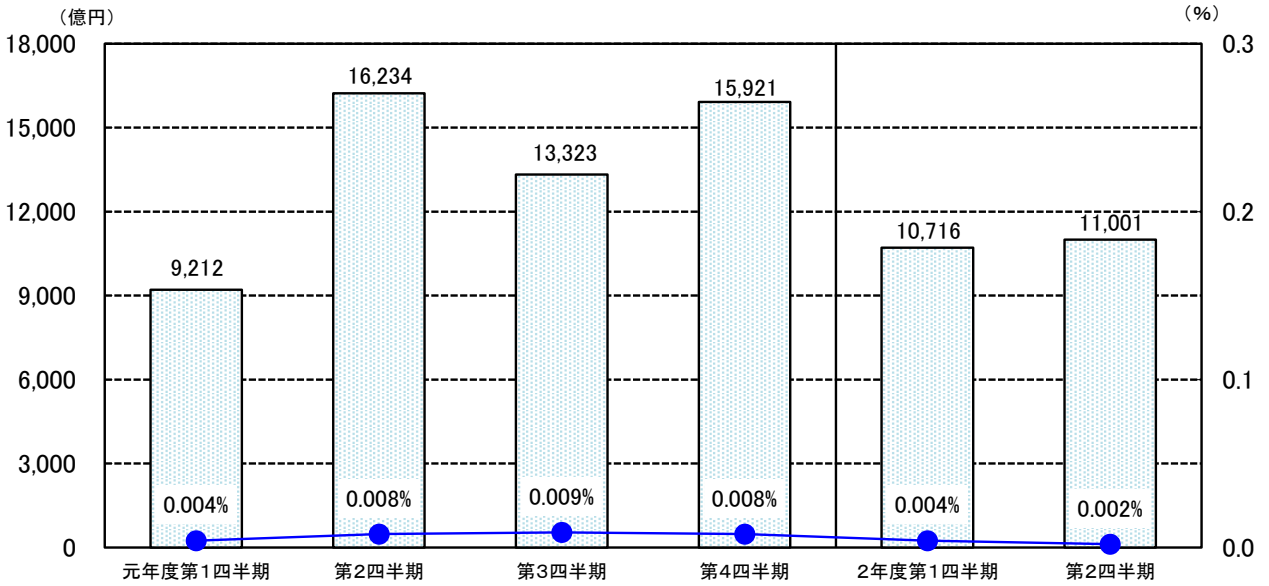
注4 「運用収入」は、発生主義による額を掲載しており、実際に収入した額とは異なる。

注5 「利回り」は、年率換算した計数を表示。

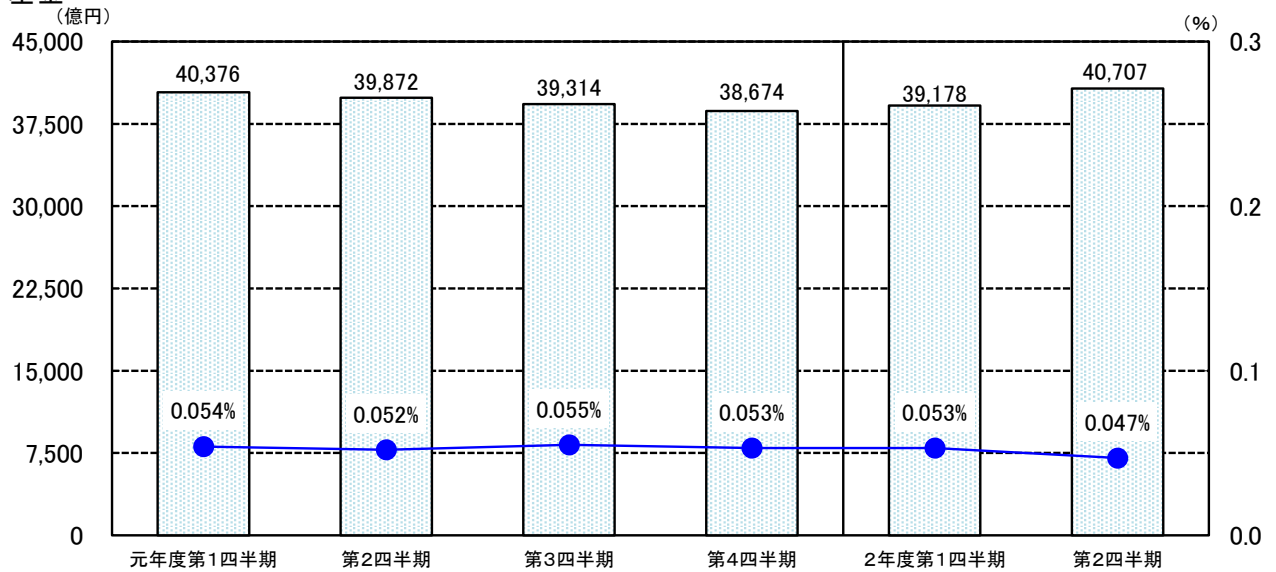
注6 計数については、表示単位未満を四捨五入し端数調整をしていないため、合計等と一致しない場合がある。

平均残高及び利回り推移

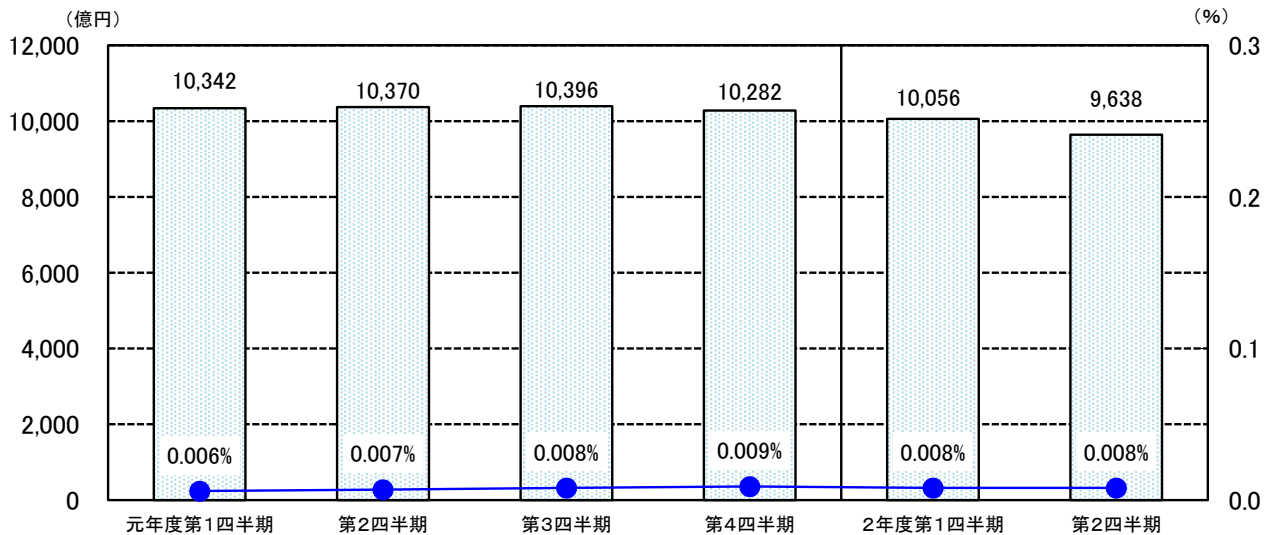
歳計現金等



基金



準公営企業会計資金



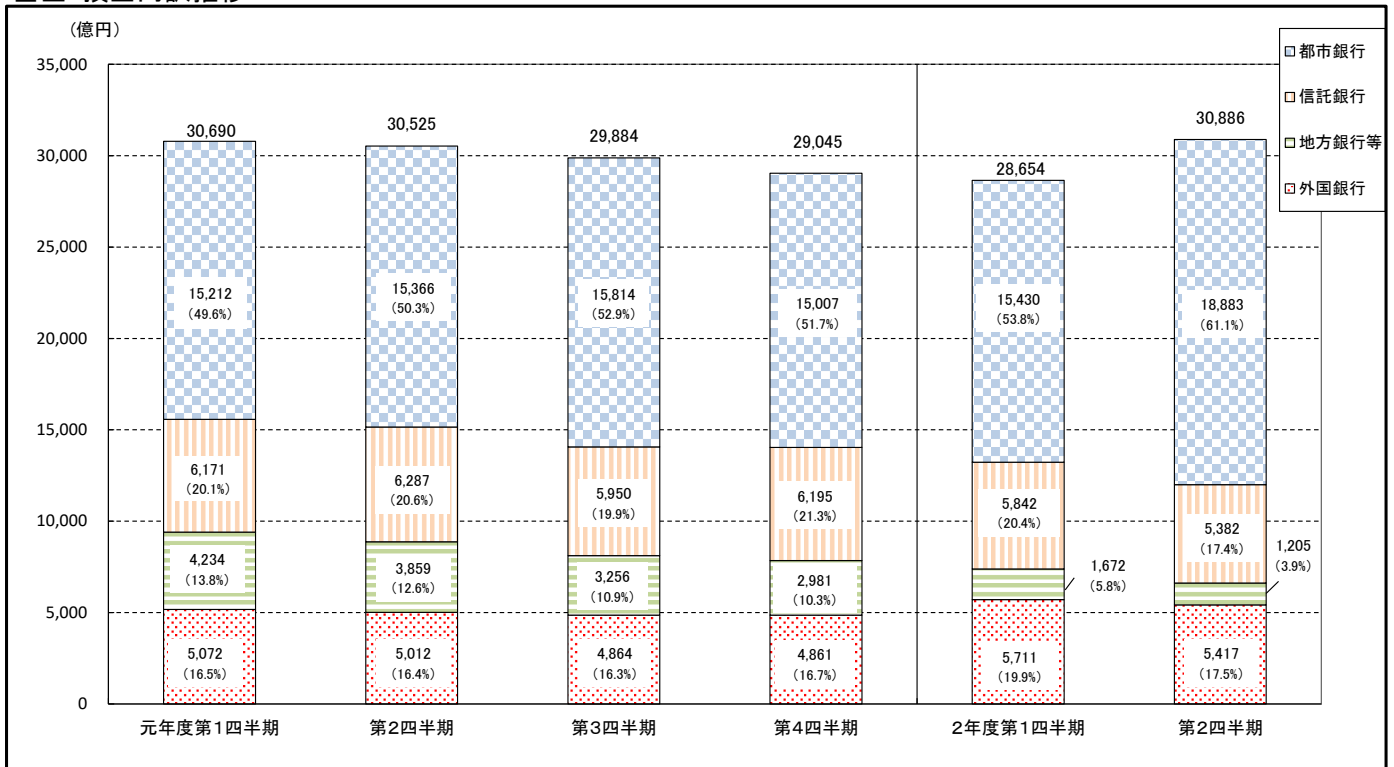
○金融機関種別預金内訳

		令和2年度第2四半期				令和2年度第1四半期			
		期中平均残高		期末残高 (R2.9.30現在)		期中平均残高		期末残高 (R2.6.30現在)	
		億円	構成比 %	億円	構成比 %	億円	構成比 %	億円	構成比 %
歳計現金等	都市銀行	11,001	100.0	3,120	100.0	10,716	100.0	7,473	100.0
	信託銀行	—	—	—	—	—	—	—	—
	地方銀行等	—	—	—	—	—	—	—	—
	外国銀行	—	—	—	—	—	—	—	—
	計	11,001	100.0	3,120	100.0	10,716	100.0	7,473	100.0
基金	都市銀行	18,883	61.1	18,581	61.2	15,430	53.8	18,721	60.5
	信託銀行	5,382	17.4	5,232	17.2	5,842	20.4	5,433	17.6
	地方銀行等	1,205	3.9	1,205	4.0	1,672	5.8	1,205	3.9
	外国銀行	5,417	17.5	5,339	17.6	5,711	19.9	5,598	18.1
	計	30,886	100.0	30,357	100.0	28,654	100.0	30,957	100.0
準公営企業会計資金	都市銀行	3,666	38.0	3,606	38.6	4,842	48.2	3,651	37.6
	信託銀行	2,505	26.0	2,670	28.6	1,922	19.1	2,465	25.4
	地方銀行等	55	0.6	55	0.6	87	0.9	55	0.6
	外国銀行	3,411	35.4	3,020	32.3	3,205	31.9	3,535	36.4
	計	9,638	100.0	9,351	100.0	10,056	100.0	9,706	100.0
合計	都市銀行	33,550	65.1	25,308	59.1	30,988	62.7	29,845	62.0
	信託銀行	7,887	15.3	7,902	18.5	7,764	15.7	7,898	16.4
	地方銀行等	1,260	2.4	1,260	2.9	1,758	3.6	1,260	2.6
	外国銀行	8,827	17.1	8,359	19.5	8,917	18.0	9,133	19.0
	計	51,525	100.0	42,828	100.0	49,427	100.0	48,136	100.0

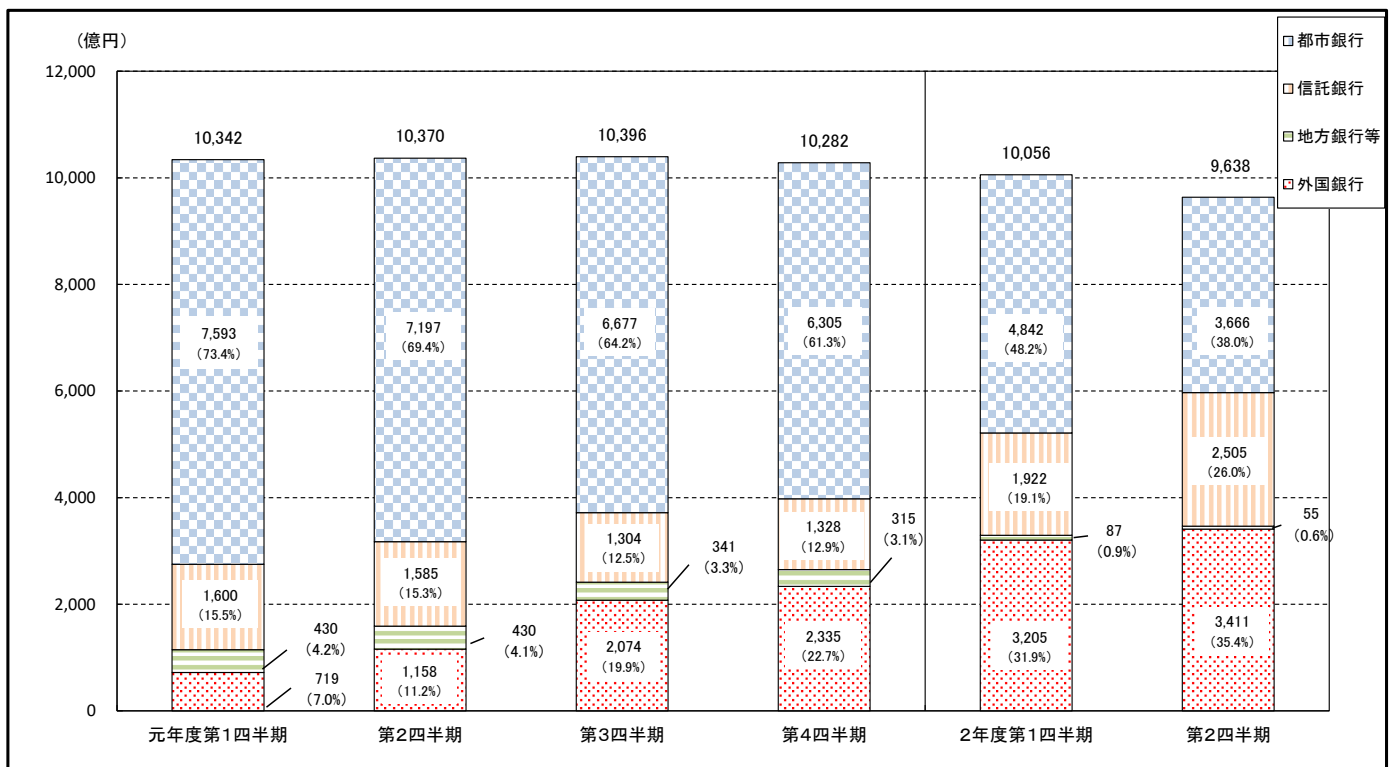
注1 「歳計現金等」とは、歳計現金に歳入歳出外現金と定額の資金を運用するための基金に属する現金を含めたもの。

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2年度第2四半期				令和2年度第1四半期			
		期中平均残高		期末残高 (R2.9.30現在)		期中平均残高		期末残高 (R2.6.30現在)	
		億円	構成比 %	億円	構成比 %	億円	構成比 %	億円	構成比 %
基金	国債	1,067	10.9	1,025	10.4	1,139	11.7	1,071	10.9
	地方債	3,743	38.1	3,822	38.7	3,615	37.1	3,737	38.1
	政府保証債	322	3.3	298	3.0	328	3.4	328	3.3
	財投機関債等	3,764	38.3	3,756	38.1	3,817	39.1	3,786	38.6
	金融債	823	8.4	870	8.8	754	7.7	795	8.1
	外債	100	1.0	100	1.0	100	1.0	100	1.0
	計	9,819	100.0	9,871	100.0	9,753	100.0	9,817	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

