

令和2年度公金管理実績(第3四半期)について

会計管理局では、令和2年度第3四半期(10月1日から12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

	令和2年度 第3四半期(A)	令和2年度 第2四半期(B)	対前期比 (A-B)	(参考) 令和元年度 第3四半期(C)	対前年同期比 (A-C)
平均残高	5兆6,352億円	6兆1,345億円	△4,993億円	6兆3,034億円	△6,682億円
利回り	0.037%	0.033%	0.004 ポイント	0.038%	△0.001 ポイント
運用収入	5億2,787万円	5億403万円	2,384万円	5億9,731万円	△6,944万円

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3四半期(A)	令和2年度 第2四半期(B)	対前期比 (A-B)	(参考) 令和元年度 第3四半期(C)	対前年同期比 (A-C)
平均残高	6,152 億円	1兆1,001億円	△4,849億円	1兆3,323億円	△7,171億円
利回り	0.002%	0.002%	0.000 ポイント	0.009%	△0.007 ポイント
運用収入	305万円	503万円	△198万円	2,897万円	△2,592万円

○ 固定資産税・都市計画税(第2期分)などの収入はあるものの、9月末に特別法人事業税などの大きな支出があり、平均残高は前期(令和2年度第2四半期。以下同じ)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

	令和2年度 第3四半期(A)	令和2年度 第2四半期(B)	対前期比 (A-B)	(参考) 令和元年度 第3四半期(C)	対前年同期比 (A-C)
平均残高	4兆699億円	4兆707億円	△8億円	3兆9,314億円	1,385億円
利回り	0.049%	0.047%	0.002 ポイント	0.055%	△0.006 ポイント
運用収入	5億503万円	4億7,996万円	2,507万円	5億4,791万円	△4,288万円

○ 平均残高は、ほぼ横ばいで推移しました。一方、債券割合の増加等により、利回りは上昇しました。

(3) 準公営企業会計資金

	令和2年度 第3四半期(A)	令和2年度 第2四半期(B)	対前期比 (A-B)	(参考) 令和元年度 第3四半期(C)	対前年同期比 (A-C)
平均残高	9,501億円	9,638億円	△137億円	1兆396億円	△895億円
利回り	0.008%	0.008%	0.000 ポイント	0.008%	0.000 ポイント
運用収入	1,979万円	1,904万円	75万円	2,042万円	△63万円

○ 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、利回りは横ばいで推移しました。

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2年度第3四半期

		期中平均残高		残高推移				運用収入 及び 利回り
		億円	構成比 %	R2.9.30	R2.12.31	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	6,152	100.0	3,120	6,460	3,340	107.0	運用収入計  305万円  利回り  0.002%
	定期性預金	4,434	72.1	2,299	4,399	2,100	91.3	
	普通預金	1,498	24.3	652	702	50	7.7	
	当座預金	220	3.6	169	1,359	1,190	702.6	
	債券	—	—	—	—	—	—	
	計	6,152	100.0	3,120	6,460	3,340	107.0	
基金	預金	30,838	75.8	30,357	30,586	230	0.8	運用収入計  5億503万円  利回り  0.049%
	定期性預金	25,565	62.8	25,409	25,371	△38	△0.1	
	普通預金	5,273	13.0	4,948	5,215	267	5.4	
	債券等	9,860	24.2	9,871	9,961	90	0.9	
	金銭信託	—	—	—	—	—	—	
	その他	1	0.0	1	1	0	0.0	
計	40,699	100.0	40,229	40,548	319	0.8		
準公営企業会計資金	預金	9,501	100.0	9,351	9,498	147	1.6	運用収入計  1,979万円  利回り  0.008%
	定期性預金	8,501	89.5	8,525	8,410	△115	△1.3	
	普通預金	1,000	10.5	826	1,088	262	31.7	
	債券等	—	—	—	—	—	—	
	その他	—	—	—	—	—	—	
	計	9,501	100.0	9,351	9,498	147	1.6	
合計	預金	46,491	82.5	42,828	46,545	3,716	8.7	運用収入計  5億2,787万円  利回り  0.037%
	定期性預金	38,499	68.3	36,233	38,180	1,947	5.4	
	普通預金	7,772	13.8	6,426	7,005	579	9.0	
	当座預金	220	0.4	169	1,359	1,190	702.6	
	債券等	9,860	17.5	9,871	9,961	90	0.9	
	金銭信託	—	—	—	—	—	—	
	その他	1	0.0	1	1	0	0.0	
	計	56,352	100.0	52,701	56,507	3,806	7.2	

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。

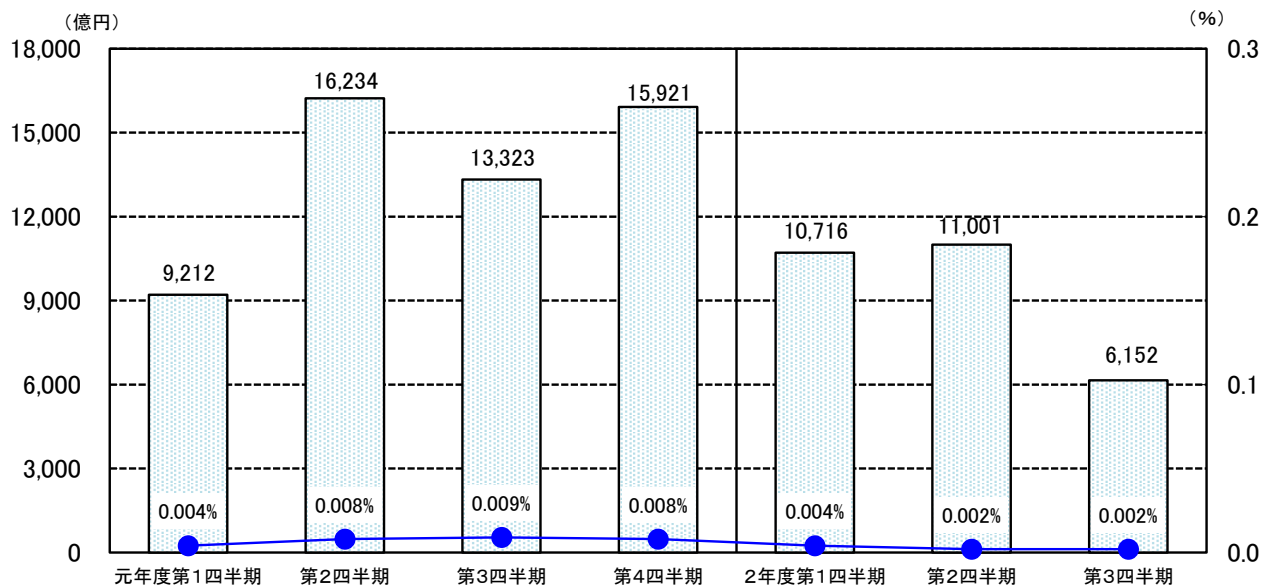
注4 「運用収入」は、発生主義による額を掲載しており、実際に収入した額とは異なる。

注5 「利回り」は、年率換算した計数を表示。

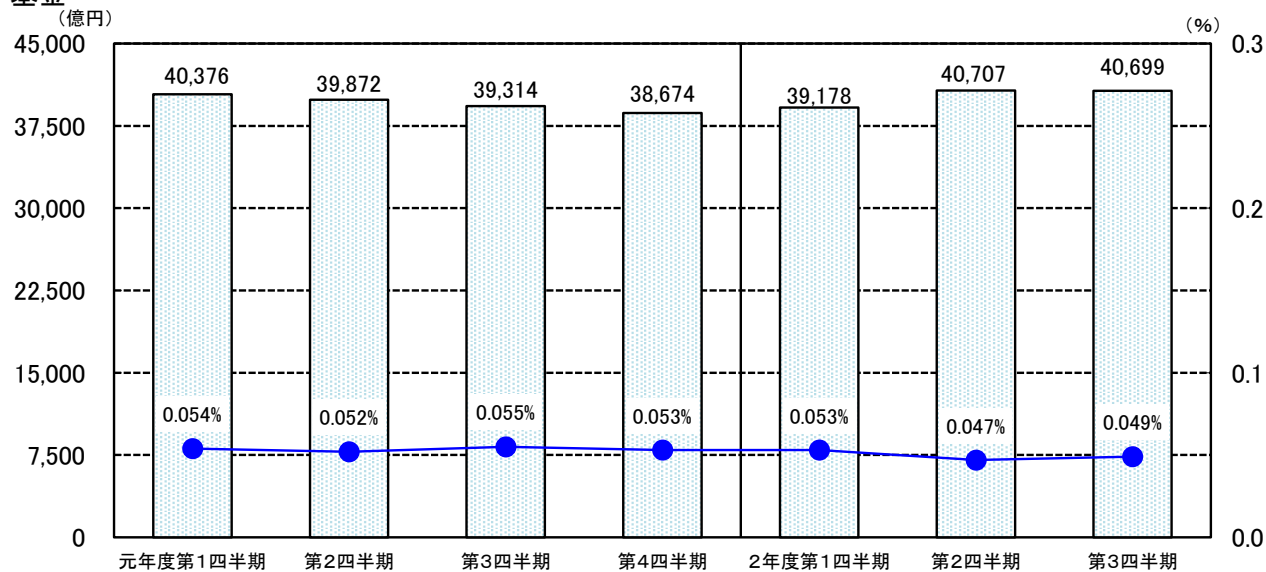
注6 計数については、表示単位未満を四捨五入し端数調整をしていないため、合計等と一致しない場合がある。

# 平均残高及び利回り推移

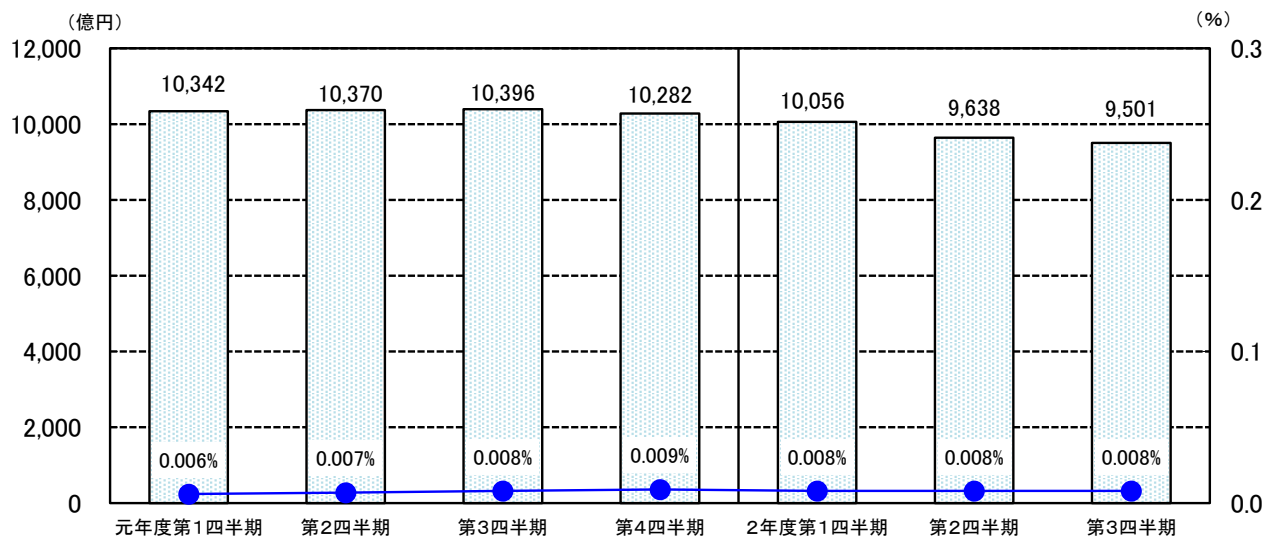
## 歳計現金等



## 基金



## 準公営企業会計資金



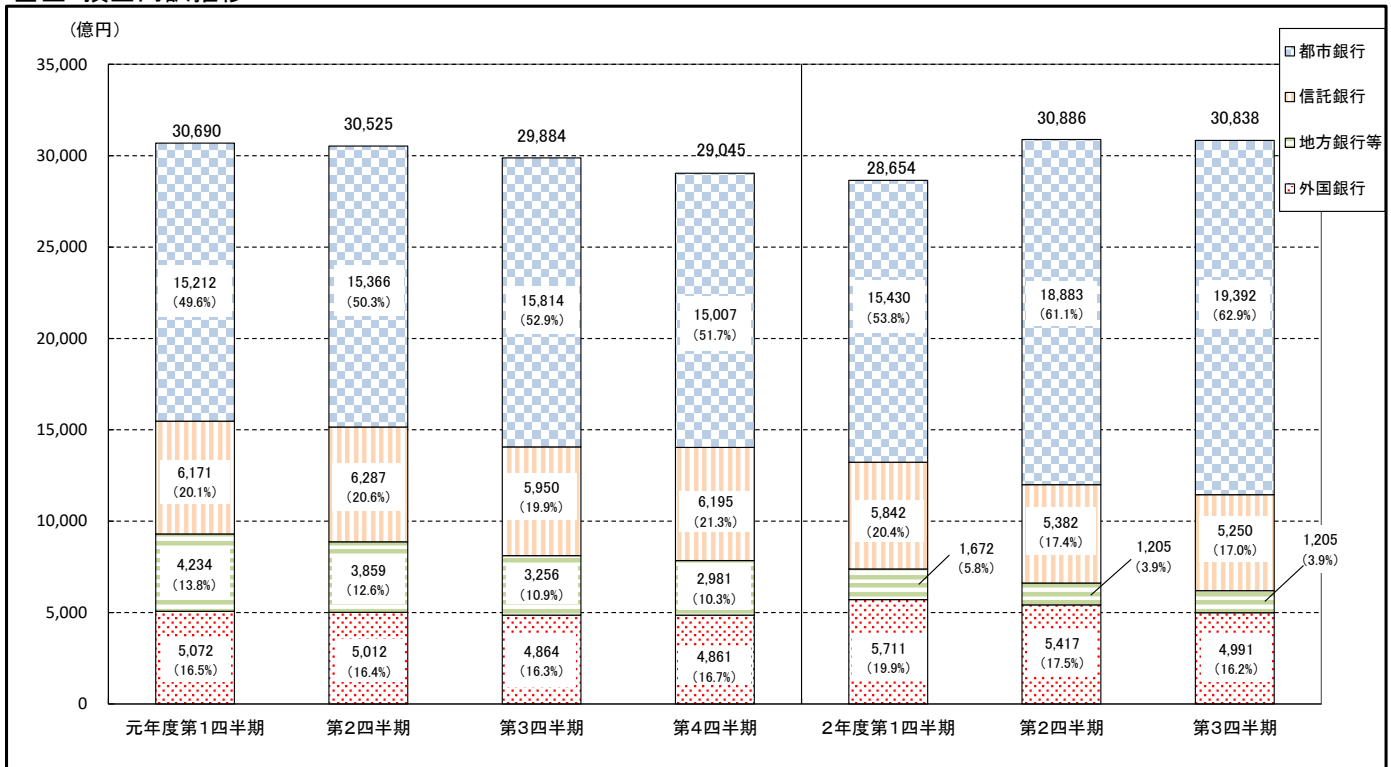
## ○金融機関種別預金内訳

		令和2年度第3四半期				令和2年度第2四半期			
		期中平均残高		期末残高 (R2.12.31現在)		期中平均残高		期末残高 (R2.9.30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	6,152	100.0	6,460	100.0	11,001	100.0	3,120	100.0
	信託銀行	—	—	—	—	—	—	—	—
	地方銀行等	—	—	—	—	—	—	—	—
	外国銀行	—	—	—	—	—	—	—	—
	計	6,152	100.0	6,460	100.0	11,001	100.0	3,120	100.0
基金	都市銀行	19,392	62.9	19,831	64.8	18,883	61.1	18,581	61.2
	信託銀行	5,250	17.0	5,352	17.5	5,382	17.4	5,232	17.2
	地方銀行等	1,205	3.9	1,205	3.9	1,205	3.9	1,205	4.0
	外国銀行	4,991	16.2	4,199	13.7	5,417	17.5	5,339	17.6
	計	30,838	100.0	30,586	100.0	30,886	100.0	30,357	100.0
準公営企業会計資金	都市銀行	3,780	39.8	3,868	40.7	3,666	38.0	3,606	38.6
	信託銀行	2,646	27.8	2,555	26.9	2,505	26.0	2,670	28.6
	地方銀行等	55	0.6	55	0.6	55	0.6	55	0.6
	外国銀行	3,020	31.8	3,020	31.8	3,411	35.4	3,020	32.3
	計	9,501	100.0	9,498	100.0	9,638	100.0	9,351	100.0
合計	都市銀行	29,324	63.1	30,159	64.8	33,550	65.1	25,308	59.1
	信託銀行	7,896	17.0	7,907	17.0	7,887	15.3	7,902	18.5
	地方銀行等	1,260	2.7	1,260	2.7	1,260	2.4	1,260	2.9
	外国銀行	8,011	17.2	7,219	15.5	8,827	17.1	8,359	19.5
	計	46,491	100.0	46,545	100.0	51,525	100.0	42,828	100.0

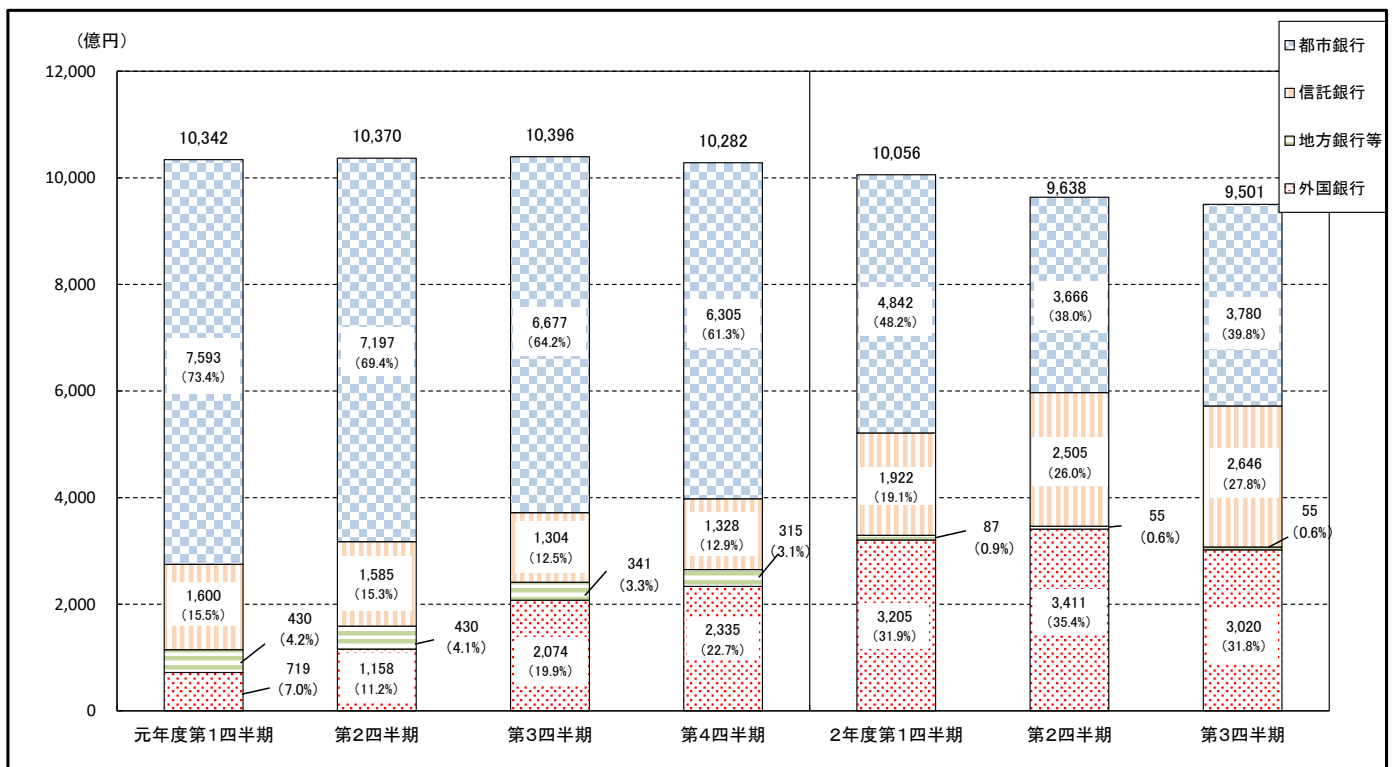
注1 「歳計現金等」とは、歳計現金に歳入歳出外現金と定額の資金を運用するための基金に属する現金を含めたもの。

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3四半期				令和2年度第2四半期			
		期中平均残高		期末残高 (R2.12.31現在)		期中平均残高		期末残高 (R2.9.30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	1,022	10.4	1,003	10.1	1,067	10.9	1,025	10.4
	地方債	3,762	38.2	3,850	38.7	3,743	38.1	3,822	38.7
	政府保証債	270	2.7	244	2.4	322	3.3	298	3.0
	財投機関債等	3,807	38.6	3,818	38.3	3,764	38.3	3,756	38.1
	金融債	899	9.1	945	9.5	823	8.4	870	8.8
	外債	100	1.0	100	1.0	100	1.0	100	1.0
	計	9,860	100.0	9,961	100.0	9,819	100.0	9,871	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

