

令和3年度公金管理実績(第1四半期)について

会計管理局では、令和3年度第1四半期(4月1日から6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3年度 第1四半期(A)	令和2年度 第4四半期(B)	対前期比 (A-B)	(参考) 令和2年度 第1四半期(C)	対前年同期比 (A-C)
平均残高	5兆8,470億円	5兆7,023億円	1,447億円	5兆9,950億円	△1,480億円
利回り	0.034%	0.034%	0.000 <small>ポイント</small>	0.037%	△0.003 <small>ポイント</small>
運用収入	4億9,547万円	4億7,472万円	2,075万円	5億5,174万円	△5,627万円

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3年度 第1四半期(A)	令和2年度 第4四半期(B)	対前期比 (A-B)	(参考) 令和2年度 第1四半期(C)	対前年同期比 (A-C)
平均残高	9,332億円	7,300億円	2,032億円	1兆716億円	△1,384億円
利回り	0.001%	0.002%	△0.001 <small>ポイント</small>	0.004%	△0.003 <small>ポイント</small>
運用収入	259万円	338万円	△79万円	1,063万円	△804万円

○ 基金繰入金や国庫支出金等の収入等により、平均残高は前期(令和2年度第4四半期。以下同じ)より増加しました。また、定期性預金の割合の減少等により、利回りは低下しました。

(2) 基金

	令和3年度 第1四半期(A)	令和2年度 第4四半期(B)	対前期比 (A-B)	(参考) 令和2年度 第1四半期(C)	対前年同期比 (A-C)
平均残高	4兆338億円	4兆475億円	△137億円	3兆9,178億円	1,160億円
利回り	0.047%	0.046%	0.001 <small>ポイント</small>	0.053%	△0.006 <small>ポイント</small>
運用収入	4億7,632万円	4億5,438万円	2,194万円	5億2,167万円	△4,535万円

○ 財政調整基金等の取崩により、平均残高は前期より減少しました。また、運用期間の長期化等により、利回りは上昇しました。

(3) 準公営企業会計資金

	令和3年度 第1四半期(A)	令和2年度 第4四半期(B)	対前期比 (A-B)	(参考) 令和2年度 第1四半期(C)	対前年同期比 (A-C)
平均残高	8,801億円	9,248億円	△447億円	1兆56億円	△1,255億円
利回り	0.008%	0.007%	0.001 <small>ポイント</small>	0.008%	0.000 <small>ポイント</small>
運用収入	1,656万円	1,696万円	△40万円	1,944万円	△288万円

○ 工事代金の支払等により、平均残高は前期より減少しました。また、定期性預金の割合の増加等により、利回りは上昇しました。

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3年度第1四半期

		期中平均残高		残高推移				運用収入 及び 利回り
		億円	構成比 %	R3.3.31 残高 億円	R3.6.30 残高 億円	増減		
						増減額 億円	増減率 %	
歳計現金等	預金	9,332	100.0	4,078	13,390	9,311	228.3	運用収入計 259万円 利回り 0.001%
	定期性預金	2,970	31.8	472	4,972	4,500	952.8	
	普通預金	5,842	62.6	3,004	8,152	5,148	171.4	
	当座預金	520	5.6	602	265	△ 337	△ 55.9	
	債券	—	—	—	—	—	—	
	計	9,332	100.0	4,078	13,390	9,311	228.3	
基金	預金	27,065	67.1	31,841	27,013	△ 4,827	△ 15.2	運用収入計 4億7,632万円 利回り 0.047%
	定期性預金	19,878	49.3	24,251	23,478	△ 774	△ 3.2	
	普通預金	7,187	17.8	7,589	3,535	△ 4,054	△ 53.4	
	債券	10,019	24.8	10,051	9,998	△ 53	△ 0.5	
	その他	3,254	8.1	1	1	0	0.0	
	計	40,338	100.0	41,893	37,012	△ 4,881	△ 11.7	
準公営企業会計資金	預金	8,801	100.0	8,796	8,996	200	2.3	運用収入計 1,656万円 利回り 0.008%
	定期性預金	7,843	89.1	7,720	8,020	300	3.9	
	普通預金	957	10.9	1,076	976	△ 100	△ 9.3	
	債券	—	—	—	—	—	—	
	その他	—	—	—	—	—	—	
	計	8,801	100.0	8,796	8,996	200	2.3	
合計	預金	45,197	77.3	44,714	49,399	4,685	10.5	運用収入計 4億9,547万円 利回り 0.034%
	定期性預金	30,691	52.5	32,444	36,470	4,026	12.4	
	普通預金	13,986	23.9	11,669	12,664	995	8.5	
	当座預金	520	0.9	602	265	△ 337	△ 55.9	
	債券	10,019	17.1	10,051	9,998	△ 53	△ 0.5	
	その他	3,254	5.6	1	1	0	0.0	
	計	58,470	100.0	54,766	59,398	4,631	8.5	

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。

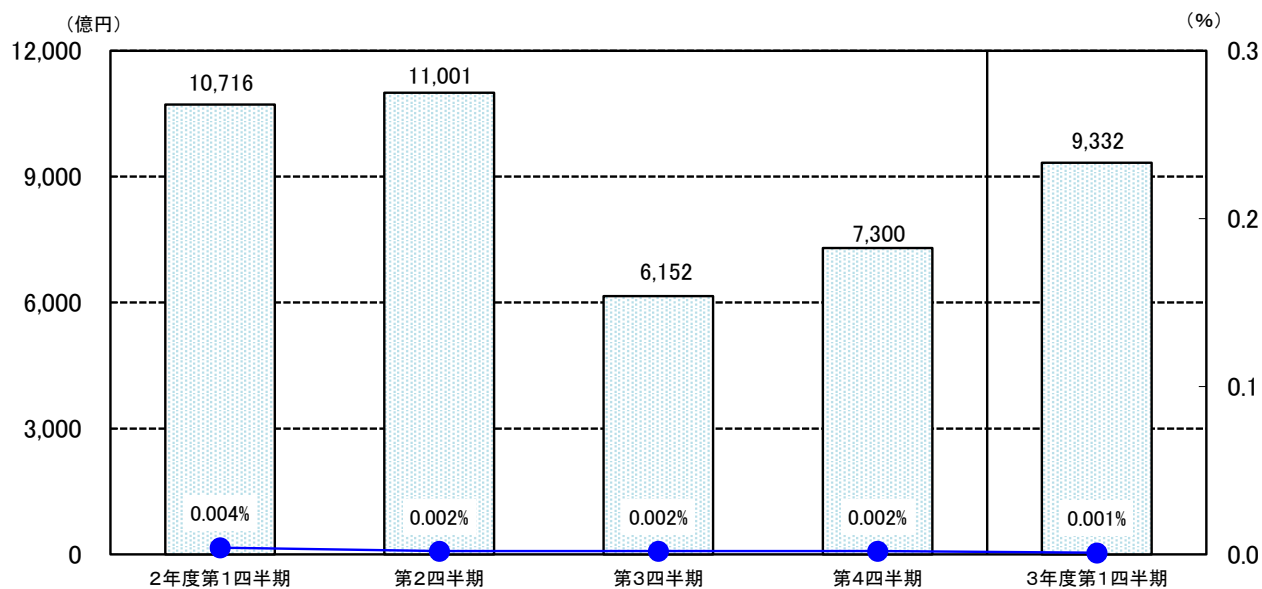
注3 「運用収入」は、発生主義による額を掲載しており、実際に収入した額とは異なる。

注4 「利回り」は、年率換算した計数を表示。

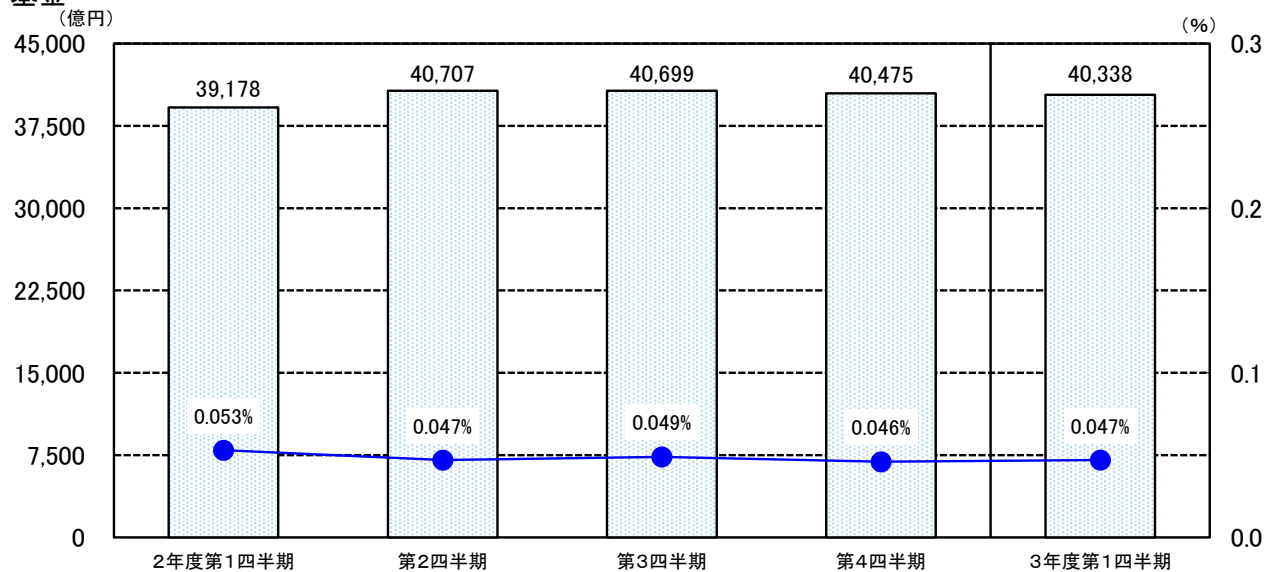
注5 計数については、表示単位未満を四捨五入し端数調整をしていないため、合計等と一致しない場合がある。

平均残高及び利回り推移

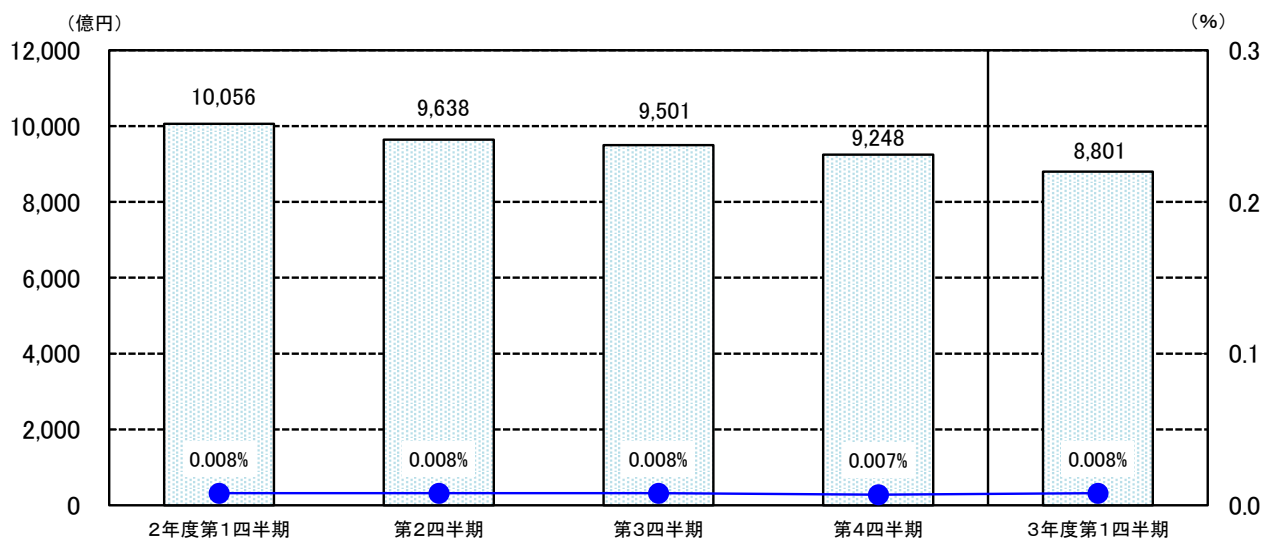
歳計現金等



基金



準公営企業会計資金



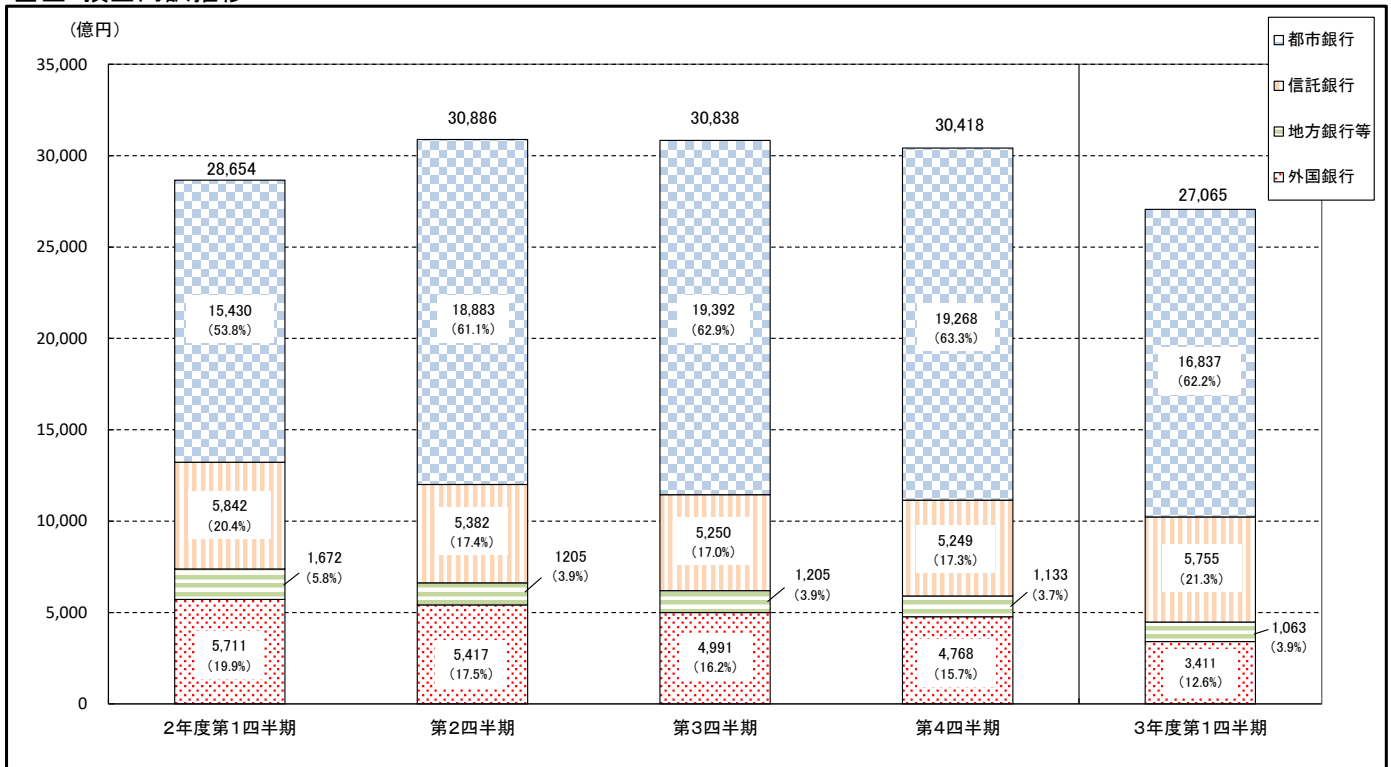
○金融機関種別預金内訳

		令和3年度第1四半期				令和2年度第4四半期			
		期中平均残高		期末残高 (R3.6.30現在)		期中平均残高		期末残高 (R3.3.31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	9,332	100.0	13,390	100.0	7,300	100.0	4,078	100.0
	信託銀行	—	—	—	—	—	—	—	—
	地方銀行等	—	—	—	—	—	—	—	—
	外国銀行	—	—	—	—	—	—	—	—
	計	9,332	100.0	13,390	100.0	7,300	100.0	4,078	100.0
基金	都市銀行	16,837	62.2	16,533	61.2	19,268	63.3	21,219	66.6
	信託銀行	5,755	21.3	6,018	22.3	5,249	17.3	5,822	18.3
	地方銀行等	1,063	3.9	1,061	3.9	1,133	3.7	1,112	3.5
	外国銀行	3,411	12.6	3,402	12.6	4,768	15.7	3,688	11.6
	計	27,065	100.0	27,013	100.0	30,418	100.0	31,841	100.0
準公営企業会計資金	都市銀行	3,529	40.1	3,536	39.3	3,895	42.1	3,646	41.5
	信託銀行	2,145	24.4	2,145	23.8	2,491	26.9	2,145	24.4
	地方銀行等	55	0.6	55	0.6	55	0.6	55	0.6
	外国銀行	3,072	34.9	3,260	36.2	2,808	30.4	2,950	33.5
	計	8,801	100.0	8,996	100.0	9,248	100.0	8,796	100.0
合計	都市銀行	29,698	65.7	33,459	67.7	30,463	64.9	28,943	64.7
	信託銀行	7,900	17.5	8,163	16.5	7,740	16.5	7,967	17.8
	地方銀行等	1,118	2.5	1,116	2.3	1,188	2.5	1,167	2.6
	外国銀行	6,482	14.3	6,662	13.5	7,576	16.1	6,638	14.8
	計	45,197	100.0	49,399	100.0	46,966	100.0	44,714	100.0

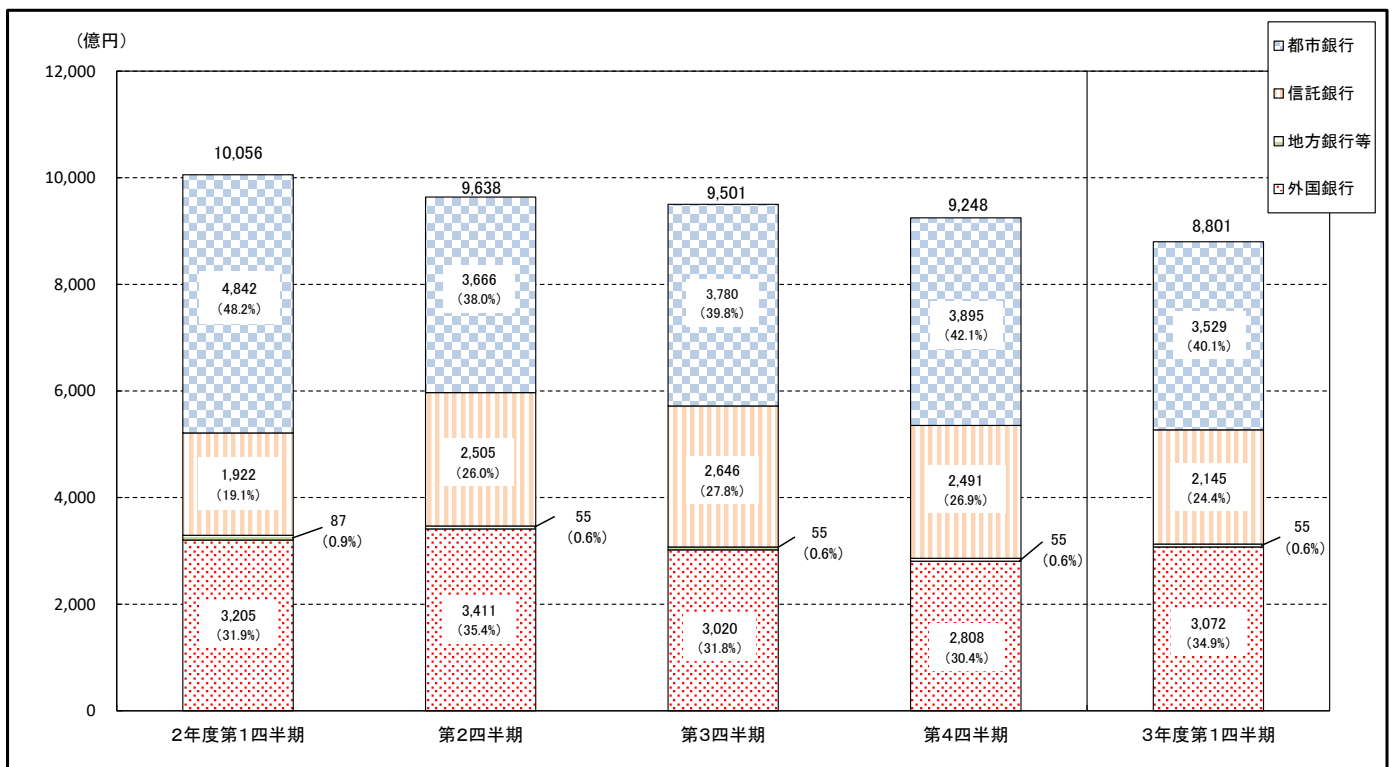
注1 「歳計現金等」とは、歳計現金に歳入歳出外現金と定額の資金を運用するための基金に属する現金を含めたもの。

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3年度第1四半期				令和2年度第4四半期			
		期中平均残高		期末残高 (R3.6.30現在)		期中平均残高		期末残高 (R3.3.31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	879	8.8	812	8.1	990	9.8	887	8.8
	地方債	3,902	38.9	3,889	38.9	3,882	38.6	3,992	39.7
	政府保証債	244	2.4	244	2.4	244	2.4	244	2.4
	財投機関債等	3,846	38.4	3,858	38.6	3,867	38.5	3,808	37.9
	金融債	1,048	10.5	1,095	11.0	972	9.7	1,020	10.1
	外債	100	1.0	100	1.0	100	1.0	100	1.0
	計	10,019	100.0	9,998	100.0	10,056	100.0	10,051	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

