

○運用商品別内訳

平成30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 %	H30.9.30 残高 億円	H30.12.31 残高 億円	増減		
						増減額 億円	増減率 %	
歳計現金等	預金	14,369	100.0	10,883	16,278	5,395	49.6	運用収入計 3,100万円 利回り 0.009%
	定期性預金	12,920	89.9	9,702	15,226	5,524	56.9	
	普通預金	1,233	8.6	902	602	300	33.3	
	当座預金	216	1.5	279	450	171	61.5	
	債券	—	—	—	—	—	—	
	計	14,369	100.0	10,883	16,278	△5,395	△49.6	
基金	預金	31,955	77.1	32,269	31,360	909	2.8	運用収入計 5億7,955万円 利回り 0.055%
	定期性預金	31,524	76.1	31,559	31,235	325	1.0	
	普通預金	431	1.0	709	125	584	82.4	
	債券等	9,235	22.3	8,994	9,394	400	4.4	
	金銭信託	250	0.6	250	250	0	0.0	
	その他	1	0.0	1	1	△0	△0.0	
	計	41,441	100.0	41,514	41,005	△509	△1.2	
準公営企業会計資金	預金	5,164	100.0	5,190	5,161	29	0.6	運用収入計 1,066万円 利回り 0.008%
	定期性預金	4,276	82.8	4,215	4,300	85	2.0	
	普通預金	888	17.2	975	861	114	11.7	
	債券等	—	—	—	—	—	—	
	その他	—	—	—	—	△—	△—	
	計	5,164	100.0	5,190	5,161	29	0.6	
合計	預金	51,487	84.4	48,341	52,798	4,457	9.2	運用収入計 6億2,121万円 利回り 0.040%
	定期性預金	48,720	79.9	45,476	50,760	5,284	11.6	
	普通預金	2,552	4.2	2,586	1,588	998	38.6	
	当座預金	216	0.4	279	450	171	61.5	
	債券等	9,235	15.1	8,994	9,394	400	4.4	
	金銭信託	250	0.4	250	250	0	0.0	
	その他	1	0.0	1	1	0	0.0	
	計	60,973	100.0	57,586	62,444	4,857	8.4	

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。

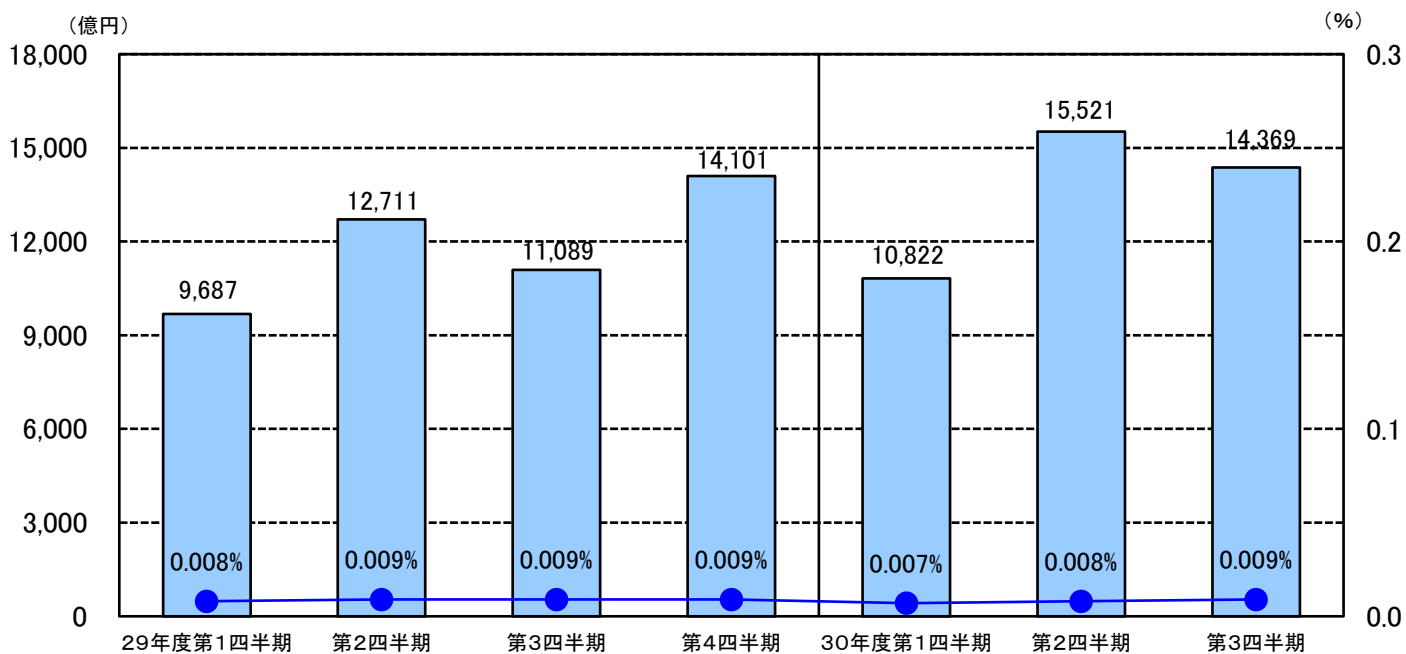
注4 「運用収入」は、発生主義による額を掲載しており、実際に収入した額とは異なる。

注5 「利回り」は、年率換算した計数を表示。

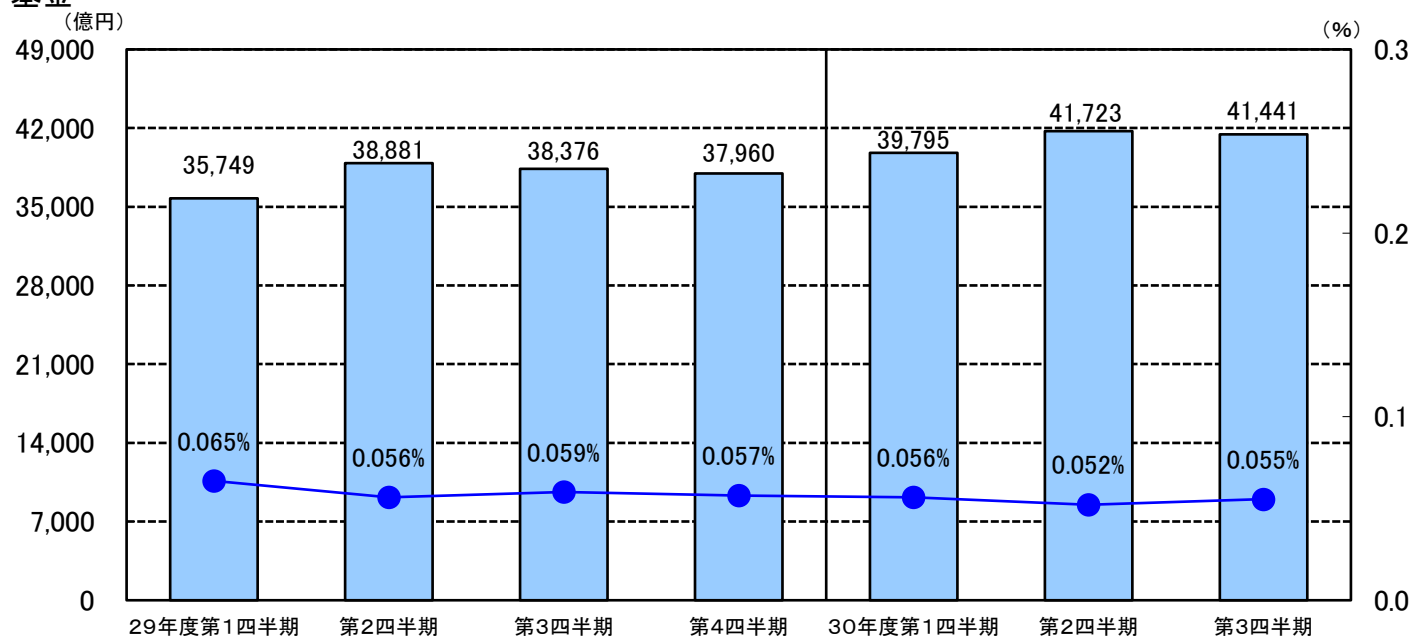
注6 計数については、表示単位未満を四捨五入し端数調整をしていないため、合計等と一致しない場合がある。

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

