

## ○運用商品別内訳

### 平成30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 %	H30.12.31	H31.3.31	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	16,871	100.0	16,278	10,644	△ 5,634	△ 34.6	運用収入計
	定期性預金	13,802	81.8	15,226	6,849	△ 8,377	△ 55.0	3,287万円
	普通預金	2,483	14.7	602	3,452	2,850	473.4	
	当座預金	586	3.5	450	343	△ 107	△ 23.9	利回り
	債券	—	—	—	—	—	—	0.008%
	計	16,871	100.0	16,278	10,644	△ 5,634	△ 34.6	
基金	預金	31,259	76.4	31,360	30,957	△ 402	△ 1.3	運用収入計
	定期性預金	30,400	74.3	31,235	30,192	△ 1,043	△ 3.3	5億3,467万円
	普通預金	858	2.1	125	765	640	512.1	
	債券等	9,424	23.0	9,394	9,290	△ 104	△ 1.1	利回り
	金銭信託	250	0.6	250	250	0	0.0	0.053%
	その他	1	0.0	1	1	0	0.0	
	計	40,933	100.0	41,005	40,498	△ 507	△ 1.2	
準公営企業会計資金	預金	5,245	100.0	5,161	10,425	5,264	102.0	運用収入計
	定期性預金	4,148	79.1	4,300	3,845	△ 455	△ 10.6	1,020万円
	普通預金	1,098	20.9	861	6,580	5,719	664.3	
	債券等	—	—	—	—	—	—	利回り
	その他	—	—	—	—	—	—	0.008%
	計	5,245	100.0	5,161	10,425	5,264	102.0	
合計	預金	53,375	84.7	52,798	52,026	△ 773	△ 1.5	運用収入計
	定期性預金	48,350	76.7	50,760	40,886	△ 9,874	△ 19.5	5億7,742万円
	普通預金	4,439	7.0	1,588	10,797	9,209	580.0	
	当座預金	586	0.9	450	343	△ 107	△ 23.9	利回り
	債券等	9,424	14.9	9,394	9,290	△ 104	△ 1.1	0.037%
	金銭信託	250	0.4	250	250	0	0.0	
	その他	1	0.0	1	1	0	0.0	
	計	63,050	100.0	62,444	61,566	△ 877	△ 1.4	

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。

平成30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		H30.6.30 残高		期中平均残高		H30.9.30 残高		期中平均残高		H30.12.31 残高	
		億円	%			億円	%			億円	%		
歳計現金等	預金	10,822	100.0	10,514	運用収入計	15,521	100.0	10,883	運用収入計	14,369	100.0	16,278	運用収入計
	定期性預金	8,934	82.6	9,802	1,989万円	14,372	92.6	9,702	3,324万円	12,920	89.9	15,226	3,100万円
	普通預金	1,699	15.7	552		979	6.3	902		1,233	8.6	602	
	当座預金	189	1.7	160	利回り	170	1.1	279	利回り	216	1.5	450	利回り
	債券	—	—	—	0.007%	—	—	—	0.008%	—	—	—	0.009%
	計	10,822	100.0	10,514		15,521	100.0	10,883		14,369	100.0	16,278	
基金	預金	31,142	78.3	32,693	運用収入計	32,525	78.0	32,269	運用収入計	31,955	77.1	31,360	運用収入計
	定期性預金	26,756	67.2	28,805	5億5,468万円	29,917	71.7	31,559	5億4,314万円	31,524	76.1	31,235	5億7,955万円
	普通預金	4,386	11.0	3,888		2,608	6.3	709		431	1.0	125	
	債券等	8,391	21.1	8,773	利回り	8,947	21.4	8,994	利回り	9,235	22.3	9,394	利回り
	金銭信託	250	0.6	250	0.056%	250	0.6	250	0.052%	250	0.6	250	0.055%
	その他	12	0.0	1		1	0.0	1		1	0.0	1	
計	39,795	100.0	41,717		41,723	100.0	41,514		41,441	100.0	41,005		
準公営企業会計資金	預金	4,963	100.0	5,194	運用収入計	5,150	100.0	5,190	運用収入計	5,164	100.0	5,161	運用収入計
	定期性預金	3,304	66.6	3,925	813万円	3,965	77.0	4,215	1,005万円	4,276	82.8	4,300	1,066万円
	普通預金	1,659	33.4	1,269		1,186	23.0	975		888	17.2	861	
	債券等	—	—	—	利回り	—	—	—	利回り	—	—	—	利回り
	その他	—	—	—	0.007%	—	—	—	0.008%	—	—	—	0.008%
	計	4,963	100.0	5,194		5,150	100.0	5,190		5,164	100.0	5,161	
合計	預金	46,927	84.4	48,401	運用収入計	53,196	85.3	48,341	運用収入計	51,487	84.4	52,798	運用収入計
	定期性預金	38,993	70.2	42,532	5億8,271万円	48,254	77.3	45,476	5億8,643万円	48,720	79.9	50,760	6億2,121万円
	普通預金	7,744	13.9	5,709		4,773	7.6	2,586		2,552	4.2	1,588	
	当座預金	189	0.3	160	利回り	170	0.3	279	利回り	216	0.4	450	利回り
	債券等	8,391	15.1	8,773	0.042%	8,947	14.3	8,994	0.037%	9,235	15.1	9,394	0.040%
	金銭信託	250	0.4	250		250	0.4	250		250	0.4	250	
	その他	12	0.0	1	62,394	1	0.0	1	60,973	1	0.0	1	62,444
	計	55,580	100.0	57,425			62,394	100.0		57,586		60,973	

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。