

○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。

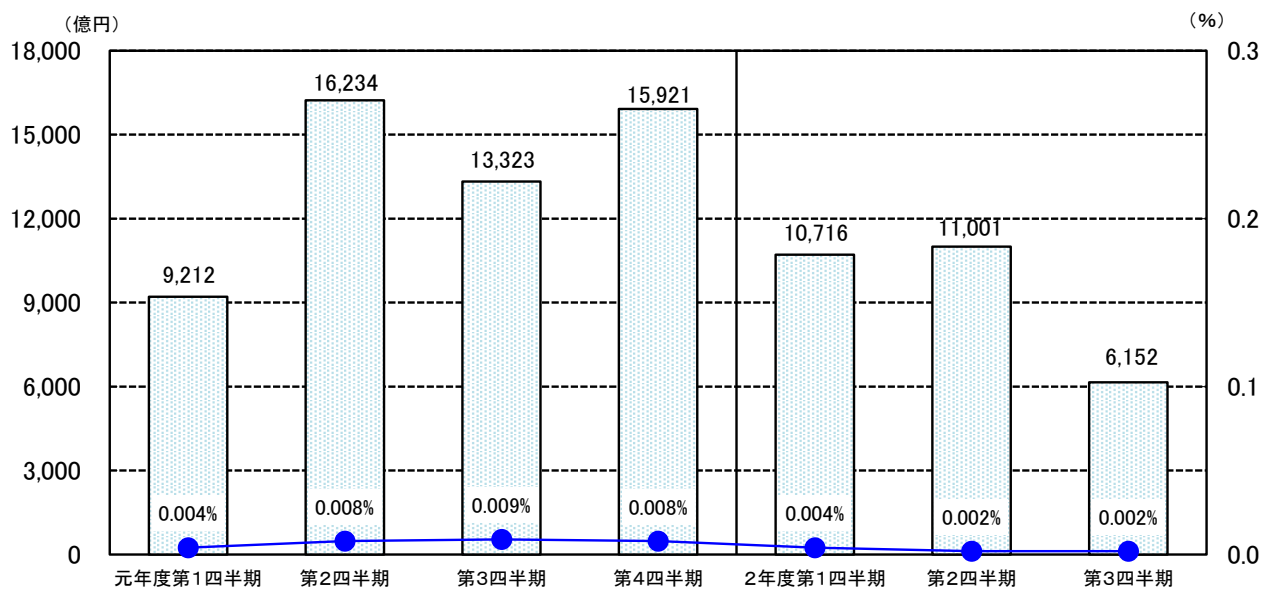
注4 「運用収入」は、発生主義による額を掲載しており、実際に収入した額とは異なる。

注5 「利回り」は、年率換算した計数を表示。

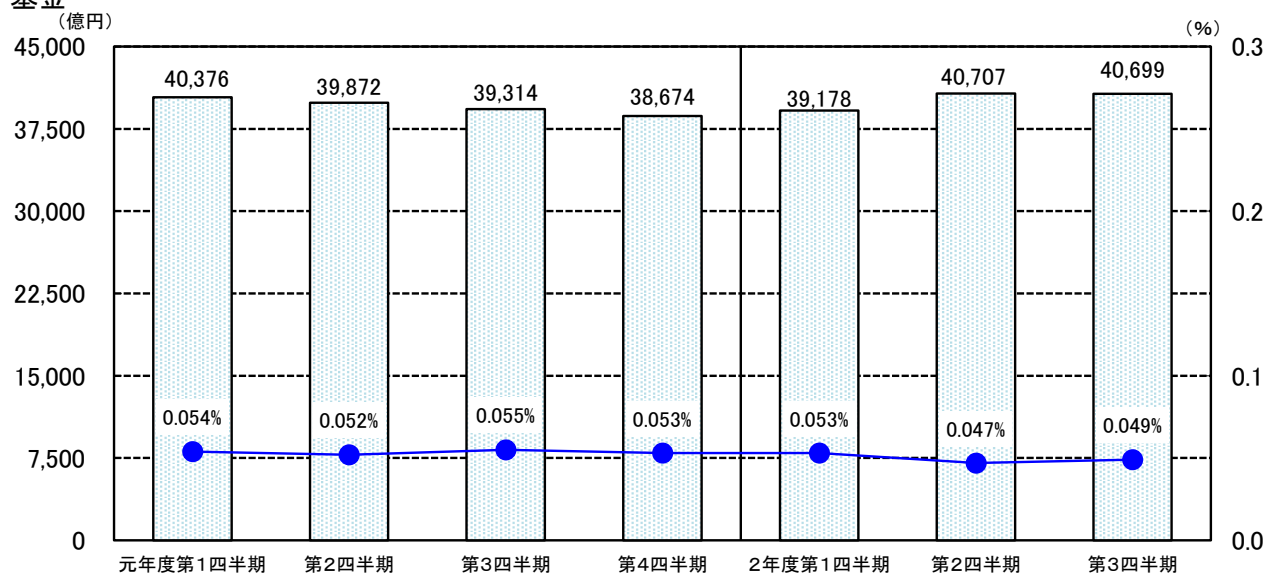
注6 計数については、表示単位未満を四捨五入し端数調整をしていないため、合計等と一致しない場合がある。

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

