

## ○運用商品別内訳

### 令和2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 %	R2.12.31	R3.3.31	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	7,300	100.0	6,460	4,078	△ 2,382	△ 36.9	運用収入計 338万円 利回り 0.002%
	定期性預金	5,282	72.4	4,399	472	△ 3,927	△ 89.3	
	普通預金	1,769	24.2	702	3,004	2,302	327.9	
	当座預金	249	3.4	1,359	602	△ 758	△ 55.7	
	債券	—	—	—	—	—	—	
	計	7,300	100.0	6,460	4,078	△ 2,382	△ 36.9	
基金	預金	30,418	75.2	30,586	31,841	1,254	4.1	運用収入計 4億5,438万円 利回り 0.046%
	定期性預金	23,969	59.2	25,371	24,251	△ 1,120	△ 4.4	
	普通預金	6,450	15.9	5,215	7,589	2,374	45.5	
	債券等	10,056	24.8	9,961	10,051	90	0.9	
	金銭信託	—	—	—	—	—	—	
	その他	1	0.0	1	1	0	0.0	
	計	40,475	100.0	40,548	41,893	1,344	3.3	
準公営企業会計資金	預金	9,248	100.0	9,498	8,796	△ 702	△ 7.4	運用収入計 1,696万円 利回り 0.007%
	定期性預金	7,997	86.5	8,410	7,720	△ 690	△ 8.2	
	普通預金	1,251	13.5	1,088	1,076	△ 12	△ 1.1	
	債券等	—	—	—	—	—	—	
	その他	—	—	—	—	—	—	
	計	9,248	100.0	9,498	8,796	△ 702	△ 7.4	
合計	預金	46,966	82.4	46,545	44,714	△ 1,830	△ 3.9	運用収入計 4億7,472万円 利回り 0.034%
	定期性預金	37,248	65.3	38,180	32,444	△ 5,737	△ 15.0	
	普通預金	9,470	16.6	7,005	11,669	4,664	66.6	
	当座預金	249	0.4	1,359	602	△ 758	△ 55.7	
	債券等	10,056	17.6	9,961	10,051	90	0.9	
	金銭信託	—	—	—	—	—	—	
	その他	1	0.0	1	1	0	0.0	
	計	57,023	100.0	56,507	54,766	△ 1,740	△ 3.1	

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。

令和2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		R2.6.30 残高		期中平均残高		R2.9.30 残高		期中平均残高		R2.12.31 残高	
		構成比	億円			構成比	億円			構成比	億円		
億円	%	億円	億円	%	億円	億円	%	億円					
歳計現金等	預金	10,716	100.0	7,473	運用収入計	11,001	100.0	3,120	運用収入計	6,152	100.0	6,460	運用収入計
	定期性預金	6,846	63.9	6,599	1,063万円	8,967	81.5	2,299	503万円	4,434	72.1	4,399	305万円
	普通預金	948	8.8	652		1,788	16.3	652		1,498	24.3	702	
	当座預金	2,922	27.3	222	利回り	246	2.2	169	利回り	220	3.6	1,359	利回り
	債券	—	—	—	0.004%	—	—	—	0.002%	—	—	—	0.002%
	計	10,716	100.0	7,473		11,001	100.0	3,120		6,152	100.0	6,460	
基金	預金	28,654	73.1	30,957	運用収入計	30,886	75.9	30,357	運用収入計	30,838	75.8	30,586	運用収入計
	定期性預金	23,146	59.1	27,416	5億2,167万円	24,872	61.1	25,409	4億7,996万円	25,565	62.8	25,371	5億503万円
	普通預金	5,508	14.1	3,541		6,014	14.8	4,948		5,273	13.0	5,215	
	債券等	9,753	24.9	9,817	利回り	9,819	24.1	9,871	利回り	9,860	24.2	9,961	利回り
	金銭信託	—	—	—	0.053%	—	—	—	0.047%	—	—	—	0.049%
	その他	770	2.0	1		1	0.0	1		1	0.0	1	
計	39,178	100.0	40,775		40,707	100.0	40,229		40,699	100.0	40,548		
準公営企業会計資金	預金	10,056	100.0	9,706	運用収入計	9,638	100.0	9,351	運用収入計	9,501	100.0	9,498	運用収入計
	定期性預金	8,949	89.0	8,855	1,944万円	8,778	91.1	8,525	1,904万円	8,501	89.5	8,410	1,979万円
	普通預金	1,107	11.0	851		860	8.9	826		1,000	10.5	1,088	
	債券等	—	—	—	利回り	—	—	—	利回り	—	—	—	利回り
	その他	—	—	—	0.008%	—	—	—	0.008%	—	—	—	0.008%
	計	10,056	100.0	9,706		9,638	100.0	9,351		9,501	100.0	9,498	
合計	預金	49,427	82.4	48,136	運用収入計	51,525	84.0	42,828	運用収入計	46,491	82.5	46,545	運用収入計
	定期性預金	38,942	65.0	42,870	5億5,174万円	42,617	69.5	36,233	5億403万円	38,499	68.3	38,180	5億2,787万円
	普通預金	7,563	12.6	5,044		8,662	14.1	6,426		7,772	13.8	7,005	
	当座預金	2,922	4.9	222	利回り	246	0.4	169	利回り	220	0.4	1,359	利回り
	債券等	9,753	16.3	9,817	0.037%	9,819	16.0	9,871	0.033%	9,860	17.5	9,961	0.037%
	金銭信託	—	—	—		—	—	—		—	—	—	
	その他	770	1.3	1		1	0.0	1		1	0.0	1	
	計	59,950	100.0	57,954		61,345	100.0	52,701		56,352	100.0	56,507	

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。