

○運用商品別内訳

令和4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
		構成比	R4.12.31 残高 億円	R5.3.31 残高 億円	増減			
					増減額 億円	増減率 %		
億円	%	億円	億円	億円	%			
歳計現金等	預金	17,373	100.0	18,317	13,805	△ 4,512	△ 24.6	運用収入計
	定期性預金	8,851	50.9	15,436	403	△ 15,033	△ 97.4	638万円
	普通預金	8,188	47.1	602	13,252	12,650	2,101.3	
	当座預金	334	1.9	2,279	150	△ 2,129	△ 93.4	利回り
	債券	—	—	—	—	—	—	0.001%
	計	17,373	100.0	18,317	13,805	△ 4,512	△ 24.6	
基金	預金	25,733	73.0	25,893	25,107	△ 786	△ 3.0	運用収入計
	定期性預金	24,047	68.3	25,326	14,137	△ 11,189	△ 44.2	3億9,940万円
	普通預金	1,686	4.8	567	10,970	10,403	1,834.9	
	債券	9,496	27.0	9,463	9,441	△ 22	△ 0.2	利回り
	その他	1	0.0	1	1	0	0.0	0.046%
	計	35,230	100.0	35,357	34,549	△ 807	△ 2.3	
準公営企業会計資金	預金	8,873	100.0	8,870	8,842	△ 28	△ 0.3	運用収入計
	定期性預金	8,257	93.1	8,375	7,925	△ 450	△ 5.4	1,608万円
	普通預金	616	6.9	495	917	422	85.3	
	債券	—	—	—	—	—	—	利回り
	その他	—	—	—	—	—	—	0.007%
	計	8,873	100.0	8,870	8,842	△ 28	△ 0.3	
合計	預金	51,979	84.6	53,080	47,755	△ 5,325	△ 10.0	運用収入計
	定期性預金	41,155	66.9	49,137	22,465	△ 26,672	△ 54.3	4億2,186万円
	普通預金	10,490	17.1	1,664	25,140	23,476	1,410.8	
	当座預金	334	0.5	2,279	150	△ 2,129	△ 93.4	利回り
	債券	9,496	15.4	9,463	9,441	△ 22	△ 0.2	0.028%
	その他	1	0.0	1	1	0	0.0	
	計	61,476	100.0	62,544	57,197	△ 5,347	△ 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。

令和4年度第1四半期～第3四半期 (参考)

	第1四半期				第2四半期				第3四半期				
	期中平均残高		R4.6.30 残高	運用収入 及び 利回り	期中平均残高		R4.9.30 残高	運用収入 及び 利回り	期中平均残高		R4.12.31 残高	運用収入 及び 利回り	
	億円	%			億円	億円			%	億円			億円
歳計現金等	預 金	9,084	100.0	12,315	運用収入計	17,309	100.0	9,539	運用収入計	14,472	100.0	18,317	運用収入計
	定期性預金	3,245	35.7	8,333	276万円	11,525	66.6	433	721万円	7,500	51.8	15,436	544万円
	普通預金	5,531	60.9	3,752		5,551	32.1	8,952		6,591	45.5	602	
	当座預金	308	3.4	230	利回り	233	1.3	155	利回り	381	2.6	2,279	利回り
	債 券	—	—	—	0.001%	—	—	—	0.002%	—	—	—	0.001%
	計	9,084	100.0	12,315		17,309	100.0	9,539		14,472	100.0	18,317	
基 金	預 金	25,766	71.7	26,795	運用収入計	26,695	73.6	26,234	運用収入計	26,166	73.3	25,893	運用収入計
	定期性預金	19,692	54.8	26,654	4億4,562万円	26,363	72.7	25,126	4億651万円	25,625	71.7	25,326	4億4,838万円
	普通預金	6,074	16.9	141		332	0.9	1,107		541	1.5	567	
	債 券	9,862	27.4	9,560	利回り	9,555	26.4	9,545	利回り	9,553	26.7	9,463	利回り
	そ の 他	331	0.9	1	0.050%	1	0.0	1	0.044%	1	0.0	1	0.050%
	計	35,958	100.0	36,357		36,252	100.0	35,780		35,720	100.0	35,357	
準 公 営 企 業 会 計 資 金	預 金	9,352	100.0	9,508	運用収入計	8,762	100.0	8,789	運用収入計	8,882	100.0	8,870	運用収入計
	定期性預金	8,231	88.0	8,365	1,589万円	8,340	95.2	8,255	1,636万円	8,303	93.5	8,375	1,657万円
	普通預金	1,121	12.0	1,143		422	4.8	534		580	6.5	495	
	債 券	—	—	—	利回り	—	—	—	利回り	—	—	—	利回り
	そ の 他	—	—	—	0.007%	—	—	—	0.007%	—	—	—	0.007%
	計	9,352	100.0	9,508		8,762	100.0	8,789		8,882	100.0	8,870	
合 計	預 金	44,202	81.3	48,618	運用収入計	52,766	84.7	44,562	運用収入計	49,520	83.8	53,080	運用収入計
	定期性預金	31,168	57.3	43,352	4億6,427万円	46,228	74.2	33,814	4億3,008万円	41,428	70.1	49,137	4億7,039万円
	普通預金	12,726	23.4	5,036		6,305	10.1	10,593		7,712	13.1	1,664	
	当座預金	308	0.6	230	利回り	233	0.4	155	利回り	381	0.6	2,279	利回り
	債 券	9,862	18.1	9,560	0.034%	9,555	15.3	9,545	0.027%	9,553	16.2	9,463	0.032%
	そ の 他	331	0.6	1		1	0.0	1		1	0.0	1	
	計	54,394	100.0	58,179		62,323	100.0	54,108		59,075	100.0	62,544	

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。