

○運用商品別内訳

令和6年度第1四半期

		期中平均残高		残高推移				運用収入 及び 利回り
		億円	構成比 %	R6.3.31 残高 億円	R6.6.30 残高 億円	増減		
						増減額 億円	増減率 %	
歳計現金等	預金	13,887	100.0	16,217	14,845	△ 1,372	△ 8.5	運用収入計 7,454万円 利回り 0.022%
	定期性預金	6,251	45.0	3,303	13,703	10,400	314.9	
	普通預金	7,134	51.4	11,802	752	△ 11,050	△ 93.6	
	当座預金	502	3.6	1,112	390	△ 722	△ 64.9	
	債券	—	—	—	—	—	—	
	計	13,887	100.0	16,217	14,845	△ 1,372	△ 8.5	
基金	預金	27,214	73.2	25,912	29,431	3,519	13.6	運用収入計 8億6,762万円 利回り 0.094%
	定期性預金	20,929	56.3	19,134	29,010	9,877	51.6	
	普通預金	6,285	16.9	6,778	421	△ 6,357	△ 93.8	
	債券	9,932	26.7	9,882	9,827	△ 55	△ 0.6	
	その他	56	0.2	1	1	0	0.0	
	計	37,202	100.0	35,795	39,259	3,464	9.7	
準公営企業会計資金	預金	8,369	100.0	8,422	8,393	△ 29	△ 0.3	運用収入計 3,769万円 利回り 0.018%
	定期性預金	6,768	80.9	7,035	6,695	△ 340	△ 4.8	
	普通預金	1,601	19.1	1,387	1,698	311	22.4	
	債券	—	—	—	—	—	—	
	その他	—	—	—	—	—	—	
	計	8,369	100.0	8,422	8,393	△ 29	△ 0.3	
合計	預金	49,470	83.2	50,551	52,669	2,118	4.2	運用収入計 9億7,984万円 利回り 0.066%
	定期性預金	33,948	57.1	29,472	49,408	△ 19,937	△ 67.6	
	普通預金	15,020	25.3	19,968	2,871	△ 17,097	△ 85.6	
	当座預金	502	0.8	1,112	390	△ 722	△ 64.9	
	債券	9,932	16.7	9,882	9,827	55	0.6	
	その他	56	0.1	1	1	0	0.0	
	計	59,458	100.0	60,434	62,497	2,063	3.4	

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 「その他」とは、基金から歳計現金への繰替貸等である。

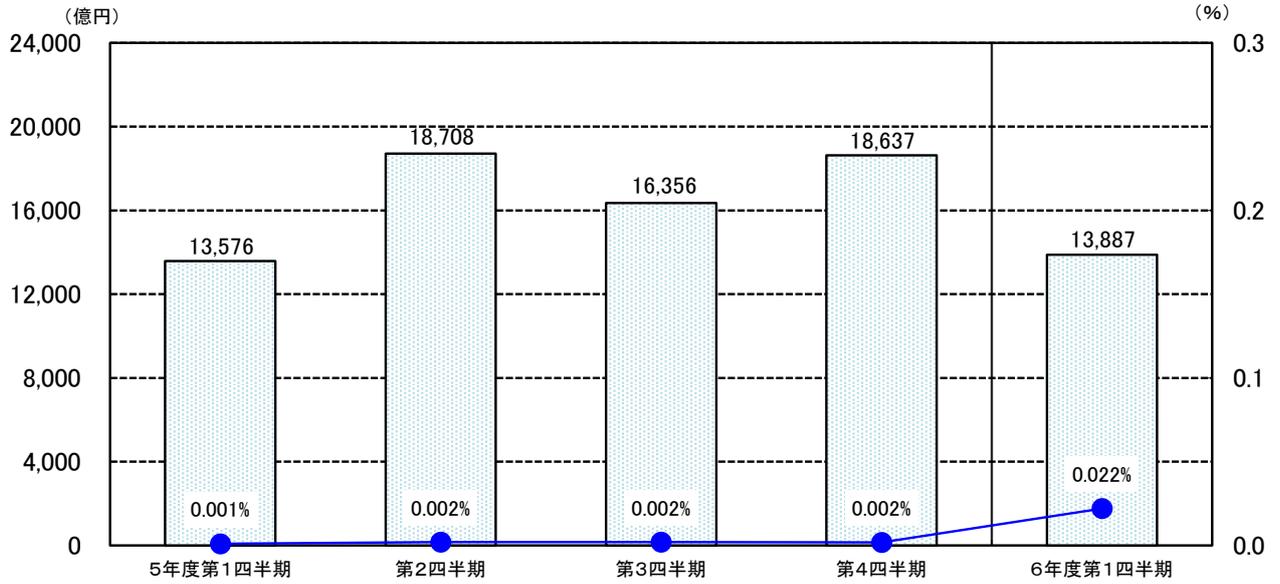
注3 「運用収入」は、発生主義による額を掲載しており、実際に収入した額とは異なる。

注4 「利回り」は、年率換算した計数を表示。

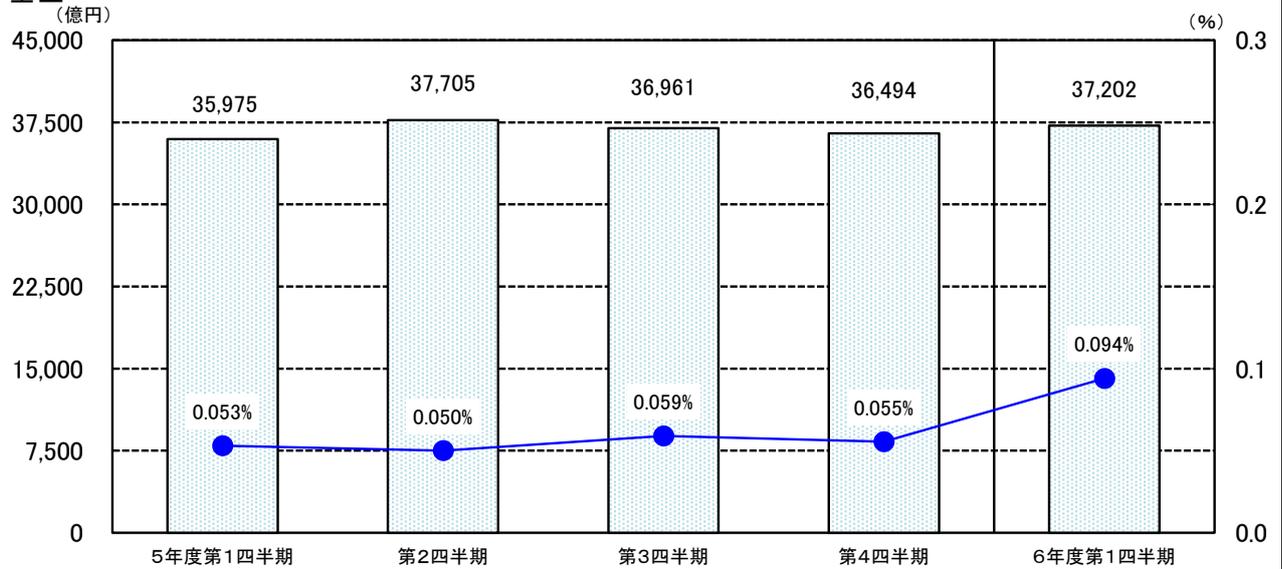
注5 計数については、表示単位未満を四捨五入し端数調整をしていないため、合計等と一致しない場合がある。

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

