

令和4年度公金管理実績（第3四半期）

令和5年2月

東京都会計管理局

1 全体

	令和4年度 第3四半期(A)	令和4年度 第2四半期(B)	対前期比 (A-B)	(参考) 令和3年度 第3四半期(C)	対前年同期比 (A-C)
平均残高	5兆9,075億円	6兆2,323億円	△3,248億円	5兆4,623億円	4,452億円
利回り	0.032%	0.027%	0.005 ポイント	0.035%	△0.003 ポイント
運用収入	4億7,039万円	4億3,008万円	4,031万円	4億7,614万円	△575万円

○ 平均残高は減少したものの、利回りが上昇したため、運用収入は前期（令和4年度第2四半期。以下同じ）より増加しました。

2 内訳

(1) 歳計現金等

	令和4年度 第3四半期(A)	令和4年度 第2四半期(B)	対前期比 (A-B)	(参考) 令和3年度 第3四半期(C)	対前年同期比 (A-C)
平均残高	1兆4,472億円	1兆7,309億円	△2,837億円	9,027億円	5,445億円
利回り	0.001%	0.002%	△0.001 ポイント	0.001%	0.000 ポイント
運用収入	544万円	721万円	△177万円	245万円	299万円

○ 固定資産税・都市計画税（第2期分）などの収入はあるものの、期首残高が前期を下回ったこと等の影響により、平均残高は減少しました。また、定期性預金の割合の減少等により、利回りは低下しました。

(2) 基金

	令和4年度 第3四半期(A)	令和4年度 第2四半期(B)	対前期比 (A-B)	(参考) 令和3年度 第3四半期(C)	対前年同期比 (A-C)
平均残高	3兆5,720億円	3兆6,252億円	△532億円	3兆6,538億円	△818億円
利回り	0.050%	0.044%	0.006 ポイント	0.050%	0.000 ポイント
運用収入	4億4,838万円	4億651万円	4,187万円	4億5,687万円	△849万円

○ 減債基金等の取崩により、平均残高は前期より減少しました。一方、債券割合の増加等により、利回りは上昇しました。

(3) 準公営企業会計資金

	令和4年度 第3四半期(A)	令和4年度 第2四半期(B)	対前期比 (A-B)	(参考) 令和3年度 第3四半期(C)	対前年同期比 (A-C)
平均残高	8,882億円	8,762億円	120億円	9,058億円	△176億円
利回り	0.007%	0.007%	0.000 ポイント	0.007%	0.000 ポイント
運用収入	1,657万円	1,636万円	21万円	1,682万円	△25万円

○ 土地貸付料収入等により、平均残高は前期より増加しました。また、利回りは横ばいで推移しました。

注) 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、「1全体」と「2内訳」の(1)～(3)の合計とは一致しない場合があります。

○運用商品別内訳

令和4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 %	R4.9.30 残高 億円	R4.12.31 残高 億円	増減		
						増減額 億円	増減率 %	
歳計現金等	預金	14,472	100.0	9,539	18,317	8,778	92.0	運用収入計 544万円 利回り 0.001%
	定期性預金	7,500	51.8	433	15,436	15,004	3,468.2	
	普通預金	6,591	45.5	8,952	602	△ 8,350	△ 93.3	
	当座預金	381	2.6	155	2,279	2,124	1,372.9	
	債券	—	—	—	—	—	—	
	計	14,472	100.0	9,539	18,317	8,778	92.0	
基金	預金	26,166	73.3	26,234	25,893	△ 341	△ 1.3	運用収入計 4億4,838万円 利回り 0.050%
	定期性預金	25,625	71.7	25,126	25,326	199	0.8	
	普通預金	541	1.5	1,107	567	△ 540	△ 48.8	
	債券	9,553	26.7	9,545	9,463	△ 83	△ 0.9	
	その他	1	0.0	1	1	0	0.0	
	計	35,720	100.0	35,780	35,357	△ 424	△ 1.2	
準公営企業会計資金	預金	8,882	100.0	8,789	8,870	81	0.9	運用収入計 1,657万円 利回り 0.007%
	定期性預金	8,303	93.5	8,255	8,375	120	1.5	
	普通預金	580	6.5	534	495	△ 39	△ 7.3	
	債券	—	—	—	—	—	—	
	その他	—	—	—	—	—	—	
	計	8,882	100.0	8,789	8,870	81	0.9	
合計	預金	49,520	83.8	44,562	53,080	8,518	19.1	運用収入計 4億7,039万円 利回り 0.032%
	定期性預金	41,428	70.1	33,814	49,137	15,323	45.3	
	普通預金	7,712	13.1	10,593	1,664	△ 8,929	△ 84.3	
	当座預金	381	0.6	155	2,279	2,124	1,372.9	
	債券	9,553	16.2	9,545	9,463	△ 83	△ 0.9	
	その他	1	0.0	1	1	0	0.0	
	計	59,075	100.0	54,108	62,544	8,435	15.6	

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。

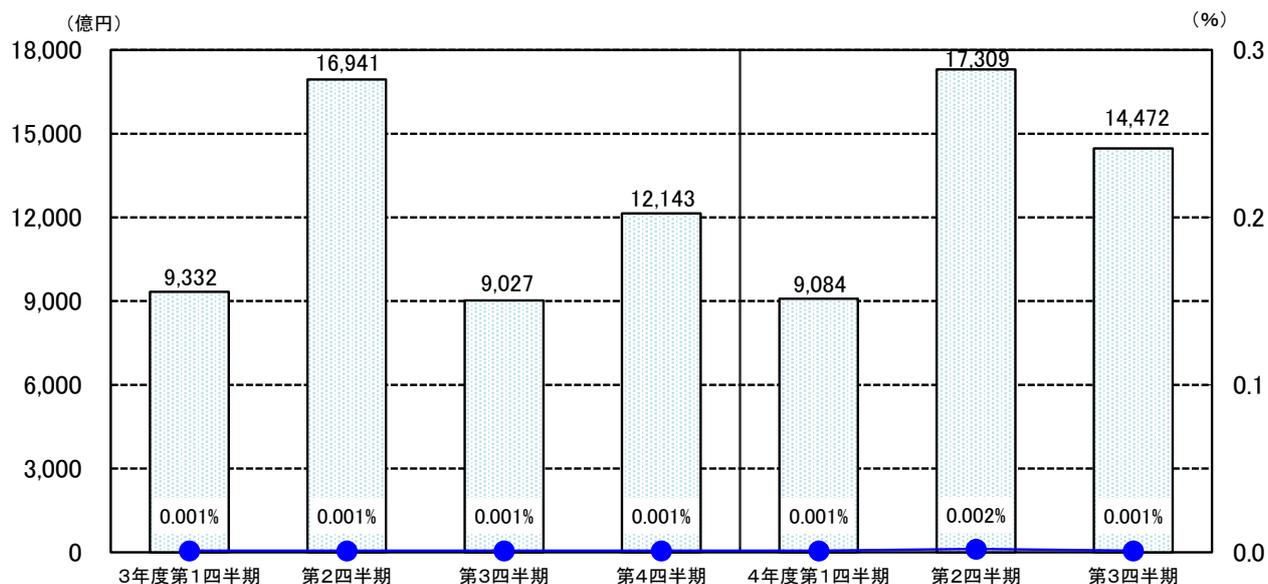
注3 「運用収入」は、発生主義による額を掲載しており、実際に収入した額とは異なる。

注4 「利回り」は、年率換算した計数を表示。

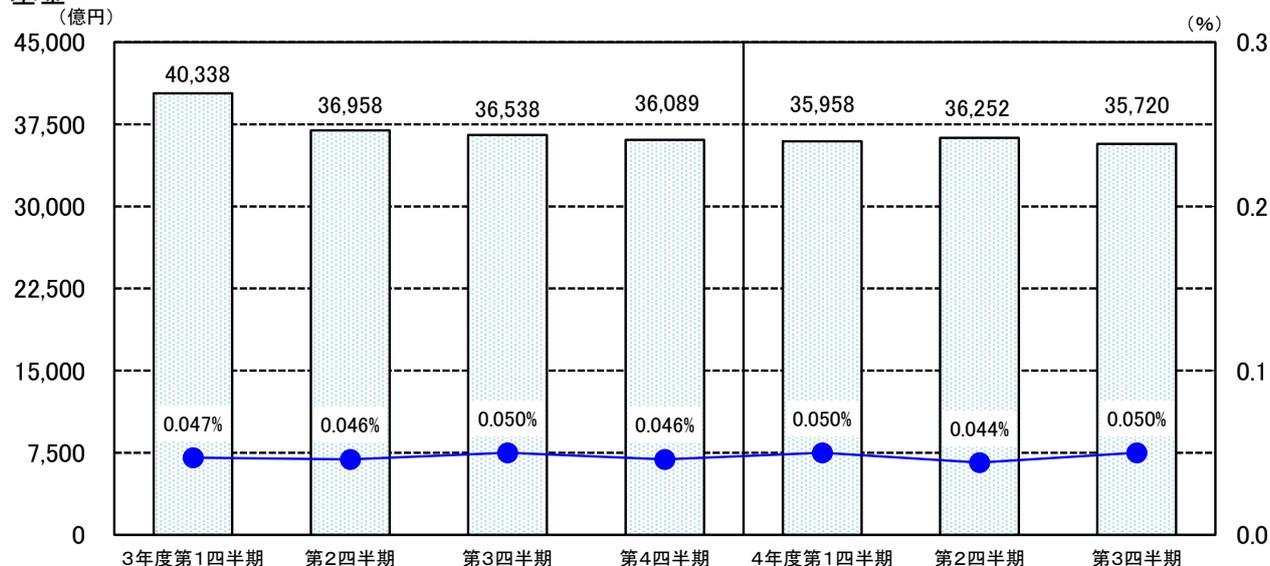
注5 計数については、表示単位未満を四捨五入し端数調整をしていないため、合計等と一致しない場合がある。

平均残高及び利回り推移

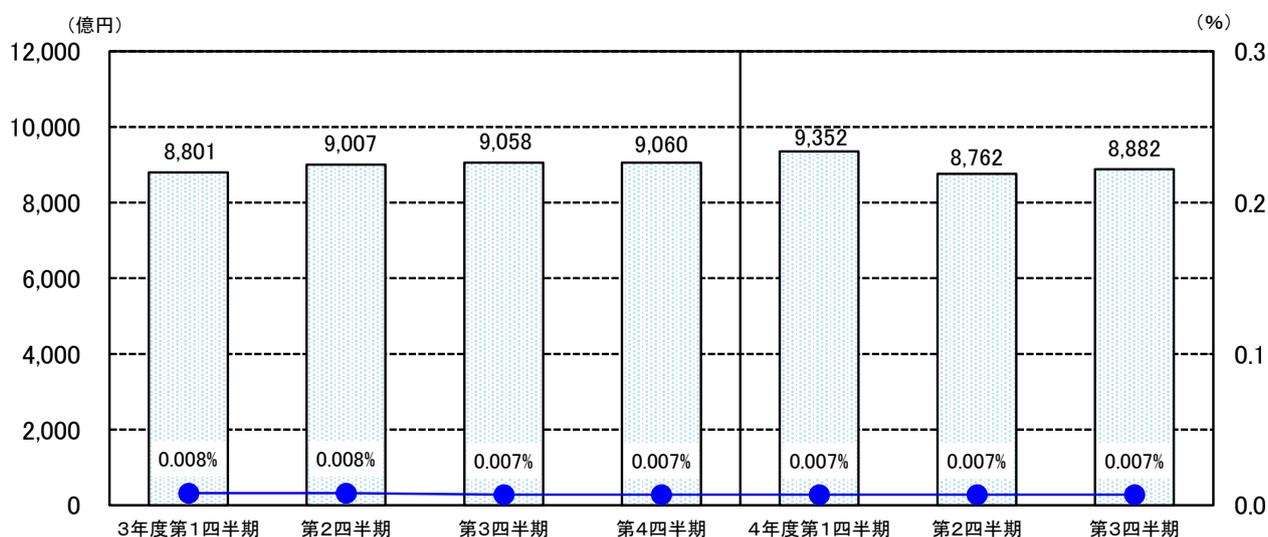
歳計現金等



基金



準公営企業会計資金



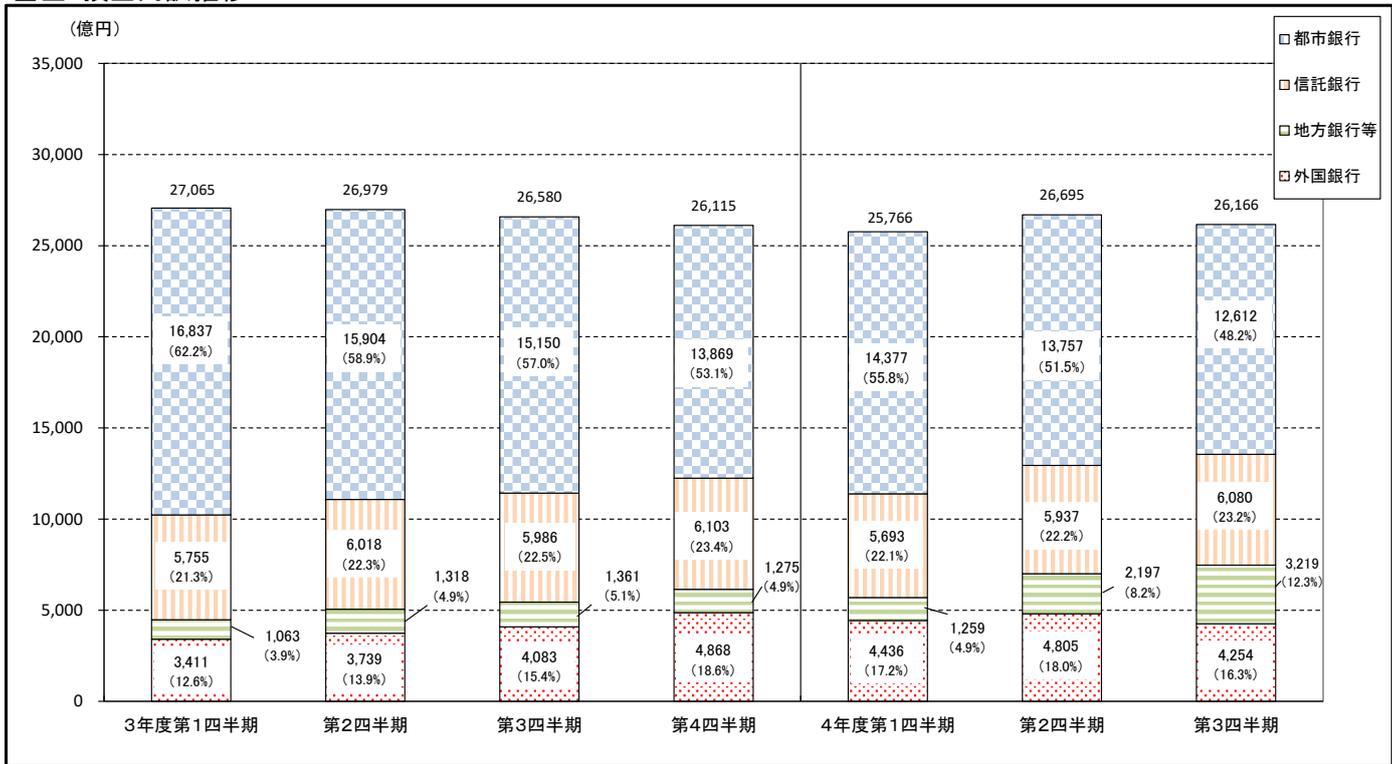
○金融機関種別預金内訳

		令和4年度第3四半期				令和4年度第2四半期			
		期中平均残高		期末残高 (R4.12.31現在)		期中平均残高		期末残高 (R4.9.30現在)	
		億円	構成比 %	億円	構成比 %	億円	構成比 %	億円	構成比 %
歳計現金等	都市銀行	14,472	100.0	18,317	100.0	17,309	100.0	9,539	100.0
	信託銀行	—	—	—	—	—	—	—	—
	地方銀行等	—	—	—	—	—	—	—	—
	外国銀行	—	—	—	—	—	—	—	—
	計	14,472	100.0	18,317	100.0	17,309	100.0	9,539	100.0
基金	都市銀行	12,612	48.2	12,205	47.1	13,757	51.5	13,922	53.1
	信託銀行	6,080	23.2	6,138	23.7	5,937	22.2	5,877	22.4
	地方銀行等	3,219	12.3	3,241	12.5	2,197	8.2	2,241	8.5
	外国銀行	4,254	16.3	4,309	16.6	4,805	18.0	4,194	16.0
	計	26,166	100.0	25,893	100.0	26,695	100.0	26,234	100.0
準公営企業会計資金	都市銀行	3,521	39.6	3,455	39.0	3,361	38.4	3,454	39.3
	信託銀行	2,224	25.0	2,270	25.6	2,200	25.1	2,200	25.0
	地方銀行等	55	0.6	55	0.6	55	0.6	55	0.6
	外国銀行	3,082	34.7	3,090	34.8	3,146	35.9	3,080	35.0
	計	8,882	100.0	8,870	100.0	8,762	100.0	8,789	100.0
合計	都市銀行	30,605	61.8	33,977	64.0	34,427	65.2	26,915	60.4
	信託銀行	8,305	16.8	8,408	15.8	8,137	15.4	8,077	18.1
	地方銀行等	3,274	6.6	3,296	6.2	2,252	4.3	2,296	5.2
	外国銀行	7,336	14.8	7,399	13.9	7,951	15.1	7,274	16.3
	計	49,520	100.0	53,080	100.0	52,766	100.0	44,562	100.0

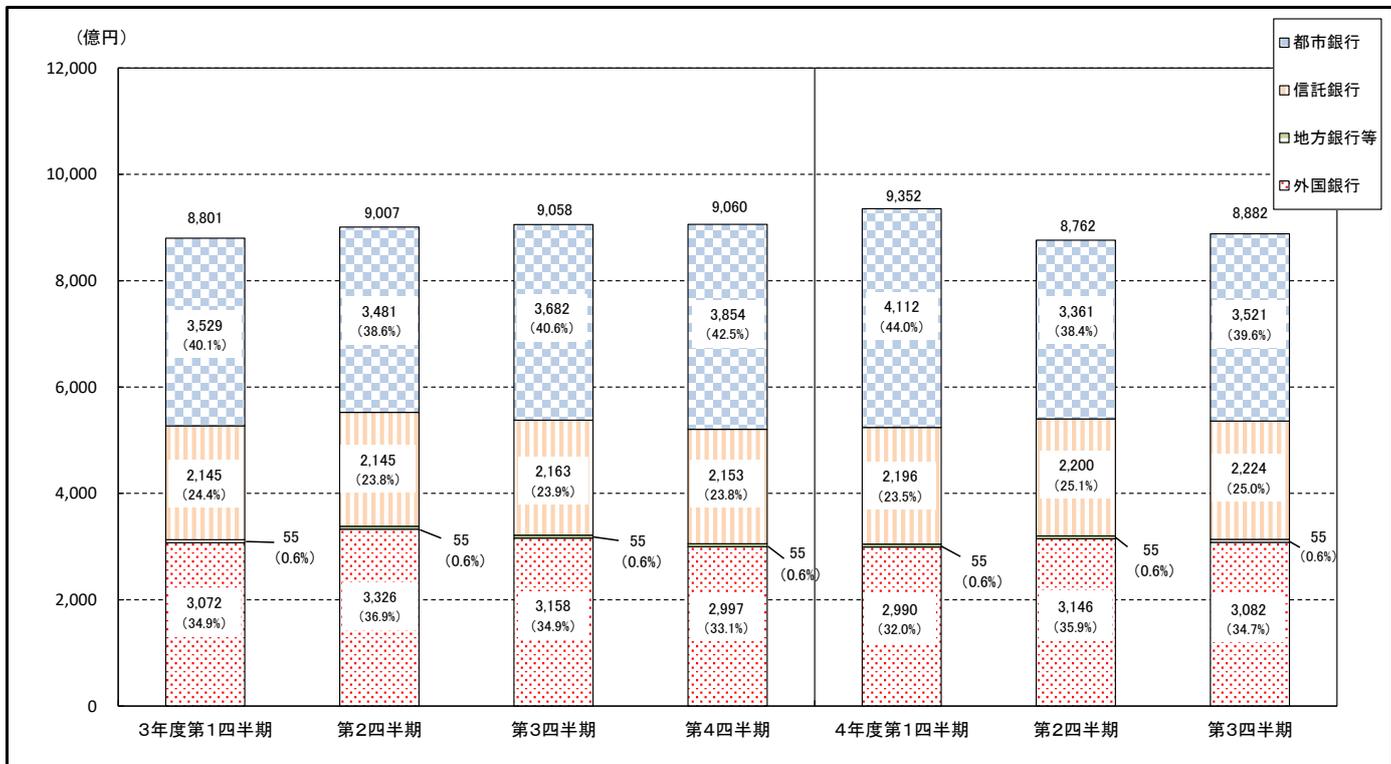
注1 「歳計現金等」とは、歳計現金に歳入歳出外現金と定額の資金を運用するための基金に属する現金を含めたもの。

注2 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。

基金 預金内訳推移



準公営企業会計資金 預金内訳推移



○債券種別内訳

		令和4年度第3四半期				令和4年度第2四半期			
		期中平均残高		期末残高 (R4.12.31現在)		期中平均残高		期末残高 (R4.9.30現在)	
		億円	構成比 %	億円	構成比 %	億円	構成比 %	億円	構成比 %
基金	国債	597	6.2	532	5.6	673	7.0	606	6.3
	地方債	3,828	40.1	3,759	39.7	3,879	40.6	3,884	40.7
	政府保証債	75	0.8	75	0.8	75	0.8	75	0.8
	財投機関債等	3,491	36.5	3,497	37.0	3,426	35.9	3,440	36.0
	金融債	1,463	15.3	1,500	15.9	1,402	14.7	1,440	15.1
	外債	100	1.0	100	1.1	100	1.0	100	1.0
	計	9,553	100.0	9,463	100.0	9,555	100.0	9,545	100.0

注1 債券の保有があるのは基金のみ。

注2 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。

注3 「財投機関債等」は、財投機関債の他、政府関係機関が発行する債券を含む。

債券内訳推移

