

# 令和6年度公金管理実績（第1四半期）

令和6年8月

東京都会計管理局

## 1 全体

	令和6年度 第1四半期(A)	令和5年度 第4四半期(B)	対前期比 (A-B)	(参考) 令和5年度 第1四半期(C)	対前年同期比 (A-C)
平均残高	5兆9,458億円	6兆3,819億円	△4,361億円	5兆8,353億円	1,105億円
利回り	0.066%	0.033%	0.033 ポイント	0.034%	0.032 ポイント
運用収入	9億7,984万円	5億3,109万円	4億4,875万円	4億9,775万円	4億8,209万円

○ 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5年度第4四半期。以下同じ）より増加しました。

## 2 内訳

### (1) 歳計現金等

	令和6年度 第1四半期(A)	令和5年度 第4四半期(B)	対前期比 (A-B)	(参考) 令和5年度 第1四半期(C)	対前年同期比 (A-C)
平均残高	1兆3,887億円	1兆8,637億円	△4,750億円	1兆3,576億円	311億円
利回り	0.022%	0.002%	0.020 ポイント	0.001%	0.021 ポイント
運用収入	7,454万円	841万円	6,613万円	392万円	7,062万円

○ 年度当初には都税収入がほとんどない一方、各種支払の集中により、平均残高は前期より減少しました。また、定期性預金の金利上昇等により、利回りは上昇しました。

### (2) 基金

	令和6年度 第1四半期(A)	令和5年度 第4四半期(B)	対前期比 (A-B)	(参考) 令和5年度 第1四半期(C)	対前年同期比 (A-C)
平均残高	3兆7,202億円	3兆6,494億円	708億円	3兆5,975億円	1,227億円
利回り	0.094%	0.055%	0.039 ポイント	0.053%	0.041 ポイント
運用収入	8億6,762万円	5億451万円	3億6,311万円	4億7,702万円	3億9,060万円

○ 東京強靱化推進基金等の積立により、平均残高は前期より増加しました。また、定期性預金の金利上昇等により、利回りは上昇しました。

### (3) 準公営企業会計資金

	令和6年度 第1四半期(A)	令和5年度 第4四半期(B)	対前期比 (A-B)	(参考) 令和5年度 第1四半期(C)	対前年同期比 (A-C)
平均残高	8,369億円	8,688億円	△319億円	8,802億円	△433億円
利回り	0.018%	0.008%	0.010 ポイント	0.008%	0.010 ポイント
運用収入	3,769万円	1,816万円	1,953万円	1,681万円	2,088万円

○ 前期末の企業債の償還等により、平均残高は前期より減少しました。また、定期性預金の金利上昇等により、利回りは上昇しました。

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。

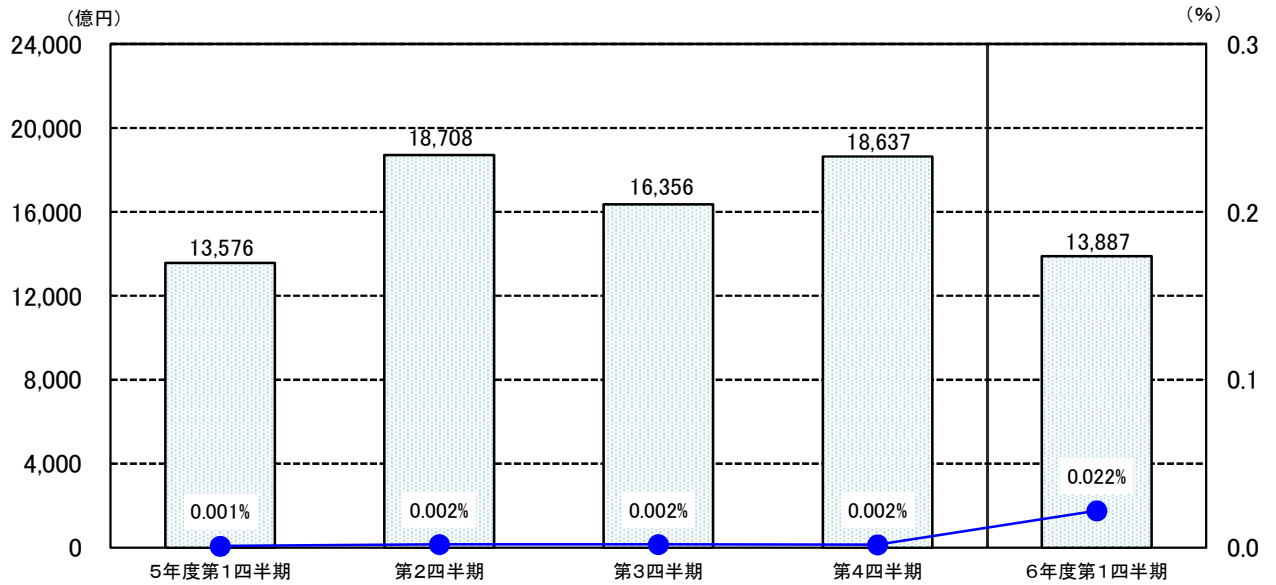
注3 「運用収入」は、発生主義による額を掲載しており、実際に収入した額とは異なる。

注4 「利回り」は、年率換算した計数を表示。

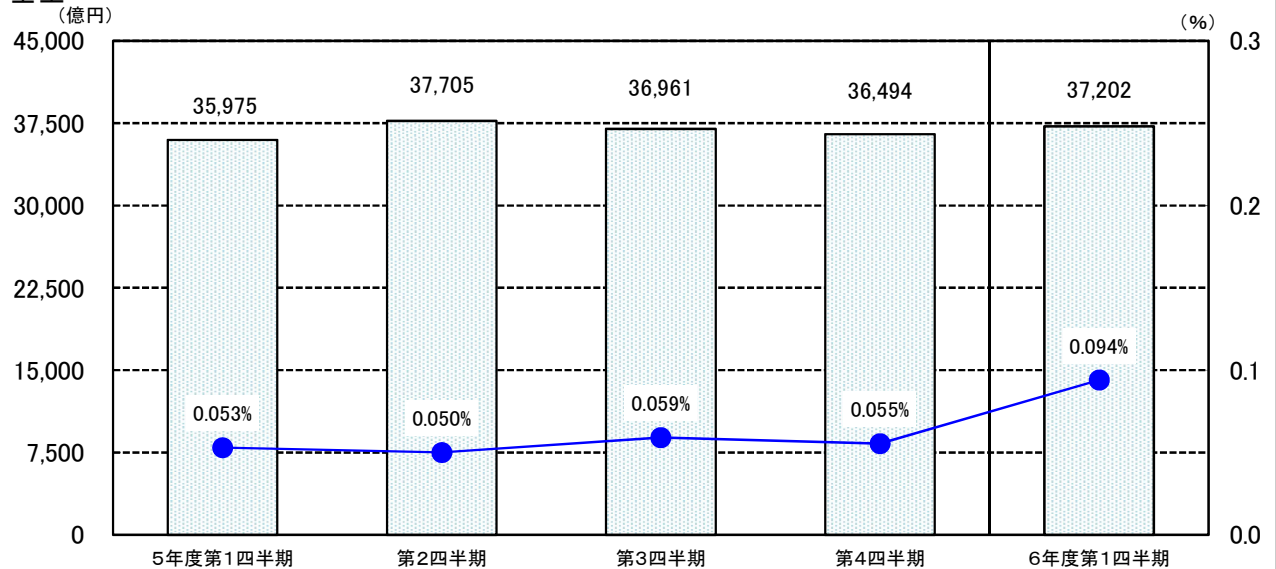
注5 計数については、表示単位未満を四捨五入し端数調整をしていないため、合計等と一致しない場合がある。

# 平均残高及び利回り推移

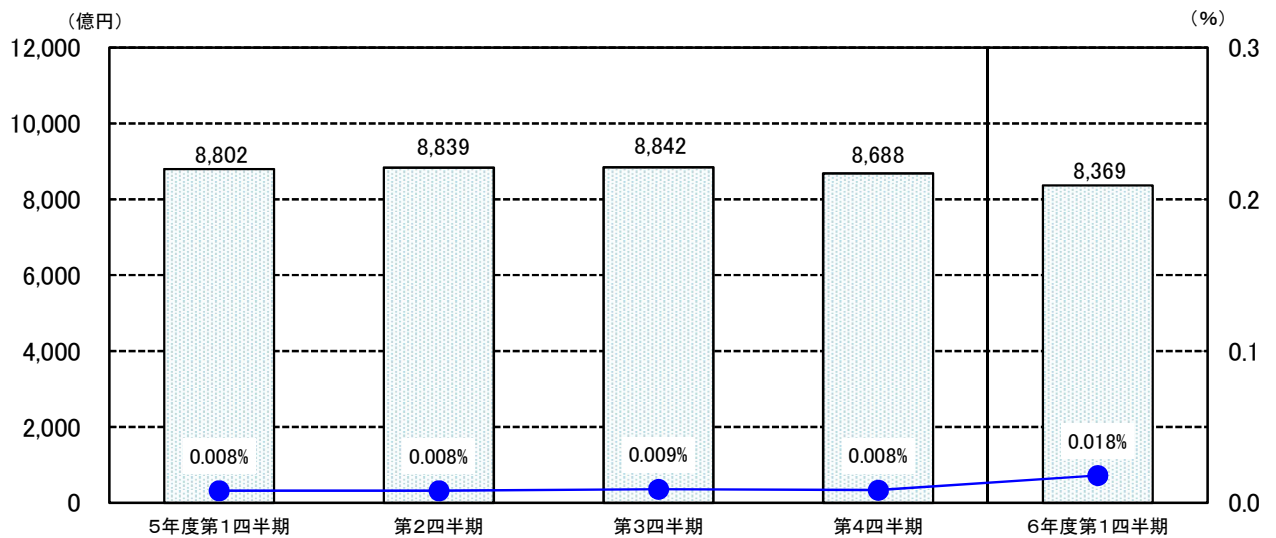
## 歳計現金等



## 基金



## 準公営企業会計資金



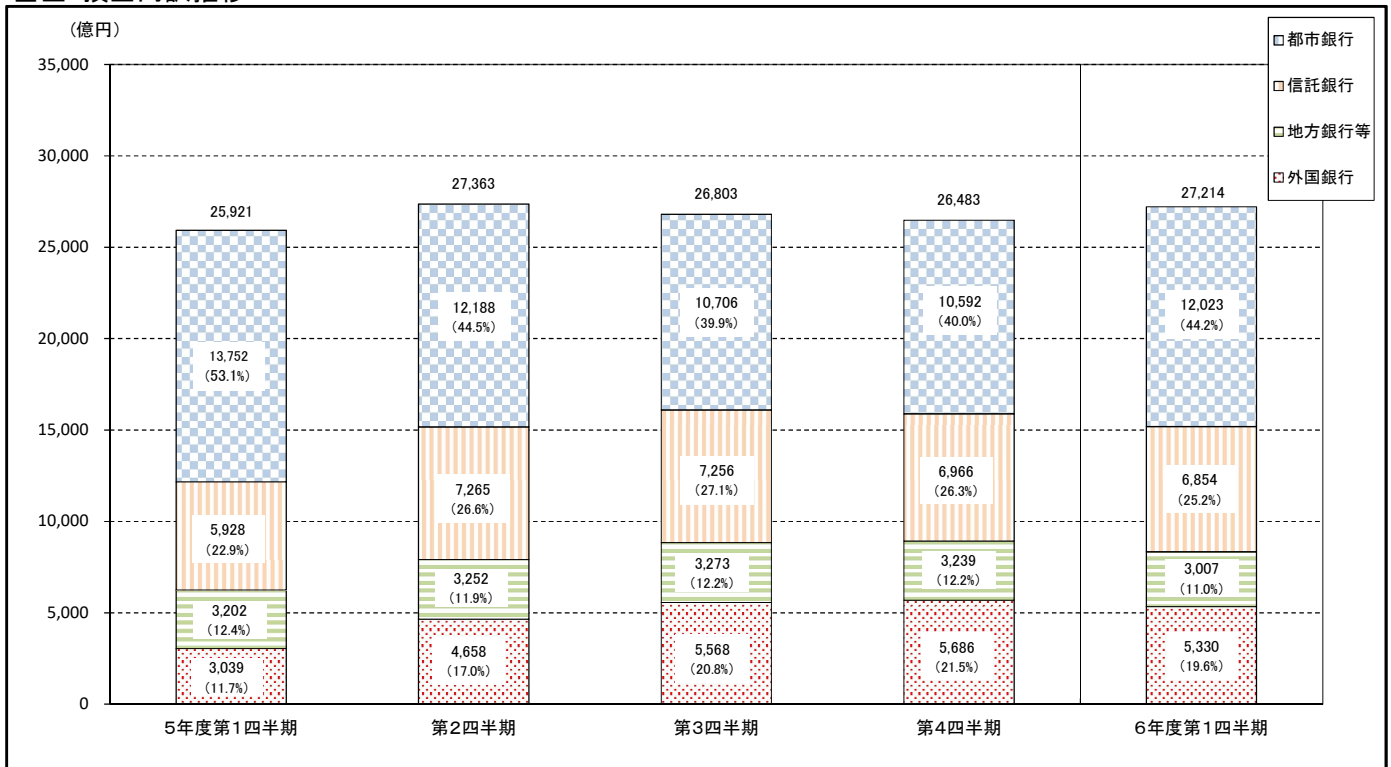
## ○金融機関種別預金内訳

		令和6年度第1四半期				令和5年度第4四半期			
		期中平均残高		期末残高 (R6.6.30現在)		期中平均残高		期末残高 (R6.3.31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	13,887	100.0	14,845	100.0	18,637	100.0	16,217	100.0
	信託銀行	—	—	—	—	—	—	—	—
	地方銀行等	—	—	—	—	—	—	—	—
	外国銀行	—	—	—	—	—	—	—	—
	計	13,887	100.0	14,845	100.0	18,637	100.0	16,217	100.0
基金	都市銀行	12,023	44.2	14,242	48.4	10,592	40.0	9,929	38.3
	信託銀行	6,854	25.2	7,202	24.5	6,966	26.3	6,966	26.9
	地方銀行等	3,007	11.0	3,258	11.1	3,239	12.2	3,344	12.9
	外国銀行	5,330	19.6	4,729	16.1	5,686	21.5	5,673	21.9
	計	27,214	100.0	29,431	100.0	26,483	100.0	25,912	100.0
準公営企業会計資金	都市銀行	3,667	43.8	3,538	42.2	3,272	37.7	3,487	41.4
	信託銀行	2,262	27.0	2,100	25.0	2,285	26.3	2,270	27.0
	地方銀行等	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	外国銀行	2,440	29.2	2,755	32.8	3,131	36.0	2,665	31.6
	計	8,369	100.0	8,393	100.0	8,688	100.0	8,422	100.0
合計	都市銀行	29,577	59.8	32,624	61.9	32,501	60.4	29,633	58.6
	信託銀行	9,116	18.4	9,302	17.7	9,251	17.2	9,236	18.3
	地方銀行等	3,007	6.1	3,258	6.2	3,239	6.0	3,344	6.6
	外国銀行	7,770	15.7	7,484	14.2	8,817	16.4	8,338	16.5
	計	49,470	100.0	52,669	100.0	53,808	100.0	50,551	100.0

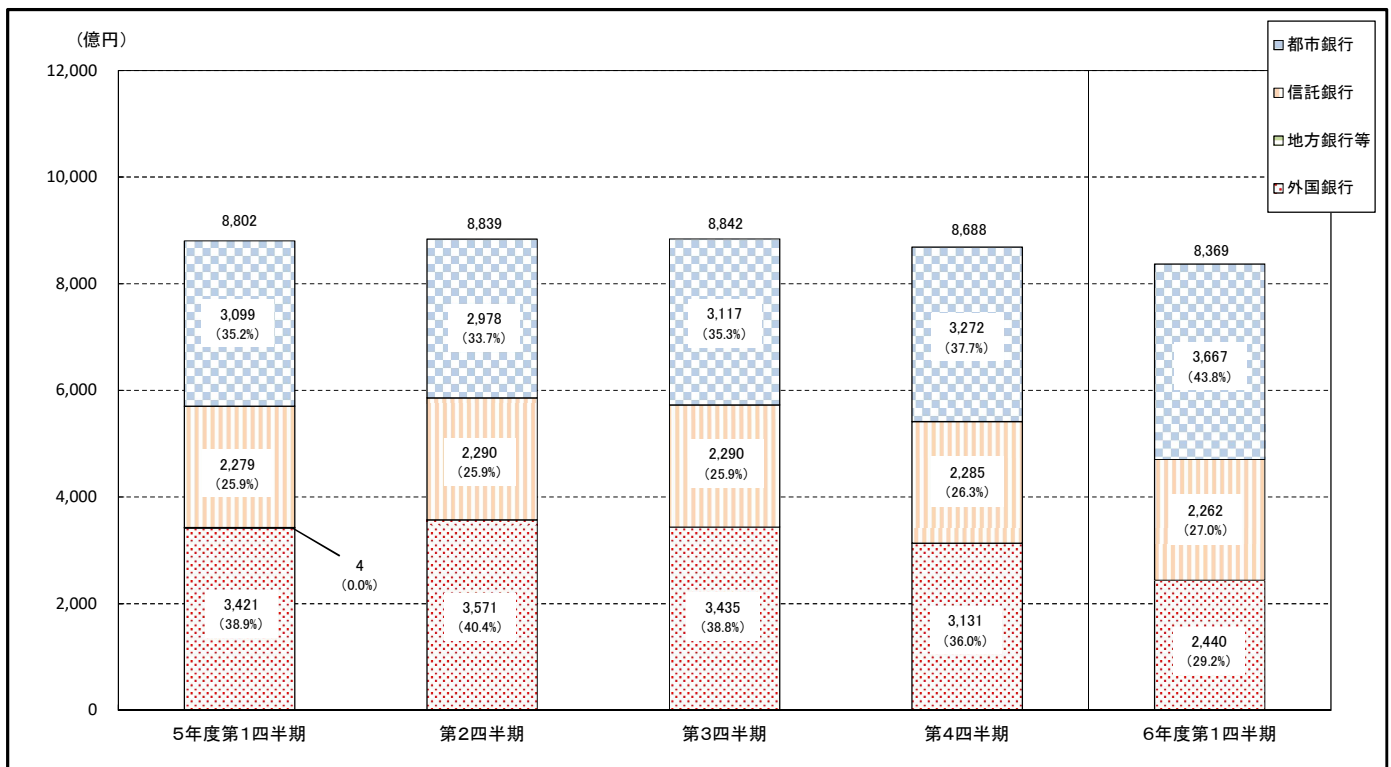
注1 「歳計現金等」とは、歳計現金に歳入歳出外現金と定額の資金を運用するための基金に属する現金を含めたもの。

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6年度第1四半期				令和5年度第4四半期			
		期中平均残高		期末残高 (R6.6.30現在)		期中平均残高		期末残高 (R6.3.31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	149	1.5	83	0.8	224	2.2	158	1.6
	地方債	3,604	36.3	3,639	37.0	3,625	36.2	3,574	36.2
	政府保証債	75	0.8	75	0.8	75	0.7	75	0.8
	財投機関債等	4,576	46.1	4,520	46.0	4,528	45.2	4,535	45.9
	金融債	1,428	14.4	1,410	14.3	1,458	14.6	1,440	14.6
	外債	100	1.0	100	1.0	100	1.0	100	1.0
	計	9,932	100.0	9,827	100.0	10,010	100.0	9,882	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

