

令和6年度公金管理実績（第2四半期）

令和6年11月

東京都会計管理局

1 全体

	令和6年度 第2四半期(A)	令和6年度 第1四半期(B)	対前期比 (A-B)	(参考)令和5年度 第2四半期(C)	対前年同期比 (A-C)
平均残高	6兆6,202億円	5兆9,458億円	6,744億円	6兆5,252億円	950億円
利回り	0.092%	0.066%	0.026 ポイント	0.031%	0.061 ポイント
運用収入	15億4,175万円	9億7,984万円	5億6,191万円	5億522万円	10億3,653万円

- 平均残高が増加するとともに、利回りも上昇したため、運用収入は前期（令和6年度第1四半期。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2四半期(A)	令和6年度 第1四半期(B)	対前期比 (A-B)	(参考)令和5年度 第2四半期(C)	対前年同期比 (A-C)
平均残高	1兆8,635億円	1兆3,887億円	4,748億円	1兆8,708億円	△73億円
利回り	0.055%	0.022%	0.033 ポイント	0.002%	0.053 ポイント
運用収入	2億5,738万円	7,454万円	1億8,284万円	865万円	2億4,873万円

- 固定資産税・都市計画税（第1期分）の収入等により、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。

(2) 基金

	令和6年度 第2四半期(A)	令和6年度 第1四半期(B)	対前期比 (A-B)	(参考)令和5年度 第2四半期(C)	対前年同期比 (A-C)
平均残高	3兆9,224億円	3兆7,202億円	2,022億円	3兆7,705億円	1,519億円
利回り	0.117%	0.094%	0.023 ポイント	0.050%	0.067 ポイント
運用収入	11億5,545万円	8億6,762万円	2億8,783万円	4億7,963万円	6億7,582万円

- 前期中に行った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2四半期(A)	令和6年度 第1四半期(B)	対前期比 (A-B)	(参考)令和5年度 第2四半期(C)	対前年同期比 (A-C)
平均残高	8,343億円	8,369億円	△26億円	8,839億円	△496億円
利回り	0.061%	0.018%	0.043 ポイント	0.008%	0.053 ポイント
運用収入	1億2,893万円	3,769万円	9,124万円	1,695万円	1億1,198万円

- 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。一方、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2四半期

	期中平均残高	残高		推移		運用収入 及び 利回り		
		億円	構成比 %	R6.6.30 残高 億円	R6.9.30 残高 億円		増減額 億円	増減率 %
歳計現金等	預金	18,635	100.0	14,845	11,843	△ 3,002	△ 20.2	運用収入計 2億5,738万円 利回り 0.055%
	定期性預金	15,607	83.8	13,703	9,103	△ 4,600	△ 33.6	
	普通預金	2,748	14.7	752	2,552	1,800	239.4	
	当座預金	280	1.5	390	188	△ 202	△ 51.9	
	債券	—	—	—	—	—	—	
	計	18,635	100.0	14,845	11,843	△ 3,002	△ 20.2	
基金	預金	29,365	74.9	29,431	29,254	△ 177	△ 0.6	運用収入計 11億5,545万円 利回り 0.117%
	定期性預金	28,949	73.8	29,010	28,728	△ 282	△ 1.0	
	普通預金	416	1.1	421	526	105	25.0	
	債券	9,858	25.1	9,827	9,752	△ 75	△ 0.8	
	その他	1	0.0	1	1	0	0.0	
	計	39,224	100.0	39,259	39,007	△ 252	△ 0.6	
準公営企業会計資金	預金	8,343	100.0	8,393	7,841	△ 552	△ 6.6	運用収入計 1億2,893万円 利回り 0.061%
	定期性預金	6,496	77.9	6,695	6,015	△ 680	△ 10.2	
	普通預金	1,847	22.1	1,698	1,826	128	7.5	
	債券	—	—	—	—	—	—	
	その他	—	—	—	—	—	—	
	計	8,343	100.0	8,393	7,841	△ 552	△ 6.6	
合計	預金	56,343	85.1	52,669	48,937	△ 3,732	△ 7.1	運用収入計 15億4,175万円 利回り 0.092%
	定期性預金	51,052	77.1	49,408	43,846	△ 5,562	△ 11.3	
	普通預金	5,011	7.6	2,871	4,904	2,033	70.8	
	当座預金	280	0.4	390	188	△ 202	△ 51.9	
	債券	9,858	14.9	9,827	9,752	△ 75	△ 0.8	
	計	66,202	100.0	62,497	58,690	△ 3,807	△ 6.1	

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 「その他」とは、基金から歳計現金への繰替貸等である。

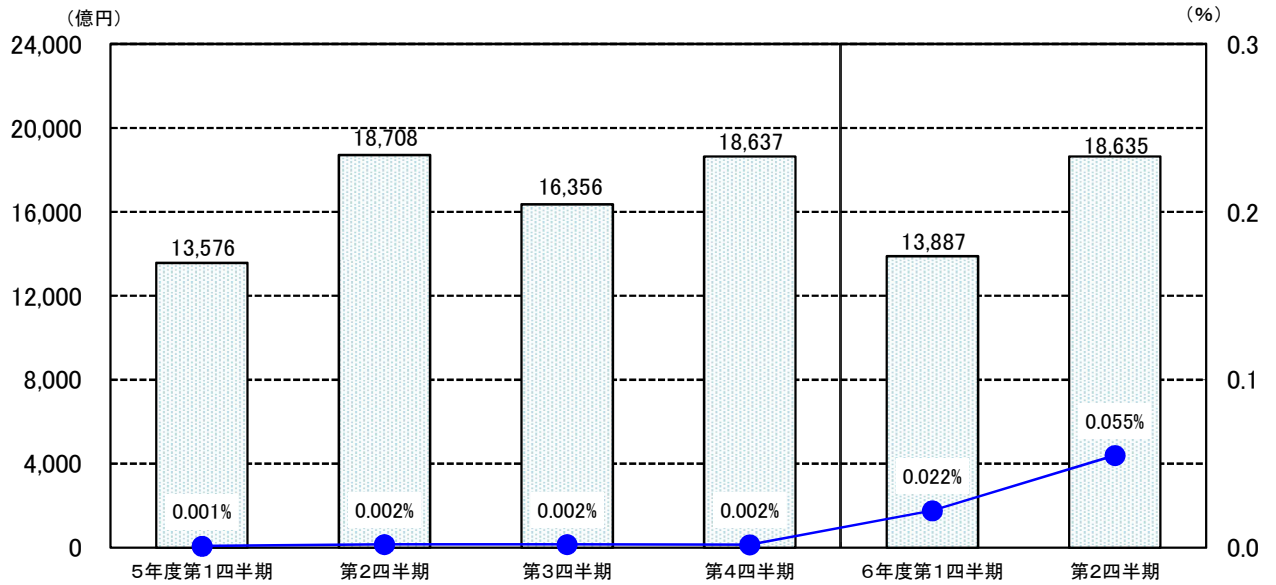
注3 「運用収入」は、発生主義による額を掲載しており、実際に収入した額とは異なる。

注4 「利回り」は、年率換算した計数を表示。

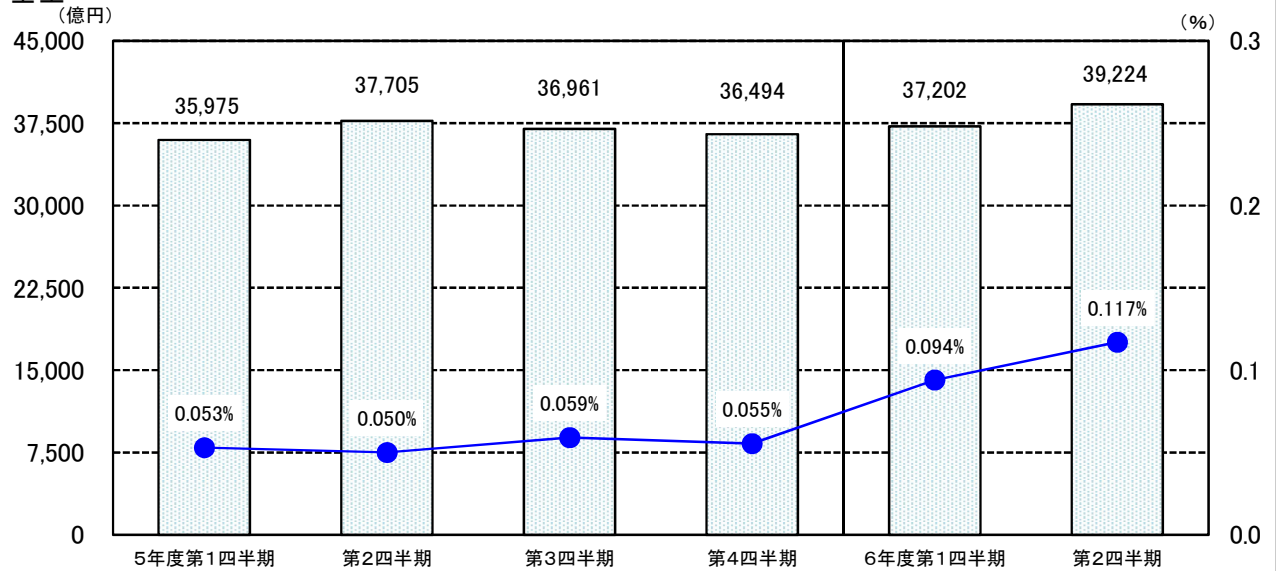
注5 計数については、表示単位未満を四捨五入し端数調整をしていないため、合計等と一致しない場合がある。

平均残高及び利回り推移

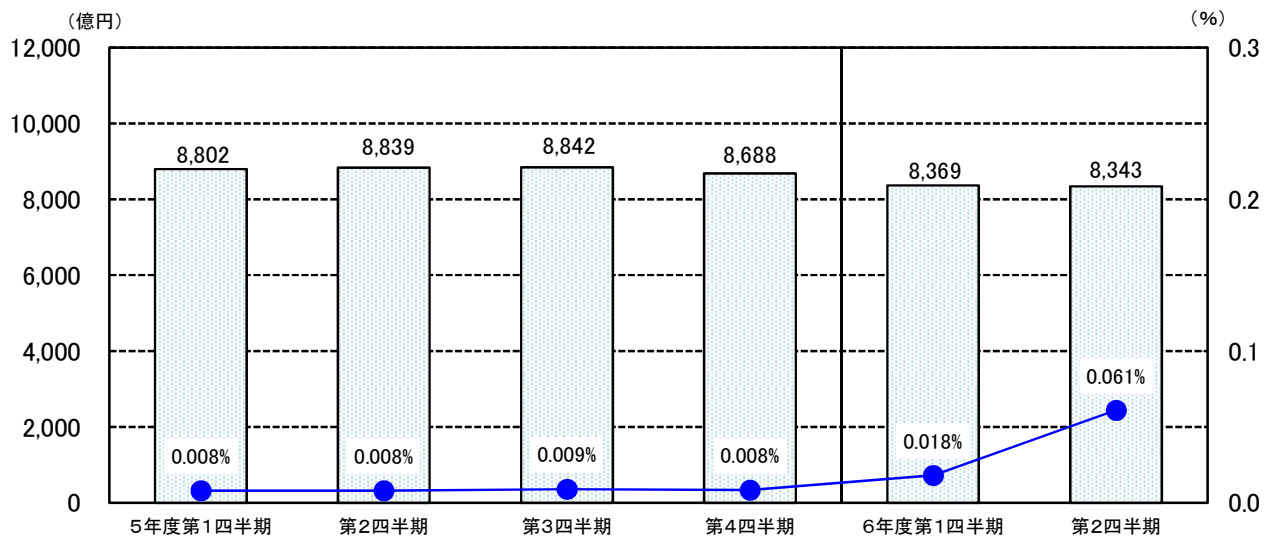
歳計現金等



基金



準公営企業会計資金



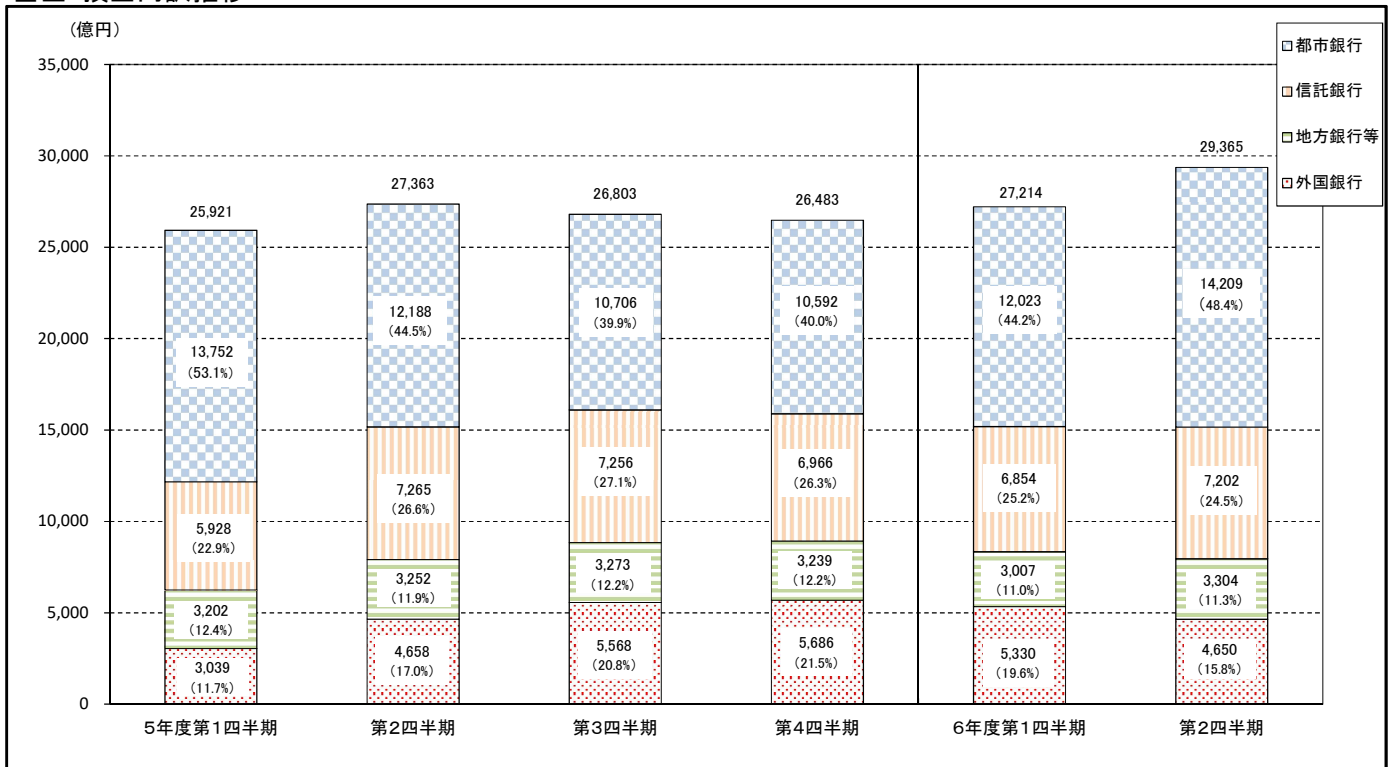
○金融機関種別預金内訳

		令和6年度第2四半期				令和6年度第1四半期			
		期中平均残高		期末残高 (R6.9.30末現在)		期中平均残高		期末残高 (R6.6.30末現在)	
		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	18,635	100.0	11,843	100.0	13,887	100.0	14,845	100.0
	信託銀行	—	—	—	—	—	—	—	—
	地方銀行等	—	—	—	—	—	—	—	—
	外国銀行	—	—	—	—	—	—	—	—
	計	18,635	100.0	11,843	100.0	13,887	100.0	14,845	100.0
基金	都市銀行	14,209	48.4	14,317	48.9	12,023	44.2	14,242	48.4
	信託銀行	7,202	24.5	7,202	24.6	6,854	25.2	7,202	24.5
	地方銀行等	3,304	11.3	3,648	12.5	3,007	11.0	3,258	11.1
	外国銀行	4,650	15.8	4,087	14.0	5,330	19.6	4,729	16.1
	計	29,365	100.0	29,254	100.0	27,214	100.0	29,431	100.0
準公営企業会計資金	都市銀行	3,641	43.6	3,466	44.2	3,667	43.8	3,538	42.2
	信託銀行	1,965	23.6	1,700	21.7	2,262	27.0	2,100	25.0
	地方銀行等	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	外国銀行	2,737	32.8	2,675	34.1	2,440	29.2	2,755	32.8
	計	8,343	100.0	7,841	100.0	8,369	100.0	8,393	100.0
合計	都市銀行	36,485	64.8	29,625	60.5	29,577	59.8	32,624	61.9
	信託銀行	9,167	16.3	8,902	18.2	9,116	18.4	9,302	17.7
	地方銀行等	3,304	5.9	3,648	7.5	3,007	6.1	3,258	6.2
	外国銀行	7,386	13.1	6,762	13.8	7,770	15.7	7,484	14.2
	計	56,343	100.0	48,937	100.0	49,470	100.0	52,669	100.0

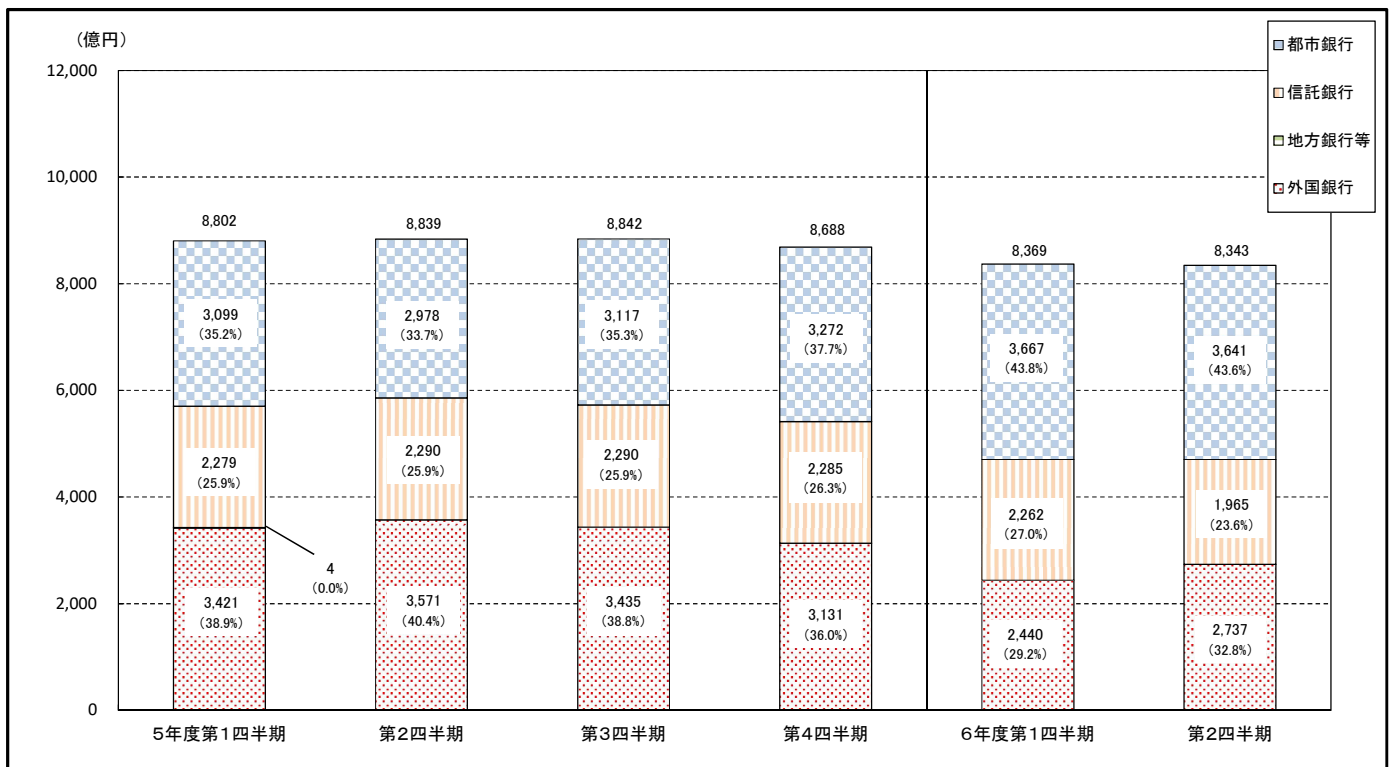
注1 「歳計現金等」とは、歳計現金に歳入歳出外現金と定額の資金を運用するための基金に属する現金を含めたもの。

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2四半期				令和6年度第1四半期			
		期中平均残高		期末残高 (R6.9.30末現在)		期中平均残高		期末残高 (R6.6.30末現在)	
		億円	構成比 %	億円	構成比 %	億円	構成比 %	億円	構成比 %
基金	国債	74	0.8	8	0.1	149	1.5	83	0.8
	地方債	3,638	36.9	3,599	36.9	3,604	36.3	3,639	37.0
	政府保証債	75	0.8	75	0.8	75	0.8	75	0.8
	財投機関債等	4,573	46.4	4,590	47.1	4,576	46.1	4,520	46.0
	金融債	1,398	14.2	1,380	14.2	1,428	14.4	1,410	14.3
	外債	100	1.0	100	1.0	100	1.0	100	1.0
	計	9,858	100.0	9,752	100.0	9,932	100.0	9,827	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

