

令和 6 年度公金管理実績（第 3 四半期）

令和 7 年 2 月

東京都会計管理局

1 全体

	令和6年度 第3四半期(A)	令和6年度 第2四半期(B)	対前期比 (A-B)	(参考)令和5年度 第3四半期(C)	対前年同期比 (A-C)
平均残高	6兆4,086億円	6兆6,202億円	△2,116億円	6兆2,158億円	1,928億円
利回り	0.138%	0.092%	0.046 ポイント	0.037%	0.101 ポイント
運用収入	22億2,989万円	15億4,175万円	6億8,814万円	5億8,034万円	16億4,955万円

○ 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6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6年度 第3四半期(A)	令和6年度 第2四半期(B)	対前期比 (A-B)	(参考)令和5年度 第3四半期(C)	対前年同期比 (A-C)
平均残高	1兆7,319億円	1兆8,635億円	△1,316億円	1兆6,356億円	963億円
利回り	0.116%	0.055%	0.061 ポイント	0.002%	0.114 ポイント
運用収入	5億779万円	2億5,738万円	2億5,041万円	721万円	5億58万円

○ 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。

(2) 基金

	令和6年度 第3四半期(A)	令和6年度 第2四半期(B)	対前期比 (A-B)	(参考)令和5年度 第3四半期(C)	対前年同期比 (A-C)
平均残高	3兆8,980億円	3兆9,224億円	△244億円	3兆6,961億円	2,019億円
利回り	0.149%	0.117%	0.032 ポイント	0.059%	0.090 ポイント
運用収入	14億6,449万円	11億5,545万円	3億904万円	5億5,408万円	9億1,041万円

○ 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、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3四半期(A)	令和6年度 第2四半期(B)	対前期比 (A-B)	(参考)令和5年度 第3四半期(C)	対前年同期比 (A-C)
平均残高	7,787億円	8,343億円	△556億円	8,842億円	△1,055億円
利回り	0.131%	0.061%	0.070 ポイント	0.009%	0.122 ポイント
運用収入	2億5,761万円	1億2,893万円	1億2,868万円	1,906万円	2億3,855万円

○ 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

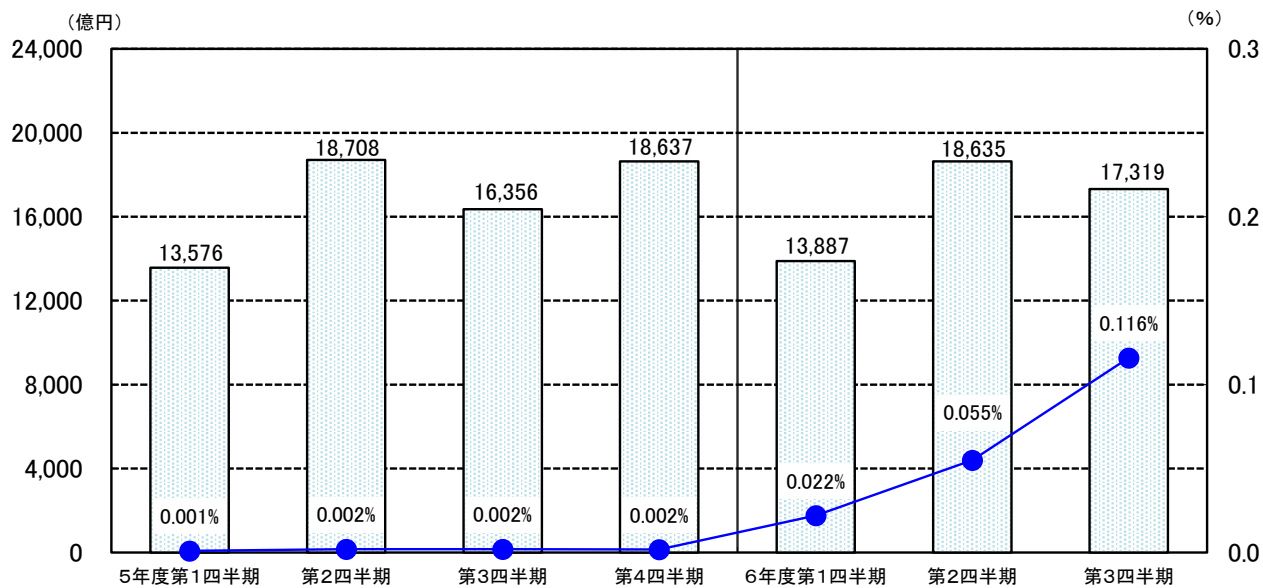
令和6年度第3四半期

		期 中 平 均 残 高		残 高 推 移				運 用 収 入 及 利 回 り
				R6.9.30 残 高 億円	R6.12.31 残 高 億円	増 減		
		億円	構成比 %			増減額 億円	増減率 %	
歳計現金等	預 金	17,319	100.0	11,843	19,231	7,389	62.4	運用収入計
	定 期 性 預 金	14,030	81.0	9,103	17,303	8,200	90.1	5億779万円
	普 通 預 金	3,001	17.3	2,552	1,402	△ 1,150	△ 45.1	
	当 座 預 金	287	1.7	188	526	339	180.5	利回り
	債 券	—	—	—	—	—	—	0.116%
	計	17,319	100.0	11,843	19,231	7,389	62.4	
基 金	預 金	29,169	74.8	29,254	29,007	△ 247	△ 0.8	運用収入計
	定 期 性 預 金	28,715	73.7	28,728	28,743	15	0.1	14億6,449万円
	普 通 預 金	454	1.2	526	264	△ 262	△ 49.8	
	債 券	9,810	25.2	9,752	9,807	55	0.6	利回り
	そ の 他	1	0.0	1	1	0	0.0	0.149%
	計	38,980	100.0	39,007	38,815	△ 192	△ 0.5	
準公営企業会計資金	預 金	7,787	100.0	7,841	7,455	△ 386	△ 4.9	運用収入計
	定 期 性 預 金	6,041	77.6	6,015	5,955	△ 60	△ 1.0	2億5,761万円
	普 通 預 金	1,747	22.4	1,826	1,500	△ 326	△ 17.9	
	債 券	—	—	—	—	—	—	利回り
	そ の 他	—	—	—	—	—	—	0.131%
	計	7,787	100.0	7,841	7,455	△ 386	△ 4.9	
合 計	預 金	54,275	84.7	48,937	55,693	6,756	13.8	運用収入計
	定 期 性 預 金	48,786	76.1	43,846	52,001	8,155	18.6	22億2,989万円
	普 通 預 金	5,202	8.1	4,904	3,166	△ 1,738	△ 35.4	
	当 座 預 金	287	0.4	188	526	339	180.5	利回り
	債 券	9,810	15.3	9,752	9,807	55	0.6	0.138%
	そ の 他	1	0.0	1	1	0	0.0	
	計	64,086	100.0	58,690	65,501	6,811	11.6	

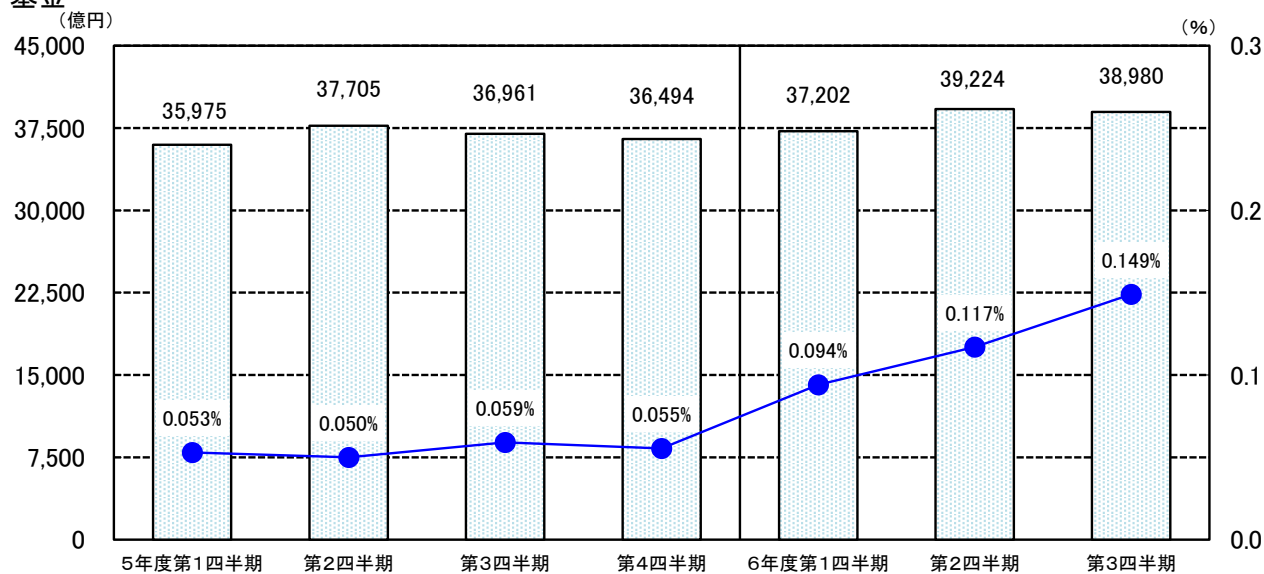
注1 「歳計現金等」とは、歳計現金に歳入歳出外現金と定額の資金を運用するための基金に属する現金を含めたもの。
注2 「その他」とは、基金から歳計現金への繰替貸等である。
注3 「運用収入」は、発生主義による額を掲載しており、実際に収入した額とは異なる。
注4 「利回り」は、年率換算した計数を表示。
注5 計数については、表示単位未満を四捨五入し端数調整をしていないため、合計等と一致しない場合がある。

平均残高及び利回り推移

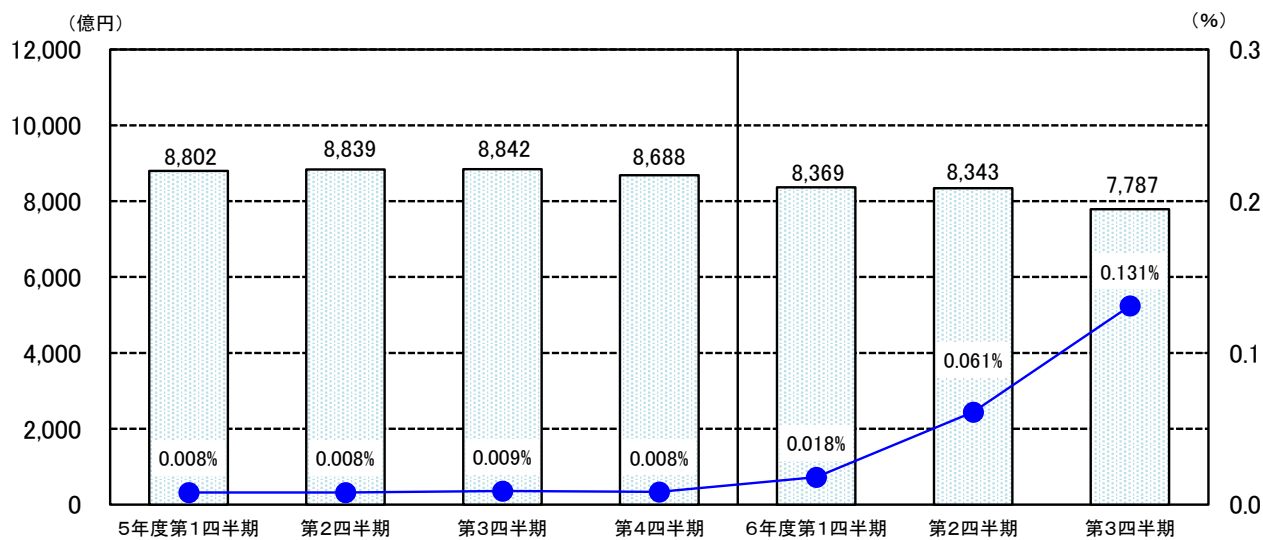
歳計現金等



基金



準公営企業会計資金

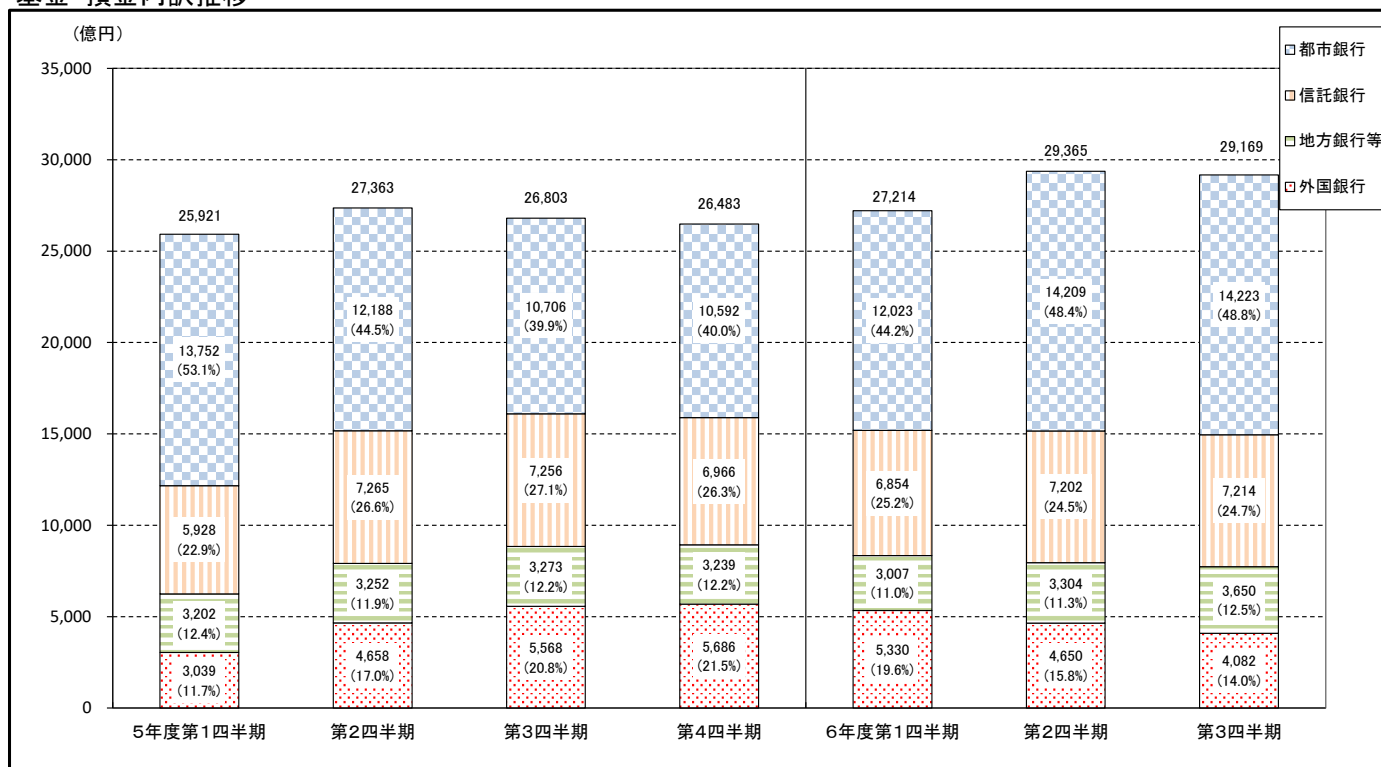


○金融機関種別預金内訳

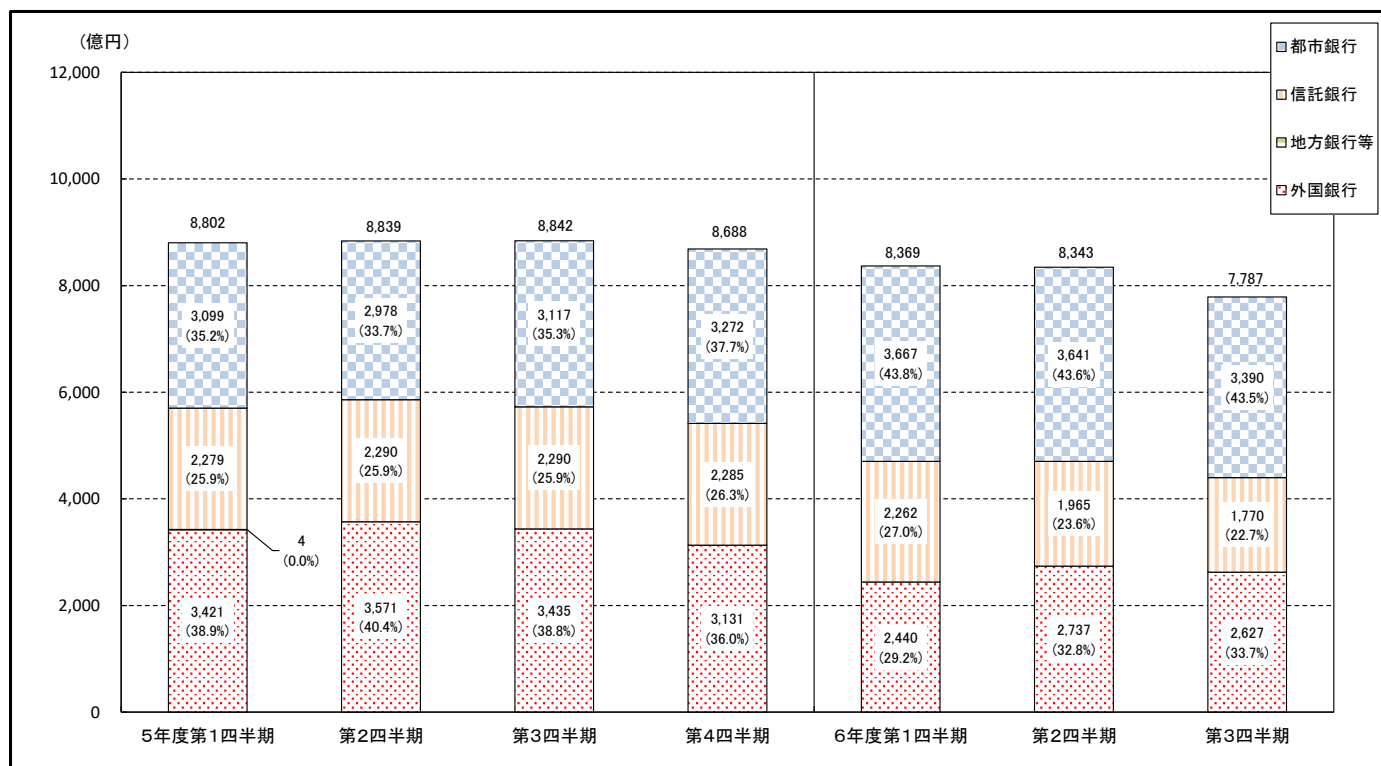
		令和6年度第3四半期				令和6年度第2四半期			
		期中平均残高		期末残高 (R6.12.31末現在)		期中平均残高		期末残高 (R6.9.30末現在)	
		億円	構成比 %	億円	構成比 %	億円	構成比 %	億円	構成比 %
歳計現金等	都市銀行	17,319	100.0	19,231	100.0	18,635	100.0	11,843	100.0
	信託銀行	—	—	—	—	—	—	—	—
	地方銀行等	—	—	—	—	—	—	—	—
	外国銀行	—	—	—	—	—	—	—	—
	計	17,319	100.0	19,231	100.0	18,635	100.0	11,843	100.0
基金	都市銀行	14,223	48.8	13,924	48.0	14,209	48.4	14,317	48.9
	信託銀行	7,214	24.7	7,352	25.3	7,202	24.5	7,202	24.6
	地方銀行等	3,650	12.5	3,658	12.6	3,304	11.3	3,648	12.5
	外国銀行	4,082	14.0	4,073	14.0	4,650	15.8	4,087	14.0
	計	29,169	100.0	29,007	100.0	29,365	100.0	29,254	100.0
準公営企業会計資金	都市銀行	3,390	43.5	3,250	43.6	3,641	43.6	3,466	44.2
	信託銀行	1,770	22.7	1,980	26.6	1,965	23.6	1,700	21.7
	地方銀行等	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	外国銀行	2,627	33.7	2,225	29.8	2,737	32.8	2,675	34.1
	計	7,787	100.0	7,455	100.0	8,343	100.0	7,841	100.0
合計	都市銀行	34,932	64.4	36,405	65.4	36,485	64.8	29,625	60.5
	信託銀行	8,984	16.6	9,332	16.8	9,167	16.3	8,902	18.2
	地方銀行等	3,650	6.7	3,658	6.6	3,304	5.9	3,648	7.5
	外国銀行	6,709	12.4	6,298	11.3	7,386	13.1	6,762	13.8
	計	54,275	100.0	55,693	100.0	56,343	100.0	48,937	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3四半期				令和6年度第2四半期			
		期中平均残高		期末残高 (R6.12.31末現在)		期中平均残高		期末残高 (R6.9.30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	8	0.1	8	0.1	74	0.8	8	0.1
	地方債	3,605	36.7	3,674	37.5	3,638	36.9	3,599	36.9
	政府保証債	71	0.7	0	0.0	75	0.8	75	0.8
	財投機関債等	4,659	47.5	4,675	47.7	4,573	46.4	4,590	47.1
	金融債	1,368	13.9	1,350	13.8	1,398	14.2	1,380	14.2
	外債	100	1.0	100	1.0	100	1.0	100	1.0
	計	9,810	100.0	9,807	100.0	9,858	100.0	9,752	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

