

令和6年度公金管理実績（年間及び第4四半期）

令和7年5月

東京都会計管理局

1 全体

	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	令和6年度 (A)	令和5年度 (B)	対前年度比 (A-B)
平均残高	5兆9,458億円	6兆6,202億円	6兆4,086億円	6兆7,059億円	6兆4,198億円	6兆2,403億円	1,795億円
利回り	0.066%	0.092%	0.138%	0.159%	0.115%	0.034%	0.081 ポイント
運用収入	9億7,984万円	15億4,175万円	22億2,989万円	26億3,113万円	73億8,262万円	21億1,440万円	52億6,822万円

○ 平均残高が増加するとともに、年間の利回りも上昇したため、運用収入は前年度の約21億円から約74億円に増加しました。

2 内訳

(1) 歳計現金等

	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	令和6年度 (A)	令和5年度 (B)	対前年度比 (A-B)
平均残高	1兆3,887億円	1兆8,635億円	1兆7,319億円	2兆914億円	1兆7,681億円	1兆6,823億円	858億円
利回り	0.022%	0.055%	0.116%	0.141%	0.088%	0.002%	0.086 ポイント
運用収入	7,454万円	2億5,738万円	5億779万円	7億2,493万円	15億6,463万円	2,819万円	15億3,644万円

○ 都税収入の増加等により、平均残高は前年度より増加しました。また、定期性預金の金利上昇等により、利回りが上昇しました。

(2) 基金

	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	令和6年度 (A)	令和5年度 (B)	対前年度比 (A-B)
平均残高	3兆7,202億円	3兆9,224億円	3兆8,980億円	3兆8,747億円	3兆8,541億円	3兆6,787億円	1,754億円
利回り	0.094%	0.117%	0.149%	0.152%	0.128%	0.055%	0.073 ポイント
運用収入	8億6,762万円	11億5,545万円	14億6,449万円	14億5,652万円	49億4,407万円	20億1,524万円	29億2,883万円

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

(3) 準公営企業会計資金

	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	令和6年度 (A)	令和5年度 (B)	対前年度比 (A-B)
平均残高	8,369億円	8,343億円	7,787億円	7,398億円	7,976億円	8,793億円	△817億円
利回り	0.018%	0.061%	0.131%	0.247%	0.110%	0.008%	0.102 ポイント
運用収入	3,769万円	1億2,893万円	2億5,761万円	4億4,969万円	8億7,392万円	7,097万円	8億295万円

○ 企業債の償還等により、平均残高は前年度より減少しました。一方、定期性預金の金利上昇等により、利回りが上昇しました。

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

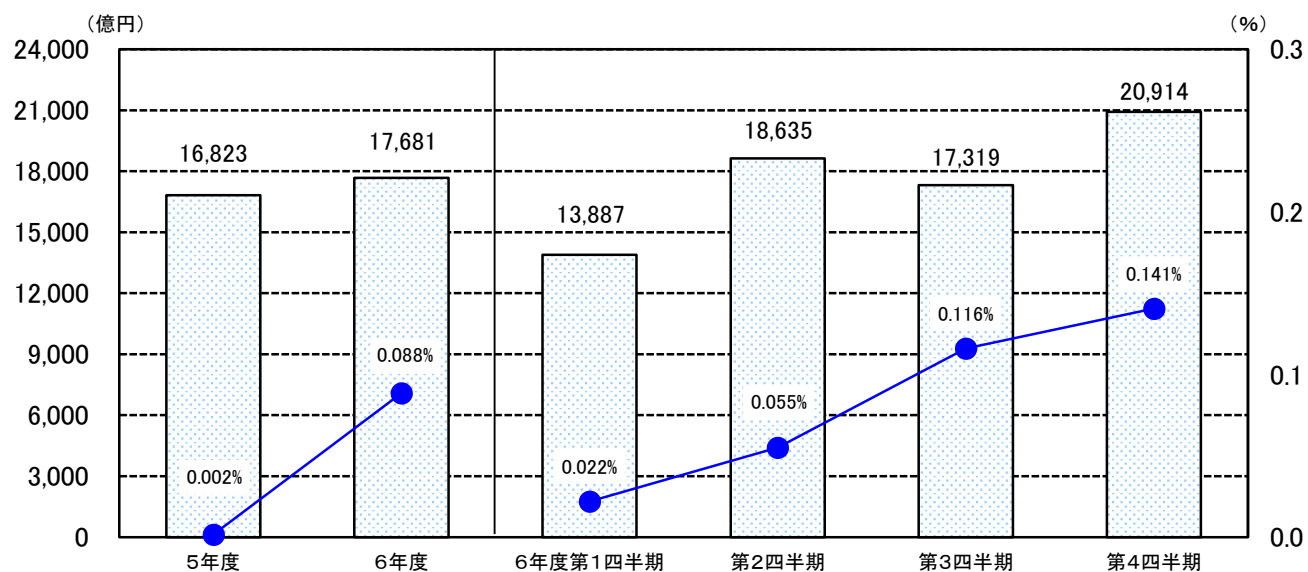
令和6年度

		期 中 平 均 残 高		残 高 推 移				運 用 収 入 及 利 回 り
				R6.3.31 残 高 億円	R7.3.31 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	17,681	100.0	16,217	13,941	△ 2,276	△ 14.0	運用収入計
	定 期 性 預 金	12,427	70.3	3,303	7,553	4,250	128.7	15億6,463万円 利回り 0.088%
	普 通 預 金	4,902	27.7	11,802	5,752	△ 6,050	△ 51.3	
	当 座 預 金	353	2.0	1,112	636	△ 476	△ 42.8	
	債 券	—	—	—	—	—	—	
	計	17,681	100.0	16,217	13,941	△ 2,276	△ 14.0	
基 金	預 金	28,695	74.5	25,912	29,178	3,267	12.6	運用収入計
	定 期 性 預 金	26,818	69.6	19,134	28,553	9,419	49.2	49億4,407万円 利回り 0.128%
	普 通 預 金	1,877	4.9	6,778	625	△ 6,153	△ 90.8	
	債 券	9,830	25.5	9,882	9,672	△ 210	△ 2.1	
	そ の 他	15	0.0	1	1	0	0.0	
	計	38,541	100.0	35,795	38,851	3,057	8.5	
準公営企業会計資金	預 金	7,976	100.0	8,422	7,129	△ 1,293	△ 15.4	運用収入計
	定 期 性 預 金	6,283	78.8	7,035	5,270	△ 1,765	△ 25.1	8億7,392万円 利回り 0.110%
	普 通 預 金	1,693	21.2	1,387	1,859	472	34.0	
	債 券	—	—	—	—	—	—	
	そ の 他	—	—	—	—	—	—	
	計	7,976	100.0	8,422	7,129	△ 1,293	△ 15.4	
合 計	預 金	54,353	84.7	50,551	50,248	△ 303	△ 0.6	運用収入計
	定 期 性 預 金	45,529	70.9	29,472	41,376	11,904	40.4	73億8,262万円 利回り 0.115%
	普 通 預 金	8,472	13.2	19,968	8,236	△ 11,731	△ 58.8	
	当 座 預 金	353	0.6	1,112	636	△ 476	△ 42.8	
	債 券	9,830	15.3	9,882	9,672	△ 210	△ 2.1	
	そ の 他	15	0.0	1	1	0	0.0	
	計	64,198	100.0	60,434	59,921	△ 513	△ 0.8	

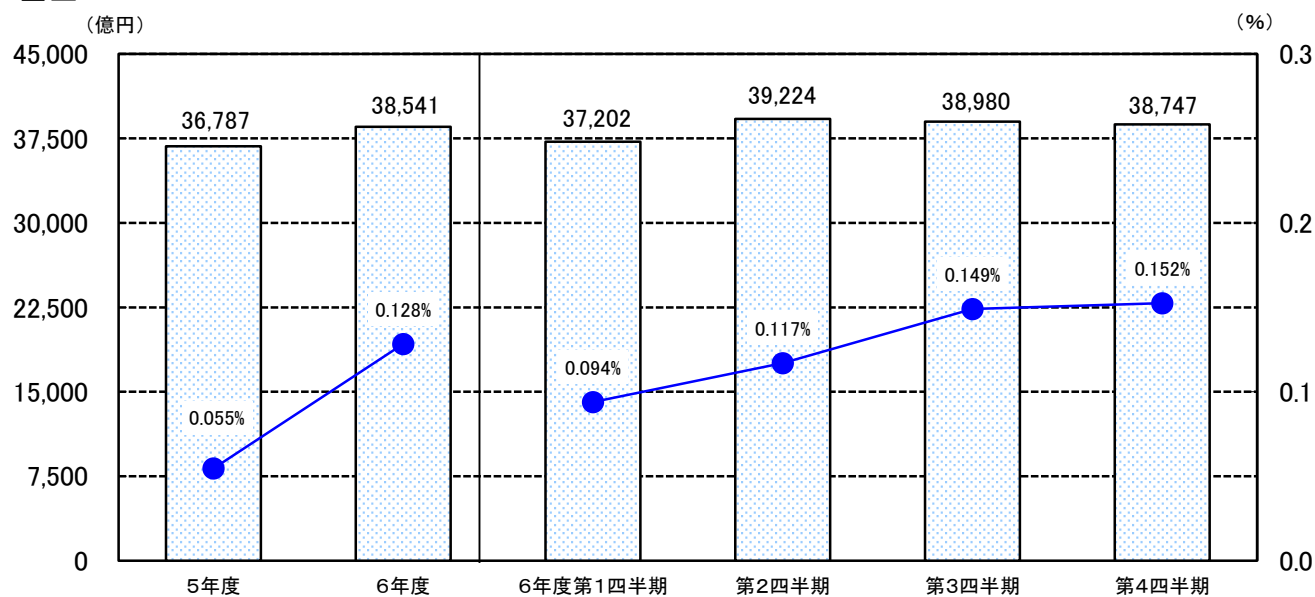
注1 「歳計現金等」とは、歳計現金に歳入歳出外現金と定額の資金を運用するための基金に属する現金を含めたもの。
注2 「その他」とは、基金から歳計現金への繰替貸等である。
注3 「運用収入」は、発生主義による額を掲載しており、実際に収入した額とは異なる。
注4 「利回り」は、年率換算した計数を表示。
注5 計数については、表示単位未満を四捨五入し端数調整をしていないため、合計等と一致しない場合がある。

平均残高及び利回り推移

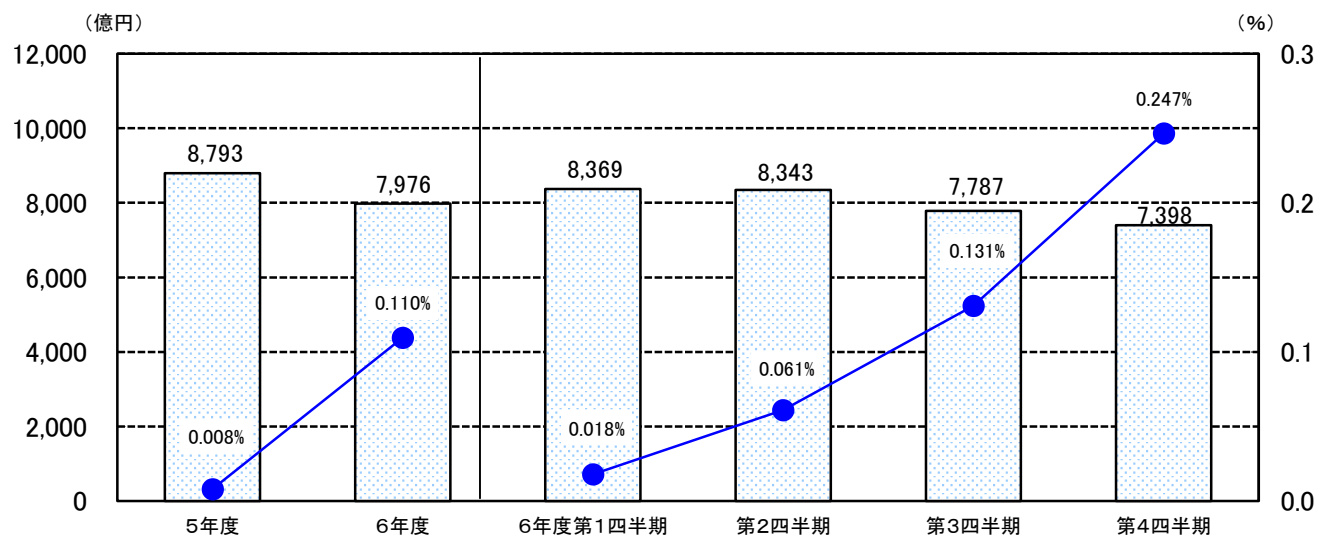
歳計現金等



基金



準公営企業会計資金



○運用商品別内訳

令和6年度第4四半期

		期 中 平 均 残 高		残 高 推 移				運 用 収 入 及 利 回 り
				R6.12.31 残 高 億 円	R7.3.31 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	20,914	100.0	19,231	13,941	△ 5,291	△ 27.5	運用収入計
	定 期 性 預 金	13,782	65.9	17,303	7,553	△ 9,750	△ 56.4	7億2,493万円
	普 通 預 金	6,788	32.5	1,402	5,752	4,350	310.3	
	当 座 預 金	343	1.6	526	636	110	20.9	利回り
	債 券	—	—	—	—	—	—	0.141%
	計	20,914	100.0	19,231	13,941	△ 5,291	△ 27.5	
基 金	預 金	29,025	74.9	29,007	29,178	171	0.6	運用収入計
	定 期 性 預 金	28,656	74.0	28,743	28,553	△ 190	△ 0.7	14億5,652万円
	普 通 預 金	369	1.0	264	625	361	137.0	
	債 券	9,721	25.1	9,807	9,672	△ 135	△ 1.4	利回り
	そ の 他	1	0.0	1	1	0	0.0	0.152%
	計	38,747	100.0	38,815	38,851	36	0.1	
準公営企業会計資金	預 金	7,398	100.0	7,455	7,129	△ 326	△ 4.4	運用収入計
	定 期 性 預 金	5,824	78.7	5,955	5,270	△ 685	△ 11.5	4億4,969万円
	普 通 預 金	1,574	21.3	1,500	1,859	359	24.0	
	債 券	—	—	—	—	—	—	利回り
	そ の 他	—	—	—	—	—	—	0.247%
	計	7,398	100.0	7,455	7,129	△ 326	△ 4.4	
合 計	預 金	57,337	85.5	55,693	50,248	△ 5,445	△ 9.8	運用収入計
	定 期 性 預 金	48,262	72.0	52,001	41,376	△ 10,626	△ 20.4	26億3,113万円
	普 通 預 金	8,731	13.0	3,166	8,236	5,071	160.2	
	当 座 預 金	343	0.5	526	636	110	20.9	利回り
	債 券	9,721	14.5	9,807	9,672	△ 135	△ 1.4	0.159%
	そ の 他	1	0.0	1	1	0	0.0	
	計	67,059	100.0	65,501	59,921	△ 5,580	△ 8.5	

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。

令和6年度第1四半期～第3四半期（参考）

		第1四半期				第2四半期				第3四半期			
		期中平均残高		R6.6.30 残 高	運用収入 及び 利回り	期中平均残高		R6.9.30 残 高	運用収入 及び 利回り	期中平均残高		R6.12.31 残 高	運用収入 及び 利回り
		構成比	億円			%	億円			%	億円		
				億円	%			億円	%			億円	%
歳計現金等	預 金	13,887	100.0	14,845	運用収入計	18,635	100.0	11,843	運用収入計	17,319	100.0	19,231	運用収入計
	定期性預金	6,251	45.0	13,703	7,454万円	15,607	83.8	9,103	2億5,738万円	14,030	81.0	17,303	5億779万円
	普 通 預 金	7,134	51.4	752		2,748	14.7	2,552		3,001	17.3	1,402	
	当 座 預 金	502	3.6	390	利回り	280	1.5	188	利回り	287	1.7	526	利回り
	債 券	—	—	—	0.022%	—	—	—	0.055%	—	—	—	0.116%
	計	13,887	100.0	14,845		18,635	100.0	11,843		17,319	100.0	19,231	
基 金	預 金	27,214	73.2	29,431	運用収入計	29,365	74.9	29,254	運用収入計	29,169	74.8	29,007	運用収入計
	定期性預金	20,929	56.3	29,010	8億6,762万円	28,949	73.8	28,728	11億5,545万円	28,715	73.7	28,743	14億6,449万円
	普 通 預 金	6,285	16.9	421		416	1.1	526		454	1.2	264	
	債 券	9,932	26.7	9,827	利回り	9,858	25.1	9,752	利回り	9,810	25.2	9,807	利回り
	そ の 他	56	0.2	1	0.094%	1	0.0	1	0.117%	1	0.0	1	0.149%
	計	37,202	100.0	39,259		39,224	100.0	39,007		38,980	100.0	38,815	
準 公 営 企 業 会 計 資 金	預 金	8,369	100.0	8,393	運用収入計	8,343	100.0	7,841	運用収入計	7,787	100.0	7,455	運用収入計
	定期性預金	6,768	80.9	6,695	3,769万円	6,496	77.9	6,015	1億2,893万円	6,041	77.6	5,955	2億5,761万円
	普 通 預 金	1,601	19.1	1,698		1,847	22.1	1,826		1,747	22.4	1,500	
	債 券	—	—	—	利回り	—	—	—	利回り	—	—	—	利回り
	そ の 他	—	—	—	0.018%	—	—	—	0.061%	—	—	—	0.131%
	計	8,369	100.0	8,393		8,343	100.0	7,841		7,787	100.0	7,455	
合 計	預 金	49,470	83.2	52,669	運用収入計	56,343	85.1	48,937	運用収入計	54,275	84.7	55,693	運用収入計
	定期性預金	33,948	57.1	49,408	9億7,984万円	51,052	77.1	43,846	15億4,175万円	48,786	76.1	52,001	22億2,989万円
	普 通 預 金	15,020	25.3	2,871		5,011	7.6	4,904		5,202	8.1	3,166	
	当 座 預 金	502	0.8	390	利回り	280	0.4	188	利回り	287	0.4	526	利回り
	債 券	9,932	16.7	9,827	0.066%	9,858	14.9	9,752	0.092%	9,810	15.3	9,807	0.138%
	そ の 他	56	0.1	1		1	0.0	1		1	0.0	1	
	計	59,458	100.0	62,497		66,202	100.0	58,690		64,086	100.0	65,501	

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。

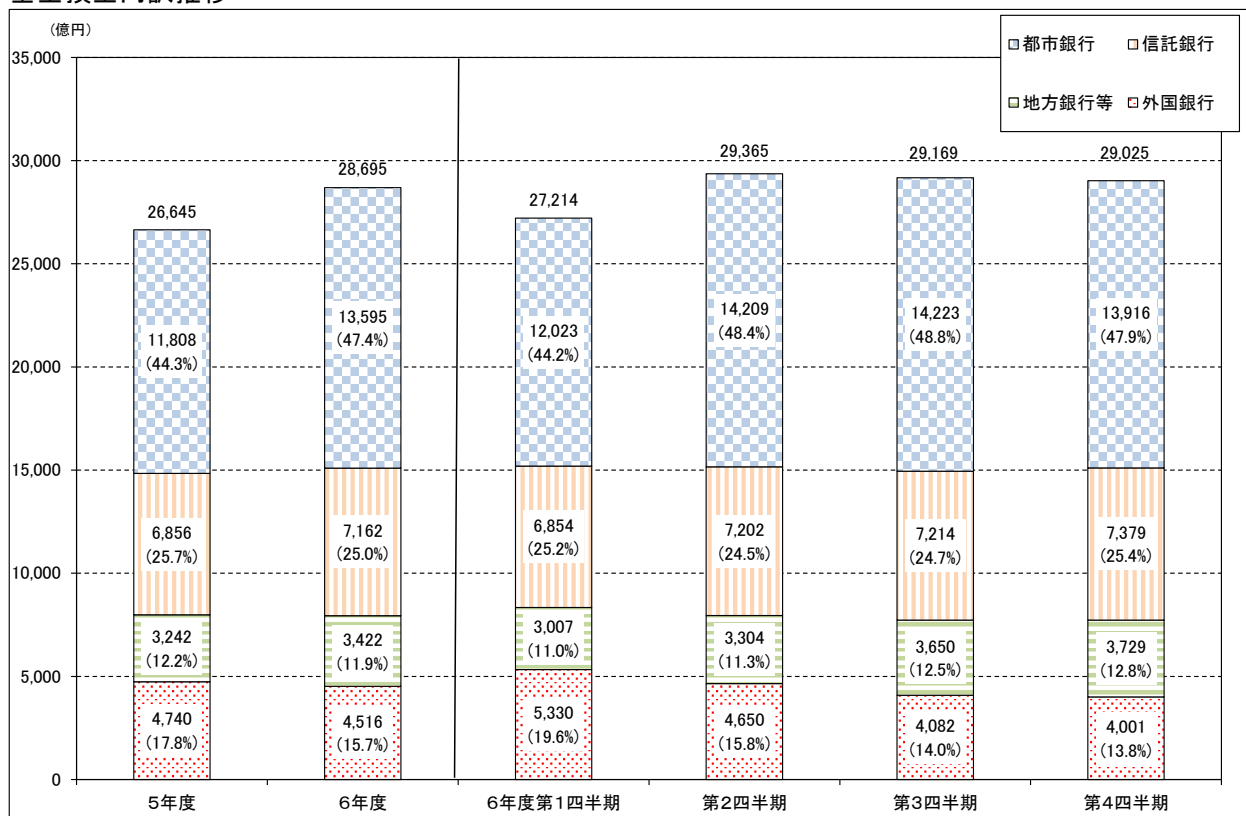
○金融機関種別預金内訳

		令和6年度第4四半期		令和6年度			
		期 中 平 均 残 高		期 中 平 均 残 高		期 末 残 高 (R7.3.31現在)	
		億円	構成比 %	億円	構成比 %	億円	構成比 %
歳計現金等	都 市 銀 行	20,914	100.0	17,681	100.0	13,941	100.0
	信 託 銀 行	—	—	—	—	—	—
	地 方 銀 行 等	—	—	—	—	—	—
	外 国 銀 行	—	—	—	—	—	—
	計	20,914	100.0	17,681	100.0	13,941	100.0
基 金	都 市 銀 行	13,916	47.9	13,595	47.4	13,372	45.8
	信 託 銀 行	7,379	25.4	7,162	25.0	7,403	25.4
	地 方 銀 行 等	3,729	12.8	3,422	11.9	4,654	16.0
	外 国 銀 行	4,001	13.8	4,516	15.7	3,749	12.8
	計	29,025	100.0	28,695	100.0	29,178	100.0
準 公 営 企 業 会 計 資 金	都 市 銀 行	2,684	36.3	3,348	42.0	2,359	33.1
	信 託 銀 行	2,517	34.0	2,126	26.7	2,880	40.4
	地 方 銀 行 等	67	0.9	16	0.2	150	2.1
	外 国 銀 行	2,130	28.8	2,486	31.2	1,740	24.4
	計	7,398	100.0	7,976	100.0	7,129	100.0
合 計	都 市 銀 行	37,514	65.4	34,624	63.7	29,672	59.1
	信 託 銀 行	9,896	17.3	9,288	17.1	10,283	20.5
	地 方 銀 行 等	3,796	6.6	3,438	6.3	4,804	9.6
	外 国 銀 行	6,131	10.7	7,002	12.9	5,489	10.9
	計	57,337	100.0	54,353	100.0	50,248	100.0

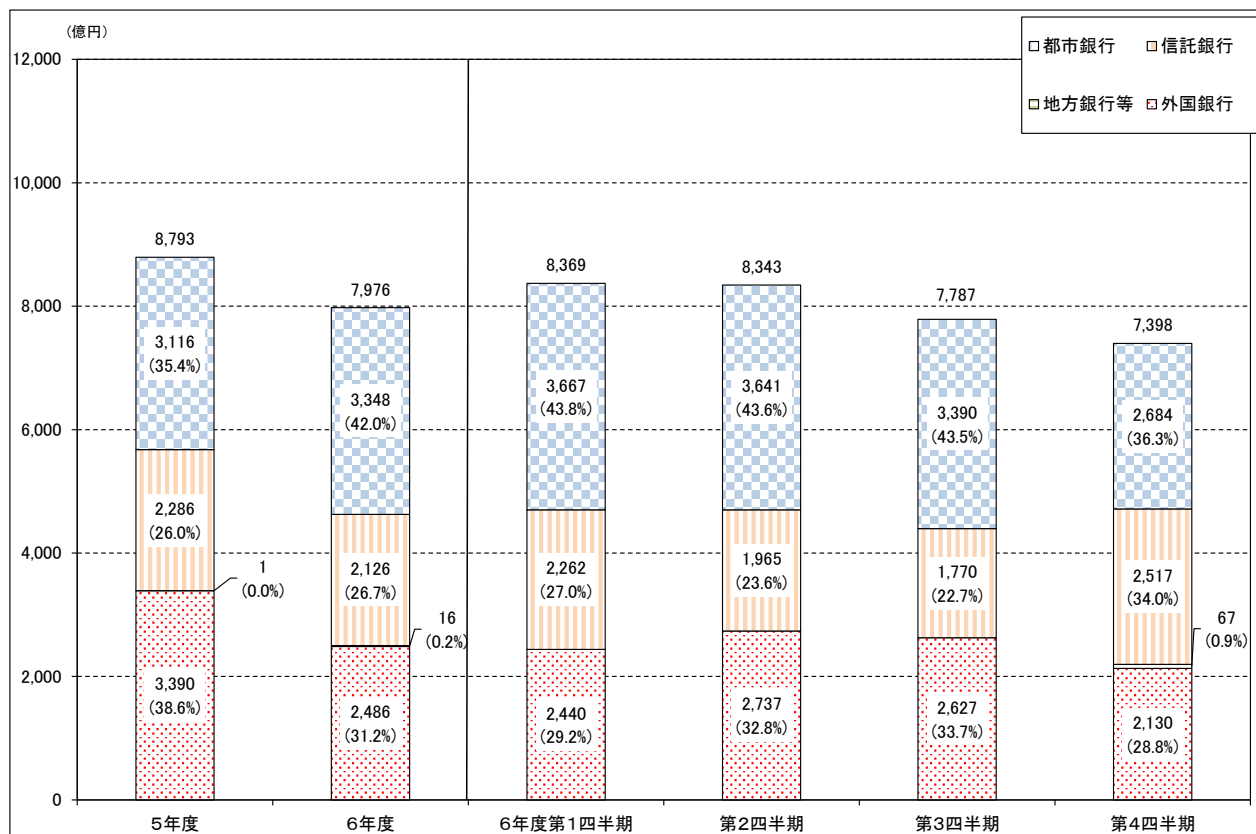
注1 「歳計現金等」とは、歳計現金に歳入歳出外現金と定額の資金を運用するための基金に属する現金を含めたもの。

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4四半期	
		期中平均残高	
		億円	構成比 %
基金	国債	8	0.1
	地方債	3,595	37.0
	政府保証債	0	0.0
	財投機関債等	4,679	48.1
	金融債	1,339	13.8
	外債	100	1.0
	計	9,721	100.0

		令和6年度	
		期中平均残高	期末残高 (R7.3.31現在)
		億円 構成比 %	億円 構成比 %
	国債	60 0.6	8 0.1
	地方債	3,611 36.7	3,564 36.8
	政府保証債	55 0.6	0 0.0
	財投機関債等	4,622 47.0	4,680 48.4
	金融債	1,383 14.1	1,320 13.6
	外債	100 1.0	100 1.0
	計	9,830 100.0	9,672 100.0

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

