

令和 8 年度公金管理実績（第 1 四半期）

令和 8 年 8 月

東京都会計管理局

1 全体

	令和8年度 第1四半期(A)	令和7年度 第4四半期(B)	対前期比増減 (A-B)	(参考) 令和7年度 第1四半期(C)	対前年同期比増減 (A-C)
平均残高	5兆7,291億円	6兆1,976億円	△4,685億円	5兆8,595億円	△1,304億円
利回り	0.788%	0.621%	0.167 ポイント	0.338%	0.450 ポイント
運用収入	112億5,373万円	94億8,803万円	17億6,570万円	49億3,190万円	63億2,183万円

2 内訳

(1) 歳計現金等

	令和8年度 第1四半期(A)	令和7年度 第4四半期(B)	対前期比増減 (A-B)	(参考) 令和7年度 第1四半期(C)	対前年同期比増減 (A-C)
平均残高	1兆4,402億円	1兆9,090億円	△4,688億円	1兆2,423億円	1,979億円
利回り	0.578%	0.460%	0.118 ポイント	0.237%	0.341 ポイント
運用収入	20億7,544万円	21億6,575万円	△9,031万円	7億3,379万円	13億4,165万円

○ 第1四半期は、出納整理期間を含み支出が多くなるため、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を捉えた積極的な引合いの活用などにより、利回りは上昇しました。

(2) 基金

	令和8年度 第1四半期(A)	令和7年度 第4四半期(B)	対前期比増減 (A-B)	(参考) 令和7年度 第1四半期(C)	対前年同期比増減 (A-C)
平均残高	3兆7,305億円	3兆6,857億円	448億円	3兆9,172億円	△1,867億円
利回り	0.876%	0.698%	0.178 ポイント	0.361%	0.515 ポイント
運用収入	81億4,650万円	63億4,657万円	17億9,993万円	35億2,204万円	46億2,446万円

○ 減債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を捉えた積極的な運用を行った結果、利回りは上昇しました。

(3) 準公営企業会計資金

	令和8年度 第1四半期(A)	令和7年度 第4四半期(B)	対前期比増減 (A-B)	(参考) 令和7年度 第1四半期(C)	対前年同期比増減 (A-C)
平均残高	5,584億円	6,030億円	△446億円	7,000億円	△1,416億円
利回り	0.741%	0.656%	0.085 ポイント	0.387%	0.354 ポイント
運用収入	10億3,179万円	9億7,571万円	5,608万円	6億7,607万円	3億5,572万円

○ 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が、定期性預金及び債券による積極的な運用を行った結果、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8年度第1四半期

		期 中 平 均 残 高		残 高		推 移		運 用 収 入 及 利 回 り
				R8.3.31 残 高 億円	R8.6.30 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	14,402	100.0	14,910	18,018	3,108	20.8	運用収入計
	定 期 性 預 金	9,854	68.4	9,721	16,419	6,698	68.9	20億7,544万円 利回り 0.578%
	普 通 預 金	3,862	26.8	4,052	1,102	△ 2,950	△ 72.8	
	当 座 預 金	686	4.8	1,137	497	△ 640	△ 56.3	
	債 券	—	—	—	—	—	—	
	計	14,402	100.0	14,910	18,018	3,108	20.8	
基 金	預 金	23,178	62.1	21,470	24,823	3,353	15.6	運用収入計
	定 期 性 預 金	21,800	58.4	20,954	24,585	3,630	17.3	81億4,650万円 利回り 0.876%
	普 通 預 金	1,378	3.7	516	239	△ 277	△ 53.7	
	債 券	14,099	37.8	15,129	13,810	△ 1,320	△ 8.7	
	そ の 他	29	0.1	1	1	0	0.0	
	計	37,305	100.0	36,601	38,634	2,033	5.6	
準公営企業会計資金	預 金	5,147	92.2	5,290	4,639	△ 651	△ 12.3	運用収入計
	定 期 性 預 金	3,727	66.7	4,000	3,910	△ 90	△ 2.3	10億3,179万円 利回り 0.741%
	普 通 預 金	1,420	25.4	1,290	729	△ 561	△ 43.5	
	債 券	437	7.8	437	437	0	△ 0.1	
	そ の 他	—	—	—	—	—	—	
	計	5,584	100.0	5,727	5,076	△ 651	△ 11.4	
合 計	預 金	42,727	74.6	41,670	47,480	5,810	13.9	運用収入計
	定 期 性 預 金	35,381	61.8	34,675	44,914	10,238	29.5	112億5,373万円 利回り 0.788%
	普 通 預 金	6,660	11.6	5,858	2,070	△ 3,788	△ 64.7	
	当 座 預 金	686	1.2	1,137	497	△ 640	△ 56.3	
	債 券	14,536	25.4	15,566	14,246	△ 1,320	△ 8.5	
	そ の 他	29	0.1	1	1	0	0.0	
	計	57,291	100.0	57,237	61,728	4,491	7.8	

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。

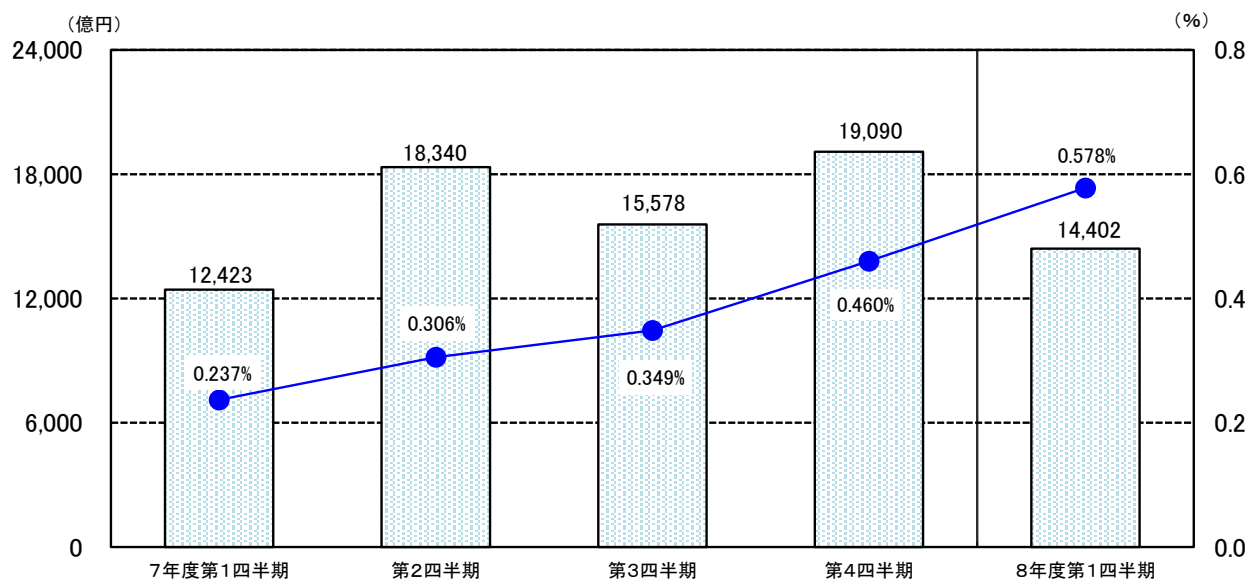
注3 「運用収入」は、発生主義による額を掲載しており、実際に収入した額とは異なる。

注4 「利回り」は、年率換算した計数を表示。

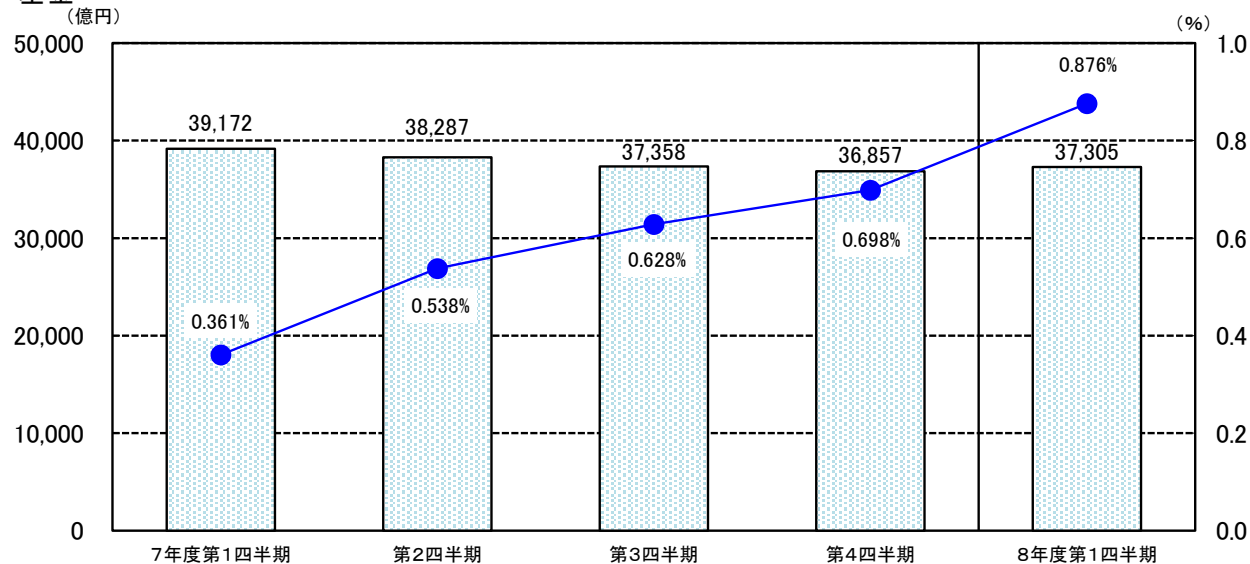
注5 計数については、表示単位未満を四捨五入し端数調整をしていないため、合計等と一致しない場合がある。

平均残高及び利回り推移

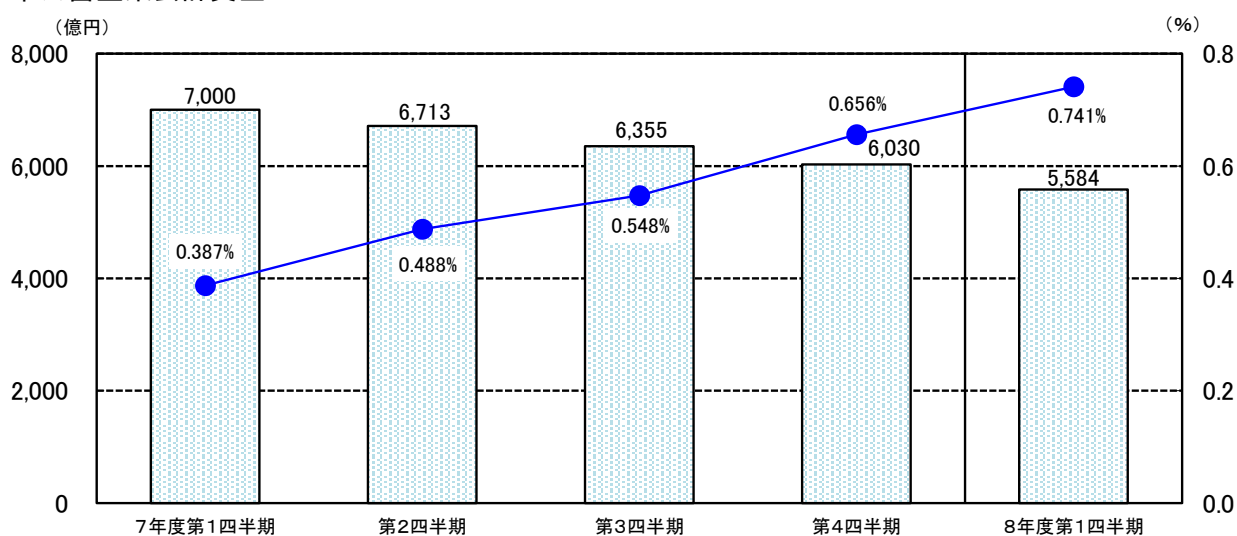
歳計現金等



基金

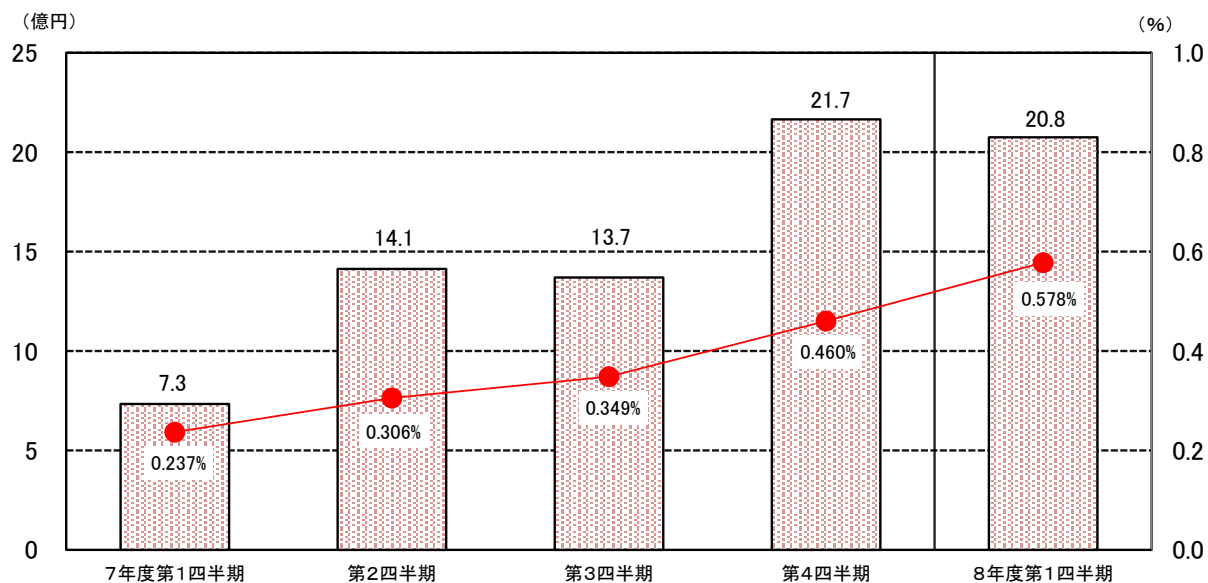


準公営企業会計資金

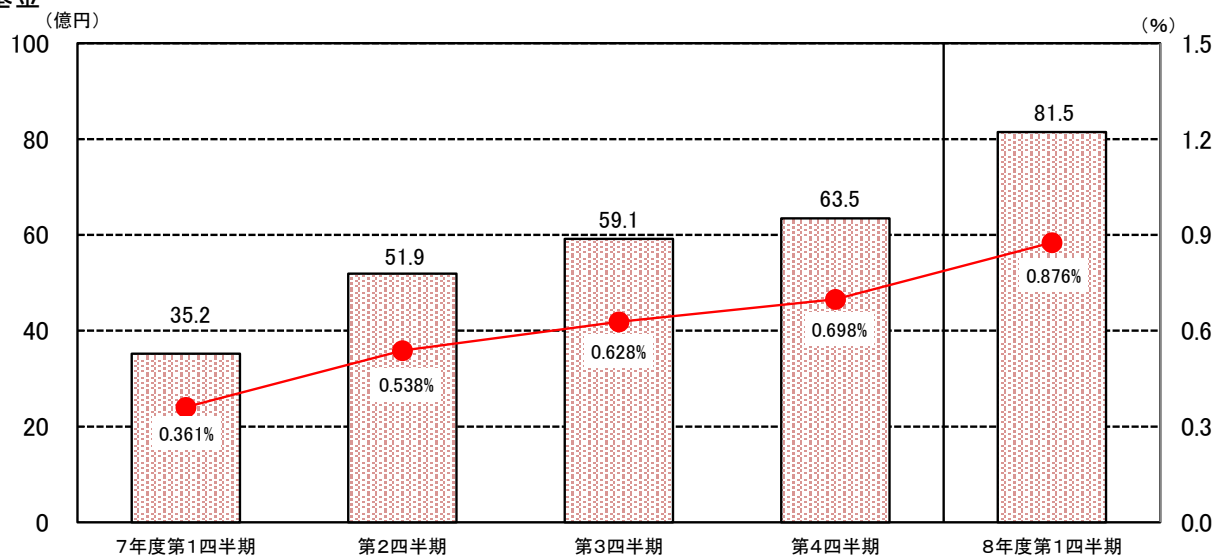


運用収入及び利回り推移

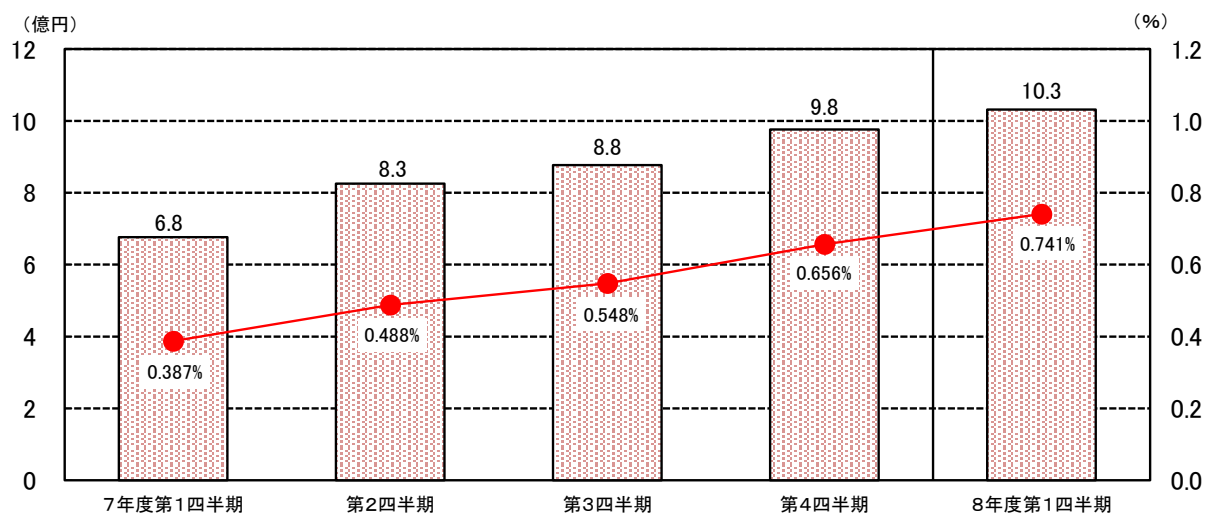
歳計現金等



基金



準公営企業会計資金



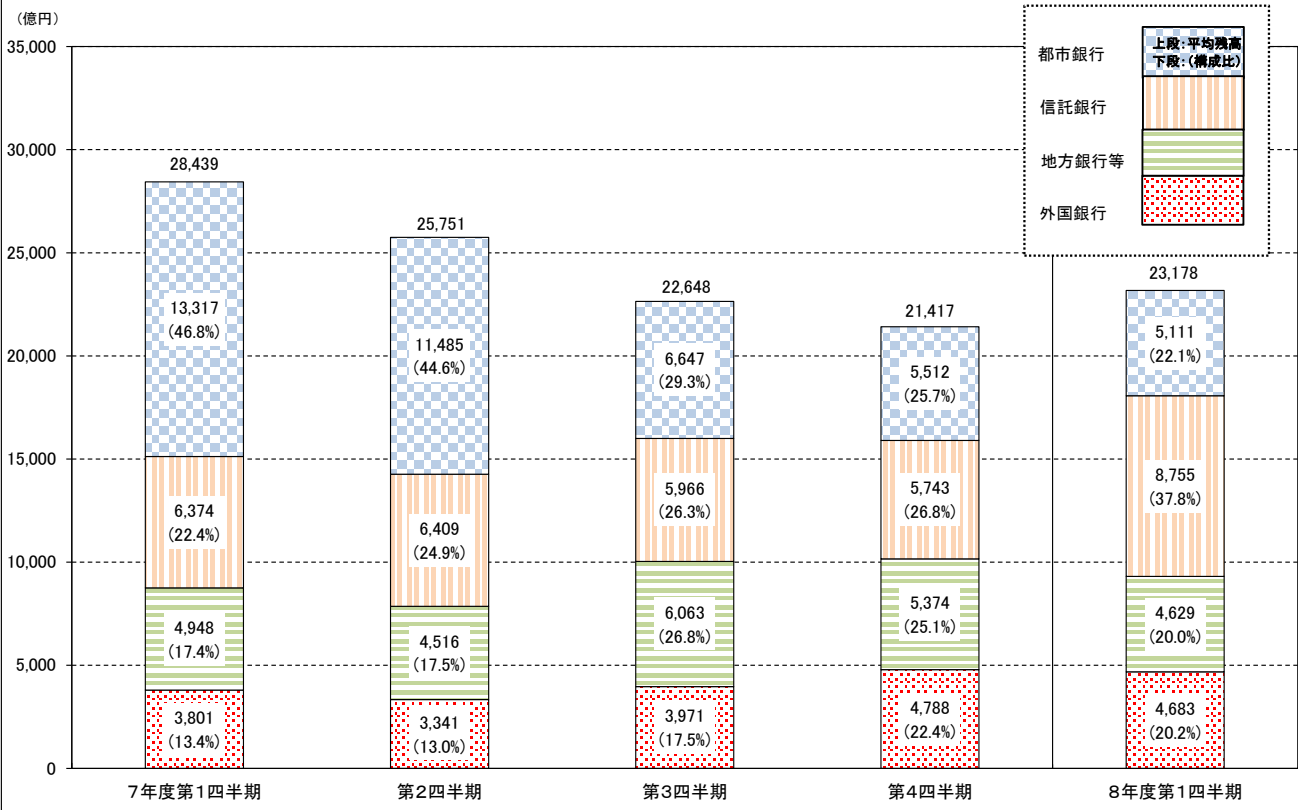
○金融機関種別預金内訳

		令和8年度第1四半期				令和7年度第4四半期			
		期中平均残高		期末残高 (R8.6.30現在)		期中平均残高		期末残高 (R8.3.31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	12,627	87.7	9,510	52.8	17,959	100.0	14,910	100.0
	信託銀行	1,775	12.3	8,508	47.2	—	—	—	—
	地方銀行等	—	—	—	—	—	—	—	—
	外国銀行	—	—	—	—	—	—	—	—
	計	14,402	100.0	18,018	100.0	17,959	100.0	14,910	100.0
基金	都市銀行	5,111	22.1	4,906	19.8	5,512	25.7	4,488	20.9
	信託銀行	8,755	37.8	9,938	40.0	5,743	26.8	7,223	33.6
	地方銀行等	4,629	20.0	2,760	11.1	5,374	25.1	5,951	27.7
	外国銀行	4,683	20.2	7,219	29.1	4,788	22.4	3,808	17.7
	計	23,178	100.0	24,823	100.0	21,417	100.0	21,470	100.0
準公営企業会計資金	都市銀行	3,800	73.8	2,489	53.7	3,657	65.4	4,140	78.3
	信託銀行	40	0.8	40	0.9	959	17.1	40	0.8
	地方銀行等	86	1.7	900	19.4	257	4.6	0	0.0
	外国銀行	1,222	23.7	1,210	26.1	721	12.9	1,110	21.0
	計	5,147	100.0	4,639	100.0	5,593	100.0	5,290	100.0
合計	都市銀行	21,538	50.4	16,905	35.6	27,128	60.3	23,538	56.5
	信託銀行	10,570	24.7	18,486	38.9	6,702	14.9	7,263	17.4
	地方銀行等	4,714	11.0	3,660	7.7	5,631	12.5	5,951	14.3
	外国銀行	5,905	13.8	8,429	17.8	5,509	12.3	4,918	11.8
	計	42,727	100.0	47,480	100.0	44,969	100.0	41,670	100.0

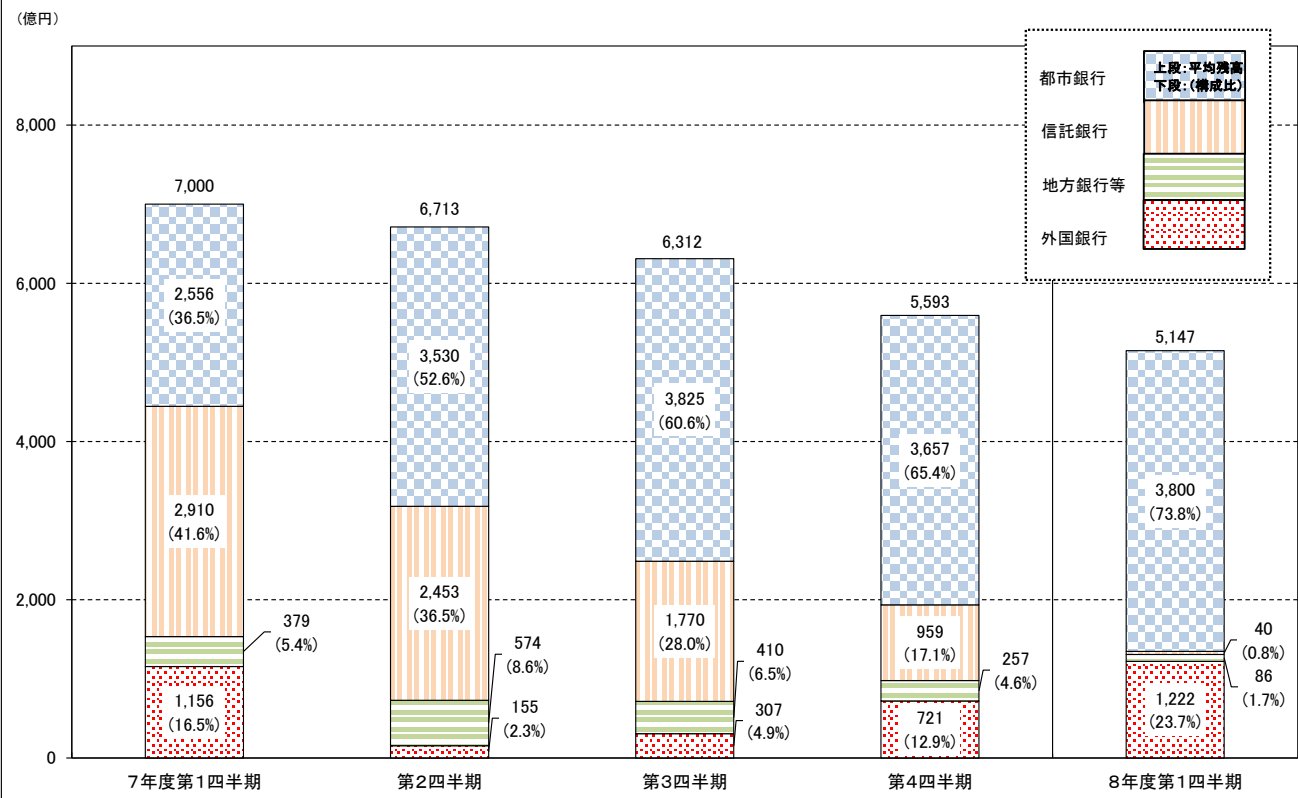
注1 「歳計現金等」とは、歳計現金に歳入歳出外現金と定額の資金を運用するための基金に属する現金を含めたもの。

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8年度第1四半期				令和7年度第4四半期			
		期中平均残高		期末残高 (R8.6.30現在)		期中平均残高		期末残高 (R8.3.31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	国債	—	—	—	—	1,131	100.0	—	—
	地方債	—	—	—	—	—	—	—	—
	政府保証債	—	—	—	—	—	—	—	—
	財投機関債等	—	—	—	—	—	—	—	—
	金融債	—	—	—	—	—	—	—	—
	外債	—	—	—	—	—	—	—	—
	計	—	—	—	—	1,131	100.0	—	—
基金	国債	4,357	30.9	3,618	26.2	6,160	39.9	5,810	38.4
	地方債	3,761	26.7	3,933	28.5	3,526	22.8	3,597	23.8
	政府保証債	50	0.4	50	0.4	50	0.3	50	0.3
	財投機関債等	4,677	33.2	4,964	35.9	4,435	28.7	4,412	29.2
	金融債	1,254	8.9	1,245	9.0	1,268	8.2	1,260	8.3
	外債	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	計	14,099	100.0	13,810	100.0	15,439	100.0	15,129	100.0
準公営企業会計資金	国債	437	100.0	437	100.0	437	100.0	437	100.0
	地方債	—	—	—	—	—	—	—	—
	政府保証債	—	—	—	—	—	—	—	—
	財投機関債等	—	—	—	—	—	—	—	—
	金融債	—	—	—	—	—	—	—	—
	外債	—	—	—	—	—	—	—	—
	計	437	100.0	437	100.0	437	100.0	437	100.0
合計	国債	4,794	33.0	4,055	28.5	7,727	45.4	6,247	40.1
	地方債	3,761	25.9	3,933	27.6	3,526	20.7	3,597	23.1
	政府保証債	50	0.3	50	0.4	50	0.3	50	0.3
	財投機関債等	4,677	32.2	4,964	34.8	4,435	26.1	4,412	28.3
	金融債	1,254	8.6	1,245	8.7	1,268	7.5	1,260	8.1
	外債	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	計	14,536	100.0	14,246	100.0	17,006	100.0	15,566	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。

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。

基金債券内訳推移

