

令和6年度公金管理実績(第2四半期)について

会計管理局では、令和6年度第2四半期(7月1日から9月30日まで)の公金管理実績を取りまとめましたので、お知らせします。

令和6年度公金管理実績(第2四半期)の概要

○ 平均残高の増加

令和6年度第2四半期の公金全体の平均残高は、前期(令和6年度第1四半期。以下同じ)より6,744億円増加し、6兆6,202億円となりました。固定資産税・都市計画税(第1期分)の収入等により歳計現金等が増加したほか、前期中に行った東京強靱化推進基金等の積立により基金残高も増加しました。

○ 利回りの上昇・運用収入の増加

利回りは、定期性預金の金利上昇等により前期より0.026ポイント上昇し、0.092%となりました。平均残高も増加したため、運用収入は前期より5億6,191万円増加し、15億4,175万円となりました。

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

令和6年度公金管理実績(第2四半期) 内訳

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。

※詳細は下記 URL をご覧ください。

<https://www.kaikeikanri.metro.tokyo.lg.jp/koukinkanri.htm>

※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。

問合せ先

会計管理局管理部公金管理課 電話 03-5320-5918