

令和 6 年度公金管理実績(第 3 四半期)について

会計管理局では、令和 6 年度第 3 四半期(10 月 1 日から 12 月 31 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 3 四半期)の概要

○ 平均残高の減少

令和 6 年度第 3 四半期の公金全体の平均残高は、前期(令和 6 年度第 2 四半期。以下同じ)より **2,116 億円減少し、6 兆 4,086 億円**となりました。歳計現金等が減少したほか、減債基金等の取崩による基金残高の減少や準公営企業会計資金についても企業債の償還等により減少しました。

○ 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 0.046 ポイント上昇し、0.138%となりました。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 前期より 6 億 8,814 万円増加し、22 億 2,989 万円となりました。

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

令和6年度公金管理実績(第3四半期) 内訳

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。

※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