

令和4年度公金管理実績（第1四半期）

令和4年8月

東京都会計管理局

1 全体

	令和4年度 第1四半期(A)	令和3年度 第4四半期(B)	対前期比 (A-B)	(参考) 令和3年度 第1四半期(C)	対前年同期比 (A-C)
平均残高	5兆4,394億円	5兆7,291億円	△2,897億円	5兆8,470億円	△4,076億円
利回り	0.034%	0.030%	0.004 <small>ポイント</small>	0.034%	0.000 <small>ポイント</small>
運用収入	4億6,427万円	4億2,823万円	3,604万円	4億9,547万円	△3,120万円

- 平均残高は減少したものの、運用利回りが上昇したため、運用収入は前期（令和3年度第4四半期。以下同じ）より増加しました。

2 内訳

(1) 歳計現金等

	令和4年度 第1四半期(A)	令和3年度 第4四半期(B)	対前期比 (A-B)	(参考) 令和3年度 第1四半期(C)	対前年同期比 (A-C)
平均残高	9,084億円	1兆2,143億円	△3,059億円	9,332億円	△248億円
利回り	0.001%	0.001%	0.000 <small>ポイント</small>	0.001%	0.000 <small>ポイント</small>
運用収入	276万円	396万円	△120万円	259万円	17万円

- 年度当初には都税収入がほとんどない一方、各種支払の集中により、平均残高は前期より減少しました。また、利回りは横ばいで推移しました。

(2) 基金

	令和4年度 第1四半期(A)	令和3年度 第4四半期(B)	対前期比 (A-B)	(参考) 令和3年度 第1四半期(C)	対前年同期比 (A-C)
平均残高	3兆5,958億円	3兆6,089億円	△131億円	4兆338億円	△4,380億円
利回り	0.050%	0.046%	0.004 <small>ポイント</small>	0.047%	0.003 <small>ポイント</small>
運用収入	4億4,562万円	4億815万円	3,747万円	4億7,632万円	△3,070万円

- 東京オリンピック・パラリンピック開催準備基金の取崩等により、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。

(3) 準公営企業会計資金

	令和4年度 第1四半期(A)	令和3年度 第4四半期(B)	対前期比 (A-B)	(参考) 令和3年度 第1四半期(C)	対前年同期比 (A-C)
平均残高	9,352億円	9,060億円	292億円	8,801億円	551億円
利回り	0.007%	0.007%	0.000 <small>ポイント</small>	0.008%	△0.001 <small>ポイント</small>
運用収入	1,589万円	1,612万円	△23万円	1,656万円	△67万円

- 病院会計に係る一般会計繰入金の受入れ等があったため、平均残高は前期より増加しました。また、利回りは横ばいで推移しました。

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4年度第1四半期

		期中平均残高		残高推移				運用収入 及び 利回り
		億円	構成比 %	R4.3.31 残高 億円	R4.6.30 残高 億円	増減		
						増減額 億円	増減率 %	
歳計現金等	預金	9,084	100.0	9,173	12,315	3,142	34.3	運用収入計 276万円 利回り 0.001%
	定期性預金	3,245	35.7	433	8,333	7,900	1,826.6	
	普通預金	5,531	60.9	7,752	3,752	△4,000	△51.6	
	当座預金	308	3.4	988	230	△758	△76.7	
	債券	—	—	—	—	—	—	
	計	9,084	100.0	9,173	12,315	3,142	34.3	
基金	預金	25,766	71.7	25,559	26,795	1,237	4.8	運用収入計 4億4,562万円 利回り 0.050%
	定期性預金	19,692	54.8	24,604	26,654	2,050	8.3	
	普通預金	6,074	16.9	955	141	△814	△85.2	
	債券	9,862	27.4	9,863	9,560	△303	△3.1	
	その他	331	0.9	1	1	0	0.0	
	計	35,958	100.0	35,423	36,357	934	2.6	
準公営企業会計資金	預金	9,352	100.0	9,243	9,508	265	2.9	運用収入計 1,589万円 利回り 0.007%
	定期性預金	8,231	88.0	8,010	8,365	355	4.4	
	普通預金	1,121	12.0	1,233	1,143	△90	△7.3	
	債券	—	—	—	—	—	—	
	その他	—	—	—	—	—	—	
	計	9,352	100.0	9,243	9,508	265	2.9	
合計	預金	44,202	81.3	43,974	48,618	4,644	10.6	運用収入計 4億6,427万円 利回り 0.034%
	定期性預金	31,168	57.3	33,046	43,352	10,305	31.2	
	普通預金	12,726	23.4	9,939	5,036	△4,904	△49.3	
	当座預金	308	0.6	988	230	△758	△76.7	
	債券	9,862	18.1	9,863	9,560	△303	△3.1	
	その他	331	0.6	1	1	0	0.0	
	計	54,394	100.0	53,839	58,179	4,341	8.1	

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。

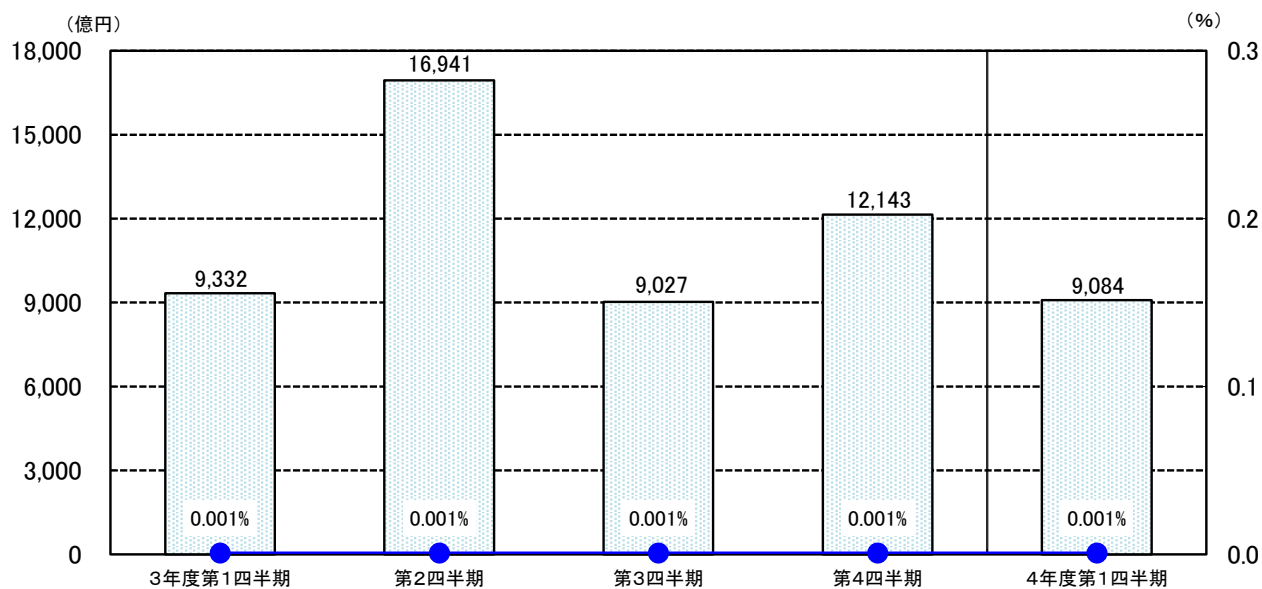
注3 「運用収入」は、発生主義による額を掲載しており、実際に収入した額とは異なる。

注4 「利回り」は、年率換算した計数を表示。

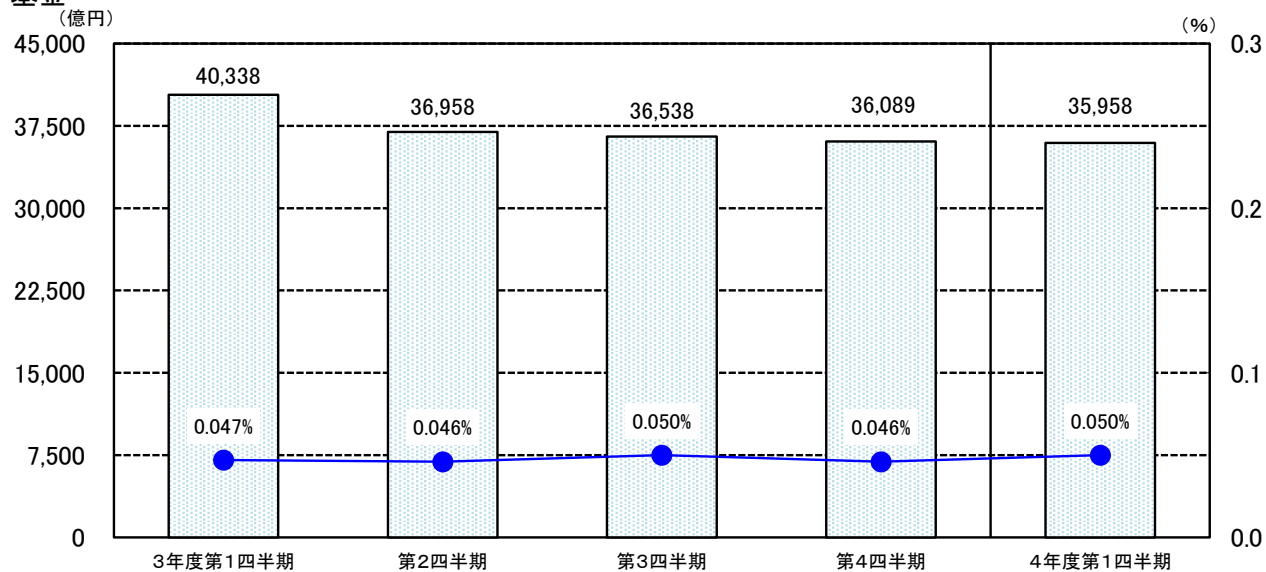
注5 計数については、表示単位未満を四捨五入し端数調整をしていないため、合計等と一致しない場合がある。

平均残高及び利回り推移

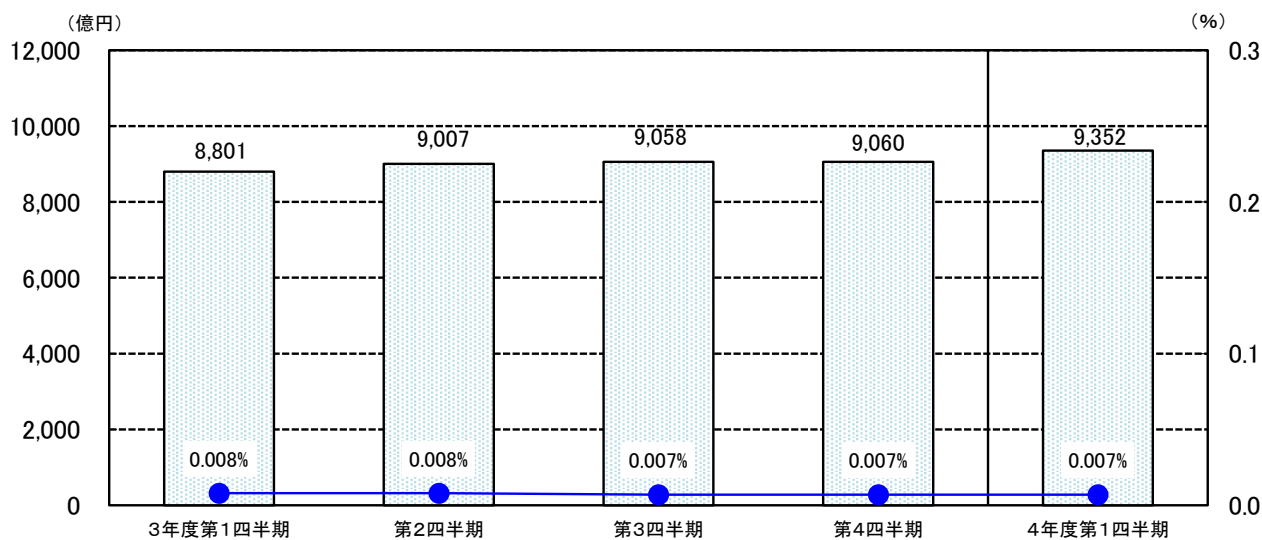
歳計現金等



基金



準公営企業会計資金



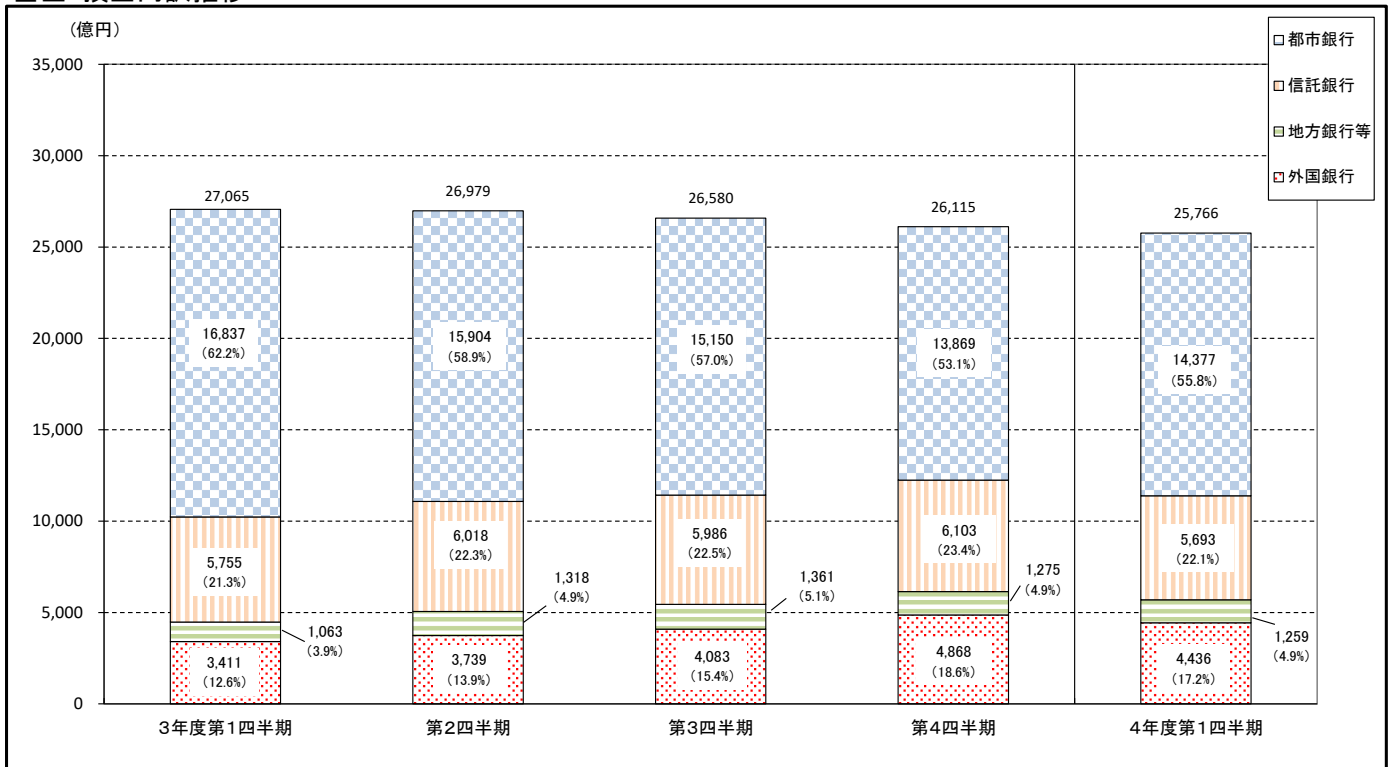
○金融機関種別預金内訳

		令和4年度第1四半期				令和3年度第4四半期			
		期中平均残高		期末残高 (R4.6.30現在)		期中平均残高		期末残高 (R4.3.31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	9,084	100.0	12,315	100.0	12,143	100.0	9,173	100.0
	信託銀行	—	—	—	—	—	—	—	—
	地方銀行等	—	—	—	—	—	—	—	—
	外国銀行	—	—	—	—	—	—	—	—
	計	9,084	100.0	12,315	100.0	12,143	100.0	9,173	100.0
基金	都市銀行	14,377	55.8	14,476	54.0	13,869	53.1	13,787	53.9
	信託銀行	5,693	22.1	6,068	22.6	6,103	23.4	6,077	23.8
	地方銀行等	1,259	4.9	1,241	4.6	1,275	4.9	1,261	4.9
	外国銀行	4,436	17.2	5,010	18.7	4,868	18.6	4,434	17.3
	計	25,766	100.0	26,795	100.0	26,115	100.0	25,559	100.0
準公営企業会計資金	都市銀行	4,112	44.0	4,073	42.8	3,854	42.5	4,223	45.7
	信託銀行	2,196	23.5	2,200	23.1	2,153	23.8	2,145	23.2
	地方銀行等	55	0.6	55	0.6	55	0.6	55	0.6
	外国銀行	2,990	32.0	3,180	33.4	2,997	33.1	2,820	30.5
	計	9,352	100.0	9,508	100.0	9,060	100.0	9,243	100.0
合計	都市銀行	27,573	62.4	30,864	63.5	29,866	63.1	27,183	61.8
	信託銀行	7,889	17.8	8,268	17.0	8,256	17.4	8,222	18.7
	地方銀行等	1,314	3.0	1,296	2.7	1,330	2.8	1,316	3.0
	外国銀行	7,426	16.8	8,190	16.8	7,865	16.6	7,254	16.5
	計	44,202	100.0	48,618	100.0	47,317	100.0	43,974	100.0

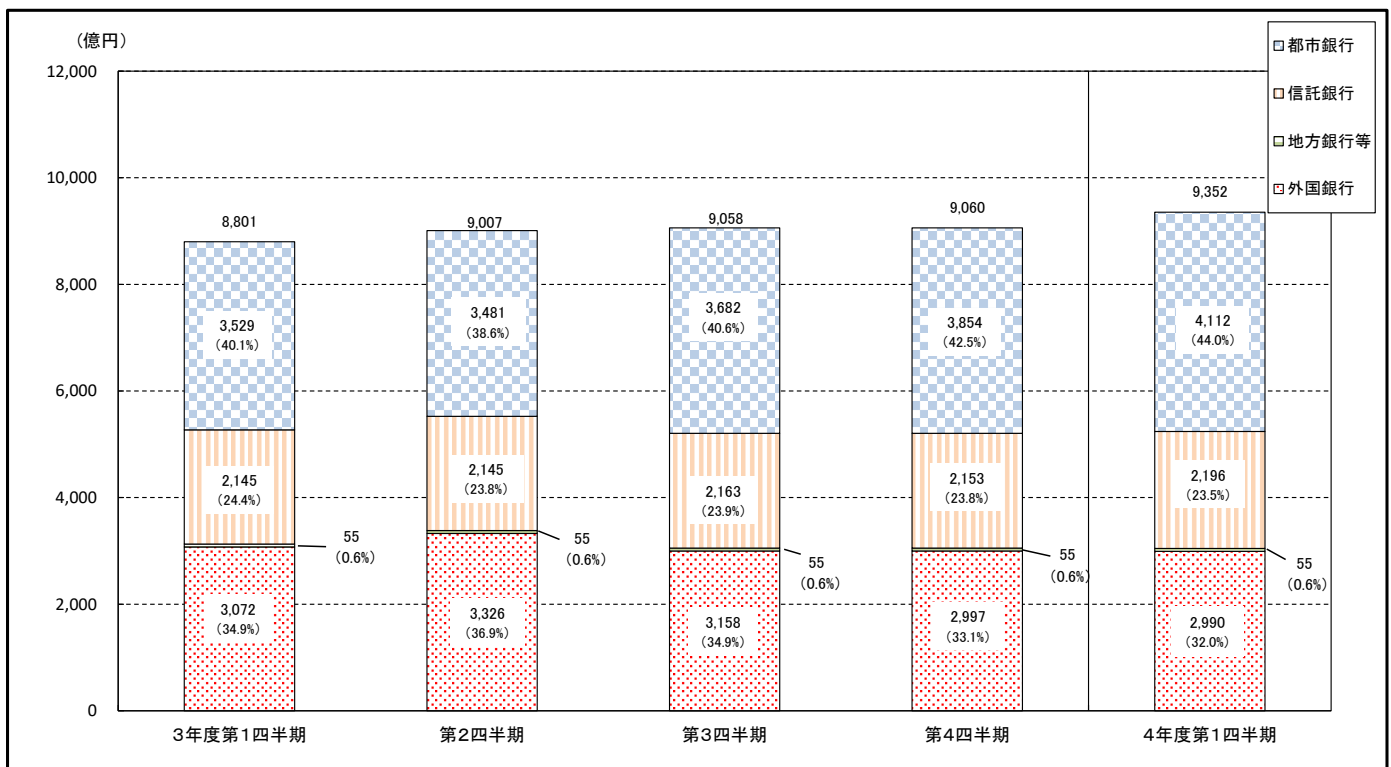
注1 「歳計現金等」とは、歳計現金に歳入歳出外現金と定額の資金を運用するための基金に属する現金を含めたもの。

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4年度第1四半期				令和3年度第4四半期			
		期中平均残高		期末残高 (R4.6.30現在)		期中平均残高		期末残高 (R4.3.31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	747	7.6	681	7.1	756	7.6	756	7.7
	地方債	3,852	39.1	3,879	40.6	3,783	37.9	3,854	39.1
	政府保証債	75	0.8	75	0.8	124	1.2	75	0.8
	財投機関債等	3,744	38.0	3,445	36.0	3,937	39.5	3,758	38.1
	金融債	1,343	13.6	1,380	14.4	1,273	12.8	1,320	13.4
	外債	100	1.0	100	1.0	100	1.0	100	1.0
	計	9,862	100.0	9,560	100.0	9,973	100.0	9,863	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

