

令和4年度公金管理実績（第2四半期）

令和4年11月

東京都会計管理局

1 全体

	令和4年度 第2四半期(A)	令和4年度 第1四半期(B)	対前期比 (A-B)	(参考) 令和3年度 第2四半期(C)	対前年同期比 (A-C)
平均残高	6兆2,323億円	5兆4,394億円	7,929億円	6兆2,907億円	△584億円
利回り	0.027%	0.034%	△0.007 ^{ポイント}	0.029%	△0.002 ^{ポイント}
運用収入	4億3,008万円	4億6,427万円	△3,419万円	4億5,293万円	△2,285万円

- 平均残高は増加したものの、利回りが低下したため、運用収入は前期（令和4年度第1四半期。以下同じ）より減少しました。

2 内訳

(1) 歳計現金等

	令和4年度 第2四半期(A)	令和4年度 第1四半期(B)	対前期比 (A-B)	(参考) 令和3年度 第2四半期(C)	対前年同期比 (A-C)
平均残高	1兆7,309億円	9,084億円	8,225億円	1兆6,941億円	368億円
利回り	0.002%	0.001%	0.001 ^{ポイント}	0.001%	0.001 ^{ポイント}
運用収入	721万円	276万円	445万円	525万円	196万円

- 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、定期性預金の割合の増加等により、利回りは上昇しました。

(2) 基金

	令和4年度 第2四半期(A)	令和4年度 第1四半期(B)	対前期比 (A-B)	(参考) 令和3年度 第2四半期(C)	対前年同期比 (A-C)
平均残高	3兆6,252億円	3兆5,958億円	294億円	3兆6,958億円	△706億円
利回り	0.044%	0.050%	△0.006 ^{ポイント}	0.046%	△0.002 ^{ポイント}
運用収入	4億651万円	4億4,562万円	△3,911万円	4億3,030万円	△2,379万円

- 前期中に行った財政調整基金等の積立により、平均残高は前期より増加しました。一方、債券割合の減少等により、利回りは低下しました。

(3) 準公営企業会計資金

	令和4年度 第2四半期(A)	令和4年度 第1四半期(B)	対前期比 (A-B)	(参考) 令和3年度 第2四半期(C)	対前年同期比 (A-C)
平均残高	8,762億円	9,352億円	△590億円	9,007億円	△245億円
利回り	0.007%	0.007%	0.000 ^{ポイント}	0.008%	△0.001 ^{ポイント}
運用収入	1,636万円	1,589万円	47万円	1,738万円	△102万円

- 病院会計の廃止に伴う資金の移管等により、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。

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2四半期

		期中平均残高		残高推移				運用収入 及び 利回り
		億円	構成比 %	R4.6.30	R4.9.30	増減		
				残高 億円	残高 億円	増減額 億円	増減率 %	
歳計現金等	預金	17,309	100.0	12,315	9,539	△ 2,776	△ 22.5	運用収入計 721万円 利回り 0.002%
	定期性預金	11,525	66.6	8,333	433	△ 7,900	△ 94.8	
	普通預金	5,551	32.1	3,752	8,952	5,200	138.6	
	当座預金	233	1.3	230	155	△ 76	△ 32.9	
	債券	—	—	—	—	—	—	
	計	17,309	100.0	12,315	9,539	△ 2,776	△ 22.5	
基金	預金	26,695	73.6	26,795	26,234	△ 562	△ 2.1	運用収入計 4億651万円 利回り 0.044%
	定期性預金	26,363	72.7	26,654	25,126	△ 1,528	△ 5.7	
	普通預金	332	0.9	141	1,107	966	684.6	
	債券	9,555	26.4	9,560	9,545	△ 15	△ 0.2	
	その他	1	0.0	1	1	0	0.0	
	計	36,252	100.0	36,357	35,780	△ 577	△ 1.6	
準公営企業会計資金	預金	8,762	100.0	9,508	8,789	△ 719	△ 7.6	運用収入計 1,636万円 利回り 0.007%
	定期性預金	8,340	95.2	8,365	8,255	△ 110	△ 1.3	
	普通預金	422	4.8	1,143	534	△ 609	△ 53.3	
	債券	—	—	—	—	—	—	
	その他	—	—	—	—	—	—	
	計	8,762	100.0	9,508	8,789	△ 719	△ 7.6	
合計	預金	52,766	84.7	48,618	44,562	△ 4,056	△ 8.3	運用収入計 4億3,008万円 利回り 0.027%
	定期性預金	46,228	74.2	43,352	33,814	△ 9,538	△ 22.0	
	普通預金	6,305	10.1	5,036	10,593	5,557	110.4	
	当座預金	233	0.4	230	155	△ 76	△ 32.9	
	債券	9,555	15.3	9,560	9,545	△ 15	△ 0.2	
	その他	1	0.0	1	1	0	0.0	
	計	62,323	100.0	58,179	54,108	△ 4,071	△ 7.0	

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 「その他」とは、基金から歳計現金への繰替貸等である。

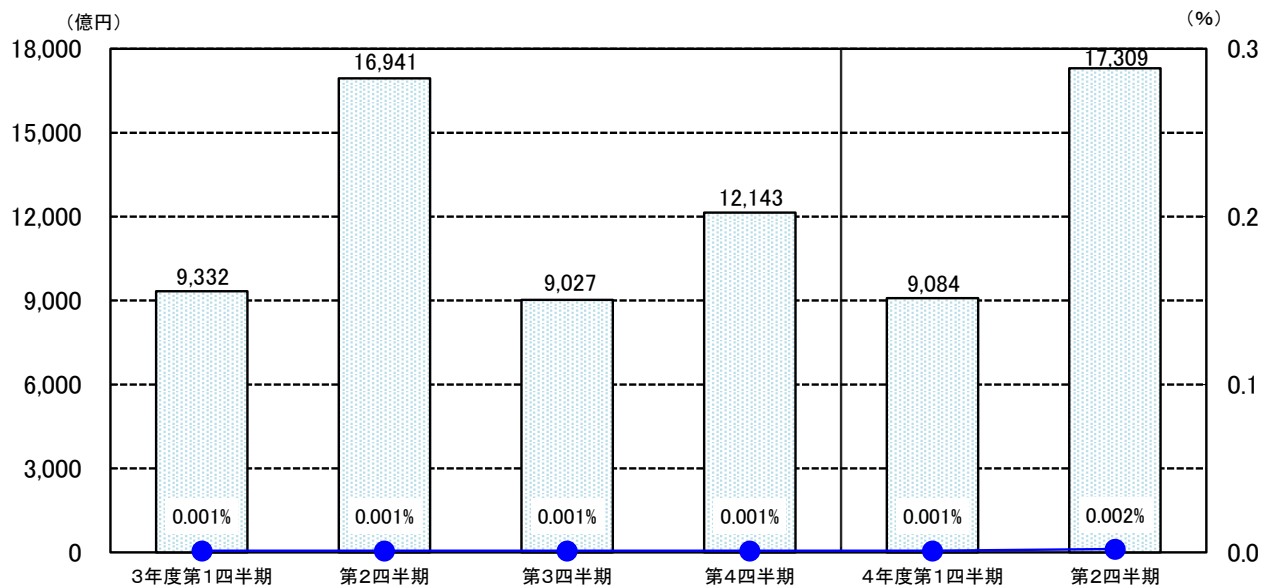
注3 「運用収入」は、発生主義による額を掲載しており、実際に収入した額とは異なる。

注4 「利回り」は、年率換算した計数を表示。

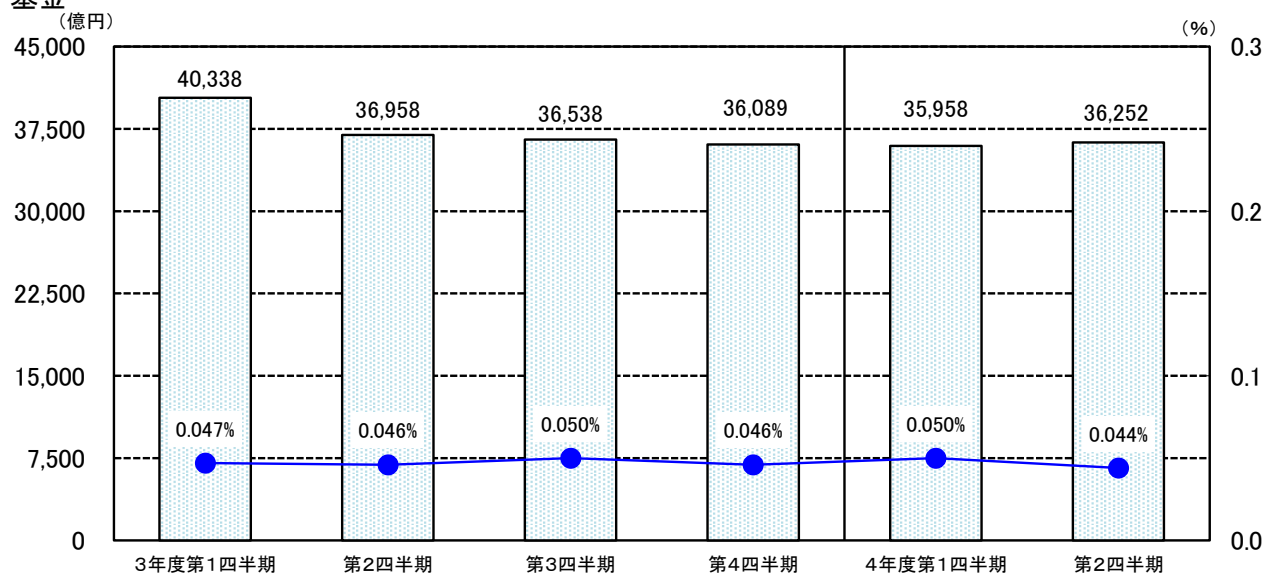
注5 計数については、表示単位未満を四捨五入し端数調整をしていないため、合計等と一致しない場合がある。

平均残高及び利回り推移

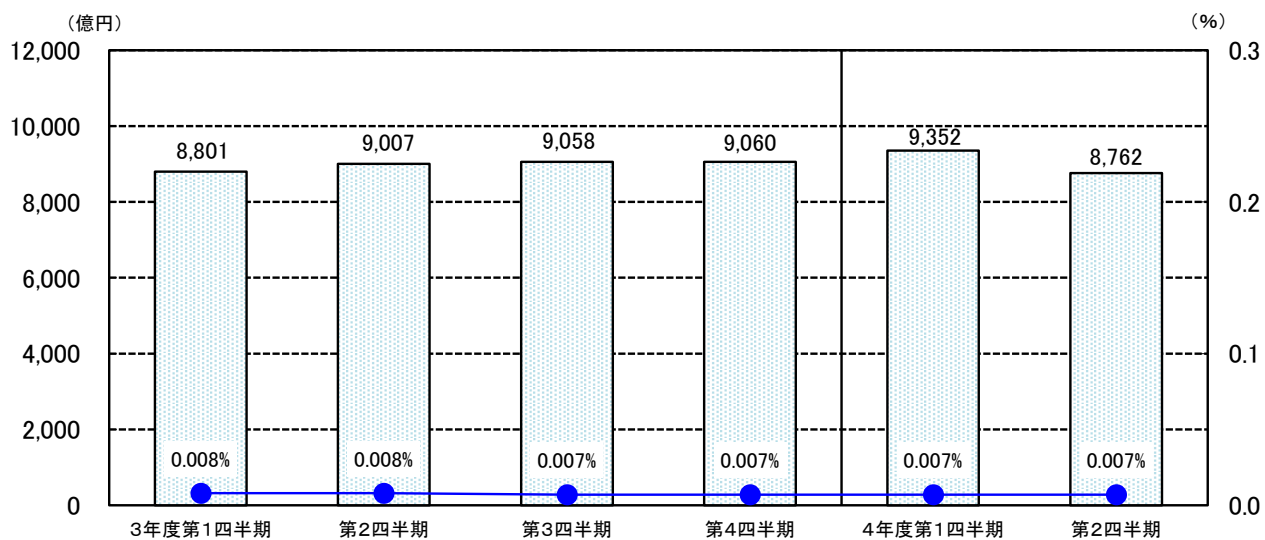
歳計現金等



基金



準公営企業会計資金



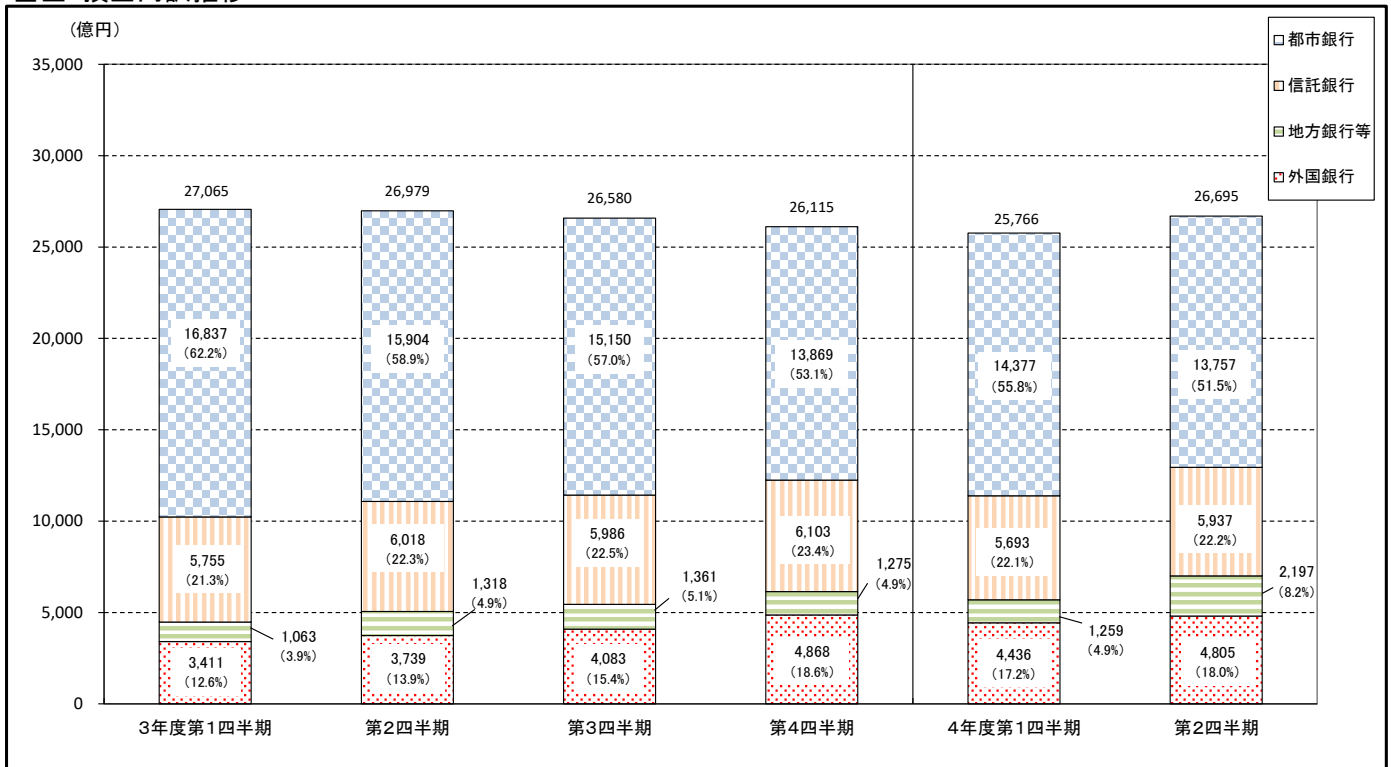
○金融機関種別預金内訳

		令和4年度第2四半期				令和4年度第1四半期			
		期中平均残高		期末残高 (R4.9.30現在)		期中平均残高		期末残高 (R4.6.30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	17,309	100.0	9,539	100.0	9,084	100.0	12,315	100.0
	信託銀行	—	—	—	—	—	—	—	—
	地方銀行等	—	—	—	—	—	—	—	—
	外国銀行	—	—	—	—	—	—	—	—
	計	17,309	100.0	9,539	100.0	9,084	100.0	12,315	100.0
基金	都市銀行	13,757	51.5	13,922	53.1	14,377	55.8	14,476	54.0
	信託銀行	5,937	22.2	5,877	22.4	5,693	22.1	6,068	22.6
	地方銀行等	2,197	8.2	2,241	8.5	1,259	4.9	1,241	4.6
	外国銀行	4,805	18.0	4,194	16.0	4,436	17.2	5,010	18.7
	計	26,695	100.0	26,234	100.0	25,766	100.0	26,795	100.0
準公営企業会計資金	都市銀行	3,361	38.4	3,454	39.3	4,112	44.0	4,073	42.8
	信託銀行	2,200	25.1	2,200	25.0	2,196	23.5	2,200	23.1
	地方銀行等	55	0.6	55	0.6	55	0.6	55	0.6
	外国銀行	3,146	35.9	3,080	35.0	2,990	32.0	3,180	33.4
	計	8,762	100.0	8,789	100.0	9,352	100.0	9,508	100.0
合計	都市銀行	34,427	65.2	26,915	60.4	27,573	62.4	30,864	63.5
	信託銀行	8,137	15.4	8,077	18.1	7,889	17.8	8,268	17.0
	地方銀行等	2,252	4.3	2,296	5.2	1,314	3.0	1,296	2.7
	外国銀行	7,951	15.1	7,274	16.3	7,426	16.8	8,190	16.8
	計	52,766	100.0	44,562	100.0	44,202	100.0	48,618	100.0

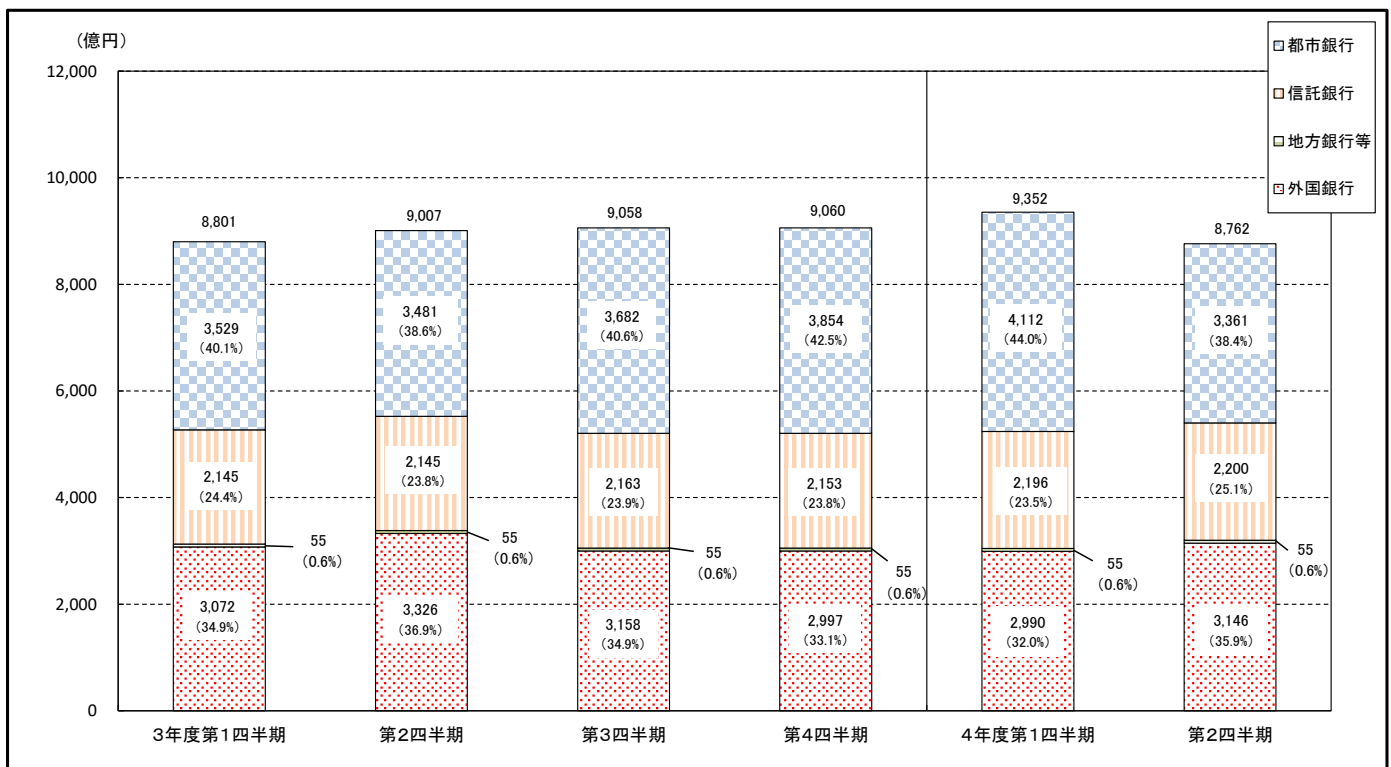
注1 「歳計現金等」とは、歳計現金に歳入歳出外現金と定額の資金を運用するための基金に属する現金を含めたもの。

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2四半期				令和4年度第1四半期			
		期中平均残高		期末残高 (R4.9.30現在)		期中平均残高		期末残高 (R4.6.30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	673	7.0	606	6.3	747	7.6	681	7.1
	地方債	3,879	40.6	3,884	40.7	3,852	39.1	3,879	40.6
	政府保証債	75	0.8	75	0.8	75	0.8	75	0.8
	財投機関債等	3,426	35.9	3,440	36.0	3,744	38.0	3,445	36.0
	金融債	1,402	14.7	1,440	15.1	1,343	13.6	1,380	14.4
	外債	100	1.0	100	1.0	100	1.0	100	1.0
	計	9,555	100.0	9,545	100.0	9,862	100.0	9,560	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

