

# 令和5年度公金管理実績（第1四半期）

令和5年8月

東京都会計管理局

## 1 全体

	令和5年度 第1四半期(A)	令和4年度 第4四半期(B)	対前期比 (A-B)	(参考) 令和4年度 第1四半期(C)	対前年同期比 (A-C)
平均残高	5兆8,353億円	6兆1,476億円	△3,123億円	5兆4,394億円	3,959億円
利回り	0.034%	0.028%	0.006 <small>ポイント</small>	0.034%	0.000 <small>ポイント</small>
運用収入	4億9,775万円	4億2,186万円	7,589万円	4億6,427万円	3,348万円

○ 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（令和4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5年度 第1四半期(A)	令和4年度 第4四半期(B)	対前期比 (A-B)	(参考) 令和4年度 第1四半期(C)	対前年同期比 (A-C)
平均残高	1兆3,576億円	1兆7,373億円	△3,797億円	9,084億円	4,492億円
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	392万円	638万円	△246万円	276万円	116万円

○ 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5年度 第1四半期(A)	令和4年度 第4四半期(B)	対前期比 (A-B)	(参考) 令和4年度 第1四半期(C)	対前年同期比 (A-C)
平均残高	3兆5,975億円	3兆5,230億円	745億円	3兆5,958億円	17億円
利回り	0.053%	0.046%	0.007 <small>ポイント</small>	0.050%	0.003 <small>ポイント</small>
運用収入	4億7,702万円	3億9,940万円	7,762万円	4億4,562万円	3,140万円

○ 福祉先進都市実現基金等の積立や東京強靱化推進基金等の新設により、平均残高は前期より増加しました。また、債券割合の増加等により、利回りは上昇しました。

### (3) 準公営企業会計資金

	令和5年度 第1四半期(A)	令和4年度 第4四半期(B)	対前期比 (A-B)	(参考) 令和4年度 第1四半期(C)	対前年同期比 (A-C)
平均残高	8,802億円	8,873億円	△71億円	9,352億円	△550億円
利回り	0.008%	0.007%	0.001 <small>ポイント</small>	0.007%	0.001 <small>ポイント</small>
運用収入	1,681万円	1,608万円	73万円	1,589万円	92万円

○ 前期末の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、定期性預金の金利の上昇により、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5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 %	R5.3.31	R5.6.30	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	13,576	100.0	13,805	13,871	65	0.5	運用収入計
	定期性預金	2,497	18.4	403	12,903	12,500	3,100.7	392万円
	普通預金	10,711	78.9	13,252	602	△ 12,650	△ 95.5	利回り
	当座預金	368	2.7	150	365	215	143.7	
	債券	—	—	—	—	—	—	0.001%
	計	13,576	100.0	13,805	13,871	65	0.5	
基金	預金	25,921	72.1	25,107	27,529	2,422	9.6	運用収入計
	定期性預金	16,661	46.3	14,137	27,154	13,018	92.1	4億7,702万円
	普通預金	9,259	25.7	10,970	374	△ 10,596	△ 96.6	利回り
	債券	9,987	27.8	9,441	10,286	845	9.0	
	その他	67	0.2	1	1	0	0.0	0.053%
	計	35,975	100.0	34,549	37,816	3,267	9.5	
準公営企業会計資金	預金	8,802	100.0	8,842	8,802	△ 40	△ 0.5	運用収入計
	定期性預金	7,721	87.7	7,925	7,875	△ 50	△ 0.6	1,681万円
	普通預金	1,081	12.3	917	927	10	1.1	利回り
	債券	—	—	—	—	—	—	
	その他	—	—	—	—	—	—	0.008%
	計	8,802	100.0	8,842	8,802	△ 40	△ 0.5	
合計	預金	48,299	82.8	47,755	50,202	2,447	5.1	運用収入計
	定期性預金	26,879	46.1	22,465	47,933	25,468	113.4	4億9,775万円
	普通預金	21,052	36.1	25,140	1,903	△ 23,236	△ 92.4	利回り
	当座預金	368	0.6	150	365	215	143.7	
	債券	9,987	17.1	9,441	10,286	845	9.0	0.034%
	その他	67	0.1	1	1	0	0.0	
	計	58,353	100.0	57,197	60,489	3,292	5.8	

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。

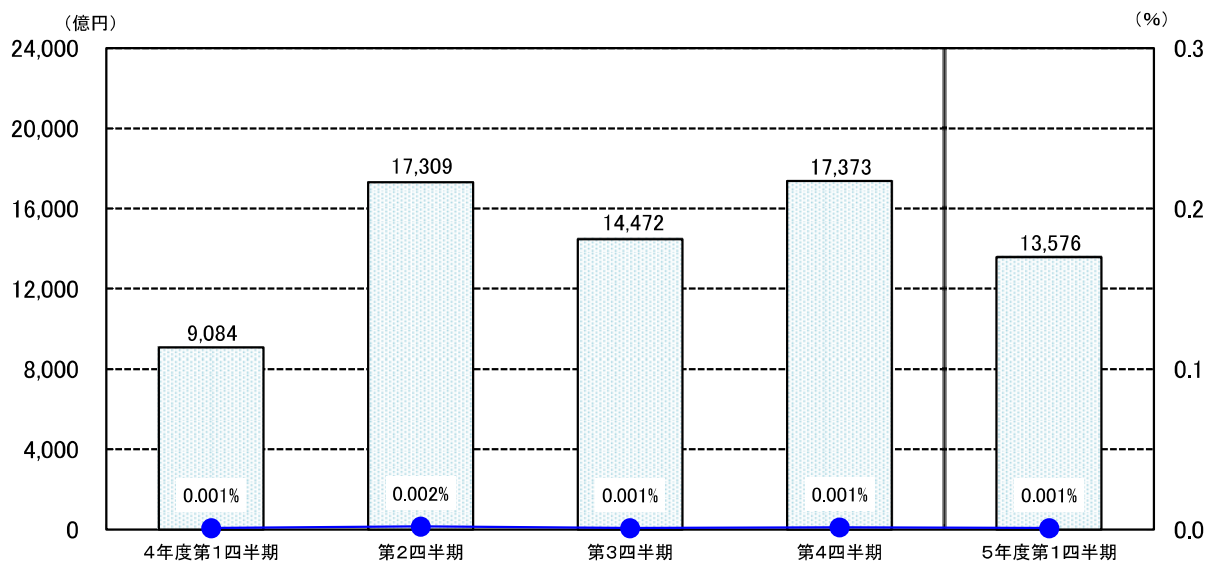
注3 「運用収入」は、発生主義による額を掲載しており、実際に収入した額とは異なる。

注4 「利回り」は、年率換算した計数を表示。

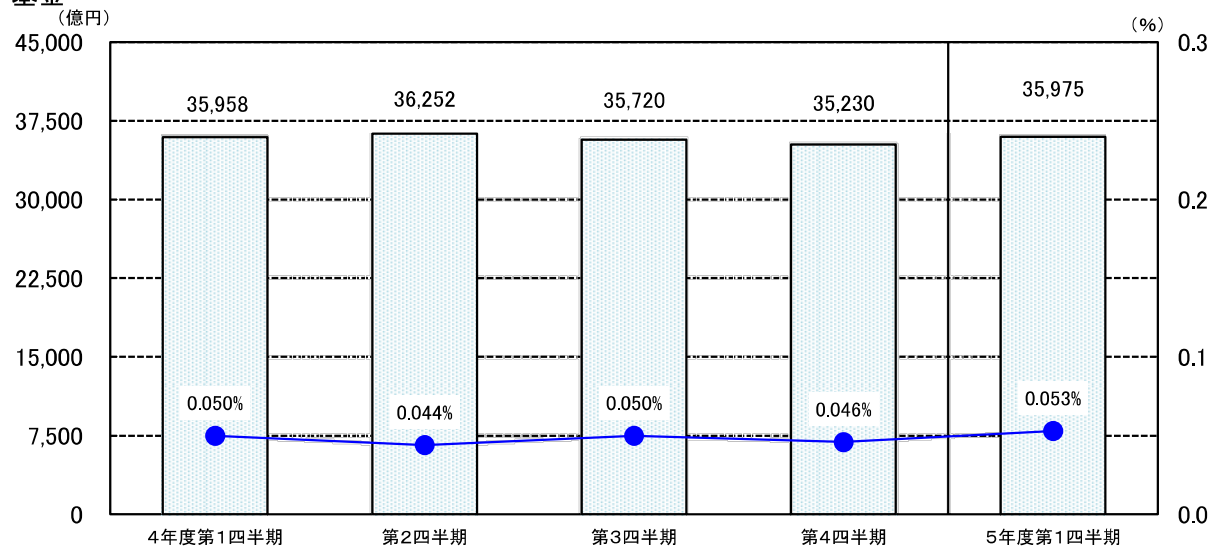
注5 計数については、表示単位未満を四捨五入し端数調整をしていないため、合計等と一致しない場合がある。

## 平均残高及び利回り推移

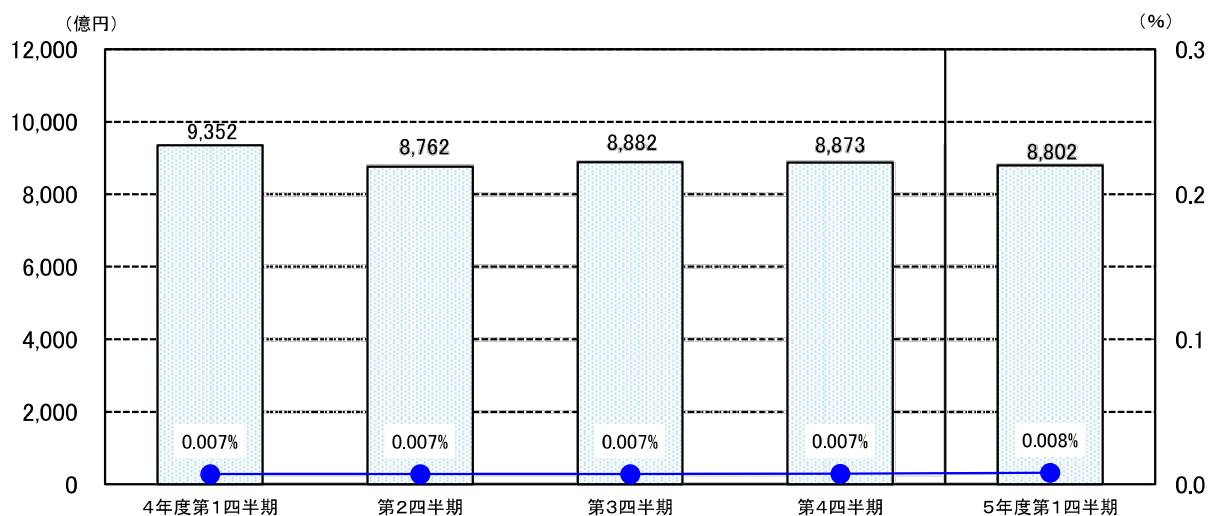
### 歳計現金等



### 基金



### 準公営企業会計資金



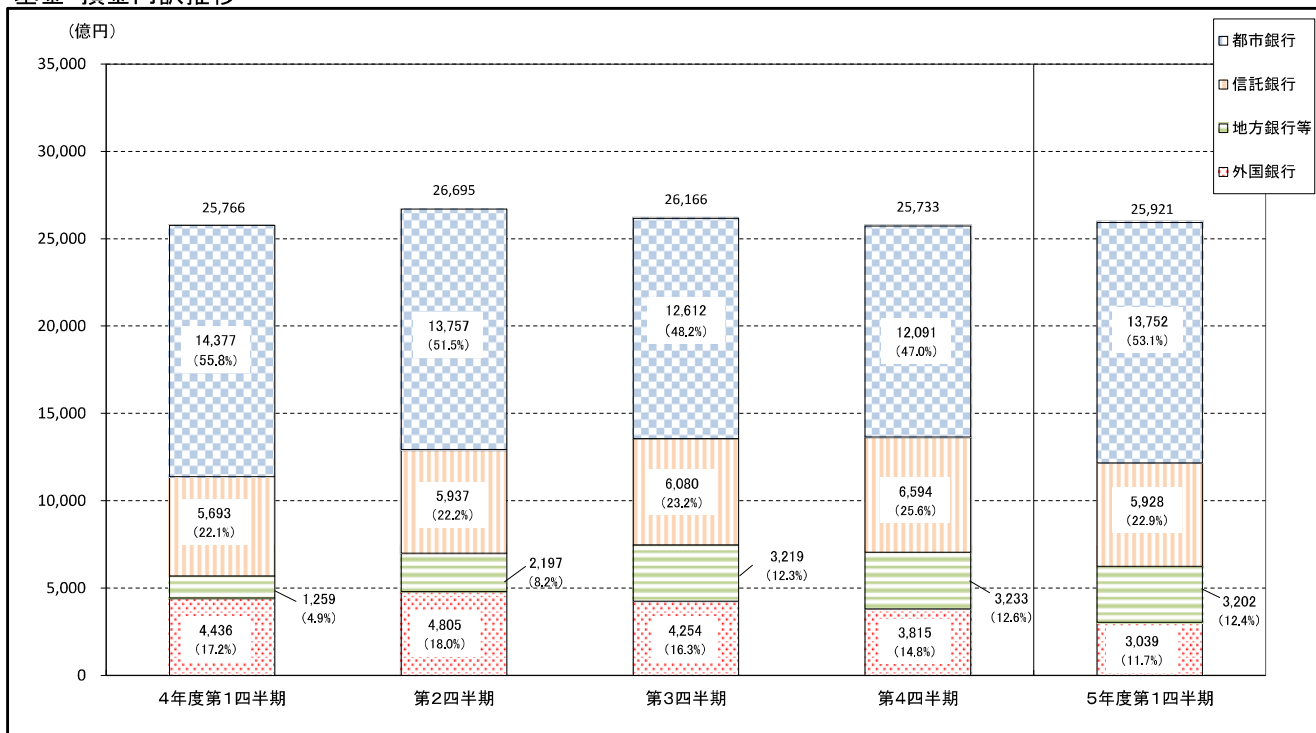
## ○金融機関種別預金内訳

		令和5年度第1四半期				令和4年度第4四半期			
		期中平均残高		期末残高 (R5.6.30現在)		期中平均残高		期末残高 (R5.3.31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	13,576	100.0	13,871	100.0	17,373	100.0	13,805	100.0
	信託銀行	—	—	—	—	—	—	—	—
	地方銀行等	—	—	—	—	—	—	—	—
	外国銀行	—	—	—	—	—	—	—	—
	計	13,576	100.0	13,871	100.0	17,373	100.0	13,805	100.0
基金	都市銀行	13,752	53.1	12,432	45.2	12,091	47.0	12,537	49.9
	信託銀行	5,928	22.9	7,251	26.3	6,594	25.6	6,699	26.7
	地方銀行等	3,202	12.4	3,252	11.8	3,233	12.6	3,352	13.4
	外国銀行	3,039	11.7	4,593	16.7	3,815	14.8	2,519	10.0
	計	25,921	100.0	27,529	100.0	25,733	100.0	25,107	100.0
準公営企業会計資金	都市銀行	3,099	35.2	2,797	31.8	3,590	40.5	3,897	44.1
	信託銀行	2,279	25.9	2,290	26.0	2,270	25.6	2,270	25.7
	地方銀行等	4	0.0	0	0.0	55	0.6	55	0.6
	外国銀行	3,421	38.9	3,715	42.2	2,958	33.3	2,620	29.6
	計	8,802	100.0	8,802	100.0	8,873	100.0	8,842	100.0
合計	都市銀行	30,427	63.0	29,100	58.0	33,054	63.6	30,239	63.3
	信託銀行	8,206	17.0	9,541	19.0	8,864	17.1	8,969	18.8
	地方銀行等	3,206	6.6	3,252	6.5	3,288	6.3	3,407	7.1
	外国銀行	6,460	13.4	8,308	16.5	6,773	13.0	5,139	10.8
	計	48,299	100.0	50,202	100.0	51,979	100.0	47,755	100.0

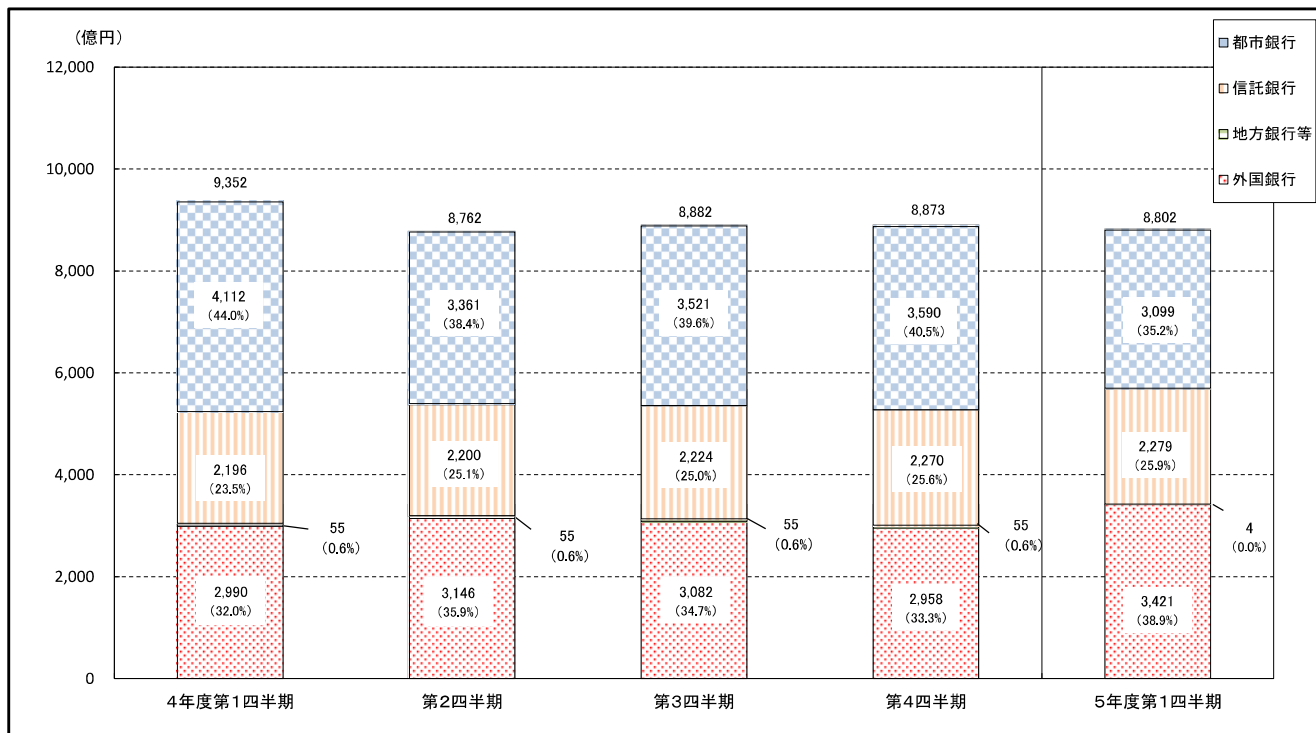
注1 「歳計現金等」とは、歳計現金に歳入歳出外現金と定額の資金を運用するための基金に属する現金を含めたもの。

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5年度第1四半期				令和4年度第4四半期			
		期中平均残高		期末残高 (R5.6.30現在)		期中平均残高		期末残高 (R5.3.31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	448	4.5	382	3.7	522	5.5	457	4.8
	地方債	3,754	37.6	3,764	36.6	3,761	39.6	3,724	39.4
	政府保証債	75	0.8	75	0.7	75	0.8	75	0.8
	財投機関債等	4,062	40.7	4,435	43.1	3,516	37.0	3,525	37.3
	金融債	1,548	15.5	1,530	14.9	1,523	16.0	1,560	16.5
	外債	100	1.0	100	1.0	100	1.1	100	1.1
	計	9,987	100.0	10,286	100.0	9,496	100.0	9,441	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

