

令和5年度公金管理実績（第2四半期）

令和5年11月

東京都会計管理局

1 全体

	令和5年度 第2四半期(A)	令和5年度 第1四半期(B)	対前期比 (A-B)	(参考) 令和4年度 第2四半期(C)	対前年同期比 (A-C)
平均残高	6兆5,252億円	5兆8,353億円	6,899億円	6兆2,323億円	2,929億円
利回り	0.031%	0.034%	△ 0.003 ^{ポイント}	0.027%	0.004 ^{ポイント}
運用収入	5億522万円	4億9,775万円	747万円	4億3,008万円	7,514万円

○ 利回りは低下したものの、平均残高が増加したため、運用収入は前期（令和5年度第1四半期。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2四半期(A)	令和5年度 第1四半期(B)	対前期比 (A-B)	(参考) 令和4年度 第2四半期(C)	対前年同期比 (A-C)
平均残高	1兆8,708億円	1兆3,576億円	5,132億円	1兆7,309億円	1,399億円
利回り	0.002%	0.001%	0.001 ^{ポイント}	0.002%	0.000 ^{ポイント}
運用収入	865万円	392万円	473万円	721万円	144万円

○ 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5年度 第2四半期(A)	令和5年度 第1四半期(B)	対前期比 (A-B)	(参考) 令和4年度 第2四半期(C)	対前年同期比 (A-C)
平均残高	3兆7,705億円	3兆5,975億円	1,730億円	3兆6,252億円	1,453億円
利回り	0.050%	0.053%	△ 0.003 ^{ポイント}	0.044%	0.006 ^{ポイント}
運用収入	4億7,963万円	4億7,702万円	261万円	4億651万円	7,312万円

○ 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。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5年度 第2四半期(A)	令和5年度 第1四半期(B)	対前期比 (A-B)	(参考) 令和4年度 第2四半期(C)	対前年同期比 (A-C)
平均残高	8,839億円	8,802億円	37億円	8,762億円	77億円
利回り	0.008%	0.008%	0.000 ^{ポイント}	0.007%	0.001 ^{ポイント}
運用収入	1,695万円	1,681万円	14万円	1,636万円	59万円

○ 負担金収入等により、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5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 %	R5.6.30 残高 億円	R5.9.30 残高 億円	増減		
						増減額 億円	増減率 %	
歳計現金等	預金	18,708	100.0	13,871	12,799	△ 1,071	△ 7.7	運用収入計 865万円 利回り 0.002%
	定期性預金	15,842	84.7	12,903	11,203	△ 1,700	△ 13.2	
	普通預金	2,629	14.1	602	1,402	800	132.9	
	当座預金	237	1.3	365	194	△ 171	△ 46.9	
	債券	—	—	—	—	—	—	
	計	18,708	100.0	13,871	12,799	△ 1,071	△ 7.7	
基金	預金	27,363	72.6	27,529	26,808	△ 720	△ 2.6	運用収入計 4億7,963万円 利回り 0.050%
	定期性預金	26,955	71.5	27,154	26,314	△ 841	△ 3.1	
	普通預金	408	1.1	374	495	121	32.2	
	債券	10,341	27.4	10,286	10,206	△ 80	△ 0.8	
	その他	1	0.0	1	1	0	0.0	
	計	37,705	100.0	37,816	37,016	△ 800	△ 2.1	
準公営企業会計資金	預金	8,839	100.0	8,802	8,862	60	0.7	運用収入計 1,695万円 利回り 0.008%
	定期性預金	7,774	88.0	7,875	7,705	△ 170	△ 2.2	
	普通預金	1,065	12.0	927	1,157	230	24.8	
	債券	—	—	—	—	—	—	
	その他	—	—	—	—	—	—	
	計	8,839	100.0	8,802	8,862	60	0.7	
合計	預金	54,910	84.2	50,202	48,470	△ 1,732	△ 3.4	運用収入計 5億522万円 利回り 0.031%
	定期性預金	50,571	77.5	47,933	45,222	△ 2,711	△ 5.7	
	普通預金	4,102	6.3	1,903	3,054	1,151	60.4	
	当座預金	237	0.4	365	194	△ 171	△ 46.9	
	債券	10,341	15.8	10,286	10,206	△ 80	△ 0.8	
	その他	1	0.0	1	1	0	0.0	
	計	65,252	100.0	60,489	58,677	△ 1,812	△ 3.0	

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。

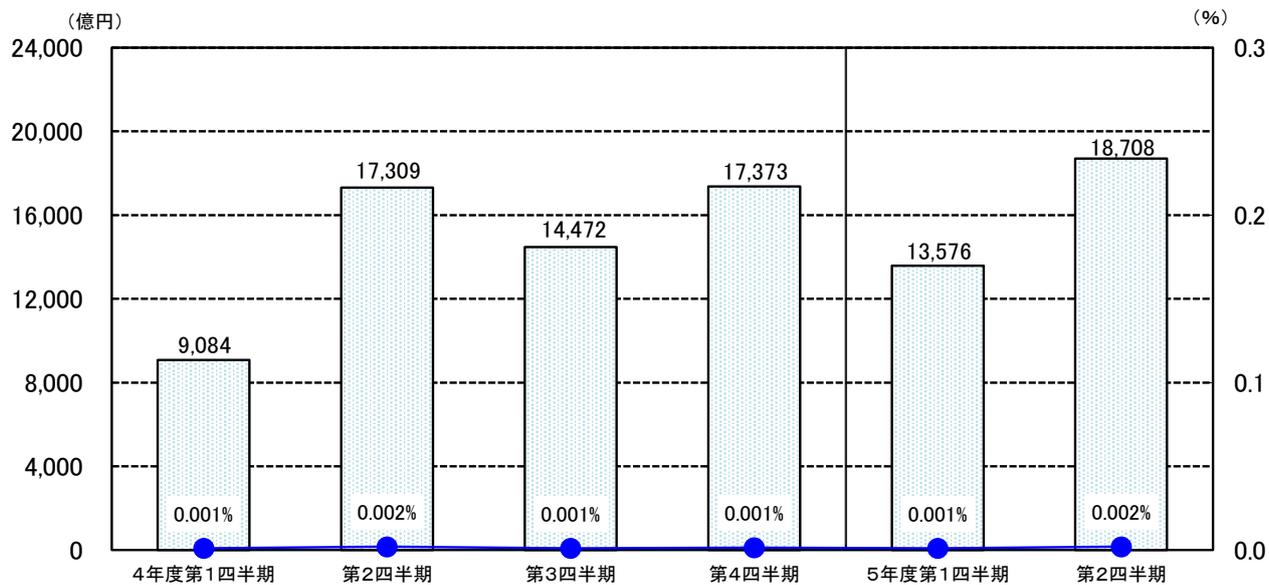
注3 「運用収入」は、発生主義による額を掲載しており、実際に収入した額とは異なる。

注4 「利回り」は、年率換算した計数を表示。

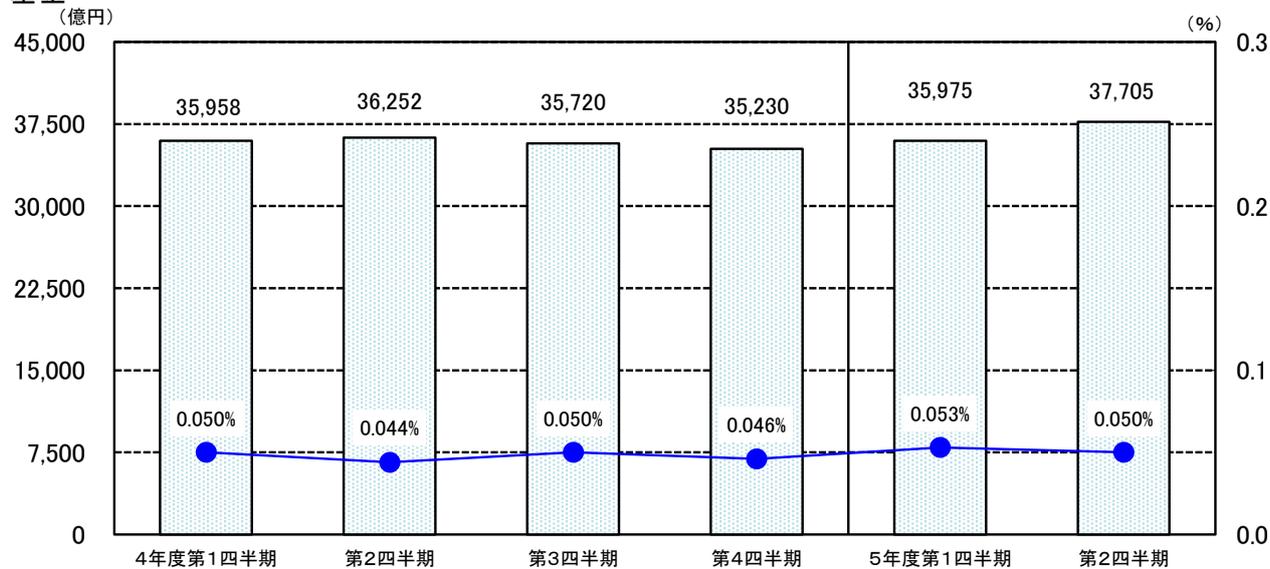
注5 計数については、表示単位未満を四捨五入し端数調整をしていないため、合計等と一致しない場合がある。

平均残高及び利回り推移

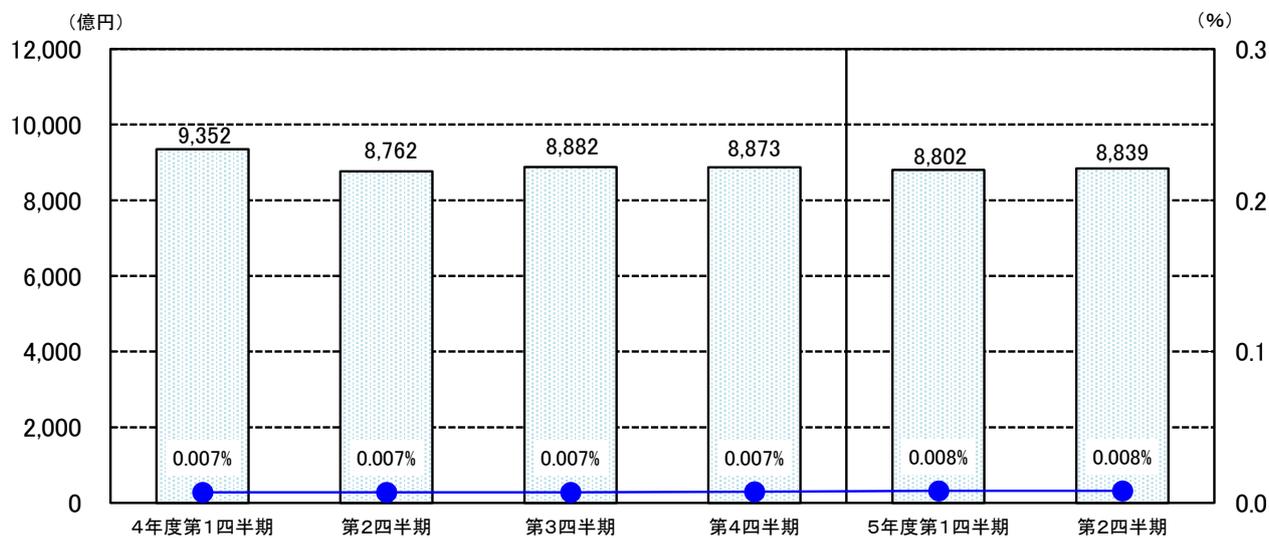
歳計現金等



基金



準公営企業会計資金



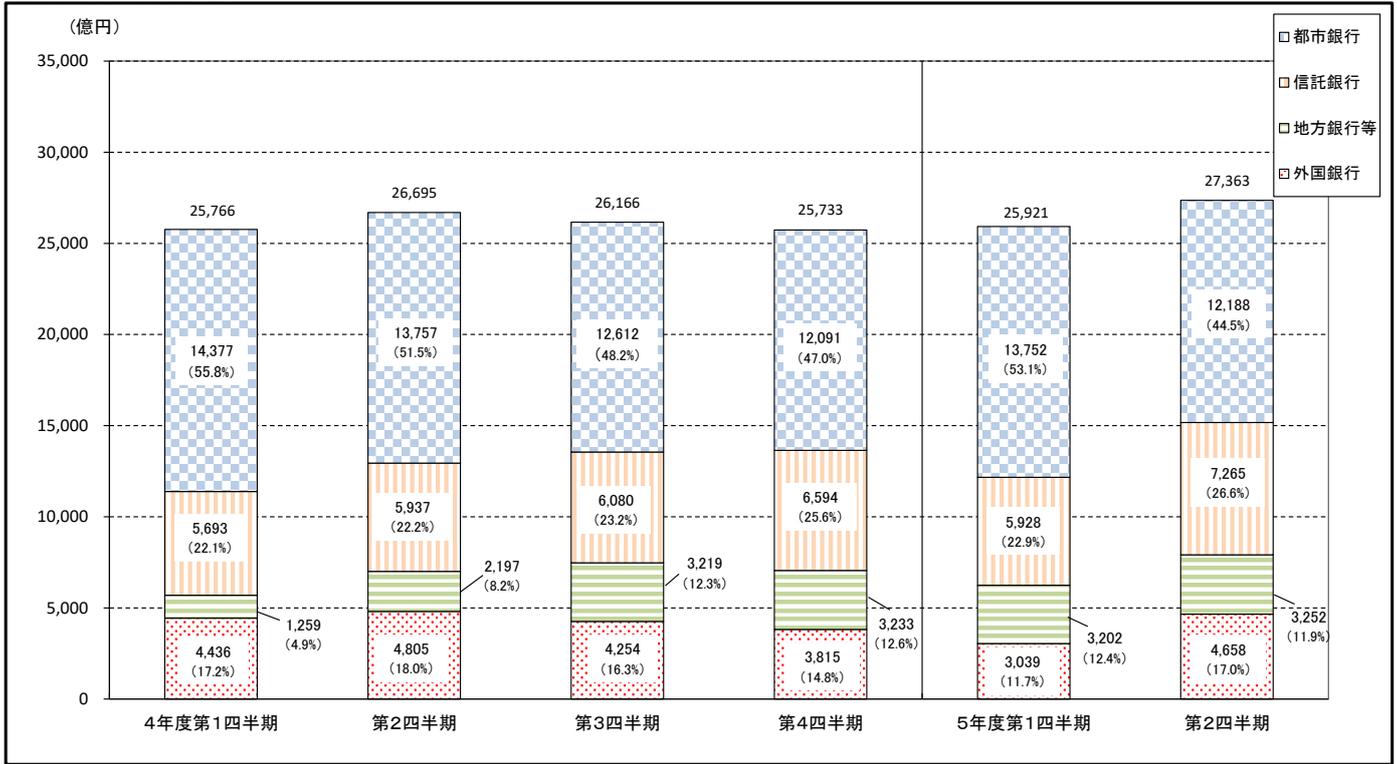
○金融機関種別預金内訳

		令和5年度第2四半期				令和5年度第1四半期			
		期中平均残高		期末残高 (R5.9.30現在)		期中平均残高		期末残高 (R5.6.30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	18,708	100.0	12,799	100.0	13,576	100.0	13,871	100.0
	信託銀行	—	—	—	—	—	—	—	—
	地方銀行等	—	—	—	—	—	—	—	—
	外国銀行	—	—	—	—	—	—	—	—
	計	18,708	100.0	12,799	100.0	13,576	100.0	13,871	100.0
基金	都市銀行	12,188	44.5	11,329	42.3	13,752	53.1	12,432	45.2
	信託銀行	7,265	26.6	7,291	27.2	5,928	22.9	7,251	26.3
	地方銀行等	3,252	11.9	3,252	12.1	3,202	12.4	3,252	11.8
	外国銀行	4,658	17.0	4,936	18.4	3,039	11.7	4,593	16.7
	計	27,363	100.0	26,808	100.0	25,921	100.0	27,529	100.0
準公営企業会計資金	都市銀行	2,978	33.7	3,137	35.4	3,099	35.2	2,797	31.8
	信託銀行	2,290	25.9	2,290	25.8	2,279	25.9	2,290	26.0
	地方銀行等	0	0.0	0	0.0	4	0.0	0	0.0
	外国銀行	3,571	40.4	3,435	38.8	3,421	38.9	3,715	42.2
	計	8,839	100.0	8,862	100.0	8,802	100.0	8,802	100.0
合計	都市銀行	33,874	61.7	27,265	56.3	30,427	63.0	29,100	58.0
	信託銀行	9,555	17.4	9,581	19.8	8,206	17.0	9,541	19.0
	地方銀行等	3,252	5.9	3,252	6.7	3,206	6.6	3,252	6.5
	外国銀行	8,229	15.0	8,371	17.3	6,460	13.4	8,308	16.5
	計	54,910	100.0	48,470	100.0	48,299	100.0	50,202	100.0

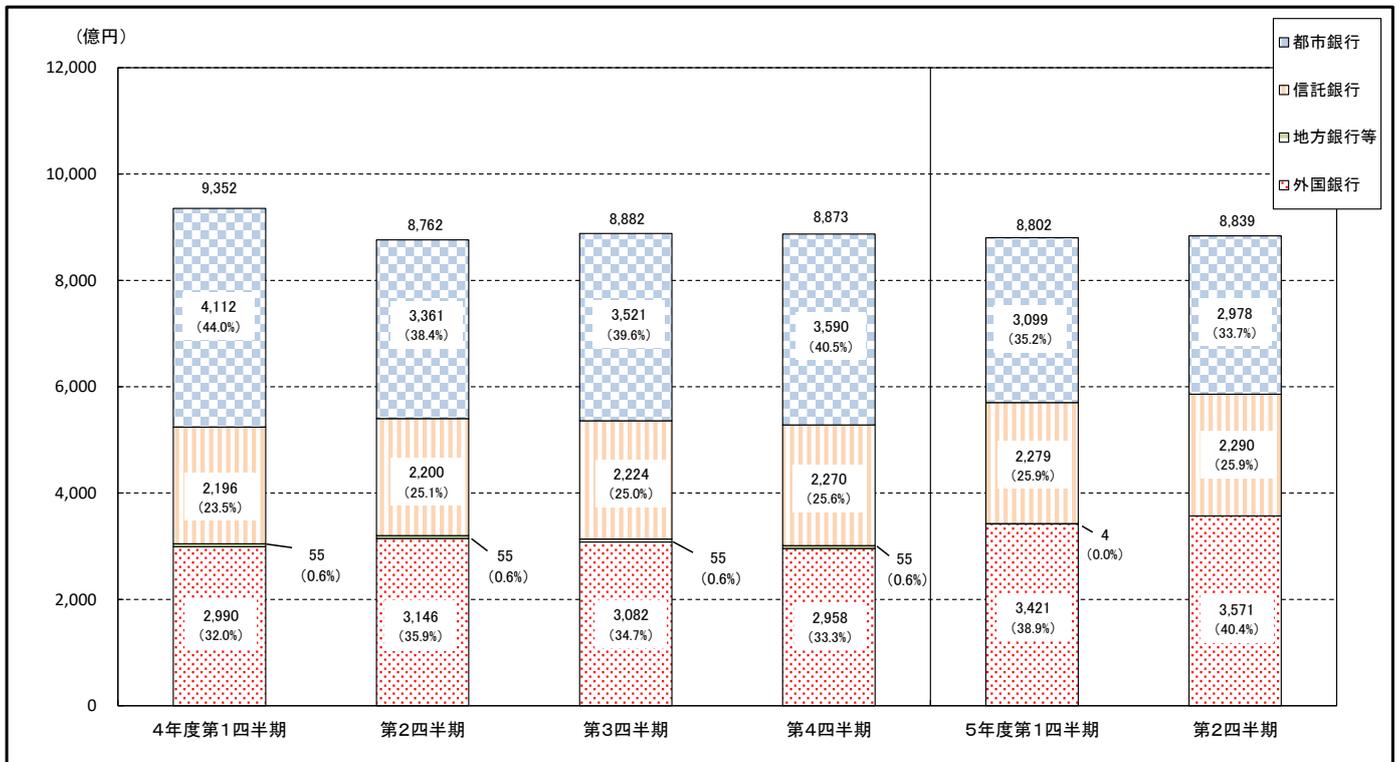
注1 「歳計現金等」とは、歳計現金に歳入歳出外現金と定額の資金を運用するための基金に属する現金を含めたもの。

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2四半期				令和5年度第1四半期			
		期中平均残高		期末残高 (R5.9.30現在)		期中平均残高		期末残高 (R5.6.30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	373	3.6	307	3.0	448	4.5	382	3.7
	地方債	3,762	36.4	3,679	36.0	3,754	37.6	3,764	36.6
	政府保証債	75	0.7	75	0.7	75	0.8	75	0.7
	財投機関債等	4,511	43.6	4,545	44.5	4,062	40.7	4,435	43.1
	金融債	1,518	14.7	1,500	14.7	1,548	15.5	1,530	14.9
	外債	100	1.0	100	1.0	100	1.0	100	1.0
	計	10,341	100.0	10,206	100.0	9,987	100.0	10,286	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

