

# 令和5年度公金管理実績（第3四半期）

令和6年2月

東京都会計管理局

## 1 全体

	令和5年度 第3四半期(A)	令和5年度 第2四半期(B)	対前期比 (A-B)	(参考) 令和4年度 第3四半期(C)	対前年同期比 (A-C)
平均残高	6兆2,158億円	6兆5,252億円	△3,094億円	5兆9,075億円	3,083億円
利回り	0.037%	0.031%	0.006 ポイント	0.032%	0.005 ポイント
運用収入	5億8,034万円	5億522万円	7,512万円	4億7,039万円	1億995万円

- 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5年度第2四半期。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3四半期(A)	令和5年度 第2四半期(B)	対前期比 (A-B)	(参考) 令和4年度 第3四半期(C)	対前年同期比 (A-C)
平均残高	1兆6,356億円	1兆8,708億円	△2,352億円	1兆4,472億円	1,884億円
利回り	0.002%	0.002%	0.000 ポイント	0.001%	0.001 ポイント
運用収入	721万円	865万円	△144万円	544万円	177万円

- 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。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3四半期(A)	令和5年度 第2四半期(B)	対前期比 (A-B)	(参考) 令和4年度 第3四半期(C)	対前年同期比 (A-C)
平均残高	3兆6,961億円	3兆7,705億円	△744億円	3兆5,720億円	1,241億円
利回り	0.059%	0.050%	0.009 ポイント	0.050%	0.009 ポイント
運用収入	5億5,408万円	4億7,963万円	7,445万円	4億4,838万円	1億570万円

- 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、債券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5年度 第3四半期(A)	令和5年度 第2四半期(B)	対前期比 (A-B)	(参考) 令和4年度 第3四半期(C)	対前年同期比 (A-C)
平均残高	8,842億円	8,839億円	3億円	8,882億円	△40億円
利回り	0.009%	0.008%	0.001 ポイント	0.007%	0.002 ポイント
運用収入	1,906万円	1,695万円	211万円	1,657万円	249万円

- 平均残高は横ばいで推移しました。また、定期性預金の金利上昇により、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3四半期

		期中平均残高		残高推移				運用収入 及び 利回り
		億円	構成比 %	R5.9.30 残高 億円	R5.12.31 残高 億円	増減		
						増減額 億円	増減率 %	
歳計現金等	預金	16,356	100.0	12,799	18,240	5,441	42.5	運用収入計  721万円  利回り  0.002%
	定期性預金	12,544	76.7	11,203	15,603	4,400	39.3	
	普通預金	3,504	21.4	1,402	1,952	550	39.2	
	当座預金	308	1.9	194	685	491	253.0	
	債券	—	—	—	—	—	—	
	計	16,356	100.0	12,799	18,240	5,441	42.5	
基金	預金	26,803	72.5	26,808	26,617	△ 191	△ 0.7	運用収入計  5億5,408万円  利回り  0.059%
	定期性預金	25,844	69.9	26,314	24,839	△ 1,475	△ 5.6	
	普通預金	960	2.6	495	1,778	1,284	259.5	
	債券	10,156	27.5	10,206	10,012	△ 195	△ 1.9	
	その他	1	0.0	1	1	0	0.0	
	計	36,961	100.0	37,016	36,630	△ 386	△ 1.0	
準公営企業会計資金	預金	8,842	100.0	8,862	8,757	△ 105	△ 1.2	運用収入計  1,906万円  利回り  0.009%
	定期性預金	7,755	87.7	7,705	7,825	120	1.6	
	普通預金	1,086	12.3	1,157	932	△ 225	△ 19.4	
	債券	—	—	—	—	—	—	
	その他	—	—	—	—	—	—	
	計	8,842	100.0	8,862	8,757	△ 105	△ 1.2	
合計	預金	52,000	83.7	48,470	53,615	5,145	10.6	運用収入計  5億8,034万円  利回り  0.037%
	定期性預金	46,144	74.2	45,222	48,267	3,045	6.7	
	普通預金	5,549	8.9	3,054	4,663	1,609	52.7	
	当座預金	308	0.5	194	685	491	253.0	
	債券	10,156	16.3	10,206	10,012	△ 195	△ 1.9	
	その他	1	0.0	1	1	0	0.0	
	計	62,158	100.0	58,677	63,627	4,950	8.4	

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。

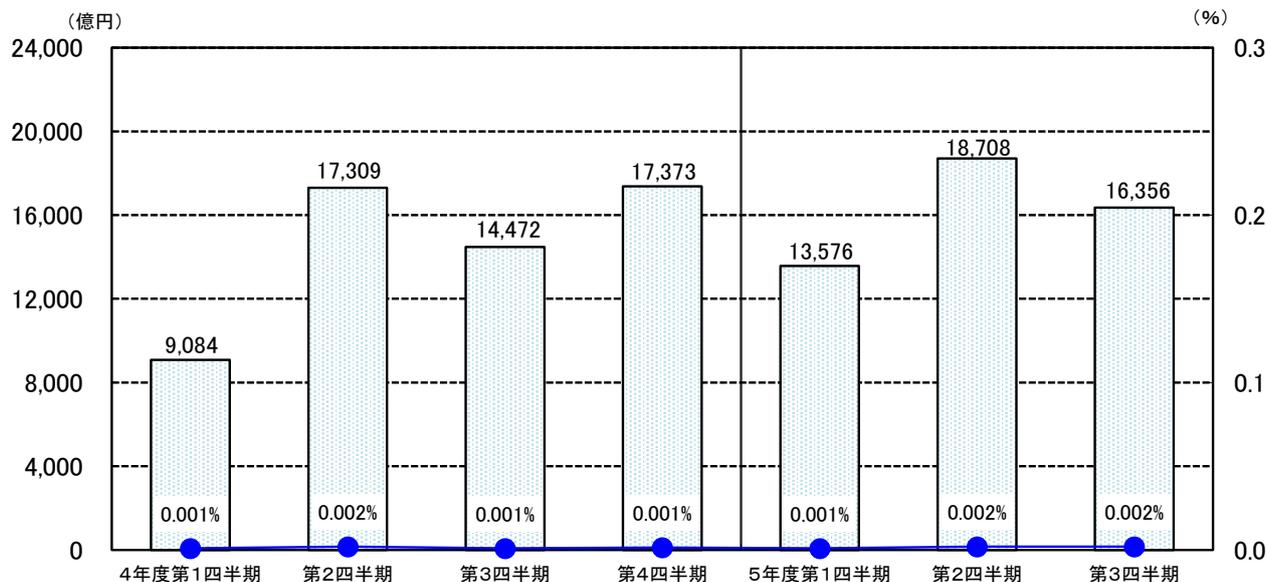
注3 「運用収入」は、発生主義による額を掲載しており、実際に収入した額とは異なる。

注4 「利回り」は、年率換算した計数を表示。

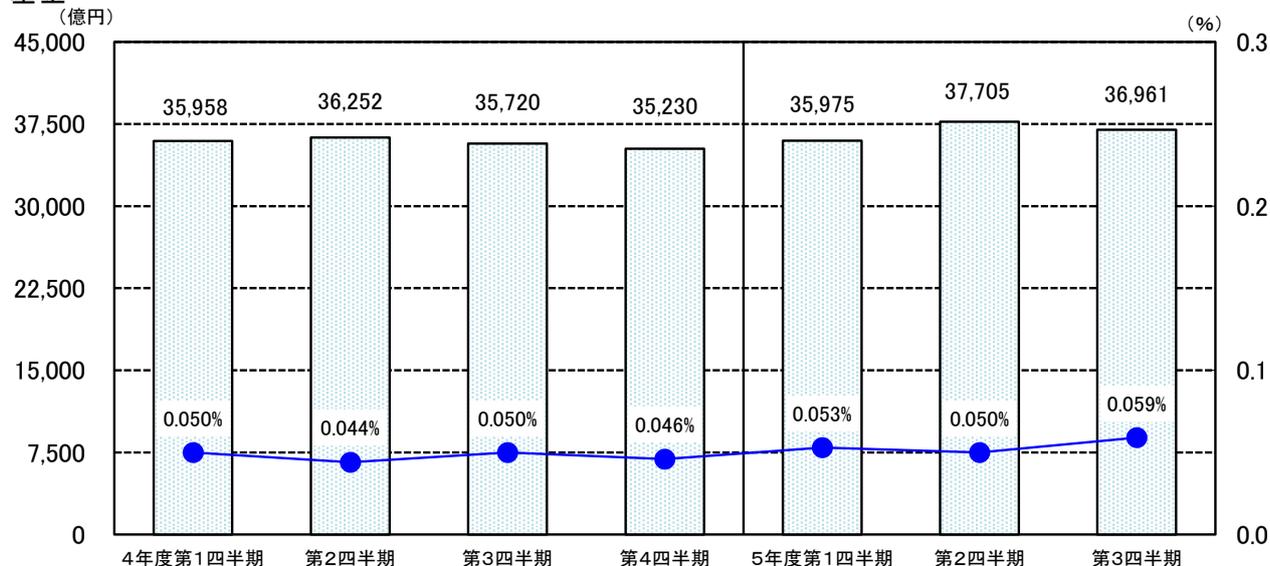
注5 計数については、表示単位未満を四捨五入し端数調整をしていないため、合計等と一致しない場合がある。

# 平均残高及び利回り推移

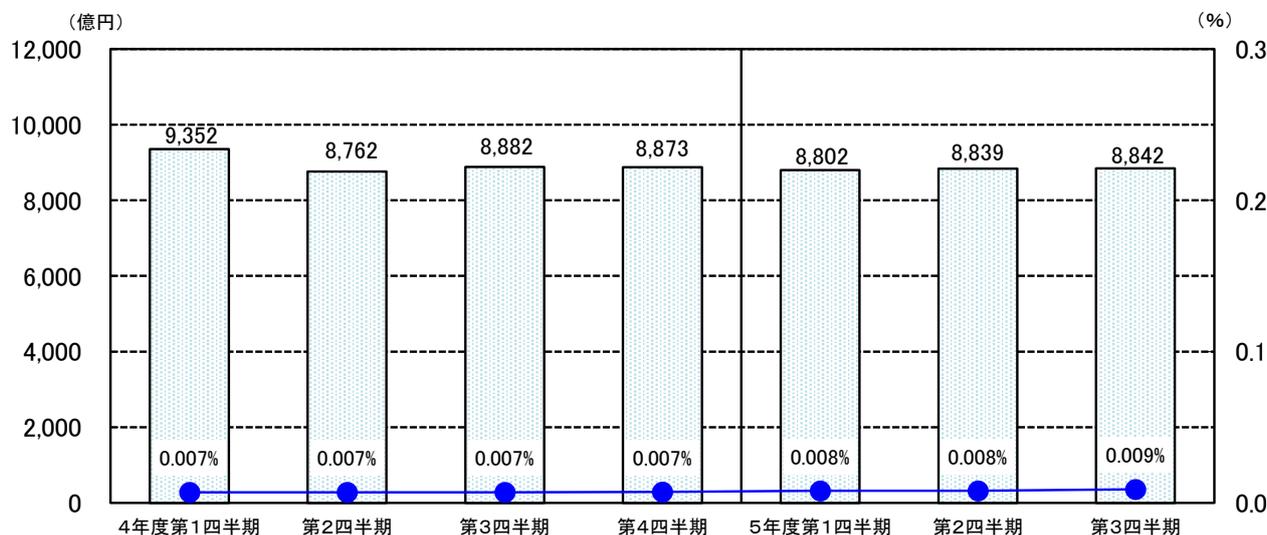
## 歳計現金等



## 基金



## 準公営企業会計資金



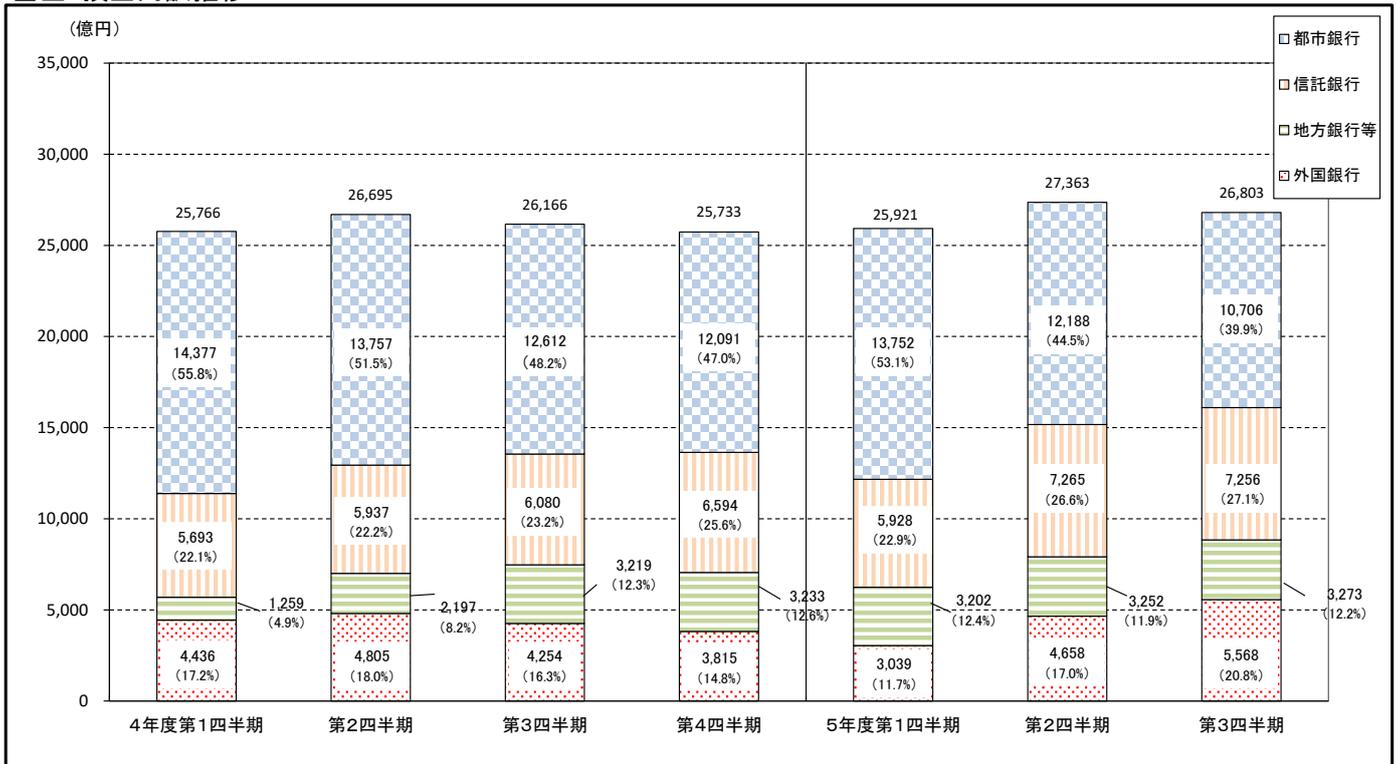
## ○金融機関種別預金内訳

		令和5年度第3四半期				令和5年度第2四半期			
		期中平均残高		期末残高 (R5.12.31現在)		期中平均残高		期末残高 (R5.9.30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	16,356	100.0	18,240	100.0	18,708	100.0	12,799	100.0
	信託銀行	—	—	—	—	—	—	—	—
	地方銀行等	—	—	—	—	—	—	—	—
	外国銀行	—	—	—	—	—	—	—	—
	計	16,356	100.0	18,240	100.0	18,708	100.0	12,799	100.0
基金	都市銀行	10,706	39.9	10,738	40.3	12,188	44.5	11,329	42.3
	信託銀行	7,256	27.1	6,966	26.2	7,265	26.6	7,291	27.2
	地方銀行等	3,273	12.2	3,312	12.4	3,252	11.9	3,252	12.1
	外国銀行	5,568	20.8	5,601	21.0	4,658	17.0	4,936	18.4
	計	26,803	100.0	26,617	100.0	27,363	100.0	26,808	100.0
準公営企業会計資金	都市銀行	3,117	35.3	3,032	34.6	2,978	33.7	3,137	35.4
	信託銀行	2,290	25.9	2,290	26.2	2,290	25.9	2,290	25.8
	地方銀行等	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	外国銀行	3,435	38.8	3,435	39.2	3,571	40.4	3,435	38.8
	計	8,842	100.0	8,757	100.0	8,839	100.0	8,862	100.0
合計	都市銀行	30,178	58.0	32,010	59.7	33,874	61.7	27,265	56.3
	信託銀行	9,546	18.4	9,256	17.3	9,555	17.4	9,581	19.8
	地方銀行等	3,273	6.3	3,312	6.2	3,252	5.9	3,252	6.7
	外国銀行	9,003	17.3	9,036	16.9	8,229	15.0	8,371	17.3
	計	52,000	100.0	53,615	100.0	54,910	100.0	48,470	100.0

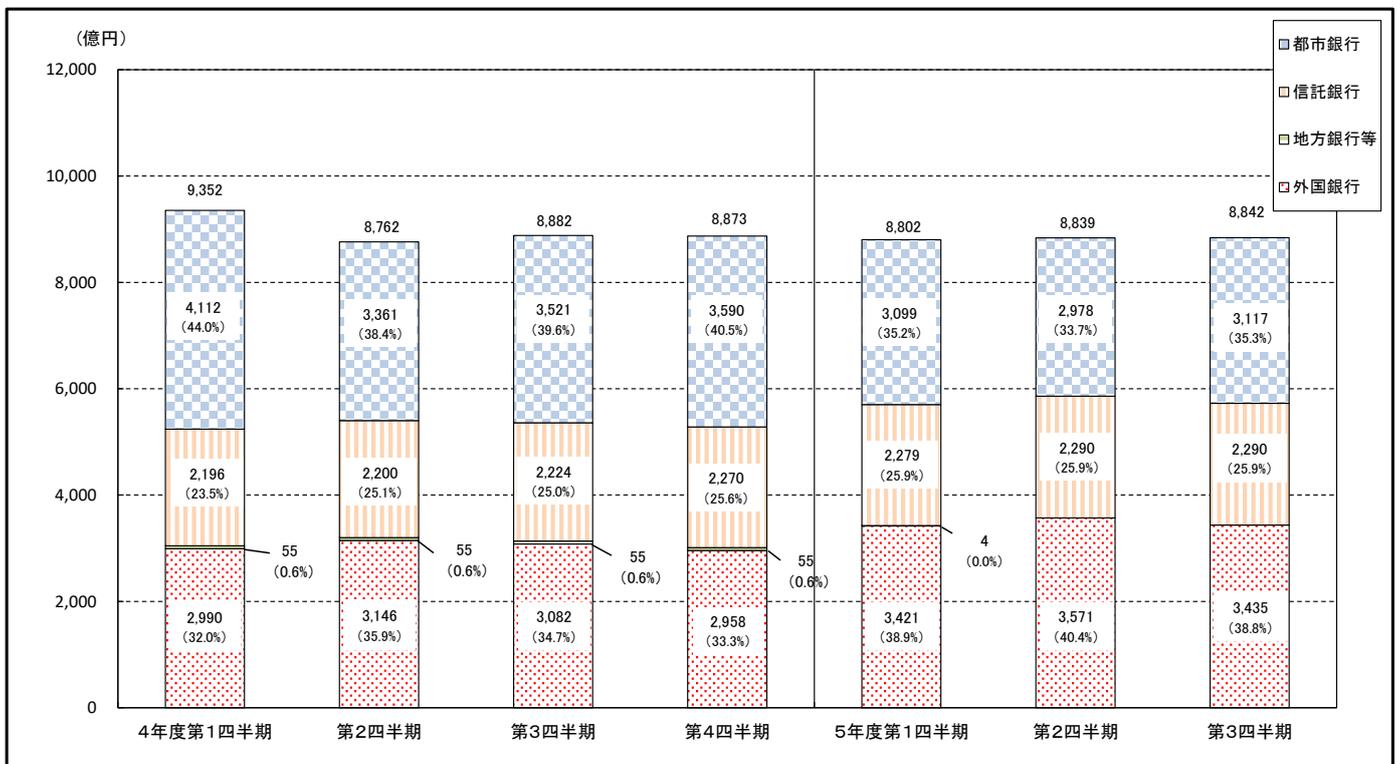
注1 「歳計現金等」とは、歳計現金に歳入歳出外現金と定額の資金を運用するための基金に属する現金を含めたもの。

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3四半期				令和5年度第2四半期			
		期中平均残高		期末残高 (R5.12.31現在)		期中平均残高		期末残高 (R5.9.30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	298	2.9	233	2.3	373	3.6	307	3.0
	地方債	3,676	36.2	3,629	36.2	3,762	36.4	3,679	36.0
	政府保証債	75	0.7	75	0.7	75	0.7	75	0.7
	財投機関債等	4,520	44.5	4,505	45.0	4,511	43.6	4,545	44.5
	金融債	1,488	14.7	1,470	14.7	1,518	14.7	1,500	14.7
	外債	100	1.0	100	1.0	100	1.0	100	1.0
	計	10,156	100.0	10,012	100.0	10,341	100.0	10,206	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

