

令和5年度公金管理実績（年間及び第4四半期）

令和6年5月

東京都会計管理局

1 全体

	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	令和5年度 (A)	令和4年度 (B)	対前年度比 (A-B)
平均残高	5兆8,353億円	6兆5,252億円	6兆2,158億円	6兆3,819億円	6兆2,403億円	5兆9,318億円	3,085億円
利回り	0.034%	0.031%	0.037%	0.033%	0.034%	0.030%	0.004 <small>ポイント</small>
運用収入	4億9,775万円	5億522万円	5億8,034万円	5億3,109万円	21億1,440万円	17億8,660万円	3億2,780万円

○ 平均残高が増加するとともに、年間の利回りも上昇したため、運用収入は前年度の約18億円から約21億円に増加しました。

2 内訳

(1) 歳計現金等

	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	令和5年度 (A)	令和4年度 (B)	対前年度比 (A-B)
平均残高	1兆3,576億円	1兆8,708億円	1兆6,356億円	1兆8,637億円	1兆6,823億円	1兆4,559億円	2,264億円
利回り	0.001%	0.002%	0.002%	0.002%	0.002%	0.001%	0.001 <small>ポイント</small>
運用収入	392万円	865万円	721万円	841万円	2,819万円	2,180万円	639万円

○ 都税収入の増加や国庫支出金の収入等により、平均残高は前年度より増加しました。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

	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	令和5年度 (A)	令和4年度 (B)	対前年度比 (A-B)
平均残高	3兆5,975億円	3兆7,705億円	3兆6,961億円	3兆6,494億円	3兆6,787億円	3兆5,793億円	994億円
利回り	0.053%	0.050%	0.059%	0.055%	0.055%	0.047%	0.008 <small>ポイント</small>
運用収入	4億7,702万円	4億7,963万円	5億5,408万円	5億451万円	20億1,524万円	16億9,991万円	3億1,533万円

○ 東京強靱化推進基金等の積立により、平均残高は前年度より増加しました。また、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

	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	令和5年度 (A)	令和4年度 (B)	対前年度比 (A-B)
平均残高	8,802億円	8,839億円	8,842億円	8,688億円	8,793億円	8,967億円	△174億円
利回り	0.008%	0.008%	0.009%	0.008%	0.008%	0.007%	0.001 <small>ポイント</small>
運用収入	1,681万円	1,695万円	1,906万円	1,816万円	7,097万円	6,490万円	607万円

○ 前年度中の病院会計の廃止に伴う資金の移管等により、平均残高は前年度より減少しました。一方、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

		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 残高 億円	R6.3.31 残高 億円	増減		
						増減額 億円	増減率 %	
歳計現金等	預金	16,823	100.0	13,805	16,217	2,412	17.5	運用収入計 2,819万円 利回り 0.002%
	定期性預金	10,811	64.3	403	3,303	2,900	719.3	
	普通預金	5,687	33.8	13,252	11,802	△ 1,450	△ 10.9	
	当座預金	325	1.9	150	1,112	962	641.3	
	債券	—	—	—	—	—	—	
	計	16,823	100.0	13,805	16,217	2,412	17.5	
基金	預金	26,645	72.4	25,107	25,912	805	3.2	運用収入計 20億1,524万円 利回り 0.055%
	定期性預金	23,628	64.2	14,137	19,134	4,997	35.3	
	普通預金	3,017	8.2	10,970	6,778	△ 4,192	△ 38.2	
	債券	10,124	27.5	9,441	9,882	441	4.7	
	その他	18	0.0	1	1	0	0.0	
	計	36,787	100.0	34,549	35,795	1,245	3.6	
準公営企業会計資金	預金	8,793	100.0	8,842	8,422	△ 420	△ 4.7	運用収入計 7,097万円 利回り 0.008%
	定期性預金	7,697	87.5	7,925	7,035	△ 890	△ 11.2	
	普通預金	1,096	12.5	917	1,387	470	51.2	
	債券	—	—	—	—	—	—	
	その他	—	—	—	—	—	—	
	計	8,793	100.0	8,842	8,422	△ 420	△ 4.7	
合計	預金	52,261	83.7	47,755	50,551	2,796	5.9	運用収入計 21億1,440万円 利回り 0.034%
	定期性預金	42,136	67.5	22,465	29,472	7,007	31.2	
	普通預金	9,800	15.7	25,140	19,968	△ 5,172	△ 20.6	
	当座預金	325	0.5	150	1,112	962	641.3	
	債券	10,124	16.2	9,441	9,882	441	4.7	
	その他	18	0.0	1	1	0	0.0	
	計	62,403	100.0	57,197	60,434	3,237	5.7	

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。

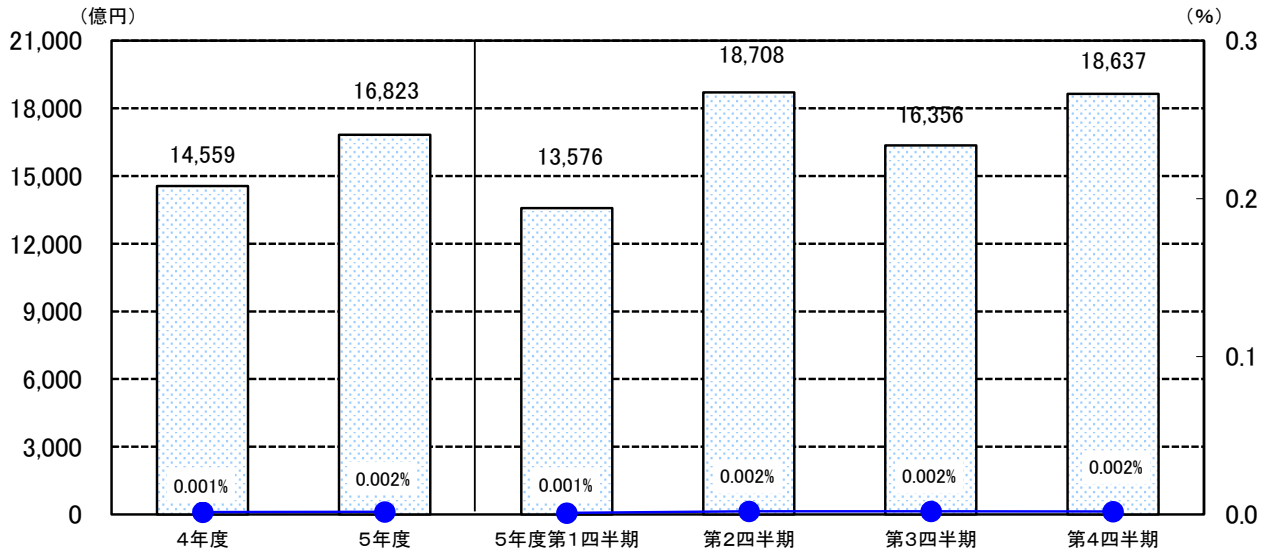
注3 「運用収入」は、発生主義による額を掲載しており、実際に収入した額とは異なる。

注4 「利回り」は、年率換算した計数を表示。

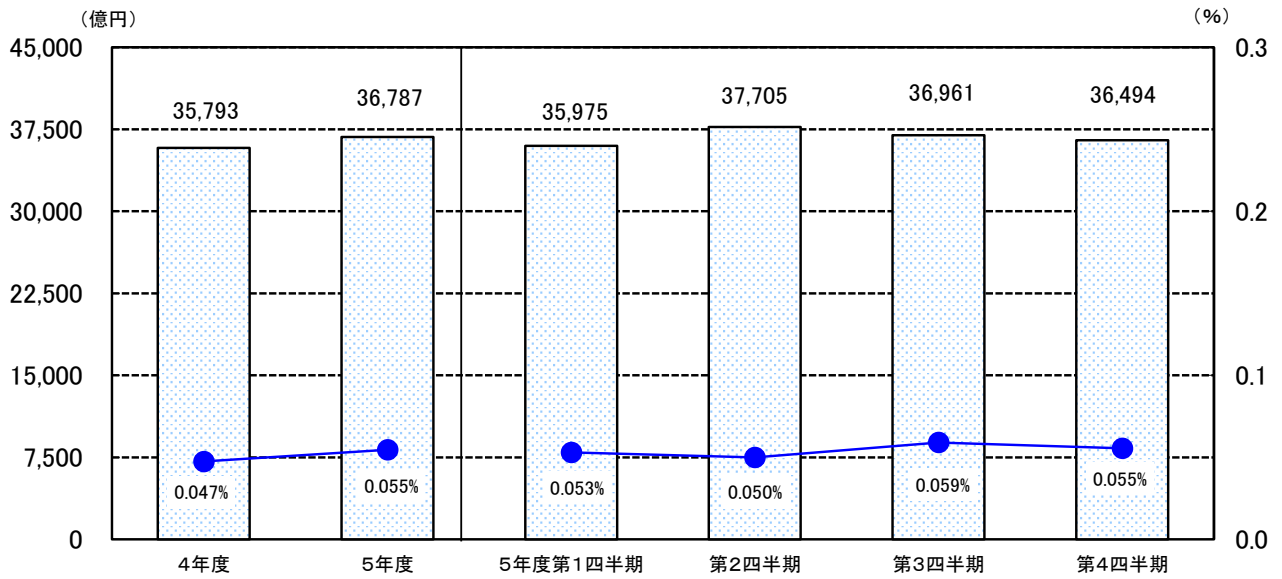
注5 計数については、表示単位未満を四捨五入し端数調整をしていないため、合計等と一致しない場合がある。

平均残高及び利回り推移

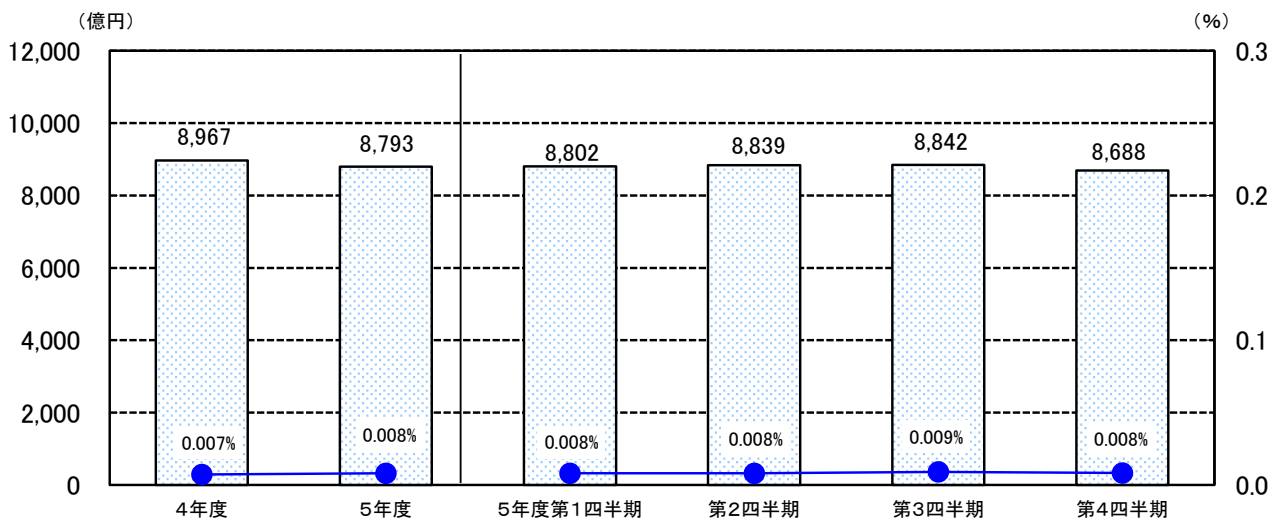
歳計現金等



基金



準公営企業会計資金



○運用商品別内訳

令和5年度第4四半期

		期中平均残高		残高推移				運用収入 及び 利回り
		億円	構成比 %	R5.12.31 残高 億円	R6.3.31 残高 億円	増	減	
						増減額 億円	増減率 %	
歳計現金等	預金	18,637	100.0	18,240	16,217	△ 2,023	△ 11.1	運用収入計 841万円 利回り 0.002%
	定期性預金	12,288	65.9	15,603	3,303	△ 12,300	△ 78.8	
	普通預金	5,961	32.0	1,952	11,802	9,850	504.6	
	当座預金	387	2.1	685	1,112	427	62.3	
	債券	—	—	—	—	—	—	
	計	18,637	100.0	18,240	16,217	△ 2,023	△ 11.1	
基金	預金	26,483	72.6	26,617	25,912	△ 705	△ 2.7	運用収入計 5億451万円 利回り 0.055%
	定期性預金	24,990	68.5	24,839	19,134	△ 5,705	△ 23.0	
	普通預金	1,493	4.1	1,778	6,778	5,000	281.1	
	債券	10,010	27.4	10,012	9,882	△ 130	△ 1.3	
	その他	1	0.0	1	1	0	0.0	
	計	36,494	100.0	36,630	35,795	△ 835	△ 2.3	
準公営企業会計資金	預金	8,688	100.0	8,757	8,422	△ 335	△ 3.8	運用収入計 1,816万円 利回り 0.008%
	定期性預金	7,536	86.7	7,825	7,035	△ 790	△ 10.1	
	普通預金	1,152	13.3	932	1,387	455	48.8	
	債券	—	—	—	—	—	—	
	その他	—	—	—	—	—	—	
	計	8,688	100.0	8,757	8,422	△ 335	△ 3.8	
合計	預金	53,808	84.3	53,615	50,551	△ 3,064	△ 5.7	運用収入計 5億3,109万円 利回り 0.033%
	定期性預金	44,815	70.2	48,267	29,472	△ 18,795	△ 38.9	
	普通預金	8,606	13.5	4,663	19,968	15,305	328.2	
	当座預金	387	0.6	685	1,112	427	62.3	
	債券	10,010	15.7	10,012	9,882	△ 130	△ 1.3	
	その他	1	0.0	1	1	0	0.0	
	計	63,819	100.0	63,627	60,434	△ 3,194	△ 5.0	

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。

令和5年度第1四半期～第3四半期 (参考)

		第1四半期			運用収入 及び 利回り	第2四半期			運用収入 及び 利回り	第3四半期			運用収入 及び 利回り
		期中平均残高		R5.6.30 残高		期中平均残高		R5.9.30 残高		期中平均残高		R5.12.31 残高	
		億円	%			億円	%			億円	%		
歳計現金等	預金	13,576	100.0	13,871	運用収入計	18,708	100.0	12,799	運用収入計	16,356	100.0	18,240	運用収入計
	定期性預金	2,497	18.4	12,903	392万円	15,842	84.7	11,203	865万円	12,544	76.7	15,603	721万円
	普通預金	10,711	78.9	602		2,629	14.1	1,402		3,504	21.4	1,952	
	当座預金	368	2.7	365	利回り	237	1.3	194	利回り	308	1.9	685	利回り
	債券	—	—	—	0.001%	—	—	—	0.002%	—	—	—	0.002%
	計	13,576	100.0	13,871		18,708	100.0	12,799		16,356	100.0	18,240	
基金	預金	25,921	72.1	27,529	運用収入計	27,363	72.6	26,808	運用収入計	26,803	72.5	26,617	運用収入計
	定期性預金	16,661	46.3	27,154	4億7,702万円	26,955	71.5	26,314	4億7,963万円	25,844	69.9	24,839	5億5,408万円
	普通預金	9,259	25.7	374		408	1.1	495		960	2.6	1,778	
	債券	9,987	27.8	10,286	利回り	10,341	27.4	10,206	利回り	10,156	27.5	10,012	利回り
	その他	67	0.2	1	0.053%	1	0.0	1	0.050%	1	0.0	1	0.059%
	計	35,975	100.0	37,816		37,705	100.0	37,016		36,961	100.0	36,630	
準公営企業会計資金	預金	8,802	100.0	8,802	運用収入計	8,839	100.0	8,862	運用収入計	8,842	100.0	8,757	運用収入計
	定期性預金	7,721	87.7	7,875	1,681万円	7,774	88.0	7,705	1,695万円	7,755	87.7	7,825	1,906万円
	普通預金	1,081	12.3	927		1,065	12.0	1,157		1,086	12.3	932	
	債券	—	—	—	利回り	—	—	—	利回り	—	—	—	利回り
	その他	—	—	—	0.008%	—	—	—	0.008%	—	—	—	0.009%
	計	8,802	100.0	8,802		8,839	100.0	8,862		8,842	100.0	8,757	
合計	預金	48,299	82.8	50,202	運用収入計	54,910	84.2	48,470	運用収入計	52,000	83.7	53,615	運用収入計
	定期性預金	26,879	46.1	47,933	4億9,775万円	50,571	77.5	45,222	5億522万円	46,144	74.2	48,267	5億8,034万円
	普通預金	21,052	36.1	1,903		4,102	6.3	3,054		5,549	8.9	4,663	
	当座預金	368	0.6	365	利回り	237	0.4	194	利回り	308	0.5	685	利回り
	債券	9,987	17.1	10,286	0.034%	10,341	15.8	10,206	0.031%	10,156	16.3	10,012	0.037%
	その他	67	0.1	1		1	0.0	1		1	0.0	1	
	計	58,353	100.0	60,489		65,252	100.0	58,677		62,158	100.0	63,627	

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。

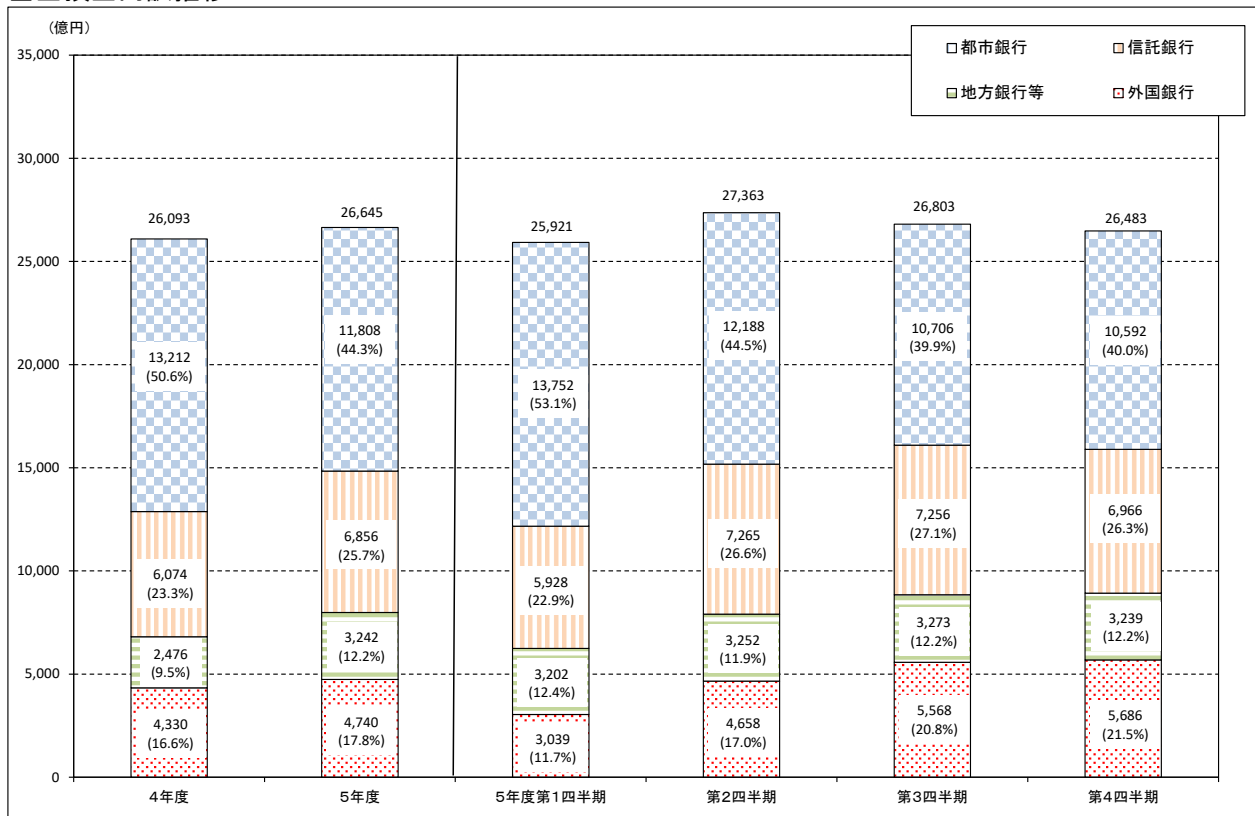
○金融機関種別預金内訳

		令和5年度第4四半期		令和5年度			
		期中平均残高		期中平均残高		期末残高 (R6.3.31現在)	
		億円	構成比 %	億円	構成比 %	億円	構成比 %
歳計現金等	都市銀行	18,637	100.0	16,823	100.0	16,217	100.0
	信託銀行	—	—	—	—	—	—
	地方銀行等	—	—	—	—	—	—
	外国銀行	—	—	—	—	—	—
	計	18,637	100.0	16,823	100.0	16,217	100.0
基金	都市銀行	10,592	40.0	11,808	44.3	9,929	38.3
	信託銀行	6,966	26.3	6,856	25.7	6,966	26.9
	地方銀行等	3,239	12.2	3,242	12.2	3,344	12.9
	外国銀行	5,686	21.5	4,740	17.8	5,673	21.9
	計	26,483	100.0	26,645	100.0	25,912	100.0
準公営企業会計資金	都市銀行	3,272	37.7	3,116	35.4	3,487	41.4
	信託銀行	2,285	26.3	2,286	26.0	2,270	27.0
	地方銀行等	0	0.0	1	0.0	0	0.0
	外国銀行	3,131	36.0	3,390	38.6	2,665	31.6
	計	8,688	100.0	8,793	100.0	8,422	100.0
合計	都市銀行	32,501	60.4	31,747	60.7	29,633	58.6
	信託銀行	9,251	17.2	9,142	17.5	9,236	18.3
	地方銀行等	3,239	6.0	3,243	6.2	3,344	6.6
	外国銀行	8,817	16.4	8,130	15.6	8,338	16.5
	計	53,808	100.0	52,261	100.0	50,551	100.0

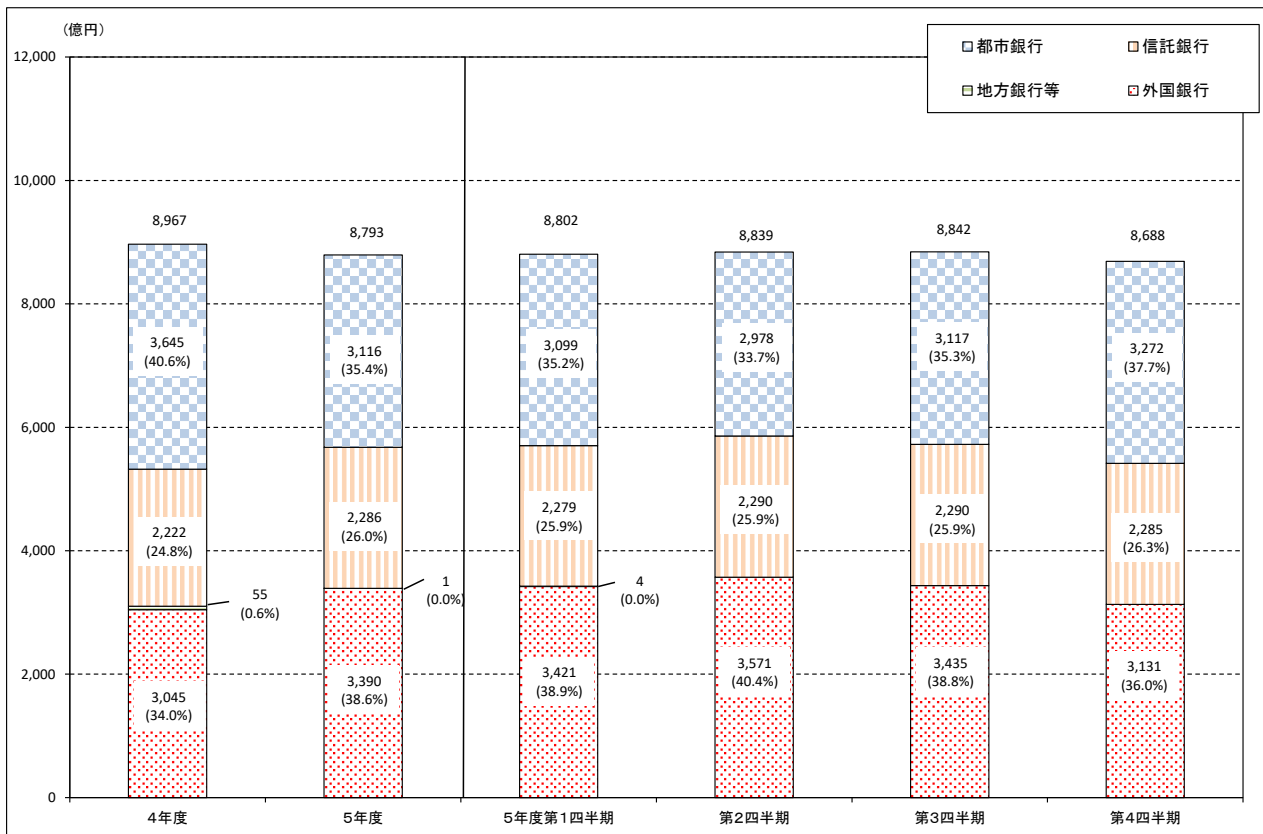
注1 「歳計現金等」とは、歳計現金に歳入歳出外現金と定額の資金を運用するための基金に属する現金を含めたもの。

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4四半期	
		期中平均残高	
		億円	構成比 %
基金	国債	224	2.2
	地方債	3,625	36.2
	政府保証債	75	0.7
	財投機関債等	4,528	45.2
	金融債	1,458	14.6
	外債	100	1.0
	計	10,010	100.0

令和5年度			
期中平均残高		期末残高 (R6.3.31現在)	
億円	構成比 %	億円	構成比 %
336	3.3	158	1.6
3,704	36.6	3,574	36.2
75	0.7	75	0.8
4,406	43.5	4,535	45.9
1,503	14.8	1,440	14.6
100	1.0	100	1.0
10,124	100.0	9,882	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

