

## 令和3年度公金管理実績(年間及び第4四半期)について

会計管理局では、令和3年度の年間及び第4四半期（1月1日から3月31日まで）の公金管理実績を取りまとめましたので、お知らせします。

## 令和3年度公金管理実績(年間及び第4四半期)の概要

## ○ 平均残高の減少

令和3年度の公金全体の平均残高は、前年度より345億円減少し、5兆8,328億円となりました。都税収入の増加や国庫支出金等の収入等により歳計現金等は前年度より増加した一方、社会資本等整備基金等の基金の取崩や準公営企業会計資金における前年度末の企業債償還等により、全体では減となりました。

## ○ 利回り・運用収入の減少

年間の運用利回りは、定期性預金金利や市場金利の低下等により前年度より0.003ポイント減少し、0.032%となりました。利回りが低下し、平均残高も減少した結果、運用収入は前年度より2億559万円減少し、18億5,277万円となりました。

## 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3年度 (A)	令和2年度 (B)	対前年度比 (A-B)
平均残高	5兆8,470億円	6兆2,907億円	5兆4,623億円	5兆7,291億円	5兆8,328億円	5兆8,673億円	△345億円
利回り	0.034%	0.029%	0.035%	0.030%	0.032%	0.035%	△0.003ポイント
運用収入	4億9,547万円	4億5,293万円	4億7,614万円	4億2,823万円	18億5,277万円	20億5,836万円	△2億559万円

## 令和3年度公金管理実績(年間及び第4四半期) 内訳

### 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3年度 (A)	令和2年度 (B)	対前年度比 (A-B)
平均残高	9,332億円	1兆6,941億円	9,027億円	1兆2,143億円	1兆1,866億円	8,795億円	3,071億円
利回り	0.001%	0.001%	0.001%	0.001%	0.001%	0.003%	△0.002 <sup>ポイント</sup>
運用収入	259万円	525万円	245万円	396万円	1,424万円	2,208万円	△784万円

- 都税収入の増加や国庫支出金等の収入等により、平均残高は前年度より増加しました。また、利回りについては、定期性預金の割合の減少等により、やや低下しました。

#### (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3年度 (A)	令和2年度 (B)	対前年度比 (A-B)
平均残高	4兆338億円	3兆6,958億円	3兆6,538億円	3兆6,089億円	3兆7,480億円	4兆267億円	△2,787億円
利回り	0.047%	0.046%	0.050%	0.046%	0.047%	0.049%	△0.002 <sup>ポイント</sup>
運用収入	4億7,632万円	4億3,030万円	4億5,687万円	4億815万円	17億7,164万円	19億6,104万円	△1億8,940万円

- 社会資本等整備基金等の取崩により、平均残高は前年度より減少しました。また、定期性預金の金利低下等により、利回りは低下しました。

#### (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3年度 (A)	令和2年度 (B)	対前年度比 (A-B)
平均残高	8,801億円	9,007億円	9,058億円	9,060億円	8,982億円	9,612億円	△630億円
利回り	0.008%	0.008%	0.007%	0.007%	0.007%	0.008%	△0.001 <sup>ポイント</sup>
運用収入	1,656万円	1,738万円	1,682万円	1,612万円	6,689万円	7,524万円	△835万円

- 前年度末の企業債の償還等により、平均残高は前年度より減少しました。また、定期性預金の金利低下等により、利回りは低下しました。

※詳細は下記 URL をご覧ください。

<https://www.kaikeikanri.metro.tokyo.lg.jp/koukinkanri.htm>

※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。

問合せ先 会計管理局管理部公金管理課 電話03-5320-5918
--------------------------------------