

令和4年度公金管理実績(第1四半期)について

会計管理局では、令和4年度第1四半期(4月1日から6月30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4年度公金管理実績(第1四半期)の概要

○ 平均残高の減少

令和4年度第1四半期の公金全体の平均残高は、前期(令和3年度第4四半期。以下同じ)より2,897億円減少し、5兆4,394億円となりました。準公営企業会計資金は一般会計繰入金を受入れ等により前期より増加した一方、年度当初における各種支払の集中により歳計現金等が減少したことや、東京オリンピック・パラリンピック開催準備基金の取崩等により、全体では減となりました。

○ 利回りの上昇・運用収入の増加

利回りは、基金における定期性預金の金利上昇等により前期より0.004ポイント上昇し、0.034%となりました。平均残高は減少したものの、運用収入は前期より3,604万円増加し、4億6,427万円となりました。

1 全体

	令和4年度 第1四半期(A)	令和3年度 第4四半期(B)	対前期比 (A-B)	(参考) 令和3年度 第1四半期(C)	対前年同期比 (A-C)
平均残高	5兆4,394億円	5兆7,291億円	△2,897億円	5兆8,470億円	△4,076億円
利回り	0.034%	0.030%	0.004 <small>ポイント</small>	0.034%	0.000 <small>ポイント</small>
運用収入	4億6,427万円	4億2,823万円	3,604万円	4億9,547万円	△3,120万円

令和4年度公金管理実績(第1四半期) 内訳

2 内訳

(1) 歳計現金等

	令和4年度 第1四半期(A)	令和3年度 第4四半期(B)	対前期比 (A-B)	(参考) 令和3年度 第1四半期(C)	対前年同期比 (A-C)
平均残高	9,084億円	1兆2,143億円	△3,059億円	9,332億円	△248億円
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	276万円	396万円	△120万円	259万円	17万円

○ 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4年度 第1四半期(A)	令和3年度 第4四半期(B)	対前期比 (A-B)	(参考) 令和3年度 第1四半期(C)	対前年同期比 (A-C)
平均残高	3兆5,958億円	3兆6,089億円	△131億円	4兆338億円	△4,380億円
利回り	0.050%	0.046%	0.004 <small>ポイント</small>	0.047%	0.003 <small>ポイント</small>
運用収入	4億4,562万円	4億815万円	3,747万円	4億7,632万円	△3,070万円

○ 東京オリンピック・パラリンピック開催準備基金の取崩等により、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4年度 第1四半期(A)	令和3年度 第4四半期(B)	対前期比 (A-B)	(参考) 令和3年度 第1四半期(C)	対前年同期比 (A-C)
平均残高	9,352億円	9,060億円	292億円	8,801億円	551億円
利回り	0.007%	0.007%	0.000 <small>ポイント</small>	0.008%	△0.001 <small>ポイント</small>
運用収入	1,589万円	1,612万円	△23万円	1,656万円	△67万円

○ 病院会計に係る一般会計繰入金の受入れ等があったため、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。

※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
