

令和4年度公金管理実績(第3四半期)について

会計管理局では、令和4年度第3四半期(10月1日から12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4年度公金管理実績(第3四半期)の概要

○ 平均残高の減少

令和4年度第3四半期の公金全体の平均残高は、前期(令和4年度第2四半期。以下同じ)より3,248億円減少し、5兆9,075億円となりました。歳計現金等の減少や減債基金等の取崩による基金残高の減少があり、準公営企業会計資金は増加したものの、公金全体では減少しました。

○ 利回りの上昇・運用収入の増加

利回りは、基金における債券割合の増加等により前期より0.005ポイント上昇し、0.032%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4,031万円増加し、4億7,039万円となりました。

1 全体

	令和4年度 第3四半期(A)	令和4年度 第2四半期(B)	対前期比 (A-B)	(参考) 令和3年度 第3四半期(C)	対前年同期比 (A-C)
平均残高	5兆9,075億円	6兆2,323億円	△3,248億円	5兆4,623億円	4,452億円
利回り	0.032%	0.027%	0.005 <small>ポイント</small>	0.035%	△0.003 <small>ポイント</small>
運用収入	4億7,039万円	4億3,008万円	4,031万円	4億7,614万円	△575万円

令和4年度公金管理実績(第3四半期) 内訳

2 内訳

(1) 歳計現金等

	令和4年度 第3四半期(A)	令和4年度 第2四半期(B)	対前期比 (A-B)	(参考) 令和3年度 第3四半期(C)	対前年同期比 (A-C)
平均残高	1兆4,472億円	1兆7,309億円	△2,837億円	9,027 億円	5,445億円
利回り	0.001%	0.002%	△ 0.001 ポイント	0.001%	0.000 ポイント
運用収入	544万円	721万円	△177万円	245万円	299万円

- 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、平均残高は減少しました。また、定期性預金の割合の減少等により、利回りは低下しました。

(2) 基金

	令和4年度 第3四半期(A)	令和4年度 第2四半期(B)	対前期比 (A-B)	(参考) 令和3年度 第3四半期(C)	対前年同期比 (A-C)
平均残高	3兆5,720億円	3兆6,252億円	△532億円	3兆6,538億円	△818億円
利回り	0.050%	0.044%	0.006 ポイント	0.050%	0.000 ポイント
運用収入	4億4,838万円	4億651万円	4,187万円	4億5,687万円	△849万円

- 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、債券割合の増加等により、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3四半期(A)	令和4年度 第2四半期(B)	対前期比 (A-B)	(参考) 令和3年度 第3四半期(C)	対前年同期比 (A-C)
平均残高	8,882億円	8,762億円	120億円	9,058億円	△176億円
利回り	0.007%	0.007%	0.000 ポイント	0.007%	0.000 ポイント
運用収入	1,657万円	1,636万円	21万円	1,682万円	△25万円

- 土地貸付料収入等により、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。

※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