

令和4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4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4年度公金管理実績(年間及び第4四半期)の概要

○ 平均残高の増加

令和4年度の公金全体の平均残高は、前年度より990億円増加し、5兆9,318億円となりました。都税収入の増加や国庫支出金の収入等により歳計現金等は前年度より増加した一方、基金残高は東京オリンピック・パラリンピック開催準備基金等の取崩により減少しました。

○ 利回りの低下・運用収入の減少

利回りは、前年度より0.002ポイント低下し、0.030%となりました。平均残高は増加したものの、運用収入は前年度より6,617万円減少し、17億8,660万円となりました。

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4年度 (A)	令和3年度 (B)	対前年度比 (A-B)
平均残高	5兆4,394億円	6兆2,323億円	5兆9,075億円	6兆1,476億円	5兆9,318億円	5兆8,328億円	990億円
利回り	0.034%	0.027%	0.032%	0.028%	0.030%	0.032%	△0.002ポイント
運用収入	4億6,427万円	4億3,008万円	4億7,039万円	4億2,186万円	17億8,660万円	18億5,277万円	△6,617万円

令和4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4年度 (A)	令和3年度 (B)	対前年度比 (A-B)
平均残高	9,084億円	1兆7,309億円	1兆4,472億円	1兆7,373億円	1兆4,559億円	1兆1,866億円	2,693億円
利回り	0.001%	0.002%	0.001%	0.001%	0.001%	0.001%	0.000 <small>ポイント</small>
運用収入	276万円	721万円	544万円	638万円	2,180万円	1,424万円	756万円

○ 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、利回りは横ばいで推移しました。

(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4年度 (A)	令和3年度 (B)	対前年度比 (A-B)
平均残高	3兆5,958億円	3兆6,252億円	3兆5,720億円	3兆5,230億円	3兆5,793億円	3兆7,480億円	△1,687億円
利回り	0.050%	0.044%	0.050%	0.046%	0.047%	0.047%	0.000 <small>ポイント</small>
運用収入	4億4,562万円	4億651万円	4億4,838万円	3億9,940万円	16億9,991万円	17億7,164万円	△7,173万円

○ 東京オリンピック・パラリンピック開催準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、利回りは横ばいで推移しました。

(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4年度 (A)	令和3年度 (B)	対前年度比 (A-B)
平均残高	9,352億円	8,762億円	8,882億円	8,873億円	8,967億円	8,982億円	△15億円
利回り	0.007%	0.007%	0.007%	0.007%	0.007%	0.007%	0.000 <small>ポイント</small>
運用収入	1,589万円	1,636万円	1,657万円	1,608万円	6,490万円	6,689万円	△199万円

○ 平均残高、利回りとも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
