

令和5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5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5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5年度第1四半期の公金全体の平均残高は、前期(令和4年度第4四半期。以下同じ)より3,123億円減少し、5兆8,353億円となりました。年度当初における各種支払の集中による歳計現金等の減少や、前期末の企業債の償還等による準公営企業会計資金の減少があった一方、基金残高は東京強靱化推進基金等の新設等により増加しました。

○ 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0.006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7,589万円増加し、4億9,775万円となりました。

1 全体

	令和5年度 第1四半期(A)	令和4年度 第4四半期(B)	対前期比 (A-B)	(参考) 令和4年度 第1四半期(C)	対前年同期比 (A-C)
平均残高	5兆8,353億円	6兆1,476億円	△3,123億円	5兆4,394億円	3,959億円
利回り	0.034%	0.028%	0.006 <small>ポイント</small>	0.034%	0.000 <small>ポイント</small>
運用収入	4億9,775万円	4億2,186万円	7,589万円	4億6,427万円	3,348万円

令和5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5年度 第1四半期(A)	令和4年度 第4四半期(B)	対前期比 (A-B)	(参考) 令和4年度 第1四半期(C)	対前年同期比 (A-C)
平均残高	1兆3,576億円	1兆7,373億円	△3,797億円	9,084 億円	4,492億円
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	392万円	638万円	△246万円	276万円	116万円

○ 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5年度 第1四半期(A)	令和4年度 第4四半期(B)	対前期比 (A-B)	(参考) 令和4年度 第1四半期(C)	対前年同期比 (A-C)
平均残高	3兆5,975億円	3兆5,230億円	745億円	3兆5,958億円	17億円
利回り	0.053%	0.046%	0.007 <small>ポイント</small>	0.050%	0.003 <small>ポイント</small>
運用収入	4億7,702万円	3億9,940万円	7,762万円	4億4,562万円	3,140万円

○ 福祉先進都市実現基金等の積立や東京強靱化推進基金等の新設により、平均残高は前期より増加しました。また、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5年度 第1四半期(A)	令和4年度 第4四半期(B)	対前期比 (A-B)	(参考) 令和4年度 第1四半期(C)	対前年同期比 (A-C)
平均残高	8,802億円	8,873億円	△71億円	9,352億円	△550億円
利回り	0.008%	0.007%	0.001 <small>ポイント</small>	0.007%	0.001 <small>ポイント</small>
運用収入	1,681万円	1,608万円	73万円	1,589万円	92万円

○ 前期末の企業債の償還等により、平均残高は前期より減少しました。一方、定期性預金の金利の上昇により、利回りは上昇しました。

※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