

## 令和5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5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5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5年度の公金全体の平均残高は、前年度より3,085億円増加し、6兆2,403億円となりました。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が前年度より増加したほか、東京強靱化推進基金等への積立により基金残高も増加しました。

#### ○ 利回りの上昇・運用収入の増加

利回りは、前年度より0.004ポイント上昇し、0.034%となりました。平均残高も増加したため、運用収入は前年度より3億2,780万円増加し、21億1,440万円となりました。

### 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5年度 (A)	令和4年度 (B)	対前年度比 (A-B)
平均残高	5兆8,353億円	6兆5,252億円	6兆2,158億円	6兆3,819億円	6兆2,403億円	5兆9,318億円	3,085億円
利回り	0.034%	0.031%	0.037%	0.033%	0.034%	0.030%	0.004 <small>ポイント</small>
運用収入	4億9,775万円	5億522万円	5億8,034万円	5億3,109万円	21億1,440万円	17億8,660万円	3億2,780万円

## 令和5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5年度 (A)	令和4年度 (B)	対前年度比 (A-B)
平均残高	1兆3,576億円	1兆8,708億円	1兆6,356億円	1兆8,637億円	1兆6,823億円	1兆4,559億円	2,264億円
利回り	0.001%	0.002%	0.002%	0.002%	0.002%	0.001%	0.001 <small>ポイント</small>
運用収入	392万円	865万円	721万円	841万円	2,819万円	2,180万円	639万円

○ 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、定期性預金の割合の増加等により、利回りは上昇しました。

#### (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5年度 (A)	令和4年度 (B)	対前年度比 (A-B)
平均残高	3兆5,975億円	3兆7,705億円	3兆6,961億円	3兆6,494億円	3兆6,787億円	3兆5,793億円	994億円
利回り	0.053%	0.050%	0.059%	0.055%	0.055%	0.047%	0.008 <small>ポイント</small>
運用収入	4億7,702万円	4億7,963万円	5億5,408万円	5億451万円	20億1,524万円	16億9,991万円	3億1,533万円

○ 東京強靱化推進基金等の積立により、平均残高は前年度より増加しました。また、債券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

	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	令和5年度 (A)	令和4年度 (B)	対前年度比 (A-B)
平均残高	8,802億円	8,839億円	8,842億円	8,688億円	8,793億円	8,967億円	△174億円
利回り	0.008%	0.008%	0.009%	0.008%	0.008%	0.007%	0.001 <small>ポイント</small>
運用収入	1,681万円	1,695万円	1,906万円	1,816万円	7,097万円	6,490万円	607万円

○ 前年度中の病院会計の廃止に伴う資金の移管等により、平均残高は前年度より減少しました。一方、定期性預金の金利上昇により、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
--------------------------------------