

# 令和4年度公金管理実績（年間及び第4四半期）

令和5年5月

東京都会計管理局

## 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 <sup>ポイント</sup>
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

○ 平均残高は増加したものの、年間の利回りが低下したため、運用収入は前年度の約19億円から約18億円に減少しました。

## 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 <sup>ポイント</sup>
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 <sup>ポイント</sup>
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 <sup>ポイント</sup>
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。

注) 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。

## ○運用商品別内訳

令和4年度

		期中平均残高		残高推移				運用収入 及び 利回り
		億円	構成比 %	R4.3.31 残高 億円	R5.3.31 残高 億円	増	減	
						増減額 億円	増減率 %	
歳計現金等	預金	14,559	100.0	9,173	13,805	4,632	50.5	運用収入計  2,180万円  利回り  0.001%
	定期性預金	7,787	53.5	433	403	△ 29	△ 6.8	
	普通預金	6,458	44.4	7,752	13,252	5,500	70.9	
	当座預金	314	2.2	988	150	△ 838	△ 84.8	
	債券	—	—	—	—	—	—	
	計	14,559	100.0	9,173	13,805	4,632	50.5	
基金	預金	26,093	72.9	25,559	25,107	△ 452	△ 1.8	運用収入計  16億9,991万円  利回り  0.047%
	定期性預金	23,943	66.9	24,604	14,137	△ 10,467	△ 42.5	
	普通預金	2,150	6.0	955	10,970	10,016	1,049.0	
	債券	9,617	26.9	9,863	9,441	△ 422	△ 4.3	
	その他	83	0.2	1	1	0	0.0	
	計	35,793	100.0	35,423	34,549	△ 874	△ 2.5	
準公営企業会計資金	預金	8,967	100.0	9,243	8,842	△ 400	△ 4.3	運用収入計  6,490万円  利回り  0.007%
	定期性預金	8,283	92.4	8,010	7,925	△ 85	△ 1.1	
	普通預金	684	7.6	1,233	917	△ 315	△ 25.6	
	債券	—	—	—	—	—	—	
	その他	—	—	—	—	—	—	
	計	8,967	100.0	9,243	8,842	△ 400	△ 4.3	
合計	預金	49,619	83.6	43,974	47,755	3,781	8.6	運用収入計  17億8,660万円  利回り  0.030%
	定期性預金	40,013	67.5	33,046	22,465	△ 10,582	△ 32.0	
	普通預金	9,292	15.7	9,939	25,140	15,201	152.9	
	当座預金	314	0.5	988	150	△ 838	△ 84.8	
	債券	9,617	16.2	9,863	9,441	△ 422	△ 4.3	
	その他	83	0.1	1	1	0	0.0	
	計	59,318	100.0	53,839	57,197	3,358	6.2	

注1 「歳計現金等」とは、歳計現金に歳入歳出外現金と定額の資金を運用するための基金に属する現金を含めたもの。

注2 「その他」とは、基金から歳計現金への繰替貸等である。

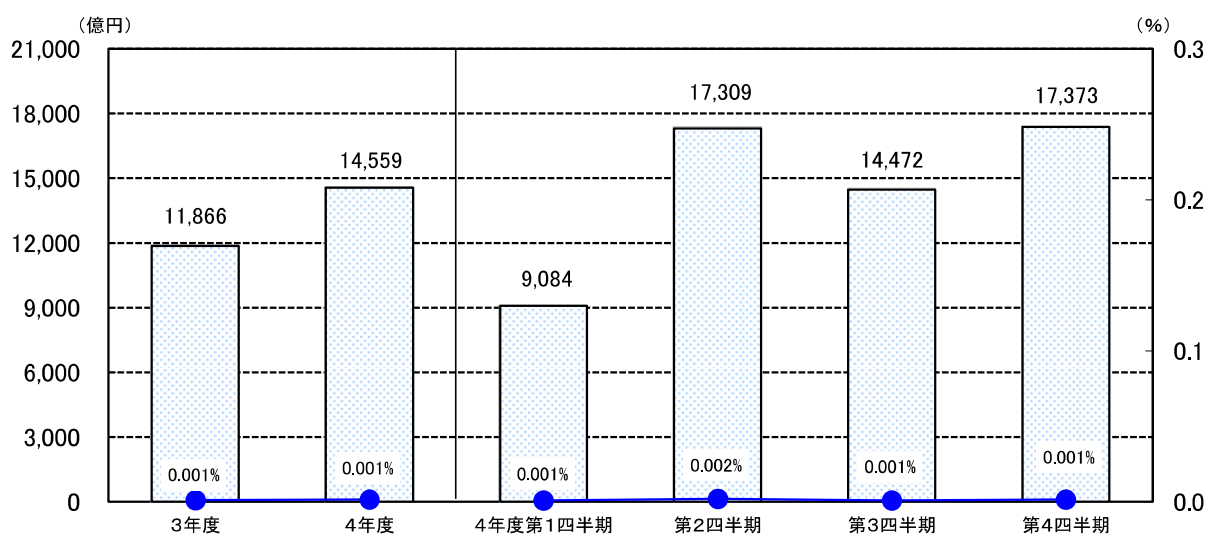
注3 「運用収入」は、発生主義による額を掲載しており、実際に収入した額とは異なる。

注4 「利回り」は、年率換算した計数を表示。

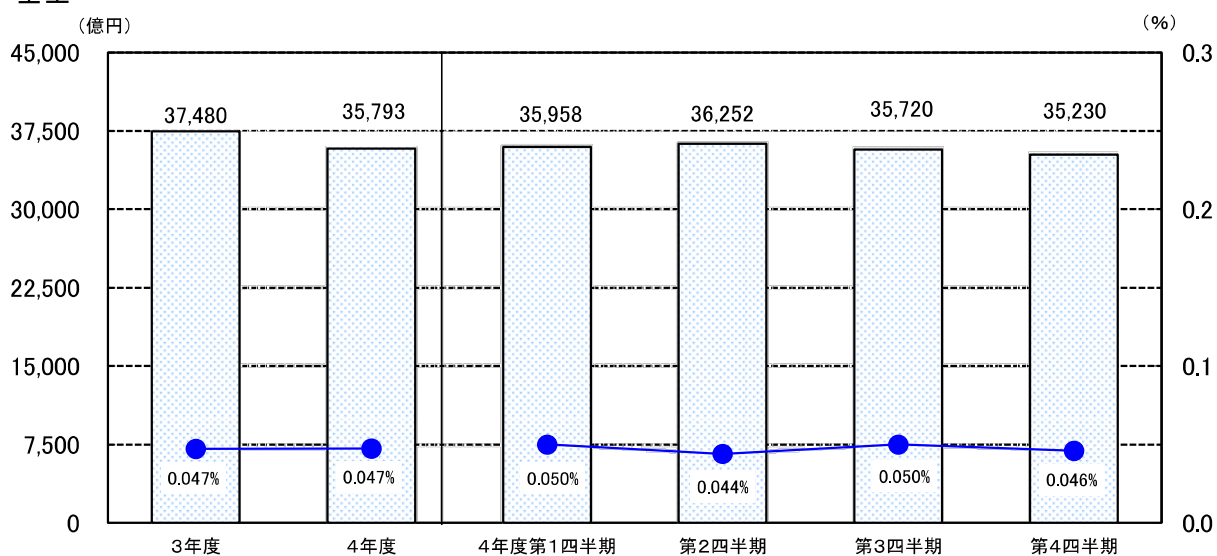
注5 計数については、表示単位未満を四捨五入し端数調整をしていないため、合計等と一致しない場合がある。

## 平均残高及び利回り推移

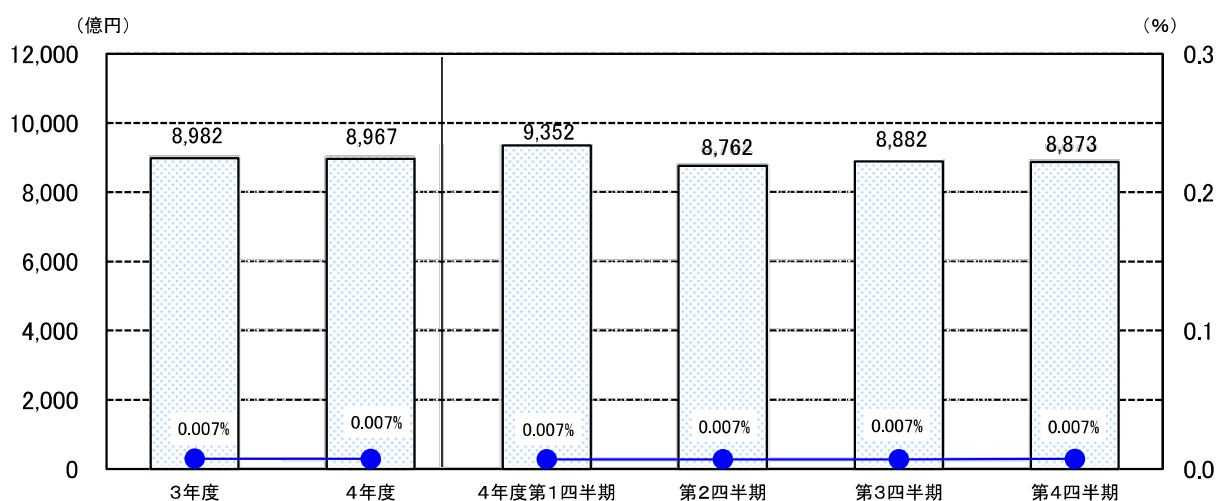
### 歳計現金等



### 基金



### 準公営企業会計資金



## ○運用商品別内訳

### 令和4年度第4四半期

	期中平均残高	残高推移						運用収入 及び 利回り
		構成比	R4.12.31 残高 億円	R5.3.31 残高 億円	増減			
					増減額 億円	増減率 %		
億円	%	億円	億円	億円	%			
歳計現金等	預金	17,373	100.0	18,317	13,805	△ 4,512	△ 24.6	運用収入計 638万円 利回り 0.001%
	定期性預金	8,851	50.9	15,436	403	△ 15,033	△ 97.4	
	普通預金	8,188	47.1	602	13,252	12,650	2,101.3	
	当座預金	334	1.9	2,279	150	△ 2,129	△ 93.4	
	債券	—	—	—	—	—	—	
	計	17,373	100.0	18,317	13,805	△ 4,512	△ 24.6	
基金	預金	25,733	73.0	25,893	25,107	△ 786	△ 3.0	運用収入計 3億9,940万円 利回り 0.046%
	定期性預金	24,047	68.3	25,326	14,137	△ 11,189	△ 44.2	
	普通預金	1,686	4.8	567	10,970	10,403	1,834.9	
	債券	9,496	27.0	9,463	9,441	△ 22	△ 0.2	
	その他	1	0.0	1	1	0	0.0	
	計	35,230	100.0	35,357	34,549	△ 807	△ 2.3	
準公営企業会計資金	預金	8,873	100.0	8,870	8,842	△ 28	△ 0.3	運用収入計 1,608万円 利回り 0.007%
	定期性預金	8,257	93.1	8,375	7,925	△ 450	△ 5.4	
	普通預金	616	6.9	495	917	422	85.3	
	債券	—	—	—	—	—	—	
	その他	—	—	—	—	—	—	
	計	8,873	100.0	8,870	8,842	△ 28	△ 0.3	
合計	預金	51,979	84.6	53,080	47,755	△ 5,325	△ 10.0	運用収入計 4億2,186万円 利回り 0.028%
	定期性預金	41,155	66.9	49,137	22,465	△ 26,672	△ 54.3	
	普通預金	10,490	17.1	1,664	25,140	23,476	1,410.8	
	当座預金	334	0.5	2,279	150	△ 2,129	△ 93.4	
	債券	9,496	15.4	9,463	9,441	△ 22	△ 0.2	
	その他	1	0.0	1	1	0	0.0	
	計	61,476	100.0	62,544	57,197	△ 5,347	△ 8.5	

注1 「歳計現金等」とは、歳計現金に歳入歳出外現金と定額の資金を運用するための基金に属する現金を含めたもの。

注2 「その他」とは、基金から歳計現金への繰替貸等である。

注3 「運用収入」は、発生主義による額を掲載しており、実際に収入した額とは異なる。

注4 「利回り」は、年率換算した計数を表示。

注5 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、合計等と一致しない場合がある。

令和4年度第1四半期～第3四半期 (参考)

	第1四半期				第2四半期				第3四半期				
	期中平均残高		R4.6.30 残高	運用収入 及び 利回り	期中平均残高		R4.9.30 残高	運用収入 及び 利回り	期中平均残高		R4.12.31 残高	運用収入 及び 利回り	
	億円	%			億円	億円			%	億円			億円
歳計現金等	預金	9,084	100.0	12,315	運用収入計	17,309	100.0	9,539	運用収入計	14,472	100.0	18,317	運用収入計
	定期性預金	3,245	35.7	8,333	276万円	11,525	66.6	433	721万円	7,500	51.8	15,436	544万円
	普通預金	5,531	60.9	3,752		5,551	32.1	8,952		6,591	45.5	602	
	当座預金	308	3.4	230	利回り	233	1.3	155	利回り	381	2.6	2,279	利回り
	債券	—	—	—	0.001%	—	—	—	0.002%	—	—	—	0.001%
	計	9,084	100.0	12,315		17,309	100.0	9,539		14,472	100.0	18,317	
基金	預金	25,766	71.7	26,795	運用収入計	26,695	73.6	26,234	運用収入計	26,166	73.3	25,893	運用収入計
	定期性預金	19,692	54.8	26,654	4億4,562万円	26,363	72.7	25,126	4億651万円	25,625	71.7	25,326	4億4,838万円
	普通預金	6,074	16.9	141		332	0.9	1,107		541	1.5	567	
	債券	9,862	27.4	9,560	利回り	9,555	26.4	9,545	利回り	9,553	26.7	9,463	利回り
	その他	331	0.9	1	0.050%	1	0.0	1	0.044%	1	0.0	1	0.050%
	計	35,958	100.0	36,357		36,252	100.0	35,780		35,720	100.0	35,357	
準公営企業会計資金	預金	9,352	100.0	9,508	運用収入計	8,762	100.0	8,789	運用収入計	8,882	100.0	8,870	運用収入計
	定期性預金	8,231	88.0	8,365	1,589万円	8,340	95.2	8,255	1,636万円	8,303	93.5	8,375	1,657万円
	普通預金	1,121	12.0	1,143		422	4.8	534		580	6.5	495	
	債券	—	—	—	利回り	—	—	—	利回り	—	—	—	利回り
	その他	—	—	—	0.007%	—	—	—	0.007%	—	—	—	0.007%
	計	9,352	100.0	9,508		8,762	100.0	8,789		8,882	100.0	8,870	
合計	預金	44,202	81.3	48,618	運用収入計	52,766	84.7	44,562	運用収入計	49,520	83.8	53,080	運用収入計
	定期性預金	31,168	57.3	43,352	4億6,427万円	46,228	74.2	33,814	4億3,008万円	41,428	70.1	49,137	4億7,039万円
	普通預金	12,726	23.4	5,036		6,305	10.1	10,593		7,712	13.1	1,664	
	当座預金	308	0.6	230	利回り	233	0.4	155	利回り	381	0.6	2,279	利回り
	債券	9,862	18.1	9,560	0.034%	9,555	15.3	9,545	0.027%	9,553	16.2	9,463	0.032%
	その他	331	0.6	1		1	0.0	1		1	0.0	1	
	計	54,394	100.0	58,179		62,323	100.0	54,108		59,075	100.0	62,544	

注1 「歳計現金等」とは、歳計現金に歳入歳出外現金と定額の資金を運用するための基金に属する現金を含めたもの。  
 注2 「その他」とは、基金から歳計現金への繰替貸等である。  
 注3 「運用収入」は、発生主義による額を掲載しており、実際に収入した額とは異なる。  
 注4 「利回り」は、年率換算した計数を表示。  
 注5 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、合計等と一致しない場合がある。

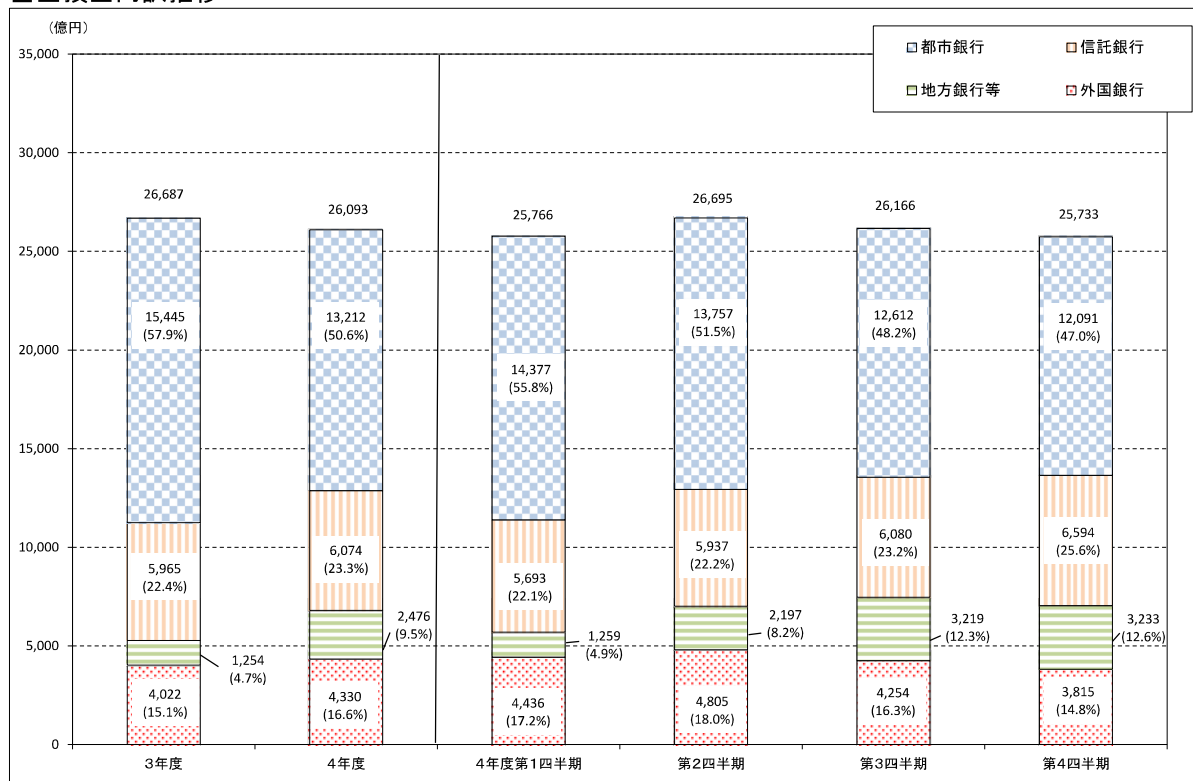
## ○金融機関種別預金内訳

		令和4年度第4四半期		令和4年度			
		期中平均残高		期中平均残高		期末残高 (R5.3.31現在)	
		億円	構成比 %	億円	構成比 %	億円	構成比 %
歳計現金等	都市銀行	17,373	100.0	14,559	100.0	13,805	100.0
	信託銀行	—	—	—	—	—	—
	地方銀行等	—	—	—	—	—	—
	外国銀行	—	—	—	—	—	—
	計	17,373	100.0	14,559	100.0	13,805	100.0
基金	都市銀行	12,091	47.0	13,212	50.6	12,537	49.9
	信託銀行	6,594	25.6	6,074	23.3	6,699	26.7
	地方銀行等	3,233	12.6	2,476	9.5	3,352	13.4
	外国銀行	3,815	14.8	4,330	16.6	2,519	10.0
	計	25,733	100.0	26,093	100.0	25,107	100.0
準公営企業会計資金	都市銀行	3,590	40.5	3,645	40.6	3,897	44.1
	信託銀行	2,270	25.6	2,222	24.8	2,270	25.7
	地方銀行等	55	0.6	55	0.6	55	0.6
	外国銀行	2,958	33.3	3,045	34.0	2,620	29.6
	計	8,873	100.0	8,967	100.0	8,842	100.0
合計	都市銀行	33,054	63.6	31,416	63.3	30,239	63.3
	信託銀行	8,864	17.1	8,296	16.7	8,969	18.8
	地方銀行等	3,288	6.3	2,531	5.1	3,407	7.1
	外国銀行	6,773	13.0	7,375	14.9	5,139	10.8
	計	51,979	100.0	49,619	100.0	47,755	100.0

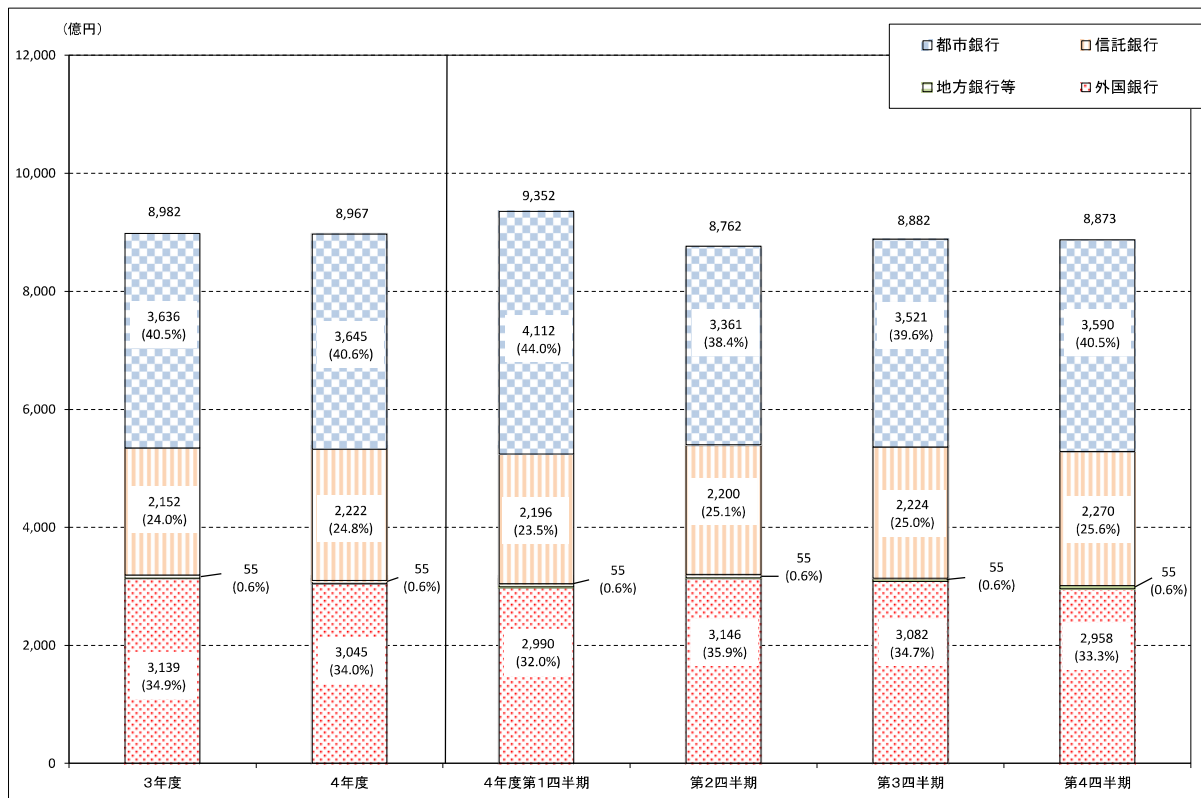
注1 「歳計現金等」とは、歳計現金に歳入歳出外現金と定額の資金を運用するための基金に属する現金を含めたもの。

注2 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、合計等と一致しない場合がある。

### 基金預金内訳推移



### 準公営企業会計資金預金内訳推移





## ○債券種別内訳

		令和4年度第4四半期	
		期中平均残高	
		億円	構成比 %
基金	国債	522	5.5
	地方債	3,761	39.6
	政府保証債	75	0.8
	財投機関債等	3,516	37.0
	金融債	1,523	16.0
	外債	100	1.1
	計	9,496	100.0

令和4年度			
期中平均残高		期末残高 (R5.3.31現在)	
億円	構成比 %	億円	構成比 %
635	6.6	457	4.8
3,830	39.8	3,724	39.4
75	0.8	75	0.8
3,544	36.9	3,525	37.3
1,432	14.9	1,560	16.5
100	1.0	100	1.1
9,617	100.0	9,441	100.0

注1 債券の保有があるのは基金のみ。

注2 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、合計等と一致しない場合がある。

注3 「財投機関債等」は、財投機関債の他、政府関係機関が発行する債券を含む。

## 債券内訳推移

