

令和5年度公金管理実績(第2四半期)について

会計管理局では、令和5年度第2四半期(7月1日から9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2四半期)の概要

○ 平均残高の増加

令和5年度第2四半期の公金全体の平均残高は、前期(令和5年度第1四半期。以下同じ)より6,899億円増加し、6兆5,252億円となりました。固定資産税・都市計画税(第1期分)の収入等により歳計現金等が増加したほか、前期中に行った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。

○ 利回りの低下・運用収入の増加

利回りは、基金における債券割合の減少等により前期より0.003ポイント低下し、0.031%となりました。利回りは低下したものの、平均残高が増加したため、運用収入は前期より747万円増加し、5億522万円となりました。

1 全体

	令和5年度 第2四半期(A)	令和5年度 第1四半期(B)	対前期比 (A-B)	(参考) 令和4年度 第2四半期(C)	対前年同期比 (A-C)
平均残高	6兆5,252億円	5兆8,353億円	6,899億円	6兆2,323億円	2,929億円
利回り	0.031%	0.034%	△ 0.003 <small>ポイント</small>	0.027%	0.004 <small>ポイント</small>
運用収入	5億522万円	4億9,775万円	747万円	4億3,008万円	7,514万円

令和5年度公金管理実績(第2四半期) 内訳

2 内訳

(1) 歳計現金等

	令和5年度 第2四半期(A)	令和5年度 第1四半期(B)	対前期比 (A-B)	(参考) 令和4年度 第2四半期(C)	対前年同期比 (A-C)
平均残高	1兆8,708億円	1兆3,576億円	5,132億円	1兆7,309億円	1,399億円
利回り	0.002%	0.001%	0.001 <small>ポイント</small>	0.002%	0.000 <small>ポイント</small>
運用収入	865万円	392万円	473万円	721万円	144万円

○ 固定資産税・都市計画税(第1期分)の収入等により、平均残高は前期より増加しました。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

	令和5年度 第2四半期(A)	令和5年度 第1四半期(B)	対前期比 (A-B)	(参考) 令和4年度 第2四半期(C)	対前年同期比 (A-C)
平均残高	3兆7,705億円	3兆5,975億円	1,730億円	3兆6,252億円	1,453億円
利回り	0.050%	0.053%	△ 0.003 <small>ポイント</small>	0.044%	0.006 <small>ポイント</small>
運用収入	4億7,963万円	4億7,702万円	261万円	4億651万円	7,312万円

○ 前期中に行った東京強靱化推進基金等の積立により、平均残高は前期より増加しました。一方、債券割合の減少等により、利回りは低下しました。

(3) 準公営企業会計資金

	令和5年度 第2四半期(A)	令和5年度 第1四半期(B)	対前期比 (A-B)	(参考) 令和4年度 第2四半期(C)	対前年同期比 (A-C)
平均残高	8,839億円	8,802億円	37億円	8,762億円	77億円
利回り	0.008%	0.008%	0.000 <small>ポイント</small>	0.007%	0.001 <small>ポイント</small>
運用収入	1,695万円	1,681万円	14万円	1,636万円	59万円

○ 負担金収入等により、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
