

## 【件名】 令和 5 年度資金収支状況について

## 【要旨】（目的・内容・対象・時期・今後の方向等）

## 1 資金収支

令和 5 年度における歳計現金等（歳計現金及び雑部金）の残高は、年度当初が約 364 億 2 千 6 百万円、令和 6 年 3 月末では約 389 億 9 千 7 百万円であった。

その間、一日あたりの平均残高は、約 135 億 5 千 7 百万円、最高残高が約 389 億 9 千 7 百万円、最低残高は 45 億 5 千 3 百万円であったため、繰替運用及び一時借入れを実施する必要は生じなかった（表 1 参照）。

表 1 歳計現金等残高比較

（単位：百万円）

| 年 度 | 令和 3 年度 | 令和 4 年度 | 令和 5 年度 |
|-----|---------|---------|---------|
| 最高額 | 25,447  | 36,426  | 38,997  |
| 最低額 | △2,269  | 6,700   | 4,553   |
| 平均額 | 5,099   | 14,170  | 13,557  |

## 2 基金運用

令和 6 年 3 月末現在における積立基金の残高は、約 793 億円であり、前年同期に比べ、約 102 億円の増となっている。

令和 5 年度の国内債券市場は年度当初から上昇し、10 月末から 11 月にかけて 10 年ぶりの高水準となった。米国長期金利が低下に転じたことなどから 12 月末にかけて低下し、その後は再上昇した。

このような状況の下、基金の運用は、極力普通預金での保管を減らし、安全性及び流動性を確保できる大口定期預金等による運用を継続してきた。その結果、令和 5 年度の運用益は約 6 千 3 百万円、運用利回りは約 0.08% となった（表 2 参照）。

なお、令和 6 年 3 月末の積立基金運用状況は、表 3 を参照。

表 2 積立基金運用益比較

| 年 度   | 令和 3 年度          | 令和 4 年度          | 令和 5 年度          |
|-------|------------------|------------------|------------------|
| 年度末残高 | 66,914,749,241 円 | 69,148,469,070 円 | 79,266,065,377 円 |
| 運用益   | 34,792,018 円     | 36,131,941 円     | 62,879,773 円     |
| 運用利回り | 0.05%            | 0.05%            | 0.08%            |

表3 積立基金運用状況（令和6年3月31日現在）

（単位：円）

| 基 金 名                    | 残 高            | 運 用 種 別        |               |                |
|--------------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
|                          |                | 普通預金           | 債 券           | 定期性預金          |
| 財政調整基金                   | 34,784,979,503 | 28,686,944,503 | 998,035,000   | 5,100,000,000  |
| 社会福祉施設整備基金               | 4,176,587,729  | 2,676,587,729  | 500,000,000   | 1,000,000,000  |
| 減債基金                     | 288,815,293    | 288,815,293    | 0             | 0              |
| 義務教育施設整備基金               | 20,656,633,421 | 14,256,633,421 | 0             | 6,400,000,000  |
| 平和基金                     | 100,062,665    | 62,665         | 0             | 100,000,000    |
| 区営住宅整備基金                 | 1,132,478,307  | 132,478,307    | 0             | 1,000,000,000  |
| 介護給付費準備基金                | 3,188,939,426  | 588,939,426    | 0             | 2,600,000,000  |
| 道路・公園整備基金                | 3,786,400,789  | 3,786,400,789  | 0             | 0              |
| まちづくり基金                  | 10,724,596,281 | 10,724,596,281 | 0             | 0              |
| 区民公益活動推進基金               | 2,012,070      | 2,012,070      | 0             | 0              |
| 環境基金                     | 250,304,455    | 150,304,455    | 0             | 100,000,000    |
| 新型コロナウイルス<br>感染症対策利子補給基金 | 174,255,438    | 74,255,438     | 0             | 100,000,000    |
| 計                        | 79,266,065,377 | 61,368,030,377 | 1,498,035,000 | 16,400,000,000 |