

令和3年度資金収支状況について

1 資金収支

令和3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154億9千7百万円、令和4年3月末では約254億4千7百万円であった。

その間、一日あたりの平均残高は、約50億9千9百万円、最高残高が約254億4千7百万円、最低残高は△22億6千9百万円であった（表1参照）。また、歳計現金等の不足を補うため、財政調整基金から8回繰替運用を行った（表2参照）。

表1 歳計現金等残高比較 (単位：百万円)

| 年 度 | 令和元年度  | 令和2年度  | 令和3年度  |
|-----|--------|--------|--------|
| 最高額 | 16,431 | 45,750 | 25,447 |
| 最低額 | △166   | △313   | △2,269 |
| 平均額 | 7,455  | 11,192 | 5,099  |

表2 財政調整基金からの繰替運用実績

| 月 | 繰替期間 | 繰替額                 | 金利   | 繰替日数   | 支払利子 |        |
|---|------|---------------------|------|--------|------|--------|
| 1 | 10   | R3.10.15 ~ R3.10.18 | 4億円  | 0.001% | 3日間  | 33円    |
| 2 | 10   | R3.10.28 ~ R3.10.29 | 1億円  | 0.001% | 1日間  | 3円     |
| 3 | 12   | R3.12.13 ~ R3.12.15 | 7億円  | 0.001% | 4日間  | 82円    |
|   |      | R3.12.16 ~ R3.12.17 | 9億円  |        |      |        |
| 4 | 12   | R3.12.27 ~ R3.12.28 | 5億円  | 0.001% | 1日間  | 14円    |
| 5 | 1    | R4.1.11 ~ R4.1.18   | 23億円 | 0.001% | 7日間  | 441円   |
| 6 | 1    | R4.1.20 ~ R4.1.31   | 18億円 | 0.001% | 11日間 | 542円   |
| 7 | 2    | R4.2.10 ~ R4.2.13   | 15億円 | 0.001% | 15日間 | 948円   |
|   |      | R4.2.14 ~ R4.2.25   | 26億円 |        |      |        |
| 8 | 3    | R4.3.15 ~ R4.3.17   | 6億円  | 0.001% | 2日間  | 33円    |
|   |      |                     |      |        | 44日間 | 2,096円 |

2 基金運用

令和4年3月末現在における積立基金の残高は、約669億円であり、前年同期に比べ、約41億円の増となっている。

平成25年4月から開始された大規模な金融緩和政策によって市場には大量の資金が供給され続けるなか、平成28年2月より実施されている日銀のマイナス金利継続、現在は新型コロナウイルス感染拡大の影響も大きく、金融機関の定期性預金金利及び債券利回りは極めて低い水準となっている。

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3年度の運用益は約3千4百万円、運用利回りは約0.05%となった（表3参照）。

なお、令和4年3月末の積立基金運用状況は、表4を参照。

表3 積立基金運用益比較

| 年 度   | 令和元年度            | 令和2年度            | 令和3年度            |
|-------|------------------|------------------|------------------|
| 年度末残高 | 70,240,580,580 円 | 62,838,971,823 円 | 66,914,749,241 円 |
| 運用益   | 34,637,172 円     | 88,411,960 円     | 34,792,018 円     |
| 運用利回り | 0.05%            | 0.14%            | 0.05%            |

表4 積立基金運用状況（令和4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                   | 28,688,090,641 | 23,890,055,641 | 798,035,000   | 4,000,000,000 |
| 社会福祉施設整備基金               | 3,523,520,355  | 2,023,520,355  | 500,000,000   | 1,000,000,000 |
| 減債基金                     | 403,077,242    | 203,077,242    | 200,000,000   | 0             |
| 義務教育施設整備基金               | 19,977,546,477 | 19,977,546,477 | 0             | 0             |
| 平和基金                     | 101,000,000    | 101,000,000    | 0             | 0             |
| 区営住宅整備基金                 | 1,123,738,316  | 1,123,738,316  | 0             | 0             |
| 介護給付費準備基金                | 3,189,787,862  | 3,189,787,862  | 0             | 0             |
| 道路・公園整備基金                | 3,143,184,994  | 3,143,184,994  | 0             | 0             |
| まちづくり基金                  | 6,099,333,589  | 6,099,333,589  | 0             | 0             |
| 区民公益活動推進基金               | 2,783,553      | 2,783,553      | 0             | 0             |
| 環境基金                     | 190,681,984    | 190,681,984    | 0             | 0             |
| 新型コロナウイルス<br>感染症対策利子補給基金 | 472,004,228    | 472,004,228    | 0             | 0             |
| 計                        | 66,914,749,241 | 60,416,714,241 | 1,498,035,000 | 5,000,000,000 |