

## 令和 6 年度資金運用実績（第 3 四半期）について

○令和 6 年度第 3 四半期（１０月１日から１２月３１日まで）の資金運用実績を取りまとめましたので、お知らせします。

### 水道事業会計

|      | 令和 6 年度<br>第 3 四半期 (A) | 令和 6 年度<br>第 2 四半期 (B) | 対前期比<br>(A-B) | (参考) 5 年度<br>第 3 四半期<br>(C) | 対前年同期比<br>(A-C) |
|------|------------------------|------------------------|---------------|-----------------------------|-----------------|
| 平均残高 | 1,772億円                | 1,896億円                | △ 124億円       | 1,917億円                     | △ 145億円         |
| 利回り  | 0.329%                 | 0.212%                 | 0.117 ポイント    | 0.080%                      | 0.250 ポイント      |
| 運用収入 | 14,713万円               | 10,129万円               | 4,584万円       | 3,860 万円                    | 10,853万円        |

○前期と比べて、平均残高は 1 2 4 億円減少し、利回りは0.117ポイント上昇しました。  
その結果、運用収入は 1 0 , 1 2 9 万円から 4 , 5 8 4 万円増加し、1 4 , 7 1 3 万円となりました。

注) 計数については、表示単位未満を四捨五入し端数調整していないため、下記の「運用商品別内訳」とは一致しない場合があります。

### 運用商品別内訳

| R6年度<br>第3四半期 |       | 期中平均残高 |        | 残高推移          |                |       |         | 運用収入<br>及び<br>利回り |
|---------------|-------|--------|--------|---------------|----------------|-------|---------|-------------------|
|               |       | 6年度    |        | R6.9.30<br>残高 | R6.12.31<br>残高 | 増減    |         |                   |
|               |       | 構成比    | 増減額    |               |                | 増減率   |         |                   |
|               |       |        |        |               |                |       | 億円      |                   |
| 預金            |       | 1,772  | 100.0% | 1,855         | 1,711          | △ 144 | △ 7.8%  | 運用収入計             |
|               | 定期性預金 | 1,563  | 88.2%  | 1,590         | 1,550          | △ 40  | △ 2.5%  | 14,713万円          |
|               | 普通預金  | 209    | 11.8%  | 265           | 161            | △ 104 | △ 39.3% | 利回り               |
| 債券            |       | 0      | 0.0%   | 0             | 0              | 0     | 0.0%    | 0.329%            |
| 計             |       | 1,772  | 100.0% | 1,855         | 1,711          | △ 144 | △ 7.8%  |                   |