

令和6年度資金運用実績（第1四半期）について

○令和6年度第1四半期（4月1日から6月30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 第1四半期 (A)	令和5年度 第4四半期 (B)	対前期比 (A-B)	(参考) 5年度 第1四半期 (C)	対前年同期比 (A-C)
平均残高	1,855億円	2,044億円	△ 189億円	1,900億円	△ 45億円
利回り	0.128%	0.086%	0.042 ポイント	0.060%	0.068 ポイント
運用収入	5,923万円	4,387万円	1,536万円	2,858万円	3,065万円

○前期と比べて、平均残高は189億円減少しています。

一方で、利回りは0.042ポイント上昇したため、運用収入は4,387万円から1,536万円増加し、5,923万円となりました。

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 第1四半期	期中平均残高		残高推移				運用収入 及び 利回り
	6年度		R6.3.31 残高 億円	R6.6.30 残高 億円	増減		
	億円	構成比 %			増減額 億円	増減率 %	
預 金	1,855	100.0%	2,199	1,937	△ 263	△ 11.9%	運用収入計 5,923万円
定期性預金	1,577	85.0%	1,780	1,580	△ 200	△ 11.2%	
普通預金	278	15.0%	419	357	△ 63	△ 14.9%	
債 券	0	0.0%	0	0	0	0.0%	利回り 0.128%
計	1,855	100.0%	2,199	1,937	△ 263	△ 11.9%	