

平成30年度資金運用実績(第1四半期)について

平成30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。

(1)水道事業会計

	平成30年度 第1四半期(A)	平成29年度 第4四半期(B)	対前期比 (A-B)	(参考)29年度 第1四半期(C)	対前年同期比 (A-C)
平均残高	1,854億円	1,888億円	△34億円	1,399億円	455億円
利回り	0.022%	0.019%	0.003 ポイント	0.024%	△0.002 ポイント
運用収入	1,034万円	889万円	145万円	828万円	206万円

○平均残高は、工事費等の支出により前期より減少しました。また、定期性預金金利の上昇により、利回りは上昇しました。

運用商品別内訳

第1四半期	期中平均残高		残高推移				運用収入 及び 利回り
	30年度	構成比	H30.3.31 残高	H30.6.30 残高	増減		
					増減額	増減率	
	億円	%	億円	億円	億円	%	
預 金	1,854	100.0%	1,955	2,007	52	2.7%	運用収入計 1,034万円 利回り 0.022%
定期性預金	1,565	84.4%	1,650	1,750	100	6.1%	
普通預金	290	15.6%	305	257	△ 48	△ 15.7%	
債 券	0	0.0%	0	0	0	0.0%	
計	1,854	100.0%	1,955	2,007	52	2.7%	

(2)工業用水道事業会計

	平成30年度 第1四半期(A)	平成29年度 第4四半期(B)	対前期比 (A-B)	(参考)29年度 第1四半期(C)	対前年同期比 (A-C)
平均残高	78億円	77億円	1億円	74億円	4億円
利回り	0.019%	0.022%	△0.003 ポイント	0.022%	△0.003 ポイント
運用収入	37万円	41万円	△4万円	41万円	△4万円

○平均残高は、前期より増加しました。また、定期性預金金利の低下により、利回りは低下しました。

運用商品別内訳

第1四半期	期中平均残高		残高推移				運用収入 及び 利回り
	30年度	構成比	H30.3.31 残高	H30.6.30 残高	増減		
					増減額	増減率	
	億円	%	億円	億円	億円	%	
預 金	78	100.0%	77	81	4	4.7%	運用収入計 37万円 利回り 0.019%
定期性預金	69	88.3%	69	71	2	2.9%	
普通預金	9	11.7%	8	10	2	19.6%	
債 券	0	0.0%	0	0	0	0.0%	
計	78	100.0%	77	81	4	4.7%	