

平成30年度資金運用実績(第2四半期)について

平成30年度第2四半期(7月1日から9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2四半期(A)	平成30年度 第1四半期(B)	対前期比 (A-B)	(参考)29年度 第2四半期(C)	対前年同期比 (A-C)
平均残高	2,103億円	1,854億円	249億円	1,564億円	539億円
利回り	0.021%	0.022%	△0.001ポイント	0.023%	△0.002ポイント
運用収入	1,134万円	1,034万円	100万円	911万円	223万円

○平均残高は、工事費等の支出が少なかったことにより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2四半期	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	H30.6.30 残高	H30.9.30 残高	増減		
					増減額	増減率	
	億円	%	億円	億円	億円	%	
預 金	2,103	100.0%	2,007	2,164	157	7.8%	運用収入計 1,134万円 利回り 0.021%
定期性預金	1,825	86.8%	1,750	1,900	150	8.6%	
普通預金	278	13.2%	257	264	7	2.7%	
債 券	0	0.0%	0	0	0	0.0%	
計	2,103	100.0%	2,007	2,164	157	7.8%	

(2)工業用水道事業会計

	平成30年度 第2四半期(A)	平成30年度 第1四半期(B)	対前期比 (A-B)	(参考)29年度 第2四半期(C)	対前年同期比 (A-C)
平均残高	80億円	78億円	2億円	76億円	4億円
利回り	0.002%	0.019%	△0.017ポイント	0.022%	△0.020ポイント
運用収入	4万円	37万円	△33万円	42万円	△38万円

○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2四半期	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	H30.6.30 残高	H30.9.30 残高	増減		
					増減額	増減率	
	億円	%	億円	億円	億円	%	
預 金	80	100.0%	81	81	△ 0	△ 0.2%	運用収入計 4万円 利回り 0.002%
定期性預金	71	89.2%	71	71	0	0.0%	
普通預金	9	10.8%	10	10	△ 0	△ 1.7%	
債 券	0	0.0%	0	0	0	0.0%	
計	80	100.0%	81	81	△ 0	△ 0.2%	