

平成30年度資金運用実績(第3四半期)について

平成30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。

(1)水道事業会計

	平成30年度 第3四半期(A)	平成30年度 第2四半期(B)	対前期比 (A-B)	(参考)29年度 第3四半期(C)	対前年同期比 (A-C)
平均残高	2,252億円	2,103億円	149億円	1,700億円	552億円
利回り	0.024%	0.021%	+0.003 ポイント	0.022%	+0.002 ポイント
運用収入	1,343万円	1,134万円	209万円	931万円	412万円

○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、定期性預金金利の上昇により、利回りは上昇しました。

運用商品別内訳

第3四半期	期中平均残高		残高推移				運用収入 及び 利回り
	30年度		H30.9.30 残高	H30.12.31 残高	増減		
	構成比	増減額			増減率		
	億円	%	億円	億円	億円	%	
預 金	2,252	100.0%	2,164	2,357	193	8.9%	運用収入計 1,343万円 利回り 0.024%
定期性預金	1,964	87.2%	1,900	2,050	150	7.9%	
普通預金	288	12.8%	264	307	43	16.2%	
債 券	0	0.0%	0	0	0	0.0%	
計	2,252	100.0%	2,164	2,357	193	8.9%	

(2)工業用水道事業会計

	平成30年度 第3四半期(A)	平成30年度 第2四半期(B)	対前期比 (A-B)	(参考)29年度 第3四半期(C)	対前年同期比 (A-C)
平均残高	80億円	80億円	0億円	77億円	3億円
利回り	0.009%	0.002%	+0.007 ポイント	0.021%	△0.012 ポイント
運用収入	18万円	4万円	14万円	40万円	△22万円

○平均残高は、前期と同じでした。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3四半期	期中平均残高		残高推移				運用収入 及び 利回り
	30年度		H30.9.30 残高	H30.12.31 残高	増減		
	構成比	増減額			増減率		
	億円	%	億円	億円	億円	%	
預 金	80	100.0%	81	79	△ 2	△ 2.2%	運用収入計 18万円 利回り 0.009%
定期性預金	71	88.8%	71	72	1	1.4%	
普通預金	9	11.2%	10	7	△ 3	△ 28.5%	
債 券	0	0.0%	0	0	0	0.0%	
計	80	100.0%	81	79	△ 2	△ 2.2%	