

平成30年度資金運用実績(年間及び第4四半期)について

平成30年度の年間及び第4四半期(1月1日から3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)水道事業用会計

	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	30年度 (A)	29年度 (B)	対前年同期比 (A-B)
平均残高	1,854億円	2,103億円	2,252億円	2,412億円	2,155億円	1,637億円	518億円
利回り	0.022%	0.021%	0.024%	0.023%	0.023%	0.022%	0.001 ポイント
運用収入	1,034万円	1,134万円	1,343万円	1,346万円	4,857万円	3,559万円	1,298万円

○平均残高は増加し、年間の運用利回りが上昇したため、運用収入は前年度の3,559万円から増加し、4,857万円となりました。

運用商品別内訳

平成30年度

平成30年度 通期	期中平均残高		残高推移				運用収入 及び 利回り
	30年度		H30.3.31 残高	H31.3.31 残高	増減		
		構成比			増減額	増減率	
	億円	%	億円	億円	億円	%	
預金	2,155	100.0%	1,955	2,502	547	28.0%	運用収入計 4,857万円 利回り 0.023%
定期性預金	1,854	86.0%	1,650	1,850	200	12.1%	
普通預金	301	14.0%	305	652	347	114.0%	
債券	0	0.0%	0	0	0	0.0%	
計	2,155	100.0%	1,955	2,502	547	28.0%	

平成30年度第4四半期

第4四半期	期中平均残高		残高推移				運用収入 及び 利回り
	30年度		H30.12.31 残高	H31.3.31 残高	増減		
	構成比	増減額			増減率		
第4四半期	億円	%	億円	億円	億円	%	
預 金	2,412	100.0%	2,357	2,502	145	6.2%	運用収入計 1,346万円 利回り 0.023%
定期性預金	2,063	85.5%	2,050	1,850	△ 200	△ 9.8%	
普通預金	349	14.5%	307	652	345	112.6%	
債 券	0	0.0%	0	0	0	0.0%	
計	2,412	100.0%	2,357	2,502	145	6.2%	

(2)工業用水道事業会計

	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	30年度 (A)	29年度 (B)	対前年同期比 (A-B)
平均残高	78億円	80億円	80億円	79億円	79億円	76億円	3億円
利回り	0.019%	0.002%	0.009%	0.053%	0.020%	0.022%	△0.002 ポイント
運用収入	37万円	4万円	18万円	104万円	162万円	165万円	△3万円

○平均残高は増加したが、年間の運用利回りが低下したため、運用収入は前年度の165万円から減少し、162万円となりました。

運用商品別内訳

平成30年度

平成30年度 通期	期中平均残高		残高推移				運用収入 及び 利回り
	30年度		H30.3.31 残高	H31.3.31 残高	増減		
		構成比			増減額	増減率	
	億円	%	億円	億円	億円	%	
預 金	79	100.0%	77	80	3	3.5%	運用収入計 162万円 利回り 0.020%
定期性預金	70	88.7%	69	72	3	4.3%	
普通預金	9	11.3%	8	8	△ 0	△ 4.0%	
債 券	0	0.0%	0	0	0	0.0%	
計	79	100.0%	77	80	3	3.5%	

平成30年度第4四半期

第4四半期	期中平均残高		残高推移				運用収入 及び 利回り
	30年度		H30.12.31 残高	H31.3.31 残高	増減		
	億円	構成比 %			増減額 億円	増減率 %	
預 金	79	100.0%	79	80	1	1.2%	運用収入計 104万円 利回り 0.053%
定期性預金	70	88.6%	72	72	0	0.0%	
普通預金	9	11.4%	7	8	1	14.2%	
債 券	0	0.0%	0	0	0	0.0%	
計	79	100.0%	79	80	1	1.2%	