

令和元年度資金運用実績(第3四半期)について

令和元年度第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

	令和元年度 第3四半期(A)	令和元年度 第2四半期(B)	対前期比 (A-B)	(参考)30年度 第3四半期(C)	対前年同期比 (A-C)
平均残高	2,517億円	2,497億円	20億円	2,252億円	265億円
利回り	0.015%	0.018%	△0.003ポイント	0.024%	△0.009ポイント
運用収入	957万円	1,114万円	△157万円	1,343万円	△386万円

○平均残高は増加しましたが、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3四半期	期中平均残高		残高推移				運用収入 及び 利回り
	元年度	構成比	R1.9.30 残高	R1.12.31 残高	増減		
					増減額	増減率	
	億円	%	億円	億円	億円	%	
預金	2,517	100.0%	2,452	2,516	64	2.6%	運用収入計 957万円 利回り 0.015%
定期性預金	2,309	91.7%	2,280	2,380	100	4.4%	
普通預金	208	8.3%	172	136	△ 36	△ 20.7%	
債券	0	0.0%	0	0	0	0.0%	
計	2,517	100.0%	2,452	2,516	64	2.6%	

(2)工業用水道事業会計

	令和元年度 第3四半期(A)	令和元年度 第2四半期(B)	対前期比 (A-B)	(参考)30年度 第3四半期(C)	対前年同期比 (A-C)
平均残高	72億円	80億円	△8億円	80億円	△8億円
利回り	0.016%	0.029%	△0.013ポイント	0.009%	0.007ポイント
運用収入	30万円	58万円	△28万円	18万円	12万円

○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3四半期	期中平均残高		残高推移				運用収入 及び 利回り
	元年度	構成比	R1.9.30 残高	R1.12.31 残高	増減		
					増減額	増減率	
	億円	%	億円	億円	億円	%	
預金	72	100.0%	77	69	△ 8	△ 10.6%	運用収入計 30万円 利回り 0.016%
定期性預金	58	80.5%	62	60	△ 2	△ 3.2%	
普通預金	14	19.5%	15	9	△ 6	△ 41.6%	
債券	0	0.0%	0	0	0	0.0%	
計	72	100.0%	77	69	△ 8	△ 10.6%	