

令和元年度資金運用実績(年間及び第4四半期)について

令和元年度の年間及び第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	元年度 (A)	30年度 (B)	対前年同期比 (A-B)
平均残高	2,294億円	2,497億円	2,517億円	2,608億円	2,479億円	2,155億円	324億円
利回り	0.022%	0.018%	0.015%	0.017%	0.018%	0.023%	△0.005 ^{ポイント}
運用収入	1,269万円	1,114万円	957万円	1,123万円	4,463万円	4,857万円	△394万円

○前年度と比べて平均残高は増加しています。一方、運用収入は年間の運用利回りが低下したため、前年度の4,857万円から減少し、4,463万円となりました。

運用商品別内訳

令和元年度

令和元年度 通期	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	H31.3.31 残高	R2.3.31 残高	増減		
					増減額	増減率	
億円	%	億円	億円	億円	%		
預 金	2,479	100.0%	2,502	2,628	126	5.0%	運用収入計 4,463万円 利回り 0.018%
定期性預金	2,211	89.2%	1,850	2,200	350	18.9%	
普通預金	268	10.8%	652	428	△224	△34.4%	
債 券	0	0.0%	0	0	0	0.0%	
計	2,479	100.0%	2,502	2,628	126	5.0%	

令和元年度第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
	元年度	構成比	R1.12.31 残高	R2.3.31 残高	増減		
					増減額	増減率	
億円	%	億円	億円	億円	%		
預 金	2,608	100.0%	2,516	2,628	112	4.4%	運用収入計 1,123万円 利回り 0.017%
定期性預金	2,351	90.1%	2,380	2,200	△180	△7.6%	
普通預金	257	9.9%	136	428	292	214.6%	
債 券	0	0.0%	0	0	0	0.0%	
計	2,608	100.0%	2,516	2,628	112	4.4%	

(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	元年度 (A)	30年度 (B)	対前年同期比 (A-B)
平均残高	80億円	80億円	72億円	69億円	76億円	79億円	△3億円
利回り	0.055%	0.029%	0.016%	0.027%	0.032%	0.020%	0.012 ポイント
運用収入	109万円	58万円	30万円	46万円	243万円	162万円	81万円

○前年度と比べて平均残高は減少しています。一方、運用収入は年間の運用利回りが上昇したため、前年度の162万円から増加し、243万円となりました。

運用商品別内訳

令和元年度

令和元年度 通期	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	H31.3.31 残高	R2.3.31 残高	増減		
					増減額	増減率	
億円	%	億円	億円	億円	%		
預 金	76	100.0%	80	69	△ 11	△ 13.7%	運用収入計 243万円 利回り 0.032%
定期性預金	65	85.5%	72	55	△ 17	△ 23.6%	
普通預金	11	14.5%	8	14	6	76.5%	
債 券	0	0.0%	0	0	0	0.0%	
計	76	100.0%	80	69	△ 11	△ 13.7%	

令和元年度第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
	元年度	構成比	R1.12.31 残高	R2.3.31 残高	増減		
					増減額	増減率	
億円	%	億円	億円	億円	%		
預 金	69	100.0%	69	69	0	0.7%	運用収入計 46万円 利回り 0.027%
定期性預金	58	84.1%	60	55	△ 5	△ 8.3%	
普通預金	11	15.9%	9	14	5	63.9%	
債 券	0	0.0%	0	0	0	0.0%	
計	69	100.0%	69	69	0	0.7%	