

令和2年度資金運用実績(第2四半期)について

令和2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

	令和2年度 第2四半期(A)	令和2年度 第1四半期(B)	対前期比 (A-B)	(参考)元年度 第2四半期(C)	対前年同期比 (A-C)
平均残高	2,322億円	2,277億円	45億円	2,497億円	△175億円
利回り	0.021%	0.019%	0.002 ポイント	0.018%	0.003 ポイント
運用収入	1,212万円	1,094万円	118万円	1,114万円	98万円

○前期と比べて、平均残高・利回りともに上昇したため、運用収入は1,094万円から増加し、1,212万円となりました。

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
	2年度		R2.6.30 残高	R2.9.30 残高	増減		
	億円	構成比 %			増減額 億円	増減率 %	
預 金	2,322	100.0%	2,309	2,287	△ 22	△ 1.0%	運用収入計 1,212万円 利回り 0.021%
定期性預金	2,034	87.6%	2,000	2,000	0	0.0%	
普通預金	289	12.4%	309	287	△ 22	△ 7.2%	
債 券	0	0.0%	0	0	0	0.0%	
計	2,322	100.0%	2,309	2,287	△ 22	△ 1.0%	

(2)工業用水道事業会計

	令和2年度 第2四半期(A)	令和2年度 第1四半期(B)	対前期比 (A-B)	(参考)元年度 第2四半期(C)	対前年同期比 (A-C)
平均残高	70億円	71億円	△1億円	80億円	△10億円
利回り	0.008%	0.064%	△0.056 ポイント	0.029%	△0.021 ポイント
運用収入	14万円	113万円	△99万円	58万円	△44万円

○前期と比べて平均残高は減少しています。また、運用収入は定期性預金の利回りが低下したため、前期の113万円から減少し、14万円となりました。

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
	2年度		R2.6.30 残高	R2.9.30 残高	増減		
	億円	構成比 %			増減額 億円	増減率 %	
預 金	70	100.0%	75	67	△ 7	△ 9.9%	運用収入計 14万円 利回り 0.008%
定期性預金	60	85.7%	66	60	△ 6	△ 9.1%	
普通預金	10	14.3%	9	7	△ 1	△ 16.0%	
債 券	0	0.0%	0	0	0	0.0%	
計	70	100.0%	75	67	△ 7	△ 9.9%	