

令和3年度資金運用実績(第1四半期)について

令和3年度第1四半期(4月1日から6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3年度 第1四半期(A)	令和2年度 第4四半期(B)	対前期比 (A-B)	(参考)2年度 第1四半期(C)	対前年同期比 (A-C)
平均残高	2,102億円	2,402億円	△300億円	2,277億円	△175億円
利回り	0.033%	0.031%	0.002 ポイント	0.019%	△0.014 ポイント
運用収入	1,718万円	1,896万円	△178万円	1,094万円	624万円

○前期と比べて利回りは上昇しましたが、平均残高は減少したため、運用収入は1,896万円から減少し、1,718万円となりました。

運用商品別内訳

第1四半期	期中平均残高		残高推移				運用収入 及び 利回り
	3年度	構成比	R3.3.31 残高	R3.6.30 残高	増減		
					増減額	増減率	
	億円	%	億円	億円	億円	%	
預 金	2,102	100.0%	2,362	2,182	△ 180	△ 7.6%	運用収入計
定期性預金	1,848	87.9%	2,010	2,030	20	1.0%	1718万円
普通預金	254	12.1%	352	152	△ 200	△ 56.8%	利回り
債 券	0	0.0%	0	0	0	0.0%	0.033%
計	2,102	100.0%	2,362	2,182	△ 180	△ 7.6%	

(2)工業用水道事業会計

	令和3年度 第1四半期(A)	令和2年度 第4四半期(B)	対前期比 (A-B)	(参考)2年度 第1四半期(C)	対前年同期比 (A-C)
平均残高	93億円	71億円	22億円	71億円	22億円
利回り	0.027%	0.005%	0.022 ポイント	0.064%	△0.037 ポイント
運用収入	61万円	7万円	54万円	113万円	△52万円

○前期と比べて平均残高は増加しています。また、運用収入は定期性預金の利回りが上昇したため、前期の7万円から増加し、61万円となりました。

運用商品別内訳

第1四半期	期中平均残高		残高推移				運用収入 及び 利回り
	3年度	構成比	R3.3.31 残高	R3.6.30 残高	増減		
					増減額	増減率	
	億円	%	億円	億円	億円	%	
預 金	93	100.0%	95	95	△ 0	△ 0.5%	運用収入計 61万円 利回り 0.027%
定期性預金	37	40.3%	0	55	55		
普通預金	56	59.7%	95	40	△ 55	△ 58.1%	
債 券	0	0.0%	0	0	0	0.0%	
計	93	100.0%	95	95	△ 0	△ 0.5%	