

令和3年度資金運用実績(第2四半期)について

令和3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3年度 第2四半期(A)	令和3年度 第1四半期(B)	対前期比 (A-B)	(参考)2年度 第2四半期(C)	対前年同期比 (A-C)
平均残高	2,241億円	2,102億円	139億円	2,322億円	△81億円
利回り	0.040%	0.033%	0.007%	0.021%	0.019%
運用収入	2,253万円	1,718万円	535万円	1,212万円	1,041万円

○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1,718万円から増加し、2,253万円となりました。

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
	3年度	構成比	R3.6.30 残高	R3.9.30 残高	増減		
					増減額	増減率	
	億円	%	億円	億円	億円	%	
預 金	2,241	100.0%	2,182	2,266	84	3.8%	運用収入計 2,253万円 利回り 0.040%
定期性預金	2,043	91.2%	2,030	2,020	△ 10	△ 0.5%	
普通預金	198	8.8%	152	246	94	61.8%	
債 券	0	0.0%	0	0	0	0.0%	
計	2,241	100.0%	2,182	2,266	84	3.8%	

(2)工業用水道事業会計

	令和3年度 第2四半期(A)	令和3年度 第1四半期(B)	対前期比 (A-B)	(参考)2年度 第2四半期(C)	対前年同期比 (A-C)
平均残高	91億円	93億円	△2億円	70億円	21億円
利回り	0.040%	0.027%	0.013%	0.008%	0.032%
運用収入	91万円	61万円	30万円	14万円	77万円

○前期と比べて平均残高は減少しています。一方、運用収入は定期性預金の利回りが上昇したため、前期の61万円から増加し、91万円となりました。

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
	3年度	構成比	R3.6.30 残高	R3.9.30 残高	増減		
					増減額	増減率	
	億円	%	億円	億円	億円	%	
預 金	91	100.0%	95	91	△ 4	△ 4.2%	運用収入計 91万円 利回り 0.040%
定期性預金	55	60.4%	55	55	0	0.0%	
普通預金	36	39.6%	40	36	△ 4	△ 10.0%	
債 券	0	0.0%	0	0	0	0.0%	
計	91	100.0%	95	91	△ 4	△ 4.2%	