

令和3年度資金運用実績(年間及び第4四半期)について

令和3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   | 3年度<br>(A) | 2年度<br>(B) | 対前年同期比<br>(A-B) |
|------|---------|---------|---------|---------|------------|------------|-----------------|
| 平均残高 | 2,102億円 | 2,241億円 | 2,213億円 | 2,320億円 | 2,219億円    | 2,330億円    | △111億円          |
| 利回り  | 0.033%  | 0.040%  | 0.040%  | 0.041%  | 0.039%     | 0.024%     | 0.015 ポイント      |
| 運用収入 | 1,718万円 | 2,253万円 | 2,243万円 | 2,347万円 | 8,561万円    | 5,687万円    | 2,874万円         |

○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5,687万円から増加し、8,561万円となりました。

注)計数については、表示単位未満を四捨五入し端数調整していないため、下記の「運用商品別内訳」とは一致しない場合があります。

運用商品別内訳

令和3年度

| 令和3年度<br>通期 | 期中平均残高       |               | 残高推移                    |                         |              |        | 運用収入<br>及び<br>利回り                             |
|-------------|--------------|---------------|-------------------------|-------------------------|--------------|--------|-----------------------------------------------|
|             | 3年度          |               | R3.3.31<br>残高<br><br>億円 | R4.3.31<br>残高<br><br>億円 | 増減           |        |                                               |
|             | 構成比<br><br>% | 増減額<br><br>億円 |                         |                         | 増減率<br><br>% |        |                                               |
|             |              |               |                         |                         |              |        |                                               |
| 預金          | 2,219<br>億円  | 100.0%        | 2,362<br>億円             | 2,390<br>億円             | 28<br>億円     | 1.2%   | 運用収入計<br><br>8,561万円<br><br>利回り<br><br>0.039% |
| 定期性預金       | 1,958        | 88.3%         | 2,010                   | 1,850                   | △ 160        | △ 8.0% |                                               |
| 普通預金        | 261          | 11.7%         | 352                     | 540                     | 188          | 53.4%  |                                               |
| 債券          | 0            | 0.0%          | 0                       | 0                       | 0            | 0.0%   |                                               |
| 計           | 2,219        | 100.0%        | 2,362                   | 2,390                   | 28           | 1.2%   |                                               |

令和3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<br>及び<br>利回り                 |
|-------|--------|--------|----------------|---------------|------|--------|-----------------------------------|
|       | 3年度    |        | R3.12.31<br>残高 | R4.3.31<br>残高 | 増減   |        |                                   |
|       | 構成比    | 増減額    |                |               | 増減率  |        |                                   |
| 第4四半期 | 億円     | %      | 億円             | 億円            | 億円   | %      |                                   |
| 預 金   | 2,320  | 100.0% | 2,203          | 2,390         | 187  | 8.5%   | 運用収入計<br>2,347万円<br>利回り<br>0.041% |
| 定期性預金 | 1,928  | 83.1%  | 1,880          | 1,850         | △ 30 | △ 1.6% |                                   |
| 普通預金  | 392    | 16.9%  | 323            | 540           | 217  | 67.1%  |                                   |
| 債 券   | 0      | 0.0%   | 0              | 0             | 0    | 0.0%   |                                   |
| 計     | 2,320  | 100.0% | 2,203          | 2,390         | 187  | 8.5%   |                                   |

## (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  | 3年度<br>(A) | 2年度<br>(B) | 対前年同期比<br>(A-B) |
|------|--------|--------|--------|--------|------------|------------|-----------------|
| 平均残高 | 93億円   | 91億円   | 86億円   | 74億円   | 86億円       | 69億円       | 17億円            |
| 利回り  | 0.027% | 0.040% | 0.013% | 0.001% | 0.021%     | 0.024%     | △0.003 ポイント     |
| 運用収入 | 62万円   | 91万円   | 27万円   | 2万円    | 182万円      | 165万円      | 17万円            |

○前年度と比べて平均残高は増加しています。また、運用収入は年間の運用利回りの低下により、前年度の165万円から増加し、182万円となりました。

注)計数については、表示単位未満を四捨五入し端数調整していないため、下記の「運用商品別内訳」とは一致しない場合があります。

### 運用商品別内訳

#### 令和3年度

| 令和3年度<br>通期 | 期中平均残高 |        | 残高推移          |               |      |         | 運用収入<br>及び<br>利回り               |
|-------------|--------|--------|---------------|---------------|------|---------|---------------------------------|
|             | 3年度    | 構成比    | R3.3.31<br>残高 | R4.3.31<br>残高 | 増減   |         |                                 |
|             |        |        |               |               | 増減額  | 増減率     |                                 |
|             | 億円     | %      | 億円            | 億円            | 億円   | %       |                                 |
| 預金          | 86     | 100.0% | 95            | 63            | △ 32 | △ 34.0% | 運用収入計<br>182万円<br>利回り<br>0.021% |
| 定期性預金       | 27     | 31.4%  | 0             | 0             | 0    | 0.0%    |                                 |
| 普通預金        | 59     | 68.6%  | 95            | 63            | △ 32 | △ 34.0% |                                 |
| 債券          | 0      | 0.0%   | 0             | 0             | 0    | 0.0%    |                                 |
| 計           | 86     | 100.0% | 95            | 63            | △ 32 | △ 34.0% |                                 |

#### 令和3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<br>及び<br>利回り                         |
|-------|--------|--------|----------------|---------------|------|---------|-------------------------------------------|
|       | 3年度    | 構成比    | R3.12.31<br>残高 | R4.3.31<br>残高 | 増減   |         |                                           |
|       |        |        |                |               | 増減額  | 増減率     |                                           |
|       | 億円     | %      | 億円             | 億円            | 億円   | %       |                                           |
| 預 金   | 74     | 100.0% | 80             | 63            | △ 17 | △ 21.4% | 運用収入計<br><br>2万円<br><br>利回り<br><br>0.001% |
| 定期性預金 | 0      | 0.0%   | 0              | 0             | 0    | 0.0%    |                                           |
| 普通預金  | 74     | 100.0% | 80             | 63            | △ 17 | △ 21.4% |                                           |
| 債 券   | 0      | 0.0%   | 0              | 0             | 0    | 0.0%    |                                           |
| 計     | 74     | 100.0% | 80             | 63            | △ 17 | △ 21.4% |                                           |