

令和5年度資金運用実績（第3四半期）について

○令和5年度第3四半期（10月1日から12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。

水道事業会計

	令和5年度 第3四半期 (A)	令和5年度 第2四半期 (B)	対前期比 (A-B)	(参考) 4年度 第3四半期 (C)	対前年同期比 (A-C)
平均残高	1,917億円	1,904億円	13億円	2,232億円	▲ 315億円
利回り	0.080%	0.071%	0.009 <small>ポイント</small>	0.053%	0.027 <small>ポイント</small>
運用収入	3,860万円	3,410万円	450万円	2,975万円	885万円

○前期と比べて、平均残高は13億円増加し、利回りは0.009ポイント上昇しました。
その結果、運用収入は3,410万円から450万円増加し、3,860万円となりました。

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

R5年度 第3四半期	期中平均残高		残高推移				運用収入 及び 利回り
	億円	構成比 %	R5.10.1 残高 億円	R5.12.31 残高 億円	増減		
					増減額 億円	増減率 %	
預 金	1,917	100.0%	1,882	1,964	83	4.4%	運用収入計 3,860万円
定期性預金	1,672	87.2%	1,650	1,680	30	1.8%	
普通預金	245	12.8%	232	284	53	22.8%	
債 券	0	0.0%	0	0	0	0.0%	利回り 0.080%
計	1,917	100.0%	1,882	1,964	83	4.4%	