

令和2年度資金運用実績(第3四半期)について

令和2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。

(1)水道事業会計

	令和2年度 第3四半期(A)	令和2年度 第2四半期(B)	対前期比 (A-B)	(参考)令和元年度 第3四半期(C)	対前年同期比 (A-C)
平均残高	2,318億円	2,322億円	△4億円	2,517億円	△199億円
利回り	0.025%	0.021%	0.004 ポイント	0.015%	0.010 ポイント
運用収入	1,488万円	1,212万円	276万円	957万円	531万円

○前期と比べて、平均残高は減少しましたが、利回りが上昇したため、運用収入は1,212万円から増加し、1,488万円となりました。

運用商品別内訳

	期中平均残高		残高推移				運用収入 及び 利回り
	2年度	構成比	R2.9.30 残高	R2.12.31 残高	増減		
					増減額	増減率	
第3四半期	億円	%	億円	億円	億円	%	
預 金	2,318	100.0%	2,287	2,321	34	1.5%	運用収入計 1,488万円 利回り 0.025%
定期性預金	2,072	89.4%	2,000	2,110	110	5.5%	
普通預金	246	10.6%	287	211	△76	△26.6%	
債 券	0	0.0%	0	0	0	0.0%	
計	2,318	100.0%	2,287	2,321	34	1.5%	

(2)工業用水道事業会計

	令和2年度 第3四半期(A)	令和2年度 第2四半期(B)	対前期比 (A-B)	(参考)令和元年度 第3四半期(C)	対前年同期比 (A-C)
平均残高	62億円	70億円	△8億円	72億円	△10億円
利回り	0.019%	0.008%	0.011 ポイント	0.016%	0.003 ポイント
運用収入	30万円	14万円	16万円	30万円	0万円

○前期と比べて、平均残高は減少しましたが、利回りが上昇したため、運用収入は14万円から増加し、30万円となりました。

運用商品別内訳

	期中平均残高		残高推移				運用収入 及び 利回り
	2年度	構成比	R2.9.30 残高	R2.12.31 残高	増減		
					増減額	増減率	
第3四半期	億円	%	億円	億円	億円	%	
預 金	62	100.0%	67	59	△9	△12.8%	運用収入計 30万円 利回り 0.019%
定期性預金	45	72.8%	60	42	△18	△30.0%	
普通預金	17	27.2%	7	17	9	128.1%	
債 券	0	0.0%	0	0	0	0.0%	
計	62	100.0%	67	59	△9	△12.8%	