

令和2年度資金運用実績(年間及び第4四半期)について

令和2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	2年度 (A)	元年度 (B)	対前年同期比 (A-B)
平均残高	2,277億円	2,322億円	2,318億円	2,402億円	2,330億円	2,479億円	-149億円
利回り	0.019%	0.021%	0.025%	0.031%	0.024%	0.018%	0.006% ^{ポイント}
運用収入	1,094万円	1,212万円	1,488万円	1,896万円	5,687万円	4,463万円	1,224万円

○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4,463万円から増加し、5,687万円となりました。

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2年度

令和2年度 通期	期中平均残高		残高推移				運用収入 及び 利回り
	2年度		R2.3.31 残高	R3.3.31 残高	増減		
	億円	構成比 %			増減額 億円	増減率 %	
預 金	2,334	100.0%	2,628	2,362	△ 266	△ 10.1%	運用収入計 5,687万円 利回り 0.024%
定期性預金	2,034	87.1%	2,200	2,010	△ 190	△ 8.6%	
普通預金	300	12.9%	428	352	△ 76	△ 17.7%	
債 券	0	0.0%	0	0	0	0.0%	
計	2,334	100.0%	2,628	2,362	△ 266	△ 10.1%	

令和2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 及び 利回り
	2年度		R2.12.31 残高	R3.3.31 残高	増減		
	億円	構成比 %			増減額 億円	増減率 %	
預 金	2,420	100.0%	2,321	2,362	41	1.8%	運用収入計 1,896万円 利回り 0.031%
定期性預金	2,102	86.9%	2,110	2,010	△ 100	△ 4.7%	
普通預金	318	13.1%	211	352	141	67.0%	
債 券	0	0.0%	0	0	0	0.0%	
計	2,420	100.0%	2,321	2,362	41	1.8%	

(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	2年度 (A)	元年度 (B)	対前年同期比 (A-B)
平均残高	71億円	70億円	62億円	71億円	69億円	76億円	-7億円
利回り	0.064%	0.008%	0.019%	0.005%	0.024%	0.032%	-0.008% ^{ポイント}
運用収入	113万円	14万円	30万円	7万円	165万円	243万円	-78万円

○前年度と比べて平均残高は減少しています。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243万円から減少し、165万円となりました。

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2年度

令和2年度 通期	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	R2.3.31 残高	R3.3.31 残高	増減		
					増減額	増減率	
億円	%	億円	億円	億円	%		
預 金	69	100.0%	69	95	26	38.4%	運用収入計 165万円 利回り 0.024%
定期性預金	41	60.3%	55	0	△ 55	△ 100.0%	
普通預金	27	39.7%	14	95	81	582.0%	
債 券	0	0.0%	0	0	0	0.0%	
計	69	100.0%	69	95	26	38.4%	

令和2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 及び 利回り
	2年度	構成比	R2.12.31 残高	R3.3.31 残高	増減		
					増減額	増減率	
億円	%	億円	億円	億円	%		
預 金	71	100.0%	59	95	37	62.7%	運用収入計 7万円 利回り 0.005%
定期性預金	9	12.4%	42	0	△ 42	△ 100.0%	
普通預金	63	87.6%	17	95	79	472.9%	
債 券	0	0.0%	0	0	0	0.0%	
計	71	100.0%	59	95	37	62.7%	