

令和2年度資金運用実績(第1四半期)について

令和2年度第1四半期(4月1日から6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2年度 第1四半期(A)	令和元年度 第4四半期(B)	対前期比 (A-B)	(参考)元年度 第1四半期(C)	対前年同期比 (A-C)
平均残高	2,277億円	2,608億円	△331億円	2,294億円	△17億円
利回り	0.019%	0.017%	0.002 ポイント	0.022%	△0.003 ポイント
運用収入	1,094万円	1,123万円	△29万円	1,269万円	△175万円

○前期と比べて利回りは上昇しましたが、平均残高は減少したため、運用収入は1,123万円から減少し、1,094万円となりました。

運用商品別内訳

第1四半期	期中平均残高		残高推移				運用収入 及び 利回り
	2年度		R2.3.31 残高	R2.6.30 残高	増減		
	億円	構成比 %			増減額 億円	増減率 %	
預 金	2,277	100.0%	2,628	2,309	△ 319	△ 12.1%	運用収入計 1,094万円 利回り 0.019%
定期性預金	1,928	84.7%	2,200	2,000	△ 200	△ 9.1%	
普通預金	349	15.3%	428	309	△ 119	△ 27.7%	
債 券	0	0.0%	0	0	0	0.0%	
計	2,277	100.0%	2,628	2,309	△ 319	△ 12.1%	

(2)工業用水道事業会計

	令和2年度 第1四半期(A)	令和元年度 第4四半期(B)	対前期比 (A-B)	(参考)元年度 第1四半期(C)	対前年同期比 (A-C)
平均残高	71億円	69億円	2億円	80億円	△9億円
利回り	0.064%	0.027%	0.037 ポイント	0.055%	0.009 ポイント
運用収入	113万円	46万円	67万円	109万円	4万円

○前期と比べて平均残高は増加しています。また、運用収入は定期性預金の利回りが上昇したため、前期の46万円から増加し、113万円となりました。

運用商品別内訳

第1四半期	期中平均残高		残高推移				運用収入 及び 利回り
	2年度		R2.3.31 残高	R2.6.30 残高	増減		
	億円	構成比 %			増減額 億円	増減率 %	
預 金	71	100.0%	69	75	6	8.3%	運用収入計 113万円 利回り 0.064%
定期性預金	51	71.7%	55	66	11	20.0%	
普通預金	20	28.3%	14	9	△ 5	△ 37.9%	
債 券	0	0.0%	0	0	0	0.0%	
計	71	100.0%	69	75	6	8.3%	