

令和3年度下水道局資金運用管理実績(年間)について

令和3年度の年間の資金運用管理実績を取りまとめましたので、お知らせします。

	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	3年度 (A)	2年度 (B)	対前年度比 (A-B)
平均残高	503億円	545億円	696億円	579億円	581億円	536億円	45億円
最高残高	1,172億円	850億円	1,043億円	812億円	-	-	-
最低残高	257億円	398億円	533億円	341億円	-	-	-
利回り	0.001%	0.002%	0.001%	0.001%	0.001%	0.003%	△ 0.001 %
運用収入	15万円	22万円	24万円	20万円	81万円	139万円	△ 58万円

○ 平均残高は前年度より増加しましたが、利回りが低下したため、運用収入は前年度の139万円から減少し、81万円となりました。

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
	3年度 億円	構成比 %	R3.3.31 残高 億円	R4.3.31 残高 億円	増減		
					増減額 億円	増減率 %	
預金	581	100.0%	804	663	△ 141	△ 17.5%	運用収入計
定期性預金	214	36.8%	40	120	80	200.0%	81万円
普通預金	367	63.2%	764	543	△ 221	△ 28.9%	利回り
計	581	100.0%	804	663	△ 141	△ 17.5%	0.001%

注1 「運用収入」は、発生主義による額を掲載しており、実際に収入した額とは異なる。

注2 「利回り」は、年利換算した計数を表示。

注3 計数については、表示単位未満を四捨五入し端数整理をしていないため、合計等と一致しない場合がある。