

令和4年度下水道局資金運用管理実績(年間)について

令和4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	4年度 (A)	3年度 (B)	対前年度比 (A-B)
平均残高	568億円	578億円	560億円	462億円	543億円	581億円	△ 38億円
最高残高	1,092億円	927億円	812億円	680億円	-	-	-
最低残高	354億円	400億円	428億円	258億円	-	-	-
利回り	0.001%	0.001%	0.002%	0.001%	0.001%	0.001%	0.00%
運用収入	16万円	20万円	21万円	17万円	75万円	81万円	△ 6万円

○ 平均残高が前年度より減少した結果、利回りは前年度同様ですが、運用収入は前年度の81万円から減少し、75万円となりました。

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
	4年度 億円	構成比 %	R4.3.31 残高 億円	R5.3.31 残高 億円	増減		
					増減額 億円	増減率 %	
預金	542	99.8%	663	330	△ 333	△ 50.2%	運用収入計
定期性預金	193	35.5%	120	120	0	0.0%	75万円
普通預金	350	64.5%	543	210	△ 333	△ 61.3%	利回り
計	543	100.0%	663	330	△ 333	△ 50.2%	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。