

令和5年度下水道局資金運用管理実績(年間)について

令和5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	5年度 (A)	4年度 (B)	対前年度比 (A-B)
平均残高	370億円	439億円	565億円	581億円	489億円	543億円	△ 54億円
最高残高	1,003億円	815億円	912億円	823億円	-	-	-
最低残高	118億円	204億円	382億円	385億円	-	-	-
利回り	0.001%	0.001%	0.001%	0.002%	0.001%	0.001%	△ 0.000%
運用収入	10万円	12万円	18万円	23万円	62万円	75万円	△ 13万円

○ 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75万円から減少し、62万円となりました。

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
	5年度 億円	構成比 %	R5.3.31 残 高 億円	R6.3.31 残 高 億円	増減		
					増減額 億円	増減率 %	
預金	489	100.0%	330	807	477	144.5%	運用収入計
定期性預金	107	21.9%	120	160	40	33.3%	62万円
普通預金	382	78.1%	210	647	437	208.1%	利回り
計	489	100.0%	330	807	477	144.5%	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。