

令和6年度下水道局資金運用管理実績(年間)について

令和6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	6年度 (A)	5年度 (B)	対前年度比 (A-B)
平均残高	399億円	373億円	473億円	567億円	453億円	489億円	△ 36億円
最高残高	854億円	752億円	817億円	794億円	-	-	-
最低残高	159億円	123億円	289億円	224億円	-	-	-
利回り	0.014%	0.074%	0.227%	0.260%	0.159%	0.001%	0.158ポイント
運用収入	138万円	692万円	2,679万円	3,685万円	7,194万円	62万円	7,132万円

○ 平均残高は前年度より減少しましたが利回りが大きく上昇したため、運用収入は前年度の62万円から大幅に増加し7,194万円となりました。

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
		6年度	構成比	R6.3.31 残 高 億円	R7.3.31 残 高 億円	増減		
						増減額 億円	増減率 %	
		億円	%					
預金		453	100.0%	807	707	△ 100	△ 12.4%	運用収入計
	定期性預金	203	44.8%	160	80	△ 80	△ 50.0%	7,194万円
	普通預金	250	55.2%	647	627	△ 20	△ 3.1%	利回り
計		453	100.0%	807	707	△ 100	△ 12.4%	0.159%

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。