

令和7年度下水道局資金運用管理実績(年間)について

令和7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	令和7年度 (A)	令和6年度 (B)	対前年度比 (A-B)
平均残高	568億円	474億円	619億円	670億円	583億円	453億円	130億円
最高残高	1,168億円	743億円	932億円	848億円	-	-	-
最低残高	320億円	339億円	351億円	504億円	-	-	-
利回り	0.269%	0.472%	0.504%	0.513%	0.443%	0.159%	0.284%
運用収入	3,821万円	5,594万円	7,794万円	8,599万円	2億5,808万円	7,194万円	1億8,614万円

○ 平均残高が増加するとともに、利回りも上昇したため、運用収入は前年度より大幅に増加しました。

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
	令和7年度 億円	構成比 %	R7.3.31 残高 億円	R8.3.31 残高 億円	増減		
					増減額 億円	増減率 %	
預金	579	99.3%	707	788	81	11.5%	運用収入計
定期性預金	251	43.1%	80	30	△ 50	△ 62.5%	
普通預金	328	56.2%	627	758	131	20.9%	利回り
債券	4	0.7%	0	30	30	皆増	0.443%
計	583	100.0%	707	818	111	15.7%	

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。