

令和2年度下水道局資金運用管理実績(年間)について

令和2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	2年度 (A)	元年度 (B)	対前年度比 (A-B)
平均残高	582億円	520億円	513億円	530億円	536億円	551億円	△ 15億円
最高残高	1,301億円	818億円	786億円	912億円	-	-	-
最低残高	394億円	364億円	351億円	343億円	-	-	-
利回り	0.002%	0.003%	0.003%	0.002%	0.003%	0.003%	0.000 %
運用収入	31万円	45万円	41万円	23万円	139万円	186万円	△ 47万円

○ 工事費等の支出の増加により、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186万円から減少し、139万円となりました。

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
	2年度 億円	構成比 %	R2.3.31 残高 億円	R3.3.31 残高 億円	増減		
					増減額 億円	増減率 %	
預金	536	100.0%	974	804	△ 170	△ 17.5%	運用収入計
定期性預金	133	24.8%	130	40	△ 90	△ 69.2%	139万円
普通預金	403	75.2%	844	764	△ 80	△ 9.5%	利回り
計	536	100.0%	974	804	△ 170	△ 17.5%	0.003%

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。