

令和6年度保管現金運用実績（決算見込）（企業庁）

公金管理については、資金の安全性の確保を重視するとともに、流動性と収益性の確保を図りながら、効率的な運用に取り組んでいます。

水道事業会計、電気事業会計、公営企業資金等運用事業会計の3会計合計の令和6年度保管現金運用実績（決算見込）は以下のとおりです。

区 分	令和6年度				区 分	令和5年度			
	平均資金残高		R7.3.31残高 (億円)	平均利回り 及び運用収入		平均資金残高		R6.3.31残高 (億円)	平均利回り 及び運用収入
	(億円)	構成比				(億円)	構成比		
預 金	406	79.6%	455	平均利回り 0.162% 運用収入 82,841千円	預 金	429	75.3%	455	平均利回り 0.040% 運用収入 22,571千円
流動性預金	230	45.1%	455		流動性預金	258	45.4%	305	
定期預金	176	34.5%	0		定期預金	170	29.9%	150	
債 券	104	20.4%	99		債 券	141	24.7%	111	
合 計	510	100.0%	554		合 計	570	100.0%	566	

※ 各資金残高は、端数処理により合計が一致しない場合があります。