

令和2年度保管現金運用実績（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2年度保管現金運用実績は以下のとおりです。

区 分	令和2年度			平均利回り 及び運用収入	区 分	令和元年度			平均利回り 及び運用収入
	平均資金残高		R3.3.31残高			平均資金残高		R.2.3.31残高	
	(億円)	構成比	(億円)			(億円)	構成比	(億円)	
預 金	571	82.7%	587	平均利回り 0.033% 運用収入 22,799千円	預 金	600	84.3%	604	平均利回り 0.029% 運用収入 20,364千円
流動性預金	171	24.8%	282		流動性預金	181	25.4%	299	
定期預金	399	57.9%	305		定期預金	419	58.9%	305	
債 券	119	17.3%	105		債 券	112	15.7%	150	
合 計	690	100.0%	692		合 計	712	100.0%	754	

※ 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。