

## 令和4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4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4年度				区 分	令和3年度			
	平均資金残高		R5.3.31残高 (億円)	平均利回り 及び運用収入		平均資金残高		R4.3.31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	414	74.9%	467	平均利回り 0.036% 運用収入 20,137千円	預 金	532	81.8%	535	平均利回り 0.031% 運用収入 20,007千円
流動性預金	210	38.0%	282		流動性預金	165	25.4%	270	
定期預金	204	36.9%	185		定期預金	367	56.4%	265	
債 券	138	25.1%	147		債 券	118	18.2%	127	
合 計	553	100.0%	614		合 計	650	100.0%	662	

※ 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。