

令和3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3年度保管現金運用実績は以下のとおりです。

区 分	令和3年度			区 分	令和2年度			
	平均資金残高		R4.3.31残高		平均資金残高		R3.3.31残高	平均利回り 及び運用収入
	(億円)	構成比	(億円)		(億円)	構成比	(億円)	
預 金	532	81.8%	535	預 金	571	82.7%	587	平均利回り
流動性預金	165	25.3%	270	流動性預金	171	24.8%	282	0.031%
定期預金	367	56.5%	265	定期預金	399	57.9%	305	運用収入
債 券	118	18.2%	127	債 券	119	17.3%	105	20,007千円
合 計	650	100.0%	662	合 計	690	100.0%	692	22,799千円

※ 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。