

令和５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５年度保管現金運用実績は以下のとおりです。

区 分	令和5年度			平均利回り 及び運用収入	区 分	令和4年度			平均利回り 及び運用収入
	平均資金残高		R6.3.31残高 (億円)			平均資金残高		R5.3.31残高 (億円)	
	(億円)	構成比				(億円)	構成比		
預 金	429	75.3%	455	平均利回り 0.040% 運用収入 22,571千円	預 金	414	74.9%	467	平均利回り 0.036% 運用収入 20,137千円
流動性預金	258	45.4%	305		流動性預金	210	38.0%	282	
定期預金	170	29.9%	150		定期預金	204	36.9%	185	
債 券	141	24.7%	111		債 券	138	25.1%	147	
合 計	570	100.0%	566		合 計	553	100.0%	614	

※ 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。