



令和6年度企業局所管 企業会計資金の運用状況

令和6年度における企業局所管の企業会計資金について、運用状況を取りまとめましたので、お知らせします。

1 運用方針

「新潟県公金管理方針」に基づき、安全性及び流動性の確保を前提に、可能な限り有利な運用に努めました。

2 運用状況

(1) 電気事業会計

電力料収入の増加により、平均資金残高が前年度に比べ増加したことに加え、預金金利が上昇したことから、運用収入は前年度より24,227千円増加し、26,863千円となりました。

(単位:千円、%)

区 分		令和6年度①	令和5年度②	①－②
電 気 事 業 会 計	平均資金残高	23,042,172	19,321,517	3,720,655
	預 金	22,323,180	18,697,026	3,626,154
	普通預金	1,653,317	2,253,037	△ 599,720
	定期預金等	20,669,863	16,443,989	4,225,874
	債 券	363,808	0	363,808
	他会計貸付金	355,184	624,491	△ 269,307
	短期貸付	232,289	94,619	137,670
	長期貸付	122,895	529,872	△ 406,977
	運用収入	26,863	2,636	24,227
	利回り	0.117	0.014	0.103

注1: 平均資金残高は、4月1日から3月31日までの1日平均資金残高

(平均資金残高＝各日の資金残高の合計÷年間日数)

注2: 利回り＝運用収入÷平均資金残高

注3: 計数については、表示単位未満を四捨五入し端数調整をしていないため、細目の合計等と一致しないことがあります。

※ 注1～3は、他会計についても同様

(2) 工業用水道事業会計

平均資金残高は前年度と同程度だったものの、利回りが上昇したことから、運用収入は前年度より 6,344 千円増加し、6,747 千円となりました。

(単位:千円、%)

区 分		令和6年度①	令和5年度②	①－②
工業用水道事業会計	平均資金残高	5,394,849	5,401,347	△ 6,498
	預 金	4,923,011	5,369,909	△ 446,898
	普通預金	652,600	744,226	△ 91,626
	定期預金等	4,270,411	4,625,683	△ 355,272
	他会計貸付金	471,838	31,438	440,400
	短期貸付	471,838	31,438	440,400
	運用収入	6,747	403	6,344
	利回り	0.125	0.007	0.118

(3) 工業用地造成事業会計

分譲による収入額が前年度を下回り、平均資金残高が前年度に比べ減少したものの、利回りが上昇したことから、運用収入は前年度より 1,257 千円増加し、1,295 千円となりました。

(単位:千円、%)

区 分		令和6年度①	令和5年度②	①－②
工業用地造成事業会計	平均資金残高	621,333	1,272,473	△ 651,140
	預 金	452,566	1,272,473	△ 819,907
	普通預金	128,438	201,531	△ 73,093
	定期預金等	324,128	1,070,942	△ 746,814
	他会計貸付金	168,767	0	168,767
	短期貸付	168,767	0	168,767
	運用収入	1,295	38	1,257
	利回り	0.208	0.003	0.205

○本件についてのお問い合わせ先
 企業局総務課 予算係
 (直通) 025-280-5566
 (内線) 3727