

令和元年度 余裕金の運用状況等について

1.資金運用管理委員会の実施状況(上半期)

令和元年6月24日 第2回資金運用管理委員会開催

令和元年9月30日 第3回資金運用管理委員会開催

2.運用実績(基準日:令和元年9月30日)

区 分	商品種別	運用額	利率	利息額※
短期運用(1年未満)	定期預金、譲渡性預金	5~50億円	0.010~0.011%	357千円
中・長期運用(1年以上)	地方債	18億円	0.075~1.26%	5,697千円
	電力債	2億円	0.44%	

※利息額は、基準日までに利払いがあったもの(償還差益は含む。)