

令和2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2年4月14日～4月21日 第6回資金運用管理委員会開催(書面附議)

令和2年9月24日～9月30日 第7回資金運用管理委員会開催(書面附議)

2.運用実績(基準日:令和2年9月30日)

区 分	商品種別	運用額※1	利率	利息額※2
短期運用(1年未満)	定期預金、譲渡性預金	5～40億円	0.002～0.01%	71千円
中・長期運用(1年以上)	地方債	16億円	0.165～1.26%	8,567千円
	電力債	4億円	0.44～0.98%	
	外貨建債券	200万米ドル	1.125～2.625%	

※1運用額は、令和2年度中に満期を迎えたものを含む。

※2利息額は、基準日までに利払いがあったもの。

なお、外貨建債券については、利払日の為替相場で算出。