

## 令和4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)

第14回資金運用管理委員会開催(書面附議) 令和4年6月2日～6月7日

第15回資金運用管理委員会開催 令和4年9月12日

### 2.運用実績(基準日:令和4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<br>(1年未満)   | 定期預金、譲渡性預金 | 0.6～25億円 | 0.002～3.25%  | 36千円    |
| 中・長期運用<br>(1年以上) | 地方債        | 12億円     | 0.165～0.83%  | 8,634千円 |
|                  | 電力債        | 6億円      | 0.44～1.264%  |         |
|                  | 無担保社債      | 2億円      | 0.84～1.02%   |         |
|                  | 外貨建債券      | 200万米ドル  | 1.125～2.625% |         |

※1運用額は、令和4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。