

令和5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19回資金運用管理委員会開催 令和5年6月28日

第20回資金運用管理委員会開催(書面附議) 令和5年9月14日～9月21日

2.運用実績(基準日:令和5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	10～20億円	0.030～0.045%	0千円
中・長期運用 (1年以上)	地方債	10億円	0.165～0.739%	11,649千円
	電力債	9億円	0.44～1.55%	
	無担保社債	6億円	0.84～2.549%	
	外貨建債券	200万米ドル	1.125～2.625%	
	マルチコーラブル定期預金	1億円	1.00%	

※1運用額は、令和5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。