

令和7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27回資金運用管理委員会開催 令和7年5月22日

第28回資金運用管理委員会開催(書面附議) 令和7年5月30日～6月4日

2.運用実績(基準日:令和7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、普通預金	1.5～40億円	0.025～2.500%	12,694千円
中・長期運用 (1年以上)	地方債	6.1億円	0.165～0.462%	22,565千円
	電力債	11億円	0.44～2.032%	
	無担保社債	9億円	0.84～2.549%	
	外貨建債券	200万米ドル	4.625～5.000%	
	マルチコーラブル定期預金	1億円	1.00%	

※1運用額は、令和7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。