令和8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31回資金運用管理委員会開催　　令和8年5月26日

2.運用実績（基準日：令和8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	4～30億円	0.2～0.500%	22,732千円
中・長期運用 （1年以上）	国債	30億円	0.6～3.200%	46,615千円
	地方債	4.2億円	0.165～1.733%	
	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%	
外部委託運用		23億円		

※1運用額は、令和8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。