

令和元年度 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(通年)

令和元年 6月24日 第2回資金運用管理委員会開催

令和元年 9月30日 第3回資金運用管理委員会開催

令和元年12月25日 第4回資金運用管理委員会開催

令和 2年 2月18日 第5回資金運用管理委員会開催

2.運用実績(基準日:令和2年3月31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	5～50億円	0.010～0.011%	842千円
中・長期運用(1年以上)	地方債	18億円	0.075～1.26%	11,644千円
	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、令和元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(償還差益は含む。)

なお、外貨建債券については、利払日の為替相場で算出。