

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(通年)

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	
第16回資金運用管理委員会開催(書面附議)	令和4年10月17日	～10月18日
第17回資金運用管理委員会開催(書面附議)	令和4年12月2日	～12月8日
第18回資金運用管理委員会開催	令和5年3月23日	

2.運用実績(基準日:令和5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	0.6～25億円	0.002～3.25%	594千円
中・長期運用 (1年以上)	地方債	12億円	0.165～0.83%	17,374千円
	電力債	8億円	0.44～1.264%	
	無担保社債	4億円	0.84～2.549%	
	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。