

令和5年度 余裕金の運用状況等について

資金運用委員会の開催状況

第1回：令和6年1月11日 開催
第2回：令和6年3月1日 開催

余裕金運用状況

区分	商品種別	運用本数	運用単位	利息収入
短期運用・中期運用 （1年未満）	大口定期預金・譲渡性預金	24本	1～20億円	2,639千円
区分	商品種別	運用額※ 1		利息収入※ 2
長期運用 （1年以上）	大口定期預金・譲渡性預金	10億円		0千円 ※3
	コーラブル特約付き定期預金	5億円		2,263千円
	国債・地方債・財投機関債	10億円		5,445千円
	担保付社債	15億円		9,603千円
	無担保社債	1億円		0千円 ※3
	小計	41億円		17,311千円
利息収入 計				19,950千円

※1：令和5年度中に償還・売却したものを含む。

※2：令和5年度中に利払いがあったもののみの記載。単位未満で四捨五入しているため、小計・計とそれらの内訳の合計は必ずしも一致しない。

※3：令和5年度中に利払い日未到来。