

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。