

## 令和6年度上半期 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6月10日 開催

第2回：令和6年9月25日 メール開催

### 余裕金運用状況

区分	商品種別	運用本数※1	運用単位	利息収入※2
短期運用・中期運用 (1年未満)	大口定期預金	18本	4~25億円	530千円
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	20億円		531千円
	コーラブル特約付き定期預金	4億円		2,153千円
	国債・地方債・財投機関債	10億円		2,790千円
	担保付社債	15億円		4,872千円
	無担保社債	2億円		659千円
	小計	51億円		11,005千円
利息収入計				11,535千円

※1：令和6年度4月～9月に償還・売却したものを含む。

※2：令和6年度4月～9月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。