

令和3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(上半期)

第10回資金運用管理委員会開催(書面附議) 令和3年5月18日～5月21日

第11回資金運用管理委員会開催(書面附議) 令和3年7月27日～8月2日

2.運用実績(基準日:令和3年9月30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	9～20億円	0.001～0.002%	19千円
中・長期運用(1年以上)	地方債	14億円	0.165～1.06%	8,507千円
	電力債	5億円	0.44～1.264%	
	無担保社債	1億円	1.02%	
	外貨建債券	200万米ドル	1.125～2.625%	

※1運用額は、令和3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。