

令和7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7年6月3日 開催

第2回：令和7年7月30日 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	22本	5～20億円	16,616千円
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	20億円		907千円
	コーラブル特約付き定期預金	4億円		2,146千円
	国債・地方債・財投機関債	11.5億円		2,801千円
	担保付社債	15億円		4,745千円
	無担保社債	2億円		1,726千円
	小計	52.5億円		12,324千円
利息収入 計				28,940千円

※1：令和7年度4月～9月に償還・売却したものを含む。

※2：令和7年度4月～9月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。