

令和6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6月10日 開催
第2回：令和6年9月25日 メール開催
第3回：令和6年12月10日 メール開催
第4回：令和7年2月17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	24本	3～25億円	13,554千円
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		4,294千円
	国債・地方債・財投機関債	10億円		5,580千円
	担保付社債	15億円		9,743千円
	無担保社債	2億円		2,385千円
	小計	51億円		22,532千円
利息収入 計				36,086千円

※1：令和6年度に償還・売却したものを含む。

※2：令和6年度に利払いがあったものののみ記載。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。