

令和2年度における資金運用状況等について

1. 資金運用管理委員会の実施状況

○令和2年度第1回

開催年月日：令和2年5月13日（水）

報告事項：委員の交替について

令和2年3月末現在の運用報告について

令和元年度 資金の運用状況について

令和元年度における資金運用状況等について（ホームページ掲載）

令和2年度（2020年度）資金運用計画の進捗状況について

○令和2年度第2回

開催年月日：令和2年9月4日（火）

報告事項：委員長の交替について

令和2年6月末現在の運用報告について

令和2年度（2020年度）資金運用計画の進捗状況について

○令和2年度第3回

開催年月日：令和2年12月17日（木）

報告事項：委員の交替について

資金運用管理委員会の取り組みについて

令和2年11月末現在の運用報告について

令和2年度上半期（4～9月）における資金運用状況等について

令和2年度（2020年度）資金運用計画の進捗状況について

○令和2年度第4回

開催年月日：令和3年3月8日（月）

報告事項：令和3年度資金運用計画について

令和3年2月末現在の運用報告について

令和2年度資金運用計画の進捗状況について

2. 資金運用状況

(1) 長期（期間1年以上）運用（令和3年3月31日現在）

種別	金額	平均利率	平均残存年数
地方債	8億円	0.39% (0.26%~0.66%)	4.88年
財投機関債	4億円	0.35% (0.22%~0.5%)	5.3年
社債	12億円	0.55% (0.19%~1.06%)	4.34年
仕組預金	6億円	0.81% (0.30%~1.14%)	16.78年
外貨建て債券	8億円	2.09% (0.75%~2.63%)	3.39年

(2) 短期（期間1年未満）運用（令和3年3月31日現在）

種別	預入回数	運用総額	平均預金残高	平均利率	平均運用日数
定期預金・譲渡性預金	25	365億円	103億円	0.113%	121日