

令和3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3年度第1回

開催年月日：令和3年5月21日（金）

報告事項：委員の交替について

令和2年度 資金の運用状況について

資金運用状況等の公表について

令和3年4月末現在の運用報告について

令和3年度資金運用計画の進捗状況について

○令和3年度第2回

開催年月日：令和3年9月28日（火）

審議事項：令和3年度資金運用計画の進捗状況及び基本ポートフォリオの変更について

報告事項：令和3年9月末現在の運用報告について

○令和3年度第3回

開催年月日：令和3年12月23日（木）

報告事項：令和3年11月末現在の運用報告について

令和3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3年度資金運用計画の進捗状況について

○令和3年度第4回

開催年月日：令和4年3月4日（金）

審議事項：長期運用資金の見直しについて

令和4年度資金運用計画について

報告事項：令和4年2月末現在の運用報告について

令和3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4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%)	3.88年
財投機関債	4億円	0.35% (0.22%~0.5%)	4.3年
社債	12億円	0.55% (0.19%~1.06%)	3.34年
仕組預金	6億円	0.76% (0.36%~1.04%)	15.78年
外貨建て債券	10億円	1.67% (0.75%~2.5%)	6.23年

(2) 短期（期間1年未満）運用（令和4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	23	413億円	104億円	0.064%	96日