

令和5年度上半期（4～9月）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5年度第1回

開催年月日：令和5年5月25日（木）

報告事項：令和4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5年4月末までの運用状況について
令和5年度資金運用計画の進捗状況について

○令和5年度第2回

開催年月日：令和5年9月29日（金）

議案：新たな資金運用の検討について
報告事項：令和5年8月末までの運用状況について
令和5年度資金運用計画の進捗状況について
令和5年度上半期（4～9月）における資金運用状況等について

2. 資金運用状況

（1）長期（期間1年以上）運用（令和5年9月30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%)	2.38年
財投機関債	4億円	0.35% (0.22%～0.50%)	2.79年
社債	9億円	0.66% (0.39%～1.06%)	2.68年
仕組預金	6億円	0.78% (0.36%～1.09%)	14.28年
外貨建て債券	30億円	2.41% (0.75%～4.00%)	6.31年

（2）短期（期間1年未満）運用

種別	預入回数	運用総額	平均運用額	平均利率	平均運用日数
定期預金・譲渡性預金	14回	236億円	135億円	0.042%	213日