

令和6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6年度第1回

開催年月日：令和6年5月23日（木）

議 題：委託運用に係る受託機関の選定について

報告事項：令和5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6年4月末までの運用状況について

○令和6年度第2回

開催年月日：令和6年9月6日（金）

議 案：令和6年度資金運用計画の変更について

報告事項：令和6年8月末までの運用状況について

令和6年度資金運用計画の進捗状況について

委託運用に係る受託機関候補者について

2. 資金運用状況

（1）長期（期間1年以上）運用（令和6年9月30日現在）

種別	金額	平均利率	平均残存年数
地方債	7億円	0.36% (0.26%～0.48%)	1.65年
財投機関債	3億円	0.30% (0.22%～0.48%)	2.40年
社債	14億円	0.64% (0.39%～1.61%)	3.15年
仕組預金	6億円	0.64% (0.36%～0.81%)	13.28年
外貨建て債券	30億円	2.41% (0.75%～4.00%)	5.31年

（2）短期（期間1年未満）運用（令和6年9月30日現在）

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	16回	284億円	126億円	0.136%	171日