

## 令和5年度における余裕金の運用状況等について（上半期）

### 1. 資金運用管理委員会の実施状況

資金運用管理委員会は、6月8日、9月21日の計2回実施。

### 2. 運用状況等

運用状況（商品種別、運用額、金利等）は、以下のとおり。

商品種別（債券銘柄、預託銀行等）	運用額	実質金利 （年率換算）	残存年数等
国債 日本国債	0～4億円	0.958～1.440%	20年未満
社債等 NTTファイナンス社債	1億円	0.380%	8年未満
社債等（外貨建て） 三井住友フィナンシャルグループ	80万USD	2.225%	7年未満
外国債 メキシコ合衆国	1億円	0.705%	1年未満
外国債（仕組債） 〔 ・Nomura Europe Finance ・Royalbank of Canada ・Mitsubishi UFJ Securities Holdings ・Mizuho Securities Co.,Ltd 〕	3～4億円	1.00%～3.00%	1年未満～ 18年未満
合同金銭信託 〔 ・三菱UFJ信託銀行 ・三井住友信託銀行 〕	1～4億円	0.15%～0.20%	1年未満
定期預金 〔 ・大和ネクスト銀行 ・GMOあおぞら銀行 ・SBJ銀行 〕	26～38億円	0.005%～0.02%	1年未満
定期預金（償還条件付き仕組預金） 〔 ・クレディ・スイス銀行 ・SMBC信託銀行 〕	0～3億円	0.15%～7.31%	1年未満～ 2年未満