

## 令和5年度資金運用状況等について

### 1 運用実績

対象期間： 令和5年4月1日 ～ 令和6年3月31日

基準日： 令和6年3月31日

#### 【基準日時点】

区分	商品種別	運用額	件数	利息額
短期運用 (1年未満)	定期預金、譲渡性預金	10億~20億円	2件	
中長期運用 (1年以上)	定期預金、譲渡性預金	3億~5億円	5件	553千円
	地方債、財投債	12億円	5件	980千円
	一般担保付社債	25億円	15件	14,256千円
	無担保社債	3億円	2件	2,315千円
計			29件	18,104千円

※令和5年度中に運用を開始し、利息の受取が翌年度のものは、利息額に加えていない。

#### 【基準日以前に満期を迎えたもの】

区分	商品種別	運用額	件数	利息額
短期運用 (1年未満)	定期預金	10億~20億円	2件	889千円
中長期運用 (1年以上)	定期預金	1億円~4億円	2件	606千円
	一般担保付社債	3億円	1件	1,730千円
計			5件	3,225千円

### 2 資金運用に関する役員会開催状況

令和5年10月26日

令和6年 3月28日