

令和5年度における余裕金の運用状況等について

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、12月20日、2月28日の計4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
社債等 NTTファイナンス社債	1 億円	0.380%	7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	2.147%	7年未満
外国債 メキシコ合衆国	1 億円	0.706%	1年未満
外国債（仕組債） [• Nomura Europe Finance • Royalbank of Canada • Mitsubishi UFJ Securities Holdings • Mizuho Securities Co.,Ltd	4億円	0.63%~3.00%	2年未満~ 18年未満
日本国債 [• 三菱UFJモルガンスタンレー証券 • みずほ証券 • 大和証券 • 東海東京証券	6億円	0.95%~1.61%	20年未満
合同金銭信託 [• 三菱UFJ信託銀行 • 三井住友信託銀行	3~4 億円	0.01%~0.1 %	1年未満
定期預金 [• 大和ネクスト銀行 • GMOあおぞら銀行	18~42億円	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	0~2億円	0.10%~0.24%	1年未満