

令和6年度（第1四半期）における余裕金の運用状況等について

1. 資金運用委員会実施状況

令和6年6月 4日～21日 令和6年度第1回資金運用管理委員会開催

2. 運用状況等

(1) 長期（期間1年以上）運用（令和6年6月30日現在）

| 商品種別（債券銘柄、預託銀行等） | 運用額 | 実質金利 （年率換算） | 備考 |
|------------------------------------|------|----------------|----|
| 電力債 東京電力パワーグリッド 【担保付社債（電力債）】 | 14億円 | 0.750%～1.550% | |
| （株）かんぼ生命保険 第4回期限付劣後債 | 1億円 | 2.133% | |
| （株）三井住友フィナンシャル 第19回永久劣後債 | 1億円 | 2.475% | |

(2) 短期（期間1年未満）運用（令和6年6月30日現在）

| 商品種別 （債券銘柄、預託銀行等） | 運用件数 | 運用額 | 実質金利 （年率換算） | 運用日数 |
|----------------------|------|---------------|-------------------|---------------|
| 定期預金 大和ネクスト銀行 | 4回 | 5億円～ 35億円 | 0.020%～ 0.100% | 60日～ 355日 |
| 定期預金 三井住友銀行 | 2回 | 9億円～ 35億円 | 0.032%～ 0.080% | 31日～ 354日 |
| 定期預金 山梨中央銀行 | 2回 | 1.5億円～ 3億円 | 0.025% | 354日～ 365日 |