

令和4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1日、8月8日、10月25日、12月21日、3月1日の計5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%	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	2.142%	8年未満
外国債 メキシコ合衆国	1億円	0.705%	2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	0.1%~3.26%	2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 〕	3~4億円	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 〕	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 ・横浜銀行 〕	0~6億円	0.15%~1.36%	1年未満~ 2年未満