

## 令和5年度前期（4～9月）各金融商品別の運用実績

### 1. 資金運用における役員会等への報告

役員会                      令和5年10月24日  
 経営協議会                令和6年1月11日

### 2. 各金融商品別の運用実績

（金額単位：千円）

区 分		R5 年度前期	(R5 年度見込)	R4 年度前期	R4 年度	R3 年度	
中・長期運用	国債	運用額(a)	300,000	(296,986)	388,524	391,233	396,986
		運用収入(b)	812	(1,620)	1,058	2,152	2,467
		平均利率(b/a)	0.271%	(0.546%)	0.272%	0.550%	0.620%
	地方債	運用額(c)	200,000	(200,000)	200,000	200,000	152,603
		運用収入(d)	447	(893)	447	893	687
		平均利率(d/c)	0.224%	(0.447%)	0.224%	0.447%	0.451%
	財投 機関債	運用額(e)	100,000	(100,000)	546	50,137	0
		運用収入(f)	517	(1,032)	3	513	0
		平均利率(f/e)	0.517%	(1.032%)	0.514%	1.025%	0%
	一般 担保付 社債	運用額(g)	433,879	(466,849)	200,000	244,931	200,000
		運用収入(h)	2,095	(4,600)	451	1,503	901
		平均利率(h/g)	0.483%	(0.985%)	0.226%	0.614%	0.451%
	無担保 社債	運用額(i)	100,000	(100,000)	100,000	100,000	100,000
		運用収入(j)	91	(182)	91	182	182
		平均利率(j/i)	0.091%	(0.182%)	0.091%	0.182%	0.182%
	定期 預金	運用額(k)	200,000	(200,000)	198,361	199,178	200,000
		運用収入(l)	2	(4)	2	4	47
		平均利率(l/k)	0.001%	(0.002%)	0.001%	0.002%	0.024%
運用額合計		1,333,879	1,363,835	1,087,431	1,185,479	1,049,589	
運用収入合計		3,966	8,331	2,053	5,249	4,285	
短期運用	定期 預金	運用額(m)	3,539,891	—	3,033,880	3,154,521	2,312,876
		運用収入(n)	35	—	30	63	46
		平均利率(n/m)	0.001%	—	0.001%	0.002%	0.002%
運用額合計(a+c+e+g+i+k+m)		4,873,770	—	4,121,311	4,340,000	3,362,465	
運用収入合計(b+d+f+h+j+l+n)		4,001	—	2,083	5,312	4,331	

※ 運用額は、運用日数により算出した額の当該期間内の合計額である。

※ 運用収入は、購入金額を考慮した上で、当該年度保有日数に応じて算出している。

※ 「—」は未定である。