

令和5年度（第2四半期）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5年12月6日 令和5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5年9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% | |

(2) 短期（期間1年未満）運用（令和5年9月30日現在）

| 商品種別 （債券銘柄、預託銀行等） | 預入 回数 | 運用総額 | 実質金利 （年率換算） | 平均 運用日数 |
|----------------------|----------|------|-------------------|------------|
| 定期預金 大和ネクスト銀行 | 2回 | 57億円 | 0.020%~ 0.150% | 225日 |