

# 令和 6 年度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～ 6 月 21 日   | 令和 6 年度第 1 回資金運用管理委員会開催 |
| 令和 6 年 11 月 28 日～ 12 月 6 日 | 令和 6 年度第 2 回資金運用管理委員会開催 |
| 令和 7 年 1 月 23 日～ 1 月 29 日  | 令和 6 年度第 3 回資金運用管理委員会開催 |
| 令和 7 年 2 月 13 日            | 令和 6 年度第 4 回資金運用管理委員会開催 |
| 令和 7 年 3 月 14 日～ 3 月 19 日  | 令和 6 年度第 5 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 7 年 3 月 31 日現在）

| 商品種別（債券銘柄、預託銀行等）                  | 運用額      | 実質金利<br>（年率換算） | 備考 |
|-----------------------------------|----------|----------------|----|
| 東京電力パワーグリッド(株)<br>一般担保付社債         | 14 億円    | 0.750%～1.550%  |    |
| (株)かんぽ生命保険<br>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グループ<br>第 19 回永久劣後債 | 1 億円     | 2.481%         |    |
| SUMITOMO CORP<br>（外貨（ドル）建て）       | 30 万 USD | 5.350%         |    |

(2) 短期（期間 1 年未満）運用（令和 7 年 3 月 31 日現在）

| 商品種別<br>（債券銘柄、預託銀行等） | 運用件数 | 運用額             | 実質金利<br>（年率換算）    | 運用日数            |
|----------------------|------|-----------------|-------------------|-----------------|
| 定期預金<br>大和ネクスト銀行     | 6 回  | 5 億円～<br>35 億円  | 0.020%～<br>0.310% | 59 日～<br>355 日  |
| 定期預金<br>三井住友銀行       | 5 回  | 8 億円～<br>35 億円  | 0.032%～<br>0.250% | 31 日～<br>354 日  |
| 譲渡性預金<br>山梨中央銀行      | 2 回  | 1.5 億円～<br>3 億円 | 0.025%            | 354 日～<br>365 日 |