

令和3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7日、9月8日、12月3日、1月18日、3月11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%	10年未満
外国債（円貨建て） ・メキシコ合衆国	1億円	0.705%	3年未満～ 5年未満
外国債（米ドル建て） ・Mitsubishi UFJ Securities Holdings	80万米ドル	2.142%	10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%	3年未満～ 20年未満
合同金銭信託 〔 ・三菱UFJ信託銀行 ・三井住友信託銀行 〕	1～4億円	0.15%～0.20%	1年未満
定期預金 〔 ・クレディ・スイス銀行 ・大和ネクスト銀行 ・GMOあおぞら銀行 〕	10～46億円	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 〕	4～9億円	0.15%～1.36%	1年未満～ 3年未満