

○ 令和3年度 上半期資金運用実績報告

(単位:円)

区 分	令和3年度 (R3.4.1~R3.9.30)				令和2年度 (R2.4.1~R3.3.31)			
	運用額	運用収益	平均利回り	運用割合	運用額	運用収益	平均利回り	運用割合
短期運用	2,158,904,110	1,181,643	0.050%	28.4%	4,092,547,945	2,395,217	0.049%	43.7%
<内訳>								
大口定期	254,794,521	25,479	0.010%	11.8%	1,492,547,945	713,025	0.043%	36.5%
譲渡性預金	1,904,109,589	1,156,164	0.063%	88.2%	2,600,000,000	1,682,192	0.060%	63.5%
長期運用	5,455,068,493	14,199,479	0.341%	71.6%	5,267,671,233	13,316,849	0.349%	56.3%
<内訳>								
大口定期	1,595,616,438	997,260	0.056%	29.3%	2,130,410,959	1,150,192	0.049%	40.4%
譲渡性預金	1,531,780,822	1,330,630	0.088%	28.1%	1,224,383,562	1,101,808	0.087%	23.2%
地方債	333,150,685	275,945	0.070%	6.1%	83,287,671	112,438	0.135%	1.6%
社債(一般担保付)	1,894,794,521	9,960,137	0.478%	34.7%	1,729,863,014	9,316,904	0.478%	32.8%
社債(無担保)	99,726,027	1,635,507	1.640%	1.8%	99,726,027	1,635,507	1.640%	1.9%
合 計	7,613,972,603	15,381,122	0.303%	100.0%	9,360,219,178	15,712,066	0.272%	100.0%

1) 運用額：年間の運用日数の割合により算出

2) 運用収益：額面金額と購入額の差額及び当該年度の保有日数の割合により算出

○ 令和3年度資金運用に関する役員会開催

 令和3年10月28日 令和4年3月24日(予定)