

令和 8 年度前期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

経営協議会 令和 8 年 10 月 6 日
役員会 令和 8 年 10 月 13 日

2. 各金融商品別の運用実績

(金額単位：千円)

区 分			R8 年度前期	R8 年度見込	R7 年度前期	R7 年度	R6 年度
中・長期運用	国債	運用額 (a)	100,000	100,000	100,000	100,000	196,986
		運用収入 (b)	368	734	368	734	1,032
		平均利回り (b/a)	0.368%	0.734%	0.368%	0.734%	0.524%
	地方債	運用額 (c)	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000
		運用収入 (d)	447	893	447	893	893
		平均利回り (d/c)	0.224%	0.447%	0.224%	0.447%	0.447%
	財投 機関債	運用額 (e)	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
		運用収入 (f)	517	1,032	517	1,032	1,032
		平均利回り (f/e)	0.517%	1.032%	0.517%	1.032%	1.032%
	一般 担保付 社債	運用額 (g)	900,000	900,000	800,000	800,000	746,849
		運用収入 (h)	6,286	12,538	5,275	10,557	9,516
		平均利回り (h/g)	0.698%	1.393%	0.659%	1.320%	1.274%
	無担保 社債	運用額 (i)	400,000	400,000	300,000	300,000	196,438
		運用収入 (j)	3,715	7,410	2,691	5,375	2,704
		平均利回り (j/i)	0.929%	1.853%	0.897%	1.792%	1.377%
	定期 預金	運用額 (k)	0	0	0	0	101,917
		運用収入 (l)	0	0	0	0	596
		平均利回り (l/k)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	—
運用額合計		1,700,000	1,700,000	1,500,000	1,500,000	1,542,191	
運用収入合計		11,335	22,608	9,300	18,592	15,774	
短期運用	定期 預金	運用額 (m)	3,362,295	—	3,832,240	3,434,520	3,574,520
		運用収入 (n)	6,583	—	3,938	7,773	2,199
		平均利回り (n/m)	0.196%	—	0.102%	0.226%	0.062%
	運用額合計 (a+c+e+g+i+k+m)		5,062,295	—	5,332,240	4,934,520	5,116,712
運用収入合計 (b+d+f+h+j+l+n)		17,918	—	13,239	26,365	17,974	

※1 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。

※2 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。

※3 R8 年度見込の「—」は未定である。

※4 R6 年度の中・長期運用の定期預金は、運用収入に期限前解約利息（満期日より前に解約した場合に適用される利息）の清算額を含むため、平均利回りを「—」としている。

※5 各金額は千円未満の端数を切り捨てているため、計は一致しない場合がある。