

令和元年度資金運用実績

1 令和元年度年間運用実績

(単位：億円)

区 分	短期運用		債券等		合 計	
	一日平均 運用額	平均 利回り	一日平均 運用額	平均 利回り	一日平均 運用額	平均 利回り
基 金	2,841	0.027%	2,407	0.823%	5,248	0.392%
繰替運用可能基金	2,696	0.028%	2,407	0.823%	5,103	0.403%
県債管理基金	2,286	0.029%	2,403	0.821%	4,689	0.435%
国経済対策関連基金	14	0.003%	—	—	14	0.003%
そ の 他 基 金	396	0.020%	4	1.787%	400	0.038%
繰替運用不可基金	145	0.020%	—	—	145	0.020%
企 業 庁 等 資 金	406	0.016%	40	0.223%	446	0.035%
合 計	3,247	0.026%	2,447	0.813%	5,694	0.364%

2 短期運用内訳

- (1) 繰替運用：平均運用ロット 1, 010億円 (シェア31.1%)
 (2) 預金等：平均運用ロット 2, 237億円 (シェア68.9%)

(単位：億円)

区 分	繰替運用		預金等		合 計	
	一日平均 運用額	平均 利回り	一日平均 運用額	平均 利回り	一日平均 運用額	平均 利回り
基 金	908	0.062%	1,933	0.011%	2,841	0.027%
繰替運用可能基金	908	0.062%	1,788	0.010%	2,696	0.028%
県債管理基金	825	0.063%	1,461	0.010%	2,286	0.029%
国経済対策関連基金	3	0.010%	11	0.001%	14	0.003%
そ の 他 基 金	80	0.049%	316	0.013%	396	0.020%
繰替運用不可基金	—	—	145	0.020%	145	0.020%
企 業 庁 等 資 金	102	0.060%	304	0.002%	406	0.016%
合 計	1,010	0.061%	2,237	0.010%	3,247	0.026%

3 新規債券購入

(単位：%、億円)

銘柄	年限	利率	購入額	購入日
第7回兵庫県道路公社債	1	0.01	54	令和2年3月31日

令和2年度資金運用計画

1 年間運用可能額

(単位：億円)

区 分		計				
		現金	有価証券	物品等	貸付金	
基 金	繰替運用可能基金	5,389	2,585	2,409	37	358
	繰替運用不可基金	145	134	0	4	7
	小 計	5,534	2,719	2,409	41	365
企業庁等資金		446	406	40	-	-
合 計		5,980	3,125	2,449	41	365

(令和2年3月末時点見込み)

2 各資金の運用計画

(1) 基金 (2,719億円)

① 繰替運用可能基金：2,585億円

- ・ 歳計現金の資金ニーズを適切に把握し、必要最少額の繰替運用を行い、さらに運用可能な資金が生じる場合は、金融機関への短期運用を行う。
- ・ 債券運用については、住宅供給公社債等の活用に加え、満期を迎える債券の再投資として地方債等を購入するほか、金利状況も見極めつつ更なる債券購入を検討する。
- ・ 果実運用型基金など、事業資金確保等の必要性があるものについては、長期の債券を優先的に充当する。

② 繰替運用不可基金：134億円

(市町財政等調整基金、災害救助基金、介護保険財政安定化基金、後期高齢者医療財政安定化基金)

- ・ 金融機関への短期運用を行う。

(2) 企業庁等資金 (406億円)

歳計現金の動向を見極め、繰替運用又は金融機関への短期運用を行う。