

## 令和4年度資金運用実績

### 1 令和4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	4,453	0.042%	2,375	0.855%	6,828	0.326%
繰替運用可能基金	4,310	0.043%	2,375	0.855%	6,685	0.332%
県債管理基金	3,591	0.048%	2,372	0.853%	5,963	0.370%
国経済対策関連基金	401	0.002%	—	—	401	0.002%
そ の 他 基 金	318	0.036%	3	1.825%	321	0.053%
繰替運用不可基金	143	0.001%	—	—	143	0.001%
企 業 庁 等 資 金	423	0.005%	50	0.074%	473	0.011%
合 計	4,876	0.038%	2,425	0.839%	7,301	0.302%

### 2 短期運用内訳

- (1) 繰替運用：平均運用ロット 3, 792億円 (シェア77.8%)  
 (2) 預金等：平均運用ロット 1, 084億円 (シェア22.2%)

(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	3,745	0.049%	708	0.002%	4,453	0.042%
繰替運用可能基金	3,745	0.049%	565	0.002%	4,310	0.043%
県債管理基金	3,493	0.049%	98	0.002%	3,591	0.048%
国経済対策関連基金	35	0.010%	366	0.002%	401	0.002%
そ の 他 基 金	217	0.052%	101	0.001%	318	0.036%
繰替運用不可基金	—	—	143	0.001%	143	0.001%
企 業 庁 等 資 金	47	0.042%	376	0.001%	423	0.005%
合 計	3,792	0.049%	1,084	0.001%	4,876	0.038%

### 3 新規債券購入

(単位：%、億円)

銘柄	年限	利率	購入額	購入日
第160回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券[新発債] (サステナビリティボンド)	5	0.359	6	令和5年2月27日
第7回独立行政法人大学改革支援・学位授与機構債券[新発債] (ソーシャルボンド)	5	0.359	4	令和5年2月28日
第11回兵庫県道路公社債[新発債]	1	0.02	1	令和5年3月31日

# 令和5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	6,724	4,669	1,677	38	340
	繰替運用不可基金	183	167	0	4	12
	小 計	6,907	4,836	1,677	42	352
企業庁等資金		480	430	50	-	-
合 計		7,387	5,266	1,727	42	352

(令和4年度末見込み)

## 2 各資金の運用計画

### (1) 基金 (6,907億円)

#### ① 繰替運用可能基金：6,724億円

- ・歳計現金の収支不足対策として、繰替運用を引き続き行い、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、歳計現金の収支状況・金利動向に配慮しつつ、長期的な観点で計画的に取り組む。運用に際しては、保有債券の年限、銘柄等のバランスにも留意する。
- ・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：183億円

(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、地域創生基金(電力移出県等交付金分)、環境保全基金(電力移出県等交付金分))

- ・金融機関への短期運用を行う。

### (2) 企業庁等資金 (430億円)

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。