

令和3年度資金運用実績

1 令和3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	3,289	0.052%	2,426	0.843%	5,715	0.388%
繰替運用可能基金	3,147	0.054%	2,426	0.843%	5,573	0.397%
県債管理基金	2,521	0.059%	2,422	0.835%	4,943	0.439%
国経済対策関連基金	304	0.009%	—	—	304	0.009%
そ の 他 基 金	321	0.060%	4	1.786%	325	0.081%
繰替運用不可基金	142	0.002%	—	—	142	0.002%
企業庁等資金	442	0.058%	49	0.173%	491	0.069%
合 計	3,731	0.053%	2,475	0.823%	6,206	0.360%

2 短期運用内訳

(1) 繰替運用：平均運用ロット 3, 577億円 (シェア95.9%)

(2) 預金等：平均運用ロット 154億円 (シェア4.1%)

(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	3,136	0.054%	153	0.002%	3,289	0.052%
繰替運用可能基金	3,136	0.054%	11	0.005%	3,147	0.054%
県債管理基金	2,512	0.590%	9	0.005%	2,521	0.059%
国経済対策関連基金	304	0.009%	0	0.001%	304	0.009%
そ の 他 基 金	320	0.060%	1	0.001%	321	0.060%
繰替運用不可基金	—	—	142	0.002%	142	0.002%
企業庁等資金	441	0.580%	1	0.001%	442	0.058%
合 計	3,577	0.055%	154	0.002%	3,731	0.053%

3 新規債券購入

(単位：%、億円)

銘柄	年限	利率	購入額	購入日
福岡県令和3年度第6回公募公債[新発債]	10	0.189	4	令和4年1月19日
第152回地方公共団体金融機構債[新発債]	10	0.204	6	令和4年1月21日
福岡市2021年度第9回公募公債(グリーンボンド)[新発債]	10	0.214	1	令和4年1月25日
兵庫県平成29年度22回公募公債[既発債]	10	0.19	3	令和4年2月21日
兵庫県第14回15年公募公債[既発債]	15	0.428	2	令和4年2月21日
第9回兵庫県道路公社債[新発債]	1	0.03	44	令和4年3月31日
第10回兵庫県道路公社債[新発債]	5	0.09	218	令和4年3月31日

令和4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	6,834	4,046	2,395	38	355
	繰替運用不可基金	153	142	0	4	7
	小 計	6,987	4,188	2,395	42	362
企業庁等資金		480	430	50	-	-
合 計		7,467	4,618	2,445	42	362

(令和3年度末見込み)

2 各資金の運用計画

(1) 基金 (4,118億円)

① 繰替運用可能基金：4,046億円

- ・ 制度融資における金融機関への預託額の増加により、引き続き年間を通し歳計現金の収支不足が見込まれるため、基金が保有する現金を繰替運用に回し、金融機関からの借入利子を抑制することを基本とする。ただし、時期によっては運用可能な資金が生じる場合は、金融機関への短期運用の検討を行う。
- ・ 債券運用については、満期償還を迎える債券の再投資及びグループファイナンスの活用を基本とするが、歳計現金の収支不足が見込まれる状況に鑑み、資金状況・金利動向を適切に見極めながら購入を検討する。
- ・ 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：142億円

(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。