

平成28年度資金運用実績

1 平成28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	1,563	0.031%	2,172	0.869%	3,735	0.518%
繰替運用可能基金	1,425	0.027%	2,172	0.869%	3,597	0.536%
県債管理基金	1,077	0.027%	2,168	0.868%	3,245	0.589%
国経済対策関連基金	127	0.009%	—	—	127	0.009%
そ の 他 基 金	221	0.039%	4	1.787%	225	0.071%
繰替運用不可基金	138	0.069%	—	—	138	0.069%
企 業 庁 等 資 金	422	0.018%	60	0.200%	482	0.040%
合 計	1,985	0.028%	2,232	0.851%	4,217	0.464%

2 短期運用内訳

- (1) 繰替運用：平均運用ロット 1,019億円 (シェア51.3%)
 (2) 預金等：平均運用ロット 966億円 (シェア48.7%)

(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	872	0.043%	691	0.016%	1,563	0.031%
繰替運用可能基金	872	0.043%	553	0.002%	1,425	0.027%
県債管理基金	536	0.051%	541	0.002%	1,077	0.027%
国経済対策関連基金	127	0.009%	—	—	127	0.009%
そ の 他 基 金	209	0.042%	12	0.001%	221	0.039%
繰替運用不可基金	—	—	138	0.069%	138	0.069%
企 業 庁 等 資 金	147	0.048%	275	0.001%	422	0.018%
合 計	1,019	0.043%	966	0.012%	1,985	0.028%

3 新規債券購入

(単位：%、億円)

銘柄	年限	利率	購入額	購入日
第28回兵庫県住宅供給公社債	10	0.46	173	平成29年3月31日

平成29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	有価証券等	物品等	貸付金
基 金	繰替運用可能基金	4,112	1,266	2,348	123	375
	繰替運用不可基金	154	146	0	2	6
	小 計	4,266	1,412	2,348	125	381
企業庁等資金		440	400	40	—	—
合 計		4,706	1,812	2,388	125	381

(平成29年3月末見込)

2 各資金の運用計画

(1) 基金 (1,412億円)

① 繰替運用可能基金：1,266億円

- ・ 歳計現金の収支不足対策として、国経済対策基金を中心に繰替運用を引続き行い、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。
- ・ 県債管理基金は、年限長期化による商品性の向上を図った住宅供給公社債を活用し、債券運用を行う。

その他債券の購入については、歳計現金収支や金利環境を見極めつつ、そのあり方を検討する。

- ・ 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：146億円

(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 (400億円)

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。