

平成29年度資金運用実績

1 平成29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	1,727	0.022%	2,328	0.835%	4,055	0.489%
繰替運用可能基金	1,591	0.021%	2,328	0.835%	3,919	0.505%
県債管理基金	1,294	0.023%	2,324	0.833%	3,618	0.543%
国経済対策関連基金	89	0.002%	—	—	89	0.002%
そ の 他 基 金	208	0.021%	4	1.787%	212	0.054%
繰替運用不可基金	136	0.033%	—	—	136	0.033%
企 業 庁 等 資 金	440	0.017%	40	0.223%	480	0.034%
合 計	2,167	0.021%	2,368	0.825%	4,535	0.441%

2 短期運用内訳

(1) 繰替運用：平均運用ロット 518億円 (シェア23.9%)

(2) 預金等：平均運用ロット 1,649億円 (シェア76.1%)

(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	450	0.046%	1,277	0.014%	1,727	0.022%
繰替運用可能基金	450	0.046%	1,141	0.012%	1,591	0.021%
県債管理基金	378	0.048%	916	0.013%	1,294	0.023%
国経済対策関連基金	18	0.006%	71	0.001%	89	0.002%
そ の 他 基 金	54	0.046%	154	0.012%	208	0.021%
繰替運用不可基金	—	—	136	0.033%	136	0.033%
企 業 庁 等 資 金	68	0.046%	372	0.012%	440	0.017%
合 計	518	0.046%	1,649	0.014%	2,167	0.021%

3 新規債券購入

(単位：%、億円)

銘柄	年限	利率	購入額	購入日
第32回兵庫県住宅供給公社債	10	0.4	110	平成30年3月30日

平成30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	4,786	1,946	2,437	36	367
	繰替運用不可基金	154	144	0	3	7
	小 計	4,940	2,090	2,437	39	374
企業庁等資金		480	440	40	—	—
合 計		5,420	2,530	2,477	39	374

(平成30年3月末見込)

2 各資金の運用計画

(1) 基金 (2,090億円)

① 繰替運用可能基金：1,946億円

- ・ 歳計現金の収支不足対策として、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：144億円

(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 (440億円)

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。