

## 令和5年度資金運用実績

### 1 令和5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<br>運用額 | 平均<br>利回り | 一日平均<br>運用額 | 平均<br>利回り | 一日平均<br>運用額 | 平均<br>利回り |
| 基 金         | 5,260       | 0.046%    | 1,721       | 0.794%    | 6,981       | 0.231%    |
| 繰替運用可能基金    | 5,091       | 0.047%    | 1,721       | 0.794%    | 6,812       | 0.236%    |
| 県債管理基金      | 3,495       | 0.050%    | 1,648       | 0.759%    | 5,143       | 0.278%    |
| 国経済対策関連基金   | 398         | 0.007%    | —           | —         | 398         | 0.007%    |
| そ の 他 基 金   | 1,198       | 0.052%    | 73          | 1.568%    | 1,271       | 0.140%    |
| 繰替運用不可基金    | 169         | 0.011%    | —           | —         | 169         | 0.011%    |
| 企 業 庁 等 資 金 | 455         | 0.006%    | 50          | 0.062%    | 505         | 0.012%    |
| 合 計         | 5,715       | 0.043%    | 1,771       | 0.773%    | 7,486       | 0.216%    |

### 2 短期運用内訳

(1) 繰替運用：平均運用ロット 4, 768億円 (シェア83.4%)

(2) 預金等：平均運用ロット 947億円 (シェア16.6%)

(単位：億円)

| 区 分         | 繰替運用        |           | 預金等         |           | 合 計         |           |
|-------------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|
|             | 一日平均<br>運用額 | 平均<br>利回り | 一日平均<br>運用額 | 平均<br>利回り | 一日平均<br>運用額 | 平均<br>利回り |
| 基 金         | 4,768       | 0.050%    | 492         | 0.010%    | 5,260       | 0.046%    |
| 繰替運用可能基金    | 4,768       | 0.050%    | 323         | 0.009%    | 5,091       | 0.047%    |
| 県債管理基金      | 3,455       | 0.051%    | 40          | 0.010%    | 3,495       | 0.050%    |
| 国経済対策関連基金   | 124         | 0.002%    | 274         | 0.009%    | 398         | 0.007%    |
| そ の 他 基 金   | 1,189       | 0.053%    | 9           | 0.001%    | 1,198       | 0.052%    |
| 繰替運用不可基金    | —           | —         | 169         | 0.011%    | 169         | 0.011%    |
| 企 業 庁 等 資 金 | —           | —         | 455         | 0.006%    | 455         | 0.006%    |
| 合 計         | 4,768       | 0.050%    | 947         | 0.008%    | 5,715       | 0.043%    |

### 3 新規債券購入

| 年限  | 銘柄                        | 種別       | 金額<br>(億円) | 利率     | 購入日        |
|-----|---------------------------|----------|------------|--------|------------|
| 1年  | 兵庫県道路公社第12回債              | 通常債      | 5          | 0.040% | 令和6年3月29日  |
| 3年  | 阪神高速道路(株)第29回社債           | サステナビリティ | 2          | 0.320% | 令和5年10月30日 |
| 3年  | 兵庫県住宅供給公社第52回債            | 通常債      | 12         | 0.380% | 令和6年3月29日  |
| 5年  | 東日本高速道路(株)第103回社債         | ソーシャル    | 20         | 0.434% | 令和5年4月28日  |
| 5年  | 中日本高速道路(株)第100回社債         | 通常債      | 30         | 0.385% | 令和5年5月18日  |
| 5年  | 西日本高速道路(株)第77回社債          | ソーシャル    | 10         | 0.390% | 令和5年5月25日  |
| 5年  | 西日本高速道路(株)第78回社債          | ソーシャル    | 18         | 0.369% | 令和5年7月27日  |
| 5年  | 中日本高速道路(株)第101回社債         | 通常債      | 40         | 0.439% | 令和5年8月17日  |
| 5年  | 成田国際空港(株)第56回社債           | 通常債      | 23         | 0.459% | 令和5年9月21日  |
| 5年  | (独)国際協力機構第75回債券           | サステナビリティ | 1          | 0.349% | 令和5年9月22日  |
| 5年  | 首都高速道路(株)第32回社債           | ソーシャル    | 8          | 0.528% | 令和5年10月18日 |
| 5年  | 中日本高速道路(株)第103回社債         | 通常債      | 15         | 0.588% | 令和5年11月21日 |
| 5年  | 西日本高速道路(株)第85回社債          | ソーシャル    | 34         | 0.508% | 令和6年2月16日  |
| 5年  | 首都高速道路(株)第33回社債           | ソーシャル    | 11         | 0.523% | 令和6年2月22日  |
| 5年  | 国債(第165回)                 | 通常債      | 45         | 0.400% | 令和6年3月19日  |
| 5年  | 兵庫県住宅供給公社第53回債            | 通常債      | 12         | 0.700% | 令和6年3月29日  |
| 10年 | 東日本高速道路(株)第104回社債         | ソーシャル    | 5          | 0.790% | 令和5年4月28日  |
| 10年 | 群馬県公募公債10年                | グリーン     | 1          | 0.629% | 令和5年7月19日  |
| 10年 | 東日本高速道路(株)第108回社債         | ソーシャル    | 10         | 0.698% | 令和5年7月31日  |
| 10年 | 成田国際空港(株)第57回社債           | グリーン     | 12         | 0.843% | 令和5年9月21日  |
| 10年 | (独)福祉医療機構第69回債券           | ソーシャル    | 2          | 0.934% | 令和5年12月20日 |
| 10年 | 国債(第373回)                 | 通常債      | 25         | 0.600% | 令和6年3月12日  |
| 20年 | 新関西国際空港(株)第36回社債          | ソーシャル    | 15         | 1.695% | 令和5年12月20日 |
| 20年 | 国債(第187回)                 | 通常債      | 20         | 1.300% | 令和6年2月28日  |
| 22年 | (独)日本高速道路保有・債務返済機構第314回債券 | ソーシャル    | 25         | 1.385% | 令和5年8月21日  |
| 30年 | 新関西国際空港(株)第37回社債          | ソーシャル    | 20         | 1.991% | 令和5年12月20日 |
| 30年 | 国債(第81回)                  | 通常債      | 10         | 1.600% | 令和6年3月14日  |
| 計   |                           |          | 431        |        |            |

# 令和6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 | 6,753 | 4,787 | 1,909 | 38  | 19 |
|        | 繰替運用不可基金 | 184   | 166   | 0     | 4   | 14 |
|        | 小 計      | 6,937 | 4,953 | 1,909 | 42  | 33 |
| 企業庁等資金 |          | 526   | 476   | 50    | -   | -  |
| 合 計    |          | 7,463 | 5,429 | 1,959 | 42  | 33 |

(令和5年度末見込み)

## 2 各資金の運用計画

### (1) 基金 (6,937億円)

#### ① 繰替運用可能基金：6,753億円

- ・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：184億円

(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 (476億円)

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。