

平成25年度資金運用実績

1 平成25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	2,417	0.09%	3,198	0.65%	5,615	0.41%
繰替運用可能基金	2,346	0.09%	3,135	0.65%	5,481	0.41%
県債管理基金	1,494	0.12%	3,131	0.65%	4,625	0.48%
国経済対策関連基金	703	0.03%	-	-	703	0.03%
その他基金	149	0.12%	4	1.77%	153	0.17%
繰替運用不可基金	71	0.18%	63	0.38%	134	0.27%
企業庁等資金	286	0.18%	60	0.38%	346	0.21%
合 計	2,703	0.10%	3,258	0.64%	5,961	0.40%

基金の短期運用については3月までの実績

債券等には借換債平準化対策に伴う長期の預金運用を含む

2 短期運用内訳

(1) 繰 替 運 用 : 平均運用ロット1,683億円(シェア62.3%)

(2) 預 金 等 : 平均運用ロット1,020億円(シェア37.7%)

(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	1,399	0.08%	1,018	0.11%	2,417	0.09%
繰替運用可能基金	1,399	0.08%	947	0.10%	2,346	0.09%
県債管理基金	654	0.14%	840	0.10%	1,494	0.12%
国経済対策関連基金	703	0.03%	-	-	703	0.03%
その他基金	42	0.16%	107	0.10%	149	0.12%
繰替運用不可基金	-	-	71	0.18%	71	0.18%
企業庁等資金	284	0.18%	2	0.07%	286	0.18%
合 計	1,683	0.10%	1,020	0.10%	2,703	0.10%

基金の短期運用については3月までの実績

3 新規債券購入

兵庫県債買入償却、事業資金確保のため満期到来債券と同程度の運用利回りが必要となる基金及び長期運用が可能な基金について、別紙のとおり債券を購入

平成25年度 購入債券一覧

	銘柄名	年限	購入日	利率	購入額 (億円)
新 発 債	神戸市平成25年度第1回公募公債	10	平成25年4月19日	0.571%	15
	京都府平成25年度第1回公募公債	10	平成25年4月30日	0.580%	10
	大阪市平成25年度第2回公募公債	10	平成25年5月23日	0.833%	14
	第48回地方公共団体金融機構債券	10	平成25年5月23日	0.813%	20
	静岡県第16回20年公募公債	20	平成25年6月14日	1.720%	6
	群馬県公募公債(20年)第4回	20	平成25年6月18日	1.667%	6
	神奈川県第23回20年公募公債	20	平成25年7月12日	1.804%	4
	京都府平成25年度第5回公募公債(20年)	20	平成25年8月13日	1.780%	5
	横浜市平成25年度第3回公募公債	10	平成25年8月19日	0.821%	6
	北海道平成25年度第6回公募公債(20年)	20	平成25年8月23日	1.832%	6
	福岡県平成25年度第4回公募公債	10	平成25年8月26日	0.816%	10
	大阪市平成25年度第4回公募公債	10	平成25年9月20日	0.826%	8
	第52回地方公共団体金融機構債券	10	平成25年9月24日	0.831%	10
	愛知県平成25年度第12回公募公債(10年)	10	平成25年9月27日	0.777%	8
	京都府平成25年度第9回公募公債	10	平成25年10月15日	0.690%	6
	京都市平成25年度第4回公募公債	10	平成25年10月16日	0.689%	9
	横浜市第37回5年公募公債	5	平成25年10月23日	0.245%	38
	横浜市第38回5年公募公債	5	平成25年11月19日	0.220%	11
	大阪市平成25年第6回公募公債	10	平成25年11月22日	0.694%	8
	15年第2回地方公共団体金融機構債券	15	平成25年12月24日	1.161%	3
北海道平成25年度第12回公募公債(20年)	20	平成25年12月27日	1.635%	3	
第35回地方公共団体金融機構債	20	平成26年3月24日	1.569%	3	
小計					209
既 発 債	第9回利付国債(30年)	30(19)	平成25年10月31日	1.400%	10
	第30回大阪府公債(5年)	5(5.0)	平成25年11月29日	0.244%	4.7
	第100回大阪府公募公債(5年)	5(4.5)	平成25年11月29日	0.244%	10
	第30回大阪府公債(5年)	5(5.0)	平成25年11月29日	0.244%	10
	第378回大阪府公募公債	10(9.5)	平成25年11月29日	0.700%	11
	第47回地方公共団体金融機構債	10(9.0)	平成25年11月29日	0.576%	3
	滋賀県平成25年度第1回公募公債	10(10)	平成25年11月29日	0.650%	4
	徳島県平成25年度第1回公募公債	10(10)	平成25年11月29日	0.650%	3
	第9回利付国債(30年)	30(19)	平成25年11月29日	1.400%	10
	北海道平成25年度第13回公募公債	10(10)	平成25年12月27日	0.700%	14
	第128回共同発行市場公募地方債	10(9.5)	平成25年12月27日	0.660%	10
	平成25年度第2回愛知県公募公債	10(9.0)	平成25年12月27日	0.576%	3
	第371回大阪府公債	10(9.0)	平成25年12月27日	0.580%	2.4
	第121回共同発行市場公募地方債	10(9.0)	平成26年2月28日	0.570%	10
	福井県平成24年度第4回公債	10(9.0)	平成26年2月28日	0.460%	5
	第47回地方公共団体金融機構債	10(8.5)	平成26年3月31日	0.576%	10
	兵庫県公募公債(17年度第2回)	10(1.5)	平成25年6月28日	1.400%	0.3
	兵庫県公募公債(17年度第4回)	10(2.0)	平成25年6月28日	1.300%	0.4
	兵庫県公募公債(18年度第1回)	10(2.5)	平成25年6月28日	1.800%	0.6
	兵庫県公募公債(18年度第5回)	10(2.5)	平成25年6月28日	2.000%	0.4
	兵庫県公募公債(16年度第8回)	10(0.5)	平成25年9月30日	1.900%	1
	兵庫県公募公債(17年度第9回)	10(2.0)	平成25年9月30日	1.600%	1
	兵庫県公募公債(17年度第11回)	10(2.0)	平成25年9月30日	1.500%	1
	兵庫県公募公債(18年度第1回)	10(2.5)	平成25年9月30日	1.800%	1
	兵庫県公募公債(18年度第8回)	10(2.5)	平成25年9月30日	2.100%	2
	兵庫県公募公債(18年度第14回)	10(3.0)	平成25年9月30日	1.930%	1
	兵庫県公募公債(25年度第17回)	20(19)	平成25年12月27日	1.450%	10
	兵庫県公募公債(18年度第3回)	10(2.0)	平成26年1月31日	2.000%	0.2
	兵庫県公募公債(18年度第8回)	10(2.5)	平成26年1月31日	2.100%	0.4
	兵庫県公募公債(18年度第10回)	10(2.5)	平成26年1月31日	2.010%	1
	兵庫県公募公債(18年度第8回)	10(2.5)	平成26年2月10日	2.100%	1
	兵庫県公募公債(24年度第16回)	5(3.5)	平成26年2月10日	0.220%	9
	兵庫県公募公債(24年度第16回)	5(3.5)	平成26年2月28日	0.220%	5
	兵庫県公募公債(24年度第18回)	10(8.5)	平成26年3月31日	0.770%	1
	兵庫県公募公債(24年度第2回)	5(3.0)	平成26年3月31日	0.270%	3
	兵庫県公募公債(25年度第2回)	10(9.0)	平成26年3月31日	0.610%	3
	兵庫県公募公債(第4回15年)	15(13.5)	平成26年3月31日	1.310%	1
兵庫県公募公債(17年度第2回)	10(1.0)	平成26年3月31日	1.400%	1	
兵庫県公募公債(17年度第4回)	10(1.0)	平成26年3月31日	1.300%	1	
小計					165.4
合計					374.4

既発債に係る年限の()は、購入時における残存年数。

平成 26 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	不動産等	貸付金
基 金	繰替運用可能基金	6,463	2,914	3,065	122	362
	繰替運用不可基金	153	129	13	3	8
	小 計	6,616	3,043	3,078	125	370
企業庁等資金		428	368	60	-	-
合 計		7,044	3,411	3,138	125	370

有価証券等には借換債平準化対策に伴う長期預金を含む。

(平成 26 年 3 月末現在)

2 各資金の運用計画

(1) 基金 (3,043 億円)

繰替運用可能基金：2,914 億円(平成 26 年度中満期到来債券額：1 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。
- ・ 県債管理基金については、行革の着実な実施により、残高回復が見込まれることから、歳計現金の状況を見極めつつ、県債償還計画や金利動向も踏まえながら、計画的に債券運用を行う。
- ・ 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、長期の債権を優先的に充当する。
- ・ 債券運用にあたっては、保有債券の年限、銘柄等のバランスにも留意する。

繰替運用不可基金：129 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 (368 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。