

平成27年度資金運用実績

1 平成27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	1,523	0.13%	2,556	0.81%	4,079	0.55%
繰替運用可能基金	1,384	0.12%	2,556	0.81%	3,939	0.57%
県債管理基金	944	0.15%	2,552	0.81%	3,495	0.63%
国経済対策関連基金	280	0.02%	—	—	281	0.02%
その他基金	159	0.17%	4	1.79%	162	0.21%
繰替運用不可基金	140	0.21%	0	0.00%	140	0.21%
企業庁等資金	424	0.15%	60	0.18%	484	0.16%
合 計	1,947	0.14%	2,616	0.79%	4,563	0.51%

※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1,288億円(シェア66.2%)

(2) 預 金 等 : 平均運用ロット 659億円(シェア33.8%)

(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	954	0.13%	569	0.14%	1,523	0.13%
繰替運用可能基金	954	0.13%	429	0.12%	1,384	0.12%
県債管理基金	519	0.17%	424	0.12%	944	0.15%
国経済対策関連基金	280	0.02%	—	—	280	0.02%
その他基金	155	0.17%	4	0.10%	159	0.17%
繰替運用不可基金			140	0.21%	140	0.21%
企業庁等資金	334	0.17%	91	0.10%	424	0.15%
合 計	1,288	0.14%	659	0.13%	1,947	0.14%

3 新規債券購入

- ・ 実績なし(一定の債券残高が積上がったこと・当面の資金繰考慮による)

平成28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	3,830	1,030	2,299	122	379
	繰替運用不可基金	161	153	0	3	5
	小 計	3,991	1,183	2,299	125	384
企業庁等資金		460	400	60	—	—
合 計		4,451	1,583	2,359	125	384

(平成28年3月末見込)

2 各資金の運用計画

(1) 基金 (1,583億円)

①繰替運用可能基金：1,030億円

- ・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、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、長期の債券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。

②繰替運用不可基金：153億円

(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、国民健康保険財政安定化基金)

- ・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。