

平成30年度資金運用実績

1 平成30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	2,345	0.026%	2,404	0.809%	4,749	0.422%
繰替運用可能基金	2,217	0.026%	2,404	0.809%	4,621	0.433%
県債管理基金	1,639	0.027%	2,400	0.807%	4,039	0.491%
国経済対策関連基金	24	0.004%	—	—	24	0.004%
そ の 他 基 金	554	0.025%	4	1.787%	558	0.037%
繰替運用不可基金	128	0.018%	—	—	128	0.018%
企 業 庁 等 資 金	430	0.030%	40	0.223%	470	0.047%
合 計	2,775	0.027%	2,444	0.799%	5,219	0.389%

2 短期運用内訳

(1) 繰替運用：平均運用ロット 825億円 (シェア29.7%)

(2) 預金等：平均運用ロット 1,950億円 (シェア70.3%)

(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	695	0.058%	1,650	0.013%	2,345	0.026%
繰替運用可能基金	695	0.058%	1,522	0.012%	2,217	0.026%
県債管理基金	498	0.060%	1,141	0.013%	1,639	0.027%
国経済対策関連基金	7	0.010%	17	0.001%	24	0.004%
そ の 他 基 金	190	0.054%	364	0.010%	554	0.025%
繰替運用不可基金	—	—	128	0.018%	128	0.018%
企 業 庁 等 資 金	130	0.062%	300	0.016%	430	0.030%
合 計	825	0.058%	1,950	0.013%	2,775	0.027%

3 新規債券購入

(単位：%、億円)

銘柄	年限	利率	購入額	購入日
但馬空港ターミナル株式会社第1回無担保社債 (定時償還債)	15	0.35	20	平成30年7月19日
第116回地方公共団体金融機構債	10	0.155	5	平成31年1月25日
20年第72回地方公共団体金融機構債	20	0.534	4	平成31年1月25日
第32回兵庫県住宅供給公社債	10	0.3	77	平成31年3月29日
第6回兵庫県道路公社債	1	0.01	44	平成31年3月29日

平成31年度資金運用計画

1 年間運用可能額

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	5,319	2,552	2,372	36	359
	繰替運用不可基金	156	146	0	3	7
	小 計	5,475	2,698	2,372	39	366
企業庁等資金		470	430	40	-	-
合 計		5,945	3,128	2,412	39	366

(平成31年3月時点)

2 各基金の運用計画

(1) 基金 (2,698億円)

① 繰替運用可能基金 : 2,552億円

- ・ 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。
- ・ 債券運用については、基金残高が増加傾向みあることを踏まえ、歳計現金の状況も見極めながら計画的に運用し、住宅供給公社債の活用に加え、地方債等を購入する。
- ・ 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 (430億円)

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。