

平成26年度資金運用実績

1 平成26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	2,085	0.11%	3,417	0.62%	5,502	0.42%
繰替運用可能基金	1,952	0.10%	3,403	0.62%	5,355	0.43%
県債管理基金	1,152	0.13%	3,399	0.62%	4,552	0.49%
国経済対策関連基金	544	0.02%	—	—	544	0.02%
その他基金	256	0.14%	4	1.70%	260	0.16%
繰替運用不可基金	134	0.18%	13	0.42%	147	0.20%
企業庁等資金	369	0.15%	60	0.42%	429	0.19%
合 計	2,454	0.11%	3,477	0.62%	5,931	0.41%

※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2,095億円(シェア85.4%)

(2) 預 金 等 : 平均運用ロット 359億円(シェア14.6%)

(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	1,728	0.10%	358	0.13%	2,085	0.11%
繰替運用可能基金	1,728	0.10%	224	0.10%	1,952	0.10%
県債管理基金	970	0.14%	182	0.09%	1,152	0.13%
国経済対策関連基金	544	0.02%	—	—	544	0.02%
その他基金	214	0.14%	42	0.11%	256	0.14%
繰替運用不可基金			134	0.18%	134	0.18%
企業庁等資金	368	0.15%	1	0.06%	369	0.15%
合 計	2,095	0.11%	359	0.13%	2,454	0.11%

3 新規債券購入

- ・ 兵庫県債買入消却、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26年度 購入債券一覧

	銘柄名	年限	購入日	利率	購入額 (百万円)	備考(購入目的)
新 発 債	大阪市平成26年度第3回公募公債	10	平成26年5月30日	0.670%	1,500	県債管理基金の長期運用
	群馬県平成26年度第5回公募公債	20	平成26年6月17日	1.529%	300	満期到来債券の入れ替え等
	第37回地方公共団体金融機構債	20	平成26年6月23日	1.535%	300	満期到来債券の入れ替え等
	第61回地方公共団体金融機構債	10	平成26年6月23日	0.690%	900	県債管理基金の長期運用
	福岡県平成26年度第1回公募公債	10	平成26年6月26日	0.654%	600	県債管理基金の長期運用
	北海道平成26年度第4回公募公債	20	平成26年6月27日	1.569%	300	満期到来債券の入れ替え等
	静岡県第18回20年公募公債	20	平成26年7月10日	1.473%	400	満期到来債券の入れ替え等
	第62回地方公共団体金融機構債	10	平成26年7月17日	0.631%	400	県債管理基金の長期運用
	神戸市平成26年度第4回公募公債	10	平成26年7月18日	0.606%	300	県債管理基金の長期運用
	第68回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債	10	平成26年8月5日	0.586%	1,000	県債管理基金の長期運用
	大阪市平成26年度第5回公募公債	10	平成26年9月29日	0.593%	900	県債管理基金の長期運用
	小計				6,900	
既 発 債	兵庫県平成18年度第3回公募公債	10(1.9)	平成26年7月4日	2.000%	100	買入消却も見据えた保有
	兵庫県平成24年度第2回公募公債	5(2.9)	平成26年7月4日	0.270%	400	買入消却も見据えた保有
	兵庫県平成25年度第1回公募公債	3(2.0)	平成26年7月7日	0.180%	3,000	買入消却も見据えた保有
	兵庫県平成24年度第2回公募公債	5(2.7)	平成26年9月18日	0.270%	200	買入消却も見据えた保有
	兵庫県平成17年度第2回公募公債	10(0.3)	平成26年12月22日	1.400%	15	買入消却も見据えた保有
	兵庫県平成17年度第3回公募公債	10(0.4)	平成26年12月22日	1.300%	56	買入消却も見据えた保有
	兵庫県平成17年度第4回公募公債	10(0.5)	平成26年12月22日	1.300%	2	買入消却も見据えた保有
	兵庫県平成17年度第6回公募公債	10(0.6)	平成26年12月22日	1.300%	138	買入消却も見据えた保有
	兵庫県平成17年度第7回公募公債	10(0.7)	平成26年12月22日	1.400%	16	買入消却も見据えた保有
	兵庫県平成17年度第9回公募公債	10(0.9)	平成26年12月22日	1.600%	316	買入消却も見据えた保有
	兵庫県平成18年度第5回公募公債	10(1.5)	平成26年12月22日	2.000%	48	買入消却も見据えた保有
	兵庫県平成18年度第8回公募公債	10(0.8)	平成26年12月22日	2.100%	5	買入消却も見据えた保有
	小計				4,295	
	合計				11,195	
					兵庫県債	4,295
					その他	6,900

※既発債に係る年限の()は、購入時における残存年数。

平成27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	4,112	1,578	2,031	122	381
	繰替運用不可基金	143	137	0	3	3
	小 計	4,255	1,715	2,031	125	384
企業庁等資金		444	384	60	—	—
合 計		4,699	2,099	2,091	125	384

(平成27年3月末現在)

2 各資金の運用計画

(1) 基金 (1,715億円)

①繰替運用可能基金：1,578億円

- ・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。

②繰替運用不可基金：137億円

(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 (384億円)

- ・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。