

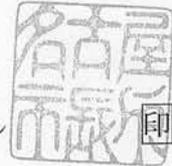
行政文書公開決定通知書

22財資第85-2号  
平成23年1月 6日

名古屋市民オンブズマン  
代表 倉橋 克実 様

実施機関

名古屋市長 河村 たかし



平成22年12月24日付けで請求のあった行政文書の公開については、名古屋市情報公開条例第10条第1項の規定により、次のとおり公開することと決定しましたので通知します。

行政文書の名称	<ul style="list-style-type: none"> <li>・11月29日期日の基金運用収益の収入、収益金の積立・繰出し、一般会計繰入金の基金への積立、及び11月29日以降の基金運用について</li> <li>・9月26日期日の基金運用金の収入、及び9月26日以降の基金運用について</li> <li>・9月28日以降の基金運用について</li> <li>・特約付定期預金 期限前解約権の行使に関する通知書</li> <li>・変動利付債、仕組債及び仕組預金の導入状況について (照会の回答)</li> <li>・変動利付債、仕組債及び仕組預金の導入状況について (追加照会の回答)</li> </ul>		
行政文書の公開の日時及び場所	日 時	平成23年 / 月 11 日 <sup>午前</sup> 午後 9 時	
	場 所	市民情報センター (市役所西庁舎 1階)	
行政文書の公開の方法	1 閲覧      ② 写しの交付      3 視聴		
備 考	<決定を行った所管課・公所> 財政局財政部資金課 TEL 052-972-2308		

- 注 1 行政文書の公開を受ける際には、この通知書を提示してください。  
 2 日時の変更、その他は市民情報センターへお問い合わせください。

文書番号

第 号

起 案	平成 14 年 11 月 26 日	完 結	平成 年 月 日	保存期間	30・10・5・3・1 年( )
施行予定	平成 14 年 11 月 29 日	廃 棄	平成 年 月 日	起 案 担 当 課	財政局財政部財政課  矢野 光宏 電話( 2309 )
決 裁	平成 14 年 11 月 26 日	分 類	第1 第2 第3 第4 ファイル		
施 行	平成 14 年 11 月 26 日	区 分	5 1 12 1		

標 題 11月29日期日の基金運用収益の収入、収益金の積立・繰出し、一般会計繰入金の基金への積立、及び11月29日以降の基金運用について

上記のことについて案 1 のように

基金現金の出納について収入役あて依頼し、案2のとおり執行して

してよろしいか。  
七ます。

市 長	助 役	助 役	市 長 室 長	経費支出
				あ な し
主 管	財政部長 	財政課長 	財政課   	
		主幹(資金担当) 		

(案)

平成14年11月 日

収入役様

名古屋市長

基金現金の出納について

みだしのことにつきまして、別紙のとおり基金運用に係る基金現金の出納を  
依頼します。

(財政局財政部財政課)

対象基金： 合計

11月29日期日の基金運用収益を下記1のとおり収入し、11月29日以降下記2のとおり運用、繰出したします。

## 記

## 1、11月29日収入分

運用商品	レート (%)	金融機関	運用期間	運用額 (円)	利息
NCD	0.030	UFJ銀行	H14.8.30 ~ H14.11.29	40,000,000,000	2,991,780
NCD	0.025	UFJ銀行	H14.9.30 ~ H14.11.29	5,000,000,000	205,479
繰替運用	0.073	自動車会計	H14.10.31 ~ H14.11.29	4,200,000,000	243,600
繰替運用	0.073	自動車会計	H14.11.18 ~ H14.11.29	1,000,000,000	22,000
繰替運用	0.073	歳計現金	H14.9.30 ~ H14.11.29	35,000,000,000	4,200,000
繰替運用	0.073	歳計現金	H14.10.10 ~ H14.11.29	10,000,000,000	1,000,000
繰替運用	0.073	歳計現金	H14.10.18 ~ H14.11.29	6,190,194,978	519,976
繰替運用	0.073	歳計現金	H14.11.22 ~ H14.11.29	20,000,000,000	280,000
普通預金	0.001	UFJ銀行	H14.8.28 ~ H14.11.29	2,970	—
普通預金	0.001	UFJ銀行	H14.11.22 ~ H14.11.29	6,802,076,868	—
普通預金	0.001	愛知銀行	H14.8.30 ~ H14.11.29	500,000,000	—
普通預金	0.001	名古屋銀行	H14.8.30 ~ H14.11.29	500,000,000	—
普通預金	0.001	中京銀行	H14.8.30 ~ H14.11.29	500,000,000	—
合 計				129,692,274,816	9,462,835

名古屋城本丸御殿積立基金への寄附金積立：50,000,000円

## 2、11月29日以降運用分

運用商品	レート (%)	金融機関	運用期間	運用額 (円)
大口定期預金	0.662	UFJ銀行	H14.11.29 ~ H15.5.30	1,000,000,000
大口定期預金	0.882	UFJ銀行	H14.11.29 ~ H15.5.30	1,000,000,000
NCD	0.030	UFJ銀行	H14.11.29 ~ H15.2.28	25,000,000,000
NCD	0.030	UFJ銀行	H14.11.29 ~ H15.1.31	5,000,000,000
繰替運用	0.073	歳計現金	H14.11.29 ~ H15.2.28	70,000,000,000
繰替運用	0.073	自動車会計	H14.11.29 ~ H14.12.10	4,300,000,000
繰替運用	0.073	自動車会計	H14.11.29 ~ H14.12.27	4,000,000,000
普通預金	0.001	UFJ銀行	H14.11.29 ~ H14.12.10	17,950,988,746
普通預金	0.001	愛知銀行	H14.11.29 ~ H15.2.28	500,000,000
普通預金	0.001	名古屋銀行	H14.11.29 ~ H15.2.28	500,000,000
普通預金	0.001	中京銀行	H14.11.29 ~ H15.2.28	500,000,000
合 計				129,750,988,746

一般会計繰出金：748,905円

(別紙)

対象基金： 教育基金

11月29日期日の基金運用収益を下記1のとおり収入し、11月29日以降下記2のとおり運用、繰出したします。

記

1、11月29日満期分（教育・図書）

運用商品	レート (%)	金融機関	運用期間	運用額 (円)	利息
NCD	0.030	UFJ銀行	H14.8.30 ~ H14.11.29	126,543,603	9,463

2、11月29日以降運用分（教育・図書）

運用商品	レート (%)	金融機関	運用期間	運用額 (円)
大口定期預金	0.662	UFJ銀行	H14.11.29 ~ H15.5.30	5,000,000
大口定期預金	0.882	UFJ銀行	H14.11.29 ~ H15.5.30	5,000,000
NCD	0.030	UFJ銀行	H14.11.29 ~ H15.2.28	116,549,592
			合計	126,549,592

一般会計繰出金（教育） 3,474円

(別紙)

対象基金： 火災等損害てん補積立基金

11月29日期日の基金運用収益を下記1のとおり収入し、11月29日以降下記2のとおり運用いたします。

記

1、11月29日収入分

運用商品	レート (%)	金融機関	運用期間	運用額 (円)	利息
NCD	0.030	UFJ銀行	H14.8.30 ~ H14.11.29	8,302,076,682	620,949
NCD	0.025	UFJ銀行	H14.9.30 ~ H14.11.29	14,344,861	589
普通預金	0.001	UFJ銀行	H14.8.28 ~ H14.11.29	2,970	—
合 計				8,316,424,513	621,538

2、11月29日以降運用分

運用商品	レート (%)	金融機関	運用期間	運用額 (円)
大口定期預金	0.662	UFJ銀行	H14.11.29 ~ H15.5.30	300,000,000
大口定期預金	0.882	UFJ銀行	H14.11.29 ~ H15.5.30	300,000,000
NCD	0.030	UFJ銀行	H14.11.29 ~ H15.2.28	7,717,046,051
合 計				8,317,046,051

(別紙)

対象基金： 住宅敷金積立基金

11月29日期日の基金運用収益を下記1のとおり収入し、11月29日以降下記2のとおり運用、繰出したします。

記

1、11月29日収入分

運用商品	レート (%)	金融機関	運用期間	運用額 (円)	利息
NCD	0.030	UFJ銀行	H14.8.30 ~ H14.11.29	3,909,965,582	292,443

2、11月29日以降運用分

運用商品	レート (%)	金融機関	運用期間	運用額 (円)
大口定期預金	0.662	UFJ銀行	H14.11.29 ~ H15.5.30	220,000,000
大口定期預金	0.882	UFJ銀行	H14.11.29 ~ H15.5.30	220,000,000
NCD	0.030	UFJ銀行	H14.11.29 ~ H15.2.28	3,469,965,582
合 計				3,909,965,582

一般会計繰出金

292,443円

(別紙)

対象基金： 名古屋城整備積立基金

11月29日期日の基金運用収益を下記1のとおり収入し、11月29日以降下記2のとおり運用いたします。

記

1、11月29日収入分

運用商品	レート (%)	金融機関	運用期間	運用額 (円)	利息
NCD	0.030	UFJ銀行	H14.8.30 ~ H14.11.29	64,702,779	4,839

2、11月29日以降運用分

運用商品	レート (%)	金融機関	運用期間	運用額 (円)
NCD	0.030	UFJ銀行	H14.11.29 ~ H15.2.28	64,707,618

(別紙)

対象基金： 名古屋城本丸御殿積立基金

8月30日に一般会計繰入金を下記1のとおり収入し、8月30日以降下記2のとおり運用いたします。

記

1、11月29日収入分

運用商品	レート (%)	金融機関	運用期間	運用額 (円)	利息
NCD	0.030	UFJ銀行	H14.8.30 ~ H14.11.29	56,994,162	4,262

寄附金積立：50,000,000円

2、11月29日以降運用分

運用商品	レート (%)	金融機関	運用期間	運用額 (円)
NCD	0.030	UFJ銀行	H14.11.29 ~ H15.2.28	106,998,424

(別紙)

対象基金： 交通災害共済積立基金

11月29日期日の基金運用収益を下記1のとおり収入し、11月29日以降下記2のとおり運用いたします。

記

1、11月29日収入分

運用商品	レート (%)	金融機関	運用期間	運用額 (円)	利息
NCD	0.030	UFJ銀行	H14.8.30 ~ H14.11.29	1,084,679,795	81,128

2、11月29日以降運用分

運用商品	レート (%)	金融機関	運用期間	運用額 (円)
大口定期預金	0.662	UFJ銀行	H14.11.29 ~ H15.5.30	100,000,000
大口定期預金	0.882	UFJ銀行	H14.11.29 ~ H15.5.30	100,000,000
NCD	0.030	UFJ銀行	H14.11.29 ~ H15.2.28	884,760,923
			合計	1,084,760,923

(別紙)

対象基金： 文化振興事業積立基金

11月29日期日の基金運用収益を下記1のとおり収入し、11月29日以降下記2のとおり運用、繰出したします。

記

1、11月29日収入分

運用商品	レート (%)	金融機関	運用期間	運用額 (円)	利息
NCD	0.030	UFJ銀行	H14.8.30 ~ H14.11.29	1,573,997,327	117,725

2、11月29日以降運用分

運用商品	レート (%)	金融機関	運用期間	運用額 (円)
大口定期預金	0.662	UFJ銀行	H14.11.29 ~ H15.5.30	100,000,000
大口定期預金	0.882	UFJ銀行	H14.11.29 ~ H15.5.30	100,000,000
NCD	0.030	UFJ銀行	H14.11.29 ~ H15.2.28	1,373,997,327
			合計	1,573,997,327

一般会計繰出金

文化分：113,814円  
科学館分：3,911円

(別紙)

対象基金： 国際交流事業積立基金

11月29日期日の基金運用収益を下記1のとおり収入し、11月29日以降下記2のとおり運用、繰出いたします。

記

1、11月29日収入分

運用商品	レート (%)	金融機関	運用期間	運用額 (円)	利息
NCD	0.030	UFJ銀行	H14.8.30 ~ H14.11.29	2,259,597,503	169,005

2、11月29日以降運用分

運用商品	レート (%)	金融機関	運用期間	運用額 (円)
大口定期預金	0.662	UFJ銀行	H14.11.29 ~ H15.5.30	125,000,000
大口定期預金	0.882	UFJ銀行	H14.11.29 ~ H15.5.30	125,000,000
NCD	0.030	UFJ銀行	H14.11.29 ~ H15.2.28	2,009,597,503
合 計				2,259,597,503

一般会計繰出金 169,005円

(別紙)

対象基金： 大規模施設整備積立基金

11月29日期日の基金運用収益を下記1のとおり収入し、11月29日以降下記2のとおり運用いたします。

記

1、11月29日収入分

運用商品	レート (%)	金融機関	運用期間	運用額 (円)	利息
NCD	0.030	UFJ銀行	H14.8.30 ~ H14.11.29	1,079,870	80

2、11月29日以降運用分

運用商品	レート (%)	金融機関	運用期間	運用額 (円)
NCD	0.030	UFJ銀行	H14.11.29 ~ H15.2.28	1,079,950

(別紙)

対象基金： 高速度鉄道建設積立基金

11月29日期日の基金運用収益を下記1のとおり収入し、11月29日以降下記2のとおり運用いたします。

記

1、11月29日収入分

運用商品	レート (%)	金融機関	運用期間	運用額 (円)	利息
NCD	0.030	UFJ銀行	H14.8.30 ~ H14.11.29	42,749,866	3,197

2、11月29日以降運用分

運用商品	レート (%)	金融機関	運用期間	運用額 (円)
NCD	0.030	UFJ銀行	H14.11.29 ~ H15.2.28	42,753,063

(別紙)

対象基金： 環境保全基金

11月29日期日の基金運用収益を下記1のとおり収入し、11月29日以降下記2のとおり運用、繰出したします。

記

1、11月29日収入分

運用商品	レート (%)	金融機関	運用期間	運用額 (円)	利息
NCD	0.030	UFJ銀行	H14.8.30 ~ H14.11.29	606,800,000	45,385

2、11月29日以降運用分

運用商品	レート (%)	金融機関	運用期間	運用額 (円)
大口定期預金	0.662	UFJ銀行	H14.11.29 ~ H15.5.30	50,000,000
大口定期預金	0.882	UFJ銀行	H14.11.29 ~ H15.5.30	50,000,000
NCD	0.030	UFJ銀行	H14.11.29 ~ H15.2.28	506,800,000
合 計				606,800,000

一般会計繰出金 45,385円

(別紙)

対象基金： 中区役所等管理基金

11月29日期日の基金運用収益を下記1のとおり収入し、11月29日以降下記2のとおり運用、繰出したします。

記

1、11月29日収入分

運用商品	レート (%)	金融機関	運用期間	運用額 (円)	利息
NCD	0.030	UFJ銀行	H14.8.30 ~ H14.11.29	1,616,075,280	120,873

2、11月29日以降運用分

運用商品	レート (%)	金融機関	運用期間	運用額 (円)
大口定期預金	0.662	UFJ銀行	H14.11.29 ~ H15.5.30	100,000,000
大口定期預金	0.882	UFJ銀行	H14.11.29 ~ H15.5.30	100,000,000
NCD	0.030	UFJ銀行	H14.11.29 ~ H15.2.28	1,416,075,280
合 計				1,616,075,280

一般会計繰出金 120,873円

(別紙)

対象基金： 介護給付費準備基金

11月29日期日の基金運用収益を下記1のとおり収入し、11月29日以降下記2のとおり運用いたします。

記

1、11月29日収入分

運用商品	レート (%)	金融機関	運用期間	運用額 (円)	利息
NCD	0.030	UFJ銀行	H14.8.30 ~ H14.11.29	3,100,319,685	231,886

2、11月29日以降運用分

運用商品	レート (%)	金融機関	運用期間	運用額 (円)
NCD	0.030	UFJ銀行	H14.11.29 ~ H15.2.28	3,100,551,571

対象基金： 公債償還基金

11月29日期日の基金運用収益を下記1のとおり収入し、11月29日以降下記2のとおり運用いたします。

## 記

## 1、11月29日収入分

運用商品	レート (%)	金融機関	運用期間	運用額 (円)	利息
NCD	0.030	UFJ銀行	H14.8.30 ~ H14.11.29	17,210,461,547	1,287,258
NCD	0.025	UFJ銀行	H14.9.30 ~ H14.11.29	4,085,574,016	167,901
繰替運用	0.073	自動車会計	H14.10.31 ~ H14.11.29	4,200,000,000	243,600
繰替運用	0.073	自動車会計	H14.11.18 ~ H14.11.29	1,000,000,000	22,000
繰替運用	0.073	歳計現金	H14.9.30 ~ H14.11.29	35,000,000,000	4,200,000
繰替運用	0.073	歳計現金	H14.10.10 ~ H14.11.29	10,000,000,000	1,000,000
繰替運用	0.073	歳計現金	H14.10.18 ~ H14.11.29	6,190,194,978	519,976
繰替運用	0.073	歳計現金	H14.11.22 ~ H14.11.29	20,000,000,000	280,000
普通預金	0.001	UFJ銀行	H14.11.22 ~ H14.11.29	6,802,076,868	—
普通預金	0.001	愛知銀行	H14.8.30 ~ H14.11.29	500,000,000	—
普通預金	0.001	名古屋銀行	H14.8.30 ~ H14.11.29	500,000,000	—
普通預金	0.001	中京銀行	H14.8.30 ~ H14.11.29	500,000,000	—
合 計				105,988,307,409	7,720,735

## 2、11月29日以降運用分

運用商品	レート (%)	金融機関	運用期間	運用額 (円)
NCD	0.030	UFJ銀行	H14.11.29 ~ H15.2.28	3,245,039,398
NCD	0.030	UFJ銀行	H14.11.29 ~ H15.1.31	5,000,000,000
繰替運用	0.073	歳計現金	H14.11.29 ~ H15.2.28	70,000,000,000
繰替運用	0.073	自動車会計	H14.11.29 ~ H14.12.10	4,300,000,000
繰替運用	0.073	自動車会計	H14.11.29 ~ H14.12.27	4,000,000,000
普通預金	0.001	UFJ銀行	H14.11.29 ~ H14.12.10	17,950,988,746
普通預金	0.001	愛知銀行	H14.11.29 ~ H15.2.28	500,000,000
普通預金	0.001	名古屋銀行	H14.11.29 ~ H15.2.28	500,000,000
普通預金	0.001	中京銀行	H14.11.29 ~ H15.2.28	500,000,000
合 計				105,996,028,144

(別紙)

対象基金： 財政調整基金

11月29日期日の基金運用収益を下記1のとおり収入し、11月29日以降下記2のとおり運用いたします。

記

1、11月29日収入分

運用商品	レート (%)	金融機関	運用期間	運用額 (円)	利息
NCD	0.030	UFJ銀行	H14.8.30 ~ H14.8.30	43,956,319	3,287
NCD	0.025	UFJ銀行	H14.9.30 ~ H14.8.30	900,081,123	36,989
合 計				944,037,442	40,276

2、11月29日以降運用分

運用商品	レート (%)	金融機関	運用期間	運用額 (円)
NCD	0.030	UFJ銀行	H14.11.29 ~ H15.2.28	944,077,718

11月29日 期日、他会計繰入金の基金への積立について

下記のとおり各会計から繰入れ、基金へ積立てします。(単位：円)

		名古屋城本丸御殿 積立基金	計	備考
一般会計繰入金		50,000,000	50,000,000	
	計	50,000,000	50,000,000	
収入科目		名古屋城本丸御殿 積立基金		
14年度 基金特別会計	款	収入		
	項	繰入金		
	目	他会計繰入金		
	節	一般会計 繰入金		
支出科目	款	名古屋城本丸御殿 積立基金		
14年度 基金特別会計	項	積立金		
	目	積立金造成費		
	節	積立金		
14年度 基金収入 基金		名古屋城本丸御殿 積立基金		
積立事由		寄付金積立		

(株)

収益金繰出

11月29日 期日、基金運用収益の一般会計への繰出について

(単位：円)

下記のとおり運用収益を収入し、事業費財源として一般会計へ繰出します。

運用先	運用商品	教基	育金	住宅積立基金	文化振興事業積立基金	国際交流事業積立基金	環境保全基金	中区役所等管理基金	計	備考
UFJ銀行	NCD	3,474	292,443	117,725	169,005	45,385	120,873	748,905 0		
小計		3,474	292,443	117,725	169,005	45,385	120,873	748,905		
合計		3,474	292,443	117,725	169,005	45,385	120,873	748,905		
収入科目	款	教基収入	育金収入	住宅積立基金収入	文化振興事業積立基金収入	国際交流事業積立基金収入	環境保全基金収入	中区役所等管理基金収入		
14年度 基金特別会計	項目	基金収入	基金収入	基金収入	基金収入	基金収入	基金収入	基金収入		
	節	利子及び配当金	利子及び配当金	利子及び配当金	利子及び配当金	利子及び配当金	利子及び配当金	利子及び配当金		
	款	教基	育金	住宅積立基金	文化振興事業積立基金	国際交流事業積立基金	環境保全基金	中区役所等管理基金		
支出科目 14年度 基金特別会計	項目	他会計繰出金	他会計繰出金	他会計繰出金	他会計繰出金	他会計繰出金	他会計繰出金	他会計繰出金		
	項目	一般会計繰出金	一般会計繰出金	一般会計繰出金	一般会計繰出金	一般会計繰出金	一般会計繰出金	一般会計繰出金		
	節	繰出金	繰出金	繰出金	繰出金	繰出金	繰出金	繰出金		
内訳			266,614	113,814						
			25,829	3,911						

公営・文化  
定住・科学



平成 14 年度 基金運用一覧 (案)

11月29日 期日 基金名 : 合計

## 1 11月29日 期日運用内訳

種別	運用先	レート	期間		満期元金	利子 (収益金)	備考
			スタート	エンド			
NCD	UFJ銀行	0.030	H14.8.30	H14.11.29	40,000,000,000	2,991,780	
NCD	UFJ銀行	0.025	H14.9.30	H14.11.29	5,000,000,000	205,479	
繰替運用	自動車会計	0.073	H14.10.31	H14.11.29	4,200,000,000	243,600	
繰替運用	自動車会計	0.073	H14.11.18	H14.11.29	1,000,000,000	22,000	
繰替運用	歳計現金	0.073	H14.9.30	H14.11.29	35,000,000,000	4,200,000	
繰替運用	歳計現金	0.073	H14.10.10	H14.11.29	10,000,000,000	1,000,000	
繰替運用	歳計現金	0.073	H14.10.18	H14.11.29	6,190,194,978	519,976	
繰替運用	歳計現金	0.073	H14.11.22	H14.11.29	20,000,000,000	280,000	
普通預金	UFJ銀行	0.001	H14.8.28	H14.11.29	2,970	0	
普通預金	UFJ銀行	0.001	H14.11.22	H14.11.29	6,802,076,868	0	
普通預金	愛知銀行	0.001	H14.8.30	H14.11.29	500,000,000	0	
普通預金	名古屋銀行	0.001	H14.8.30	H14.11.29	500,000,000	0	
普通預金	中京銀行	0.001	H14.8.30	H14.11.29	500,000,000	0	
計					129,692,274,816 (A)	9,462,835 (B)	

## 2

一般会計繰出金	748,905	基金運用収益
	0	
計	748,905	

## 3

11月29日 運用可能額

満期元金	129,692,274,816 (A)	備考
満期収益金	8,713,930	
基金積立金	50,000,000	
基金積戻金	0	
計	129,750,988,746	

## 4

11月29日 スタート分内訳

種別	運用先	レート	期間		元金	備考
			スタート	エンド		
大口定期	UFJ銀行	0.662	H14.11.29	H15.5.30	1,000,000,000	マルチコアブルー ルドスプレッド預金
大口定期	UFJ銀行	0.882	H14.11.29	H15.5.30	1,000,000,000	
NCD	UFJ銀行	0.030	H14.11.29	H15.2.28	25,000,000,000	マルチコアブルー ルドスプレッド預金
NCD	UFJ銀行	0.030	H14.11.29	H15.1.31	5,000,000,000	
繰替運用	自動車会計	0.073	H14.11.29	H14.12.10 <sup>7</sup>	4,300,000,000	
繰替運用	自動車会計	0.073	H14.11.29	H14.12.27 <sup>9</sup>	4,000,000,000	
繰替運用	歳計現金	0.073	H14.11.29	H15.2.28	70,000,000,000	
普通預金	愛知銀行	0.001	H14.11.29	H15.2.28	500,000,000	
普通預金	名古屋銀行	0.001	H14.11.29	H15.2.28	500,000,000	
普通預金	中京銀行	0.001	H14.11.29	H15.2.28	500,000,000	
普通預金	UFJ銀行	0.001	H14.11.29	H14.12.10	17,950,988,746	
計					129,750,988,746	

平成 14 年度

基金運用一覧 (案)

11月29日 期日

基金名

:

教育基金

## 1 11月29日 期日運用内訳

種別	運用先	レ-ト	期 間		満期元金	利 子 (収益金)	備 考
			スタート	エ-ト*			
NCD	UFJ銀行	0.030	H14.8.30	H14.11.29	126,543,603	9,463	
NCD	UFJ銀行	0.025	H14.9.30	H14.11.29	0	0	
繰替運用	自動車会計	0.073	H14.10.31	H14.11.29	0	0	
繰替運用	自動車会計	0.073	H14.11.18	H14.11.29	0	0	
繰替運用	歳計現金	0.073	H14.9.30	H14.11.29	0	0	
繰替運用	歳計現金	0.073	H14.10.10	H14.11.29	0	0	
繰替運用	歳計現金	0.073	H14.10.18	H14.11.29	0	0	
繰替運用	歳計現金	0.073	H14.11.22	H14.11.29	0	0	
普通預金	UFJ銀行	0.001	H14.8.28	H14.11.29	0	0	
普通預金	UFJ銀行	0.001	H14.11.22	H14.11.29	0	0	
普通預金	愛知銀行	0.001	H14.8.30	H14.11.29	0	0	
普通預金	名古屋銀行	0.001	H14.8.30	H14.11.29	0	0	
普通預金	中京銀行	0.001	H14.8.30	H14.11.29	0	0	
計					126,543,603 (A)	9,463 (B)	

## 2

一般会計繰出金	3,474 (B)	基金運用収益
計	3,474	

## 3 11月29日 運用可能額

満期元金	126,543,603 (A)	備考
満期収益金	5,989	
基金積立金	0	
基金積戻金	0	
計	126,549,592	

## 4 11月29日 スタート分内訳

種別	運用先	レ-ト	期 間		元 金	備 考
			スタート	エ-ト*		
大口定期	UFJ銀行	0.662	H14.11.29	H15.5.30	5,000,000	
大口定期	UFJ銀行	0.882	H14.11.29	H15.5.30	5,000,000	
NCD	UFJ銀行	0.030	H14.11.29	H15.2.28	116,549,592	
NCD	UFJ銀行	0.030	H14.11.29	H15.1.31	0	
繰替運用	自動車会計	0.073	H14.11.29	H14.12.10	0	
繰替運用	自動車会計	0.073	H14.11.29	H14.12.27	0	
繰替運用	歳計現金	0.073	H14.11.29	H15.2.28	0	
普通預金	愛知銀行	0.001	H14.11.29	H15.2.28	0	
普通預金	名古屋銀行	0.001	H14.11.29	H15.2.28	0	
普通預金	中京銀行	0.001	H14.11.29	H15.2.28	0	
普通預金	UFJ銀行	0.001	H14.11.29	H14.12.10	0	
計					126,549,592	

平成 14 年度

基金運用一覧（案）

11月29日 期日

基金名 : 教育基金（教育）

## 1 11月29日 期日運用内訳

種別	運用先	レ-ト	期 間		満期元金	利 子 (収益金)	備 考
			スタート	エ-ト*			
NCD	UFJ銀行	0.030	H14.8.30	H14.11.29	46,460,151	3,474	
NCD	UFJ銀行	0.025	H14.9.30	H14.11.29			
繰替運用	自動車会計	0.073	H14.10.31	H14.11.29			
繰替運用	自動車会計	0.073	H14.11.18	H14.11.29			
繰替運用	歳計現金	0.073	H14.9.30	H14.11.29			
繰替運用	歳計現金	0.073	H14.10.10	H14.11.29			
繰替運用	歳計現金	0.073	H14.10.18	H14.11.29			
繰替運用	歳計現金	0.073	H14.11.22	H14.11.29			
普通預金	UFJ銀行	0.001	H14.8.28	H14.11.29			
普通預金	UFJ銀行	0.001	H14.11.22	H14.11.29			
普通預金	愛知銀行	0.001	H14.8.30	H14.11.29			
普通預金	名古屋銀行	0.001	H14.8.30	H14.11.29			
普通預金	中京銀行	0.001	H14.8.30	H14.11.29			
計							

## 2

一般会計繰出金	3,474 (B)	基金運用収益
計	3,474	

## 3

## 11月29日 運用可能額

満期元金	46,460,151 (A)	備考
満期収益金		
基金積立金		
基金積戻金		
計	46,460,151	

## 4

## 11月29日 スタート分内訳

種別	運用先	レ-ト	期 間		元 金	備 考
			スタート	エ-ト*		
大口定期	UFJ銀行	0.662	H14.11.29	H15.5.30	5,000,000	
大口定期	UFJ銀行	0.882	H14.11.29	H15.5.30	5,000,000	
NCD	UFJ銀行	0.030	H14.11.29	H15.2.28	36,460,151	
NCD	UFJ銀行	0.030	H14.11.29	H15.1.31		
繰替運用	自動車会計	0.073	H14.11.29	H14.12.10		
繰替運用	自動車会計	0.073	H14.11.29	H14.12.27		
繰替運用	歳計現金	0.073	H14.11.29	H15.2.28		
普通預金	愛知銀行	0.001	H14.11.29	H15.2.28		
普通預金	名古屋銀行	0.001	H14.11.29	H15.2.28		
普通預金	中京銀行	0.001	H14.11.29	H15.2.28		
普通預金	UFJ銀行	0.001	H14.11.29	H14.12.10		
計					46,460,151	

平成 14 年度

基金運用一覧（案）

11月29日 期日

基金名

:

教育基金（図書）

## 1 11月29日 期日運用内訳

種 別	運用先	レ-ト	期 間		満期元金	利 子 (収益金)	備 考
			スタート	エ-ト			
NCD	UFJ銀行	0.030	H14.8.30	H14.11.29	80,083,452	5,989	
NCD	UFJ銀行	0.025	H14.9.30	H14.11.29			
繰替運用	自動車会計	0.073	H14.10.31	H14.11.29			
繰替運用	自動車会計	0.073	H14.11.18	H14.11.29			
繰替運用	歳計現金	0.073	H14.9.30	H14.11.29			
繰替運用	歳計現金	0.073	H14.10.10	H14.11.29			
繰替運用	歳計現金	0.073	H14.10.18	H14.11.29			
繰替運用	歳計現金	0.073	H14.11.22	H14.11.29			
普通預金	UFJ銀行	0.001	H14.8.28	H14.11.29			
普通預金	UFJ銀行	0.001	H14.11.22	H14.11.29			
普通預金	愛知銀行	0.001	H14.8.30	H14.11.29			
普通預金	名古屋銀行	0.001	H14.8.30	H14.11.29			
普通預金	中京銀行	0.001	H14.8.30	H14.11.29			
計							

## 2

一般会計繰出金	(B) 基金運用収益
計	0

## 3 11月29日 運用可能額

満期元金	80,083,452 (A)	備考
満期収益金	5,989	
基金積立金		
基金積戻金		
計	80,089,441	

## 4 11月29日 スタート分内訳

種 別	運用先	レ-ト	期 間		元 金	備 考		
			スタート	エ-ト				
大口定期	UFJ銀行	0.662	H14.11.29	H15.5.30	80,089,441			
大口定期	UFJ銀行	0.882	H14.11.29	H15.5.30				
NCD	UFJ銀行	0.030	H14.11.29	H15.2.28				
NCD	UFJ銀行	0.030	H14.11.29	H15.1.31				
繰替運用	自動車会計	0.073	H14.11.29	H14.12.10				
繰替運用	自動車会計	0.073	H14.11.29	H14.12.27				
繰替運用	歳計現金	0.073	H14.11.29	H15.2.28				
普通預金	愛知銀行	0.001	H14.11.29	H15.2.28				
普通預金	名古屋銀行	0.001	H14.11.29	H15.2.28				
普通預金	中京銀行	0.001	H14.11.29	H15.2.28				
普通預金	UFJ銀行	0.001	H14.11.29	H14.12.10				
計							80,089,441	

平成 14 年度

基金運用一覧 (案)

11月29日 期日

基金名

火災等損害てん補  
積立基金

1 11月29日 期日運用内訳

種別	運用先	レート	期間		満期元金	利子 (収益金)	備考
			スタート	エンド			
NCD	UFJ銀行	0.030	H14.8.30	H14.11.29	8,302,076,682	620,949	
NCD	UFJ銀行	0.025	H14.9.30	H14.11.29	14,344,861	589	
繰替運用	自動車会計	0.073	H14.10.31	H14.11.29			
繰替運用	自動車会計	0.073	H14.11.18	H14.11.29			
繰替運用	歳計現金	0.073	H14.9.30	H14.11.29			
繰替運用	歳計現金	0.073	H14.10.10	H14.11.29			
繰替運用	歳計現金	0.073	H14.10.18	H14.11.29			
繰替運用	歳計現金	0.073	H14.11.22	H14.11.29			
普通預金	UFJ銀行	0.001	H14.8.28	H14.11.29	2,970		
普通預金	UFJ銀行	0.001	H14.11.22	H14.11.29			
普通預金	愛知銀行	0.001	H14.8.30	H14.11.29			
普通預金	名古屋銀行	0.001	H14.8.30	H14.11.29			
普通預金	中京銀行	0.001	H14.8.30	H14.11.29			
計					8,316,424,513 (A)	621,538 (B)	

2

一般会計繰出金	基金運用収益
計	0

3 11月29日 運用可能額

満期元金	8,316,424,513 (A)	備考
満期収益金	621,538 (B)	
基金積立金		
基金積戻金		
計	8,317,046,051	

4 11月29日 スタート分内訳

種別	運用先	レート	期間		元金	備考
			スタート	エンド		
大口定期	UFJ銀行	0.662	H14.11.29	H15.5.30	300,000,000	
大口定期	UFJ銀行	0.882	H14.11.29	H15.5.30	300,000,000	
NCD	UFJ銀行	0.030	H14.11.29	H15.2.28	7,717,046,051	
NCD	UFJ銀行	0.030	H14.11.29	H15.1.31		
繰替運用	自動車会計	0.073	H14.11.29	H14.12.10		
繰替運用	自動車会計	0.073	H14.11.29	H14.12.27		
繰替運用	歳計現金	0.073	H14.11.29	H15.2.28		
普通預金	愛知銀行	0.001	H14.11.29	H15.2.28		
普通預金	名古屋銀行	0.001	H14.11.29	H15.2.28		
普通預金	中京銀行	0.001	H14.11.29	H15.2.28		
普通預金	UFJ銀行	0.001	H14.11.29	H14.12.10		
計					8,317,046,051	

平成14年度

基金運用一覧(案)

11月29日 期日

基金名

: 住宅敷金(合計)  
積立基金

## 1 11月29日 期日運用内訳

種別	運用先	レート	期間		満期元金	利子 (収益金)	備考
			スタート	エンド*			
NCD	UFJ銀行	0.030	H14.8.30	H14.11.29	3,909,965,582	292,443	
NCD	UFJ銀行	0.025	H14.9.30	H14.11.29	0	0	
繰替運用	自動車会計	0.073	H14.10.31	H14.11.29	0	0	
繰替運用	自動車会計	0.073	H14.11.18	H14.11.29	0	0	
繰替運用	歳計現金	0.073	H14.9.30	H14.11.29	0	0	
繰替運用	歳計現金	0.073	H14.10.10	H14.11.29	0	0	
繰替運用	歳計現金	0.073	H14.10.18	H14.11.29	0	0	
繰替運用	歳計現金	0.073	H14.11.22	H14.11.29	0	0	
普通預金	UFJ銀行	0.001	H14.8.28	H14.11.29	0	0	
普通預金	UFJ銀行	0.001	H14.11.22	H14.11.29	0	0	
普通預金	愛知銀行	0.001	H14.8.30	H14.11.29	0	0	
普通預金	名古屋銀行	0.001	H14.8.30	H14.11.29	0	0	
普通預金	中京銀行	0.001	H14.8.30	H14.11.29	0	0	
計					3,909,965,582 (A)	292,443 (B)	

## 2

一般会計繰出金	292,443 (B)	基金運用収益
計	292,443	

## 3

11月29日 運用可能額

満期元金	3,909,965,582 (A)	備考
満期収益金	0	
基金積立金	0	
基金積戻金	0	
計	3,909,965,582	

## 4

11月29日 スタート分内訳

種別	運用先	レート	期間		元金	備考
			スタート	エンド*		
大口定期	UFJ銀行	0.662	H14.11.29	H15.5.30	220,000,000	
大口定期	UFJ銀行	0.882	H14.11.29	H15.5.30	220,000,000	
NCD	UFJ銀行	0.030	H14.11.29	H15.2.28	3,469,965,582	
NCD	UFJ銀行	0.030	H14.11.29	H15.1.31	0	
繰替運用	自動車会計	0.073	H14.11.29	H14.12.10	0	
繰替運用	自動車会計	0.073	H14.11.29	H14.12.27	0	
繰替運用	歳計現金	0.073	H14.11.29	H15.2.28	0	
普通預金	愛知銀行	0.001	H14.11.29	H15.2.28	0	
普通預金	名古屋銀行	0.001	H14.11.29	H15.2.28	0	
普通預金	中京銀行	0.001	H14.11.29	H15.2.28	0	
普通預金	UFJ銀行	0.001	H14.11.29	H14.12.10	0	
計					3,909,965,582	

平成 14 年度 基金運用一覧（案）

11月29日 期日 基金名 : 住宅敷金（公住分）  
積立基金

## 1 11月29日 期日運用内訳

種別	運用先	レ-ト	期 間		満期元金	利 子 (収益金)	備 考
			スタート	エ-ト*			
NCD	UFJ銀行	0.030	H14.8.30	H14.11.29	3,564,628,682	266,614	
NCD	UFJ銀行	0.025	H14.9.30	H14.11.29			
繰替運用	自動車会計	0.073	H14.10.31	H14.11.29			
繰替運用	自動車会計	0.073	H14.11.18	H14.11.29			
繰替運用	歳計現金	0.073	H14.9.30	H14.11.29			
繰替運用	歳計現金	0.073	H14.10.10	H14.11.29			
繰替運用	歳計現金	0.073	H14.10.18	H14.11.29			
繰替運用	歳計現金	0.073	H14.11.22	H14.11.29			
普通預金	UFJ銀行	0.001	H14.8.28	H14.11.29			
普通預金	UFJ銀行	0.001	H14.11.22	H14.11.29			
普通預金	愛知銀行	0.001	H14.8.30	H14.11.29			
普通預金	名古屋銀行	0.001	H14.8.30	H14.11.29			
普通預金	中京銀行	0.001	H14.8.30	H14.11.29			
計							

## 2

一般会計繰出金	266,614 (B)	基金運用収益
計	266,614	

## 3 11月29日 運用可能額

満期元金	3,564,628,682 (A)	備考
満期収益金		
基金積立金		
基金積戻金		
計	3,564,628,682	

## 4 11月29日 スタート分内訳

種別	運用先	レ-ト	期 間		元 金	備 考	
			スタート	エ-ト*			
大口定期	UFJ銀行	0.662	H14.11.29	H15.5.30	200,000,000		
大口定期	UFJ銀行	0.882	H14.11.29	H15.5.30	200,000,000		
NCD	UFJ銀行	0.030	H14.11.29	H15.2.28	3,164,628,682		
NCD	UFJ銀行	0.030	H14.11.29	H15.1.31			
繰替運用	自動車会計	0.073	H14.11.29	H14.12.10			
繰替運用	自動車会計	0.073	H14.11.29	H14.12.27			
繰替運用	歳計現金	0.073	H14.11.29	H15.2.28			
普通預金	愛知銀行	0.001	H14.11.29	H15.2.28			
普通預金	名古屋銀行	0.001	H14.11.29	H15.2.28			
普通預金	中京銀行	0.001	H14.11.29	H15.2.28			
普通預金	UFJ銀行	0.001	H14.11.29	H14.12.10			
計					3,564,628,682		

平成 14 年度

基金運用一覧 (案)

11月29日 期日

基金名

:

住宅敷金 (定住分)

積立基金

## 1 11月29日 期日運用内訳

種別	運用先	レート	期間		満期元金	利子 (収益金)	備考
			スタート	エンド			
NCD	UFJ銀行	0.030	H14.8.30	H14.11.29	345,336,900	25,829	
NCD	UFJ銀行	0.025	H14.9.30	H14.11.29			
繰替運用	自動車会計	0.073	H14.10.31	H14.11.29			
繰替運用	自動車会計	0.073	H14.11.18	H14.11.29			
繰替運用	歳計現金	0.073	H14.9.30	H14.11.29			
繰替運用	歳計現金	0.073	H14.10.10	H14.11.29			
繰替運用	歳計現金	0.073	H14.10.18	H14.11.29			
繰替運用	歳計現金	0.073	H14.11.22	H14.11.29			
普通預金	UFJ銀行	0.001	H14.8.28	H14.11.29			
普通預金	UFJ銀行	0.001	H14.11.22	H14.11.29			
普通預金	愛知銀行	0.001	H14.8.30	H14.11.29			
普通預金	名古屋銀行	0.001	H14.8.30	H14.11.29			
普通預金	中京銀行	0.001	H14.8.30	H14.11.29			
計							

## 2

一般会計繰出金	25,829 (B)	基金運用収益
計	25,829	

## 3 11月29日 運用可能額

満期元金	345,336,900 (A)	備考
満期収益金		
基金積立金		
基金積戻金		
計	345,336,900	

## 4 11月29日 スタート分内訳

種別	運用先	レート	期間		元金	備考
			スタート	エンド		
大口定期	UFJ銀行	0.662	H14.11.29	H15.5.30	20,000,000	
大口定期	UFJ銀行	0.882	H14.11.29	H15.5.30	20,000,000	
NCD	UFJ銀行	0.030	H14.11.29	H15.2.28	305,336,900	
NCD	UFJ銀行	0.030	H14.11.29	H15.1.31		
繰替運用	自動車会計	0.073	H14.11.29	H14.12.10		
繰替運用	自動車会計	0.073	H14.11.29	H14.12.27		
繰替運用	歳計現金	0.073	H14.11.29	H15.2.28		
普通預金	愛知銀行	0.001	H14.11.29	H15.2.28		
普通預金	名古屋銀行	0.001	H14.11.29	H15.2.28		
普通預金	中京銀行	0.001	H14.11.29	H15.2.28		
普通預金	UFJ銀行	0.001	H14.11.29	H14.12.10		
計					345,336,900	

平成 14 年度

基金運用一覧 (案)

11月29日 期日

基金名

:

名古屋城整備

積立基金

## 1 11月29日 期日運用内訳

種別	運用先	レート	期間		満期元金	利子 (収益金)	備考			
			スタート	エンド						
NCD	UFJ銀行	0.030	H14.8.30	H14.11.29	64,702,779	4,839				
NCD	UFJ銀行	0.025	H14.9.30	H14.11.29						
繰替運用	自動車会計	0.073	H14.10.31	H14.11.29						
繰替運用	自動車会計	0.073	H14.11.18	H14.11.29						
繰替運用	歳計現金	0.073	H14.9.30	H14.11.29						
繰替運用	歳計現金	0.073	H14.10.10	H14.11.29						
繰替運用	歳計現金	0.073	H14.10.18	H14.11.29						
繰替運用	歳計現金	0.073	H14.11.22	H14.11.29						
普通預金	UFJ銀行	0.001	H14.8.28	H14.11.29						
普通預金	UFJ銀行	0.001	H14.11.22	H14.11.29						
普通預金	愛知銀行	0.001	H14.8.30	H14.11.29						
普通預金	名古屋銀行	0.001	H14.8.30	H14.11.29						
普通預金	中京銀行	0.001	H14.8.30	H14.11.29						
計								64,702,779 (A)	4,839 (B)	

## 2

一般会計繰出金		基金運用収益
計	0	

## 3 11月29日 運用可能額

満期元金	64,702,779 (A)	備考
満期収益金	4,839 (B)	
基金積立金		
基金積戻金		
計	64,707,618	

## 4 11月29日 スタート分内訳

種別	運用先	レート	期間		元金	備考		
			スタート	エンド				
大口定期	UFJ銀行	0.662	H14.11.29	H15.5.30	64,707,618			
大口定期	UFJ銀行	0.882	H14.11.29	H15.5.30				
NCD	UFJ銀行	0.030	H14.11.29	H15.2.28				
NCD	UFJ銀行	0.030	H14.11.29	H15.1.31				
繰替運用	自動車会計	0.073	H14.11.29	H14.12.10				
繰替運用	自動車会計	0.073	H14.11.29	H14.12.27				
繰替運用	歳計現金	0.073	H14.11.29	H15.2.28				
普通預金	愛知銀行	0.001	H14.11.29	H15.2.28				
普通預金	名古屋銀行	0.001	H14.11.29	H15.2.28				
普通預金	中京銀行	0.001	H14.11.29	H15.2.28				
普通預金	UFJ銀行	0.001	H14.11.29	H14.12.10				
計							64,707,618	

平成 14 年度 基金運用一覧 (案)

11月29日 期日 基金名 : 名古屋城本丸御殿  
積立基金

## 1 11月29日 期日運用内訳

種別	運用先	レ-ト	期間		満期元金	利子 (収益金)	備考			
			スタート	エ-ト*						
NCD	UFJ銀行	0.030	H14.8.30	H14.11.29	56,994,162	4,262				
NCD	UFJ銀行	0.025	H14.9.30	H14.11.29						
繰替運用	自動車会計	0.073	H14.10.31	H14.11.29						
繰替運用	自動車会計	0.073	H14.11.18	H14.11.29						
繰替運用	歳計現金	0.073	H14.9.30	H14.11.29						
繰替運用	歳計現金	0.073	H14.10.10	H14.11.29						
繰替運用	歳計現金	0.073	H14.10.18	H14.11.29						
繰替運用	歳計現金	0.073	H14.11.22	H14.11.29						
普通預金	UFJ銀行	0.001	H14.8.28	H14.11.29						
普通預金	UFJ銀行	0.001	H14.11.22	H14.11.29						
普通預金	愛知銀行	0.001	H14.8.30	H14.11.29						
普通預金	名古屋銀行	0.001	H14.8.30	H14.11.29						
普通預金	中京銀行	0.001	H14.8.30	H14.11.29						
計								56,994,162 (A)	4,262 (B)	

## 2

一般会計繰出金	(B) 基金運用収益
計	0

## 3 11月29日 運用可能額

満期元金	56,994,162 (A)	備考
満期収益金	4,262	
基金積立金	50,000,000	
基金積戻金		
計	106,998,424	

## 4 11月29日 スタート分内訳

種別	運用先	レ-ト	期間		元 金	備考		
			スタート	エ-ト*				
大口定期	UFJ銀行	0.662	H14.11.29	H15.5.30	106,998,424			
大口定期	UFJ銀行	0.882	H14.11.29	H15.5.30				
NCD	UFJ銀行	0.030	H14.11.29	H15.2.28				
NCD	UFJ銀行	0.030	H14.11.29	H15.1.31				
繰替運用	自動車会計	0.073	H14.11.29	H14.12.10				
繰替運用	自動車会計	0.073	H14.11.29	H14.12.27				
繰替運用	歳計現金	0.073	H14.11.29	H15.2.28				
普通預金	愛知銀行	0.001	H14.11.29	H15.2.28				
普通預金	名古屋銀行	0.001	H14.11.29	H15.2.28				
普通預金	中京銀行	0.001	H14.11.29	H15.2.28				
普通預金	UFJ銀行	0.001	H14.11.29	H14.12.10				
計							106,998,424	

平成 14 年度

基金運用一覧 (案)

11月29日 期日

基金名

: 交通災害共済  
積立基金

1 11月29日 期日運用内訳

種 別	運用先	レ-ト	期 間		満期元金	利 子 (収益金)	備 考			
			スタート	エ-ト*						
NCD	UFJ銀行	0.030	H14.8.30	H14.11.29	1,084,679,795	81,128				
NCD	UFJ銀行	0.025	H14.9.30	H14.11.29						
繰替運用	自動車会計	0.073	H14.10.31	H14.11.29						
繰替運用	自動車会計	0.073	H14.11.18	H14.11.29						
繰替運用	歳計現金	0.073	H14.9.30	H14.11.29						
繰替運用	歳計現金	0.073	H14.10.10	H14.11.29						
繰替運用	歳計現金	0.073	H14.10.18	H14.11.29						
繰替運用	歳計現金	0.073	H14.11.22	H14.11.29						
普通預金	UFJ銀行	0.001	H14.8.28	H14.11.29						
普通預金	UFJ銀行	0.001	H14.11.22	H14.11.29						
普通預金	愛知銀行	0.001	H14.8.30	H14.11.29						
普通預金	名古屋銀行	0.001	H14.8.30	H14.11.29						
普通預金	中京銀行	0.001	H14.8.30	H14.11.29						
計								1,084,679,795 (A)	81,128 (B)	

2

一般会計繰出金		基金運用収益
計	0	

3 11月29日 運用可能額

満期元金	1,084,679,795 (A)	備考
満期収益金	81,128 (B)	
基金積立金		
基金積戻金		
計	1,084,760,923	

4 11月29日 スタート分内訳

種 別	運用先	レ-ト	期 間		元 金	備 考	
			スタート	エ-ト*			
大口定期	UFJ銀行	0.662	H14.11.29	H15.5.30	100,000,000		
大口定期	UFJ銀行	0.882	H14.11.29	H15.5.30	100,000,000		
NCD	UFJ銀行	0.030	H14.11.29	H15.2.28	884,760,923		
NCD	UFJ銀行	0.030	H14.11.29	H15.1.31			
繰替運用	自動車会計	0.073	H14.11.29	H14.12.10			
繰替運用	自動車会計	0.073	H14.11.29	H14.12.27			
繰替運用	歳計現金	0.073	H14.11.29	H15.2.28			
普通預金	愛知銀行	0.001	H14.11.29	H15.2.28			
普通預金	名古屋銀行	0.001	H14.11.29	H15.2.28			
普通預金	中京銀行	0.001	H14.11.29	H15.2.28			
普通預金	UFJ銀行	0.001	H14.11.29	H14.12.10			
計					1,084,760,923		

平成 14 年度

基金運用一覧（案）

11月29日 期日

基金名

:

文化振興事業（合計）

積立基金

## 1 11月29日 期日運用内訳

種別	運用先	レート	期間		満期元金	利子 (収益金)	備考
			スタート	エンド*			
NCD	UFJ銀行	0.030	H14.8.30	H14.11.29	1,573,997,327	117,725	
NCD	UFJ銀行	0.025	H14.9.30	H14.11.29	0	0	
繰替運用	自動車会計	0.073	H14.10.31	H14.11.29	0	0	
繰替運用	自動車会計	0.073	H14.11.18	H14.11.29	0	0	
繰替運用	歳計現金	0.073	H14.9.30	H14.11.29	0	0	
繰替運用	歳計現金	0.073	H14.10.10	H14.11.29	0	0	
繰替運用	歳計現金	0.073	H14.10.18	H14.11.29	0	0	
繰替運用	歳計現金	0.073	H14.11.22	H14.11.29	0	0	
普通預金	UFJ銀行	0.001	H14.8.28	H14.11.29	0	0	
普通預金	UFJ銀行	0.001	H14.11.22	H14.11.29	0	0	
普通預金	愛知銀行	0.001	H14.8.30	H14.11.29	0	0	
普通預金	名古屋銀行	0.001	H14.8.30	H14.11.29	0	0	
普通預金	中京銀行	0.001	H14.8.30	H14.11.29	0	0	
計					1,573,997,327 (A)	117,725 (B)	

## 2

一般会計繰出金	117,725 (B)	基金運用収益
計	117,725	

## 3 11月29日 運用可能額

満期元金	1,573,997,327 (A)	備考
満期収益金	0	
基金積立金	0	
基金積戻金	0	
計	1,573,997,327	

## 4 11月29日 スタート分内訳

種別	運用先	レート	期間		元 金	備考
			スタート	エンド*		
大口定期	UFJ銀行	0.662	H14.11.29	H15.5.30	100,000,000	
大口定期	UFJ銀行	0.882	H14.11.29	H15.5.30	100,000,000	
NCD	UFJ銀行	0.030	H14.11.29	H15.2.28	1,373,997,327	
NCD	UFJ銀行	0.030	H14.11.29	H15.1.31	0	
繰替運用	自動車会計	0.073	H14.11.29	H14.12.10	0	
繰替運用	自動車会計	0.073	H14.11.29	H14.12.27	0	
繰替運用	歳計現金	0.073	H14.11.29	H15.2.28	0	
普通預金	愛知銀行	0.001	H14.11.29	H15.2.28	0	
普通預金	名古屋銀行	0.001	H14.11.29	H15.2.28	0	
普通預金	中京銀行	0.001	H14.11.29	H15.2.28	0	
普通預金	UFJ銀行	0.001	H14.11.29	H14.12.10	0	
計					1,573,997,327	

平成 14 年度

基金運用一覧（案）

11月29日 期日

基金名 : 文化振興事業（文化分）  
積立基金

## 1 11月29日 期日運用内訳

種別	運用先	レート	期間		満期元金	利子 (収益金)	備考			
			スタート	エンド						
NCD	UFJ銀行	0.030	H14.8.30	H14.11.29	1,521,697,327	113,814				
NCD	UFJ銀行	0.025	H14.9.30	H14.11.29						
繰替運用	自動車会計	0.073	H14.10.31	H14.11.29						
繰替運用	自動車会計	0.073	H14.11.18	H14.11.29						
繰替運用	歳計現金	0.073	H14.9.30	H14.11.29						
繰替運用	歳計現金	0.073	H14.10.10	H14.11.29						
繰替運用	歳計現金	0.073	H14.10.18	H14.11.29						
繰替運用	歳計現金	0.073	H14.11.22	H14.11.29						
普通預金	UFJ銀行	0.001	H14.8.28	H14.11.29						
普通預金	UFJ銀行	0.001	H14.11.22	H14.11.29						
普通預金	愛知銀行	0.001	H14.8.30	H14.11.29						
普通預金	名古屋銀行	0.001	H14.8.30	H14.11.29						
普通預金	中京銀行	0.001	H14.8.30	H14.11.29						
計								1,521,697,327 (A)	113,814 (B)	

## 2

一般会計繰出金	113,814 (B)	基金運用収益
計	113,814	

## 3 11月29日 運用可能額

満期元金	1,521,697,327 (A)	備考
満期収益金		
基金積立金		
基金積戻金		
計	1,521,697,327	

## 4 11月29日 スタート分内訳

種別	運用先	レート	期間		元金	備考
			スタート	エンド		
大口定期	UFJ銀行	0.662	H14.11.29	H15.5.30	95,000,000	
大口定期	UFJ銀行	0.882	H14.11.29	H15.5.30	95,000,000	
NCD	UFJ銀行	0.030	H14.11.29	H15.2.28	1,331,697,327	
NCD	UFJ銀行	0.030	H14.11.29	H15.1.31		
繰替運用	自動車会計	0.073	H14.11.29	H14.12.10		
繰替運用	自動車会計	0.073	H14.11.29	H14.12.27		
繰替運用	歳計現金	0.073	H14.11.29	H15.2.28		
普通預金	愛知銀行	0.001	H14.11.29	H15.2.28		
普通預金	名古屋銀行	0.001	H14.11.29	H15.2.28		
普通預金	中京銀行	0.001	H14.11.29	H15.2.28		
普通預金	UFJ銀行	0.001	H14.11.29	H14.12.10		
計					1,521,697,327	

平成 14 年度

基金運用一覧（案）

11月29日 期日

基金名

:

文化振興事業（科学館分）

積立基金

## 1 11月29日 期日運用内訳

種別	運用先	レート	期間		満期元金	利子 (収益金)	備考			
			スタート	エンド*						
NCD	UFJ銀行	0.030	H14.8.30	H14.11.29	52,300,000	3,911				
NCD	UFJ銀行	0.025	H14.9.30	H14.11.29						
繰替運用	自動車会計	0.073	H14.10.31	H14.11.29						
繰替運用	自動車会計	0.073	H14.11.18	H14.11.29						
繰替運用	歳計現金	0.073	H14.9.30	H14.11.29						
繰替運用	歳計現金	0.073	H14.10.10	H14.11.29						
繰替運用	歳計現金	0.073	H14.10.18	H14.11.29						
繰替運用	歳計現金	0.073	H14.11.22	H14.11.29						
普通預金	UFJ銀行	0.001	H14.8.28	H14.11.29						
普通預金	UFJ銀行	0.001	H14.11.22	H14.11.29						
普通預金	愛知銀行	0.001	H14.8.30	H14.11.29						
普通預金	名古屋銀行	0.001	H14.8.30	H14.11.29						
普通預金	中京銀行	0.001	H14.8.30	H14.11.29						
計								52,300,000 (A)	3,911 (B)	

## 2

一般会計繰出金	3,911 (B)	基金運用収益
計	3,911	

## 3 11月29日 運用可能額

満期元金	52,300,000 (A)	備考
満期収益金		
基金積立金		
基金積戻金		
計	52,300,000	

## 4 11月29日 スタート分内訳

種別	運用先	レート	期間		元金	備考		
			スタート	エンド*				
大口定期	UFJ銀行	0.662	H14.11.29	H15.5.30	52,300,000			
大口定期	UFJ銀行	0.882	H14.11.29	H15.5.30				
NCD	UFJ銀行	0.030	H14.11.29	H15.2.28				
NCD	UFJ銀行	0.030	H14.11.29	H15.1.31				
繰替運用	自動車会計	0.073	H14.11.29	H14.12.10				
繰替運用	自動車会計	0.073	H14.11.29	H14.12.27				
繰替運用	歳計現金	0.073	H14.11.29	H15.2.28				
普通預金	愛知銀行	0.001	H14.11.29	H15.2.28				
普通預金	名古屋銀行	0.001	H14.11.29	H15.2.28				
普通預金	中京銀行	0.001	H14.11.29	H15.2.28				
普通預金	UFJ銀行	0.001	H14.11.29	H14.12.10				
計							52,300,000	

平成 14 年度

基金運用一覧 (案)

11月29日 期日

基金名

: 国際交流事業  
積立基金

1 11月29日 期日運用内訳

種 別	運用先	レ-ト	期 間		満期元金	利 子 (収益金)	備 考
			スタート	エンド*			
NCD	UFJ銀行	0.030	H14.8.30	H14.11.29	2,259,597,503	169,005	
NCD	UFJ銀行	0.025	H14.9.30	H14.11.29			
繰替運用	自動車会計	0.073	H14.10.31	H14.11.29			
繰替運用	自動車会計	0.073	H14.11.18	H14.11.29			
繰替運用	歳計現金	0.073	H14.9.30	H14.11.29			
繰替運用	歳計現金	0.073	H14.10.10	H14.11.29			
繰替運用	歳計現金	0.073	H14.10.18	H14.11.29			
繰替運用	歳計現金	0.073	H14.11.22	H14.11.29			
普通預金	UFJ銀行	0.001	H14.8.28	H14.11.29			
普通預金	UFJ銀行	0.001	H14.11.22	H14.11.29			
普通預金	愛知銀行	0.001	H14.8.30	H14.11.29			
普通預金	名古屋銀行	0.001	H14.8.30	H14.11.29			
普通預金	中京銀行	0.001	H14.8.30	H14.11.29			
計							

2

一般会計繰出金	169,005 (B)	基金運用収益
計	169,005	

3

11月29日 運用可能額

満期元金	2,259,597,503 (A)	備考
満期収益金		
基金積立金		
基金積戻金		
計	2,259,597,503	

4

11月29日 スタート分内訳

種 別	運用先	レ-ト	期 間		元 金	備 考	
			スタート	エンド*			
大口定期	UFJ銀行	0.662	H14.11.29	H15.5.30	125,000,000		
大口定期	UFJ銀行	0.882	H14.11.29	H15.5.30	125,000,000		
NCD	UFJ銀行	0.030	H14.11.29	H15.2.28	2,009,597,503		
NCD	UFJ銀行	0.030	H14.11.29	H15.1.31			
繰替運用	自動車会計	0.073	H14.11.29	H14.12.10			
繰替運用	自動車会計	0.073	H14.11.29	H14.12.27			
繰替運用	歳計現金	0.073	H14.11.29	H15.2.28			
普通預金	愛知銀行	0.001	H14.11.29	H15.2.28			
普通預金	名古屋銀行	0.001	H14.11.29	H15.2.28			
普通預金	中京銀行	0.001	H14.11.29	H15.2.28			
普通預金	UFJ銀行	0.001	H14.11.29	H14.12.10			
計					2,259,597,503		

平成 14 年度

基金運用一覧 (案)

11月29日 期日

基金名

:

大規模施設整備  
積立基金

## 1 11月29日 期日運用内訳

種別	運用先	レート	期間		満期元金	利子 (収益金)	備考			
			スタート	エンド*						
NCD	UFJ銀行	0.030	H14.8.30	H14.11.29	1,079,870	80				
NCD	UFJ銀行	0.025	H14.9.30	H14.11.29						
繰替運用	自動車会計	0.073	H14.10.31	H14.11.29						
繰替運用	自動車会計	0.073	H14.11.18	H14.11.29						
繰替運用	歳計現金	0.073	H14.9.30	H14.11.29						
繰替運用	歳計現金	0.073	H14.10.10	H14.11.29						
繰替運用	歳計現金	0.073	H14.10.18	H14.11.29						
繰替運用	歳計現金	0.073	H14.11.22	H14.11.29						
普通預金	UFJ銀行	0.001	H14.8.28	H14.11.29						
普通預金	UFJ銀行	0.001	H14.11.22	H14.11.29						
普通預金	愛知銀行	0.001	H14.8.30	H14.11.29						
普通預金	名古屋銀行	0.001	H14.8.30	H14.11.29						
普通預金	中京銀行	0.001	H14.8.30	H14.11.29						
計								1,079,870 (A)	80 (B)	

## 2

一般会計繰出金		基金運用収益
計	0	

## 3 11月29日 運用可能額

満期元金	1,079,870 (A)	備考
満期収益金	80 (B)	
基金積立金		
基金積戻金		
計	1,079,950	

## 4 11月29日 スタート分内訳

種別	運用先	レート	期間		元金	備考		
			スタート	エンド*				
大口定期	UFJ銀行	0.662	H14.11.29	H15.5.30	1,079,950			
大口定期	UFJ銀行	0.882	H14.11.29	H15.5.30				
NCD	UFJ銀行	0.030	H14.11.29	H15.2.28				
NCD	UFJ銀行	0.030	H14.11.29	H15.1.31				
繰替運用	自動車会計	0.073	H14.11.29	H14.12.10				
繰替運用	自動車会計	0.073	H14.11.29	H14.12.27				
繰替運用	歳計現金	0.073	H14.11.29	H15.2.28				
普通預金	愛知銀行	0.001	H14.11.29	H15.2.28				
普通預金	名古屋銀行	0.001	H14.11.29	H15.2.28				
普通預金	中京銀行	0.001	H14.11.29	H15.2.28				
普通預金	UFJ銀行	0.001	H14.11.29	H14.12.10				
計							1,079,950	

平成 14 年度

基金運用一覧 (案)

11月29日 期日

基金名 :

高速度鉄道建設  
積立基金

1 11月29日 期日運用内訳

種 別	運用先	レ-ト	期 間		満期元金	利 子 (収益金)	備 考
			スタート	エ-ト*			
NCD	UFJ銀行	0.030	H14.8.30	H14.11.29	42,749,866	3,197	
NCD	UFJ銀行	0.025	H14.9.30	H14.11.29			
繰替運用	自動車会計	0.073	H14.10.31	H14.11.29			
繰替運用	自動車会計	0.073	H14.11.18	H14.11.29			
繰替運用	歳計現金	0.073	H14.9.30	H14.11.29			
繰替運用	歳計現金	0.073	H14.10.10	H14.11.29			
繰替運用	歳計現金	0.073	H14.10.18	H14.11.29			
繰替運用	歳計現金	0.073	H14.11.22	H14.11.29			
普通預金	UFJ銀行	0.001	H14.8.28	H14.11.29			
普通預金	UFJ銀行	0.001	H14.11.22	H14.11.29			
普通預金	愛知銀行	0.001	H14.8.30	H14.11.29			
普通預金	名古屋銀行	0.001	H14.8.30	H14.11.29			
普通預金	中京銀行	0.001	H14.8.30	H14.11.29			
計							

2

一般会計繰出金		基金運用収益
計	0	

3 11月29日 運用可能額

満 期 元 金	42,749,866 (A)	備考
満 期 収 益 金	3,197 (B)	
基 金 積 立 金		
基 金 積 戻 金		
計	42,753,063	

4 11月29日 スタート分内訳

種 別	運用先	レ-ト	期 間		元 金	備 考		
			スタート	エ-ト*				
大口定期	UFJ銀行	0.662	H14.11.29	H15.5.30	42,753,063			
大口定期	UFJ銀行	0.882	H14.11.29	H15.5.30				
NCD	UFJ銀行	0.030	H14.11.29	H15.2.28				
NCD	UFJ銀行	0.030	H14.11.29	H15.1.31				
繰替運用	自動車会計	0.073	H14.11.29	H14.12.10				
繰替運用	自動車会計	0.073	H14.11.29	H14.12.27				
繰替運用	歳計現金	0.073	H14.11.29	H15.2.28				
普通預金	愛知銀行	0.001	H14.11.29	H15.2.28				
普通預金	名古屋銀行	0.001	H14.11.29	H15.2.28				
普通預金	中京銀行	0.001	H14.11.29	H15.2.28				
普通預金	UFJ銀行	0.001	H14.11.29	H14.12.10				
計							42,753,063	

平成 14 年度

基金運用一覧 (案)

11月29日 期日

基金名 : 環境保全基金

## 1 11月29日 期日運用内訳

種別	運用先	レート	期間		満期元金	利子 (収益金)	備考
			スタート	エンド*			
NCD	UFJ銀行	0.030	H14.8.30	H14.11.29	606,800,000	45,385	
NCD	UFJ銀行	0.025	H14.9.30	H14.11.29			
繰替運用	自動車会計	0.073	H14.10.31	H14.11.29			
繰替運用	自動車会計	0.073	H14.11.18	H14.11.29			
繰替運用	歳計現金	0.073	H14.9.30	H14.11.29			
繰替運用	歳計現金	0.073	H14.10.10	H14.11.29			
繰替運用	歳計現金	0.073	H14.10.18	H14.11.29			
繰替運用	歳計現金	0.073	H14.11.22	H14.11.29			
普通預金	UFJ銀行	0.001	H14.8.28	H14.11.29			
普通預金	UFJ銀行	0.001	H14.11.22	H14.11.29			
普通預金	愛知銀行	0.001	H14.8.30	H14.11.29			
普通預金	名古屋銀行	0.001	H14.8.30	H14.11.29			
普通預金	中京銀行	0.001	H14.8.30	H14.11.29			
計							

## 2

一般会計繰出金	45,385 (B)	基金運用収益
計	45,385	

## 3 11月29日 運用可能額

満期元金	606,800,000 (A)	備考
満期収益金		
基金積立金		
基金積戻金		
計	606,800,000	

## 4 11月29日 スタート分内訳

種別	運用先	レート	期間		元金	備考	
			スタート	エンド*			
大口定期	UFJ銀行	0.662	H14.11.29	H15.5.30	50,000,000		
大口定期	UFJ銀行	0.882	H14.11.29	H15.5.30	50,000,000		
NCD	UFJ銀行	0.030	H14.11.29	H15.2.28	506,800,000		
NCD	UFJ銀行	0.030	H14.11.29	H15.1.31			
繰替運用	自動車会計	0.073	H14.11.29	H14.12.10			
繰替運用	自動車会計	0.073	H14.11.29	H14.12.27			
繰替運用	歳計現金	0.073	H14.11.29	H15.2.28			
普通預金	愛知銀行	0.001	H14.11.29	H15.2.28			
普通預金	名古屋銀行	0.001	H14.11.29	H15.2.28			
普通預金	中京銀行	0.001	H14.11.29	H15.2.28			
普通預金	UFJ銀行	0.001	H14.11.29	H14.12.10			
計					606,800,000		

平成 14 年度 基金運用一覽 (案)

11月29日 期日 基金名 : 中区役所等  
管理基金

1 11月29日 期日運用内訳

種 別	運用先	レ-ト	期 間		満期元金	利 子 (収益金)	備 考
			スタート	エ-ト*			
NCD	UFJ銀行	0.030	H14.8.30	H14.11.29	1,616,075,280	120,873	
NCD	UFJ銀行	0.025	H14.9.30	H14.11.29			
繰替運用	自動車会計	0.073	H14.10.31	H14.11.29			
繰替運用	自動車会計	0.073	H14.11.18	H14.11.29			
繰替運用	歳計現金	0.073	H14.9.30	H14.11.29			
繰替運用	歳計現金	0.073	H14.10.10	H14.11.29			
繰替運用	歳計現金	0.073	H14.10.18	H14.11.29			
繰替運用	歳計現金	0.073	H14.11.22	H14.11.29			
普通預金	UFJ銀行	0.001	H14.8.28	H14.11.29			
普通預金	UFJ銀行	0.001	H14.11.22	H14.11.29			
普通預金	愛知銀行	0.001	H14.8.30	H14.11.29			
普通預金	名古屋銀行	0.001	H14.8.30	H14.11.29			
普通預金	中京銀行	0.001	H14.8.30	H14.11.29			
計							

2

一般会計繰出金	120,873 (B)	基金運用収益
計	120,873	

3

11月29日 運用可能額

満期元金	1,616,075,280 (A)	備考
満期収益金		
基金積立金		
基金積戻金		
計	1,616,075,280	

4

11月29日 スタート分内訳

種 別	運用先	レ-ト	期 間		元 金	備 考
			スタート	エ-ト*		
大口定期	UFJ銀行	0.662	H14.11.29	H15.5.30	100,000,000	
大口定期	UFJ銀行	0.882	H14.11.29	H15.5.30	100,000,000	
NCD	UFJ銀行	0.030	H14.11.29	H15.2.28	1,416,075,280	
NCD	UFJ銀行	0.030	H14.11.29	H15.1.31		
繰替運用	自動車会計	0.073	H14.11.29	H14.12.10		
繰替運用	自動車会計	0.073	H14.11.29	H14.12.27		
繰替運用	歳計現金	0.073	H14.11.29	H15.2.28		
普通預金	愛知銀行	0.001	H14.11.29	H15.2.28		
普通預金	名古屋銀行	0.001	H14.11.29	H15.2.28		
普通預金	中京銀行	0.001	H14.11.29	H15.2.28		
普通預金	UFJ銀行	0.001	H14.11.29	H14.12.10		
計					1,616,075,280	

平成 14 年度 基金運用一覧 (案)

11月29日 期日 基金名 : 介護給付費  
準備基金

1 11月29日 期日運用内訳

種 別	運用先	レ-ト	期 間		満期元金	利 子 (収益金)	備 考
			スタート	エ-ト*			
NCD	UFJ銀行	0.030	H14.8.30	H14.11.29	3,100,319,685	231,886	
NCD	UFJ銀行	0.025	H14.9.30	H14.11.29			
繰替運用	自動車会計	0.073	H14.10.31	H14.11.29			
繰替運用	自動車会計	0.073	H14.11.18	H14.11.29			
繰替運用	歳計現金	0.073	H14.9.30	H14.11.29			
繰替運用	歳計現金	0.073	H14.10.10	H14.11.29			
繰替運用	歳計現金	0.073	H14.10.18	H14.11.29			
繰替運用	歳計現金	0.073	H14.11.22	H14.11.29			
普通預金	UFJ銀行	0.001	H14.8.28	H14.11.29			
普通預金	UFJ銀行	0.001	H14.11.22	H14.11.29			
普通預金	愛知銀行	0.001	H14.8.30	H14.11.29			
普通預金	名古屋銀行	0.001	H14.8.30	H14.11.29			
普通預金	中京銀行	0.001	H14.8.30	H14.11.29			
計							

2

一般会計繰出金	(B) 基金運用収益
計	0

3

11月29日 運用可能額

満期元金	3,100,319,685 (A)	備考
満期収益金	231,886	
基金積立金		
基金積戻金		
計	3,100,551,571	

4

11月29日 スタート分内訳

種 別	運用先	レ-ト	期 間		元 金	備 考		
			スタート	エ-ト*				
大口定期	UFJ銀行	0.662	H14.11.29	H15.5.30	3,100,551,571			
大口定期	UFJ銀行	0.882	H14.11.29	H15.5.30				
NCD	UFJ銀行	0.030	H14.11.29	H15.2.28				
NCD	UFJ銀行	0.030	H14.11.29	H15.1.31				
繰替運用	自動車会計	0.073	H14.11.29	H14.12.10				
繰替運用	自動車会計	0.073	H14.11.29	H14.12.27				
繰替運用	歳計現金	0.073	H14.11.29	H15.2.28				
普通預金	愛知銀行	0.001	H14.11.29	H15.2.28				
普通預金	名古屋銀行	0.001	H14.11.29	H15.2.28				
普通預金	中京銀行	0.001	H14.11.29	H15.2.28				
普通預金	UFJ銀行	0.001	H14.11.29	H14.12.10				
計							3,100,551,571	

平成 14 年度

基金運用一覧（案）

11月29日 期日

基金名

： 公債償還基金（合計）

## 1 11月29日 期日運用内訳

種 別	運用先	レ-ト	期 間		満期元金	利 子 (収益金)	備 考
			スタート	エ-ト*			
NCD	UFJ銀行	0.030	H14.8.30	H14.11.29	17,210,461,547	1,287,258	
NCD	UFJ銀行	0.025	H14.9.30	H14.11.29	4,085,574,016	167,901	
繰替運用	自動車会計	0.073	H14.10.31	H14.11.29	4,200,000,000	243,600	
繰替運用	自動車会計	0.073	H14.11.18	H14.11.29	1,000,000,000	22,000	
繰替運用	歳計現金	0.073	H14.9.30	H14.11.29	35,000,000,000	4,200,000	
繰替運用	歳計現金	0.073	H14.10.10	H14.11.29	10,000,000,000	1,000,000	
繰替運用	歳計現金	0.073	H14.10.18	H14.11.29	6,190,194,978	519,976	
繰替運用	歳計現金	0.073	H14.11.22	H14.11.29	20,000,000,000	280,000	
普通預金	UFJ銀行	0.001	H14.8.28	H14.11.29	0	0	
普通預金	UFJ銀行	0.001	H14.11.22	H14.11.29	6,802,076,868	0	
普通預金	愛知銀行	0.001	H14.8.30	H14.11.29	500,000,000	0	
普通預金	名古屋銀行	0.001	H14.8.30	H14.11.29	500,000,000	0	
普通預金	中京銀行	0.001	H14.8.30	H14.11.29	500,000,000	0	
計					105,988,307,409 (A)	7,720,735 (B)	

## 2

一般会計繰出金		基金運用収益
計	0	

## 3

11月29日 運用可能額

満期元金	105,988,307,409 (A)	備考
満期収益金	7,720,735 (B)	
基金積立金	0	
基金積戻金	0	
計	105,996,028,144	

## 4

11月29日 スタート分内訳

種 別	運用先	レ-ト	期 間		元 金	備 考
			スタート	エ-ト*		
大口定期	UFJ銀行	0.662	H14.11.29	H15.5.30	0	
大口定期	UFJ銀行	0.882	H14.11.29	H15.5.30	0	
NCD	UFJ銀行	0.030	H14.11.29	H15.2.28	3,245,039,398	
NCD	UFJ銀行	0.030	H14.11.29	H15.1.31	5,000,000,000	
繰替運用	自動車会計	0.073	H14.11.29	H14.12.10 <sup>27</sup>	4,300,000,000	
繰替運用	自動車会計	0.073	H14.11.29	H14.12.27 <sup>27</sup>	4,000,000,000	
繰替運用	歳計現金	0.073	H14.11.29	H15.2.28	70,000,000,000	
普通預金	愛知銀行	0.001	H14.11.29	H15.2.28	500,000,000	
普通預金	名古屋銀行	0.001	H14.11.29	H15.2.28	500,000,000	
普通預金	中京銀行	0.001	H14.11.29	H15.2.28	500,000,000	
普通預金	UFJ銀行	0.001	H14.11.29	H14.12.10	17,950,988,746	
計					105,996,028,144	

平成 14 年度

基金運用一覧（案）

11月29日 期日

基金名

:

公債償還基金（財対分）

## 1 11月29日 期日運用内訳

種別	運用先	レート	期間		満期元金	利子 (収益金)	備考			
			スタート	エンド*						
NCD	UFJ銀行	0.030	H14.8.30	H14.11.29	2,716	0				
NCD	UFJ銀行	0.025	H14.9.30	H14.11.29						
繰替運用	自動車会計	0.073	H14.10.31	H14.11.29						
繰替運用	自動車会計	0.073	H14.11.18	H14.11.29						
繰替運用	歳計現金	0.073	H14.9.30	H14.11.29						
繰替運用	歳計現金	0.073	H14.10.10	H14.11.29						
繰替運用	歳計現金	0.073	H14.10.18	H14.11.29						
繰替運用	歳計現金	0.073	H14.11.22	H14.11.29						
普通預金	UFJ銀行	0.001	H14.8.28	H14.11.29						
普通預金	UFJ銀行	0.001	H14.11.22	H14.11.29						
普通預金	愛知銀行	0.001	H14.8.30	H14.11.29						
普通預金	名古屋銀行	0.001	H14.8.30	H14.11.29						
普通預金	中京銀行	0.001	H14.8.30	H14.11.29						
計								2,716 (A)	0 (B)	

## 2

一般会計繰出金		基金運用収益
計	0	

## 3

11月29日 運用可能額

満期元金	2,716 (A)	備考
満期収益金	0 (B)	
基金積立金		
基金積戻金		
計	2,716	

## 4

11月29日 スタート分内訳

種別	運用先	レート	期間		元金	備考		
			スタート	エンド*				
大口定期	UFJ銀行	0.662	H14.11.29	H15.5.30	2,716			
大口定期	UFJ銀行	0.882	H14.11.29	H15.5.30				
NCD	UFJ銀行	0.030	H14.11.29	H15.2.28				
NCD	UFJ銀行	0.030	H14.11.29	H15.1.31				
繰替運用	自動車会計	0.073	H14.11.29	H14.12.10				
繰替運用	自動車会計	0.073	H14.11.29	H14.12.27				
繰替運用	歳計現金	0.073	H14.11.29	H15.2.28				
普通預金	愛知銀行	0.001	H14.11.29	H15.2.28				
普通預金	名古屋銀行	0.001	H14.11.29	H15.2.28				
普通預金	中京銀行	0.001	H14.11.29	H15.2.28				
普通預金	UFJ銀行	0.001	H14.11.29	H14.12.10				
計							2,716	

平成 14 年度

基金運用一覧（案）

11月29日 期日

基金名

:

公債償還基金（満期分）

## 1 11月29日 期日運用内訳

種別	運用先	レート	期間		満期元金	利子 (収益金)	備考
			スタート	エンド*			
NCD	UFJ銀行	0.030	H14.8.30	H14.11.29			
NCD	UFJ銀行	0.025	H14.9.30	H14.11.29	4,085,574,016	167,901	
繰替運用	自動車会計	0.073	H14.10.31	H14.11.29	4,200,000,000	243,600	
繰替運用	自動車会計	0.073	H14.11.18	H14.11.29	1,000,000,000	22,000	
繰替運用	歳計現金	0.073	H14.9.30	H14.11.29	35,000,000,000	4,200,000	
繰替運用	歳計現金	0.073	H14.10.10	H14.11.29	10,000,000,000	1,000,000	
繰替運用	歳計現金	0.073	H14.10.18	H14.11.29	6,190,194,978	519,976	
繰替運用	歳計現金	0.073	H14.11.22	H14.11.29	20,000,000,000	280,000	
普通預金	UFJ銀行	0.001	H14.8.28	H14.11.29			
普通預金	UFJ銀行	0.001	H14.11.22	H14.11.29	4,791,545,247		
普通預金	愛知銀行	0.001	H14.8.30	H14.11.29	500,000,000		
普通預金	名古屋銀行	0.001	H14.8.30	H14.11.29	500,000,000		
普通預金	中京銀行	0.001	H14.8.30	H14.11.29	500,000,000		
計					86,767,314,241 (A)	6,433,477 (B)	

## 2

一般会計繰出金		基金運用収益
計	0	

## 3

## 11月29日 運用可能額

満期元金	86,767,314,241 (A)	備考
満期収益金	6,433,477 (B)	
基金積立金		
基金積戻金		
計	86,773,747,718	

## 4

## 11月29日 スタート分内訳

種別	運用先	レート	期間		元金	備考
			スタート	エンド*		
大口定期	UFJ銀行	0.662	H14.11.29	H15.5.30		
大口定期	UFJ銀行	0.882	H14.11.29	H15.5.30		
NCD	UFJ銀行	0.030	H14.11.29	H15.2.28		
NCD	UFJ銀行	0.030	H14.11.29	H15.1.31		
繰替運用	自動車会計	0.073	H14.11.29	H14.12.10	4,300,000,000	
繰替運用	自動車会計	0.073	H14.11.29	H14.12.27	4,000,000,000	
繰替運用	歳計現金	0.073	H14.11.29	H15.2.28	70,000,000,000	
普通預金	愛知銀行	0.001	H14.11.29	H15.2.28	500,000,000	
普通預金	名古屋銀行	0.001	H14.11.29	H15.2.28	500,000,000	
普通預金	中京銀行	0.001	H14.11.29	H15.2.28	500,000,000	
普通預金	UFJ銀行	0.001	H14.11.29	H14.12.10	6,973,747,718	
計					86,773,747,718	

平成 14 年度

基金運用一覧（案）

11月29日 期日

基金名

公債償還基金（公共用先分）

## 1 11月29日 期日運用内訳

種別	運用先	レ-ト	期 間		満期元金	利 子 (収益金)	備 考		
			スタート	エ-ト*					
NCD	UFJ銀行	0.030	H14.8.30	H14.11.29	14,345,341,823	1,072,963			
NCD	UFJ銀行	0.025	H14.9.30	H14.11.29					
繰替運用	自動車会計	0.073	H14.10.31	H14.11.29					
繰替運用	自動車会計	0.073	H14.11.18	H14.11.29					
繰替運用	歳計現金	0.073	H14.9.30	H14.11.29					
繰替運用	歳計現金	0.073	H14.10.10	H14.11.29					
繰替運用	歳計現金	0.073	H14.10.18	H14.11.29					
繰替運用	歳計現金	0.073	H14.11.22	H14.11.29					
普通預金	UFJ銀行	0.001	H14.8.28	H14.11.29				2,010,531,621	
普通預金	UFJ銀行	0.001	H14.11.22	H14.11.29					
普通預金	愛知銀行	0.001	H14.8.30	H14.11.29					
普通預金	名古屋銀行	0.001	H14.8.30	H14.11.29					
普通預金	中京銀行	0.001	H14.8.30	H14.11.29					
計					16,355,873,444 (A)	1,072,963 (B)			

## 2

一般会計繰出金		基金運用収益
計	0	

## 3 11月29日 運用可能額

満期元金	16,355,873,444 (A)	備考
満期収益金	1,072,963 (B)	
基金積立金		
基金積戻金		
計	16,356,946,407	

## 4

## 11月29日 スタート分内訳

種別	運用先	レ-ト	期 間		元 金	備 考		
			スタート	エ-ト*				
大口定期	UFJ銀行	0.662	H14.11.29	H15.5.30	379,705,379			
大口定期	UFJ銀行	0.882	H14.11.29	H15.5.30				
NCD	UFJ銀行	0.030	H14.11.29	H15.2.28				
NCD	UFJ銀行	0.030	H14.11.29	H15.1.31			5,000,000,000	
繰替運用	自動車会計	0.073	H14.11.29	H14.12.10				
繰替運用	自動車会計	0.073	H14.11.29	H14.12.27				
繰替運用	歳計現金	0.073	H14.11.29	H15.2.28				
普通預金	愛知銀行	0.001	H14.11.29	H15.2.28				
普通預金	名古屋銀行	0.001	H14.11.29	H15.2.28				
普通預金	中京銀行	0.001	H14.11.29	H15.2.28				
普通預金	UFJ銀行	0.001	H14.11.29	H14.12.10			10,977,241,028	
計							16,356,946,407	

平成 14 年度

基金運用一覧（案）

11月29日 期日

基金名

:

公債償還基金（再開発分）

## 1 11月29日 期日運用内訳

種別	運用先	レ-ト	期 間		満期元金	利 子 (収益金)	備 考			
			スタート	エ-ト*						
NCD	UFJ銀行	0.030	H14.8.30	H14.11.29	2,865,117,008	214,295				
NCD	UFJ銀行	0.025	H14.9.30	H14.11.29						
繰替運用	自動車会計	0.073	H14.10.31	H14.11.29						
繰替運用	自動車会計	0.073	H14.11.18	H14.11.29						
繰替運用	歳計現金	0.073	H14.9.30	H14.11.29						
繰替運用	歳計現金	0.073	H14.10.10	H14.11.29						
繰替運用	歳計現金	0.073	H14.10.18	H14.11.29						
繰替運用	歳計現金	0.073	H14.11.22	H14.11.29						
普通預金	UFJ銀行	0.001	H14.8.28	H14.11.29						
普通預金	UFJ銀行	0.001	H14.11.22	H14.11.29						
普通預金	愛知銀行	0.001	H14.8.30	H14.11.29						
普通預金	名古屋銀行	0.001	H14.8.30	H14.11.29						
普通預金	中京銀行	0.001	H14.8.30	H14.11.29						
計								2,865,117,008 (A)	214,295 (B)	

## 2

一般会計繰出金		基金運用収益
計	0	

## 3 11月29日 運用可能額

満期元金	2,865,117,008 (A)	備考
満期収益金	214,295 (B)	
基金積立金		
基金積戻金		
計	2,865,331,303	

## 4 11月29日 スタート分内訳

種別	運用先	レ-ト	期 間		元 金	備 考		
			スタート	エ-ト*				
大口定期	UFJ銀行	0.662	H14.11.29	H15.5.30	2,865,331,303			
大口定期	UFJ銀行	0.882	H14.11.29	H15.5.30				
NCD	UFJ銀行	0.030	H14.11.29	H15.2.28				
NCD	UFJ銀行	0.030	H14.11.29	H15.1.31				
繰替運用	自動車会計	0.073	H14.11.29	H14.12.10				
繰替運用	自動車会計	0.073	H14.11.29	H14.12.27				
繰替運用	歳計現金	0.073	H14.11.29	H15.2.28				
普通預金	愛知銀行	0.001	H14.11.29	H15.2.28				
普通預金	名古屋銀行	0.001	H14.11.29	H15.2.28				
普通預金	中京銀行	0.001	H14.11.29	H15.2.28				
普通預金	UFJ銀行	0.001	H14.11.29	H14.12.10				
計							2,865,331,303	

平成 14 年度

基金運用一覧 (案)

11月29日 期日

基金名

:

財政調整基金

1 11月29日 期日運用内訳

種 別	運用先	レ-ト	期 間		満期元金	利 子 (収益金)	備 考
			スタート	エ-ト*			
NCD	UFJ銀行	0.030	H14.8.30	H14.11.29	43,956,319	3,287	
NCD	UFJ銀行	0.025	H14.9.30	H14.11.29	900,081,123	36,989	
繰替運用	自動車会計	0.073	H14.10.31	H14.11.29			
繰替運用	自動車会計	0.073	H14.11.18	H14.11.29			
繰替運用	歳計現金	0.073	H14.9.30	H14.11.29			
繰替運用	歳計現金	0.073	H14.10.10	H14.11.29			
繰替運用	歳計現金	0.073	H14.10.18	H14.11.29			
繰替運用	歳計現金	0.073	H14.11.22	H14.11.29			
普通預金	UFJ銀行	0.001	H14.8.28	H14.11.29			
普通預金	UFJ銀行	0.001	H14.11.22	H14.11.29			
普通預金	愛知銀行	0.001	H14.8.30	H14.11.29			
普通預金	名古屋銀行	0.001	H14.8.30	H14.11.29			
普通預金	中京銀行	0.001	H14.8.30	H14.11.29			
計					944,037,442 (A)	40,276 (B)	

2

一般会計繰出金		基金運用収益
計	0	

3 11月29日 運用可能額

満期元金	944,037,442 (A)	備考
満期収益金	40,276 (B)	
基金積立金		
基金積戻金		
計	944,077,718	

4 11月29日 スタート分内訳

種 別	運用先	レ-ト	期 間		元 金	備 考	
			スタート	エ-ト*			
大口定期	UFJ銀行	0.662	H14.11.29	H15.5.30	944,077,718		
大口定期	UFJ銀行	0.882	H14.11.29	H15.5.30			
NCD	UFJ銀行	0.030	H14.11.29	H15.2.28			
NCD	UFJ銀行	0.030	H14.11.29	H15.1.31			
繰替運用	自動車会計	0.073	H14.11.29	H14.12.10			
繰替運用	自動車会計	0.073	H14.11.29	H14.12.27			
繰替運用	歳計現金	0.073	H14.11.29	H15.2.28			
普通預金	愛知銀行	0.001	H14.11.29	H15.2.28			
普通預金	名古屋銀行	0.001	H14.11.29	H15.2.28			
普通預金	中京銀行	0.001	H14.11.29	H15.2.28			
普通預金	UFJ銀行	0.001	H14.11.29	H14.12.10			
計						944,077,718	

13-基金名	23-小区分2	基金種類	33-機關名	44-商品名	73-卜	74-卜	運用額	利率	期間延金額	利子
2 火損			10 U F J	3 NCD	H14.8.30	H14.11.29	8,302,076,682	0.030	755,488,978,062	620,949
2 火損			10 U F J	45 普通	H14.8.28	H14.11.29	2,970	0.001	276,210	
2 火損			10 U F J	3 NCD	H14.9.30	H14.11.29	14,344,861	0.025	860,691,660	589
15 介護給付			10 U F J	3 NCD	H14.8.30	H14.11.29	8,316,424,513	0.030	282,129,091,335	621,538
10 環境		果実繰出	10 U F J	3 NCD	H14.8.30	H14.11.29	3,100,319,685	0.030	55,218,800,000	231,886
1 教育		果実繰出	10 U F J	3 NCD	H14.8.30	H14.11.29	606,800,000	0.030	4,227,873,741	45,385
1 教育		果実繰出	10 U F J	3 NCD	H14.8.30	H14.11.29	80,083,452	0.030	7,287,594,132	3,474
5 交通		果実繰出	10 U F J	3 NCD	H14.8.30	H14.11.29	126,543,603	0.030	98,705,861,345	5,989
16 公債		再開発	10 U F J	3 NCD	H14.8.30	H14.11.29	2,865,117,008	0.030	260,725,647,728	81,128
16 公債		財対	10 U F J	3 NCD	H14.8.30	H14.11.29	2,716	0.030	247,156	214,295
16 公債		162 満期	21 名古屋	45 普通	H14.8.30	H14.11.29	500,000,000	0.001	45,500,000,000	0
16 公債		162 満期	22 愛知	45 普通	H14.8.30	H14.11.29	500,000,000	0.001	45,500,000,000	
16 公債		162 満期	23 中京	45 普通	H14.8.30	H14.11.29	500,000,000	0.001	45,500,000,000	
16 公債		162 満期	90 U F J	3 NCD	H14.9.30	H14.11.29	4,085,574,016	0.025	245,134,440,960	167,901
16 公債		162 満期	90 歳計	91 繰替 (歳計)	H14.9.30	H14.11.29	35,000,000,000	0.073	2,100,000,000,000	4,200,000
16 公債		162 満期	90 歳計	91 繰替 (歳計)	H14.10.10	H14.11.29	10,000,000,000	0.073	500,000,000,000	1,000,000
16 公債		162 満期	90 歳計	91 繰替 (歳計)	H14.10.18	H14.11.29	6,190,194,978	0.073	259,988,189,076	519,976
16 公債		162 満期	83 自動車	93 繰替 (自動車)	H14.10.31	H14.11.29	4,200,000,000	0.073	121,800,000,000	243,600
16 公債		162 満期	83 自動車	93 繰替 (自動車)	H14.11.18	H14.11.29	1,000,000,000	0.073	11,000,000,000	22,000
16 公債		162 満期	10 U F J	45 普通	H14.11.22	H14.11.29	4,791,545,247	0.001	33,540,816,729	280,000
16 公債		162 満期	90 歳計	91 繰替 (歳計)	H14.11.22	H14.11.29	20,000,000,000	0.073	140,000,000,000	280,000
16 公債		163 用先	10 U F J	3 NCD	H14.8.30	H14.11.29	14,345,941,823	0.030	1,305,426,105,893	1,072,963
16 公債		163 用先	10 U F J	45 普通	H14.11.22	H14.11.29	2,010,531,621	0.001	14,073,721,347	
9 高速		合計	10 U F J	3 NCD	H14.8.30	H14.11.29	105,988,307,409	0.030	3,890,237,806	7,720,735
7 国際		合計	10 U F J	3 NCD	H14.8.30	H14.11.29	42,749,866	0.030	205,623,372,773	3,197
17 財調		合計	10 U F J	3 NCD	H14.8.30	H14.11.29	2,259,597,503	0.030	4,000,025,029	169,005
17 財調		合計	10 U F J	3 NCD	H14.9.30	H14.11.29	43,956,319	0.030	54,004,867,380	3,287
3 住宅		31 公住	10 U F J	3 NCD	H14.8.30	H14.11.29	900,081,123	0.025	324,381,210,062	36,989
3 住宅		32 定住	10 U F J	3 NCD	H14.8.30	H14.11.29	345,336,900	0.030	31,425,657,900	40,276
8 大規模		合計	10 U F J	3 NCD	H14.8.30	H14.11.29	944,037,442	0.030	98,268,170	266,614
12 中管理		合計	10 U F J	3 NCD	H14.8.30	H14.11.29	1,079,870	0.030	147,062,850,480	25,829
4 名城		合計	10 U F J	3 NCD	H14.8.30	H14.11.29	64,702,779	0.030	5,887,952,889	120,873
13 本丸御殿		合計	10 U F J	3 NCD	H14.8.30	H14.11.29	56,994,162	0.030	4,839	4,839
6 文化		合計	10 U F J	3 NCD	H14.8.30	H14.11.29	56,994,162	0.030	5,186,468,742	4,262
6 文化		合計	10 U F J	3 NCD	H14.8.30	H14.11.29	1,521,697,327	0.030	4,759,300,000	3,911
6 文化		合計	10 U F J	3 NCD	H14.8.30	H14.11.29	1,573,997,327	0.030	138,474,456,757	113,814
9 文化		合計					129,692,274,816		9,462,835	9,462,835