

文書番号

第 号

起 案	平成 15 年 9 月 24 日	完 結	平成 年 月 日	保存期間	30・10・5・3・1 年()
施行予定	平成 15 年 9 月 26 日	廃 棄	平成 年 月 日	起 案 担 当 課	財政局財政部財政 課
決 裁	平成 15 年 9 月 24 日	分 類	第1 第2 第3 第4 771		三 輪 暁 司
施 行	平成 15 年 9 月 24 日	区 分	5 1 12 1		電 話 (2309)

標 題 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

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

してよろしいか。
~~七~~ます。

市 長	助 役	助 役	市 長 室 長	経 費 支 出
				あ り な し
主 管	財政部長 	財政課長 	財政課  	
		主幹(資金担当) 		

9月26日より 大口定期 (インバースフローター・コラブル預金) の運用をするにあたり、
現在 Ncb に運用中の 繰出型基金を この預金の 原資とするため、基金間の 入れ替え
を行なうものとす。

(案1)

平成15年 月 日

収入役様

手付

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

9月26日日期の基金運用金を下記1のとおり収入し、9月26日以降下記2のとおり運用いたします。

記

1、9月26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	0.051	UFJ銀行	H15.3.31 ~ H15.9.26	890,000,000	-
NCD	0.035	UFJ銀行	H15.5.30 ~ H15.9.26	2,110,000,000	-
普通預金	0.001	UFJ銀行	H15.9.25 ~ H15.9.26	26,673,286,246	-
合 計				29,673,286,246	0

2、9月26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	0.600	UFJ銀行	H15.9.26 ~ H16.3.26	1,500,000,000
大口定期預金	0.800	UFJ銀行	H15.9.26 ~ H16.3.26	1,500,000,000
NCD	0.051	UFJ銀行	H15.9.26 ~ H15.9.30	890,000,000
NCD	0.035	UFJ銀行	H15.9.26 ~ H15.11.17	2,110,000,000
普通預金	0.001	UFJ銀行	H15.9.26 ~ H15.9.30	23,673,286,246
合 計				29,673,286,246

(別紙)

対象基金： 教育基金

9月26日期日の基金運用収益を下記1のとおり収入し、9月26日以降下記2のとおり繰出しいたします。

記

1、9月26日収入分（教育）

運用商品	レート (%)	金融機関	運用期間	運用額 (円)	利息
NCD	0.035	UFJ銀行	H15.5.30 ~ H15.9.26	10,000,000	

2、9月26日以降繰出分（教育）

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	0.600	UFJ銀行	H15.9.26 ~ H16.3.26	5,000,000
大口定期預金	0.800	UFJ銀行	H15.9.26 ~ H16.3.26	5,000,000
合 計				10,000,000

(別紙)

対象基金： 火災等損害てん補積立基金

9月26日期日の基金運用金を下記1のとおり積立し、9月26日以降下記2のとおり運用いたします。

記

1、9月26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
.CD	0.051	UFJ銀行	H15.3.31 ~ H15.9.26	890,000,000	-

2、9月26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	0.600	UFJ銀行	H15.9.26 ~ H16.3.26	445,000,000
大口定期預金	0.800	UFJ銀行	H15.9.26 ~ H16.3.26	445,000,000
合 計				890,000,000

(別紙)

対象基金： 住宅敷金積立基金

9月26日期日の基金運用収益を下記1のとおり収入し、9月26日以降下記2のとおり運用、繰出いたします。

記

1、9月26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	0.035	UFJ銀行	H15.5.30 ~ H15.9.26	1,000,000,000	

2、9月26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	0.600	UFJ銀行	H15.9.26 ~ H16.3.26	500,000,000
大口定期預金	0.800	UFJ銀行	H15.9.26 ~ H16.3.26	500,000,000
合 計				1,000,000,000

(別紙)

対象基金： 文化振興事業積立基金

9月26日期日の基金運用収益を下記1のとおり収入し、9月26日以降下記2のとおり運用、繰出したします。

記

1、9月26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
CD	0.035	UFJ銀行	H15.5.30 ~ H15.9.26	300,000,000	-

2、9月26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	0.600	UFJ銀行	H15.9.26 ~ H16.3.26	150,000,000
大口定期預金	0.800	UFJ銀行	H15.9.26 ~ H16.3.26	150,000,000
合 計				300,000,000

(別紙)

対象基金： 国際交流事業積立基金

9月26日期日の基金運用収益を下記1のとおり収入し、9月26日以降下記2のとおり運用、繰出しいたします。

記

1、9月26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	0.035	UF J 銀行	H15. 5. 30 ~ H15. 9. 26	400,000,000	-

2、9月26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	0.600	UF J 銀行	H15. 9. 26 ~ H16. 3. 26	200,000,000
大口定期預金	0.800	UF J 銀行	H15. 9. 26 ~ H16. 3. 26	200,000,000
合 計				400,000,000

(別紙)

対象基金： 環境保全基金

9月26日期日の基金運用収益を下記1のとおり収入し、9月26日以降下記2のとおり運用、繰出しいたします。

記

1、9月26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
CD	0.035	UF J 銀行	H15. 5. 30 ~ H15. 9. 26	100,000,000	-

2、9月26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	0.600	UF J 銀行	H15. 9. 26 ~ H16. 3. 26	50,000,000
大口定期預金	0.800	UF J 銀行	H15. 9. 26 ~ H16. 3. 26	50,000,000
合 計				100,000,000

(別紙)

対象基金： 中区役所等管理基金

9月26日期日の基金運用収益を下記1のとおり収入し、9月26日以降下記2のとおり運用、繰出いたします。

記

1、9月26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	0.035	UFJ銀行	H15.5.30 ~ H15.9.26	300,000,000	-

2、9月26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	0.600	UFJ銀行	H15.9.26 ~ H16.3.26	150,000,000
大口定期預金	0.800	UFJ銀行	H15.9.26 ~ H16.3.26	150,000,000
合 計				300,000,000

(別紙)

対象基金： 公債償還基金

9月26日期日の基金運用金を下記1のとおり収入し、9月26日以降下記2のとおり運用いたします。

記

1、9月26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
普通預金	0.001	UF J 銀行	H15. 9. 25 ~ H15. 9. 26	26, 673, 286, 246	-
			合 計	26, 673, 286, 246	0

2、9月26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	0.051	UF J 銀行	H15. 9. 26 ~ H15. 9. 30	890, 000, 000
NCD	0.035	UF J 銀行	H15. 9. 26 ~ H15. 11. 17	2, 110, 000, 000
普通預金	0.001	UF J 銀行	H15. 9. 26 ~ H15. 9. 30	23, 673, 286, 246
			合 計	26, 673, 286, 246

(案2)

合計

平成15年度 基金運用一覧(案)

9月26日 期日 基金名 : 合計

1 9月26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	0.051	H15.3.31	H15.9.26	890,000,000	0	
NCD	UFJ銀行	0.035	H15.5.30	H15.9.26	2,110,000,000	0	
普通預金	UFJ銀行	0.001	H15.9.25	H15.9.26	26,673,286,246	0	
計					29,673,286,246 (A)	0 (B)	

2

一般会計繰出金	0	基金運用収益
	0	
計	0	

3 9月26日 運用可能額

満期元金	29,673,286,246 (A)	備考
満期収益金	0	
基金積立金	0	
基金積戻金	0	
計	29,673,286,246	

4 9月26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	0.600	H15.9.26	H16.3.26	1,500,000,000	
大口定期	UFJ銀行	0.800	H15.9.26	H16.3.26	1,500,000,000	
NCD	UFJ銀行	0.051	H15.9.26	H15.9.30	890,000,000	
NCD	UFJ銀行	0.035	H15.9.26	H15.11.17	2,110,000,000	
普通預金	UFJ銀行	0.001	H15.9.26	H15.9.30	23,673,286,246	
計					29,673,286,246	

平成 15 年度 基金運用一覧 (案)

9月26日 期日 基金名 : 教育基金

1 9月26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	0.051	H15.3.31	H15.9.26	0	0	
NCD	UFJ銀行	0.035	H15.5.30	H15.9.26	10,000,000	0	
普通預金	UFJ銀行	0.001	H15.9.25	H15.9.26	0	0	
計					10,000,000 (A)	0 (B)	

2

一般会計繰出金	0 (B)	基金運用収益
計	0	

3

9月26日 運用可能額

満期元金	10,000,000 (A)	備考
満期収益金	0	
基金積立金	0	
基金積戻金	0	
計	10,000,000	

4

9月26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	0.600	H15.9.26	H16.3.26	5,000,000	
大口定期	UFJ銀行	0.800	H15.9.26	H16.3.26	5,000,000	
NCD	UFJ銀行	0.051	H15.9.26	H15.9.30	0	
NCD	UFJ銀行	0.035	H15.9.26	H15.11.17	0	
普通預金	UFJ銀行	0.001	H15.9.26	H15.9.30	0	
計					10,000,000	

平成 15 年度 基金運用一覧（案）

9月26日 期日 基金名 : 教育基金（教育）

1 9月26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	0.051	H15.3.31	H15.9.26	10,000,000		
NCD	UFJ銀行	0.035	H15.5.30	H15.9.26			
普通預金	UFJ銀行	0.001	H15.9.25	H15.9.26			
計					10,000,000 (A)	0 (B)	

2

一般会計繰出金	0 (B)	基金運用収益
計	0	

3 9月26日 運用可能額

満期元金	10,000,000 (A)	備考
満期収益金		
基金積立金		
基金積戻金		
計	10,000,000	

4 9月26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	0.600	H15.9.26	H16.3.26	5,000,000	
大口定期	UFJ銀行	0.800	H15.9.26	H16.3.26	5,000,000	
NCD	UFJ銀行	0.051	H15.9.26	H15.9.30		
NCD	UFJ銀行	0.035	H15.9.26	H15.11.17		
普通預金	UFJ銀行	0.001	H15.9.26	H15.9.30		
計					10,000,000	

平成 15 年度 基金運用一覧 (案)

9月26日 期日 基金名 : 火災等損害てん補
積立基金

1 9月26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	0.051	H15.3.31	H15.9.26	890,000,000		
NCD	UFJ銀行	0.035	H15.5.30	H15.9.26			
普通預金	UFJ銀行	0.001	H15.9.25	H15.9.26			
計					890,000,000 (A)	0 (B)	

2

一般会計繰出金		基金運用収益
計	0	

3 9月26日 運用可能額

満期元金	890,000,000 (A)	備考
満期収益金	0 (B)	
基金積立金		
基金積戻金		
計	890,000,000	

4 9月26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	0.600	H15.9.26	H16.3.26	445,000,000	
大口定期	UFJ銀行	0.800	H15.9.26	H16.3.26		
NCD	UFJ銀行	0.051	H15.9.26	H15.9.30	445,000,000	
NCD	UFJ銀行	0.035	H15.9.26	H15.11.17		
普通預金	UFJ銀行	0.001	H15.9.26	H15.9.30		
計					890,000,000	

住宅敷金 (合計)

平成 15 年度

基金運用一覧 (案)

9月26日 期日

基金名 :

住宅敷金 (合計)

積立基金

1 9月26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	0.051	H15.3.31	H15.9.26	0	0	
NCD	UFJ銀行	0.035	H15.5.30	H15.9.26	1,000,000,000	0	
普通預金	UFJ銀行	0.001	H15.9.25	H15.9.26	0	0	
計					1,000,000,000 (A)	0 (B)	

2

一般会計繰出金	0 (B)	基金運用収益
計	0	

3

9月26日 運用可能額

満期元金	1,000,000,000 (A)	備考
満期収益金	0	
基金積立金	0	
基金積戻金	0	
計	1,000,000,000	

4

9月26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	0.600	H15.9.26	H16.3.26	500,000,000	
大口定期	UFJ銀行	0.800	H15.9.26	H16.3.26	500,000,000	
NCD	UFJ銀行	0.051	H15.9.26	H15.9.30	0	
NCD	UFJ銀行	0.035	H15.9.26	H15.11.17	0	
普通預金	UFJ銀行	0.001	H15.9.26	H15.9.30	0	
計					1,000,000,000	

平成 15 年度 基金運用一覧（案）

9月26日 期日 基金名 : 住宅敷金（公住分）
積立基金

1 9月26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	0.051	H15.3.31	H15.9.26	900,000,000		
NCD	UFJ銀行	0.035	H15.5.30	H15.9.26			
普通預金	UFJ銀行	0.001	H15.9.25	H15.9.26			
計					900,000,000 (A)	0 (B)	

2

一般会計繰出金	0 (B)	基金運用収益
計	0	

3

9月26日 運用可能額

満期元金	900,000,000 (A)	備考
満期収益金		
基金積立金		
基金積戻金		
計	900,000,000	

4

9月26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	0.600	H15.9.26	H16.3.26	450,000,000	
大口定期	UFJ銀行	0.800	H15.9.26	H16.3.26		
NCD	UFJ銀行	0.051	H15.9.26	H15.9.30	450,000,000	
NCD	UFJ銀行	0.035	H15.9.26	H15.11.17		
普通預金	UFJ銀行	0.001	H15.9.26	H15.9.30		
計					900,000,000	

平成15年度 基金運用一覧(案)

9月26日 期日 基金名 : 住宅敷金(定住分)
積立基金

1 9月26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	0.051	H15.3.31	H15.9.26	100,000,000		
NCD	UFJ銀行	0.035	H15.5.30	H15.9.26			
普通預金	UFJ銀行	0.001	H15.9.25	H15.9.26			
計					100,000,000 (A)	0 (B)	

2

一般会計繰出金	0 (B)	基金運用収益
計	0	

3 9月26日 運用可能額

満期元金	100,000,000 (A)	備考
満期収益金		
基金積立金		
基金積戻金		
計	100,000,000	

4 9月26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	0.600	H15.9.26	H16.3.26	50,000,000	
大口定期	UFJ銀行	0.800	H15.9.26	H16.3.26	50,000,000	
NCD	UFJ銀行	0.051	H15.9.26	H15.9.30		
NCD	UFJ銀行	0.035	H15.9.26	H15.11.17		
普通預金	UFJ銀行	0.001	H15.9.26	H15.9.30		
計					100,000,000	

平成 15 年度 基金運用一覧（案）

9月26日 期日 基金名 : 文化振興事業（合計）
積立基金

1 9月26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	0.051	H15.3.31	H15.9.26	0	0	
NCD	UFJ銀行	0.035	H15.5.30	H15.9.26	300,000,000	0	
普通預金	UFJ銀行	0.001	H15.9.25	H15.9.26	0	0	
計					300,000,000 (A)	0 (B)	

2

一般会計繰出金	0 (B)	基金運用収益
計	0	

3

9月26日 運用可能額

満期元金	300,000,000 (A)	備考
満期収益金	0	
基金積立金	0	
基金積戻金	0	
計	300,000,000	

4

9月26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	0.600	H15.9.26	H16.3.26	150,000,000	
大口定期	UFJ銀行	0.800	H15.9.26	H16.3.26	150,000,000	
NCD	UFJ銀行	0.051	H15.9.26	H15.9.30	0	
NCD	UFJ銀行	0.035	H15.9.26	H15.11.17	0	
普通預金	UFJ銀行	0.001	H15.9.26	H15.9.30	0	
計					300,000,000	

平成 15 年度

基金運用一覧（案）

9月26日 期日

基金名

:

文化振興事業（文化分）

積立基金

1 9月26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	0.051	H15.3.31	H15.9.26	300,000,000		
NCD	UFJ銀行	0.035	H15.5.30	H15.9.26			
普通預金	UFJ銀行	0.001	H15.9.25	H15.9.26			
計					300,000,000 (A)	0 (B)	

2

一般会計繰出金	0 (B)	基金運用収益
計	0	

3

9月26日 運用可能額

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

4

9月26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	0.600	H15.9.26	H16.3.26	150,000,000	
大口定期	UFJ銀行	0.800	H15.9.26	H16.3.26	150,000,000	
NCD	UFJ銀行	0.051	H15.9.26	H15.9.30		
NCD	UFJ銀行	0.035	H15.9.26	H15.11.17		
普通預金	UFJ銀行	0.001	H15.9.26	H15.9.30		
計					300,000,000	

平成 15 年度 基金運用一覧 (案)

9月26日 期日 基金名 : 国際交流事業
積立基金

1 9月26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	0.051	H15.3.31	H15.9.26	400,000,000		
NCD	UFJ銀行	0.035	H15.5.30	H15.9.26			
普通預金	UFJ銀行	0.001	H15.9.25	H15.9.26			
計					400,000,000 (A)	0 (B)	

2

一般会計繰出金	0 (B)	基金運用収益
計	0	

3

9月26日 運用可能額

満期元金	400,000,000 (A)	備考
満期収益金		
基金積立金		
基金積戻金		
計	400,000,000	

4

9月26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	0.600	H15.9.26	H16.3.26	200,000,000	
大口定期	UFJ銀行	0.800	H15.9.26	H16.3.26	200,000,000	
NCD	UFJ銀行	0.051	H15.9.26	H15.9.30		
NCD	UFJ銀行	0.035	H15.9.26	H15.11.17		
普通預金	UFJ銀行	0.001	H15.9.26	H15.9.30		
計					400,000,000	

平成 15 年度 基金運用一覧 (案)

9月26日 期日 基金名 : 環境保全基金

1 9月26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	0.051	H15.3.31	H15.9.26	100,000,000		
NCD	UFJ銀行	0.035	H15.5.30	H15.9.26			
普通預金	UFJ銀行	0.001	H15.9.25	H15.9.26			
計					100,000,000 (A)	0 (B)	

2

一般会計繰出金	0 (B)	基金運用収益
計	0	

3 9月26日 運用可能額

満期元金	100,000,000 (A)	備考
満期収益金		
基金積立金		
基金積戻金		
計	100,000,000	

4 9月26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	0.600	H15.9.26	H16.3.26	50,000,000	
大口定期	UFJ銀行	0.800	H15.9.26	H16.3.26	50,000,000	
NCD	UFJ銀行	0.051	H15.9.26	H15.9.30		
NCD	UFJ銀行	0.035	H15.9.26	H15.11.17		
普通預金	UFJ銀行	0.001	H15.9.26	H15.9.30		
計				100,000,000		

平成 15 年度 基金運用一覧 (案)

9月26日 期日 基金名 : 中区役所等
管理基金

1 9月26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	0.051	H15.3.31	H15.9.26	300,000,000		
NCD	UFJ銀行	0.035	H15.5.30	H15.9.26			
普通預金	UFJ銀行	0.001	H15.9.25	H15.9.26			
計					300,000,000 (A)	0 (B)	

2

一般会計繰出金	0 (B)	基金運用収益
計	0	

3

9月26日 運用可能額

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

4

9月26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	0.600	H15.9.26	H16.3.26	150,000,000	
大口定期	UFJ銀行	0.800	H15.9.26	H16.3.26		
NCD	UFJ銀行	0.051	H15.9.26	H15.9.30	150,000,000	
NCD	UFJ銀行	0.035	H15.9.26	H15.11.17		
普通預金	UFJ銀行	0.001	H15.9.26	H15.9.30		
計					300,000,000	

平成15年度 基金運用一覧(案)

9月26日期日 基金名 : 公債償還基金(合計)

1 9月26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	0.051	H15.3.31	H15.9.26	0	0	
NCD	UFJ銀行	0.035	H15.5.30	H15.9.26	0	0	
普通預金	UFJ銀行	0.001	H15.9.25	H15.9.26	26,673,286,246	0	
計					26,673,286,246 (A)	0 (B)	

2

一般会計繰出金		基金運用収益
計	0	

3 9月26日運用可能額

満期元金	26,673,286,246 (A)	備考
満期収益金	0 (B)	
基金積立金	0	
基金積戻金	0	
計	26,673,286,246	

4 9月26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	0.600	H15.9.26	H16.3.26	0	
大口定期	UFJ銀行	0.800	H15.9.26	H16.3.26	0	
NCD	UFJ銀行	0.051	H15.9.26	H15.9.30	890,000,000	
NCD	UFJ銀行	0.035	H15.9.26	H15.11.17	2,110,000,000	
普通預金	UFJ銀行	0.001	H15.9.26	H15.9.30	23,673,286,246	
計					26,673,286,246	

平成 15 年度 基金運用一覧（案）

9月26日 期日 基金名 : 公債償還基金（満期分）

1 9月26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	0.051	H15.3.31	H15.9.26			
NCD	UFJ銀行	0.035	H15.5.30	H15.9.26			
普通預金	UFJ銀行	0.001	H15.9.25	H15.9.26	26,673,286,246		
計					26,673,286,246 (A)	0 (B)	

2

一般会計繰出金		基金運用収益
計	0	

3 9月26日 運用可能額

満期元金	26,673,286,246 (A)	備考
満期収益金	0 (B)	
基金積立金		
基金積戻金		
計	26,673,286,246	

4 9月26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	0.600	H15.9.26	H16.3.26		
大口定期	UFJ銀行	0.800	H15.9.26	H16.3.26		
NCD	UFJ銀行	0.051	H15.9.26	H15.9.30	890,000,000	
NCD	UFJ銀行	0.035	H15.9.26	H15.11.17	2,110,000,000	
普通預金	UFJ銀行	0.001	H15.9.26	H15.9.30	23,673,286,246	
計					26,673,286,246	

15.9.30 NO 1コ-基金名 2コ-小区分2基金種類 3コ-機関名2 4コ-商品名 スタ-ト イ-ト 運用額 利率 期間延金額 利子

2 火損	10 U F J	3 NCD	H15.3.31	H15.9.30	7,718,038,117	0.051	183	1,412,400,975,411	
16 公債	10 U F J	3 NCD	H15.3.31	H15.9.30	60,204,027	0.051	183	11,017,336,941	
16 公債	10 U F J	3 NCD	H15.3.31	H15.9.30	2,864,916,003	0.051	183	524,279,628,549	
16 公債	10 U F J	3 NCD	H15.3.31	H15.9.30	29,315,895,283	0.051	183	5,364,808,836,789	
16 公債	83 自動車	93 繰替(自動車)	H15.8.29	H15.9.30	8,300,000,000	0.073	32	265,600,000,000	
16 公債	83 自動車	93 繰替(自動車)	H15.9.22	H15.9.30	10,800,000,000	0.001	8	86,400,000,000	
16 公債	10 U F J	45 普通	H15.9.19	H15.9.30	6,330,000	0.001	11	69,630,000	
16 公債	10 U F J	45 普通	H15.9.25	H15.9.30	26,673,286,246	0.001	5	133,366,431,230	
16 公債	10 U F J	3 NCD	H15.3.31	H15.9.30	10,027,946,570	0.051	183	1,835,114,222,310	
13 本丸御殿	10 U F J	3 NCD	H15.3.31	H15.9.30	13,000,000	0.051	183	2,379,000,000	
					95,779,616,246				

↓

→ 89,000,000 元 9/26 イ-ト

9/26 ~ 9/30 は 公債繰替基金に運用可

0

1-基金名 2-ポート小区分2基金種類 3-ポート機関名2 4-ポート商品名 5-ポート 6-イン 7-運用額 8-利率 9-期間延金額 10-利子

1-基金名	2-ポート小区分2基金種類	3-ポート機関名2	4-ポート商品名	5-ポート	6-イン	7-運用額	8-利率	9-期間延金額	10-利子
2 火損		10 U F J	3 NCD	H15.5.30	H15.11.17	35,728,494	0.035	171	6,109,572,474
15 介護給付		10 U F J	3 NCD	H15.5.30	H15.11.17	2,025,306,839	0.035	171	346,327,469,469
10 環境	果实繰出	10 U F J	3 NCD	H15.5.30	H15.11.17	506,800,000	0.035	171	86,662,800,000
1 教育	果实繰出	10 U F J	3 NCD	H15.5.30	H15.11.17	46,473,151	0.035	171	7,946,908,821
1 教育	図書	10 U F J	3 NCD	H15.5.30	H15.11.17	60,101,030	0.035	171	10,277,276,130
5 交通		10 U F J	3 NCD	H15.5.30	H15.11.17	885,674,192	0.035	171	151,450,286,832
16 公債	満期	10 U F J	3 NCD	H15.5.23	H15.11.17	30,000,000,000	0.035	178	5,340,000,000,000
16 公債	満期	10 U F J	3 NCD	H15.5.30	H15.11.17	7,102,799,334	0.035	171	1,214,578,686,114
9 高速		10 U F J	3 NCD	H15.5.30	H15.11.17	42,759,990	0.035	171	7,311,958,290
7 国際	果实繰出	10 U F J	3 NCD	H15.5.30	H15.11.17	2,019,899,308	0.035	171	345,402,781,668
17 財調		10 U F J	3 NCD	H15.5.30	H15.11.17	899,220,105	0.035	171	153,766,637,955
3 住宅	公住	10 U F J	3 NCD	H15.5.30	H15.11.17	3,151,586,172	0.035	171	538,921,235,412
3 住宅	定住	10 U F J	3 NCD	H15.5.30	H15.11.17	306,960,500	0.035	171	52,490,245,500
8 大規模		10 U F J	3 NCD	H15.5.30	H15.11.17	1,080,124	0.035	171	184,701,204
12 中管理	果实繰出	10 U F J	3 NCD	H15.5.30	H15.11.17	1,403,113,680	0.035	171	239,932,439,280
4 名城		10 U F J	3 NCD	H15.5.30	H15.11.17	52,217,200	0.035	171	8,929,141,200
13 本丸御殿		10 U F J	3 NCD	H15.5.30	H15.11.17	118,670,041	0.035	171	20,292,577,011
6 文化	科学館	10 U F J	3 NCD	H15.5.30	H15.11.17	42,300,000	0.035	171	7,233,300,000
6 文化	文化	10 U F J	3 NCD	H15.5.30	H15.11.17	1,299,309,840	0.035	171	222,181,982,640
						50,000,000,000			

9/26 の大口 (仁ハス) 運用

教育 (教育)	100000000
火損	890000000
住宅 (公営)	900000000
住宅 (定住)	100000000
文化 (文化)	300000000
国際	400000000
環境	100000000
中	300000000

計 3000000000

2110000000 9/26 時点

9/26 ~ 11/17 は 公債償還基金 運用あり

起案	平成17年 9月26日	経費支出	なし	文書番号	
処理期限		分類区分	H17-107-001 -012-001	システム番号	2005 - 0701010000 - 000674
決裁	平成17年9月26日			起案 担当課	財政局財政課
施行	平成17年9月26日	保存期間	10年		丸井 康嗣
簿冊	積立基金				(電話： 2308)
標題	9月28日以降の基金運用について				
	上記のことについて、基金現金の出納について案1、2のように依頼し、案3のように執行してよろしいか。				



市長	助役			市長室長
*****	*****	*****	*****	*****
所属	補職	職員	押印欄	
財政局財政部	部長	長谷川 康夫		
財政局財政課	課長	三芳 研二		
財政局財政部	主幹	伊東 恵美子		
財政局財政課庶務係	係長	河野 和彦		
財政局財政課	主査	青井 信之		
財政局財政課庶務係	主事	太田 洋子		
財政局財政課庶務係	主事	長谷川 葉子		

回
議
・
合
議

(案1) 物

平成17年 月 日

収入役様

名古屋市長

基金現金の出納依頼の変更について

みだしのことにつきまして、平成17年9月15日付で依頼いたしました基金現金の出納につきまして、別紙のとおり変更していただきますようお願いいたします。

(財政局財政部財政課)

(別紙)

対象基金： 合計

すでに依頼すみの基金運用について、下記のとおり運用期間を変更してください。

記

変更前

運用商品	レート(%)	金融機関	運用期間	運用額(円)
決済用預金	—	UFJ銀行	H17.9.22 ~ H17.9.30	19,022,231,200
			合 計	19,022,231,200

変更後

運用商品	レート(%)	金融機関	運用期間	運用額(円)
決済用預金	—	UFJ銀行	H17.9.22 ~ H17.9.28	19,022,231,200
			合 計	19,022,231,200

(別紙)

対象基金： 公債償還基金

すでに依頼すみの基金運用について、下記のとおり運用期間を変更してください。

記

変更前

運用商品	レート(%)	金融機関	運用期間	運用額(円)
決済用預金	—	UFJ銀行	H17.9.22 ~ H17.9.30	19,022,231,200
			合 計	19,022,231,200

変更後

運用商品	レート(%)	金融機関	運用期間	運用額(円)
決済用預金	—	UFJ銀行	H17.9.22 ~ H17.9.28	19,022,231,200
			合 計	19,022,231,200

(案2)

56

平成17年 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)

(別紙)

対象基金: 合計

9月28日期日の基金運用収益を下記1のとおり収入し、9月28日以降下記2のとおり運用いたします。

記

1、9月28日収入分

運用商品	レート(%)	運用先	運用期間	運用額(円)	利息
決済用預金	-	UFJ銀行	H17.9.22 ~ H17.9.28	19,022,231,200	-
合 計				19,022,231,200	-

2、9月28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(マルチ)	0.901	UFJ銀行	H17.9.28 ~ H18.3.28	1,500,000,000
大口(マルチ)	0.891	UFJ銀行	H17.9.28 ~ H18.3.28	1,500,000,000
普通預金	0.001	UFJ銀行	H17.9.28 ~ H17.9.30	8,905,099,200
決済用預金	-	UFJ銀行	H17.9.28 ~ H17.9.30	7,117,132,000
合 計				19,022,231,200

対象基金： 公債償還基金

9月28日期日の基金運用収益を下記1のとおり収入し、9月28日以降下記2のとおり運用いたします。

記

1、9月28日収入分

運用商品	レート(%)	運用先	運用期間	運用額(円)	利息
決済用預金	-	UFJ銀行	H17.9.22 ~ H17.9.28	19,022,231,200	-
合 計				19,022,231,200	-

2、9月28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(マルチ)	0.901	UFJ銀行	H17.9.28 ~ H18.3.28	1,500,000,000
大口(マルチ)	0.891	UFJ銀行	H17.9.28 ~ H18.3.28	1,500,000,000
普通預金	0.001	UFJ銀行	H17.9.28 ~ H17.9.30	8,905,099,200
決済用預金	-	UFJ銀行	H17.9.28 ~ H17.9.30	7,117,132,000
合 計				19,022,231,200

複数回解約権付変動金利預金での運用について

1、趣旨

現在基金運用は、歳計現金及び他会計への繰替運用並びに一般会計への貸付を最優先とし、その他資金に余裕がある場合には、譲渡性預金等の短期運用と地方債や大口定期等での長期運用を行っている(18年度からは、土地開発公社への長期貸付を予定)。(別紙1)

16年度実績では、繰替運用の最高額は1,500億円であり、今後の見込みで1,500億円を確保してもなお資金に余裕がある年度が多いため(別紙2)、新たに長期運用を開始するもの。

なお、現在低金利の状況が続いており、今後、金利が上昇すると見込まれるため、債券等の固定金利での運用ではなく、変動金利の商品での運用とする。

2、運用予定商品

マルチコーラブルイールドスプレッド預金

3、預入期間

平成17年9月～平成24年9月(預入期間 7年)

※ただし、金融機関側に期限前解約特約あり(マルチコーラブル)

4、預金利率

・当初予定金利 0.901%、0.891%

・「20年金利 - 2年金利 - 0.950%」で決定(6ヶ月毎の変動金利、下限利率 0.01%)

「20年金利 - 2年金利 - 0.960%」で決定(6ヶ月毎の変動金利、下限利率 0.05%)

(20年金利 - 2年金利 = 2.129% - 0.278% = 1.851%)

5、預金予定金額

30億円(利率を2通りで15億円ずつ)

6、導入のメリット・デメリット

メリット

- ・運用利回りは債券並みを見込め、短期預金でつなぐよりも有利である。
- ・本預金は変動金利であり、金利上昇時に購入する債券より有利である。
- ・歳計現金が一時借入をする場合、大口定期に預金してある額(現行50億円、新規30億円)までは、低利率で借り入れることができる。(0.8875% → 0.4%)

デメリット

- ・当初金利が、地方債よりも低いため、金利の変動がない状況が続くと債券よりも不利となる。
- ・金利変動(下降)により、下限利率となった場合、短期運用よりも運用利回りが悪くなる。
- ・金融機関側に期限前解約権があるため、中途解約による運用リスクが生ずる恐れがある。

7、債券運用との運用益比較

① 地方債(既発残存7年) 0.978~1.045%

30億円 × 1.045% = 31,350千円(× 7年 = 219,450千円)

② 国債(既発残存7年) 0.856~0.910%

30億円 × 0.910% = 27,300千円(× 7年 = 191,100千円)

③ 今回運用予定商品

30億円 × 0.896%(平均) = 26,880千円(× 7年 = 188,160千円)

※①地方債と運用利息総額が同額となるのは、

毎年 0.05% ずつスプレッド(20年金利-2年金利)が上昇する場合

最終年度には 利率 1.196%、7年間の利子総額は 219,660千円

(参考)

現在運用している大口定期

・マルチコーラブルイールドスプレッド預金 20億円、H14. 11. 29~H24. 11. 30、直近利率 1.283%・1.063%

・インバースフロッターマルチコーラブル預金 30億円、H15. 9. 26~H25. 9. 26、直近利率 0.92%・0.80%

年度末積立基金運用先一覧

(単位:百万円、%)

区分	16年度末		17年度末見込み		18年度末見込み		19年度末見込み		20年度末見込み		21年度末見込み		22年度末見込み		23年度末見込み		24年度末見込み			
	運用額 (運用益)	割合	運用額 (運用益)	割合	運用額 (運用益)	割合	運用額 (運用益)	割合	運用額 (運用益)	割合	運用額 (運用益)	割合	運用額 (運用益)	割合	運用額 (運用益)	割合	運用額 (運用益)	割合		
長期運用	大口定期	2,000	1.0	2,000	1.1	2,000	1.2	2,000	1.2	2,000	1.1	2,000	0.9	2,000	0.8	-	-	-	-	
	(10年、イールドスプレッド)	(21)	(13.2)	(25)	(14.2)	(24)	(13.5)	(24)	(13.6)	(24)	(12.6)	(24)	(11.4)	(24)	(10.3)	(12)	(12)	(5.7)	(5.7)	
	大口定期	3,000	1.5	3,000	1.6	3,000	1.8	3,000	1.8	3,000	1.6	3,000	1.4	3,000	1.2	3,000	3,000	1.2	3,000	1.2
	(10年、インバース)	(24)	(15.1)	(26)	(14.8)	(26)	(14.6)	(26)	(14.8)	(26)	(13.6)	(26)	(12.4)	(26)	(11.2)	(26)	(26)	(12.4)	(12.4)	(12.4)
利率	-	-	3,000	1.6	3,000	1.8	3,000	1.8	3,000	1.8	3,000	1.6	3,000	1.4	3,000	1.2	3,000	1.2	3,000	1.2
⑩9月預金予定(0.954%)	(-)	(-)	(14)	(8.0)	(29)	(16.3)	(29)	(16.3)	(29)	(16.5)	(29)	(15.2)	(29)	(13.8)	(29)	(29)	(14)	(14)	(14)	(6.7)
大口定期(7年、イールドスプレッド)	-	-	5,000	2.9	5,000	2.9	10,000	5.9	10,000	8.8	20,000	10.6	25,000	11.6	25,000	10.3	25,000	10.3	25,000	10.0
公社貸付(0.25%)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(13)	(7.3)	(25)	14	(38)	20	(50)	24	(63)	(63)	(63)	(63)	(63)	30
一般会計貸付(0.1%)	29,800	14.5	21,800	11.5	13,200	7.7	6,200	3.7	2,400	1.4	600	0.3	-	-	-	-	-	-	-	-
(28)	(17.6)	(27)	(15.4)	(22)	(12.3)	(7.3)	(13)	(7.3)	(6)	3	(2)	1	(1)	1	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
地方債(5年、0.3%)	4,606	2.2	4,606	2.4	4,606	2.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(14)	(8.8)	(14)	(8.0)	(14)	(7.8)	(7)	(3.9)	(7)	(3.9)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
株式・土地	50	0	50	0	50	0	50	0	50	0	50	0	50	0	50	0	50	0	50	0
(11)	(6.9)	(13)	(7.4)	(13)	(7.2)	(13)	(7.3)	(13)	(7.3)	(13)	(6.8)	(13)	(6.2)	(13)	(5.6)	(13)	(13)	(13)	(13)	(6.2)
小計	39,456	19.2	34,456	18.2	30,856	18.1	24,250	14.4	25,450	15.0	28,650	15.2	33,050	15.3	33,050	13.5	33,050	13.5	28,050	11.2
(98)	(61.6)	(119)	(67.8)	(128)	(71.4)	(125)	(70.2)	(123)	(69.9)	(123)	(69.1)	(143)	(68.1)	(155)	(66.7)	(128)	(128)	(128)	(128)	(61.0)
繰替運用(0.073%)	128,700	62.7	154,612	81.8	139,616	81.9	145,023	85.7	144,672	85	160,721	84.9	183,208	84.7	210,242	86.4	222,789	86.4	222,789	88.8
(36)	(22.6)	(57)	(32.3)	(51)	(28.6)	(53)	(29.9)	(53)	(30.2)	(53)	(30.9)	(67)	(32.0)	(77)	(33.3)	(82)	(82)	(82)	(82)	(39.0)
その他預金等	37,182	18.1	37,182	18.1	37,182	18.1	37,182	18.1	37,182	18.1	37,182	18.1	37,182	18.1	37,182	18.1	37,182	18.1	37,182	18.1
(25)	(15.7)	(57)	(32.3)	(51)	(28.6)	(53)	(29.9)	(53)	(30.2)	(53)	(30.9)	(67)	(32.0)	(77)	(33.3)	(82)	(82)	(82)	(82)	(39.0)
小計	165,882	80.8	154,612	81.8	139,616	81.9	145,023	85.7	144,672	85.0	160,721	84.9	183,208	84.7	210,242	86.4	222,789	86.4	222,789	88.8
(61)	(38.3)	(57)	(32.3)	(51)	(28.6)	(53)	(29.9)	(53)	(30.2)	(53)	(30.9)	(67)	(32.0)	(77)	(33.3)	(82)	(82)	(82)	(82)	(39.0)
合計	205,338	100	189,068	100.0	170,472	100.0	169,273	100.0	170,122	100.0	189,371	100.0	216,258	100.0	243,292	100.0	250,839	100.0	250,839	100.0
(159)	(100.0)	(176)	(100.0)	(179)	(100.0)	(178)	(100.0)	(178)	(100.1)	(176)	(100.1)	(210)	(100.0)	(232)	(100.0)	(210)	(210)	(210)	(210)	(100.0)

※ 大口定期(イールドスプレッド):6ヶ月ごとの変動金利(20年金利 - 固定率)、現在の運用金利 1.283%・1.063%
大口定期(インバース):6ヶ月ごとの変動金利(固定金利 - 短期変動金利)、現在の運用金利 0.92%・0.80%

繰替運用可能額の推移

(別紙2)

1. 公債償還基金(満期一括償還分) 現在高見込

(単位：百万円)

区分	16年度末	17年度末	18年度末	19年度末	20年度末	21年度末	22年度末	23年度末
基金積立額	51,017	48,581	47,858	49,123	52,398	57,221	61,544	63,700
基金取崩額	45,742	64,851	66,454	50,322	51,549	37,972	34,657	36,666
公債償還基金現在高 A	180,691	164,421	145,825	144,626	145,475	164,724	191,611	218,645

※ 公債償還基金積立額は、17年度発行額を予算、18～20年度発行額を収支見通し、21年度は20年度発行額と同額として試算。基金取崩額は確定額

2. 公債償還基金中期運用額

(単位：百万円)

区分	17年度	18年度	19年度	20年度	21年度	22年度	23年度	24年度
一般会計貸付金残高	21,800	13,200	6,200	2,400	600	—	—	—
地方債(5年債)	4,605	4,605	9月償還(4,605)	—	—	—	—	—
公社貸付金	—	—	18貸付金 5,000	18～19 10,000	18～20 15,000	18～21 20,000	18～22 25,000	19～23 25,000
中期運用額計 B	26,405	17,805	11,200	12,400	15,600	20,000	25,000	25,000

※ 公社貸付金は、18年度から10年間(残高は250億円が上限)、毎年度末に50億円貸し付けるものとし、18年度末が最初となるため、18年度中は50億円運用できると見込む。

3. 繰替運用可能額

(単位：百万円)

区分	17年度	18年度	19年度	20年度	21年度	22年度	23年度	24年度
公債償還基金(A-B)	154,286	146,616	134,625	132,226	129,875	144,724	166,611	193,645
その他の基金	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	18,000
運用可能額計 C	170,286	162,616	150,625	148,226	145,875	160,724	182,611	211,645
繰替運用最高額 D	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000
運用不足額(C-D)	20,286	12,616	625	△ 1,774	△ 4,125	10,724	32,611	61,645

・16年度繰替運用実績(繰替運用額が1,000億円以上)

歳計現金へ	12/17～12/20	12/20～12/28	2/28～3/3	3/18～3/22	3/22～3/25	3/25～3/31	3/31～4/1
交通局へ	85,000百万円	100,000百万円	90,000百万円	105,000百万円	145,000百万円	105,000百万円	120,000百万円
計	19,700百万円	20,600百万円	18,800百万円	19,000百万円	4,500百万円	28,300百万円	8,700百万円
	104,700百万円	120,600百万円	108,800百万円	124,000百万円	149,500百万円	133,300百万円	128,700百万円
					≒150,000百万円 D		

・大口定期に30億円預金し、繰替運用の不足分30億円を銀行から一時借入した場合

① 大口定期(7年、0.954%変動金利)に預金	28,620千円	1,339千円
② 歳計現金が銀行から一時借入(0.4%、7日)	231千円	18千円
差引(①-②)	28,389千円	1,339千円
		運用利子

・大口定期に預金しなかった場合の30億円の運用利子

- ③ 譲渡性預金(0.045%、362日)に預金
- ④ 歳計現金へ繰替運用(0.073%、3日)

(第3)

合計

平成 17 年度 基金運用一覧 (案)

9月28日 期日 基金名 : 合計

1 9月28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*			
決済用預金	UFJ銀行	0.000	H17.9.22	H17.9.28	19,022,231,200	0	
計					19,022,231,200 (A)	0 (B)	

2

一般会計繰出金	0	基金運用収益
	0	
計	0	

3

9月28日 運用可能額

満期元金	19,022,231,200 (A)	備考
満期収益金	0	
基金積立金	0	
基金積戻金	0	
計	19,022,231,200	

4

9月28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 (マルチ)	UFJ銀行	0.901	H17.9.28	H18.3.28	1,500,000,000	
大口 (マルチ)	UFJ銀行	0.891	H17.9.28	H18.3.28	1,500,000,000	
普通預金	UFJ銀行	0.001	H17.9.28	H17.9.30	8,905,099,200	
決済用預金	UFJ銀行	0.000	H17.9.28	H17.9.30	7,117,132,000	
計					19,022,231,200	

公債償還基金 (合計)

平成 17 年度

基金運用一覧 (案)

9月28日 期日

基金名 :

公債償還基金 (合計)

1 9月28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*			
決済用預金	UFJ銀行	0.000	H17.9.28	H17.9.28	19,022,231,200	0	
計					19,022,231,200 (A)	0 (B)	

2

一般会計繰出金		基金運用収益
計	0	

3 9月28日 運用可能額

満期元金	19,022,231,200 (A)	備考
満期収益金	0 (B)	
基金積立金	0	
基金積戻金	0	
計	19,022,231,200	

4 9月28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 (マルチ)	UFJ銀行	0.901	H17.9.28	H18.3.28	1,500,000,000	
大口 (マルチ)	UFJ銀行	0.891	H17.9.28	H18.3.28	1,500,000,000	
普通預金	UFJ銀行	0.001	H17.9.28	H17.9.30	8,905,099,200	
決済用預金	UFJ銀行	0.000	H17.9.28	H17.9.30	7,117,132,000	
計					19,022,231,200	

平成 17 年度 基金運用一覧（案）

9月28日 期日 基金名 : 公債償還基金（満期分）

1 9月28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*			
決済用預金	UFJ銀行	0.000	H17.9.22	H17.9.28	19,022,231,200		
計					19,022,231,200 (A)	0 (B)	

2

一般会計繰出金		基金運用収益
計	0	

3 9月28日 運用可能額

満期元金	19,022,231,200 (A)	備考
満期収益金	0 (B)	
基金積立金		
基金積戻金		
計	19,022,231,200	

4 9月28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（マルチ）	UFJ銀行	0.901	H17.9.28	H18.3.28	1,500,000,000	
大口（マルチ）	UFJ銀行	0.891	H17.9.28	H18.3.28	1,500,000,000	
普通預金	UFJ銀行	0.001	H17.9.28	H17.9.30	8,905,099,200	
決済用預金	UFJ銀行	0.000	H17.9.28	H17.9.30	7,117,132,000	
計					19,022,231,200	

H17.4.8	NO	1コ	基金名	2コ	小区分2	基金種類	3コ	機関名2	4コ	商品名	スタート	エンド	運用額	利率	期間	延金額	利子
		16	公債	162	満期		10	UFJ	47	決済用	H17.9.22	H17.9.28	19,022,231,200	0.000	6	114,133,387,200	
													19,022,231,200				0

基金運用計画

運用種別	金融機関	期間	8.23-8.26		8.26-8.31		8.31-9.2		9.2-9.6		9.6-9.20		9.20-9.22		9.22-9.26		9.26-9.28		9.28-9.29		9.29-9.30		9.30-10.3		10.3-10.6		10.6-10.7		10.7-10.14		10.14-10.17		10.17-10.18			
			金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比		
預金	UFJ銀行 相模株	上下水	1472	330	1472	310	1472	310	1472	310	1472	330	1450	330	1450	330	1450	330	1382	330	1501	330	1501	330	1426	330	1426	330	1426	330	1426	330	1426	330	1426	330
		開業公社	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
基金(普通預金含む)	株	株	1137	0	1137	0	1137	0	1137	0	1137	0	1115	0	1115	0	1115	0	1047	0	1166	0	1166	0	1091	0	1091	0	1091	0	1091	0	1091	0	1091	0
		株	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
有価証券	UFJ銀行	普通預金	140	6.8	156	7.6	276	13.4	286	13.8	312	15.1	129	6.2	191	9.2	269	13	149	7.2	168	8.1	227	11	227	11	232	11.2	182	8.8	185	9	35	1.7		
		返済用預金	225	10.9	225	10.9	200	9.7	200	9.7	200	9.7	200	9.7	200	9.7	200	9.7	200	9.7	200	9.7	200	9.7	200	9.7	200	9.7	200	9.7	200	9.7	200	9.7	200	9.7
		債券(社)	147	7.1	147	7.1	147	7.1	147	7.1	147	7.1	147	7.1	147	7.1	147	7.1	147	7.1	147	7.1	147	7.1	147	7.1	147	7.1	147	7.1	147	7.1	147	7.1	147	7.1
		債券(国)	100	4.8	100	4.8	100	4.8	100	4.8	100	4.8	100	4.8	100	4.8	100	4.8	100	4.8	100	4.8	100	4.8	100	4.8	100	4.8	100	4.8	100	4.8	100	4.8	100	4.8
		債券(株)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	
		債券(外)	9	0.4	9	0.4	9	0.4	9	0.4	9	0.4	9	0.4	9	0.4	9	0.4	9	0.4	9	0.4	9	0.4	9	0.4	9	0.4	9	0.4	9	0.4	9	0.4	9	0.4
		債券(金)	38	1.8	38	1.8	38	1.8	38	1.8	38	1.8	38	1.8	38	1.8	38	1.8	38	1.8	38	1.8	38	1.8	38	1.8	38	1.8	38	1.8	38	1.8	38	1.8	38	1.8
		債券(外)	197	9.5	181	8.8	66	3.2	56	2.7	50	2.4	255	12.3	193	9.3	183	8.9	183	8.9	164	7.9	181	8.8	181	8.8	181	8.8	176	8.5	226	10.9	223	10.8	373	18.1
		債券(外)	100	4.8	100	4.8	100	4.8	100	4.8	100	4.8	100	4.8	100	4.8	100	4.8	100	4.8	100	4.8	100	4.8	100	4.8	100	4.8	100	4.8	100	4.8	100	4.8	100	4.8
		債券(外)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	
		債券(外)	63	3.1	63	3.1	50	2.4	50	2.4	50	2.4	50	2.4	50	2.4	50	2.4	50	2.4	50	2.4	50	2.4	50	2.4	50	2.4	50	2.4	50	2.4	50	2.4	50	2.4
		債券(外)	18	0.9	18	0.9	6	0.3	6	0.3	6	0.3	6	0.3	6	0.3	6	0.3	6	0.3	6	0.3	6	0.3	6	0.3	6	0.3	6	0.3	6	0.3	6	0.3	6	0.3
		債券(外)	16	0.8	16	0.8	10	0.5	10	0.5	10	0.5	10	0.5	10	0.5	10	0.5	10	0.5	10	0.5	10	0.5	10	0.5	10	0.5	10	0.5	10	0.5	10	0.5	10	0.5
		債券(外)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		債券(外)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
債券(外)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
債券(外)	1	0.1	1	0.1	1	0.1	1	0.1	1	0.1	1	0.1	1	0.1	1	0.1	1	0.1	1	0.1	1	0.1	1	0.1	1	0.1	1	0.1	1	0.1	1	0.1	1	0.1		
債券(外)	218	10.6	218	10.6	218	10.6	218	10.6	218	10.6	218	10.6	218	10.6	218	10.6	218	10.6	218	10.6	218	10.6	218	10.6	218	10.6	218	10.6	218	10.6	218	10.6	218	10.6		
債券(外)	2065	100	2065	100	2065	100	2065	100	2065	100	2065	100	2065	100	2065	100	2065	100	2065	100	2065	100	2065	100	2065	100	2065	100	2065	100	2065	100	2065	100		
合計																																				