

平成25年度資金管理料金特別会計における資金の運用について

1. 資金運用の基本方針

資金管理料金特別会計において、資金管理料金収入等の収入は収受してから事業費等の支出に充てるまでにタイムラグが生じるため、この間に滞留する資金を運用することが平成20年3月開催の第23回資金管理業務諮問委員会で審議され、運用対象資産及び投資期間については次のとおり承認されている。

- ① 運用対象資産は国債とし、満期保有を原則とする。
- ② 運用は、事業年度毎に運用額の見通しを算定して実行する。
- ③ 各事業年度において、預託台数の急激な減少等の不測の事象により資金不足となることを防止するため、国債による投資期間1年以内の運用とし、資金管理料金特別会計における流動性を保つものとする。

2. 平成24年度の運用実績

平成24年3月開催の第45回資金管理業務諮問委員会において承認を受け、28億円を運用の上限額として、平成25年3月20日満期の利付国債(10年)第248回を27億8千万円(額面)購入した(取得簿価と経過利息の合計額は27億9千万円)。平成24年度の利息収入は2.7百万円となる。

3. 平成25年度運用額の見通し

平成25年度資金管理料金特別会計収支見込み(現金受渡ベース)は以下のとおりとなる。

| | |
|-------------------------------------|------|
| 収 入 (A) | 34億円 |
| 支 出 (B) | 35億円 |
| 平成24年度からの繰越額(C) | 13億円 |
| 国債償還金(平成24年度運用額)(D) | 28億円 |
| 現預金残高[(E) = (A) - (B) + (C) + (D)] | 40億円 |

したがって、上記現預金残高から流動性資金として通常月の3ヶ月分の支払に相当する9億円を控除した31億円を平成25年度の上限額としてその範囲内で運用する。

(参考) 残存期間1年の利付国債の利回り
平成25年2月1日 : 0.065%

以上