

令和7年度 8月改定 阿南市基金一括運用対象基金運用方針

1 基金一括運用対象基金

(1)基金総額 17,601百万円(令和7年8月1日現在)

(2)各基金内訳
別紙1参照

2 運用方針

(1)債券

- ① 運用総額 9,129百万円(令和7年8月1日現在)
- ② 運用種別 国債(日本国国債)、政府保証債(政府関係機関が発行する債券)、地方債等
- ③ 運用方針 基金保有債券において評価損が発生(令和7年6月末現在:▲2,376百万円)していることから、引き続き、元本割れを回避するため、全債券の保有を維持する。なお、新規購入は行わないこととする。

※ 参考

基金の債券保有割合は、51.9%(令和7年8月1日現在)であり、「阿南市基金の一括運用及び債券の購入管理に関する要綱」第8条に規定する「20%以内」を大きく上回っている状況

(2)預金

- ① 運用総額 8,472百万円(令和7年8月1日現在)
- ② 運用種別 定期預金、普通預金
- ③ 運用方針 各基金の取崩に即して支払いに支障が生じないようにすることを前提とした上で、指定金融機関をはじめとする地元金融機関に対し、別紙2のとおり、引き続き、定期預金及び普通預金を適切に組み合わせて運用する。

3 その他

今後、必要に応じて、基金運用検討会議を開催予定。

※ 前回からの変更点をアンダーラインで表示