

令和8年度 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 17,492 百万円 (令和8年4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8年4月1日現在)

評価損益：▲2,940 百万円 (令和8年2月末現在)

② 運用種別 ア 国債 (日本国国債)

イ 政府保証債 (政府関係機関が発行する債券)

ウ 地方債 (地方公共団体が発行する債券)

エ 特別の法律により設置された法人の発行する債券 (地方公共団体金融機構債)

③ 運用方針 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。また、債券の新規購入は行わない。

※ 参考

基金の債券保有割合は、52.2% (令和8年4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 8,363 百万円 (令和8年4月1日現在)

② 運用種別 定期預金、決済用預金 (無利息普通預金)

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。