

令和8年度 8月改定 阿南市基金一括運用対象基金の運用計画

(単位：百万円)

期 間		前期（4月～9月）			後期（10月～3月）			出納整理機関	備考
		4月から5月	6月から7月	8月から9月	10月から11月	12月から1月	2月から3月	4月から5月	
基金残高見込額		17,536	※1 17,536	17,536	17,536	※2 17,406	※3 17,466	16,046	令和9年5月中 令和8年度取崩額見込 ・財政調整基金1,100 ・減債基金 320
運用方法	1 債券								
	① 国債	4,471	4,471	4,471	4,471	4,471	4,471	4,471	
	② 政府保証債	299	299	299	299	299	299	299	
	③ 地方債	495	495	495	495	495	495	495	
	④ その他	3,864	3,864	3,864	3,864	3,864	3,864	3,864	
	小 計	9,129	9,129	9,129	9,129	9,129	9,129	9,129	
	2 預金								
	① 定期預金	2,035	2,035	7,407	7,407	5,777	3,837	2,417	
	② 普通預金	6,372	6,372	1,000	1,000	2,500	4,500	4,500	
	小 計	8,407	8,407	8,407	8,407	8,277	8,337	6,917	

※1 4月から7月の実績ベース値を参考として記載

※2 7月末残高に減債基金取崩見込額450百万円のうち、130百万円を反映した額
17,535,751千円－130,000千円＝17,405,751千円＝17,406百万円※3 1月末残高見込に特定目的基金の令和8年度中増減見込を加えた額
17,405,751千円＋484,299千円－424,925千円＝17,465,125千円＝17,466百万円