

広域系統整備交付金交付等業務勘定における預り納付金等の運用を開始するにあたり
2024年度余裕金等運用計画の変更並びに運用先金融機関の選定することについて
(案)

広域系統整備交付金交付等業務勘定（以下、「広域系統勘定」という。）の預り納付金等（いわゆる値差収益資金）の運用を開始するにあたり、別紙1のとおり2024年度余裕金等運用計画を変更したい。

ただし、金利環境の変化、交付等業務や同勘定の状況や見通しの変化等により必要が生じた場合には、期中も含め、運用計画を適切に見直していく。

また、前記預り納付金等の運用先金融機関を以下の方法で選定し、決定することとしたい。

1. 運用方法

大口定期預金又は譲渡性預金

2. 運用予定時期

2024年8月から2025年3月

ただし、安全性及び流動性等の観点から、満期保有を原則とした大口定期預金又は譲渡性預金による3か月以内でのサイクル運用とする。

3. 運用額の単位

1億円

4. 引合い先金融機関の選定

本機関と取引のある金融機関で引合いを実施。

5. 運用先金融機関の決定

引合いにより最も提示利率の高い金融機関に決定することとし、同率の場合は、①広域系統勘定に係る預金口座の有無、②本機関との譲渡性預金の取引実績額順に決定するものとする。

引合い結果は別途理事会に報告する。

6. 今後の予定

2024年7月25日（木） 引合いの依頼

2024年8月 1日（木） 引合書提出の締切、運用先金融機関の決定、
大口定期預金又は譲渡性預金申込（運用開始日の4営業日前）

2024年8月 7日（水） 運用開始

以後、3か月サイクルでの引合いを実施

【添付資料】

別紙1：2024年度余裕金等運用計画（変更案）

別紙2：資金運用機関の募集について

以上

2024年度余裕金等運用計画（変更案）

1. 再生可能エネルギー勘定（電気事業法（以下、「法」という。）第28条の57第1項第2号の勘定）における預り納付金等の運用

運用対象資産	運用額見込（月間）	計画金利 （現時点の計画金利）	運用益見込（年間）
譲渡性預金 （1か月運用）	2,000億円	0.001%	2百万円
譲渡性預金 （3か月運用）	—	—	—
計	2,000億円	—	2百万円

（注）現時点での収支見通しでは、3か月運用が行える状況（1か月サイクルの運用額と手持保有資金の合計が5千億円以上）ではないため「—」とした。

2. 広域系統勘定（法第28条の57第1項第1号の勘定）における預り納付金等の運用

- （1）運用額は、預かり納付金等残高から運用期間中の支出予定額を除いた額とする。
- （2）運用方法は、安全性及び流動性等の観点から、満期保有を原則とした大口定期預金又は譲渡性預金による3か月以内でのサイクル運用とする。
- （3）運用額の単位は1億円とする。

運用対象資産	運用額見込（月間）	計画金利 （現時点の計画金利）	運用益見込（年間）
大口定期預金又は 譲渡性預金 （3か月以内運用）	1,678億円	0.025%	27百万円

資金運用機関の募集について

電力広域的運営推進機関（以下「本機関」という。）は、電気事業法第28条の57に基づき、広域系統整備交付金交付等業務勘定における預り納付金等に係る資金の運用を行います。つきましては、当該資金運用を行う引合いへの参加を依頼します。

記

1. 資金運用の方法等

(1) 運用方法

大口定期預金又は譲渡性預金

(2) 運用額の単位

1億円

(3) 選定方法

下記2.に提示する運用方法、運用期間、運用金額で、運用益が高く本機関にとって最も有利な金融機関1社を選定します。

2. 引合い条件

運用方法：大口定期預金又は譲渡性預金

運用期間：2024年8月7日（水）～2024年11月7日（木）

運用金額：1,678億円

3. 提出書類

引合書（別紙）

（注）締切までに引合書が提出されない場合は、辞退されたものとして取り扱わせていただきます。

4. 締切

2024年8月1日（木）午前11時まで

5. 提出先

上記4.の締切までに電子メールで上記3.の引合書（別紙）を提出するとともに、確認のため電話連絡して下さい。

電子メールでの提出が不可能な場合は、本機関に電話で連絡の上、ファックスで提出して下さい。

電子メールアドレス kaikei-o@occto.or.jp

電 話 03-6632-0911

ファックス 03-3520-8712

電力広域的運営推進機関 総務部会計室 宛

6. 選定結果の通知

選定結果の連絡は電子メールでお知らせいたします。

以 上

(別紙)

年 月 日

電力広域的運営推進機関 行

(金融機関名)

(担当者氏名)

引 合 書

2024年7月25日付で依頼のあった引合いについて、下記のとおり回答します。

記

1. 大口定期預金
 2. 譲渡性預金
- (どちらかを○で囲って下さい。)

区 分	レ ー ト (%) ※
3 か月運用	

※小数点第3位まで記入

その他 (特記事項があれば記入)

以上