

令和5年度 第3回下水道局資金管理アドバイザー会議 議事要旨

日 時 令和6年3月4日（月曜日）午後3時から午後4時
場 所 東京都庁第二本庁舎 27階 27A会議室
出席者 西谷 剛史 氏（日本CGA株式会社代表取締役 公認会計士）
池田 聡 氏（桜美林大学 准教授）
事務局 福島経理部長、青柳会計課長

1 公開・非公開の取り決め

・個々の金融機関等の個別情報などを取り扱うことから、金融機関等の正常な経済活動が阻害されるおそれや、予期せぬ風評や影響を誘発する可能性があるため、アドバイザーの意見を聞いたうえで、本日の会議及び議事は非公開とすることを決定した。

2 議事要旨

・事務局より以下の項目について説明後、アドバイザーとの意見交換を行った。

(1) 金融機関の決算状況（2023年中間期）について

・預金先金融機関の経営状況について、2023年中間期を踏まえ健全性等の観点から調査・分析を行った結果を報告した。

(2) 令和5年度資金運用状況について

・令和5年度資金運用状況について、報告した。

(3) 令和6年度資金の保管及び運用計画について

・令和6年度資金の保管及び運用計画について、報告を行った。

(4) 令和6年度預金対象金融機関及び債券購入対象金融機関について

・令和6年度預金対象金融機関及び債券購入対象金融機関について、報告を行った。

(5) その他

・下水道局資金管理方針実施細目について検討を行い、妥当であるとの意見を受けた。

以 上