

令和3年度第2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3年12月7日（火曜日）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 山本 秀一 氏（公認会計士・税理士）
西谷 剛史 氏（株式会社プライムムーバー代表取締役 公認会計士）
池田 聡 氏（桜美林大学 准教授）
事務局 坂井経理部長、田中会計課長

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、本日の議事は非公開とすることを決定した。

2 議事

・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（2021年度・中間期決算）について

・預金先金融機関の経営状況について、2021年度中間期決算を踏まえ、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3年度資金運用状況について

・令和3年度資金運用状況について説明し、適切であるとの意見を受けた。

(3) その他

・総資金残高の推移について報告し、意見交換を行った。

・下水道料金の調定・収入状況について報告し、意見交換を行った。

以 上