

令和6年度第1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7月11日（木曜日）午後3時00分から午後4時00分
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 和田経理部長、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（2024年3月期）について
 - ・預金先金融機関の経営状況について、2024年3月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5年度資金運用実績（年間）について
 - ・令和5年度資金運用実績（年間）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説明し、適切であるとの意見を受けた。
- （4）その他
 - ・債権の運用に関する見通し等について、意見交換を行った。

以 上