

## 令和6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6年12月20日（金曜日）午後3時30分から午後4時40分  
場 所 Web 会議  
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と認められるため、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年度中間決算）について

・預金先金融機関の経営状況について、2024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6年度資金運用状況について

・令和6年度資金運用状況について報告した。

#### (3) その他

・債権の運用に関する考慮点について、意見交換を行った。

・日本銀行の政策金利に関する動きについて、意見交換を行った。

以 上