

## 令和6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7年3月6日（木曜日）午後3時00分から午後4時00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、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（2025年3月期・第3四半期決算）について
  - ・預金先金融機関の経営状況について、2025年3月期・第3四半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) 令和7年度資金の保管及び運用計画の策定方針について
  - ・令和7年度資金の保管及び運用計画の策定方針について報告し、適切であるとの意見を受けた。
- (4) 令和7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7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し、適切であるとの意見を受けた。
- (5) その他
  - ・預金先金融機関の経営状況の調査・分析に関する考え方について、意見交換を行った。
  - ・今後の金利動向を踏まえた下水道局の資金運用に関する見通し等について、意見交換を行った。

以 上