

令和7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8年3月5日（木曜日）午後1時00分から午後2時30分
場 所 東京都庁第二本庁舎27階27B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 佐々木経理部長、堀会計課長

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（2026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、2026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7年度資金運用状況について

・令和7年度資金運用状況について報告した。

(3) 下水道局資金管理方針等の一部改正の検討について

・下水道局資金管理方針等の一部改正の検討内容を報告した。

(4) 令和8年度資金の保管及び運用計画の策定方針について

・令和8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た。

(5) 令和8年度預金対象金融機関及び債券購入対象金融機関（案）について

・令和8年度預金対象金融機関及び債券購入対象金融機関（案）について報告した。

(6) その他

・下水道局が資金運用の対象としている金融商品の動向や取扱等について、意見交換を行った。

以 上