

令和3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4年3月3日（木曜日）午後3時20分から午後4時20分
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（2022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、2022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3年度資金運用実績（第3四半期）について

・令和3年度資金運用実績（第3四半期）について、報告した。

(3) 令和4年度資金の保管及び運用計画の策定方針について

・令和4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4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4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

・近年の資金管理の状況について報告し、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