

令和元年度第1回下水道局資金管理アドバイザー会議 議事要旨

日 時 令和元年7月2日（火曜日）午後4時から午後5時
場 所 東京都庁第二本庁舎27階27A会議室
出席者 小坂 真 氏（NExT-e Solutions 株式会社 取締役 経営管理部長）
山本 秀一 氏（公認会計士・税理士）
事務局 坂井経理部長、吉川会計課長

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

(1) 金融機関の決算状況（平成31年3月期）について

・預金先金融機関の経営状況について、平成31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) 平成30年度資金運用実績（年間）について

・平成30年度資金運用実績（年間）について、報告した。

(3) 平成31年4月中旬から5月下旬の資金状況について

・平成31年4月中旬から5月下旬の資金状況について、報告した。

(4) 令和元年度資金管理計画について

・令和元年度資金管理計画について説明し、適切であるとの意見を受けた。

(5) 令和元年度資金運用状況について

・令和元年度資金運用状況について説明した。

以 上