

## 平成 29 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 平成 29 年 7 月 7 日（金曜日）午後 4 時から午後 5 時 10 分  
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 田中経理部長、浦崎会計課長

### 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) 資金管理に関する情報公開について

・自主的な情報公開の取組として、平成 29 年度から資金管理に関する情報を公開する予定であることを説明し、方針について了承を得た。  
・情報の公開に当たっては、当局固有の資金状況等について適切な説明を加える必要があるとの意見を受けた。

#### (2) 金融機関の決算状況（平成 29 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 29 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。

#### (3) 平成 28 年度資金運用実績（年間）について

・平成 28 年度の資金運用実績について、報告した。

#### (4) 平成 29 年 4 月中旬から 5 月下旬の資金状況について

・平成 29 年 4 月中旬から 5 月下旬の資金状況について、報告した。

#### (5) 平成 29 年度資金管理計画について

・平成 29 年度の資金の保管及び運用計画について説明し、適切な内容であるとの意見を受けた。

#### (6) 平成 29 年度資金運用状況について

・平成 29 年 6 月末までの資金運用状況について、報告した。

以 上