

平成 29 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 平成 30 年 3 月 7 日（水曜日）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、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 30 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、平成 30 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) 平成 29 年度資金運用実績（第 3 四半期）について

・平成 29 年度第 3 四半期の資金運用実績について、報告した。

(3) 平成 30 年度資金の保管及び運用計画の策定方針について

・平成 30 年度資金の保管及び運用計画の策定方針について説明し、適切であるとの意見を受けた。

(4) 平成 30 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

・平成 30 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説明し、適切であるとの意見を受けた。

(5) 資金管理に関する情報公開について

・情報公開を予定している資金運用管理実績の公開内容について説明し、適切であるとの意見を受けた。

以 上