

第 51 回 東京都水道局資金運用管理委員会 議事要旨

日 時 令和 8 年 3 月 19 日 (木) 9 時 30 分～10 時 45 分
場 所 東京都庁第二本庁舎 22 階 22C 会議室
出席委員 川崎委員、河島委員、佐々木委員、葭葉委員
(各委員は、勤務先、自宅等からオンラインで会議へ参加)
水 道 局 高角経理部長、高橋管理課長、
猪股事業調整担当課長、沖出納課長

1 開会

2 水道局経理部長挨拶

3 出席者紹介

4 議事

- ・審議に先立ち、互選により、佐々木委員が会長に指名された。

- ・事務局より以下の項目について説明後、出席委員による議論

(1) 資金運用状況報告

- ・事務局から、令和 7 年度第 2 四半期、第 3 四半期の資金運用状況について説明した。

個別の金融機関の信用情報及び取引状況が含まれるため、(2)以降は東京都水道局資金運用管理委員会設置要綱第 4 条第 2 項に基づき非公開とした。

(2) 預金対象金融機関について

- ・事務局から、預金対象金融機関の決算状況について説明した。
- ・事務局から、預金対象金融機関の変更等について説明し、委員から意見を受けた。

(3) 令和 8 年度資金運用計画(案)等

- ・事務局から、資金運用計画策定の考え方や資金収支見通し、運用方法等について説明した。
- ・委員から、資金運用計画等について、適切との意見を受けた。

(4) その他

- ・委員から、今後の経済情勢と金融機関への影響について助言を受けた。

以上