

第 34 回 東京都水道局資金運用管理委員会 議事要旨

日 時	平成 30 年 3 月 20 日（火）10 時～11 時 30 分
場 所	東京都庁第二本庁舎 1 4 階 1 4 A 会議室
出席委員	泉委員、宇野委員、佐野委員
事務局	志村経理部長、大場管理課長、 青木主計課課長代理、串田出納課長

1 開会

2 水道局経理部長挨拶

3 出席者紹介

4 議事

- ・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）平成 29 年度の資金運用状況

- ・事務局から、平成 29 年度の第 3 四半期の資金運用状況について説明した。
- ・事務局から、国内の経済・物価情勢等について説明した。
- ・委員から、支出の多い時期について質問があり、事務局から、第 4 四半期に工事代金の支出が多い旨、報告した。

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）議事について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）平成 30 年度資金運用計画（案）等について

- ・事務局から、平成 30 年度の資金運用計画から公表を予定している旨、報告した。
- ・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、資金運用計画について、適切との意見を受けた。

（3）預金先金融機関について

- ・事務局から、預金先金融機関等の決算状況について、各指標の分析結果及び預入実績について説明した。
- ・委員から、預金先金融機関の今後の収益見通しについて、意見を受けた。
- ・委員から、預金先金融機関への対応について、適切との意見を受けた。

以上