

## 第 42 回 東京都水道局資金運用管理委員会 議事要旨

日 時 令和 3 年 3 月 1 2 日 (金) 10 時～11 時 30 分  
場 所 東京都庁第二本庁舎 22 階 22C 会議室  
出席委員 泉委員、大野委員、佐々木委員、佐野委員  
(各委員は、勤務先、自宅等からオンラインで会議へ参加)  
事 務 局 経理部長、管理課長、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) 令和 2 年度の資金運用状況等

- ・事務局から、令和 2 年度第 2 四半期及び第 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。

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説明し、委員から、その解説を受けた。
- ・事務局から、預金先金融機関の追加について説明し、委員の賛同を得た。

#### (3) 令和 3 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、金融機関の健全性等の確認方法について助言を受けた。

以上