

第 48 回 東京都水道局資金運用管理委員会 議事要旨

日 時 令和 6 年 8 月 3 0 日 (金) 10 時～11 時 10 分
場 所 東京都庁第二本庁舎 21 階 21A 会議室
出席委員 大野委員、河島委員、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 西川経理部長、高橋管理課長、米澤主計課長、
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

- ・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 5 年度年の資金運用状況について説明した。
- ・事務局から、令和 6 年度第 1 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、預金先金融機関の決算状況について説明した。
- ・事務局から、預金先金融機関の追加について説明し、委員から意見を受けた。
- ・事務局から、取引先金融機関について報告した。

(3) 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解説を受けた。

以上