

第 37 回 東京都水道局資金運用管理委員会 議事要旨

日 時 平成 31 年 3 月 25 日（月）10 時～11 時 10 分
場 所 東京都庁第二本庁舎 1 階 入札室 A
出席委員 泉委員、佐野委員、佐々木委員
事 務 局 志村経理部長、大場管理課長、
石島経営改革推進担当課長、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 30 年度の資金運用状況

- ・事務局から、平成 30 年度第 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、経済状況について、意見を受けた。

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

- ・委員から、預金先金融機関の業績について、意見を受けた。
- ・委員から、預金先金融機関の今後の取引について、意見を受けた。

（3）平成 31 年度資金運用計画（案）等について

- ・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。

以上