

公表所管課長(総務部総務課長) 様

会計課長 三瀬 功

会 議 要 録

名 称	西予市公金管理運用委員会	
事 務 局	西予市会計課	
	電 話 0894-62-6412	
	F A X 0894-62-3055	
開 催 日 時	令和 4 年 11 月 15 日(火) 13:30~14:15	
開 催 場 所	西予市役所 3 階会議室	
出席者	委 員	委員長：三瀬 功、委員：酒井 信也、山住 哲司、安岡 克敏、板倉 公三
	その他	
	事務局	会計管理者、会計課長補佐
議事内容(要旨)	<p>(1) 指定金融機関等の経営状況について 事務局 指定金融機関及び指定代理金融機関の経常利益等の経営指標について、資料を基に過去 3 年間の推移等について説明する。</p> <p>(2) 公金の管理運用について ア 歳計現金等の管理運用状況について 事務局 歳計現金等の管理運用状況について、資料を基に過去 3 年間の推移等について説明する。 イ 基金の管理運用状況について 事務局 基金の管理運用状況について、資料を基に過去 3 年間の推移等について説明する。 併せて、金融機関別の預金状況と起債残高の対比及び預金利率の推移等について説明する。 歳計現金等及び基金の運用方法について、現行を引き続き継続することについて了承を得る。</p>	

	<p>ウ 口座振替等のデータ伝送について 事務局 令和6年1月からデータ伝送に使用しているN TTのISDN回線サービス終了に伴う代替サー ビスについて説明し、代替サービスを「ひめぎん マルチバンクサービス」とすることで了承を得る。</p>
備 考	