

## 監査委員会議の概要

- 第1 日時 令和3年7月29日(水)午前9時
- 第2 場所 上大川前庁舎2階 監査委員事務局会議室
- 第3 出席者 監査委員：高井委員，伊藤委員，五十嵐委員，申田委員  
監査委員事務局：事務局長，事務局次長ほか11名

<例月出納検査出席者>

- 病院事業会計：経営企画課長ほか3名  
水道事業会計：経理課長ほか3名  
下水道事業会計：経営企画課長ほか1名  
会計管理者所管：会計課長ほか3名

### 第4 議題

#### 1 例月出納検査

- (1) 病院事業管理者所管分，水道事業管理者所管分，新潟市長(下水道部長)所管分

① 対象

令和3年6月分

② 計数について

管理者または新潟市長(下水道部長)から提出された検査資料の計数は正確であることを認めた。

③ 証拠書類について

検査の結果，特記すべき事項は見あたらなかった。

- (2) 会計管理者所管分

① 対象

令和2年度 令和3年5月分

令和3年度 令和3年5月分

令和3年度 令和3年6月分

② 計数について

会計管理者から提出された検査資料の計数は正確であることを認めた。

③ 証拠書類について

検査の結果，特記すべき事項は見あたらなかった。

- (3) 資料

- ・令和3年6月分 病院事業会計例月出納検査表
- ・令和3年6月分 水道事業会計例月出納検査表
- ・令和3年6月分 下水道事業会計例月出納検査表
- ・令和2年度 令和3年5月分 会計管理者所管分例月出納検査表
- ・令和3年度 令和3年5月分 会計管理者所管分例月出納検査表
- ・令和3年度 令和3年6月分 会計管理者所管分例月出納検査表
- ・出納検査の結果について(案)

2 令和2年度公営企業会計 決算審査結果の委員復命

(1) 決定事項

令和2年度公営企業会計決算審査意見書（案）について協議を行い、審査意見を決定した。

(2) 資料

- ・令和2年度公営企業会計決算審査意見書（案）
- ・参考資料

3 令和3年度 監査実施方針及び年間監査計画の変更

(1) 決定事項

令和3年度監査実施方針・年間監査計画の変更について協議し、これを決定した。

(2) 資料

- ・令和3年度 監査実施方針・年間監査計画の変更概要
- ・（変更後）令和3年度 監査実施方針・年間監査計画（案）

4 令和3年度 第2期 定期監査（財務等監査）実施計画

(1) 決定事項

令和3年度第2期定期監査（財務等監査）実施計画（案）について協議し、これを決定した。

(2) 資料

- ・令和3年度第2期定期監査（財務等監査）実施計画（案）