

## 監査委員会議の概要

第1 日時 令和3年8月30日(月)午前9時30分

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，串田委員  
監査委員事務局：事務局長，事務局次長ほか15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7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3年7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7月分 病院事業会計例月出納検査表
- ・令和3年7月分 水道事業会計例月出納検査表
- ・令和3年7月分 下水道事業会計例月出納検査表
- ・令和3年7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年度新潟市一般会計等決算審査結果 委員復命

(1) 決定事項

令和2年度新潟市各会計決算及び各基金の運用状況審査意見書(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年度新潟市各会計決算及び各基金の運用状況審査意見書(案)

- 3 令和2年度決算に基づく新潟市健全化判断比率及び資金不足比率審査結果 委員復命
  - (1) 決定事項  
令和2年度決算に基づく健全化判断比率及び資金不足比率審査意見書(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年度決算に基づく新潟市健全化判断比率及び資金不足比率審査意見書(案)
  
- 4 令和2年度新潟市内部統制評価報告書審査結果 委員復命
  - (1) 決定事項  
令和2年度新潟市内部統制評価報告書審査意見書(案)について協議し、これを決定した。
  - (2) 資料
    - ・令和2年度新潟市内部統制評価報告書審査意見書(案)
  
- 5 令和3年度第2期工事監査 実施計画
  - (1) 決定事項  
令和3年度第2期工事監査実施計画(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期工事監査実施計画(案)
  
- 6 新潟市監査委員行政文書管理規程の制定及び新潟市情報公開条例施行規程の一部改正
  - (1) 決定事項  
新潟市監査委員行政文書管理規程(案)及び新潟市情報公開条例施行規程の改正(案)について協議し、これを決定した。
  - (2) 資料
    - ・新潟市監査委員行政文書管理規程の制定及び新潟市情報公開条例施行規程の一部改正概要
    - ・新潟市監査委員行政文書管理規程制定文(案)
    - ・新潟市情報公開条例施行規程一部改正文(案)
    - ・新潟市情報公開条例施行規程新旧対照表